

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	3.605,70	Horas mensais: 150,00				
5	Salário mensalista	30,00		3.605,70		403	Mensalidade sindical					31,00		
261	Anuênio	1,00		40,34		91005	INSS	14,00				389,28		
307	Gratificações			428,77		91505	IR	15,00				142,95		
320	Auxílio Creche			400,00										
335	Auxílio Saúde			1.520,64										
804	Vale transporte empresa			196,00										
Total de proventos - >				6.191,45		Total de descontos - >				563,23				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	4.074,81	389,28	4.074,81	325,98	3.495,94	4.074,81	4.074,81	Líquido - >		5.628,22				
<u>17 CASSIANO FERRAZ</u>				0	0	Admissão em 03/06/2013		Salário base	7.652,61	Horas mensais: 150,00				
Férias: Período aquisitivo: 03/06/2023 até 02/06/2024				Período de gozo: 16/12/2024 até 20/12/2024										
5	Salário mensalista	25,00		6.377,18		403	Mensalidade sindical					31,00		
261	Anuênio	11,00		701,49		14503	Desconto de férias					1.791,91		
335	Auxílio Saúde			912,38		91005	INSS	14,00				754,91		
10005	Demonstrativo de férias	5,00		1.275,44		91025	INSS demonstrativo férias	9,00				153,94		
10451	Demonstrativo férias anuênio	11,00		140,30		91505	IR	27,50				876,09		
10701	Demonstrativo férias média RV	261,90		43,65										
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.459,39		486,46										
804	Vale transporte empresa			81,60										
4105	Ajuda de custos			120,22										
Total de proventos - >				10.138,72		Total de descontos - >				3.607,85				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	7.078,67	754,91	7.078,67	566,30	6.443,98	9.024,52	8.658,27	Líquido - >		6.530,87				
Férias	1.945,85	153,94	1.945,85	155,66	0,00									
----- Total -----				-----		-----								
	9.024,52	908,85	9.024,52	721,96	6.443,98									
<u>19 CLEVERTON CIDICLEI MACIEL</u>				0	0	Admissão em 01/11/2013		Salário base	10.209,42	Horas mensais: 150,00				
5	Salário mensalista	29,00		9.869,11		403	Mensalidade sindical					31,00		
261	Anuênio	11,00		1.123,04		91005	INSS	14,00				908,85		
335	Auxílio Saúde			912,38		91505	IR	27,50				1.970,49		
743	Faltas justificadas dia	1,00		340,31										
Total de proventos - >				12.244,84		Total de descontos - >				2.910,34				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	11.332,46	908,85	11.332,46	906,59	10.423,61	11.332,46	11.332,46	Líquido - >		9.334,50				
<u>18 DANIEL COLOMBO</u>				0	0	Admissão em 03/06/2013		Salário base	5.066,76	Horas mensais: 150,00				
5	Salário mensalista	29,00		4.897,87		403	Mensalidade sindical					31,00		
261	Anuênio	11,00		818,21		91005	INSS	14,00				908,85		
307	Gratificações			428,77		91505	IR	27,50				1.124,59		
314	Função Gratificada			1.942,72										
335	Auxílio Saúde			912,38										
743	Faltas justificadas dia	1,00		168,89										
804	Vale transporte empresa			173,40										
Total de proventos - >				9.342,24		Total de descontos - >				2.064,44				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	8.256,46	908,85	8.256,46	660,51	7.347,61	8.256,46	8.256,46	Líquido - >		7.277,80				
<u>33 FLAVIA DE BRITO SOUZA</u>				0	0	Admissão em 16/05/2022		Salário base	7.652,61	Horas mensais: 150,00				
5	Salário mensalista	30,00		7.652,61		91005	INSS	14,00				908,85		
261	Anuênio	2,00		153,05		91505	IR	27,50				1.000,62		
335	Auxílio Saúde			912,38										
Total de proventos - >				8.718,04		Total de descontos - >				1.909,47				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	7.805,66	908,85	7.805,66	624,45	6.896,81	7.805,66	7.805,66	Líquido - >		6.808,57				

