

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

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
		REFERÊNCIA	VALOR			REFERÊNCIA	VALOR		
12 MAIARA PAULA DE SOUZA ARTEN		0	0	Admissão em 01/02/2010	Salário base	9.723,26	Horas mensais: 150,00		
5	Salário mensalista	30,00	9.723,26	403	Mensalidade sindical				30,00
8	Diferença Dissídio		2.285,62	91005	INSS	14,00			876,95
261	Anuênio	13,00	1.264,02	91505	IR	27,50			2.523,93
804	Vale transporte empresa		159,36						
Total de proventos - >			13.432,26	Total de descontos - >			3.430,88		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	13.272,90	876,95	13.272,90	1.061,83	12.395,95	13.272,90	13.272,90	Líquido - >	10.001,38
17 CASSIANO FERRAZ		0	0	Admissão em 03/06/2013	Salário base	7.288,20	Horas mensais: 150,00		
5	Salário mensalista	30,00	7.288,20	91005	INSS	14,00			876,95
8	Diferença Dissídio		1.568,25	91505	IR	27,50			1.668,53
261	Anuênio	10,00	770,35						
307	Gratificações		415,34						
804	Vale transporte empresa		81,60						
4105	Ajuda de custos		120,22						
Total de proventos - >			10.243,96	Total de descontos - >			2.545,48		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	10.042,14	876,95	10.042,14	803,37	9.285,41	10.042,14	10.162,36	Líquido - >	7.698,48
18 DANIEL COLOMBO		0	0	Admissão em 03/06/2013	Salário base	4.825,49	Horas mensais: 150,00		
5	Salário mensalista	30,00	4.825,49	91005	INSS	14,00			876,95
8	Diferença Dissídio		1.495,30	91505	IR	27,50			1.430,12
261	Anuênio	10,00	709,10						
307	Gratificações		415,34						
314	Função Gratificada		1.850,21						
804	Vale transporte empresa		173,40						
Total de proventos - >			9.468,84	Total de descontos - >			2.307,07		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	9.295,44	876,95	9.295,44	743,63	8.418,49	9.295,44	9.295,44	Líquido - >	7.161,77
19 CLEVERTON CIDICLEI MACIEL		0	0	Admissão em 01/11/2013	Salário base	9.723,26	Horas mensais: 150,00		
5	Salário mensalista	30,00	9.723,26	403	Mensalidade sindical				30,00
8	Diferença Dissídio		2.284,88	873	Ad Diárias e Aj Custos				450,00
261	Anuênio	9,00	875,09	91005	INSS	14,00			876,95
342	Diárias e ajuda de custos		450,00	91505	IR	27,50			2.416,77
Total de proventos - >			13.333,23	Total de descontos - >			3.773,72		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	12.883,23	876,95	12.883,23	1.030,65	12.006,28	13.333,23	12.883,23	Líquido - >	9.559,51
23 FRANCIS LILIAN ALVES HOFFMANN		0	0	Admissão em 25/05/2017	Salário base	4.825,49	Horas mensais: 150,00		
Doença não relacionada ao trabalho Início GRF em 19/07/2023 - Início situação em 20/07/2023 até Indeterminado (Indeferido)									
81005	Situação auxílio doença	30,00	4.825,49	89105	Desconto de situação auxílio doença				5.194,71
81261	Situação auxílio doença média RV	30,00	369,22						
Total de proventos - >			5.194,71	Total de descontos - >			5.194,71		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Líquido - >	0,00
27 KATIA REGINA MADEIRA		0	0	Admissão em 04/11/2019	Salário base	7.288,20	Horas mensais: 150,00		
5	Salário mensalista	30,00	7.288,20	91005	INSS	14,00			876,95
8	Diferença Dissídio		1.533,15	91505	IR	27,50			1.359,88
261	Anuênio	3,00	218,65						
Total de proventos - >			9.040,00	Total de descontos - >			2.236,83		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	9.040,00	876,95	9.040,00	723,20	8.163,05	9.040,00	9.040,00	Líquido - >	6.803,17
29 MARILIA APARECIDA PONCIANO		0	0	Admissão em 14/10/2020	Salário base	7.288,20	Horas mensais: 150,00		
5	Salário mensalista	30,00	7.288,20	873	Ad Diárias e Aj Custos				450,00
8	Diferença Dissídio		1.518,30	91005	INSS	14,00			876,95
261	Anuênio	2,00	145,76	91505	IR	27,50			1.335,75
342	Diárias e ajuda de custos		450,00						
Total de proventos - >			9.402,26	Total de descontos - >			2.662,70		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	8.952,26	876,95	8.952,26	716,18	8.075,31	9.402,26	8.952,26	Líquido - >	6.739,56

