

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

Empresa: 151 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL

Página: 1

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 | 873 | Ad Diárias e Aj Custos | | | | 750,00 |
| 8 | Diferença Dissídio | | | 849,25 | 91005 | INSS | | 14,00 | | 481,56 |
| 261 | Anuênio | 9,00 | | 310,51 | 91505 | IR | | 22,50 | | 292,75 |
| 307 | Gratificações | | | 400,00 | | | | | | |
| 342 | Diárias e ajuda de custos | | | 750,00 | | | | | | |
| 804 | Vale transporte empresa | | | 86,80 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 5.446,72 | | Total de descontos - > | | | | 1.524,31 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 4.609,92 | 481,56 | 4.609,92 | 368,79 | 4.128,36 | 5.359,92 | 6.810,83 | Líquido - > | | 3.922,41 |
| 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 |
| 8 | Diferença Dissídio | | | 2.511,28 | 873 | Ad Diárias e Aj Custos | | | | 1.650,00 |
| 261 | Anuênio | 8,00 | | 724,90 | 91005 | INSS | | 14,00 | | 828,38 |
| 342 | Diárias e ajuda de custos | | | 1.650,00 | 91505 | IR | | 27,50 | | 2.284,64 |
| Total de proventos - > | | | | 13.947,47 | | Total de descontos - > | | | | 4.792,02 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 12.297,47 | 828,38 | 12.297,47 | 983,79 | 11.469,09 | 13.947,47 | 18.847,48 | Líquido - > | | 9.155,45 |
| 18 DANIEL COLOMBO | | | | 0 | 0 | Admissão em 03/06/2013 Salário base 4.496,96 Horas mensais: 150,00 | | | | |
| Doença não relacionada ao trabalho Início GRF em 06/06/2022 - Início situação em 17/06/2022 até 13/07/2022 (Indeferido) | | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 17,00 | | 2.548,28 | 89105 | Desconto de situação auxílio doença | | | | 2.054,31 |
| 8 | Diferença Dissídio | | | 1.308,41 | 91005 | INSS | | 14,00 | | 591,91 |
| 81005 | Situação auxílio doença | 13,00 | | 1.948,68 | 91505 | IR | | 27,50 | | 452,36 |
| 81261 | Situação auxílio doença média RV | 13,00 | | 105,63 | | | | | | |
| 261 | Anuênio | 9,00 | | 337,73 | | | | | | |
| 307 | Gratificações | | | 226,66 | | | | | | |
| 314 | Função Gratificada | | | 977,07 | | | | | | |
| 804 | Vale transporte empresa | | | 330,50 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 7.782,96 | | Total de descontos - > | | | | 3.098,58 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 5.398,15 | 591,91 | 5.398,15 | 431,85 | 4.806,24 | 5.398,15 | 11.061,32 | Líquido - > | | 4.684,38 |
| 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 | 873 | Ad Diárias e Aj Custos | | | | 1.200,00 |
| 8 | Diferença Dissídio | | | 1.426,14 | 91005 | INSS | | 14,00 | | 828,38 |
| 342 | Diárias e ajuda de custos | | | 1.200,00 | 91505 | IR | | 27,50 | | 1.162,83 |
| 804 | Vale transporte empresa | | | 234,60 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 9.652,76 | | Total de descontos - > | | | | 3.191,21 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 8.218,16 | 828,38 | 8.218,16 | 657,45 | 7.389,78 | 9.418,16 | 13.584,04 | Líquido - > | | 6.461,55 |
| 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) Início GRF em 19/07/2022 - Início situação em 19/07/2022 até 23/07/2022 | | | | | | | | | | |
| Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 27/07/2022 - Início situação em 27/07/2022 até 02/08/2022 | | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 20,00 | | 2.498,33 | 91005 | INSS | | 14,00 | | 828,38 |
| 8 | Diferença Dissídio | | | 1.009,74 | 91505 | IR | | 27,50 | | 1.052,39 |
| 81505 | Atestado doença com incidência | 10,00 | | 1.249,16 | | | | | | |
| 261 | Anuênio | 5,00 | | 187,94 | | | | | | |
| 307 | Gratificações | | | 400,00 | | | | | | |
| 314 | Função Gratificada | | | 2.471,40 | | | | | | |
| 804 | Vale transporte empresa | | | 203,00 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 8.019,57 | | Total de descontos - > | | | | 1.880,77 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 7.816,57 | 828,38 | 7.816,57 | 625,32 | 6.988,19 | 7.816,57 | 10.554,32 | Líquido - > | | 6.138,80 |
| 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 | 873 | Ad Diárias e Aj Custos | | | | 750,00 |
| 8 | Diferença Dissídio | | | 1.777,80 | 91005 | INSS | | 14,00 | | 828,38 |
| 261 | Anuênio | 2,00 | | 135,84 | 91505 | IR | | 27,50 | | 1.296,89 |
| 342 | Diárias e ajuda de custos | | | 750,00 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 9.455,66 | | Total de descontos - > | | | | 2.875,27 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 8.705,66 | 828,38 | 8.705,66 | 696,45 | 7.877,28 | 9.455,66 | 13.719,88 | Líquido - > | | 6.580,39 |

