

# Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/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	
<b>17 CASSIANO FERRAZ</b>		0	0	Admissão em 03/06/2013		Salário base 2.658,80		Horas mensais: 40,00			
PIS: 129.63574.31.4 CTPS: 41988 CBO: 261110		Função: ASSESSOR (A) DE COMUNICACAO									
5	Salário mensalista	30,00	2.658,80	91005	INSS			12,00		285,97	
261	Anuênio	8,00	232,70	91505	IR			15,00		73,53	
307	Gratificações		250,00								
804	Vale transporte empresa		17,60								
Total de proventos - >				3.159,10		Total de descontos - >				359,50	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.141,50	285,97	3.141,50	251,32	2.855,53	3.141,50	3.141,50	Líquido - >		2.799,60	
<b>19 CLEVERTON CIDICLEI MACIEL</b>		0	0	Admissão em 01/11/2013		Salário base 7.898,66		Horas mensais: 150,00			
PIS: 124.73957.43.8 CTPS: 89716 CBO: 352310		Função: AGENTE FISCAL									
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	
<b>18 DANIEL COLOMBO</b>		0	0	Admissão em 03/06/2013		Salário base 3.919,97		Horas mensais: 150,00			
PIS: 124.84033.27.5 CTPS: 3224772 CBO: 410105		Função: COORDENADOR(a) ADMINISTRATIVO									
Férias: Período aquisitivo: 03/06/2020 até 02/06/2021				Período de gozo: 03/01/2022 até 01/02/2022							
5	Salário mensalista	1,00	130,67	14503	Desconto de férias					5.850,99	
261	Anuênio	8,00	0,48	91005	INSS			14,00		101,48	
314	Função Gratificada		50,10	91025	INSS demonstrativo férias			14,00		726,90	
10005	Demonstrativo de férias	29,00	3.789,30	91525	IR férias recolhido			27,50		1.111,29	
10451	Demonstrativo férias anuênio	8,00	303,15								
10551	Demonstrativo férias outros adicionais		1.452,91								
10701	Demonstrativo férias média RV	229,17	221,53								
10993	Demonstrativo 1/3 férias	5.766,89	1.922,29								
804	Vale transporte empresa		158,40								
Total de proventos - >				8.028,83		Total de descontos - >				7.790,66	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	181,25	101,48	181,25	14,50	79,77	7.870,43	5.948,14	Líquido - >		238,17	
Férias	7.689,18	726,90	7.689,18	615,13	0,00						
Total	7.870,43	828,38	7.870,43	629,63	79,77						
<b>23 FRANCIS LILIAN ALVES HOFFMANN</b>		0	0	Admissão em 25/05/2017		Salário base 3.266,66		Horas mensais: 150,00			
PIS: 137.79814.72.1 CTPS: 6276618 CBO: 411010		Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO NIVEL II									
5	Salário mensalista	30,00	3.266,66	91005	INSS			14,00		559,74	
261	Anuênio	4,00	198,78	91505	IR			22,50		400,81	
307	Gratificações		250,00								
314	Função Gratificada		1.452,91								
Total de proventos - >				5.168,35		Total de descontos - >				960,55	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	5.168,35	559,74	5.168,35	413,46	4.608,61	5.168,35	5.168,35	Líquido - >		4.207,80	
<b>27 KATIA REGINA MADEIRA</b>		0	0	Admissão em 04/11/2019		Salário base 5.920,55		Horas mensais: 150,00			
PIS: 170.27282.56.7 CTPS: 7158282 CBO: 411010		Função: ASSESSOR TECNICO									
Férias: Período aquisitivo: 04/11/2020 até 03/11/2021				Período de gozo: 22/12/2021 até 20/01/2022							
5	Salário mensalista	10,00	1.973,52	14503	Desconto de férias					4.903,69	
261	Anuênio	2,00	13,16	91005	INSS			14,00		327,07	
10005	Demonstrativo de férias	20,00	3.947,03	91025	INSS demonstrativo férias			14,00		501,31	
10451	Demonstrativo férias anuênio	2,00	78,94								
10701	Demonstrativo férias média RV	41,67	27,78								
10993	Demonstrativo 1/3 férias	4.053,75	1.351,25								
Total de proventos - >				7.391,68		Total de descontos - >				5.732,07	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.986,68	327,07	1.986,68	158,93	1.659,61	7.391,68	6.040,43	Líquido - >		1.659,61	
Férias	5.405,00	501,31	5.405,00	432,40	0,00						
Total	7.391,68	828,38	7.391,68	591,33	1.659,61						

## Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/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
<b>31 LETICIA TEIXEIRA FAGUNDES</b>	0	0	Admissão em 22/12/2021	Salário base	2.512,87	Horas mensais: 150,00		
PIS: 204.12948.32.4 CTPS: 0862407 CBO: 411010 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO								
5 Salário mensalista	27,00	2.261,58	91005 INSS	12,00	210,54			
743 Faltas justificadas dia	3,00	251,29	91505 IR	7,50	29,87			
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.512,87</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>240,41</b>			
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	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.272,46</b>
<b>12 MAIARA PAULA DE SOUZA ARTEN</b>	0	0	Admissão em 01/02/2010	Salário base	7.898,66	Horas mensais: 150,00		
PIS: 133.95023.72.8 CTPS: 2940913 CBO: 352310 Função: AGENTE FISCAL								
<b>Férias: Período aquisitivo: 01/02/2020 até 31/01/2021 Período de gozo: 03/01/2022 até 27/01/2022</b>								
5 Salário mensalista	5,00	1.316,44	403 Mensalidade sindical		29,00			
261 Anuênio	11,00	24,14	14503 Desconto de férias		7.270,25			
10005 Demonstrativo de férias	25,00	6.582,22	3207 Despesas médicas dependente	583,36	583,36			
10451 Demonstrativo férias anuênio	11,00	603,37	91005 INSS	14,00	76,41			
10993 Demonstrativo 1/3 férias	7.185,59	2.395,19	91025 INSS demonstrativo férias	14,00	751,97			
804 Vale transporte empresa		140,16	91525 IR férias recolhido	27,50	1.558,56			
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>11.061,52</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>10.269,55</b>			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.340,58	76,41	1.340,58	107,24	1.264,17	10.921,36	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>791,97</b>
Férias	9.580,78	751,97	9.580,78	766,46	0,00			
Total	10.921,36	828,38	10.921,36	873,70	1.264,17			
<b>29 MARILIA APARECIDA PONCIANO</b>	0	0	Admissão em 14/10/2020	Salário base	5.920,55	Horas mensais: 150,00		
PIS: 206.51346.46.5 CTPS: 5883321 CBO: 352310 Função: AGENTE FISCAL								
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			
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>5.979,76</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>1.263,25</b>			
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	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>4.716,51</b>
<b>28 SILAS ZEFERINO FERREIRA DA SILVA</b>	0	0	Admissão em 17/08/2020	Salário base	2.538,00	Horas mensais: 150,00		
PIS: 125.41336.38.3 CTPS: 29345 CBO: 411010 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO								
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						
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.738,58</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>249,81</b>			
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	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.488,77</b>
<b>30 THAMIRY SAMPAIO DA ROCHA</b>	0	0	Admissão em 17/12/2020	Salário base	2.538,00	Horas mensais: 150,00		
PIS: 133.69450.58.4 CTPS: 07670 CBO: 411010 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO								
<b>Férias: Período aquisitivo: 17/12/2020 até 16/12/2021 Período de gozo: 03/01/2022 até 07/01/2022</b>								
5 Salário mensalista	25,00	2.115,00	14503 Desconto de férias		537,14			
261 Anuênio	1,00	19,36	91005 INSS	12,00	216,25			
307 Gratificações		208,33	91025 INSS demonstrativo férias	7,50	43,55			
10005 Demonstrativo de férias	5,00	423,00	91505 IR	7,50	16,68			
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						
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.923,38</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>813,62</b>			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.342,69	216,25	2.342,69	187,42	2.126,44	2.923,38	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.109,76</b>
Férias	580,69	43,55	580,69	46,45	0,00			
Total	2.923,38	259,80	2.923,38	233,87	2.126,44			

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

Empresa: 151 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL

Página: 3

Florianópolis/SC - CNPJ:76.557.099/0001-99

## PROVENTOS

5 Salário mensalista	30.079,88
261 Anuênio	44,00 1.205,10
307 Gratificações	708,33
314 Função Gratificada	1.503,01
743 Faltas justificadas dia	251,29
804 Vale transporte empresa	491,36
10005 Demonstrativo de férias	14.741,55
10451 Demonstrativo férias anuênio	986,17
10551 Demonstrativo férias outros adicionais	1.452,91
10701 Demonstrativo férias média RV	261,12
10993 Demonstrativo 1/3 férias	5.813,90

## DESCONTOS

403 Mensalidade sindical	58,00
3207 Despesas médicas dependente	583,36
14503 Desconto de férias	18.562,07
91005 INSS	3.495,78
91025 INSS demonstrativo férias	2.023,73
91505 IR	2.392,75
91525 IR férias recolhido	2.669,85

## RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	10	10	0	0
Proventos	57.494,62	57.494,62	0,00	0,00
Descontos	29.785,54	29.785,54	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>27.709,08</b>	<b>27.709,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	57.003,26	57.003,26	0,00	0,00
Base RAT	57.003,26	57.003,26	0,00	0,00
Base IRRF	30.251,83	30.251,83	0,00	0,00
Valor IRRF	5.062,60	5.062,60	0,00	0,00
Base PIS	57.003,26	57.003,26	0,00	0,00
Valor PIS	570,03	570,03	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	57.003,26	57.003,26	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	4.560,22	4.560,22	0,00	0,00
Base FGTS Total	57.003,26	57.003,26	0,00	0,00
Total FGTS	4.560,22	4.560,22	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	5.519,51	57.003,26			57.003,26	57.003,26	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%		1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos		11.400,65			570,03		Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>5.519,51</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>	

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

GPS - > 17.490,19(Bruto) = 17.490,19 (Líquido)

GPS patronal - > 17.490,19 (Bruto) - 5.519,51 (Segurados) = 11.970,68 (Líquido GPS patronal)

## Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS R\$ 17.490,19	Assalariados mês anterior R\$ 2.669,85	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 2.392,75	Mensalidade R\$ 58,00
GPS Contratantes R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00	Contribuição confederativa R\$ 0,00
PIS R\$ 570,03	Rescisão mês R\$ 0,00	Taxa assistencial R\$ 0,00
GRF R\$ 4.560,22	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		
<b>Total de impostos</b>		<b>R\$ 27.741,04</b>

\* 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.**