

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de AGOSTO/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
17 CASSIANO FERRAZ	0	0			Admissão em 03/06/2013	Salário base 3.050,16	Horas mensais: 40,00	
5 Salário mensalista	30,00	3.050,16	91005 INSS	14,00				362,66
261 Anuênio	9,00	310,51	91505 IR	15,00				154,90
307 Gratificações		400,00						
804 Vale transporte empresa		71,40						
Total de proventos - >		3.832,07					Total de descontos - >	517,56
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.760,67	362,66	3.760,67	300,85	3.398,01	3.760,67	Líquido - >	3.314,51
19 CLEVERTON CIDICLEI MACIEL	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	8,00	724,90	873 Ad Diárias e Aj Custos					300,00
342 Diárias e ajuda de custos		300,00	91005 INSS	14,00				828,38
			91505 IR	27,50				1.594,04
Total de proventos - >		10.086,19					Total de descontos - >	2.751,42
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	9.786,19	828,38	9.786,19	782,89	8.957,81	10.086,19	Líquido - >	7.334,77
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				828,38
261 Anuênio	9,00	595,91	91505 IR	27,50				887,54
307 Gratificações		400,00						
314 Função Gratificada		1.724,24						
804 Vale transporte empresa		214,20						
Total de proventos - >		7.431,31					Total de descontos - >	1.715,92
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	Líquido - >	5.715,39
33 FLAVIA DE BRITO SOUZA GARCIA	0	0			Admissão em 16/05/2022	Salário base 6.792,02	Horas mensais: 150,00	
5 Salário mensalista	30,00	6.792,02	91005 INSS	14,00				787,05
804 Vale transporte empresa		193,80	91505 IR	27,50				782,01
Total de proventos - >		6.985,82					Total de descontos - >	1.569,06
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	6.792,02	Líquido - >	5.416,76
23 FRANCIS LILIAN ALVES HOFFMANN	0	0			Admissão em 25/05/2017	Salário base 3.747,49	Horas mensais: 150,00	
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 27/07/2022 - Inicio situação em 27/07/2022 até 02/08/2022								
5 Salário mensalista	28,00	3.497,66	91005 INSS	14,00				443,05
81505 Atestado doença com incidência	2,00	249,83	91505 IR	22,50				239,53
261 Anuênio	5,00	187,37						
307 Gratificações		400,00						
804 Vale transporte empresa		144,30						
Total de proventos - >		4.479,16					Total de descontos - >	682,58
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	4.334,86	443,05	4.334,86	346,78	3.891,81	4.334,86	Líquido - >	3.796,58
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				806,07
261 Anuênio	2,00	135,84	91505 IR	27,50				814,13
Total de proventos - >		6.927,86					Total de descontos - >	1.620,20
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	6.927,86	Líquido - >	5.307,66
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				258,38
			91505 IR	7,50				56,19
Total de proventos - >		2.911,57					Total de descontos - >	314,57
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	Líquido - >	2.597,00
32 LUIZA FUHRMANN KEHRIG SILVA	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		204,00	91505 IR	7,50				56,19
Total de proventos - >		3.115,57					Total de descontos - >	314,57
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	Líquido - >	2.801,00

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de AGOSTO/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	
<u>12 MAIARA PAULA DE SOUZA ARTEN</u>		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		3207	Despesas médicas dependente	658,81		658,81	
804	Vale transporte empresa			140,16		91005	INSS	14,00		828,38	
						91505	IR	27,50		1.693,71	
Total de proventos - >				10.288,80		Total de descontos - >				3.209,90	
	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	10.148,64	10.148,64	Líquido - >		7.078,90	
<u>29 MARILIA APARECIDA PONCIANO</u>		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			300,00	
261	Anuênio	1,00		67,92		91005	INSS	14,00		796,56	
342	Diárias e ajuda de custos			300,00		91505	IR	27,50		798,07	
Total de proventos - >				7.159,94		Total de descontos - >				1.894,63	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	6.859,94	796,56	6.859,94	548,79	6.063,38	7.159,94	6.859,94	Líquido - >		5.265,31	
<u>30 THAMIRY SAMPAIO DA ROCHA</u>		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		310,36	
261	Anuênio	1,00		33,12		91505	IR	15,00		100,35	
307	Gratificações			400,00							
Total de proventos - >				3.344,69		Total de descontos - >				410,71	
	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	Líquido - >		2.933,98	

PROVENTOS

5 Salário mensalista	58.278,13
261 Anuênio	47,00
307 Gratificações	1.600,00
314 Função Gratificada	1.724,24
342 Diárias e ajuda de custos	600,00
804 Vale transporte empresa	967,86
81505 Atestado doença com incidência	249,83

DESCONTOS

403 Mensalidade sindical	58,00
873 Ad Diárias e Aj Custos	600,00
3207 Despesas médicas dependente	658,81
91005 INSS	6.507,65
91505 IR	7.176,66

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	11	11	0	0
Proventos	66.562,98	66.562,98	0,00	0,00
Descontos	15.001,12	15.001,12	0,00	0,00
Líquido	51.561,86	51.561,86	0,00	0,00
Base INSS	64.995,12	64.995,12	0,00	0,00
Base RAT	64.995,12	64.995,12	0,00	0,00
Base IRRF	58.487,47	58.487,47	0,00	0,00
Valor IRRF	7.176,66	7.176,66	0,00	0,00
Base PIS	64.995,12	64.995,12	0,00	0,00
Valor PIS	649,95	649,95	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	64.995,12	64.995,12	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.199,55	5.199,55	0,00	0,00
Base FGTS Total	64.995,12	64.995,12	0,00	0,00
Total FGTS	5.199,55	5.199,55	0,00	0,00

Ativos: 11 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	
Colaboradores	6.507,65	64.995,12			64.995,12	64.995,12	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos		12.999,02			649,95		Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	6.507,65	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS - > 20.156,62 (Bruto) = 20.156,62 (Líquido)

GPS patronal - > 20.156,62 (Bruto) - 6.507,65 (Segurados) 13.648,97 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

			*IRRF		GRCS			
GPS	R\$	20.156,62	Assalariados mês anterior	R\$	0,00	Contribuição sindical	R\$	0,00
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	7.176,66	Mensalidade	R\$	58,00
GPS Contratantes	R\$	0,00	Assalariados mês posterior	R\$	0,00	Contribuição confederativa	R\$	0,00
PIS	R\$	649,95	Rescisão mês	R\$	0,00	Taxa assistencial	R\$	0,00
GRF	R\$	5.199,55	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\$ 33.240,78		

* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF [\(Relatórios/Periódicos/Bases IRRF\)](#)

Conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018 e Instrução Normativa RFB 1.884 de 2019, este empregador está obrigado a entrega da DCTFWeb (4ª fase) a partir de 10/2022.

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.