

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de SETEMBRO/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	
<u>12 MAIARA PAULA DE SOUZA ARTEN</u>		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	
261	Anuênio	13,00		1.264,02	873	Ad Diárias e Aj Custos		1.800,00	
342	Diárias e ajuda de custos			1.800,00	91005	INSS	14,00	876,95	
804	Vale transporte empresa			159,36	91505	IR	27,50	1.895,38	
Total de proventos - >			12.946,64		Total de descontos - >			4.602,33	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	10.987,28	876,95	10.987,28	878,98	10.110,33	12.787,28	10.987,28	Líquido - > 8.344,31	
<u>17 CASSIANO FERRAZ</u>		0	0	Admissão em 03/06/2013	Salário base	7.288,20	Horas mensais: 150,00		
5	Salário mensalista	30,00		7.288,20	873	Ad Diárias e Aj Custos		1.800,00	
261	Anuênio	10,00		770,35	91005	INSS	14,00	876,95	
307	Gratificações			415,34	91505	IR	27,50	1.237,26	
342	Diárias e ajuda de custos			1.800,00					
804	Vale transporte empresa			81,60					
4105	Ajuda de custos			120,22					
Total de proventos - >			10.475,71		Total de descontos - >			3.914,21	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	8.473,89	876,95	8.473,89	677,91	7.717,16	10.273,89	8.594,11	Líquido - > 6.561,50	
<u>18 DANIEL COLOMBO</u>		0	0	Admissão em 03/06/2013	Salário base	4.825,49	Horas mensais: 150,00		
5	Salário mensalista	30,00		4.825,49	873	Ad Diárias e Aj Custos		1.800,00	
261	Anuênio	10,00		709,10	91005	INSS	14,00	876,95	
307	Gratificações			415,34	91505	IR	27,50	1.018,92	
314	Função Gratificada			1.850,21					
342	Diárias e ajuda de custos			1.800,00					
804	Vale transporte empresa			183,60					
Total de proventos - >			9.783,74		Total de descontos - >			3.695,87	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	7.800,14	876,95	7.800,14	624,01	6.923,19	9.600,14	7.800,14	Líquido - > 6.087,87	
<u>19 CLEVERTON CIDICLEI MACIEL</u>		0	0	Admissão em 01/11/2013	Salário base	9.723,26	Horas mensais: 150,00		
5	Salário mensalista	27,00		8.750,93	403	Mensalidade sindical		30,00	
261	Anuênio	9,00		875,09	873	Ad Diárias e Aj Custos		1.800,00	
342	Diárias e ajuda de custos			1.800,00	91005	INSS	14,00	876,95	
743	Faltas justificadas dia	3,00		972,33	91505	IR	27,50	1.788,43	
Total de proventos - >			12.398,35		Total de descontos - >			4.495,38	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	10.598,35	876,95	10.598,35	847,86	9.721,40	12.398,35	10.598,35	Líquido - > 7.902,97	
<u>23 FRANCIS LILIAN ALVES HOFFMANN</u>		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	
<u>27 KATIA REGINA MADEIRA</u>		0	0	Admissão em 04/11/2019	Salário base	7.288,20	Horas mensais: 150,00		
5	Salário mensalista	30,00		7.288,20	873	Ad Diárias e Aj Custos		1.800,00	
261	Anuênio	3,00		218,65	91005	INSS	14,00	876,86	
342	Diárias e ajuda de custos			1.800,00	91505	IR	27,50	938,29	
Total de proventos - >			9.306,85		Total de descontos - >			3.615,15	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	7.506,85	876,86	7.506,85	600,54	6.629,99	9.306,85	7.506,85	Líquido - > 5.691,70	

