

Espelho e resumo de 13º salário referente ao mês de DEZEMBRO/2020

Página: 1

Empresa: 495 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS (FILIAL)

Álvares Machado/SP - CNPJ:55.353.833/0002-09

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
142 ANA CAROLINA SILVA MARTINS	0	0	Admissão em 02/04/2018	Salário base	1.558,80	Horas mensais: 220,00				
PIS: 161.46026.86.8 CTPS: 19806 CBO: 515305 Função: EDUCADORA INFANTIL										
50005	13º salário	8,00	1.039,20	58005	Desconto de adto. 13º salário					524,80
50452	13º salário biênio	10,39	10,39	58505	Desc. adto. 13º salário sit. mat. empres					262,40
51005	13º salário sit. maternidade empresa	120,00	519,60	91035	INSS 13º salário	9,00				126,01
51402	13º st. mat. empresa adic. biênio	5,20	5,20							
Total de proventos - >			1.574,39	Total de descontos - >			913,21			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.574,39	126,01	787,19	62,97	1.448,38	787,19	0,00	Líquido - > 661,18		
142 ANA PAULA SANT ANA SILVA	0	0	Admissão em 01/02/2017	Salário base	2.634,88	Horas mensais: 220,00				
PIS: 209.72191.55.5 CTPS: 93177 CBO: 231110 Função: PROF EDUCACAO INFANTIL										
50005	13º salário	12,00	2.634,88	58005	Desconto de adto. 13º salário					1.330,62
50452	13º salário biênio	1,00	26,35	91035	INSS 13º salário	12,00				240,97
				91535	IR 13º salário	7,50				38,72
Total de proventos - >			2.661,23	Total de descontos - >			1.610,31			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.661,23	240,97	1.330,61	106,44	2.420,26	1.330,61	0,00	Líquido - > 1.050,92		
172 ANDRESSA VITORIA CUISSE	0	0	Admissão em 03/02/2020	Salário base	1.558,80	Horas mensais: 200,00				
PIS: 190.57687.55.3 CTPS: 116688 CBO: 331110 Função: EDUCADORA INFANTIL										
50005	13º salário	11,00	1.428,90	58005	Desconto de adto. 13º salário					714,45
				91035	INSS 13º salário	9,00				112,92
Total de proventos - >			1.428,90	Total de descontos - >			827,37			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.428,90	112,92	714,45	57,15	1.315,98	714,45	0,00	Líquido - > 601,53		
82 ELIANA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA	0	0	Admissão em 02/05/2011	Salário base	1.285,47	Horas mensais: 220,00				
PIS: 122.08229.07.1 CTPS: 5985 CBO: 514320 Função: SERVICOS GERAIS										
50005	13º salário	12,00	1.285,47	58005	Desconto de adto. 13º salário					668,45
50452	13º salário biênio	4,00	51,42	91035	INSS 13º salário	9,00				104,64
Total de proventos - >			1.336,89	Total de descontos - >			773,09			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.336,89	104,64	668,44	53,47	1.232,25	668,44	0,00	Líquido - > 563,80		
120 FABIANA APARECIDA ANSELMO	0	0	Admissão em 01/02/2016	Salário base	1.558,80	Horas mensais: 220,00				
PIS: 206.98594.38.4 CTPS: 50345 CBO: 331105 Função: EDUCADORA INFANTIL										
50005	13º salário	12,00	1.558,80	58005	Desconto de adto. 13º salário					794,99
50452	13º salário biênio	2,00	31,18	91035	INSS 13º salário	9,00				127,41
Total de proventos - >			1.589,98	Total de descontos - >			922,40			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.589,98	127,41	794,99	63,59	1.462,57	794,99	0,00	Líquido - > 667,58		
168 FERNANDA AKEMI ISHII	0	0	Admissão em 03/02/2020	Salário base	1.558,80	Horas mensais: 200,00				
PIS: 207.82914.00.9 CTPS: 052834 CBO: 331105 Função: EDUCADORA INFANTIL I										
50005	13º salário	11,00	1.428,90	58005	Desconto de adto. 13º salário					714,45
				91035	INSS 13º salário	9,00				112,92
Total de proventos - >			1.428,90	Total de descontos - >			827,37			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.428,90	112,92	714,45	57,15	1.315,98	714,45	0,00	Líquido - > 601,53		
170 FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS	0	0	Admissão em 03/02/2020	Salário base	1.558,80	Horas mensais: 200,00				
PIS: 129.01300.17.2 CTPS: 90901 CBO: 331105 Função: EDUCADORA INFANTIL I										
50005	13º salário	11,00	1.428,90	58005	Desconto de adto. 13º salário					714,45
				91035	INSS 13º salário	9,00				112,92
Total de proventos - >			1.428,90	Total de descontos - >			827,37			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.428,90	112,92	714,45	57,15	1.315,98	714,45	0,00	Líquido - > 601,53		