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

Empresa: 151 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
<u>23 FRANCIS LILIAN ALVES HOFFMANN</u>		0	0	Admissão em 25/05/2017		Salário base 5.066,76		Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista	30,00		5.066,76		91005	INSS	14,00		577,81	
261	Anuênio	7,00		354,67		91505	IR	27,50		436,00	
335	Auxílio Saúde			912,38							
804	Vale transporte empresa			166,50							
Total de proventos - >				6.500,31		Total de descontos - >				1.013,81	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	5.421,43	577,81	5.421,43	433,71	4.843,62	5.421,43	5.421,43	Líquido - >		5.486,50	
<u>40 GISELE CRISTINA COSTA</u>		0	0	Admissão em 17/01/2024		Salário base 3.605,70		Horas mensais: 220,00			
5	Salário mensalista	30,00		3.605,70		91005	INSS	12,00		331,50	
335	Auxílio Saúde			912,38		91505	IR	15,00		74,70	
804	Vale transporte empresa			312,00							
Total de proventos - >				4.830,08		Total de descontos - >				406,20	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.605,70	331,50	3.605,70	288,45	3.040,90	3.605,70	3.605,70	Líquido - >		4.423,88	
<u>39 JONIA DAIANE LANZINI</u>		0	0	Admissão em 16/10/2023		Salário base 7.652,61		Horas mensais: 220,00			
Doença não relacionada ao trabalho Início GRF em 29/09/2024 - Início situação em 14/10/2024 até 05/01/2025 (Indeferido)											
81005	Situação auxílio doença	30,00		7.652,61		89105	Desconto de situação auxílio doença			7.652,61	
335	Auxílio Saúde			912,38							
Total de proventos - >				8.564,99		Total de descontos - >				7.652,61	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Líquido - >		912,38	
<u>27 KATIA REGINA MADEIRA</u>		0	0	Admissão em 04/11/2019		Salário base 7.652,61		Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista	29,00		7.397,52		91005	INSS	14,00		908,85	
261	Anuênio	5,00		382,63		91505	IR	27,50		1.063,76	
335	Auxílio Saúde			912,38							
743	Faltas justificadas dia	1,00		255,09							
Total de proventos - >				8.947,62		Total de descontos - >				1.972,61	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	8.035,24	908,85	8.035,24	642,81	7.126,39	8.035,24	8.035,24	Líquido - >		6.975,01	
<u>31 LETICIA TEIXEIRA FAGUNDES</u>		0	0	Admissão em 22/12/2021		Salário base 3.605,70		Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista	29,00		3.485,51		91005	INSS	14,00		440,98	
261	Anuênio	3,00		129,44		91505	IR	22,50		210,07	
307	Gratificações			428,77							
314	Função Gratificada			280,18							
335	Auxílio Saúde			912,38							
17905	Complemento 13º na folha normal	115,97		115,97							
743	Faltas justificadas dia	1,00		120,19							
804	Vale transporte empresa			210,90							
Total de proventos - >				5.683,34		Total de descontos - >				651,05	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	4.444,09	440,98	4.444,09	355,52	3.879,29	4.444,09	4.444,09	Líquido - >		5.032,29	
13º	0,00	0,00	115,97	9,27	0,00						
----- Total		4.444,09	440,98	4.560,06	364,79	3.879,29					
<u>38 LUIZ CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR</u>		2	2	Admissão em 19/06/2023		Salário base 3.752,09		Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista	28,00		3.501,95		403	Mensalidade sindical			31,00	
261	Anuênio	1,00		41,81		91005	INSS	14,00		409,98	
307	Gratificações			428,77		91505	IR	15,00		133,59	
320	Auxílio Creche			400,00							
335	Auxílio Saúde			1.723,39							
743	Faltas justificadas dia	2,00		250,14							
804	Vale transporte empresa			139,68							
Total de proventos - >				6.485,74		Total de descontos - >				574,57	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	4.222,67	409,98	4.222,67	337,81	3.433,51	4.222,67	4.222,67	Líquido - >		5.911,17	

