

Espelho e resumo de 13º salário referente ao mês de DEZEMBRO/2024

Página: 1

Empresa: 151 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL

Florianópolis/SC - CNPJ:76.557.099/0001-99

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR
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		
50005	13º salário	12,00		3.605,70		58005	Desconto de adto. 13º salário			1.884,48
50451	13º salário anuênio	1,00		39,68		91035	INSS 13º salário	14,00		379,95
50701	13º salário média RV	362,74		362,74		91535	IR 13º salário	15,00		134,35
Total de proventos - >				4.008,12		Total de descontos - >				2.398,78
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	4.008,12	379,95	2.123,64	169,89	3.438,58	2.083,96	0,00	Líquido - >		1.609,34
<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						
50005	13º salário	12,00		7.652,61		58005	Desconto de adto. 13º salário			3.685,64
50451	13º salário anuênio	11,00		845,94		91035	INSS 13º salário	14,00		908,85
50701	13º salário média RV	37,76		37,76		91535	IR 13º salário	27,50		1.201,55
Total de proventos - >				8.536,31		Total de descontos - >				5.796,04
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	8.536,31	908,85	4.850,67	388,05	7.627,46	4.004,73	0,00	Líquido - >		2.740,27
Total		8.536,31	908,85	4.850,67	388,05	7.627,46				
<u>19 CLEVERTON CIDICLEI MACIEL</u>		0	0	Admissão em 01/11/2013		Salário base 10.209,42		Horas mensais: 150,00		
50005	13º salário	12,00		10.209,42		58005	Desconto de adto. 13º salário			4.861,63
50451	13º salário anuênio	11,00		1.123,04		91035	INSS 13º salário	14,00		908,85
						91535	IR 13º salário	27,50		1.970,49
Total de proventos - >				11.332,46		Total de descontos - >				7.740,97
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	11.332,46	908,85	6.470,83	517,66	10.423,61	5.347,79	0,00	Líquido - >		3.591,49
<u>18 DANIEL COLOMBO</u>		0	0	Admissão em 03/06/2013		Salário base 5.066,76		Horas mensais: 150,00		
50005	13º salário	12,00		5.066,76		58005	Desconto de adto. 13º salário			3.900,08
50451	13º salário anuênio	11,00		817,67		91035	INSS 13º salário	14,00		908,85
50551	13º salário adicionais outros			1.942,72		91535	IR 13º salário	27,50		1.123,10
50701	13º salário média RV	423,89		423,89						
Total de proventos - >				8.251,04		Total de descontos - >				5.932,03
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	8.251,04	908,85	4.350,96	348,07	7.342,19	3.533,29	0,00	Líquido - >		2.319,01
<u>33 FLAVIA DE BRITO SOUZA</u>		0	0	Admissão em 16/05/2022		Salário base 7.652,61		Horas mensais: 150,00		
50005	13º salário	12,00		7.652,61		58005	Desconto de adto. 13º salário			3.644,10
50451	13º salário anuênio	2,00		153,05		91035	INSS 13º salário	14,00		908,85
						91535	IR 13º salário	27,50		1.000,62
Total de proventos - >				7.805,66		Total de descontos - >				5.553,57
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	7.805,66	908,85	4.161,56	332,92	6.896,81	4.008,51	0,00	Líquido - >		2.252,09
<u>23 FRANCIS LILIAN ALVES HOFFMANN</u>		0	0	Admissão em 25/05/2017		Salário base 5.066,76		Horas mensais: 150,00		
50005	13º salário	12,00		5.066,76		58005	Desconto de adto. 13º salário			2.412,75
50451	13º salário anuênio	7,00		354,67		91035	INSS 13º salário	14,00		577,81
						91535	IR 13º salário	27,50		436,00
Total de proventos - >				5.421,43		Total de descontos - >				3.426,56
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	5.421,43	577,81	3.008,68	240,69	4.843,62	2.654,01	0,00	Líquido - >		1.994,87
<u>40 GISELE CRISTINA COSTA</u>		0	0	Admissão em 17/01/2024		Salário base 3.605,70		Horas mensais: 220,00		
50005	13º salário	12,00		3.605,70		58005	Desconto de adto. 13º salário			1.717,00
						91035	INSS 13º salário	12,00		331,50
						91535	IR 13º salário	15,00		74,70
Total de proventos - >				3.605,70		Total de descontos - >				2.123,20
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.605,70	331,50	1.888,70	151,09	3.040,90	1.888,70	0,00	Líquido - >		1.482,50

