

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de FEVEREIRO/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					
Férias: Período aquisitivo: 03/06/2020 até 02/06/2021			Período de gozo: 07/02/2022 até 08/03/2022							
5	Salário mensalista	8,00	709,01	14503	Desconto de férias				2.468,87	
261	Anuênio	8,00	62,05	91005	INSS	14,00			102,64	
307	Gratificações		66,67	91025	INSS demonstrativo férias	14,00			257,96	
10005	Demonstrativo de férias	22,00	1.949,79	91525	IR férias recolhido	15,00			181,36	
10451	Demonstrativo férias anuênio	8,00	155,98							
10701	Demonstrativo férias média RV	102,78	75,37							
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.181,14	727,05							
804	Vale transporte empresa		35,20							
Total de proventos - >			3.781,12	Total de descontos - >			3.010,83			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	837,73	102,64	837,73	67,02	735,09	3.745,92	3.018,87	Líquido - >	770,29	
Férias	2.908,19	257,96	2.908,19	232,65	0,00					
Total	3.745,92	360,60	3.745,92	299,67	735,09					
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	2,00	526,58	403	Mensalidade sindical				29,00	
261	Anuênio	8,00	42,12	14503	Desconto de férias				7.811,83	
10005	Demonstrativo de férias	28,00	7.372,08	91005	INSS	14,00			55,09	
10451	Demonstrativo férias anuênio	8,00	589,76	91025	INSS demonstrativo férias	14,00			773,29	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	7.961,85	2.653,94	91525	IR férias recolhido	27,50			2.030,66	
Total de proventos - >			11.184,48	Total de descontos - >			10.699,87			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	568,70	55,09	568,70	45,49	513,61	11.184,48	8.530,54	Líquido - >	484,61	
Férias	10.615,78	773,29	10.615,78	849,26	0,00					
Total	11.184,48	828,38	11.184,48	894,75	513,61					
18 DANIEL COLOMBO			0	0	Admissão em 03/06/2013 Salário base 3.919,97 Horas mensais: 150,00					
Férias: Período aquisitivo: 03/06/2020 até 02/06/2021			Período de gozo: 03/01/2022 até 01/02/2022							
5	Salário mensalista	29,00	3.789,30	14503	Desconto de férias				240,08	
261	Anuênio	8,00	438,71	91005	INSS	14,00			677,38	
307	Gratificações		241,67	91025	INSS demonstrativo férias	14,00			25,07	
314	Função Gratificada		1.452,91	91505	IR	27,50			573,07	
10005	Demonstrativo de férias	1,00	130,67							
10451	Demonstrativo férias anuênio	8,00	10,45							
10551	Demonstrativo férias outros adicionais		50,10							
10701	Demonstrativo férias média RV	229,17	7,64							
10993	Demonstrativo 1/3 férias	198,86	66,29							
804	Vale transporte empresa		176,00							
Total de proventos - >			6.363,74	Total de descontos - >			1.515,60			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	5.922,59	677,38	5.922,59	473,80	5.245,21	6.187,74	6.121,45	Líquido - >	4.848,14	
Férias	265,15	25,07	265,15	21,21	0,00					
Total	6.187,74	702,45	6.187,74	495,01	5.245,21					
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	8,00	871,11	14503	Desconto de férias				2.867,51	
261	Anuênio	4,00	10,54	91005	INSS	14,00			137,64	
307	Gratificações		66,67	91025	INSS demonstrativo férias	14,00			333,02	
314	Função Gratificada		50,10	91525	IR férias recolhido	22,50			333,15	
10005	Demonstrativo de férias	22,00	2.395,55							
10451	Demonstrativo férias anuênio	4,00	95,82							
10701	Demonstrativo férias média RV	216,67	158,89							
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.650,27	883,42							
Total de proventos - >			4.532,10	Total de descontos - >			3.671,32			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	998,42	137,64	998,42	79,87	860,78	4.532,10	3.648,68	Líquido - >	860,78	
Férias	3.533,68	333,02	3.533,68	282,69	0,00					
Total	4.532,10	470,66	4.532,10	362,56	860,78					

