

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de FEVEREIRO/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
17 CASSIANO FERRAZ			0	0	Admissão em 03/06/2013			Salário base	6.792,02	Horas mensais: 150,00	
Férias: Período aquisitivo: 03/06/2021 até 02/06/2022					Período de gozo: 30/01/2023 até 28/02/2023						
5	Salário mensalista		2,00		452,80	14503	Desconto de férias				8.710,56
261	Anuênio		9,00		40,75	91005	INSS		14,00		58,48
307	Gratificações				26,67	91025	INSS demonstrativo férias		14,00		818,74
10005	Demonstrativo de férias		28,00		6.339,22						
10451	Demonstrativo férias anuênio		9,00		570,53						
10701	Demonstrativo férias média RV		254,17		237,23						
10993	Demonstrativo 1/3 férias		7.146,97		2.382,32						
804	Vale transporte empresa				81,60						
4105	Ajuda de custos				120,22						
Total de proventos - >				10.251,34		Total de descontos - >				9.587,78	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	520,22	58,48	520,22	41,62	581,96	10.049,52	7.787,42		Líquido - >		663,56
Férias	9.529,30	818,74	9.529,30	762,34	0,00						
Total	10.049,52	877,22	10.049,52	803,96	581,96						
19 CLEVERTON CIDICLEI MACIEL			0	0	Admissão em 01/11/2013			Salário base	9.061,29	Horas mensais: 150,00	
Férias: Período aquisitivo: 01/11/2021 até 31/10/2022					Período de gozo: 01/02/2023 até 15/02/2023						
5	Salário mensalista		15,00		4.530,65	403	Mensalidade sindical				29,00
261	Anuênio		9,00		407,76	14503	Desconto de férias				5.100,85
10005	Demonstrativo de férias		15,00		4.530,65	91005	INSS		14,00		129,21
10451	Demonstrativo férias anuênio		9,00		407,76	91025	INSS demonstrativo férias		14,00		748,01
10993	Demonstrativo 1/3 férias		4.938,41		1.646,14	91505	IR		27,50		453,17
						91525	IR férias recolhido		27,50		735,69
Total de proventos - >				11.522,96		Total de descontos - >				7.195,93	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	4.938,41	129,21	4.938,41	395,07	4.809,20	11.522,96	9.876,81		Líquido - >		4.327,03
Férias	6.584,55	748,01	6.584,55	526,76	0,00						
Total	11.522,96	877,22	11.522,96	921,83	4.809,20						
18 DANIEL COLOMBO			0	0	Admissão em 03/06/2013			Salário base	4.496,96	Horas mensais: 150,00	
Férias: Período aquisitivo: 03/06/2021 até 02/06/2022					Período de gozo: 03/01/2023 até 01/02/2023						
5	Salário mensalista		29,00		4.347,06	14503	Desconto de férias				285,57
261	Anuênio		9,00		576,04	91005	INSS		14,00		819,12
307	Gratificações				386,67	91025	INSS demonstrativo férias		14,00		27,61
314	Função Gratificada				1.666,77	91505	IR		27,50		823,93
10005	Demonstrativo de férias		1,00		149,90						
10451	Demonstrativo férias anuênio		9,00		19,39						
10551	Demonstrativo férias outros adicionais				57,47						
10701	Demonstrativo férias média RV		243,75		8,12						
10993	Demonstrativo 1/3 férias		234,89		78,30						
804	Vale transporte empresa				234,60						
Total de proventos - >				7.524,32		Total de descontos - >				1.956,23	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	6.976,54	819,12	6.976,54	558,12	6.157,42	7.289,72	7.211,42		Líquido - >		5.568,09
Férias	313,18	27,61	313,18	25,05	0,00						
Total	7.289,72	846,73	7.289,72	583,17	6.157,42						
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	91005	INSS		14,00		777,06
804	Vale transporte empresa				204,00	91505	IR		27,50		784,75
Total de proventos - >				6.996,02		Total de descontos - >				1.561,81	
	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	6.792,02	6.792,02		Líquido - >		5.434,21

