

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

Página: 1

Empresa: 66 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO - CAU/PE

Recife/PE - CNPJ:14.944.213/0001-86

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR			
51 Anna Thereza Da Silva Vitorino									
PIS: 128.75042.90.6 CTPS: 01235289 CBO: 212420 Função: ESTAGIARIO									
20 Salário estagiário		30,00	1.125,00	90104 Arredondamento desconto folha					0,40
356 Aux Transporte			172,20						
90004 Arredondamento provento folha			0,20						
Total de proventos - >		1.297,40		Total de descontos - >		0,40			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	Líquido - >		1.297,00
21 CAMILA CARNEIRO DE AZEVEDO									
PIS: 150.40078.64.5 CTPS: 00085483 CBO: 142115 Função: COORDENADOR(A) FINANCEIRO									
Licença maternidade pago pela empresa Inicio GRF em 21/11/2022 - Inicio situação em 21/11/2022 até 20/03/2023									
5 Salário mensalista		20,00	2.801,66	826 Auxilio Alimentação					5,00
80503 Gratificação Sal Maternidade			420,30	90104 Arredondamento desconto folha					0,33
80504 Gratificação CPL - Liç Maternidade			120,70	91005 INSS		11,1876			651,72
80505 Situação maternidade empresa		10,00	1.400,83	91505 IR		27,50			553,40
326 Gratificação			840,60						
327 Gratificação Ativ.CPL			241,29						
90004 Arredondamento provento folha			0,07						
Total de proventos - >		5.825,45		Total de descontos - >		1.210,45			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	5.825,38	651,72	5.825,38	466,03	5.173,66	5.825,38	5.704,68	Líquido - >	
								4.615,00	
48 FABILSON MARCIO FERREIRA COELHO									
PIS: 133.09461.45.8 CTPS: 00080307 CBO: 420135 Função: SUPERVISOR DE ATENDIMENTO									
5 Salário mensalista		30,00	4.458,42	826 Auxilio Alimentação					5,00
90004 Arredondamento provento folha			0,50	90104 Arredondamento desconto folha					0,54
				91005 INSS		10,3254			460,35
				91505 IR		15,00			188,03
Total de proventos - >		4.458,92		Total de descontos - >		653,92			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	4.458,42	460,35	4.458,42	356,68	3.618,89	4.458,42	4.458,42	Líquido - >	
								3.805,00	
18 FABIO BELFORT KANEKO									
PIS: 138.03479.45.1 CTPS: 00017371 CBO: 214125 Função: AGENTE FISCAL									
5 Salário mensalista		30,00	7.764,69	826 Auxilio Alimentação					5,00
326 Gratificação			2.329,41	90104 Arredondamento desconto folha					0,68
90004 Arredondamento provento folha			0,67	91005 INSS		11,6884			828,38
				91505 IR		27,50			1.678,71
Total de proventos - >		10.094,77		Total de descontos - >		2.512,77			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	10.094,10	828,38	10.094,10	807,52	9.265,72	10.094,10	10.094,10	Líquido - >	
								7.582,00	
30 GETULIO PORTO VALENCA DOS SANTOS									
PIS: 129.30324.45.9 CTPS: 00023797 CBO: 214125 Função: Coordenador de Fiscalização.									
5 Salário mensalista		30,00	7.538,53	826 Auxilio Alimentação					5,00
326 Gratificação			2.261,56	90104 Arredondamento desconto folha					0,68
90004 Arredondamento provento folha			0,83	91005 INSS		11,6884			828,38
				91505 IR		27,50			1.597,86
Total de proventos - >		9.800,92		Total de descontos - >		2.431,92			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	9.800,09	828,38	9.800,09	784,01	8.971,71	9.800,09	9.800,09	Líquido - >	
								7.369,00	
19 IZABEL CRISTINA SOUZA GUIMARAES									
PIS: 131.02831.45.0 CTPS: 00054877 CBO: 410105 Função: COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO									
5 Salário mensalista		30,00	4.202,49	826 Auxilio Alimentação					5,00
326 Gratificação			1.260,75	90104 Arredondamento desconto folha					0,96
327 Gratificação Ativ.CPL			361,99	91005 INSS		11,1875			651,70
90004 Arredondamento provento folha			0,79	91505 IR		27,50			553,36
Total de proventos - >		5.826,02		Total de descontos - >		1.211,02			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	5.825,23	651,70	5.825,23	466,02	5.173,53	5.825,23	5.825,23	Líquido - >	
								4.615,00	

