

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MARÇO/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						
Férias: Período aquisitivo: 03/06/2020 até 02/06/2021					Período de gozo: 07/02/2022 até 08/03/2022						
5	Salário mensalista	22,00	1.949,79	14503	Desconto de férias					924,14	
261	Anuênio	8,00	125,14	91005	INSS			12,00		173,51	
307	Gratificações		183,33	91025	INSS demonstrativo férias			14,00		133,38	
10005	Demonstrativo de férias	8,00	709,01	91505	IR			7,50		13,56	
10451	Demonstrativo férias anuênio	8,00	56,72								
10701	Demonstrativo férias média RV	102,78	27,41								
10993	Demonstrativo 1/3 férias	793,14	264,38								
804	Vale transporte empresa		35,20								
Total de proventos - >			3.350,98			Total de descontos - >			1.244,59		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.258,26	173,51	2.258,26	180,66	2.084,75	3.315,78	3.051,40	Líquido - >		2.106,39	
Férias	1.057,52	133,38	1.057,52	84,60	0,00						
Total			3.315,78	306,89	3.315,78	265,26	2.084,75				
19 CLEVERTON CIDICLEI MACIEL			0	0	Admissão em 01/11/2013 Salário base 7.898,66 Horas mensais: 150,00						
Férias: Período aquisitivo: 01/11/2020 até 31/10/2021					Período de gozo: 01/02/2022 até 02/03/2022						
5	Salário mensalista	28,00	7.372,08	403	Mensalidade sindical					29,00	
261	Anuênio	8,00	550,45	14503	Desconto de férias					703,04	
10005	Demonstrativo de férias	2,00	526,58	91005	INSS			14,00		773,14	
10451	Demonstrativo férias anuênio	8,00	42,13	91025	INSS demonstrativo férias			14,00		55,24	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	568,70	189,57	91505	IR			27,50		1.096,72	
Total de proventos - >			8.680,81			Total de descontos - >			2.657,14		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	7.922,53	773,14	7.922,53	633,80	7.149,39	8.680,81	8.491,24	Líquido - >		6.023,67	
Férias	758,28	55,24	758,28	60,66	0,00						
Total			8.680,81	828,38	8.680,81	694,46	7.149,39				
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		693,93	
261	Anuênio	8,00	453,84	91505	IR			27,50		624,68	
307	Gratificações		250,00								
314	Função Gratificada		1.503,01								
804	Vale transporte empresa		149,60								
Total de proventos - >			6.276,42			Total de descontos - >			1.318,61		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	6.126,82	693,93	6.126,82	490,14	5.432,89	6.126,82	6.126,82	Líquido - >		4.957,81	
23 FRANCIS LILIAN ALVES HOFFMANN			0	0	Admissão em 25/05/2017 Salário base 3.266,66 Horas mensais: 150,00						
Férias: Período aquisitivo: 25/05/2020 até 24/05/2021					Período de gozo: 07/02/2022 até 08/03/2022						
5	Salário mensalista	19,00	2.068,88	14503	Desconto de férias					1.107,26	
261	Anuênio	4,00	65,33	91005	INSS			14,00		205,03	
307	Gratificações		158,33	91025	INSS demonstrativo férias			14,00		177,73	
10005	Demonstrativo de férias	8,00	871,11	91505	IR			7,50		38,26	
10451	Demonstrativo férias anuênio	4,00	34,85								
10701	Demonstrativo férias média RV	216,67	57,78								
10993	Demonstrativo 1/3 férias	963,73	321,25								
743	Faltas justificadas dia	3,00	326,67								
804	Vale transporte empresa		144,00								
Total de proventos - >			4.048,20			Total de descontos - >			1.528,28		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.619,21	205,03	2.619,21	209,54	2.414,18	3.904,20	3.582,95	Líquido - >		2.519,92	
Férias	1.284,99	177,73	1.284,99	102,79	0,00						
Total			3.904,20	382,76	3.904,20	312,33	2.414,18				
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 MARÇO/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	2.512,87	Horas mensais: 150,00		
5 Salário mensalista			30,00	2.512,87	91005 INSS		12,00	210,54
					91505 IR		7,50	29,87
Total de proventos - >			2.512,87		Total de descontos - >			240,41

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	2.272,46
Folha	2.512,87	210,54	2.512,87	201,02	2.302,33	2.512,87	2.512,87	