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de SETEMBRO/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 7.288,20		Horas mensais: 150,00			
Férias: Período aquisitivo: 14/10/2021 até 13/10/2022				Período de gozo: 11/09/2023 até 28/09/2023							
5	Salário mensalista	12,00	2.915,28	14503	Desconto de férias					4.719,24	
261	Anuênio	2,00	58,30	873	Ad Diárias e Aj Custos					1.800,00	
342	Diárias e ajuda de custos		1.800,00	91005	INSS			14,00		218,44	
10005	Demonstrativo de férias	18,00	4.372,92	91025	INSS demonstrativo férias			14,00		658,51	
10451	Demonstrativo férias anuênio	2,00	87,46	91505	IR			7,50		25,02	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	4.460,38	1.486,79	91525	IR férias recolhido			27,50		569,42	
Total de proventos - >				10.720,75		Total de descontos - >				7.990,63	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.973,58	218,44	2.973,58	237,89	2.445,58	10.720,75	7.433,96	Líquido - >		2.730,12	
Férias	5.947,17	658,51	5.947,17	475,77	0,00						
Total		8.920,75	876,95	8.920,75	713,66	2.445,58					
30 THAMIRY SAMPAIO DA ROCHA		0	0	Admissão em 17/12/2020		Salário base 3.434,00		Horas mensais: 150,00			
Demitido em 26/09/2023 - Pedido de demissão com dispensa do aviso prévio											
70005	Saldo de salário rescisão	26,00	2.976,13	76965	Rescisão desconto adiantamento 13°					1.455,79	
71005	Rescisão férias proporcionais	22,50	2.575,50	91005	INSS			12,00		331,18	
71401	Resc. férias proporc. anuênio	2,00	51,51	91205	INSS 13° salário rescisão			9,00		173,43	
71602	Rescisão férias proporc. média HE	22,50	21,39	91505	IR			15,00		85,56	
71651	Rescisão férias proporc. média DSR	22,50	8,22								
71701	Rescisão férias proporc. média RV	22,50	87,06								
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.743,68	914,56								
75005	Rescisão 13° salário	7,00	2.003,17								
75401	Resc. 13° salário anuênio	2,00	40,06								
75602	Resc. 13° salário média HE	7,00	19,16								
75651	Rescisão 13° salário média DSR HE	7,00	7,31								
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	7,00	77,39								
261	Anuênio	2,00	66,72								
307	Gratificações		359,96								
603	Horas extras 50%	03:27	133,19								
541	DSR horas extras	21,00	31,71								
Total de proventos - >				9.373,04		Total de descontos - >				2.045,96	
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 7.327,08											
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.567,71	331,18	3.567,71	285,41	3.039,71	7.917,25	4.025,58	Líquido - >		0,00	
13°	2.147,09	173,43	691,30	55,31	1.619,09						
Total		5.714,80	504,61	4.259,01	340,72	4.658,80					
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	22,00	2.518,27	14503	Desconto de férias					996,12	
261	Anuênio	1,00	29,34	91005	INSS			14,00		384,48	
307	Gratificações		415,34	91025	INSS demonstrativo férias			9,00		83,43	
10005	Demonstrativo de férias	8,00	776,42	91505	IR			15,00		76,33	
10451	Demonstrativo férias anuênio	1,00	7,76								
10701	Demonstrativo férias média RV	95,56	25,48								
10993	Demonstrativo 1/3 férias	809,67	269,89								
17005	Complemento de férias	8,00	139,31								
17105	1/3 complemento de férias	139,31	46,44								
613	Horas extras 100%	05:58	308,74								
541	DSR horas extras	19,00	48,75								
Total de proventos - >				4.585,74		Total de descontos - >				1.540,36	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.506,19	384,48	3.506,19	280,49	2.978,19	4.585,74	4.408,72	Líquido - >		3.045,38	
Férias	1.079,55	83,43	1.079,55	86,36	0,00						
Total		4.585,74	467,91	4.585,74	366,85	2.978,19					

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de SETEMBRO/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
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	873	Ad Diárias e Aj Custos						1.800,00
261	Anuênio	1,00	72,88	91005	INSS		14,00				856,45
342	Diárias e ajuda de custos		1.800,00	91505	IR		27,50				903,81
804	Vale transporte empresa		71,40								
Total de proventos - >				9.232,48		Total de descontos - >				3.560,26	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	7.361,08	856,45	7.361,08	588,88	6.504,63	9.161,08	7.361,08	Líquido - >		5.672,22	
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		12,00				315,13
804	Vale transporte empresa		1.972,58	91505	IR		15,00				65,50
Total de proventos - >				5.406,58		Total de descontos - >				380,63	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.434,00	315,13	3.434,00	274,72	2.906,00	3.434,00	3.434,00	Líquido - >		5.025,95	
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	28,00	3.205,07	91005	INSS		12,00				315,13
743	Faltas justificadas dia	2,00	228,93	91505	IR		15,00				65,50
Total de proventos - >				3.434,00		Total de descontos - >				380,63	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.434,00	315,13	3.434,00	274,72	2.906,00	3.434,00	3.434,00	Líquido - >		3.053,37	
38 LUIZ CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR		2	2	Admissão em 19/06/2023	Salário base	3.573,42	Horas mensais: 150,00				
5	Salário mensalista	30,00	3.573,42	91005	INSS		12,00				331,86
804	Vale transporte empresa		279,36	91505	IR		15,00				58,96
Total de proventos - >				3.852,78		Total de descontos - >				390,82	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.573,42	331,86	3.573,42	285,87	2.862,38	3.573,42	3.573,42	Líquido - >		3.461,96	
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						1.800,00
342	Diárias e ajuda de custos		1.800,00								
Total de proventos - >				2.575,21		Total de descontos - >				1.800,00	
	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	1.800,00	775,21	Líquido - >		775,21	
15115130 ANDREA LUIZA CURRALINHO BRAGA		0	0	Serviço em 01/09/2023		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	
15115131 PRISCILA SEMZEZEM SAES		0	0	Serviço em 01/09/2023		Valor	410,49				
30	Honorário autônomo		410,49	91007	INSS autônomo		11,00				45,15
Total de proventos - >				410,49		Total de descontos - >				45,15	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	410,49	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Líquido - >		365,34	