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

Empresa: 66 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO - CAU/PE

Recife/PE - CNPJ:14.944.213/0001-86

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR			
49 Jose George Case de Lima									
PIS: 190.24918.66.1 CTPS: 0295693 CBO: 420135 Função: SUPERVISOR DE ATENDIMENTO									
5 Salário mensalista	30,00	4.458,42	826	Auxilio Alimentação					5,00
90004 Arredondamento provento folha		0,37	91005	INSS	10,3254				460,35
			91505	IR	22,50				263,44
Total de proventos - >		4.458,79	Total de descontos - >				728,79		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	4.458,42	460,35	4.458,42	356,67	3.998,07	4.458,42	4.458,42	Líquido - > 3.730,00	
44 JOUBERT MAKLANE BEZERRA									
PIS: 124.66157.82.0 CTPS: 00076932 CBO: 142105 Função: GERENTE GERAL									
5 Salário mensalista	30,00	13.745,49	826	Auxilio Alimentação					5,00
90004 Arredondamento provento folha		0,92	90104	Arredondamento desconto folha					0,18
			91005	INSS	11,6884				828,38
			91505	IR	27,50				2.682,85
Total de proventos - >		13.746,41	Total de descontos - >				3.516,41		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	13.745,49	828,38	13.745,49	1.099,64	12.917,11	13.745,49	13.745,49	Líquido - > 10.230,00	
42 LUCAS XAVIER MENDES									
PIS: 164.92463.11.1 CTPS: 00098234 CBO: 212420 Função: ESTAGIARIO									
20 Salário estagiário	30,00	1.125,00							
356 Aux Transporte		172,20							
90004 Arredondamento provento folha		0,80							
Total de proventos - >		1.298,00	Total de descontos - >				0,00		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	Líquido - > 1.298,00	
29 LUZIA BRECKENFELD AMIRATI									
PIS: 133.86740.13.7 CTPS: 00043611 CBO: 214125 Função: AGENTE FISCAL									
5 Salário mensalista	30,00	7.538,53	826	Auxilio Alimentação					5,00
90004 Arredondamento provento folha		0,95	90104	Arredondamento desconto folha					0,31
			91005	INSS	11,6884				828,38
			91505	IR	27,50				923,79
Total de proventos - >		7.539,48	Total de descontos - >				1.757,48		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	7.538,53	828,38	7.538,53	603,09	6.520,56	7.538,53	7.538,53	Líquido - > 5.782,00	
13 MARIANA VILA NOVA DURANT DA SILVA									
PIS: 134.08590.08.6 CTPS: 00076802 CBO: 214125 Função: AGENTE FISCAL									
Licença sem vencimentos Inicio GRF em 01/07/2022 - Inicio situação em 01/07/2022 até Indeterminado									
86005 Situação licença Sem vencimentos	30,00	6.940,29	89555	Desconto sit. licença sem vencimentos					6.940,29
90203 Estouro provento folha normal		25,18	826	Auxilio Alimentação					5,00
			90303	Estouro desconto folha normal					20,18
Total de proventos - >		6.965,47	Total de descontos - >				6.965,47		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Líquido - > 0,00	
46 Nara da Motta Wanderley									
PIS: 136.33449.26.3 CTPS: 00077834 CBO: 252305 Função: ASSESSORA DE GABINETE									
5 Salário mensalista	30,00	4.458,42	826	Auxilio Alimentação					5,00
90004 Arredondamento provento folha		0,35	90104	Arredondamento desconto folha					0,98
			91005	INSS	10,3254				460,35
			91505	IR	22,50				263,44
Total de proventos - >		4.458,77	Total de descontos - >				729,77		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	4.458,42	460,35	4.458,42	356,67	3.998,07	4.458,42	4.458,42	Líquido - > 3.729,00	

