

## Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MARÇO/2023

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	
37 BRUNA HELENA DA ROSA BRANCO SCHAUFFERT		0	1	Admissão em 27/03/2023		Salário base	2.882,75	Horas mensais: 150,00							
5	Salário mensalista	5,00		480,46		91005 INSS		7,50		36,03					
Total de proventos - >				480,46		Total de descontos - >				36,03					
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família								
Folha	480,46	36,03	480,46	38,43	254,84	480,46	2.882,75	Líquido - >		444,43					
17 CASSIANO FERRAZ		0	0	Admissão em 03/06/2013		Salário base	6.792,02	Horas mensais: 150,00							
5	Salário mensalista	30,00		6.792,02		91005 INSS		14,00		877,22					
261	Anuênio	9,00		642,48		91505 IR		27,50		1.062,29					
307	Gratificações			346,67											
804	Vale transporte empresa			81,60											
4105	Ajuda de custos			120,22											
Total de proventos - >				7.982,99		Total de descontos - >				1.939,51					
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família								
Folha	7.781,17	877,22	7.781,17	622,49	7.024,17	7.781,17	7.901,39	Líquido - >		6.043,48					
19 CLEVERTON CIDICLEI MACIEL		0	0	Admissão em 01/11/2013		Salário base	9.061,29	Horas mensais: 150,00							
5	Salário mensalista	30,00		9.061,29		403 Mensalidade sindical				29,00					
261	Anuênio	9,00		815,52		421 Contribuição sindical				302,04					
342	Diárias e ajuda de custos			150,00		873 Ad Diárias e Aj Custos				150,00					
						91005 INSS		14,00		877,22					
						91505 IR		27,50		1.605,53					
Total de proventos - >				10.026,81		Total de descontos - >				2.963,79					
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família								
Folha	9.876,81	877,22	9.876,81	790,14	8.999,59	10.026,81	9.876,81	Líquido - >		7.063,02					
18 DANIEL COLOMBO		0	0	Admissão em 03/06/2013		Salário base	4.496,96	Horas mensais: 150,00							
5	Salário mensalista	30,00		4.496,96		421 Contribuição sindical				207,37					
261	Anuênio	9,00		595,91		91005 INSS		14,00		836,57					
307	Gratificações			400,00		91505 IR		27,50		885,29					
314	Função Gratificada			1.724,24											
804	Vale transporte empresa			163,20											
Total de proventos - >				7.380,31		Total de descontos - >				1.929,23					
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família								
Folha	7.217,11	836,57	7.217,11	577,36	6.380,54	7.217,11	7.217,11	Líquido - >		5.451,08					
33 FLAVIA DE BRITO SOUZA GARCIA		0	0	Admissão em 16/05/2022		Salário base	6.792,02	Horas mensais: 150,00							
5	Salário mensalista	30,00		6.792,02		421 Contribuição sindical				226,40					
342	Diárias e ajuda de custos			300,00		873 Ad Diárias e Aj Custos				300,00					
804	Vale transporte empresa			142,80		91005 INSS		14,00		777,06					
						91505 IR		27,50		784,75					
Total de proventos - >				7.234,82		Total de descontos - >				2.088,21					
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família								
Folha	6.792,02	777,06	6.792,02	543,36	6.014,96	7.092,02	6.792,02	Líquido - >		5.146,61					
23 FRANCIS LILIAN ALVES HOFFMANN		0	0	Admissão em 25/05/2017		Salário base	3.747,49	Horas mensais: 150,00							
Férias: Período aquisitivo: 25/05/2021 até 24/05/2022				Período de gozo: 22/02/2023 até 23/03/2023											
5	Salário mensalista	7,00		874,41		14503 Desconto de férias				3.798,82					
261	Anuênio	5,00		11,29		91005 INSS		14,00		51,88					
307	Gratificações			93,33		91025 INSS demonstrativo férias		14,00		515,34					
10005	Demonstrativo de férias	23,00		2.873,08											
10451	Demonstrativo férias anuênio	5,00		143,65											
10701	Demonstrativo férias média RV	285,51		218,89											
10993	Demonstrativo 1/3 férias	3.235,62		1.078,54											
804	Vale transporte empresa			199,80											
Total de proventos - >				5.492,99		Total de descontos - >				4.366,04					
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família								
Folha	979,03	51,88	979,03	78,32	927,15	5.293,19	4.214,65	Líquido - >		1.126,95					
Férias	4.314,16	515,34	4.314,16	345,13	0,00										
Total	5.293,19	567,22	5.293,19	423,45	927,15										

## Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MARÇO/2023

Página: 2

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
<b>27 KATIA REGINA MADEIRA</b>	0	0	Admissão em 04/11/2019	Salário base	6.792,02	Horas mensais: 150,00		
5 Salário mensalista	30,00	6.792,02	421 Contribuição sindical					226,40
261 Anuênio	3,00	203,76	91005 INSS	14,00				805,58
			91505 IR	27,50				832,95
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>6.995,78</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>1.864,93</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	6.995,78	805,58	6.995,78	559,66	6.190,20	6.995,78	6.995,78	<b>Líquido - &gt; 5.130,85</b>
<b>31 LETICIA TEIXEIRA FAGUNDES</b>	0	0	Admissão em 22/12/2021	Salário base	2.911,57	Horas mensais: 150,00		
5 Salário mensalista	30,00	2.911,57	91005 INSS	12,00				304,68
261 Anuênio	1,00	33,12	91505 IR	15,00				101,20
307 Gratificações		400,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>3.344,69</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>405,88</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.344,69	304,68	3.344,69	267,57	3.040,01	3.344,69	3.344,69	<b>Líquido - &gt; 2.938,81</b>
<b>12 MAIARA PAULA DE SOUZA ARTEN</b>	0	0	Admissão em 01/02/2010	Salário base	9.061,29	Horas mensais: 150,00		
<b>Licença maternidade pago pela empresa Inicio GRF em 16/02/2023 - Inicio situação em 16/02/2023 até 01/03/2023</b>								
5 Salário mensalista	29,00	8.759,25	403 Mensalidade sindical					29,00
80505 Situação maternidade empresa	1,00	302,04	873 Ad Diárias e Aj Custos					150,00
261 Anuênio	13,00	1.177,97	3207 Despesas médicas dependente	658,81				658,81
342 Diárias e ajuda de custos		150,00	91005 INSS	14,00				877,22
804 Vale transporte empresa		99,60	91505 IR	27,50				1.705,20
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>10.488,86</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>3.420,23</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	10.239,26	877,22	10.239,26	819,14	9.362,04	10.389,26	10.239,26	<b>Líquido - &gt; 7.068,63</b>
<b>29 MARILIA APARECIDA PONCIANO</b>	0	0	Admissão em 14/10/2020	Salário base	6.792,02	Horas mensais: 150,00		
5 Salário mensalista	28,00	6.339,22	421 Contribuição sindical					226,40
261 Anuênio	2,00	126,78	873 Ad Diárias e Aj Custos					300,00
342 Diárias e ajuda de custos		300,00	91005 INSS	14,00				794,81
743 Faltas justificadas dia	2,00	452,80	91505 IR	27,50				814,74
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>7.218,80</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>2.135,95</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	6.918,80	794,81	6.918,80	553,50	6.123,99	7.218,80	6.918,80	<b>Líquido - &gt; 5.082,85</b>
<b>30 THAMIRY SAMPAIO DA ROCHA</b>	0	0	Admissão em 17/12/2020	Salário base	2.911,57	Horas mensais: 150,00		
5 Salário mensalista	27,00	2.620,41	91005 INSS	12,00				267,86
261 Anuênio	2,00	59,56	91505 IR	7,50				64,95
307 Gratificações		66,67						
743 Faltas justificadas dia	3,00	291,16						
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>3.037,80</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>332,81</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.037,80	267,86	3.037,80	243,02	2.769,94	3.037,80	3.037,80	<b>Líquido - &gt; 2.704,99</b>
<b>35 THIAGO FERNANDES RODRIGUES</b>	0	0	Admissão em 06/03/2023	Salário base	2.882,75	Horas mensais: 150,00		
5 Salário mensalista	26,00	2.498,38	91005 INSS	9,00				205,32
804 Vale transporte empresa		179,28	91505 IR	7,50				29,18
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.677,66</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>234,50</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.498,38	205,32	2.498,38	199,87	2.293,06	2.498,38	2.882,75	<b>Líquido - &gt; 2.443,16</b>
<b>36 WANDERSON WERNER BUTTELBRUN</b>	0	0	Admissão em 14/03/2023	Salário base	2.999,80	Horas mensais: 150,00		
5 Salário mensalista	18,00	1.799,88	91005 INSS	9,00				142,45
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.799,88</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>142,45</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.799,88	142,45	1.799,88	143,99	1.657,43	1.799,88	2.999,80	<b>Líquido - &gt; 1.657,43</b>
<b>39904 CRISTIANE LUIZA SABINO DE SOUZA</b>	0	0	Serviço em 13/03/2023	Valor	2.462,94			
30 Honorário autônomo		2.462,94	91007 INSS autônomo	11,00				270,92
			91507 IR autônomo	7,50				21,60
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.462,94</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>292,52</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.462,94	270,92	0,00	0,00	2.192,02	0,00	0,00	<b>Líquido - &gt; 2.170,42</b>

# Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MARÇO/2023

Empresa: 151 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL

Página: 3

Florianópolis/SC - CNPJ:76.557.099/0001-99

NOME DO COLABORADOR				SF	IR					
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR
15115121	MARIA HELENA ELPIDIO ABREU	0	0			Serviço em 13/03/2023		Valor	3.831,24	
30	Honorário autônomo			3.831,24		91007	INSS autônomo		11,00	421,43
						91507	IR autônomo		15,00	156,67
Total de proventos - >				3.831,24		Total de descontos - >				578,10
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.831,24	421,43	0,00	0,00	3.409,81	0,00	0,00		Líquido - >	3.253,14

## PROVENTOS

5 Salário mensalista	60.217,89
30 Honorário autônomo	6.294,18
261 Anuênio	53,00
307 Gratificações	1.306,67
314 Função Gratificada	1.724,24
342 Diárias e ajuda de custos	900,00
743 Faltas justificadas dia	743,96
804 Vale transporte empresa	866,28
4105 Ajuda de custos	120,22
10005 Demonstrativo de férias	2.873,08
10451 Demonstrativo férias anuênio	143,65
10701 Demonstrativo férias média RV	218,89
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.078,54
80505 Situação maternidade empresa	302,04

## DESCONTOS

403 Mensalidade sindical	58,00
421 Contribuição sindical	1.188,61
873 Ad Diárias e Aj Custos	900,00
3207 Despesas médicas dependente	658,81
14503 Desconto de férias	3.798,82
91005 INSS	6.853,90
91007 INSS autônomo	692,35
91025 INSS demonstrativo férias	515,34
91505 IR	7.886,08
91507 IR autônomo	178,27

## RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	15	13	0	2
Proventos	80.456,03	74.161,85	0,00	6.294,18
Descontos	22.730,18	21.859,56	0,00	870,62
Líquido	57.725,85	52.302,29	0,00	5.423,56
Base INSS	78.267,49	71.973,31	0,00	6.294,18
Base RAT	78.267,49	71.973,31	0,00	6.294,18
Base IRRF	66.639,75	61.037,92	0,00	5.601,83
Valor IRRF	8.064,35	7.886,08	0,00	178,27
Base PIS	72.275,35	72.275,35	0,00	0,00
Valor PIS	722,75	722,75	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	72.275,35	72.275,35	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.781,98	5.781,98	0,00	0,00
Base FGTS Total	72.275,35	72.275,35	0,00	0,00
Total FGTS	5.781,98	5.781,98	0,00	0,00

Ativos: 13 Admitidos: 3 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 0 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	7.369,24	71.973,31	6.294,18	71.973,31	71.973,31	71.973,31	Maternidade	302,04
Empregadores		20,00%	20,00%	1,0000%			Salário Família	0,00
Autônomos	692,35	14.394,66	1.258,83	719,73			Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	8.061,59	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS - > 24.434,81 (Bruto) - 302,04 (Salário maternidade) = 24.132,77 (Líquido)

GPS patronal - > 24.434,81 (Bruto) - 8.061,59 (Segurados) 16.373,22 (Líquido GPS patronal)

## Resumo de impostos

			*IRRF		GRCS			
GPS	R\$	24.132,77	Assalariados mês anterior	R\$	0,00	Contribuição sindical	R\$	1.188,61
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	7.886,08	Mensalidade	R\$	58,00
GPS Contratantes	R\$	0,00	Assalariados mês posterior	R\$	0,00	Contribuição confederativa	R\$	0,00
PIS	R\$	722,75	Rescisão mês	R\$	0,00	Taxa assistencial	R\$	0,00
GRF	R\$	5.781,98	Rescisão mês posterior	R\$	0,00	Reversão salarial	R\$	0,00
GRRF	R\$	0,00	Autônomos mês	R\$	178,27	Patronal	R\$	0,00
GRRF mês posterior	R\$	0,00	Autônomos mês posterior	R\$	0,00			
DAE	R\$	0,00						
ISS autônomo	R\$	0,00						
Total de impostos						R\$ 39.948,46		

\* 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.