

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JUNHO/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	2.658,80	Horas mensais: 40,00			
5	Salário mensalista	30,00		2.658,80		91005 INSS		12,00		309,08	
261	Anuênio	9,00		275,29		91505 IR		15,00		98,95	
307	Gratificações			400,00							
804	Vale transporte empresa			44,50							
Total de proventos - >				3.378,59		Total de descontos - >				408,03	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.334,09	309,08	3.334,09	266,72	3.025,01	3.334,09	3.334,09	Líquido - >		2.970,56	
19 CLEVERTON CIDICLEI MACIEL		0	0	Admissão em 01/11/2013		Salário base	7.898,66	Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista	30,00		7.898,66		403 Mensalidade sindical				29,00	
261	Anuênio	8,00		631,89		873 Ad Diárias e Aj Custos				900,00	
342	Diárias e ajuda de custos			900,00		91005 INSS		14,00		828,38	
						91505 IR		27,50		1.248,74	
Total de proventos - >				9.430,55		Total de descontos - >				3.006,12	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	8.530,55	828,38	8.530,55	682,44	7.702,17	9.430,55	8.530,55	Líquido - >		6.424,43	
18 DANIEL COLOMBO		0	0	Admissão em 03/06/2013		Salário base	3.919,97	Horas mensais: 150,00			
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 31/05/2022 - Início situação em 31/05/2022 até 03/06/2022											
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	2,00		261,33		89105 Desconto de situação auxílio doença				2.831,14	
81005	Situação auxílio doença	14,00		1.829,32		91005 INSS		12,00		315,20	
81151	Situação auxílio doença adic. outros			186,67		91505 IR		15,00		105,68	
81261	Situação auxílio doença média RV	14,00		815,15							
81505	Atestado doença com incidência	14,00		1.829,32							
261	Anuênio	9,00		279,50							
307	Gratificações			213,33							
314	Função Gratificada			801,60							
Total de proventos - >				6.216,22		Total de descontos - >				3.252,02	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.385,08	315,20	3.385,08	270,80	3.069,88	3.385,08	5.915,81	Líquido - >		2.964,20	
33 FLAVIA DE BRITO SOUZA GARCIA		0	0	Admissão em 16/05/2022		Salário base	5.861,93	Horas mensais: 150,00			
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 13/06/2022 - Início situação em 13/06/2022 até 20/06/2022											
5	Salário mensalista	22,00		4.298,75		873 Ad Diárias e Aj Custos				1.125,00	
81505	Atestado doença com incidência	8,00		1.563,18		91005 INSS		14,00		656,84	
342	Diárias e ajuda de custos			1.125,00		91505 IR		27,50		562,04	
804	Vale transporte empresa			131,40							
Total de proventos - >				7.118,33		Total de descontos - >				2.343,88	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	5.861,93	656,84	5.861,93	468,95	5.205,09	6.986,93	5.861,93	Líquido - >		4.774,45	
23 FRANCIS LILIAN ALVES HOFFMANN		0	0	Admissão em 25/05/2017		Salário base	3.266,66	Horas mensais: 150,00			
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 11/06/2022 - Início situação em 11/06/2022 até 15/06/2022											
5	Salário mensalista	25,00		2.722,22		91005 INSS		14,00		375,17	
81505	Atestado doença com incidência	5,00		544,44		91505 IR		15,00		166,42	
261	Anuênio	5,00		183,33							
307	Gratificações			400,00							
804	Vale transporte empresa			176,40							
Total de proventos - >				4.026,39		Total de descontos - >				541,59	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.849,99	375,17	3.849,99	307,99	3.474,82	3.849,99	3.849,99	Líquido - >		3.484,80	
27 KATIA REGINA MADEIRA		0	0	Admissão em 04/11/2019		Salário base	5.920,55	Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista	30,00		5.920,55		91005 INSS		14,00		681,63	
261	Anuênio	2,00		118,41		91505 IR		27,50		603,91	
Total de proventos - >				6.038,96		Total de descontos - >				1.285,54	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	6.038,96	681,63	6.038,96	483,11	5.357,33	6.038,96	6.038,96	Líquido - >		4.753,42	