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA	
12 MAIARA PAULA DE SOUZA ARTEN		0	0	Admissão em 01/02/2010		Salário base 10.209,42		Horas mensais: 150,00	
5	Salário mensalista	29,00		9.869,11		403	Mensalidade sindical		31,00
261	Anuênio	14,00		1.429,32		91005	INSS	14,00	908,85
335	Auxílio Saúde			1.926,14		91505	IR	27,50	2.054,72
743	Faltas justificadas dia	1,00		340,31					
804	Vale transporte empresa			118,00					
Total de proventos - >				13.682,88		Total de descontos - >			
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha		11.638,74	908,85	11.638,74	931,09	10.729,89	11.638,74	11.638,74	Líquido - > 10.688,31
29 MARILIA APARECIDA PONCIANO		0	0	Admissão em 14/10/2020		Salário base 7.652,61		Horas mensais: 150,00	
5	Salário mensalista	30,00		7.652,61		403	Mensalidade sindical		31,00
261	Anuênio	4,00		306,10		91005	INSS	14,00	908,85
335	Auxílio Saúde			912,38		91505	IR	27,50	1.042,71
Total de proventos - >				8.871,09		Total de descontos - >			
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha		7.958,71	908,85	7.958,71	636,69	7.049,86	7.958,71	7.958,71	Líquido - > 6.888,53
35 THIAGO FERNANDES RODRIGUES		0	0	Admissão em 06/03/2023		Salário base 3.605,70		Horas mensais: 150,00	
5	Salário mensalista	27,00		3.245,13		91005	INSS	12,00	335,82
261	Anuênio	1,00		36,06		91505	IR	15,00	80,10
335	Auxílio Saúde			912,38					
743	Faltas justificadas dia	3,00		360,57					
804	Vale transporte empresa			830,56					
Total de proventos - >				5.384,70		Total de descontos - >			
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha		3.641,76	335,82	3.641,76	291,34	3.076,96	3.641,76	3.641,76	Líquido - > 4.968,78
151376042 DEBORA NUNES BARBOSA		0	0	Serviço em 17/12/2024		Valor 2.023,68			
30	Honorário autônomo			2.023,68		91007	INSS autônomo	11,00	222,60
Total de proventos - >				2.023,68		Total de descontos - >			
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha		2.023,68	222,60	0,00	0,00	1.801,08	0,00	0,00	Líquido - > 1.801,08

PROVENTOS

5	Salário mensalista	76.226,76
30	Honorário autônomo	2.023,68
261	Anuênio	71,00
307	Gratificações	1.715,08
314	Função Gratificada	2.222,90
320	Auxílio Creche	800,00
335	Auxílio Saúde	15.206,35
743	Faltas justificadas dia	1.835,50
804	Vale transporte empresa	2.228,64
4105	Ajuda de custos	120,22
10005	Demonstrativo de férias	1.275,44
10451	Demonstrativo férias anuênio	140,30
10701	Demonstrativo férias média RV	43,65
10993	Demonstrativo 1/3 férias	486,46
17905	Complemento 13º na folha normal	115,97
81005	Situação auxílio doença	7.652,61

DESCONTOS

403	Mensalidade sindical	217,00
14503	Desconto de férias	1.791,91
89105	Desconto de situação auxílio doença	7.652,61
91005	INSS	8.693,38
91007	INSS autônomo	222,60
91025	INSS demonstrativo férias	153,94
91505	IR	10.210,39

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

Página: 4

Empresa: 151 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL

Florianópolis/SC - CNPJ:76.557.099/0001-99

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	15	14	0	0
Proventos	117.609,72	115.586,04	0,00	2.023,68
Descontos	28.941,83	28.719,23	0,00	222,60
Líquido	88.667,89	86.866,81	0,00	1.801,08
Base INSS	91.485,93	89.462,25	0,00	2.023,68
Base RAT	91.485,93	89.462,25	0,00	2.023,68
Base IRRF	79.589,45	77.788,37	0,00	1.801,08
Valor IRRF	10.210,39	10.210,39	0,00	0,00
Base PIS	89.578,22	89.578,22	0,00	0,00
Valor PIS	895,78	895,78	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	89.578,22	89.578,22	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	7.166,18	7.166,18	0,00	0,00
Base GFD Total	89.578,22	89.578,22	0,00	0,00
Total GFD	7.166,18	7.166,18	0,00	0,00
Ativos: 14	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
			Maternidade: 0	Militar: 0
				Doença: 1
				Outras sit.: 0

Analítico 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	0,00
Colaboradores	8.847,32	89.578,22	2.023,68		89.578,22	89.578,22	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%		1,5000%		Salário Família	0,00
Autônomos	222,60	17.915,64	404,73		1.343,67		Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	9.069,92	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	0,00

RAT Aplicável- > 3,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,5000% (RAT)

GPS - > 28.733,96 (Bruto) = 28.733,96 (Líquido)

GPS patronal - > 28.733,96 (Bruto) - 9.069,92 (Segurados) 19.664,04 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

			*IRRF		GRCS			
GPS	R\$	28.733,96	Assalariados mês anterior	R\$	0,00	Contribuição sindical	R\$	0,00
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	10.210,39	Mensalidade	R\$	217,00
PIS	R\$	895,78	Assalariados mês posterior	R\$	0,00	Contribuição confederativa	R\$	0,00
GFD Mensal	R\$	7.166,18	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\$ 47.223,31					

* 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.