NOME DO COLABORADOR			SF	IR									
PROVENTOS			REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS			REFERÊNCIA		VALOR	
<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)													
50005	13º salário		9,00		5.739,46	58005	Desconto de adto. 13º salário					3.644,10	
50451	13º salário anuênio		1,00		57,39	59105	Desc. 13º sal. sit. auxílio doença					1.913,15	
53005	13º salário situação auxílio doença		3,00		1.913,15	91035	INSS 13º salário			14,00		630,37	
						91535	IR 13º salário			27,50		524,78	
Total de proventos - >				7.710,00		Total de descontos - >				6.712,40			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	5.796,85	630,37	2.152,75	172,22	5.166,48	2.095,36	0,00		Líquido - >		997,60		
<u>27 KATIA REGINA MADEIRA</u>			0	0	Admissão em 04/11/2019			Salário base	7.652,61	Horas mensais: 150,00			
50005	13º salário		12,00		7.652,61	58005	Desconto de adto. 13º salário					3.644,10	
50451	13º salário anuênio		5,00		382,63	91035	INSS 13º salário			14,00		908,85	
						91535	IR 13º salário			27,50		1.063,76	
Total de proventos - >				8.035,24		Total de descontos - >				5.616,71			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	8.035,24	908,85	4.391,14	351,29	7.126,39	4.008,51	0,00		Líquido - >		2.418,53		
<u>31 LETICIA TEIXEIRA FAGUNDES</u>			0	0	Admissão em 22/12/2021			Salário base	3.605,70	Horas mensais: 150,00			
50005	13º salário		12,00		3.605,70	58005	Desconto de adto. 13º salário					1.722,73	
50451	13º salário anuênio		3,00		119,93	91035	INSS 13º salário			14,00		395,26	
50701	13º salário média RV		391,85		391,85	91535	IR 13º salário			15,00		151,46	
Total de proventos - >				4.117,48		Total de descontos - >				2.269,45			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	4.117,48	395,26	2.394,75	191,58	3.552,68	2.274,82	0,00		Líquido - >		1.848,03		
<u>38 LUIZ CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR</u>			2	2	Admissão em 19/06/2023			Salário base	3.752,09	Horas mensais: 150,00			
50005	13º salário		12,00		3.752,09	58005	Desconto de adto. 13º salário					1.922,03	
50451	13º salário anuênio		1,00		41,23	91035	INSS 13º salário			14,00		401,75	
50701	13º salário média RV		370,54		370,54	91535	IR 13º salário			15,00		126,00	
Total de proventos - >				4.163,86		Total de descontos - >				2.449,78			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	4.163,86	401,75	2.241,83	179,34	3.382,93	2.200,60	0,00		Líquido - >		1.714,08		
<u>12 MAIARA PAULA DE SOUZA ARTEN</u>			0	0	Admissão em 01/02/2010			Salário base	10.209,42	Horas mensais: 150,00			
50005	13º salário		12,00		10.209,42	58005	Desconto de adto. 13º salário					4.975,07	
50451	13º salário anuênio		14,00		1.429,32	91035	INSS 13º salário			14,00		908,85	
						91535	IR 13º salário			27,50		2.054,72	
Total de proventos - >				11.638,74		Total de descontos - >				7.938,64			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	11.638,74	908,85	6.663,67	533,09	10.729,89	5.234,35	0,00		Líquido - >		3.700,10		
<u>29 MARILIA APARECIDA PONCIANO</u>			0	0	Admissão em 14/10/2020			Salário base	7.652,61	Horas mensais: 150,00			
50005	13º salário		12,00		7.652,61	58005	Desconto de adto. 13º salário					3.644,10	
50451	13º salário anuênio		4,00		306,10	91035	INSS 13º salário			14,00		908,85	
						91535	IR 13º salário			27,50		1.042,71	
Total de proventos - >				7.958,71		Total de descontos - >				5.595,66			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	7.958,71	908,85	4.314,61	345,16	7.049,86	4.008,51	0,00		Líquido - >		2.363,05		
<u>35 THIAGO FERNANDES RODRIGUES</u>			0	0	Admissão em 06/03/2023			Salário base	3.605,70	Horas mensais: 150,00			
50005	13º salário		12,00		3.605,70	58005	Desconto de adto. 13º salário					1.717,00	
50451	13º salário anuênio		1,00		36,06	91035	INSS 13º salário			12,00		335,82	
						91535	IR 13º salário			15,00		80,10	
Total de proventos - >				3.641,76		Total de descontos - >				2.132,92			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	3.641,76	335,82	1.924,76	153,98	3.076,96	1.888,70	0,00		Líquido - >		1.508,84		

PROVENTOS

50005	13º salário	165,00	85.077,15
50451	13º salário anuênio	72,00	5.706,71
50551	13º salário adicionais outros		1.942,72
50701	13º salário média RV	1.586,78	1.586,78
53005	13º salário situação auxílio doença		1.913,15

DESCONTOS

58005	Desconto de adto. 13º salário	43.374,81
59105	Desc. 13º sal. sit. auxílio doença	1.913,15
91035	INSS 13º salário	9.414,41
91535	IR 13º salário	10.984,34

Espelho e resumo de 13º salário referente ao mês de DEZEMBRO/2024

Empresa: 151 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL

Página: 3

Florianópolis/SC - CNPJ:76.557.099/0001-99

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	14	14	0	0
Proventos	96.226,51	96.226,51	0,00	0,00
Descontos	65.686,71	65.686,71	0,00	0,00
Líquido	30.539,80	30.539,80	0,00	0,00
Base INSS	94.313,36	94.313,36	0,00	0,00
Base RAT	94.313,36	94.313,36	0,00	0,00
Base IRRF	83.698,36	83.698,36	0,00	0,00
Valor IRRF	10.984,34	10.984,34	0,00	0,00
Base PIS	94.313,36	94.313,36	0,00	0,00
Valor PIS	943,13	943,13	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	50.938,55	50.938,55	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	4.075,03	4.075,03	0,00	0,00
Base GFD Total	50.938,55	50.938,55	0,00	0,00
Total GFD	4.075,03	4.075,03	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	9.414,41	94.313,36			94.313,36	94.313,36	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			1,5000%		Salário Família	0,00
Autônomos		18.862,67			1.414,70		Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	9.414,41	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS - > 29.691,78 (Bruto) = 29.691,78 (Líquido)

GPS patronal - > 29.691,78 (Bruto) - 9.414,41 (Segurados) 20.277,37 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS R\$ 29.691,78	Assalariados mês anterior R\$ 0,00	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 10.984,34	Mensalidade R\$ 0,00
PIS R\$ 943,13	Assalariados mês posterior R\$ 0,00	Contribuição confederativa R\$ 0,00
GFD Mensal R\$ 4.075,03	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\$ 45.694,28

* 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.