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

Página: 3

Empresa: 66 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO - CAU/PE

Recife/PE - CNPJ:14.944.213/0001-86

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
REFERÊNCIA	VALOR									
47 Pollyanna Tenorio Verissimo de Queiroz Amaral		1	1	Admissão em 14/03/2022 Salário base 11.458,80		Horas mensais: 150,00				
PIS: 133.27642.45.0 CTPS: 00058989 CBO: 253215 Função: GERENTE JURIDICO										
5	Salário mensalista	30,00	11.458,80	826	Auxilio Alimentação				5,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,04	90104	Arredondamento desconto folha				0,59	
				91005	INSS		11,6884		828,38	
				91505	IR		27,50		2.001,87	
Total de proventos - >				11.458,84		Total de descontos - >				2.835,84
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		8.623,00
Folha	11.458,80	828,38	11.458,80	916,71	10.440,83	11.458,80	11.458,80			
9 RENATA MARIA ANSELMO TAVARES DE MELO		0	0	Admissão em 03/06/2013 Salário base 4.328,56		Horas mensais: 143,75				
PIS: 209.05028.96.6 CTPS: 00030605 CBO: 252305 Função: SECRETARIA EXECUTIVA										
5	Salário mensalista	30,00	4.328,56	826	Auxilio Alimentação				5,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,70	90104	Arredondamento desconto folha				0,78	
				91005	INSS		10,2152		442,17	
				91505	IR		22,50		238,31	
Total de proventos - >				4.329,26		Total de descontos - >				686,26
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		3.643,00
Folha	4.328,56	442,17	4.328,56	346,28	3.886,39	4.328,56	4.328,56			
32 RICARDO ANDRADE DE ARAUJO		0	0	Admissão em 01/03/2018 Salário base 3.994,38		Horas mensais: 143,75				
PIS: 134.91237.45.8 CTPS: 00015738 CBO: 142405 Função: COORDENADOR DE COMPRAS										
Férias: Período aquisitivo: 01/03/2021 até 28/02/2022					Período de gozo: 24/10/2022 até 12/11/2022					
5	Salário mensalista	18,00	2.396,63	14503	Desconto de férias				2.613,80	
326	Gratificação		718,92	826	Auxilio Alimentação				5,00	
327	Gratificação Ativ.CPL		238,86	90104	Arredondamento desconto folha				0,48	
10004	Dem.fér. Gratificação de Função		479,32	91005	INSS		10,5902		355,24	
10005	Demonstrativo de férias	12,00	1.597,75	91025	INSS demonstrativo férias		12,3415		368,00	
10007	Dem.fér. Gratificação Ativ.CPL	12,00	159,28	91505	IR		15,00		95,08	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.236,35	745,45							
90004	Arredondamento provento folha		0,39							
Total de proventos - >				6.336,60		Total de descontos - >				3.437,60
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.899,00
Folha	3.354,41	355,24	3.354,41	268,35	2.999,17	6.336,21	4.952,16			
Férias	2.981,80	368,00	2.981,80	238,54	0,00					
Total	6.336,21	723,24	6.336,21	506,89	2.999,17					
3 SANDRA MARIA DE ALBUQUERQUE ROCHA		0	0	Admissão em 16/04/2012 Salário base 7.677,34		Horas mensais: 150,00				
PIS: 120.82617.92.2 CTPS: 00013676 CBO: 141420 Função: COORDENADORA TECNICA E ATENDIMENTO										
5	Salário mensalista	30,00	7.677,34	826	Auxilio Alimentação				5,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,98	90104	Arredondamento desconto folha				0,84	
				91005	INSS		11,6884		828,38	
				91505	IR		27,50		1.014,10	
Total de proventos - >				7.678,32		Total de descontos - >				1.848,32
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		5.830,00
Folha	7.677,34	828,38	7.677,34	614,19	6.848,96	7.677,34	7.677,34			
52 Thayanne Ivone Souza da Silva		0	0	Admissão em 05/09/2022 Salário base 1.125,00		Horas mensais: 150,00				
PIS: . . . CTPS: 7130558 CBO: 212205 Função: ESTAGIARIO										
20	Salário estagiário	30,00	1.125,00	90104	Arredondamento desconto folha				0,80	
356	Aux Transporte		172,20							
90004	Arredondamento provento folha		0,60							
Total de proventos - >				1.297,80		Total de descontos - >				0,80
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.297,00
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00			