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JULHO/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 |
| 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 | | 14,00 | 348,39 |
| 8 | Diferença Dissídio | | | | 747,14 | 91505 | IR | | 15,00 | 141,75 |
| Total de proventos - > | | | | 3.658,71 | | Total de descontos - > | | | | 490,14 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 3.658,71 | 348,39 | 3.658,71 | 292,69 | 3.310,32 | 3.658,71 | 5.823,14 | Líquido - > | | 3.168,57 |
| 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 | 338,12 |
| 8 | Diferença Dissídio | | | | 664,50 | 91505 | IR | | 15,00 | 130,89 |
| 804 | Vale transporte empresa | | | | 228,80 | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 3.804,87 | | Total de descontos - > | | | | 469,01 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 3.576,07 | 338,12 | 3.576,07 | 286,08 | 3.237,95 | 3.576,07 | 5.823,14 | Líquido - > | | 3.335,86 |
| 12 MAIARA PAULA DE SOUZA ARTEN | | | | 0 | 0 | Admissão em 01/02/2010 | | Salário base | 9.061,29 | Horas mensais: 150,00 |
| Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 04/07/2022 - Início situação em 04/07/2022 até 13/07/2022 | | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | | 20,00 | | 6.040,86 | 403 | Mensalidade sindical | | | 29,00 |
| 8 | Diferença Dissídio | | | | 2.604,28 | 873 | Ad Diárias e Aj Custos | | | 750,00 |
| 81505 | Atestado doença com incidência | | 10,00 | | 3.020,43 | 3207 | Despesas médicas dependente | | 747,02 | 747,02 |
| 261 | Anuênio | | 12,00 | | 1.087,35 | 91005 | INSS | | 14,00 | 828,38 |
| 342 | Diárias e ajuda de custos | | | | 750,00 | 91505 | IR | | 27,50 | 2.409,89 |
| 804 | Vale transporte empresa | | | | 166,44 | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 13.669,36 | | Total de descontos - > | | | | 4.764,29 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 12.752,92 | 828,38 | 12.752,92 | 1.020,23 | 11.924,54 | 13.502,92 | 19.209,93 | Líquido - > | | 8.905,07 |
| 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 | 91005 | INSS | | 14,00 | 828,38 |
| 8 | Diferença Dissídio | | | | 1.876,55 | 91505 | IR | | 27,50 | 1.305,37 |
| 261 | Anuênio | | 1,00 | | 67,92 | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 8.736,49 | | Total de descontos - > | | | | 2.133,75 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 8.736,49 | 828,38 | 8.736,49 | 698,91 | 7.908,11 | 8.736,49 | 13.651,96 | Líquido - > | | 6.602,74 |
| 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 | | 14,00 | 410,07 |
| 8 | Diferença Dissídio | | | | 754,60 | 91505 | IR | | 15,00 | 198,58 |
| 261 | Anuênio | | 1,00 | | 33,12 | | | | | |
| 307 | Gratificações | | | | 400,00 | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 4.099,29 | | Total de descontos - > | | | | 608,65 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 4.099,29 | 410,07 | 4.099,29 | 327,94 | 3.689,22 | 4.099,29 | 6.256,26 | Líquido - > | | 3.490,64 |