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de FEVEREIRO/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	
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		23,00		2.873,08	14503	Desconto de férias			705,10	
261	Anuênio		5,00		158,99	91005	INSS	14,00		378,78	
307	Gratificações				306,67	91025	INSS demonstrativo férias	14,00		98,64	
10005	Demonstrativo de férias		7,00		874,41	91505	IR	15,00		89,19	
10451	Demonstrativo férias anuênio		5,00		43,72	91525	IR férias recolhido	27,50		509,26	
10701	Demonstrativo férias média RV		285,51		66,62						
10993	Demonstrativo 1/3 férias		984,75		328,25						
804	Vale transporte empresa				77,70						
Total de proventos - >					4.729,44	Total de descontos - >					1.780,97
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.338,74	378,78	3.338,74	267,09	2.959,96	4.651,74	4.323,49	Líquido - >		2.948,47	
Férias	1.313,00	98,64	1.313,00	105,04	0,00						
Total					4.651,74	477,42	4.651,74	372,13	2.959,96		
27 KATIA REGINA MADEIRA			0	0	Admissão em 04/11/2019	Salário base	6.792,02	Horas mensais: 150,00			
Férias: Período aquisitivo: 04/11/2021 até 03/11/2022					Período de gozo: 03/01/2023 até 01/02/2023						
5	Salário mensalista		29,00		6.565,62	14503	Desconto de férias			283,31	
261	Anuênio		3,00		190,40	91005	INSS	14,00		787,94	
10005	Demonstrativo de férias		1,00		226,40	91025	INSS demonstrativo férias	14,00		27,61	
10451	Demonstrativo férias anuênio		3,00		6,79	91505	IR	27,50		771,86	
10993	Demonstrativo 1/3 férias		233,19		77,73						
Total de proventos - >					7.066,94	Total de descontos - >					1.870,72
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	6.756,02	787,94	6.756,02	540,48	5.968,08	7.066,94	6.989,21	Líquido - >		5.196,22	
Férias	310,92	27,61	310,92	24,87	0,00						
Total					7.066,94	815,55	7.066,94	565,35	5.968,08		
34 LEONARDO DE SOUZA VERGILIO			0	0	Admissão em 18/01/2023	Salário base	2.999,80	Horas mensais: 150,00			
Demitido em 07/02/2023 - Pedido de demissão com dispensa do aviso prévio											
70005	Saldo de salário rescisão		7,00		699,95	803	Vale transporte			129,48	
71005	Rescisão férias proporcionais		2,50		249,98	91005	INSS	7,50		52,49	
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais		249,98		83,33						
823	Vale refeição				303,65						
824	Vale alimentação				90,25						
Total de proventos - >					1.427,16	Total de descontos - >					181,97
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 1.245,19											
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	699,95	52,49	699,95	55,99	647,46	1.033,26	2.999,80	Líquido - >		0,00	
Folha Sefip	699,95	52,49									
Férias Sefip	0,00	0,00									
13º Sefip	0,00	0,00									
Total Sefip					699,95	52,49					
31 LETICIA TEIXEIRA FAGUNDES			0	0	Admissão em 22/12/2021	Salário base	2.911,57	Horas mensais: 150,00			
Férias: Período aquisitivo: 22/12/2021 até 21/12/2022					Período de gozo: 06/02/2023 até 19/02/2023						
5	Salário mensalista		16,00		1.552,84	14503	Desconto de férias			1.738,72	
261	Anuênio		1,00		18,24	91005	INSS	12,00		200,56	
307	Gratificações				213,33	91025	INSS demonstrativo férias	9,00		150,49	
314	Função Gratificada				57,47						
10005	Demonstrativo de férias		14,00		1.358,73						
10451	Demonstrativo férias anuênio		1,00		13,59						
10701	Demonstrativo férias média RV		95,56		44,59						
10993	Demonstrativo 1/3 férias		1.416,91		472,30						
Total de proventos - >					3.731,09	Total de descontos - >					2.089,77
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.841,88	200,56	1.841,88	147,35	1.641,32	3.731,09	3.258,79	Líquido - >		1.641,32	
Férias	1.889,21	150,49	1.889,21	151,13	0,00						
Total					3.731,09	351,05	3.731,09	298,48	1.641,32		