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

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
31 LETICIA TEIXEIRA FAGUNDES			0	0	Admissão em 22/12/2021			Salário base	2.538,00	Horas mensais: 150,00
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 13/06/2022 - Início situação em 13/06/2022 até 20/06/2022										
5	Salário mensalista			22,00	1.861,20	91005	INSS		12,00	213,55
81505	Atestado doença com incidência			8,00	676,80	91505	IR		7,50	31,53
Total de proventos - >				2.538,00		Total de descontos - >				245,08
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.538,00	213,55	2.538,00	203,04	2.324,45	2.538,00	2.538,00		Líquido - >	2.292,92
32 LUIZA FUHRMANN KEHRIG SILVA			0	0	Admissão em 12/05/2022			Salário base	2.512,87	Horas mensais: 143,75
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 22/06/2022 - Início situação em 22/06/2022 até 24/06/2022										
5	Salário mensalista			27,00	2.261,58	91005	INSS		12,00	210,54
81505	Atestado doença com incidência			3,00	251,29	91505	IR		7,50	29,87
804	Vale transporte empresa				169,10					
Total de proventos - >				2.681,97		Total de descontos - >				240,41
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.512,87	210,54	2.512,87	201,02	2.302,33	2.512,87	2.512,87		Líquido - >	2.441,56
12 MAIARA PAULA DE SOUZA ARTEN			0	0	Admissão em 01/02/2010			Salário base	7.898,66	Horas mensais: 150,00
5	Salário mensalista			29,00	7.635,37	403	Mensalidade sindical			29,00
261	Anuênio			12,00	947,84	3207	Despesas médicas dependente		570,60	570,60
743	Faltas justificadas dia			1,00	263,29	91005	INSS		14,00	828,38
804	Vale transporte empresa				166,44	91505	IR		27,50	1.335,62
Total de proventos - >				9.012,94		Total de descontos - >				2.763,60
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	8.846,50	828,38	8.846,50	707,72	8.018,12	8.846,50	8.846,50		Líquido - >	6.249,34
29 MARILIA APARECIDA PONCIANO			0	0	Admissão em 14/10/2020			Salário base	5.920,55	Horas mensais: 150,00
Férias: Período aquisitivo: 14/10/2020 até 13/10/2021					Período de gozo: 08/06/2022 até 19/06/2022					
5	Salário mensalista			18,00	3.552,33	14503	Desconto de férias			2.803,51
261	Anuênio			1,00	35,52	873	Ad Diárias e Aj Custos			900,00
342	Diárias e ajuda de custos				900,00	91005	INSS		14,00	492,88
10005	Demonstrativo de férias			12,00	2.368,22	91025	INSS demonstrativo férias		12,00	289,42
10451	Demonstrativo férias anuênio			1,00	9,47	91505	IR		15,00	109,45
10993	Demonstrativo 1/3 férias			2.377,69	792,56	91525	IR férias recolhido		15,00	77,32
Total de proventos - >				7.658,10		Total de descontos - >				4.672,58
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.587,85	492,88	3.587,85	287,02	3.094,97	7.658,10	5.965,54		Líquido - >	2.985,52
Férias	3.170,25	289,42	3.170,25	253,62	0,00					

Total	6.758,10	782,30	6.758,10	540,64	3.094,97					
30 THAMIRY SAMPAIO DA ROCHA			0	0	Admissão em 17/12/2020			Salário base	2.538,00	Horas mensais: 150,00
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 13/06/2022 - Início situação em 13/06/2022 até 15/06/2022										
5	Salário mensalista			27,00	2.284,20	91005	INSS		12,00	265,08
81505	Atestado doença com incidência			3,00	253,80	91505	IR		7,50	59,87
261	Anuênio			1,00	29,38					
307	Gratificações				400,00					
Total de proventos - >				2.967,38		Total de descontos - >				324,95
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.967,38	265,08	2.967,38	237,39	2.702,30	2.967,38	2.967,38		Líquido - >	2.642,43
39904 CRISTIANE LUIZA SABINO DE SOUZA			0	0	Serviço em 10/06/2022			Valor	503,38	
30	Honorário autônomo				503,38	91007	INSS autônomo		11,00	55,37
Total de proventos - >				503,38		Total de descontos - >				55,37
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	503,38	55,37	0,00	0,00	448,01	0,00	0,00		Líquido - >	448,01
1511511 DAIANE MANTOANELLI			0	0	Serviço em 10/06/2022			Valor	353,32	
30	Honorário autônomo				353,32	91007	INSS autônomo		11,00	38,86
Total de proventos - >				353,32		Total de descontos - >				38,86
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	353,32	38,86	0,00	0,00	314,46	0,00	0,00		Líquido - >	314,46

