

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MAIO/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		305,41	
261	Anuênio	8,00		244,70		91505	IR	15,00		94,91	
307	Gratificações			400,00							
804	Vale transporte empresa			35,60							
Total de proventos - >				3.339,10		Total de descontos - >				400,32	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.303,50	305,41	3.303,50	264,28	2.998,09	3.303,50	3.303,50	Líquido - >		2.938,78	
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		91005	INSS	14,00		828,38	
						91505	IR	27,50		1.248,74	
Total de proventos - >				8.530,55		Total de descontos - >				2.106,12	
	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	8.530,55	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											
5	Salário mensalista	30,00		3.919,97		873	Ad Diárias e Aj Custos			1.050,00	
261	Anuênio	8,00		465,84		91005	INSS	14,00		716,61	
307	Gratificações			400,00		91505	IR	27,50		663,00	
314	Função Gratificada			1.503,01							
342	Diárias e ajuda de custos			1.050,00							
804	Vale transporte empresa			124,60							
Total de proventos - >				7.463,42		Total de descontos - >				2.429,61	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	6.288,82	716,61	6.288,82	503,10	5.572,21	7.338,82	6.288,82	Líquido - >		5.033,81	
33 FLAVIA DE BRITO SOUZA GARCIA		0	0	Admissão em 16/05/2022		Salário base 5.861,93		Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista	16,00		3.126,36		91005	INSS	12,00		284,16	
804	Vale transporte empresa			175,20		91505	IR	15,00		71,53	
Total de proventos - >				3.301,56		Total de descontos - >				355,69	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.126,36	284,16	3.126,36	250,10	2.842,20	3.126,36	5.861,93	Líquido - >		2.945,87	
23 FRANCIS LILIAN ALVES HOFFMANN		0	0	Admissão em 25/05/2017		Salário base 3.266,66		Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista	30,00		3.266,66		871	Adiantamento			290,72	
261	Anuênio	5,00		183,33		873	Ad Diárias e Aj Custos			1.050,00	
307	Gratificações			400,00		91005	INSS	14,00		375,17	
342	Diárias e ajuda de custos			1.050,00		91505	IR	15,00		166,42	
804	Vale transporte empresa			107,80							
Total de proventos - >				5.007,79		Total de descontos - >				1.882,31	
	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	4.899,99	3.849,99	Líquido - >		3.125,48	
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	
31 LETICIA TEIXEIRA FAGUNDES		0	0	Admissão em 22/12/2021		Salário base 2.538,00		Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista	30,00		2.538,00		91005	INSS	12,00		213,55	
						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			
5	Salário mensalista	20,00		1.675,25		91005	INSS	9,00		132,59	
804	Vale transporte empresa			178,00							
Total de proventos - >				1.853,25		Total de descontos - >				132,59	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.675,25	132,59	1.675,25	134,02	1.542,66	1.675,25	2.512,87	Líquido - >		1.720,66	