PROVENTOS

| | |
|--|-----------|
| 5 Salário mensalista | 52.309,69 |
| 8 Diferença Dissídio | 15.529,69 |
| 261 Anuênio | 47,00 |
| 307 Gratificações | 1.426,66 |
| 314 Função Gratificada | 3.448,47 |
| 342 Diárias e ajuda de custos | 5.100,00 |
| 804 Vale transporte empresa | 1.250,14 |
| 81005 Situação auxílio doença | 1.948,68 |
| 81261 Situação auxílio doença média RV | 105,63 |
| 81505 Atestado doença com incidência | 4.269,59 |

DESCONTOS

| | |
|---|-----------|
| 403 Mensalidade sindical | 58,00 |
| 873 Ad Diárias e Aj Custos | 5.100,00 |
| 3207 Despesas médicas dependente | 747,02 |
| 89105 Desconto de situação auxílio doença | 2.054,31 |
| 91005 INSS | 7.140,33 |
| 91505 IR | 10.728,34 |

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

Empresa: 151 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL

Página: 3

Florianópolis/SC - CNPJ:76.557.099/0001-99

| RESUMO GERAL | COLABORADORES | EMPREGADORES | AUTÔNOMOS | ESTAGIÁRIOS |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Quantidade | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Proventos | 88.273,86 | 88.273,86 | 0,00 | 0,00 |
| Descontos | 25.828,00 | 25.828,00 | 0,00 | 0,00 |
| Líquido | 62.445,86 | 62.445,86 | 0,00 | 0,00 |
| Base INSS | 79.869,41 | 79.869,41 | 0,00 | 0,00 |
| Base RAT | 79.869,41 | 79.869,41 | 0,00 | 0,00 |
| Base IRRF | 72.729,08 | 72.729,08 | 0,00 | 0,00 |
| Valor IRRF | 10.728,34 | 10.728,34 | 0,00 | 0,00 |
| Base PIS | 79.869,41 | 79.869,41 | 0,00 | 0,00 |
| Valor PIS | 798,69 | 798,69 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS GRF 8% | 79.869,41 | 79.869,41 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS GRF 8% | 6.389,50 | 6.389,50 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS Total | 79.869,41 | 79.869,41 | 0,00 | 0,00 |
| Total FGTS | 6.389,50 | 6.389,50 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos: 11 | Admitidos: 0 | Demitidos: 0 | Transferidos: 0 | Acidente trabalho: 0 |
| | | | Maternidade: 0 | Militar: 0 |
| | | | | Doença: 4 |
| | | | | 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 | 7.140,33 | 79.869,41 | | | 79.869,41 | 79.869,41 | Maternidade | 0,00 |
| Empregadores | | 20,00% | | | 1,0000% | | Salário Família | 0,00 |
| Autônomos | | 15.973,88 | | | 798,69 | | Compensação | 0,00 |
| | | | | | | | Covid-19 | 0,00 |
| Total | 7.140,33 | Nota fiscais cooperativas | 0,00 | Terceiros outros | 0,00 | Indevido | 0,00 | |

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

GPS -> 23.912,90 (Bruto) = 23.912,90 (Líquido)

GPS patronal -> 23.912,90 (Bruto) - 7.140,33 (Segurados) 16.772,57 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

| | *IRRF | GRCS |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------|
| GPS | R\$ 23.912,90 | Assalariados mês anterior R\$ 0,00 |
| GPS Funrural | R\$ 0,00 | Assalariados mês R\$ 10.728,34 |
| GPS Contratantes | R\$ 0,00 | Assalariados mês posterior R\$ 0,00 |
| PIS | R\$ 798,69 | Rescisão mês R\$ 0,00 |
| GRF | R\$ 6.389,50 | 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\$ 41.887,43 |

* 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.