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

Empresa: 151 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL

Página: 3

Florianópolis/SC - CNPJ:76.557.099/0001-99

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR
				REFERÊNCIA	VALOR			REFERÊNCIA	VALOR	
1511510 INGRID AUGUSTA CELMER DONALD		0	0					Serviço em 01/06/2022	Valor	556,03
30	Honorário autônomo				556,03	91007	INSS autônomo		11,00	61,16
Total de proventos - >					556,03	Total de descontos - >				61,16
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	556,03	61,16	0,00	0,00	494,87	0,00	0,00		Líquido - >	494,87
15115113 JAIR CARDOSO PERES		0	0					Serviço em 13/06/2022	Valor	300,00
30	Honorário autônomo				300,00	91007	INSS autônomo		11,00	33,00
Total de proventos - >					300,00	Total de descontos - >				33,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	300,00	33,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00		Líquido - >	267,00
1511512 MARIANA FRANCO FUCKNER		0	0					Serviço em 23/06/2022	Valor	314,58
30	Honorário autônomo				314,58	91007	INSS autônomo		11,00	34,60
Total de proventos - >					314,58	Total de descontos - >				34,60
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	314,58	34,60	0,00	0,00	279,98	0,00	0,00		Líquido - >	279,98

PROVENTOS

5	Salário mensalista	41.354,99
30	Honorário autônomo	2.027,31
261	Anuênio	47,00 2.501,16
307	Gratificações	1.413,33
314	Função Gratificada	801,60
342	Diárias e ajuda de custos	2.925,00
743	Faltas justificadas dia	263,29
804	Vale transporte empresa	687,84
10005	Demonstrativo de férias	2.368,22
10451	Demonstrativo férias anuênio	9,47
10993	Demonstrativo 1/3 férias	792,56
81005	Situação auxílio doença	1.829,32
81151	Situação auxílio doença adic. outros	186,67
81261	Situação auxílio doença média RV	815,15
81505	Atestado doença com incidência	5.118,83

DESCONTOS

403	Mensalidade sindical	58,00
873	Ad Diárias e Aj Custos	2.925,00
3207	Despesas médicas dependente	570,60
14503	Desconto de férias	2.803,51
89105	Desconto de situação auxílio doença	2.831,14
91005	INSS	5.176,73
91007	INSS autônomo	222,99
91025	INSS demonstrativo férias	289,42
91505	IR	4.352,08
91525	IR férias recolhido	77,32

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	16	11	0	5
Proventos	63.094,74	61.067,43	0,00	2.027,31
Descontos	19.306,79	19.083,80	0,00	222,99
Líquido	43.787,95	41.983,63	0,00	1.804,32
Base INSS	56.650,76	54.623,45	0,00	2.027,31
Base RAT	56.650,76	54.623,45	0,00	2.027,31
Base IRRF	48.080,79	46.276,47	0,00	1.804,32
Valor IRRF	4.429,40	4.429,40	0,00	0,00
Base PIS	54.623,45	54.623,45	0,00	0,00
Valor PIS	546,23	546,23	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	54.623,45	54.623,45	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	4.369,82	4.369,82	0,00	0,00
Base FGTS Total	54.623,45	54.623,45	0,00	0,00
Total FGTS	4.369,82	4.369,82	0,00	0,00

Ativos: 11 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 7 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	5.466,15	54.623,45	2.027,31		54.623,45	54.623,45	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%		1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos	222,99	10.924,69	405,46		546,23		Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	5.689,14	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS - > 17.565,52 (Bruto) = 17.565,52 (Líquido)

GPS patronal - > 17.565,52 (Bruto) - 5.689,14 (Segurados) 11.876,38 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

			*IRRF		GRCS			
GPS	R\$	17.565,52	Assalariados mês anterior	R\$	0,00	Contribuição sindical	R\$	0,00
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	4.429,40	Mensalidade	R\$	58,00
GPS Contratantes	R\$	0,00	Assalariados mês posterior	R\$	0,00	Contribuição confederativa	R\$	0,00
PIS	R\$	546,23	Rescisão mês	R\$	0,00	Taxa assistencial	R\$	0,00
GRF	R\$	4.369,82	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\$ 26.968,97		

* 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.