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

Empresa: 66 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO - CAU/PE

Recife/PE - CNPJ:14.944.213/0001-86

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
				REFERÊNCIA	VALOR					
45 Tomás Magalhães Casado		0	0	Admissão em 06/10/2021 Salário base 1.125,00 Horas mensais: 143,75						
PIS: 130.77120.97.5 CTPS: 07580371 CBO: 212420 Função: ESTAGIARIO										
20	Salário estagiário	30,00			1.125,00					
356	Aux Transporte				172,20					
90004	Arredondamento provento folha				0,80					
Total de proventos - >					1.298,00	Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	Líquido - >		
									1.298,00	

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	82.827,98	826	Auxilio Alimentação	70,00
20	Salário estagiário	4.500,00	14503	Desconto de férias	2.613,80
326	Gratificação	7.411,24	89555	Desconto sit. licença sem vencimentos	6.940,29
327	Gratificação Ativ.CPL	842,14	90104	Arredondamento desconto folha	8,55
356	Aux Transporte	688,80	90303	Estouro desconto folha normal	20,18
10004	Dem.fér. Gratificação de Função	479,32	91005	INSS	8.452,16
10005	Demonstrativo de férias	1.597,75	91025	INSS demonstrativo férias	368,00
10007	Dem.fér. Gratificação Ativ.CPL	159,28	91505	IR	12.054,24
10993	Demonstrativo 1/3 férias	745,45			
80503	Gratificação Sal Maternidade	420,30			
80504	Gratificação CPL - Liç Maternidade	120,70			
80505	Situação maternidade empresa	1.400,83			
86005	Situação licença Sem vencimentos	6.940,29			
90004	Arredondamento provento folha	9,96			
90203	Estouro provento folha normal	25,18			

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	18	14	0	0	4
Proventos	108.169,22	102.978,02	0,00	0,00	5.191,20
Descontos	30.527,22	30.526,02	0,00	0,00	1,20
Líquido	77.642,00	72.452,00	0,00	0,00	5.190,00
Base INSS	96.004,99	96.004,99	0,00	0,00	0,00
Base RAT	96.004,99	96.004,99	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	88.312,67	83.812,67	0,00	0,00	4.500,00
Valor IRRF	12.054,24	12.054,24	0,00	0,00	0,00
Base PIS	96.004,99	96.004,99	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	960,05	960,05	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	96.004,99	96.004,99	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	7.680,40	7.680,40	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	96.004,99	96.004,99	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	7.680,40	7.680,40	0,00	0,00	0,00

Ativos: 18 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 1

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	8.820,16	96.004,99			96.004,99	96.004,99	Maternidade	1.941,83
Empregadores		20,00%			1,5000%		Salário Família	0,00
Autônomos		19.200,99			1.440,07		Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	8.820,16						Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros		0,00		

RAT Aplicável -> 3,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,5000% (RAT)

Contabilização

GPS patronal - > 29.461,22 (Bruto) - 8.820,16 (Segurados) = 20.641,06 (Líquido GPS patronal)

GPS - > 29.461,22 (Bruto) - 1.941,83 (Salário maternidade) = 27.519,39 (Líquido)

Resumo de impostos

		*IRRF		GRCS	
GPS	R\$ 27.519,39	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 12.054,24	Mensalidade	R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior	R\$ 0,00	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$ 960,05	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial	R\$ 0,00
GRF	R\$ 7.680,40	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\$ 48.214,08

* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF ([Relatórios/Periódicos/Bases IRRF](#))

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

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.