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

Página: 3

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			
32 LUIZA FUHRMANN KEHRIG SILVA		0	0	Admissão em 12/05/2022		Salário base 2.911,57		Horas mensais: 143,75					
Demitido em 28/02/2023 - Pedido de demissão com dispensa do aviso prévio													
70005	Saldo de salário rescisão	30,00		2.911,57		91005	INSS	12,00		252,71			
71005	Rescisão férias proporcionais	25,00		2.426,31		91205	INSS 13º salário rescisão	7,50		36,39			
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.426,31		808,77		91505	IR	7,50		56,61			
75005	Rescisão 13º salário	2,00		485,26									
804	Vale transporte empresa			10,20									
Total de proventos - >				6.642,11		Total de descontos - >				345,71			
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 6.296,40													
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		0,00			
Folha	2.911,57	252,71	2.911,57	232,92	2.658,86	6.631,91	2.911,57						
13º	485,26	36,39	485,26	38,82	448,87								
Total	3.396,83	289,10	3.396,83	271,74	3.107,73								
Folha Sefip	2.911,57	252,71											
Férias Sefip	0,00	0,00											
13º Sefip	485,26	36,39											
Total Sefip	3.396,83	289,10											
12 MAIARA PAULA DE SOUZA ARTEN		0	0	Admissão em 01/02/2010		Salário base 9.061,29		Horas mensais: 150,00					
Licença maternidade pago pela empresa Inicio GRF em 16/02/2023 - Inicio situação em 16/02/2023 até 01/03/2023													
5	Salário mensalista	15,00		4.530,65		403	Mensalidade sindical			29,00			
80505	Situação maternidade empresa	13,00		3.926,56		3207	Despesas médicas dependente	658,81		658,81			
80621	Situação mat. emp. anuênio	13,00		510,45		91005	INSS	14,00		877,22			
261	Anuênio	13,00		667,52		91505	IR	27,50		1.705,20			
743	Faltas justificadas dia	2,00		604,09									
804	Vale transporte empresa			109,56									
Total de proventos - >				10.348,83		Total de descontos - >				3.270,23			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		7.078,60			
Folha	10.239,27	877,22	10.239,27	819,14	9.362,05	10.239,27	10.239,26						
29 MARILIA APARECIDA PONCIANO		0	0	Admissão em 14/10/2020		Salário base 6.792,02		Horas mensais: 150,00					
Férias: Período aquisitivo: 14/10/2021 até 13/10/2022 Período de gozo: 25/01/2023 até 05/02/2023													
5	Salário mensalista	25,00		5.660,02		14503	Desconto de férias			1.361,87			
261	Anuênio	2,00		113,20		91005	INSS	14,00		672,31			
10005	Demonstrativo de férias	5,00		1.132,00		91025	INSS demonstrativo férias	14,00		177,65			
10451	Demonstrativo férias anuênio	2,00		22,64		91505	IR	27,50		533,39			
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.154,65		384,88									
Total de proventos - >				7.312,74		Total de descontos - >				2.745,22			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		4.567,52			
Folha	5.773,22	672,31	5.773,22	461,85	5.100,91	7.312,74	6.927,86						
Férias	1.539,52	177,65	1.539,52	123,16	0,00								
Total	7.312,74	849,96	7.312,74	585,01	5.100,91								
30 THAMIRY SAMPAIO DA ROCHA		0	0	Admissão em 17/12/2020		Salário base 2.911,57		Horas mensais: 150,00					
5	Salário mensalista	30,00		2.911,57		91005	INSS	12,00		259,70			
261	Anuênio	2,00		58,23		91505	IR	7,50		60,46			
Total de proventos - >				2.969,80		Total de descontos - >				320,16			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.649,64			
Folha	2.969,80	259,70	2.969,80	237,58	2.710,10	2.969,80	2.969,80						

