

## Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de OUTUBRO/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>37 BRUNA HELENA DA ROSA BRANCO SCHAUFFERT</u>			0	1	Admissão em 27/03/2023		Salário base	3.434,00	Horas mensais: 150,00		
5	Salário mensalista	30,00	3.434,00	91005	INSS			12,00	315,13		
				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	
<u>17 CASSIANO FERRAZ</u>			0	0	Admissão em 03/06/2013		Salário base	7.288,20	Horas mensais: 150,00		
Férias: Período aquisitivo: 03/06/2022 até 02/06/2023					Período de gozo: 19/10/2023 até 02/11/2023						
5	Salário mensalista	17,00	4.129,98	14503	Desconto de férias					3.713,06	
261	Anuênio	10,00	247,37	91005	INSS			14,00	406,77		
307	Gratificações		235,36	91025	INSS demonstrativo férias			14,00	470,18		
10005	Demonstrativo de férias	13,00	3.158,22	91505	IR			22,50	294,38		
10451	Demonstrativo férias anuênio	10,00	157,92	91525	IR férias recolhido			27,50	418,72		
10701	Demonstrativo férias média RV	312,30	135,33								
10993	Demonstrativo 1/3 férias	3.451,47	1.150,49								
804	Vale transporte empresa		40,80								
4105	Ajuda de custos		120,22								
Total de proventos - >				9.375,69		Total de descontos - >				5.303,11	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	4.612,71	406,77	4.612,71	369,02	4.204,93	9.214,67	8.184,40	Líquido - >		4.072,58	
Férias	4.601,96	470,18	4.601,96	368,15	0,00						
Total		9.214,67	876,95	9.214,67	737,17	4.204,93					
<u>90000 CHAIANE GUTERRES DA SILVA</u>			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	
<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	30,00	9.723,26	403	Mensalidade sindical					30,00	
261	Anuênio	9,00	875,09	873	Ad Diárias e Aj Custos					1.650,00	
342	Diárias e ajuda de custos		1.650,00	91005	INSS			14,00	876,95		
				91505	IR			27,50	1.788,43		
Total de proventos - >				12.248,35		Total de descontos - >				4.345,38	
	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	12.248,35	10.598,35	Líquido - >		7.902,97	
<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	91005	INSS			14,00	876,95		
261	Anuênio	10,00	709,10	91505	IR			27,50	1.018,92		
307	Gratificações		415,34								
314	Função Gratificada		1.850,21								
804	Vale transporte empresa		102,00								
Total de proventos - >				7.902,14		Total de descontos - >				1.895,87	
	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	7.800,14	7.800,14	Líquido - >		6.006,27	
<u>33 FLAVIA DE BRITO SOUZA</u>			0	0	Admissão em 16/05/2022		Salário base	7.288,20	Horas mensais: 150,00		
Férias: Período aquisitivo: 16/05/2022 até 15/05/2023					Período de gozo: 16/10/2023 até 26/10/2023						
5	Salário mensalista	19,00	4.615,86	14503	Desconto de férias					3.173,64	
261	Anuênio	1,00	29,23	873	Ad Diárias e Aj Custos					1.400,00	
342	Diárias e ajuda de custos		1.400,00	91005	INSS			14,00	542,05		
10005	Demonstrativo de férias	11,00	2.672,34	91025	INSS demonstrativo férias			12,00	334,90		
10451	Demonstrativo férias anuênio	1,00	26,72	91505	IR			22,50	271,45		
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.699,06	899,69	91525	IR férias recolhido			15,00	90,21		
804	Vale transporte empresa		193,80								
Total de proventos - >				9.837,64		Total de descontos - >				5.812,25	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	4.645,09	542,05	4.645,09	371,60	4.103,04	9.643,84	7.344,15	Líquido - >		4.025,39	
Férias	3.598,75	334,90	3.598,75	287,90	0,00						
Total		8.243,84	876,95	8.243,84	659,50	4.103,04					