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de AGOSTO/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
30 THAMIRY SAMPAIO DA ROCHA	0	0	Admissão em 17/12/2020	Salário base	3.434,00	Horas mensais: 150,00		
5 Salário mensalista	30,00	3.434,00	91005 INSS	14,00	486,96			
8 Diferença Dissídio		795,48	91505 IR	22,50	291,88			
261 Anuênio	2,00	76,99						
307 Gratificações		415,34						
804 Vale transporte empresa		189,24						
Total de proventos - >		4.911,05	Total de descontos - >		778,84			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	4.721,81	486,96	4.721,81	377,74	4.193,81	4.721,81	Líquido - >	4.132,21
31 LETICIA TEIXEIRA FAGUNDES	0	0	Admissão em 22/12/2021	Salário base	3.434,00	Horas mensais: 150,00		
Férias: Período aquisitivo: 22/12/2021 até 21/12/2022			Período de gozo: 29/08/2023 até 08/09/2023					
5 Salário mensalista	20,00	2.289,33	14503 Desconto de férias		374,48			
8 Diferença Dissídio		1.587,11	91005 INSS	14,00	562,39			
261 Anuênio	1,00	33,81	91025 INSS demonstrativo férias	9,00	30,36			
307 Gratificações		290,74	91505 IR	22,50	363,07			
10005 Demonstrativo de férias	3,00	291,16						
10451 Demonstrativo férias anuênio	1,00	2,91						
10701 Demonstrativo férias média RV	95,56	9,56						
10993 Demonstrativo 1/3 férias	303,62	101,21						
17005 Complemento de férias	3,00	52,24						
17013 Comp. férias adicional outros	3,00	0,52						
17105 1/3 complemento de férias	52,76	17,59						
743 Faltas justificadas dia	7,00	801,27						
Total de proventos - >		5.477,45	Total de descontos - >		1.330,30			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	5.072,61	562,39	5.072,61	405,81	4.510,22	5.477,45	Líquido - >	4.147,15
Férias	404,84	30,36	404,84	32,38	0,00			
Total	5.477,45	592,75	5.477,45	438,19	4.510,22			
33 FLAVIA DE BRITO SOUZA	0	0	Admissão em 16/05/2022	Salário base	7.288,20	Horas mensais: 150,00		
5 Salário mensalista	30,00	7.288,20	91005 INSS	14,00	876,95			
8 Diferença Dissídio		1.503,42	91505 IR	27,50	1.311,62			
261 Anuênio	1,00	72,88						
804 Vale transporte empresa		183,60						
Total de proventos - >		9.048,10	Total de descontos - >		2.188,57			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	8.864,50	876,95	8.864,50	709,16	7.987,55	8.864,50	Líquido - >	6.859,53
35 THIAGO FERNANDES RODRIGUES	0	0	Admissão em 06/03/2023	Salário base	3.434,00	Horas mensais: 150,00		
5 Salário mensalista	30,00	3.434,00	91005 INSS	14,00	534,07			
8 Diferença Dissídio		1.624,32	91505 IR	22,50	366,23			
804 Vale transporte empresa		1.661,12						
Total de proventos - >		6.719,44	Total de descontos - >		900,30			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	5.058,32	534,07	5.058,32	404,66	4.524,25	5.058,32	Líquido - >	5.819,14
37 BRUNA HELENA DA ROSA BRANCO SCHAUFFERT	0	1	Admissão em 27/03/2023	Salário base	3.434,00	Horas mensais: 150,00		
5 Salário mensalista	24,00	2.747,20	91005 INSS	14,00	536,96			
8 Diferença Dissídio		1.645,01	91505 IR	22,50	327,57			
743 Faltas justificadas dia	6,00	686,80						
Total de proventos - >		5.079,01	Total de descontos - >		864,53			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	5.079,01	536,96	5.079,01	406,32	4.352,46	5.079,01	Líquido - >	4.214,48
38 LUIZ CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR	2	2	Admissão em 19/06/2023	Salário base	3.538,05	Horas mensais: 150,00		
5 Salário mensalista	30,00	3.538,05	91005 INSS	14,00	426,73			
8 Diferença Dissídio		753,55	91505 IR	15,00	152,45			
804 Vale transporte empresa		294,88						
Total de proventos - >		4.586,48	Total de descontos - >		579,18			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	4.291,60	426,73	4.291,60	343,32	3.485,69	4.291,60	Líquido - >	4.007,30

