

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/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		28,00	6.339,22	14503	Desconto de férias				680,66	
261	Anuênio		9,00	570,53	91005	INSS		14,00		818,74	
307	Gratificações			373,33	91025	INSS demonstrativo férias		14,00		58,48	
10005	Demonstrativo de férias		2,00	452,80	91505	IR		27,50		908,33	
10451	Demonstrativo férias anuênio		9,00	40,75	91525	IR férias recolhido		27,50		1.697,14	
10701	Demonstrativo férias média RV		254,17	16,94							
10993	Demonstrativo 1/3 férias		510,50	170,17							
Total de proventos - >				7.963,74		Total de descontos - >				4.163,35	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	7.283,08	818,74	7.283,08	582,64	6.464,34	7.963,74	7.793,57	Líquido - >		3.800,39	
Férias	680,66	58,48	680,66	54,45	0,00						

Total	7.963,74	877,22	7.963,74	637,09	6.464,34						
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	91005	INSS		14,00		877,22	
					91505	IR		27,50		1.605,53	
Total de proventos - >				9.876,81		Total de descontos - >				2.511,75	
	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	9.876,81	9.876,81	Líquido - >		7.365,06	
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		1,00	149,90	14503	Desconto de férias				6.795,11	
261	Anuênio		9,00	19,86	91005	INSS		14,00		76,45	
307	Gratificações			13,33	91025	INSS demonstrativo férias		14,00		800,77	
314	Função Gratificada			57,47	91525	IR férias recolhido		27,50		1.486,66	
10005	Demonstrativo de férias		29,00	4.347,06							
10451	Demonstrativo férias anuênio		9,00	562,45							
10551	Demonstrativo férias outros adicionais			1.666,77							
10701	Demonstrativo férias média RV		243,75	235,63							
10993	Demonstrativo 1/3 férias		6.811,90	2.270,63							
804	Vale transporte empresa			153,00							
Total de proventos - >				9.476,10		Total de descontos - >				9.158,99	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	240,56	76,45	240,56	19,24	164,11	9.323,10	7.052,47	Líquido - >		317,11	
Férias	9.082,54	800,77	9.082,54	726,60	0,00						

Total	9.323,10	877,22	9.323,10	745,84	164,11						
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			173,40	91505	IR		27,50		784,75	
Total de proventos - >				6.965,42		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 - >		5.403,61	
23 FRANCIS LILIAN ALVES HOFFMANN			0	0	Admissão em 25/05/2017		Salário base	3.747,49	Horas mensais: 150,00		
5	Salário mensalista		30,00	3.747,49	91005	INSS		14,00		435,85	
261	Anuênio		5,00	207,37	91505	IR		22,50		245,65	
307	Gratificações			400,00							
804	Vale transporte empresa			99,90							
Total de proventos - >				4.454,76		Total de descontos - >				681,50	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	4.354,86	435,85	4.354,86	348,38	3.919,01	4.354,86	4.354,86	Líquido - >		3.773,26	

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

Empresa: 151 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL

Página: 2

Florianópolis/SC - CNPJ:76.557.099/0001-99

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
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	1,00		226,40		14503	Desconto de férias			6.748,06	
261	Anuênio	3,00		6,79		91005	INSS	14,00		76,45	
10005	Demonstrativo de férias	29,00		6.565,62		91025	INSS demonstrativo férias	14,00		800,77	
10451	Demonstrativo férias anuênio	3,00		196,97		91525	IR férias recolhido	27,50		1.467,95	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	6.762,59		2.254,19							
Total de proventos - >				9.249,97		Total de descontos - >				9.093,23	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	233,19	76,45	233,19	18,65	156,74	9.249,97	6.995,78	Líquido - >		156,74	
Férias	9.016,78	800,77	9.016,78	721,34	0,00						
Total	9.249,97	877,22	9.249,97	739,99	156,74						
34 LEONARDO DE SOUZA VERGILIO		0	0	Admissão em 18/01/2023		Salário base 2.999,80		Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista	14,00		1.399,91		91005	INSS	9,00		106,46	
804	Vale transporte empresa			278,88							
Total de proventos - >				1.678,79		Total de descontos - >				106,46	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.399,91	106,46	1.399,91	111,99	1.293,45	1.399,91	2.999,80	Líquido - >		1.572,33	
31 LETICIA TEIXEIRA FAGUNDES		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	14,00		530,11	
261	Anuênio	1,00		49,78		91505	IR	22,50		375,92	
307	Gratificações			400,00							
314	Função Gratificada			1.666,76							
Total de proventos - >				5.028,11		Total de descontos - >				906,03	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	5.028,11	530,11	5.028,11	402,24	4.498,00	5.028,11	5.028,11	Líquido - >		4.122,08	
32 LUIZA FUHRMANN KEHRIG SILVA		0	0	Admissão em 12/05/2022		Salário base 2.911,57		Horas mensais: 143,75			
5	Salário mensalista	30,00		2.911,57		91005	INSS	12,00		252,71	
804	Vale transporte empresa			142,80		91505	IR	7,50		56,61	
Total de proventos - >				3.054,37		Total de descontos - >				309,32	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.911,57	252,71	2.911,57	232,92	2.658,86	2.911,57	2.911,57	Líquido - >		2.745,05	
12 MAIARA PAULA DE SOUZA ARTEN		0	0	Admissão em 01/02/2010		Salário base 9.061,29		Horas mensais: 150,00			
Férias: Período aquisitivo: 01/02/2021 até 31/01/2022				Período de gozo: 03/01/2023 até 18/01/2023							
5	Salário mensalista	14,00		4.228,60		403	Mensalidade sindical			29,00	
261	Anuênio	12,00		507,43		14503	Desconto de férias			5.500,97	
10005	Demonstrativo de férias	16,00		4.832,69		3207	Despesas médicas dependente	658,81		658,81	
10451	Demonstrativo férias anuênio	12,00		579,92		91005	INSS	14,00		48,84	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	5.412,61		1.804,20		91025	INSS demonstrativo férias	14,00		828,38	
804	Vale transporte empresa			149,40		91505	IR	27,50		419,62	
						91525	IR férias recolhido	27,50		887,46	
Total de proventos - >				12.102,24		Total de descontos - >				8.373,08	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	4.736,03	48,84	4.736,03	378,88	4.687,19	11.952,84	10.148,64	Líquido - >		3.729,16	
Férias	7.216,81	828,38	7.216,81	577,34	0,00						
Total	11.952,84	877,22	11.952,84	956,22	4.687,19						
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	23,00		5.207,22		14503	Desconto de férias			1.833,14	
261	Anuênio	2,00		104,14		91005	INSS	14,00		695,71	
10005	Demonstrativo de férias	7,00		1.584,81		91025	INSS demonstrativo férias	14,00		175,80	
10451	Demonstrativo férias anuênio	2,00		31,70		91505	IR	22,50		402,39	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.616,50		538,84		91525	IR férias recolhido	15,00		146,41	
Total de proventos - >				7.466,71		Total de descontos - >				3.253,45	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	5.311,36	695,71	5.311,36	424,91	4.615,65	7.466,71	6.927,86	Líquido - >		4.213,26	
Férias	2.155,35	175,80	2.155,35	172,42	0,00						
Total	7.466,71	871,51	7.466,71	597,33	4.615,65						