Espelho e resumo de 13º salário referente ao mês de DEZEMBRO/2020

Página: 2

Empresa: 495 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS (FILIAL)

Álvares Machado/SP - CNPJ:55.353.833/0002-09

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
99 FRANCIELE MORAES DE OLIVEIRA RAMIRES	0	3	Admissão em 25/07/2013	Salário base	1.285,47	Horas mensais: 220,00				
PIS: 127.03514.17.6 CTPS: 81012 CBO: 411015 Função: SERVICOS GERAIS										
50005	13º salário	12,00	1.285,47	58005	Desconto de adto. 13º salário					662,02
50452	13º salário biênio	3,00	38,56	91035	INSS 13º salário		9,00			103,48
Total de proventos - >			1.324,03	Total de descontos - >			765,50			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.324,03	103,48	662,01	52,96	651,78	662,01	0,00	Líquido - > 558,53		
165 ISIS JULIANA VIEIRA	0	0	Admissão em 27/05/2019	Salário base	1.558,80	Horas mensais: 200,00				
PIS: 162.36160.84.9 CTPS: 080530 CBO: 331105 Função: EDUCADORA INFANTIL										
50005	13º salário	12,00	1.558,80	58005	Desconto de adto. 13º salário					779,40
				91035	INSS 13º salário		9,00			124,61
Total de proventos - >			1.558,80	Total de descontos - >			904,01			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.558,80	124,61	779,40	62,35	1.434,19	779,40	0,00	Líquido - > 654,79		
154 JESIBEL APARECIDA JUNQUEIRA	1	2	Admissão em 01/02/2019	Salário base	1.285,47	Horas mensais: 220,00				
PIS: 128.91643.18.8 CTPS: 12718 CBO: 514320 Função: SERVICOS GERAIS										
50005	13º salário	12,00	1.285,47	58005	Desconto de adto. 13º salário					642,74
				91035	INSS 13º salário		9,00			100,01
Total de proventos - >			1.285,47	Total de descontos - >			742,75			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.285,47	100,01	642,73	51,41	806,28	642,73	0,00	Líquido - > 542,72		
173 JORGE ROCHA	0	0	Admissão em 15/10/2019	Salário base	1.542,57	Horas mensais: 220,00				
PIS: 107.96772.40.9 CTPS: 528 CBO: 514320 Função: AUXILIAR GERAL										
50005	13º salário	12,00	1.542,57	58005	Desconto de adto. 13º salário					783,66
50701	13º salário média RV	22,49	22,49	91035	INSS 13º salário		9,00			125,17
Total de proventos - >			1.565,06	Total de descontos - >			908,83			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.565,06	125,17	781,40	62,51	1.439,89	781,40	0,00	Líquido - > 656,23		
122 LUCIANA DO CARMO GARCIA	2	2	Admissão em 01/02/2016	Salário base	3.603,96	Horas mensais: 220,00				
PIS: 124.44283.81.5 CTPS: 8196 CBO: 131110 Função: DIRETORA										
50005	13º salário	12,00	3.603,96	58005	Desconto de adto. 13º salário					1.838,02
50452	13º salário biênio	2,00	72,08	91035	INSS 13º salário		14,00			373,57
				91535	IR 13º salário		15,00			83,69
Total de proventos - >			3.676,04	Total de descontos - >			2.295,28			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.676,04	373,57	1.838,02	147,04	2.923,29	1.838,02	0,00	Líquido - > 1.380,76		
77 LUCIMARA BARBOSA FERREIRA PROCOPIO	0	0	Admissão em 15/06/2010	Salário base	2.634,88	Horas mensais: 220,00				
PIS: 126.42859.14.4 CTPS: 21551 CBO: 231110 Função: PROF EDUCACAO INFANTIL										
50005	13º salário	12,00	2.634,88	58005	Desconto de adto. 13º salário					1.383,31
50452	13º salário biênio	5,00	131,74	91035	INSS 13º salário		12,00			253,62
				91535	IR 13º salário		7,50			45,68
Total de proventos - >			2.766,62	Total de descontos - >			1.682,61			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.766,62	253,62	1.383,31	110,66	2.513,00	1.383,31	0,00	Líquido - > 1.084,01		
37 MARIA MANOEL ALVES CAMILO	0	0	Admissão em 02/05/2002	Salário base	1.376,90	Horas mensais: 220,00				
PIS: 127.70120.17.6 CTPS: 54070 CBO: 513205 Função: MERENDEIRA										
50005	13º salário	12,00	1.376,90	58005	Desconto de adto. 13º salário					750,41
50452	13º salário biênio	9,00	123,92	91035	INSS 13º salário		9,00			119,39
Total de proventos - >			1.500,82	Total de descontos - >			869,80			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.500,82	119,39	750,41	60,03	1.381,43	750,41	0,00	Líquido - > 631,02		

