

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de ABRIL/2024

Página: 1

Empresa: 151 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL

Florianópolis/SC - CNPJ:76.557.099/0001-99

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
<u>37 BRUNA HELENA DA ROSA BRANCO SCHAUFFERT</u>		0	1	Admissão em 27/03/2023		Salário base	3.434,00	Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista	30,00		3.434,00		91005 INSS		12,00		365,35	
261	Anuênio	1,00		38,49		91505 IR		15,00		117,01	
307	Gratificações			415,34							
Total de proventos - >				3.887,83		Total de descontos - >				482,36	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.887,83	365,35	3.887,83	311,02	3.323,03	3.887,83	3.887,83	Líquido - >		3.405,47	
<u>17 CASSIANO FERRAZ</u>		0	0	Admissão em 03/06/2013		Salário base	7.288,20	Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista	30,00		7.288,20		91005 INSS		14,00		908,85	
261	Anuênio	10,00		728,82		91505 IR		27,50		1.091,81	
804	Vale transporte empresa			81,60							
4105	Ajuda de custos			120,22							
Total de proventos - >				8.218,84		Total de descontos - >				2.000,66	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	8.017,02	908,85	8.017,02	641,36	7.228,39	8.017,02	8.137,24	Líquido - >		6.218,18	
<u>90000 CHAIANE GUTERRES DA SILVA</u>		0	0	Admissão em 04/04/2023		Salário base	775,21	Horas mensais: 100,00			
20	Salário estagiário	30,00		775,21							
Total de proventos - >				775,21		Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	210,41	0,00	775,21	Líquido - >		775,21	
<u>19 CLEVERTON CIDICLEI MACIEL</u>		0	0	Admissão em 01/11/2013		Salário base	9.723,26	Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista	30,00		9.723,26		403 Mensalidade sindical				30,00	
261	Anuênio	10,00		972,33		873 Ad Diárias e Aj Custos				700,00	
342	Diárias e ajuda de custos			700,00		91005 INSS		14,00		908,85	
						91505 IR		27,50		1.795,35	
Total de proventos - >				11.395,59		Total de descontos - >				3.434,20	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	10.695,59	908,85	10.695,59	855,64	9.786,74	11.395,59	10.695,59	Líquido - >		7.961,39	
<u>18 DANIEL COLOMBO</u>		0	0	Admissão em 03/06/2013		Salário base	4.825,49	Horas mensais: 150,00			
Férias: Período aquisitivo: 03/06/2022 até 02/06/2023				Período de gozo: 01/04/2024 até 10/04/2024							
5	Salário mensalista	20,00		3.216,99		14503 Desconto de férias				2.624,91	
261	Anuênio	10,00		365,50		91005 INSS		14,00		627,39	
307	Gratificações			415,34		91025 INSS demonstrativo férias		12,00		281,46	
314	Função Gratificada			1.850,21		91505 IR		27,50		539,68	
10005	Demonstrativo de férias	10,00		1.608,50		91525 IR férias recolhido		22,50		282,31	
10451	Demonstrativo férias anuênio	10,00		53,62							
10551	Demonstrativo férias outros adicionais			616,74							
10701	Demonstrativo férias média RV	337,94		112,65							
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.391,51		797,17							
804	Vale transporte empresa			112,20							
Total de proventos - >				9.148,92		Total de descontos - >				4.355,75	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	5.848,04	627,39	5.848,04	467,84	5.220,65	9.036,72	7.622,81	Líquido - >		4.793,17	
Férias	3.188,68	281,46	3.188,68	255,09	0,00						
Total	9.036,72	908,85	9.036,72	722,93	5.220,65						
<u>33 FLAVIA DE BRITO SOUZA</u>		0	0	Admissão em 16/05/2022		Salário base	7.288,20	Horas mensais: 150,00			
Férias: Período aquisitivo: 16/05/2022 até 15/05/2023				Período de gozo: 08/04/2024 até 26/04/2024							
5	Salário mensalista	11,00		2.672,34		14503 Desconto de férias				4.888,98	
261	Anuênio	1,00		9,80		91005 INSS		14,00		222,96	
10005	Demonstrativo de férias	19,00		4.615,86		91025 INSS demonstrativo férias		14,00		685,89	
10451	Demonstrativo férias anuênio	1,00		29,23		91525 IR férias recolhido		27,50		618,58	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	4.645,09		1.548,36							
804	Vale transporte empresa			214,20							
Total de proventos - >				9.089,79		Total de descontos - >				6.416,41	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.682,14	222,96	2.682,14	214,57	2.117,34	8.875,59	7.327,23	Líquido - >		2.673,38	
Férias	6.193,45	685,89	6.193,45	495,47	0,00						
Total	8.875,59	908,85	8.875,59	710,04	2.117,34						