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/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
30 THAMIRY SAMPAIO DA ROCHA			0	0	Admissão em 17/12/2020	Salário base 2.911,57	Horas mensais: 150,00	
Férias: Período aquisitivo: 17/12/2021 até 16/12/2022					Período de gozo: 09/01/2023 até 28/01/2023			
5	Salário mensalista		10,00	970,52	14503	Desconto de férias		2.562,66
261	Anuênio		2,00	19,41	91005	INSS	14,00	113,16
10005	Demonstrativo de férias		20,00	1.941,05	91025	INSS demonstrativo férias	12,00	253,32
10451	Demonstrativo férias anuênio		2,00	42,20	91525	IR férias recolhido	7,50	53,41
10701	Demonstrativo férias média RV		253,19	168,79				
10993	Demonstrativo 1/3 férias		2.152,04	717,35				
Total de proventos - >				3.859,32	Total de descontos - >			2.982,55
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	989,93	113,16	989,93	79,19	876,77	3.859,32	3.141,97	Líquido - > 876,77
Férias	2.869,39	253,32	2.869,39	229,55	0,00			
Total		3.859,32	366,48	3.859,32	308,74	876,77		

PROVENTOS

5 Salário mensalista	43.945,71
261 Anuênio	52,00
307 Gratificações	1.186,66
314 Função Gratificada	1.724,23
804 Vale transporte empresa	997,38
10005 Demonstrativo de férias	19.724,03
10451 Demonstrativo férias anuênio	1.453,99
10551 Demonstrativo férias outros adicionais	1.666,77
10701 Demonstrativo férias média RV	421,36
10993 Demonstrativo 1/3 férias	7.755,38

DESCONTOS

403 Mensalidade sindical	58,00
3207 Despesas médicas dependente	658,81
14503 Desconto de férias	24.120,60
91005 INSS	4.808,76
91025 INSS demonstrativo férias	2.917,52
91505 IR	4.798,80
91525 IR férias recolhido	5.739,03

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	12	0	0	0
Proventos	81.176,34	0,00	0,00	0,00
Descontos	43.101,52	0,00	0,00	0,00
Líquido	38.074,82	0,00	0,00	0,00
Base INSS	80.178,96	0,00	0,00	0,00
Base RAT	80.178,96	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	44.348,67	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	10.537,83	0,00	0,00	0,00
Base PIS	80.178,96	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	801,79	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	80.178,96	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	6.414,24	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	80.178,96	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	6.414,24	0,00	0,00	0,00

Ativos: 12 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 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	7.726,28	80.178,96			80.178,96	80.178,96	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos		16.035,79			801,78		Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	7.726,28						Indevido	0,00
Nota fiscais cooperativas			0,00	Terceiros outros		0,00		

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

GPS - > 24.563,85 (Bruto) = 24.563,85 (Líquido)

GPS patronal - > 24.563,85 (Bruto) - 7.726,28 (Segurados) 16.837,57 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

			*IRRF		GRCS		
GPS	R\$	24.563,85	Assalariados mês anterior	R\$	3.842,07	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	6.695,76	Mensalidade	R\$ 58,00
GPS Contratantes	R\$	0,00	Assalariados mês posterior	R\$	0,00	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$	801,79	Rescisão mês	R\$	0,00	Taxa assistencial	R\$ 0,00
GRF	R\$	6.414,24	Rescisão mês posterior	R\$	0,00	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\$ 42.375,71	

* 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.