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
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		873	Ad Diárias e Aj Custos			150,00	
342	Diárias e ajuda de custos			150,00							
Total de proventos - >				925,21		Total de descontos - >				150,00	
	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	150,00	775,21	Líquido - >		775,21	
15115124 SIMONE CARDOSO		0	0	Serviço em 06/08/2023		Valor 842,69					
30	Honorário autônomo			842,69		91007	INSS autônomo	11,00		92,69	
Total de proventos - >				842,69		Total de descontos - >				92,69	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	842,69	92,69	0,00	0,00	314,69	0,00	0,00	Líquido - >		750,00	
15115125 ALFREDO APARECIDO BATISTA		0	0	Serviço em 08/08/2023		Valor 820,98					
30	Honorário autônomo			820,98		91007	INSS autônomo	11,00		90,30	
Total de proventos - >				820,98		Total de descontos - >				90,30	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	820,98	90,30	0,00	0,00	292,98	0,00	0,00	Líquido - >		730,68	
15115126 EDINAURA LUZA		0	0	Serviço em 08/08/2023		Valor 1.094,64					
30	Honorário autônomo			1.094,64		91007	INSS autônomo	11,00		120,41	
Total de proventos - >				1.094,64		Total de descontos - >				120,41	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.094,64	120,41	0,00	0,00	566,64	0,00	0,00	Líquido - >		974,23	
15115127 KATHIUSCIA APARECIDA FREITAS PEREIRA COELHO		0	0	Serviço em 08/08/2023		Valor 1.094,64					
30	Honorário autônomo			1.094,64		91007	INSS autônomo	11,00		120,41	
Total de proventos - >				1.094,64		Total de descontos - >				120,41	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.094,64	120,41	0,00	0,00	566,64	0,00	0,00	Líquido - >		974,23	
15115128 LEONARDO KOURY MARTINS		0	0	Serviço em 08/08/2023		Valor 967,28					
30	Honorário autônomo			967,28		91007	INSS autônomo	11,00		106,40	
Total de proventos - >				967,28		Total de descontos - >				106,40	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	967,28	106,40	0,00	0,00	439,28	0,00	0,00	Líquido - >		860,88	
15115129 GABRIEL OLIVEIRA GOLART		0	0	Serviço em 01/08/2023		Valor 600,00					
30	Honorário autônomo			600,00		91007	INSS autônomo	11,00		66,00	
Total de proventos - >				600,00		Total de descontos - >				66,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	600,00	66,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	Líquido - >		534,00	

PROVENTOS

5	Salário mensalista	68.867,39
8	Diferença Dissídio	18.594,39
20	Salário estagiário	775,21
30	Honorário autônomo	5.420,23
261	Anuênio	51,00
307	Gratificações	4.166,65
314	Função Gratificada	1.536,76
342	Diárias e ajuda de custos	1.850,21
743	Faltas justificadas dia	1.050,00
804	Vale transporte empresa	1.488,07
4105	Ajuda de custos	2.743,20
10005	Demonstrativo de férias	120,22
10451	Demonstrativo férias anuênio	291,16
10701	Demonstrativo férias média RV	2,91
10993	Demonstrativo 1/3 férias	9,56
17005	Complemento de férias	101,21
17013	Comp. férias adicional outros	52,24
17105	1/3 complemento de férias	0,52
81005	Situação auxílio doença	17,59
81261	Situação auxílio doença média RV	4.825,49
		369,22

DESCONTOS

403	Mensalidade sindical	60,00
873	Ad Diárias e Aj Custos	1.050,00
14503	Desconto de férias	374,48
89105	Desconto de situação auxílio doença	5.194,71
91005	INSS	8.685,76
91007	INSS autônomo	596,21
91025	INSS demonstrativo férias	30,36
91505	IR	13.547,80

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

Empresa: 151 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL

Página: 4

Florianópolis/SC - CNPJ:76.557.099/0001-99

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	20	13	0	1
Proventos	112.282,23	105.936,79	0,00	5.420,23
Descontos	29.539,32	28.793,11	0,00	596,21
Líquido	82.742,91	77.143,68	0,00	4.824,02
Base INSS	102.398,89	96.978,66	0,00	5.420,23
Base RAT	102.398,89	96.978,66	0,00	5.420,23
Base IRRF	89.897,91	87.398,47	0,00	2.252,23
Valor IRRF	13.547,80	13.547,80	0,00	0,00
Base PIS	96.978,66	96.978,66	0,00	0,00
Valor PIS	969,79	969,79	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	96.978,66	96.978,66	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	7.758,25	7.758,25	0,00	0,00
Base FGTS Total	96.978,66	96.978,66	0,00	0,00
Total FGTS	7.758,25	7.758,25	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	8.716,12	96.978,66	5.420,23		96.978,66	96.978,66	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%		1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos	596,21	19.395,73	1.084,04		969,78		Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	9.312,33	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	0,00

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

GPS - > 30.761,88 (Bruto) = 30.761,88 (Líquido)

GPS patronal - > 30.761,88 (Bruto) - 9.312,33 (Segurados) 21.449,55 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 30.761,88	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 13.547,80
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00
PIS	R\$ 969,79	Rescisão mês R\$ 0,00
GRF	R\$ 7.758,25	Rescisão mês posterior R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês 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\$ 53.097,72

* 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.