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
119 PAMELA ANGELICA DA SILVA DOS SANTOS		1	1	Admissão em 01/02/2016	Salário base 2.634,88	Horas mensais: 220,00				
PIS: 201.85863.52.8 CTPS: 4189 CBO: 231110 Função: PROF EDUCACAO INFANTIL										
50005	13º salário	12,00	2.634,88	58005	Desconto de adto. 13º salário					1.343,79
50452	13º salário biênio	2,00	52,70	91035	INSS 13º salário	12,00				244,13
				91535	IR 13º salário	7,50				26,24
Total de proventos - >			2.687,58	Total de descontos - >			1.614,16			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.687,58	244,13	1.343,79	107,50	2.253,86	1.343,79	0,00	Líquido - >		1.073,42
130 SIMONE ELIAS DOS SANTOS SILVA		1	1	Admissão em 01/02/2016	Salário base 1.558,80	Horas mensais: 220,00				
PIS: 165.51987.58.4 CTPS: 91486 CBO: 331105 Função: EDUCADORA INFANTIL										
50005	13º salário	12,00	1.558,80	58005	Desconto de adto. 13º salário					794,99
50452	13º salário biênio	2,00	31,18	91035	INSS 13º salário	9,00				127,41
Total de proventos - >			1.589,98	Total de descontos - >			922,40			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.589,98	127,41	794,99	63,59	1.272,98	794,99	0,00	Líquido - >		667,58
125 THAIS BRANDAO		0	0	Admissão em 01/02/2016	Salário base 1.558,80	Horas mensais: 220,00				
PIS: 201.09219.85.0 CTPS: 52683 CBO: 331105 Função: EDUCADORA INFANTIL										
50005	13º salário	12,00	1.558,80	58005	Desconto de adto. 13º salário					794,99
50452	13º salário biênio	2,00	31,18	91035	INSS 13º salário	9,00				127,41
Total de proventos - >			1.589,98	Total de descontos - >			922,40			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.589,98	127,41	794,99	63,59	1.462,57	794,99	0,00	Líquido - >		667,58
171 THAYNA SOUZA NEVES FERRO		1	1	Admissão em 03/02/2020	Salário base 1.682,36	Horas mensais: 100,00				
PIS: 207.73812.34.7 CTPS: 044106 CBO: 223710 Função: NUTRICIONISTA										
50005	13º salário	11,00	1.542,16	58005	Desconto de adto. 13º salário					771,08
				91035	INSS 13º salário	9,00				123,11
Total de proventos - >			1.542,16	Total de descontos - >			894,19			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.542,16	123,11	771,08	61,68	1.229,46	771,08	0,00	Líquido - >		647,97

PROVENTOS

50005	13º salário	208,00	31.387,74	58005	Desconto de adto. 13º salário			16.006,62	
50452	13º salário biênio	42,39	600,70	58505	Desc. adto. 13º salário sit. mat. empres			262,40	
50701	13º salário média RV	22,49	22,49	91035	INSS 13º salário			2.759,70	
51005	13º salário sit. maternidade empresa	120,00	519,60	91535	IR 13º salário			194,33	
51402	13º st. mat. empresa adic. biênio	5,20	5,20						

DESCONTOS

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	18	18	0	0
Proventos	32.535,73	32.535,73	0,00	0,00
Descontos	19.223,05	19.223,05	0,00	0,00
Líquido	13.312,68	13.312,68	0,00	0,00
Base INSS	32.016,13	32.016,13	0,00	0,00
Base RAT	32.016,13	32.016,13	0,00	0,00
Base IRRF	27.880,13	27.880,13	0,00	0,00
Valor IRRF	194,33	194,33	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	16.266,71	16.266,71	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	1.301,24	1.301,24	0,00	0,00
Base FGTS Total	16.266,71	16.266,71	0,00	0,00
Total FGTS	1.301,24	1.301,24	0,00	0,00

Ativos: 18 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	2.759,70	32.016,13				32.016,13	32.016,13	Maternidade	524,80
Empregadores						2,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	2.759,70							Índevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros	0,00		

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

GPS - > 2.759,70(Bruto) - 524,80 (Dedução) = 2.234,90 (Líquido)

GPS patronal - > 2.759,70 (Bruto) - 2.759,70 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

			*IRRF		GRCS			
GPS	R\$	2.234,90	Assalariados mês anterior	R\$	0,00	Contribuição sindical	R\$	0,00
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	194,33	Mensalidade	R\$	0,00
GPS Contratantes	R\$	0,00	Assalariados mês posterior	R\$	0,00	Contribuição confederativa	R\$	0,00
PIS	R\$	0,00	Rescisão mês	R\$	0,00	Taxa assistencial	R\$	0,00
GRF	R\$	1.301,24	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\$ 3.730,47

* 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 07/2021.

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.