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de ABRIL/2024

Empresa: 151 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL

Florianópolis/SC - CNPJ:76.557.099/0001-99

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
23 FRANCIS LILIAN ALVES HOFFMANN		0	0	Admissão em 25/05/2017		Salário base	4.825,49	Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista	30,00		4.825,49		91005 INSS		14,00		534,91	
261	Anuênio	6,00		289,53		91505 IR		22,50		361,03	
804	Vale transporte empresa			66,60							
Total de proventos - >				5.181,62		Total de descontos - >				895,94	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	5.115,02	534,91	5.115,02	409,20	4.550,22	5.115,02	5.115,02	Líquido - >		4.285,68	
40 GISELE CRISTINA COSTA		0	0	Admissão em 17/01/2024		Salário base	3.400,00	Horas mensais: 220,00			
5	Salário mensalista	30,00		3.400,00		91005 INSS		12,00		306,81	
804	Vale transporte empresa			343,20		91505 IR		15,00		43,84	
Total de proventos - >				3.743,20		Total de descontos - >				350,65	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.400,00	306,81	3.400,00	272,00	2.835,20	3.400,00	3.400,00	Líquido - >		3.392,55	
39 JONIA DAIANE LANZINI		0	0	Admissão em 16/10/2023		Salário base	7.288,20	Horas mensais: 220,00			
5	Salário mensalista	30,00		7.288,20		873 Ad Diárias e Aj Custos				875,00	
342	Diárias e ajuda de custos			875,00		91005 INSS		14,00		839,16	
						91505 IR		27,50		877,49	
Total de proventos - >				8.163,20		Total de descontos - >				2.591,65	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	7.288,20	839,16	7.288,20	583,05	6.449,04	8.163,20	7.288,20	Líquido - >		5.571,55	
27 KATIA REGINA MADEIRA		0	0	Admissão em 04/11/2019		Salário base	7.288,20	Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista	30,00		7.288,20		91005 INSS		14,00		879,97	
261	Anuênio	4,00		291,53		91505 IR		27,50		946,43	
Total de proventos - >				7.579,73		Total de descontos - >				1.826,40	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	7.579,73	879,97	7.579,73	606,37	6.699,76	7.579,73	7.579,73	Líquido - >		5.753,33	
31 LETICIA TEIXEIRA FAGUNDES		0	0	Admissão em 22/12/2021		Salário base	3.434,00	Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista	30,00		3.434,00		91005 INSS		14,00		456,57	
261	Anuênio	2,00		89,32		91505 IR		22,50		235,11	
307	Gratificações			415,34							
314	Função Gratificada			616,73							
Total de proventos - >				4.555,39		Total de descontos - >				691,68	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	4.555,39	456,57	4.555,39	364,43	3.990,59	4.555,39	4.555,39	Líquido - >		3.863,71	
38 LUIZ CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR		2	2	Admissão em 19/06/2023		Salário base	3.573,42	Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista	30,00		3.573,42		91005 INSS		12,00		377,46	
307	Gratificações			415,34		91505 IR		15,00		103,38	
804	Vale transporte empresa			217,28							
Total de proventos - >				4.206,04		Total de descontos - >				480,84	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.988,76	377,46	3.988,76	319,10	3.232,12	3.988,76	3.988,76	Líquido - >		3.725,20	
12 MAIARA PAULA DE SOUZA ARTEN		0	0	Admissão em 01/02/2010		Salário base	9.723,26	Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista	30,00		9.723,26		403 Mensalidade sindical				30,00	
261	Anuênio	14,00		1.361,26		91005 INSS		14,00		908,85	
804	Vale transporte empresa			219,12		91505 IR		27,50		1.902,31	
Total de proventos - >				11.303,64		Total de descontos - >				2.841,16	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	11.084,52	908,85	11.084,52	886,76	10.175,67	11.084,52	11.084,52	Líquido - >		8.462,48	

