

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JULHO/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	
12 MAIARA PAULA DE SOUZA ARTEN			0	0	Admissão em 01/02/2010	Salário base	9.061,29	Horas mensais: 150,00	
5	Salário mensalista	30,00	9.061,29	403	Mensalidade sindical			30,00	
261	Anuênio	13,00	1.177,97	91005	INSS		14,00	876,95	
804	Vale transporte empresa		129,48	91505	IR		27,50	1.689,68	
3213	Reembolso Unimed		658,81						
Total de proventos - >			11.027,55		Total de descontos - >			2.596,63	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	10.239,26	876,95	10.239,26	819,14	9.362,31	10.239,26	10.239,26	Líquido - > 8.430,92	
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	876,95	
261	Anuênio	10,00	720,74	91505	IR		27,50	1.087,17	
307	Gratificações		415,34						
804	Vale transporte empresa		81,60						
4105	Ajuda de custos		120,22						
Total de proventos - >			8.129,92		Total de descontos - >			1.964,12	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	7.928,10	876,95	7.928,10	634,24	7.171,37	7.928,10	8.048,32	Líquido - > 6.165,80	
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	91005	INSS		14,00	847,93	
261	Anuênio	10,00	663,65	91505	IR		27,50	889,41	
307	Gratificações		415,34						
314	Função Gratificada		1.724,24						
804	Vale transporte empresa		204,00						
Total de proventos - >			7.504,19		Total de descontos - >			1.737,34	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	7.300,19	847,93	7.300,19	584,01	6.452,26	7.300,19	7.300,19	Líquido - > 5.766,85	
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: 03/07/2023 até 17/07/2023				
5	Salário mensalista	15,00	4.530,65	403	Mensalidade sindical			30,00	
261	Anuênio	9,00	407,76	14503	Desconto de férias			5.116,65	
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	747,74	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	4.938,41	1.646,14	91505	IR		22,50	340,61	
				91525	IR férias recolhido		27,50	720,16	
Total de proventos - >			11.522,96		Total de descontos - >			7.084,37	
	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	4.410,41	11.522,96	9.876,81	Líquido - > 4.438,59	
Férias	6.584,55	747,74	6.584,55	526,76	0,00				
Total	11.522,96	876,95	11.522,96	921,83	4.410,41				
23 FRANCIS LILIAN ALVES HOFFMANN			0	0	Admissão em 25/05/2017	Salário base	4.496,96	Horas mensais: 150,00	
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 05/07/2023 - Início situação em 05/07/2023 até 11/07/2023									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 12/07/2023 - Início situação em 12/07/2023 até 18/07/2023									
Doença não relacionada ao trabalho Início GRF em 19/07/2023 - Início situação em 20/07/2023 até Indeterminado (Indeferido)									
5	Salário mensalista	4,00	599,59	89105	Desconto de situação auxílio doença			1.784,27	
81005	Situação auxílio doença	11,00	1.648,89	91005	INSS		12,00	265,32	
81261	Situação auxílio doença média RV	11,00	135,38	91505	IR		7,50	28,42	
81505	Atestado doença com incidência	15,00	2.248,48						
261	Anuênio	6,00	170,88						
Total de proventos - >			4.803,22		Total de descontos - >			2.078,01	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.018,95	265,32	3.018,95	241,51	2.490,95	3.018,95	4.667,84	Líquido - > 2.725,21	
27 KATIA REGINA MADEIRA			0	0	Admissão em 04/11/2019	Salário base	6.792,02	Horas mensais: 150,00	
5	Salário mensalista	30,00	6.792,02	91005	INSS		14,00	805,31	
261	Anuênio	3,00	203,76	91505	IR		27,50	817,42	
Total de proventos - >			6.995,78		Total de descontos - >			1.622,73	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	6.995,78	805,31	6.995,78	559,66	6.190,47	6.995,78	6.995,78	Líquido - > 5.373,05	