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

Empresa: 151 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL

Página: 4

Florianópolis/SC - CNPJ:76.557.099/0001-99

PROVENTOS

5 Salário mensalista		60.810,32
20 Salário estagiário		775,21
30 Honorário autônomo		1.505,13
261 Anuênio	51,00	4.064,45
307 Gratificações		1.605,98
314 Função Gratificada		1.850,21
342 Diárias e ajuda de custos		14.400,00
541 DSR horas extras		80,46
603 Horas extras 50%	03:27	133,19
613 Horas extras 100%	05:58	308,74
743 Faltas justificadas dia		1.201,26
804 Vale transporte empresa		2.747,90
4105 Ajuda de custos		120,22
10005 Demonstrativo de férias		5.149,34
10451 Demonstrativo férias anuênio		95,22
10701 Demonstrativo férias média RV		25,48
10993 Demonstrativo 1/3 férias		1.756,68
17005 Complemento de férias		139,31
17105 1/3 complemento de férias		46,44
70005 Saldo de salário rescisão		2.976,13
71005 Rescisão férias proporcionais	22,50	2.575,50
71401 Resc. férias proporc. anuênio	2,00	51,51
71602 Rescisão férias proporc. média HE	22,50	21,39
71651 Rescisão férias proporc. média DSR	22,50	8,22
71701 Rescisão férias proporc. média RV	22,50	87,06
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.743,68	914,56
75005 Rescisão 13° salário	7,00	2.003,17
75401 Resc. 13° salário anuênio	2,00	40,06
75602 Resc. 13° salário média HE	7,00	19,16
75651 Rescisão 13° salário média DSR HE	7,00	7,31
75701 Rescisão 13° salário méd. RV	7,00	77,39
81005 Situação auxílio doença		4.825,49
81261 Situação auxílio doença média RV		369,22

DESCONTOS

403 Mensalidade sindical	60,00
873 Ad Diárias e Aj Custos	14.400,00
14503 Desconto de férias	5.715,36
76965 Rescisão desconto adiantamento 13°	1.455,79
89105 Desconto de situação auxílio doença	5.194,71
91005 INSS	7.137,33
91007 INSS autônomo	165,56
91025 INSS demonstrativo férias	741,94
91205 INSS 13° salário rescisão	173,43
91505 IR	8.158,96
91525 IR férias recolhido	569,42

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	16	13	0	2
Proventos	110.791,71	106.711,37	0,00	1.505,13
Descontos	43.772,50	41.806,94	0,00	165,56
Líquido	59.692,13	57.577,35	0,00	1.339,57
Líquido Rescisão	7.327,08	7.327,08	0,00	0,00
Base INSS	81.748,34	80.243,21	0,00	1.505,13
Base INSS 13°	2.147,09	2.147,09	0,00	0,00
Base RAT	83.895,43	82.390,30	0,00	1.505,13
Base IRRF	67.177,50	66.363,65	0,00	566,64
Valor IRRF	8.728,38	8.728,38	0,00	0,00
Base PIS	82.390,30	82.390,30	0,00	0,00
Valor PIS	823,90	823,90	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	80.934,51	80.934,51	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	6.474,72	6.474,72	0,00	0,00
Base FGTS Total	80.934,51	80.934,51	0,00	0,00
Total FGTS	6.474,72	6.474,72	0,00	0,00

Ativos: 14 Admitidos: 0 Demitidos: 1 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	8.052,70	82.390,30	1.505,13		82.390,30	82.390,30	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%		1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos	165,56	16.478,06	301,02		823,90		Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	8.218,26	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS -> 25.821,24 (Bruto) = 25.821,24 (Líquido)

GPS patronal -> 25.821,24 (Bruto) - 8.218,26 (Segurados) 17.602,98 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

			*IRRF		GRCS			
GPS	R\$	25.821,24	Assalariados mês anterior	R\$	0,00	Contribuição sindical	R\$	0,00
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	8.642,82	Mensalidade	R\$	60,00
GPS Contratantes	R\$	0,00	Assalariados mês posterior	R\$	0,00	Contribuição confederativa	R\$	0,00
PIS	R\$	823,90	Rescisão mês	R\$	0,00	Taxa assistencial	R\$	0,00
GRF	R\$	6.474,72	Rescisão mês posterior	R\$	85,56	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\$ 41.908,24	

* 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.