

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
				REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR			
17 CASSIANO FERRAZ		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	294,37			
261	Anuênio	8,00	232,70	91505	IR	15,00	72,27			
307	Gratificações		250,00							
347	Ajuda de custo Teletrabalho		110,00							
804	Vale transporte empresa		44,00							
Total de proventos - >				3.295,50		Total de descontos - >				366,64
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.928,86
Folha	3.141,50	294,37	3.141,50	251,32	2.847,13	3.141,50	3.141,50			
19 CLEVERTON CIDICLEI MACIEL		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	751,97			
347	Ajuda de custo Teletrabalho		110,00	91505	IR	27,50	1.269,75			
Total de proventos - >				8.640,55		Total de descontos - >				2.050,72
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		6.589,83
Folha	8.530,55	751,97	8.530,55	682,44	7.778,58	8.530,55	8.530,55			
18 DANIEL COLOMBO		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										
5	Salário mensalista	30,00	3.919,97	91005	INSS	14,00	709,03			
261	Anuênio	8,00	453,84	91505	IR	27,50	620,53			
307	Gratificações		250,00							
314	Função Gratificada		1.503,01							
347	Ajuda de custo Teletrabalho		110,00							
Total de proventos - >				6.236,82		Total de descontos - >				1.329,56
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		4.907,26
Folha	6.126,82	709,03	6.126,82	490,14	5.417,79	6.126,82	6.126,82			
23 FRANCIS LILIAN ALVES HOFFMANN		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	363,30			
261	Anuênio	4,00	140,67	91505	IR	15,00	139,30			
307	Gratificações		250,00							
347	Ajuda de custo Teletrabalho		110,00							
Total de proventos - >				3.767,33		Total de descontos - >				502,60
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		3.264,73
Folha	3.657,33	363,30	3.657,33	292,58	3.294,03	3.657,33	3.657,33			
27 KATIA REGINA MADEIRA		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										
5	Salário mensalista	30,00	5.920,55	91005	INSS	14,00	696,73			
261	Anuênio	2,00	118,41	91505	IR	27,50	599,75			
347	Ajuda de custo Teletrabalho		110,00							
Total de proventos - >				6.148,96		Total de descontos - >				1.296,48
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		4.852,48
Folha	6.038,96	696,73	6.038,96	483,11	5.342,23	6.038,96	6.038,96			
12 MAIARA PAULA DE SOUZA ARTEN		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										
5	Salário mensalista	29,00	7.635,37	403	Mensalidade sindical		29,00			
261	Anuênio	11,00	868,85	3207	Despesas médicas dependente	583,36	583,36			
347	Ajuda de custo Teletrabalho		110,00	90303	Estouro desconto folha normal		502,36			
743	Faltas justificadas dia	1,00	263,29	91005	INSS	14,00	751,97			
804	Vale transporte empresa		40,24	91505	IR	27,50	1.334,91			
Total de proventos - >				8.917,75		Total de descontos - >				3.201,60
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		5.716,15
Folha	8.767,51	751,97	8.767,51	701,40	8.015,54	8.767,51	8.767,51			

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
			REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR		
29 MARILIA APARECIDA PONCIANO	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			29,00	5.723,20	91005 INSS		14,00	688,44
261 Anuênio			1,00	59,21	91505 IR		27,50	585,75
347 Ajuda de custo Teletrabalho				110,00				
743 Faltas justificadas dia			1,00	197,35				
Total de proventos - >			6.089,76		Total de descontos - >			1.274,19
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	
Folha	5.979,76	688,44	5.979,76	478,38	5.291,32	5.979,76	4.815,57	

28 SILAS ZEFERINO FERREIRA DA SILVA	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								
Férias: Período aquisitivo: 17/08/2020 até 16/08/2021				Período de gozo: 03/11/2021 até 02/12/2021				
5 Salário mensalista			2,00	169,20	14503 Desconto de férias			2.781,39
261 Anuênio			1,00	0,11	91005 INSS		14,00	21,39
347 Ajuda de custo Teletrabalho				7,33	91025 INSS demonstrativo férias		14,00	300,19
10005 Demonstrativo de férias			28,00	2.368,80	91525 IR férias recolhido		15,00	108,41
10451 Demonstrativo férias anuênio			1,00	23,69				
10993 Demonstrativo 1/3 férias			2.392,49	797,50				
804 Vale transporte empresa				305,90				
Total de proventos - >			3.672,53		Total de descontos - >			3.211,38
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	
Folha	169,31	21,39	169,31	13,55	147,92	3.359,30	2.561,80	461,15
Férias	3.189,99	300,19	3.189,99	255,19	0,00			
Total	3.359,30	321,58	3.359,30	268,74	147,92			

30 THAMIRY SAMPAIO DA ROCHA	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								
5 Salário mensalista			30,00	2.538,00	91005 INSS		12,00	251,95
307 Gratificações				250,00	91505 IR		7,50	47,40
347 Ajuda de custo Teletrabalho				110,00				
Total de proventos - >			2.898,00		Total de descontos - >			299,35
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	
Folha	2.788,00	251,95	2.788,00	223,04	2.536,05	2.788,00	2.788,00	2.598,65

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista			39.730,41	403 Mensalidade sindical		58,00
261 Anuênio	43,00		2.505,68	3207 Despesas médicas dependente		583,36
307 Gratificações			1.000,00	14503 Desconto de férias		2.781,39
314 Função Gratificada			1.503,01	90303 Estouro desconto folha normal		502,36
347 Ajuda de custo Teletrabalho			887,33	91005 INSS		4.529,15
743 Faltas justificadas dia			460,64	91025 INSS demonstrativo férias		300,19
804 Vale transporte empresa			390,14	91505 IR		4.669,66
10005 Demonstrativo de férias			2.368,80	91525 IR férias recolhido		108,41
10451 Demonstrativo férias anuênio			23,69			
10993 Demonstrativo 1/3 férias			797,50			

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	9	9	0	0	0
Proventos	49.667,20	49.667,20	0,00	0,00	0,00
Descontos	13.532,52	13.532,52	0,00	0,00	0,00
Líquido	36.134,68	36.134,68	0,00	0,00	0,00
Base INSS	48.389,73	48.389,73	0,00	0,00	0,00
Base RAT	48.389,73	48.389,73	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	40.670,59	40.670,59	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	4.778,07	4.778,07	0,00	0,00	0,00
Base PIS	48.389,73	48.389,73	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	483,90	483,90	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	48.389,73	48.389,73	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	3.871,15	3.871,15	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	48.389,73	48.389,73	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	3.871,15	3.871,15	0,00	0,00	0,00

Ativos: 9	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 0	Outras sit.: 0
-----------	--------------	--------------	-----------------	----------------------	----------------	------------	-----------	----------------

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	4.829,34	48.389,73				48.389,73	48.389,73	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%		1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos		9.677,94				483,89		Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	4.829,34							Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00		

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

GPS - > 14.991,17(Bruto) = 14.991,17 (Líquido)

GPS patronal - > 14.991,17 (Bruto) - 4.829,34 (Segurados) = 10.161,83 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

			*IRRF	GRCS				
GPS	R\$	14.991,17	Assalariados mês anterior	R\$	0,00	Contribuição sindical	R\$	0,00
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	4.778,07	Mensalidade	R\$	58,00
GPS Contratantes	R\$	0,00	Assalariados mês posterior	R\$	0,00	Contribuição confederativa	R\$	0,00
PIS	R\$	483,90	Rescisão mês	R\$	0,00	Taxa assistencial	R\$	0,00
GRF	R\$	3.871,15	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\$ 24.182,29	

* 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.