

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de ABRIL/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 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 7.087,22	828,38	8.530,55	682,44	7.533,49	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	
5 Salário mensalista	30,00	3.919,97	91005 INSS	14,00				716,61
261 Anuênio	8,00	465,84	91505 IR	27,50				663,00
307 Gratificações		400,00						
314 Função Gratificada		1.503,01						
804 Vale transporte empresa		151,30						
Total de proventos - >		6.440,12					Total de descontos - >	1.379,61
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	6.288,82	6.288,82	Líquido - >	5.060,51
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 25/04/2022 - Início situação em 25/04/2022 até 29/04/2022								
5 Salário mensalista	25,00	2.722,22	91005 INSS	14,00				367,80
81505 Atestado doença com incidência	5,00	544,44	91505 IR	15,00				159,63
261 Anuênio	4,00	130,67						
307 Gratificações		400,00						
804 Vale transporte empresa		215,60						
Total de proventos - >		4.012,93					Total de descontos - >	527,43
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha 3.797,33	367,80	3.797,33	303,78	3.429,53	3.797,33	3.797,33	Líquido - >	3.485,50
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	
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 13/04/2022 - Início situação em 13/04/2022 até 13/04/2022								
5 Salário mensalista	29,00	2.453,40	91005 INSS	12,00				213,55
81505 Atestado doença com incidência	1,00	84,60	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

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de ABRIL/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		
Férias: Período aquisitivo: 01/02/2021 até 31/01/2022						Período de gozo: 04/04/2022 até 08/04/2022						
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 30/03/2022 - Início situação em 30/03/2022 até 01/04/2022												
5	Salário mensalista		24,00		6.318,93	403	Mensalidade sindical				29,00	
81505	Atestado doença com incidência		1,00		263,29	14503	Desconto de férias				1.647,41	
261	Anuênio		12,00		789,87	3207	Despesas médicas dependente		570,60		570,60	
10005	Demonstrativo de férias		5,00		1.316,44	91005	INSS		14,00		685,43	
10451	Demonstrativo férias anuênio		12,00		26,33	91025	INSS demonstrativo férias		9,00		142,95	
10993	Demonstrativo 1/3 férias		1.342,77		447,59	91505	IR		27,50		969,47	
Total de proventos - >				9.162,45				Total de descontos - >				4.044,86
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			Líquido - >	5.117,59	
Folha	5.296,86	685,43	7.372,09	589,77	6.444,12	9.162,45	8.714,86					
Férias	1.790,36	142,95	1.790,36	143,22	0,00							

Total	7.087,22	828,38	9.162,45	732,99	6.444,12							
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			Líquido - >	4.716,51	
Folha	5.979,76	673,34	5.979,76	478,38	5.306,42	5.979,76	5.979,76					
28 SILAS ZEFERINO FERREIRA DA SILVA												
			0	0	Admissão em 17/08/2020			Salário base	2.538,00	Horas mensais: 150,00		
5	Salário mensalista		30,00		2.538,00	91005	INSS		12,00		216,60	
261	Anuênio		1,00		25,38	91505	IR		7,50		33,21	
804	Vale transporte empresa				192,72							
Total de proventos - >				2.756,10				Total de descontos - >				249,81
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			Líquido - >	2.506,29	
Folha	2.563,38	216,60	2.563,38	205,07	2.346,78	2.563,38	2.563,38					
30 THAMIRY SAMPAIO DA ROCHA												
			0	0	Admissão em 17/12/2020			Salário base	2.538,00	Horas mensais: 150,00		
Férias: Período aquisitivo: 17/12/2020 até 16/12/2021						Período de gozo: 04/04/2022 até 08/04/2022						
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 11/04/2022 - Início situação em 11/04/2022 até 12/04/2022												
5	Salário mensalista		23,00		1.945,80	14503	Desconto de férias				537,14	
81505	Atestado doença com incidência		2,00		169,20	91005	INSS		12,00		231,46	
261	Anuênio		1,00		21,15	91025	INSS demonstrativo férias		7,50		43,55	
307	Gratificações				333,33	91505	IR		7,50		25,05	
10005	Demonstrativo de férias		5,00		423,00							
10451	Demonstrativo férias anuênio		1,00		0,71							
10701	Demonstrativo férias média RV		70,83		11,81							
10993	Demonstrativo 1/3 férias		435,52		145,17							
Total de proventos - >				3.050,17				Total de descontos - >				837,20
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			Líquido - >	2.212,97	
Folha	2.469,48	231,46	2.469,48	197,56	2.238,02	3.050,17	2.905,00					
Férias	580,69	43,55	580,69	46,45	0,00							

Total	3.050,17	275,01	3.050,17	244,01	2.238,02							
154546 QUELI FLACH ANSCHAU												
			0	0	Serviço em 07/04/2022			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			Líquido - >	448,01	
Folha	503,38	55,37	0,00	0,00	448,01	0,00	0,00					

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

Empresa: 151 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL

Página: 3

Florianópolis/SC - CNPJ:76.557.099/0001-99

PROVENTOS

5 Salário mensalista	42.296,88
30 Honorário autônomo	503,38
261 Anuênio	45,00 2.487,12
307 Gratificações	1.533,33
314 Função Gratificada	1.503,01
804 Vale transporte empresa	595,22
10005 Demonstrativo de férias	1.739,44
10451 Demonstrativo férias anuênio	27,04
10701 Demonstrativo férias média RV	11,81
10993 Demonstrativo 1/3 férias	592,76
81505 Atestado doença com incidência	1.061,53

DESCONTOS

403 Mensalidade sindical	58,00
3207 Despesas médicas dependente	570,60
14503 Desconto de férias	2.184,55
91005 INSS	4.920,21
91007 INSS autônomo	55,37
91025 INSS demonstrativo férias	186,50
91505 IR	4.419,36

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	11	10	0	1
Proventos	52.351,52	51.848,14	0,00	503,38
Descontos	12.394,59	12.339,22	0,00	55,37
Líquido	39.956,93	39.508,92	0,00	448,01
Base INSS	48.237,74	47.734,36	0,00	503,38
Base RAT	48.237,74	47.734,36	0,00	503,38
Base IRRF	43.998,45	43.550,44	0,00	448,01
Valor IRRF	4.419,36	4.419,36	0,00	0,00
Base PIS	51.252,92	51.252,92	0,00	0,00
Valor PIS	512,53	512,53	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	51.252,92	51.252,92	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	4.100,20	4.100,20	0,00	0,00
Base FGTS Total	51.252,92	51.252,92	0,00	0,00
Total FGTS	4.100,20	4.100,20	0,00	0,00

Ativos: 10 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	0,00
Colaboradores	5.106,71	51.252,92	503,38		51.252,92	51.252,92	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%		1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos	55,37	10.250,58	100,67		512,52		Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	5.162,08	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	0,00

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

GPS - > 16.025,85 (Bruto) = 16.025,85 (Líquido)

GPS patronal - > 16.025,85 (Bruto) - 5.162,08 (Segurados) 10.863,77 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 16.025,85	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 4.419,36
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00
PIS	R\$ 512,53	Rescisão mês R\$ 0,00
GRF	R\$ 4.100,20	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\$ 25.115,94

* 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.