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de ABRIL/2024

Empresa: 151 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA	
29 MARILIA APARECIDA PONCIANO		0	0	Admissão em 14/10/2020		Salário base 7.288,20		Horas mensais: 150,00	
Férias: Período aquisitivo: 14/10/2022 até 13/10/2023						Período de gozo: 15/04/2024 até 26/04/2024			
5	Salário mensalista	18,00		4.372,92		14503	Desconto de férias		3.438,93
261	Anuênio	3,00		78,71		91005	INSS	14,00	537,99
10005	Demonstrativo de férias	12,00		2.915,28		91025	INSS demonstrativo férias	12,00	370,86
10451	Demonstrativo férias anuênio	3,00		34,98		91505	IR	22,50	211,77
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.950,26		983,42		91525	IR férias recolhido	15,00	123,89
Total de proventos - >				8.385,31		Total de descontos - >		4.683,44	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	4.451,63	537,99	4.451,63	356,13	3.886,83	8.385,31	7.401,89	Líquido - > 3.701,87	
Férias	3.933,68	370,86	3.933,68	314,69	0,00				
Total		8.385,31	908,85	8.385,31	670,82	3.886,83			

35 THIAGO FERNANDES RODRIGUES		0	0	Admissão em 06/03/2023		Salário base 3.434,00		Horas mensais: 150,00	
5	Salário mensalista	30,00		3.434,00		91005	INSS	12,00	315,01
261	Anuênio	1,00		34,34		91505	IR	15,00	54,09
804	Vale transporte empresa			1.557,30					
Total de proventos - >				5.025,64		Total de descontos - >		369,10	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.468,34	315,01	3.468,34	277,46	2.903,54	3.468,34	3.468,34	Líquido - > 4.656,54	

151312541 ADRIANA FREIRE PEREIRA FERRIZ		0	0	Serviço em 01/04/2024		Valor 964,95			
30	Honorário autônomo			964,95		91007	INSS autônomo	11,00	106,14
Total de proventos - >				964,95		Total de descontos - >		106,14	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	964,95	106,14	0,00	0,00	400,15	0,00	0,00	Líquido - > 858,81	

PROVENTOS

5	Salário mensalista	73.674,28
20	Salário estagiário	775,21
30	Honorário autônomo	964,95
261	Anuênio	62,00 4.259,63
307	Gratificações	1.661,36
314	Função Gratificada	2.466,94
342	Diárias e ajuda de custos	1.575,00
804	Vale transporte empresa	2.811,50
4105	Ajuda de custos	120,22
10005	Demonstrativo de férias	9.139,64
10451	Demonstrativo férias anuênio	117,83
10551	Demonstrativo férias outros adicionais	616,74
10701	Demonstrativo férias média RV	112,65
10993	Demonstrativo 1/3 férias	3.328,95

DESCONTOS

403	Mensalidade sindical	60,00
873	Ad Diárias e Aj Custos	1.575,00
14503	Desconto de férias	10.952,82
91005	INSS	8.190,13
91007	INSS autônomo	106,14
91025	INSS demonstrativo férias	1.338,21
91505	IR	8.279,30
91525	IR férias recolhido	1.024,78

RESUMO GERAL

		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	16	14	0	1	1
Proventos	101.624,90	99.884,74	0,00	964,95	775,21
Descontos	31.526,38	31.420,24	0,00	106,14	0,00
Líquido	70.098,52	68.464,50	0,00	858,81	775,21
Base INSS	96.342,97	95.378,02	0,00	964,95	0,00
Base RAT	96.342,97	95.378,02	0,00	964,95	0,00
Base IRRF	73.009,68	72.399,12	0,00	400,15	210,41
Valor IRRF	9.304,08	9.304,08	0,00	0,00	0,00
Base PIS	95.378,02	95.378,02	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	953,78	953,78	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	95.378,02	95.378,02	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	7.630,18	7.630,18	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	95.378,02	95.378,02	0,00	0,00	0,00
Total GFD	7.630,18	7.630,18	0,00	0,00	0,00

Ativos: 15 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	9.528,34	95.378,02		964,95		95.378,02	95.378,02	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%		20,00%		1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos	106,14	19.075,60		192,99		953,78		Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	9.634,48	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00

RAT Aplicável- > 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS - > 29.856,85 (Bruto) = 29.856,85 (Líquido)

GPS patronal - > 29.856,85 (Bruto) - 9.634,48 (Segurados) 20.222,37 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 29.856,85	Assalariados mês anterior R\$ 282,31	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 9.021,77	Mensalidade R\$ 60,00
PIS	R\$ 953,78	Assalariados mês posterior R\$ 0,00	Contribuição confederativa R\$ 0,00
GFD Mensal	R\$ 7.630,18	Rescisão mês R\$ 0,00	Taxa assistencial R\$ 0,00
GFD Rescisória	R\$ 0,00	Rescisão mês posterior R\$ 0,00	Reversão salarial R\$ 0,00
GFD mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00	Patronal R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00	
ISS autônomo	R\$ 0,00		
Total de impostos			R\$ 47.804,89

* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF ([Relatórios/Periódicos/Bases IRRF](#))

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.