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MAIO/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	
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	30,00	7.898,66	403	Mensalidade sindical				29,00
261	Anuênio	12,00	947,84	3207	Despesas médicas dependente		570,60		570,60
804	Vale transporte empresa		175,20	91005	INSS		14,00		828,38
				91505	IR		27,50		1.335,62
Total de proventos - >			9.021,70		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 - >	6.258,10
29 MARILIA APARECIDA PONCIANO		0	0	Admissão em 14/10/2020	Salário base	5.920,55	Horas mensais: 150,00		
5	Salário mensalista	30,00	5.920,55	91005	INSS		14,00		673,34
261	Anuênio	1,00	59,21	91505	IR		27,50		589,91
Total de proventos - >			5.979,76		Total de descontos - >			1.263,25	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	5.979,76	673,34	5.979,76	478,38	5.306,42	5.979,76	5.979,76	Líquido - >	4.716,51
28 SILAS ZEFERINO FERREIRA DA SILVA		0	0	Admissão em 17/08/2020	Salário base	2.538,00	Horas mensais: 150,00		
Demitido em 30/05/2022 - Pedido de demissão com dispensa do aviso prévio									
70005	Saldo de salário rescisão	30,00	2.538,00	91005	INSS		12,00		327,56
71005	Rescisão férias proporcionais	22,50	1.903,50	91205	INSS 13° salário rescisão		7,50		81,21
71401	Resc. férias proporc. anuênio	1,00	19,04	91505	IR		15,00		119,27
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.922,54	640,85						
75005	Rescisão 13° salário	5,00	1.057,50						
75401	Resc. 13° salário anuênio	1,00	25,38						
261	Anuênio	1,00	25,38						
613	Horas extras 100%	22:46	770,54						
541	DSR horas extras	25,00	154,11						
Total de proventos - >			7.134,30		Total de descontos - >			528,04	
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 6.606,26									
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.488,03	327,56	3.488,03	279,04	3.160,47	7.134,30	3.488,03	Líquido - >	0,00
13º	1.082,88	81,21	1.082,88	86,63	1.001,67				
Total		4.570,91	408,77	4.570,91	365,67	4.162,14			
30 THAMIRY SAMPAIO DA ROCHA		0	0	Admissão em 17/12/2020	Salário base	2.538,00	Horas mensais: 150,00		
5	Salário mensalista	30,00	2.538,00	91005	INSS		12,00		265,08
261	Anuênio	1,00	29,38	91505	IR		7,50		59,87
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

PROVENTOS

5 Salário mensalista	47.361,46
261 Anuênio	46,00
307 Gratificações	1.600,00
314 Função Gratificada	1.503,01
342 Diárias e ajuda de custos	2.100,00
541 DSR horas extras	154,11
613 Horas extras 100%	22:46
804 Vale transporte empresa	796,40
70005 Saldo de salário rescisão	2.538,00
71005 Rescisão férias proporcionais	22,50
71401 Resc. férias proporc. anuênio	1,00
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.922,54
75005 Rescisão 13° salário	5,00
75401 Resc. 13° salário anuênio	1,00

DESCONTOS

403 Mensalidade sindical	58,00
871 Adiantamento	290,72
873 Ad Diárias e Aj Custos	2.100,00
3207 Despesas médicas dependente	570,60
91005 INSS	5.631,86
91205 INSS 13° salário rescisão	81,21
91505 IR	4.984,71

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MAIO/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	12	12	0	0
Proventos	63.175,77	63.175,77	0,00	0,00
Descontos	13.717,10	13.717,10	0,00	0,00
Líquido	42.852,41	42.852,41	0,00	0,00
Líquido Rescisão	6.606,26	6.606,26	0,00	0,00
Base INSS	56.633,10	56.633,10	0,00	0,00
Base INSS 13º	1.082,88	1.082,88	0,00	0,00
Base RAT	57.715,98	57.715,98	0,00	0,00
Base IRRF	52.002,91	52.002,91	0,00	0,00
Valor IRRF	4.984,71	4.984,71	0,00	0,00
Base PIS	57.715,98	57.715,98	0,00	0,00
Valor PIS	577,16	577,16	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	57.715,98	57.715,98	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	4.617,24	4.617,24	0,00	0,00
Base FGTS Total	57.715,98	57.715,98	0,00	0,00
Total FGTS	4.617,24	4.617,24	0,00	0,00
Ativos: 12	Admitidos: 2	Demitidos: 1	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	0,00
Colaboradores	5.713,07	57.715,98			57.715,98	57.715,98	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos		11.543,19			577,15		Compensação	140,00
							Covid-19	0,00
Total	5.713,07	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS - > 17.833,41 (Bruto) - 140,00 (Compensação) = 17.693,41 (Líquido)

GPS patronal - > 17.833,41 (Bruto) - 5.713,07 (Segurados) 12.120,34 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS R\$ 17.693,41	Assalariados mês anterior R\$ 0,00	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 4.865,44	Mensalidade R\$ 58,00
GPS Contratantes R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00	Contribuição confederativa R\$ 0,00
PIS R\$ 577,16	Rescisão mês R\$ 0,00	Taxa assistencial R\$ 0,00
GRF R\$ 4.617,24	Rescisão mês posterior R\$ 119,27	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\$ 27.930,52

* 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.