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

Página: 4

Empresa: 151 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL

Florianópolis/SC - CNPJ:76.557.099/0001-99

PROVENTOS

5	Salário mensalista		40.216,31
261	Anuênio	53,00	2.231,13
307	Gratificações		933,34
314	Função Gratificada		1.724,24
743	Faltas justificadas dia		604,09
804	Vale transporte empresa		717,66
823	Vale refeição		303,65
824	Vale alimentação		90,25
4105	Ajuda de custos		120,22
10005	Demonstrativo de férias		14.611,31
10451	Demonstrativo férias anuênio		1.084,42
10551	Demonstrativo férias outros adicionais		57,47
10701	Demonstrativo férias média RV		356,56
10993	Demonstrativo 1/3 férias		5.369,92
70005	Saldo de salário rescisão		3.611,52
71005	Rescisão férias proporcionais	27,50	2.676,29
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.676,29	892,10
75005	Rescisão 13° salário	2,00	485,26
80505	Situação maternidade empresa		3.926,56
80621	Situação mat. emp. anuênio		510,45

DESCONTOS

403	Mensalidade sindical	58,00
803	Vale transporte	129,48
3207	Despesas médicas dependente	658,81
14503	Desconto de férias	18.185,98
91005	INSS	5.265,58
91025	INSS demonstrativo férias	2.048,75
91205	INSS 13° salário rescisão	36,39
91505	IR	5.278,56
91525	IR férias recolhido	1.244,95

RESUMO GERAL

		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	12	12	0	0	0
Proventos	80.522,75	80.522,75	0,00	0,00	0,00
Descontos	32.906,50	32.906,50	0,00	0,00	0,00
Líquido	40.074,66	40.074,66	0,00	0,00	0,00
Líquido Rescisão	7.541,59	7.541,59	0,00	0,00	0,00
Base INSS	70.800,31	70.800,31	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º	485,26	485,26	0,00	0,00	0,00
Base RAT	71.285,57	71.285,57	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	49.061,15	49.061,15	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	6.523,51	6.523,51	0,00	0,00	0,00
Base PIS	75.722,58	75.722,58	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	757,23	757,23	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	75.722,58	75.722,58	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	6.057,74	6.057,74	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	75.722,58	75.722,58	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	6.057,74	6.057,74	0,00	0,00	0,00

Ativos: 12 Admitidos: 0 Demitidos: 2 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	
Colaboradores	7.350,72	71.285,57			71.285,57	71.285,57	Maternidade	4.437,01
Empregadores		20,00%			1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos		14.257,11			712,85		Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	7.350,72						Indevido	0,00

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

GPS -> 22.320,68 (Bruto) - 4.437,01 (Salário maternidade) = 17.883,67 (Líquido)

GPS patronal -> 22.320,68 (Bruto) - 7.350,72 (Segurados) 14.969,96 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

			*IRRF		GRCS			
GPS	R\$	17.883,67	Assalariados mês anterior	R\$	735,69	Contribuição sindical	R\$	0,00
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	5.731,21	Mensalidade	R\$	58,00
GPS Contratantes	R\$	0,00	Assalariados mês posterior	R\$	0,00	Contribuição confederativa	R\$	0,00
PIS	R\$	757,23	Rescisão mês	R\$	0,00	Taxa assistencial	R\$	0,00
GRF	R\$	6.057,74	Rescisão mês posterior	R\$	56,61	Reversão salarial	R\$	0,00
GRRF	R\$	0,00	Autônomos mês	R\$	0,00	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\$ 31.280,15		

* 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.