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de FEVEREIRO/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
<u>27 KATIA REGINA MADEIRA</u>		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
<u>31 LETICIA TEIXEIRA FAGUNDES</u>		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			
Folha	2.512,87	210,54	2.512,87	201,02	2.302,33	2.512,87	2.512,87	Líquido - >		2.272,46
<u>12 MAIARA PAULA DE SOUZA ARTEN</u>		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
3213	Reembolso Unimed			12,76	91005	INSS		14,00		828,38
					91505	IR		27,50		1.335,62
Total de proventos - >				8.859,26		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 - >		6.095,66
<u>29 MARILIA APARECIDA PONCIANO</u>		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
<u>28 SILAS ZEFERINO FERREIRA DA SILVA</u>		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			175,20						
Total de proventos - >				2.738,58		Total de descontos - >				249,81
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.563,38	216,60	2.563,38	205,07	2.346,78	2.563,38	2.563,38	Líquido - >		2.488,77
<u>30 THAMIRY SAMPAIO DA ROCHA</u>		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			
Folha	2.815,88	246,90	2.815,88	225,27	2.568,98	2.815,88	2.815,88	Líquido - >		2.519,11
<u>15155560 JULIANA IGLESIAS MELIM</u>		0	0	Serviço em 01/02/2022		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

PROVENTOS

5 Salário mensalista	33.224,63
30 Honorário autônomo	503,38
261 Anuênio	45,00
307 Gratificações	625,01
314 Função Gratificada	1.503,01
804 Vale transporte empresa	386,40
3213 Reembolso Unimed	12,76
10005 Demonstrativo de férias	11.848,09
10451 Demonstrativo férias anuênio	852,01
10551 Demonstrativo férias outros adicionais	50,10
10701 Demonstrativo férias média RV	241,90
10993 Demonstrativo 1/3 férias	4.330,70

DESCONTOS

403 Mensalidade sindical	58,00
3207 Despesas médicas dependente	570,60
14503 Desconto de férias	13.388,29
91005 INSS	3.830,14
91007 INSS autônomo	55,37
91025 INSS demonstrativo férias	1.389,34
91505 IR	3.215,46
91525 IR férias recolhido	2.545,17

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de FEVEREIRO/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	10	0	0
Proventos	55.310,13	54.806,75	0,00	503,38
Descontos	25.052,37	24.997,00	0,00	55,37
Líquido	30.257,76	29.809,75	0,00	448,01
Base INSS	54.910,97	54.407,59	0,00	503,38
Base RAT	54.910,97	54.407,59	0,00	503,38
Base IRRF	33.702,66	33.254,65	0,00	448,01
Valor IRRF	5.760,63	5.760,63	0,00	0,00
Base PIS	54.407,59	54.407,59	0,00	0,00
Valor PIS	544,08	544,08	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	54.407,59	54.407,59	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	4.352,56	4.352,56	0,00	0,00
Base FGTS Total	54.407,59	54.407,59	0,00	0,00
Total FGTS	4.352,56	4.352,56	0,00	0,00
Ativos: 10	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
			Maternidade: 0	Militar: 0
				Doença: 0
				Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores 5.219,48	54.407,59		503,38		54.407,59	54.407,59	Maternidade	0,00
Empregadores	20,00%	20,00%	20,00%		1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos 55,37	10.881,51		100,67		544,07		Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total 5.274,85	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00		

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

GPS - > 16.801,10(Bruto) = 16.801,10 (Líquido)

GPS patronal - > 16.801,10 (Bruto) - 5.274,85 (Segurados) = 11.526,25 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS R\$ 16.801,10	Assalariados mês anterior R\$ 2.030,66	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 3.729,97	Mensalidade R\$ 58,00
GPS Contratantes R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00	Contribuição confederativa R\$ 0,00
PIS R\$ 544,08	Rescisão mês R\$ 0,00	Taxa assistencial R\$ 0,00
GRF R\$ 4.352,56	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\$ 27.516,37

* 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.