12 MAIARA PAULA DE SOUZA ARTEN	0	0	Admissão em 01/02/2010	Salário base	7.898,66	Horas mensais: 150,00		
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 01/03/2022 - Inicio situação em 01/03/2022 até 08/03/2022								
5 Salário mensalista			22,00	5.792,35	403 Mensalidade sindical			29,00
81505 Atestado doença com incidência			8,00	2.106,31	3207 Despesas médicas dependente		570,60	570,60
81621 Atestado doença com incidência			12,00	252,77	91005 INSS		14,00	828,38
261 Anuênio			12,00	695,08	91505 IR		27,50	1.335,63
Total de proventos - >			8.846,51		Total de descontos - >			2.763,61

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	6.082,90
Folha	8.846,51	828,38	8.846,51	707,72	8.018,13	8.846,51	8.593,74	

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: 02/03/2022 até 19/03/2022								
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 20/03/2022 - Inicio situação em 20/03/2022 até 25/03/2022								
5 Salário mensalista			6,00	1.184,11	14503 Desconto de férias			3.951,50
81505 Atestado doença com incidência			6,00	1.184,11	91005 INSS		14,00	322,48
81621 Atestado doença com incidência			1,00	11,84	91025 INSS demonstrativo férias		14,00	505,90
261 Anuênio			1,00	11,84	91505 IR		7,50	12,41
10005 Demonstrativo de férias			18,00	3.552,33	91525 IR férias recolhido		22,50	326,40
10451 Demonstrativo férias anuênio			1,00	35,52				
10993 Demonstrativo 1/3 férias			3.587,85	1.195,95				
Total de proventos - >			7.175,70		Total de descontos - >			5.118,69

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	2.057,01
Folha	2.391,90	322,48	2.391,90	191,35	2.069,42	7.175,70	5.967,91	

Férias	4.783,80	505,90	4.783,80	382,70	0,00			
Total	7.175,70	828,38	7.175,70	574,05	2.069,42			

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				157,68				
Total de proventos - >			2.721,06		Total de descontos - >			249,81

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	2.471,25
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		
5 Salário mensalista			30,00	2.538,00	91005 INSS		12,00	246,90
261 Anuênio			1,00	27,88	91505 IR		7,50	49,87
307 Gratificações				250,00				
Total de proventos - >			2.815,88		Total de descontos - >			296,77

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	2.519,11
Folha	2.815,88	246,90	2.815,88	225,27	2.568,98	2.815,88	2.815,88	

PROVENTOS

5 Salário mensalista			35.796,60	403 Mensalidade sindical			58,00
261 Anuênio			45,00	3207 Despesas médicas dependente			570,60
307 Gratificações			841,66	14503 Desconto de férias			6.685,94
314 Função Gratificada			1.503,01	91005 INSS			4.352,14
743 Faltas justificadas dia			326,67	91025 INSS demonstrativo férias			872,25
804 Vale transporte empresa			486,48	91505 IR			3.838,12
10005 Demonstrativo de férias			5.659,03	91525 IR férias recolhido			326,40
10451 Demonstrativo férias anuênio			169,22				
10701 Demonstrativo férias média RV			85,19				
10993 Demonstrativo 1/3 férias			1.971,15				
81505 Atestado doença com incidência			3.290,42				
81621 Atestado doença com incidência			264,61				

DESCONTOS

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MARÇO/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	10	10	0	0
Proventos	52.467,39	52.467,39	0,00	0,00
Descontos	16.703,45	16.703,45	0,00	0,00
Líquido	35.763,94	35.763,94	0,00	0,00
Base INSS	51.980,91	51.980,91	0,00	0,00
Base RAT	51.980,91	51.980,91	0,00	0,00
Base IRRF	39.744,18	39.744,18	0,00	0,00
Valor IRRF	4.164,52	4.164,52	0,00	0,00
Base PIS	51.980,91	51.980,91	0,00	0,00
Valor PIS	519,81	519,81	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	51.980,91	51.980,91	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	4.158,43	4.158,43	0,00	0,00
Base FGTS Total	51.980,91	51.980,91	0,00	0,00
Total FGTS	4.158,43	4.158,43	0,00	0,00
Ativos: 10	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
			Maternidade: 0	Militar: 0
				Doença: 2
				Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	5.224,39	51.980,91			51.980,91	51.980,91	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%		1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos		10.396,18			519,80		Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	5.224,39	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS - > 16.140,37(Bruto) = 16.140,37 (Líquido)

GPS patronal - > 16.140,37 (Bruto) - 5.224,39 (Segurados) = 10.915,98 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 16.140,37	Assalariados mês anterior R\$ 326,40
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 3.838,12
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00
PIS	R\$ 519,81	Rescisão mês R\$ 0,00
GRF	R\$ 4.158,43	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\$ 25.041,13

* 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 06/2022.

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.