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

Página: 2

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				
<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 01/01/2024 (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		Líquido - >			0,00	
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<u>39 JONIA DAIANE LANZINI</u>				0	0	Admissão em 16/10/2023 Salário base 7.145,29 Horas mensais: 220,00							
5	Salário mensalista			16,00	3.810,82	91005	INSS			12,00	360,35		
						91505	IR			15,00	122,02		
Total de proventos - >					3.810,82		Total de descontos - >					482,37	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido - >			3.328,45	
Folha	3.810,82	360,35	3.810,82	304,86	3.282,82	3.810,82	7.145,29						
<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	91005	INSS			14,00	876,86		
261	Anuênio			3,00	218,65	91505	IR			27,50	938,29		
Total de proventos - >					7.506,85		Total de descontos - >					1.815,15	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido - >			5.691,70	
Folha	7.506,85	876,86	7.506,85	600,54	6.629,99	7.506,85	7.506,85						
<u>31 LETICIA TEIXEIRA FAGUNDES</u>				0	0	Admissão em 22/12/2021 Salário base 3.434,00 Horas mensais: 150,00							
5	Salário mensalista			30,00	3.434,00	91005	INSS			14,00	501,01		
261	Anuênio			1,00	47,74	91505	IR			22,50	314,46		
307	Gratificações				415,34								
314	Função Gratificada				925,11								
Total de proventos - >					4.822,19		Total de descontos - >					815,47	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido - >			4.006,72	
Folha	4.822,19	501,01	4.822,19	385,77	4.294,19	4.822,19	4.822,19						
<u>38 LUIZ CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR</u>				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				292,60	91505	IR			15,00	58,96		
Total de proventos - >					3.866,02		Total de descontos - >					390,82	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido - >			3.475,20	
Folha	3.573,42	331,86	3.573,42	285,88	2.862,38	3.573,42	3.573,42						
<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				150,00		
342	Diárias e ajuda de custos				150,00	91005	INSS			14,00	876,95		
804	Vale transporte empresa				149,40	91505	IR			27,50	1.895,38		
Total de proventos - >					11.286,68		Total de descontos - >					2.952,33	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido - >			8.334,35	
Folha	10.987,28	876,95	10.987,28	878,98	10.110,33	11.137,28	10.987,28						
<u>29 MARILIA APARECIDA PONCIANO</u>				0	0	Admissão em 14/10/2020 Salário base 7.288,20 Horas mensais: 150,00							
5	Salário mensalista			30,00	7.288,20	91005	INSS			14,00	876,86		
261	Anuênio			3,00	218,65	91505	IR			27,50	938,29		
Total de proventos - >					7.506,85		Total de descontos - >					1.815,15	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido - >			5.691,70	
Folha	7.506,85	876,86	7.506,85	600,54	6.629,99	7.506,85	7.506,85						
<u>35 THIAGO FERNANDES RODRIGUES</u>				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				1.453,48	91505	IR			15,00	65,50		
Total de proventos - >					4.887,48		Total de descontos - >					380,63	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido - >			4.506,85	
Folha	3.434,00	315,13	3.434,00	274,72	2.906,00	3.434,00	3.434,00						

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

Página: 3

Empresa: 151 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL

Florianópolis/SC - CNPJ:76.557.099/0001-99

## PROVENTOS

5 Salário mensalista	65.280,49
20 Salário estagiário	775,21
261 Anuênio	50,00 3.609,85
307 Gratificações	1.066,04
314 Função Gratificada	2.775,32
342 Diárias e ajuda de custos	3.350,00
804 Vale transporte empresa	2.232,08
4105 Ajuda de custos	120,22
10005 Demonstrativo de férias	5.830,56
10451 Demonstrativo férias anuênio	184,64
10701 Demonstrativo férias média RV	135,33
10993 Demonstrativo 1/3 férias	2.050,18
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	3.350,00
14503 Desconto de férias	6.886,70
89105 Desconto de situação auxílio doença	5.194,71
91005 INSS	7.156,87
91025 INSS demonstrativo férias	805,08
91505 IR	7.771,58
91525 IR férias recolhido	508,93

## RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	14	13	0	1
Proventos	92.604,63	91.679,42	0,00	925,21
Descontos	31.733,87	31.583,87	0,00	150,00
<b>Líquido</b>	<b>60.870,76</b>	<b>60.095,55</b>	<b>0,00</b>	<b>775,21</b>
Base INSS	80.932,41	80.932,41	0,00	0,00
Base RAT	80.932,41	80.932,41	0,00	0,00
Base IRRF	64.821,47	64.574,26	0,00	247,21
Valor IRRF	8.280,51	8.280,51	0,00	0,00
Base PIS	80.932,41	80.932,41	0,00	0,00
Valor PIS	809,32	809,32	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	80.932,41	80.932,41	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	6.474,55	6.474,55	0,00	0,00
Base FGTS Total	80.932,41	80.932,41	0,00	0,00
Total FGTS	6.474,55	6.474,55	0,00	0,00

Ativos: 14 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 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	7.961,95	80.932,41			80.932,41	80.932,41	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos		16.186,48			809,32		Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>7.961,95</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>	

RAT Aplicável- &gt; 2,0000% (CNAE) \* 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS - &gt; 24.957,75 (Bruto) = 24.957,75 (Líquido)

GPS patronal - &gt; 24.957,75 (Bruto) - 7.961,95 (Segurados) 16.995,80 (Líquido GPS patronal)

## Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS R\$ 24.957,75	Assalariados mês anterior R\$ 0,00	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 8.280,51	Mensalidade R\$ 60,00
GPS Contratantes R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00	Contribuição confederativa R\$ 0,00
PIS R\$ 809,32	Rescisão mês R\$ 0,00	Taxa assistencial R\$ 0,00
GRF R\$ 6.474,55	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\$ 40.582,13

\* 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.**