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JULHO/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	
29 MARILIA APARECIDA PONCIANO			0	0	Admissão em 14/10/2020			Salário base	6.792,02	Horas mensais: 150,00							
5	Salário mensalista		30,00	6.792,02	91005	INSS			14,00					795,80			
261	Anuênio		2,00	135,84	91505	IR			27,50					801,36			
Total de proventos - >			6.927,86					Total de descontos - >			1.597,16						
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família										
Folha	6.927,86	795,80	6.927,86	554,22	6.132,06	6.927,86	6.927,86	Líquido - >			5.330,70						
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					281,46			
261	Anuênio		2,00	61,83	91505	IR			7,50					38,50			
307	Gratificações			179,98													
804	Vale transporte empresa			179,28													
Total de proventos - >			3.332,66					Total de descontos - >			319,96						
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família										
Folha	3.153,38	281,46	3.153,38	252,27	2.625,38	3.153,38	3.153,38	Líquido - >			3.012,70						
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			12,00					306,27			
261	Anuênio		1,00	33,27	91505	IR			15,00					54,43			
307	Gratificações			415,34													
Total de proventos - >			3.360,18					Total de descontos - >			360,70						
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família										
Folha	3.360,18	306,27	3.360,18	268,81	2.832,18	3.360,18	3.360,18	Líquido - >			2.999,48						
33 FLAVIA DE BRITO SOUZA			0	0	Admissão em 16/05/2022			Salário base	6.792,02	Horas mensais: 150,00							
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 11/07/2023 - Início situação em 11/07/2023 até 15/07/2023																	
5	Salário mensalista		25,00	5.660,02	91005	INSS			14,00					786,30			
81505	Atestado doença com incidência		5,00	1.132,00	91505	IR			27,50					785,29			
261	Anuênio		1,00	67,92													
804	Vale transporte empresa			163,20													
Total de proventos - >			7.023,14					Total de descontos - >			1.571,59						
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família										
Folha	6.859,94	786,30	6.859,94	548,79	6.073,64	6.859,94	6.859,94	Líquido - >			5.451,55						
35 THIAGO FERNANDES RODRIGUES			0	0	Admissão em 06/03/2023			Salário base	2.911,57	Horas mensais: 150,00							
5	Salário mensalista		30,00	2.911,57	91005	INSS			12,00					252,44			
804	Vale transporte empresa			2.180,22	91505	IR			7,50					20,37			
Total de proventos - >			5.091,79					Total de descontos - >			272,81						
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família										
Folha	2.911,57	252,44	2.911,57	232,92	2.383,57	2.911,57	2.911,57	Líquido - >			4.818,98						
37 BRUNA HELENA DA ROSA BRANCO SCHAUFFERT			0	1	Admissão em 27/03/2023			Salário base	2.911,57	Horas mensais: 150,00							
5	Salário mensalista		30,00	2.911,57	91005	INSS			12,00					252,44			
					91505	IR			7,50					20,37			
Total de proventos - >			2.911,57					Total de descontos - >			272,81						
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família										
Folha	2.911,57	252,44	2.911,57	232,92	2.383,57	2.911,57	2.911,57	Líquido - >			2.638,76						
38 LUIZ CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR			2	2	Admissão em 19/06/2023			Salário base	2.999,80	Horas mensais: 150,00							
5	Salário mensalista		30,00	2.999,80	91005	INSS			12,00					263,03			
804	Vale transporte empresa			356,96	91505	IR			7,50					18,42			
Total de proventos - >			3.356,76					Total de descontos - >			281,45						
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família										
Folha	2.999,80	263,03	2.999,80	239,98	2.357,59	2.999,80	2.999,80	Líquido - >			3.075,31						
90000 CHAIANE GUTERRES DA SILVA			0	0	Admissão em 04/04/2023			Salário base	775,21	Horas mensais: 100,00							
20	Salário estagiário		30,00	775,21													
Total de proventos - >			775,21					Total de descontos - >			0,00						
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família										
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	247,21	0,00	775,21	Líquido - >			775,21						

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

Página: 3

Empresa: 151 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL

Florianópolis/SC - CNPJ:76.557.099/0001-99

PROVENTOS

5 Salário mensalista	59.370,65
20 Salário estagiário	775,21
261 Anuênio	57,00
307 Gratificações	1.426,00
314 Função Gratificada	1.724,24
804 Vale transporte empresa	3.294,74
3213 Reembolso Unimed	658,81
4105 Ajuda de custos	120,22
10005 Demonstrativo de férias	4.530,65
10451 Demonstrativo férias anuênio	407,76
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.646,14
81005 Situação auxílio doença	1.648,89
81261 Situação auxílio doença média RV	135,38
81505 Atestado doença com incidência	3.380,48

DESCONTOS

403 Mensalidade sindical	60,00
14503 Desconto de férias	5.116,65
89105 Desconto de situação auxílio doença	1.784,27
91005 INSS	6.739,41
91025 INSS demonstrativo férias	747,74
91505 IR	6.591,45
91525 IR férias recolhido	720,16

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	14	13	0	1
Proventos	82.762,79	81.987,58	0,00	775,21
Descontos	21.759,68	21.759,68	0,00	0,00
Líquido	61.003,11	60.227,90	0,00	775,21
Base INSS	76.129,54	76.129,54	0,00	0,00
Base RAT	76.129,54	76.129,54	0,00	0,00
Base IRRF	61.112,97	60.865,76	0,00	247,21
Valor IRRF	7.311,61	7.311,61	0,00	0,00
Base PIS	76.129,54	76.129,54	0,00	0,00
Valor PIS	761,30	761,30	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	76.129,54	76.129,54	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	6.090,30	6.090,30	0,00	0,00
Base FGTS Total	76.129,54	76.129,54	0,00	0,00
Total FGTS	6.090,30	6.090,30	0,00	0,00

Ativos: 14 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 4 Outras sit.: 0

Análítico 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	7.487,15	76.129,54			76.129,54	76.129,54	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos		15.225,90			761,29		Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	7.487,15	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS - > 23.474,34 (Bruto) = 23.474,34 (Líquido)

GPS patronal - > 23.474,34 (Bruto) - 7.487,15 (Segurados) 15.987,19 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS R\$ 23.474,34	Assalariados mês anterior R\$ 720,16	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 6.591,45	Mensalidade R\$ 60,00
GPS Contratantes R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00	Contribuição confederativa R\$ 0,00
PIS R\$ 761,30	Rescisão mês R\$ 0,00	Taxa assistencial R\$ 0,00
GRF R\$ 6.090,30	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\$ 37.697,55

* 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.