

# Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2022

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	
<b>17 CASSIANO FERRAZ</b>		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		828,38	
261	Anuênio	9,00		647,28		91505 IR		27,50		1.058,64	
307	Gratificações			400,00							
804	Vale transporte empresa			91,80							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>7.931,10</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>1.887,02</b>	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	7.839,30	828,38	7.839,30	627,14	7.010,92	7.839,30	7.839,30	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>6.044,08</b>	
<b>19 CLEVERTON CIDICLEI MACIEL</b>		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		873 Ad Diárias e Aj Custos				1.500,00	
342	Diárias e ajuda de custos			1.500,00		91005 INSS		14,00		828,38	
						91505 IR		27,50		1.618,96	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>11.376,81</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>3.976,34</b>	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	9.876,81	828,38	9.876,81	790,14	9.048,43	11.376,81	9.876,81	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>7.400,47</b>	
<b>18 DANIEL COLOMBO</b>		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		828,38	
261	Anuênio	9,00		595,91		91505 IR		27,50		887,54	
307	Gratificações			400,00							
314	Função Gratificada			1.724,24							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>7.217,11</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>1.715,92</b>	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	7.217,11	828,38	7.217,11	577,36	6.388,73	7.217,11	7.217,11	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>5.501,19</b>	
<b>33 FLAVIA DE BRITO SOUZA GARCIA</b>		0	0	Admissão em 16/05/2022		Salário base	6.792,02	Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista	30,00		6.792,02		873 Ad Diárias e Aj Custos				1.125,00	
342	Diárias e ajuda de custos			1.125,00		91005 INSS		14,00		787,05	
804	Vale transporte empresa			122,40		91505 IR		27,50		782,01	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>8.039,42</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>2.694,06</b>	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	6.792,02	787,05	6.792,02	543,36	6.004,97	7.917,02	6.792,02	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>5.345,36</b>	
<b>23 FRANCIS LILIAN ALVES HOFFMANN</b>		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		445,85	
261	Anuênio	5,00		207,37		91505 IR		22,50		243,40	
307	Gratificações			400,00							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>4.354,86</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>689,25</b>	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	4.354,86	445,85	4.354,86	348,38	3.909,01	4.354,86	4.354,86	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>3.665,61</b>	
<b>27 KATIA REGINA MADEIRA</b>		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		815,58	
261	Anuênio	3,00		203,76		91505 IR		27,50		830,20	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>6.995,78</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>1.645,78</b>	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	6.995,78	815,58	6.995,78	559,66	6.180,20	6.995,78	6.995,78	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>5.350,00</b>	
<b>31 LETICIA TEIXEIRA FAGUNDES</b>		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		310,36	
261	Anuênio	1,00		33,12		91505 IR		15,00		100,35	
307	Gratificações			400,00							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>3.344,69</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>410,71</b>	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.344,69	310,36	3.344,69	267,57	3.034,33	3.344,69	3.344,69	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.933,98</b>	
<b>32 LUIZA FUHRMANN KEHRIG SILVA</b>		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		258,38	
804	Vale transporte empresa			193,80		91505 IR		7,50		56,19	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>3.105,37</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>314,57</b>	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.911,57	258,38	2.911,57	232,92	2.653,19	2.911,57	2.911,57	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.790,80</b>	

# Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2022

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
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			29,00
261	Anuênio			12,00	1.087,35	873	Ad Diárias e Aj Custos			450,00
342	Diárias e ajuda de custos				450,00	3207	Despesas médicas dependente		658,81	658,81
804	Vale transporte empresa				52,56	91005	INSS		14,00	828,38
						91505	IR		27,50	1.693,71
Total de proventos - >				10.651,20		Total de descontos - >				3.659,90
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	10.148,64	828,38	10.148,64	811,89	9.320,26	10.598,64	10.148,64		Líquido - >	6.991,30
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	873	Ad Diárias e Aj Custos			375,00
261	Anuênio			2,00	135,84	91005	INSS		14,00	806,07
342	Diárias e ajuda de custos				375,00	91505	IR		27,50	814,13
Total de proventos - >				7.302,86		Total de descontos - >				1.995,20
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	6.927,86	806,07	6.927,86	554,22	6.121,79	7.302,86	6.927,86		Líquido - >	5.307,66
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	265,37
261	Anuênio			2,00	58,23	91505	IR		7,50	60,03
Total de proventos - >				2.969,80		Total de descontos - >				325,40
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.969,80	265,37	2.969,80	237,58	2.704,43	2.969,80	2.969,80		Líquido - >	2.644,40

## PROVENTOS

5 Salário mensalista	62.269,82
261 Anuênio	52,00
307 Gratificações	1.600,00
314 Função Gratificada	1.724,24
342 Diárias e ajuda de custos	3.450,00
804 Vale transporte empresa	460,56

## DESCONTOS

403 Mensalidade sindical	58,00
873 Ad Diárias e Aj Custos	3.450,00
3207 Despesas médicas dependente	658,81
91005 INSS	7.002,18
91505 IR	8.145,16

## RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	11	11	0	0
Proventos	73.289,00	73.289,00	0,00	0,00
Descontos	19.314,15	19.314,15	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>53.974,85</b>	<b>53.974,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	69.378,44	69.378,44	0,00	0,00
Base RAT	69.378,44	69.378,44	0,00	0,00
Base IRRF	62.376,26	62.376,26	0,00	0,00
Valor IRRF	8.145,16	8.145,16	0,00	0,00
Base PIS	69.378,44	69.378,44	0,00	0,00
Valor PIS	693,78	693,78	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	69.378,44	69.378,44	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.550,22	5.550,22	0,00	0,00
Base FGTS Total	69.378,44	69.378,44	0,00	0,00
Total FGTS	5.550,22	5.550,22	0,00	0,00

Ativos: 11 Admitidos: 0 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	
Colaboradores	7.002,18	69.378,44			69.378,44	69.378,44	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos		13.875,68			693,78		Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>7.002,18</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- > 2,0000% (CNAE) \* 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS - > 21.571,64 (Bruto) = 21.571,64 (Líquido)

GPS patronal - > 21.571,64 (Bruto) - 7.002,18 (Segurados) 14.569,46 (Líquido GPS patronal)

## Resumo de impostos

		*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 21.571,64	Assalariados mês anterior R\$ 0,00	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 8.145,16	Mensalidade R\$ 58,00
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00	Contribuição confederativa R\$ 0,00
PIS	R\$ 693,78	Rescisão mês R\$ 0,00	Taxa assistencial R\$ 0,00
GRF	R\$ 5.550,22	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		
<b>Total de impostos</b>			<b>R\$ 36.018,80</b>

\* 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.