

**DESCRIPTIVO DE ENCARGOS SOCIAIS**

julho-25

RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 BAIRRO  
 MUNICIPIO  
 CGC  
 CEP

**CENTRO REGIONAL DE ASSE. E. CAPACITAÇÃO - CERAC**  
 AV. ARMANDO CAJUBÁ, Nº 3233  
 CEARÁ  
 PARNAÍBA - PIAUÍ  
 05.586.187/0001-70  
 64.215-580

ISPN

Cod.	EQUIPE	SALARIO julho-25	DECIMO TERCEIRO 2025	COMPOSIÇÃO INSS			INSS TOTAL POR EQUIPE	IRRF POR EQUIPE	PIS POR QUIPE	FGTS POR EQUIPE	
				Retido	Patronal	Terceiros				FGTS MENSAL	FGTS RESCISÃO
1	P1+2 MARANHÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	P1+2 PIAUI	R\$ 15.254,10	R\$ -	R\$ 1.430,81	R\$ 3.203,36	R\$ 686,42	R\$ 5.320,59	R\$ 483,52	R\$ 152,54	R\$ 1.220,31	R\$ -
3	ISPN	R\$ 2.370,00	R\$ -	R\$ 190,53	R\$ 497,70	R\$ 106,65	R\$ 794,88	R\$ -	R\$ 23,70	R\$ 189,60	R\$ -
4	SAF	R\$ 13.723,20	R\$ -	R\$ 1.282,93	R\$ 2.881,87	R\$ 617,54	R\$ 4.782,34	R\$ 483,53	R\$ 137,23	R\$ 1.097,85	R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 31.347,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.904,27</b>	<b>R\$ 6.582,93</b>	<b>R\$ 1.410,61</b>	<b>R\$ 10.897,81</b>	<b>R\$ 967,05</b>	<b>R\$ 313,47</b>	<b>R\$ 2.507,76</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Cod.	PRESTADOR DE SERVIÇO	VALOR NF	COMPOSIÇÃO INSS PRESTADOR DE SERVIÇO		INSS TOTAL PRESTADOR DE SERVIÇO	IRRF PRESTADOR DE SERVIÇO
			RETIDO	PATRONAL		
1	ANICETO ELIAS DE QUEIROZ	R\$ 1.500,00	R\$ 165,00	R\$ 300,00	R\$ 465,00	R\$ 0,00
2	JOELMA GOMES VELOSO	R\$ 1.500,00	R\$ 165,00	R\$ 300,00	R\$ 465,00	R\$ 0,00
3	JANIEL ANDRADE RODRIGUES	R\$ 1.250,00	R\$ 137,50	R\$ 250,00	R\$ 387,50	R\$ 0,00
4	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 1.300,00	R\$ 143,00	R\$ 260,00	R\$ 403,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.550,00</b>	<b>R\$ 610,50</b>	<b>R\$ 1.110,00</b>	<b>R\$ 1.720,50</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>TOTAL FGTS</b>
<b>R\$ 2.507,76</b>

<b>TOTAL INSS</b>
<b>R\$ 12.618,31</b>

<b>TOTAL IRRF</b>
<b>R\$ 967,05</b>

<b>TOTAL PIS</b>
<b>R\$ 313,47</b>

Pagar este documento até

**20/08/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**2.507,76**

CPF/CNPJ do Empregador

05.586.187

Nome/Razão Social do Empregador

CENTRO REGIONAL DE ASSESSORIA E CAPACITACAO

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125080183833126-4

Tag

01/08/2025 11:46

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	9	2.507,76	0,00	0,00	0,00	2.507,76
<b>Total FGTS:</b>		<b>2.507,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,76</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**2.507,76**

#### Observações

Data de geração da Guia: 01/08/2025 às 11:46:39 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5476711fb901424680398a26748671895204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503\*\*\*63047EF6

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5476711fb901424680398a2674867189

CNPJ <b>05.586.187/0001-70</b>	Razão Social <b>CENTRO REGIONAL DE ASSESSORIA E CAPACITACAO</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25213.1341757-7</b>	Pagar este documento até <b>20/08/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000368622778</b>			Valor Total do Documento <b>12.618,31</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.904,27			2.904,27
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	610,50			610,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	6.269,46			6.269,46
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.110,00			1.110,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	313,47			313,47
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	783,68			783,68
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	62,69			62,69
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	470,20			470,20
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	94,04			94,04
<b>Totais</b>		<b>12.618,31</b>			<b>12.618,31</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000126 4 18310385252 1 32071625213 2 13417577140 6



CNPJ: 05.586.187/0001-70  
Número: 07.16.25213.1341757-7  
Pagar até: 20/08/2025  
Valor: 12.618,31

Pague com o PIX



CNPJ <b>05.586.187/0001-70</b>	Razão Social <b>CENTRO REGIONAL DE ASSESSORIA E CAPACITACAO</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2025</b>	Data de Vencimento <b>25/08/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25213.1343898-1</b>	Pagar este documento até <b>25/08/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000368622778</b>			Valor Total do Documento <b>313,47</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	313,47			313,47
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
	<b>Totais</b>	<b>313,47</b>			<b>313,47</b>

INSS - 794,88  
PIS - 23,70  
FGTS - 189,60  

---

TOTAL → 1.008,18

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 13470385252 4 37071625213 9 13438981780 6



CNPJ: 05.586.187/0001-70  
Número: 07.16.25213.1343898-1  
Pagar até: 25/08/2025  
Valor: 313,47

Pague com o PIX





## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3311909223436991  
19/08/2025 09:25:38

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:11  
242802428 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO P SEMENTES ISPN  
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 28.405-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2025
NR. DOCUMENTO	552.428.000.023.005
VALOR TOTAL	1.008,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO CAPAC ENCARGOS  
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 23.005-7  
NR. DOCUMENTO 552.428.000.028.405  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.0BF.5CA.59B.F8D.1DB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH662819 PAULA ANDREA SILVA SANTOS.

*gulho*

# Folha de pagamento ref. 07/2025 - Equipe ISPN

CENTRO REGIONAL DE ACESSORIA E CAPACITACAO

Página: 2

Ref: 07/2025

Empresa: 311

Avenida ARMANDO CAJUBA 3233, CEARA, Parnaíba/PI - CEP 64215-580 / CNPJ: 05.586.187/0001-70

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	Informativos
1 -	Salário base	30,00	2.370,00		
71 -	INSS			190,53	
			2.370,00	190,53	0,00

## Resultados

Salário Líquido	2.179,47
Pró-labore	0,00
Serv. Terceiros	0,00
Base INSS	2.370,00
Base INSS 13º	0,00
Excedente INSS	0,00
Excedente INSS 13º	0,00
Base IRRF	1.610,70
Base FGTS	2.370,00
Recol. FGTS	189,60
Recol. eConsignado	0,00
Sal. Maternidade	0,00
FUNC+SOCIOS+AUT	1

	Rendimentos	Bases de cálculo	Valor recolhido	Trab.
Faixa 1 - até	1.518,00 →	0,00	0,00	0
Faixa 2 - até	2.793,88 →	2.370,00	190,53	1
Faixa 3 - até	4.190,83 →	0,00	0,00	0
Faixa 4 - até	8.157,41 →	0,00	0,00	0

## G.P.S. - Guia Previdência Social (empresa)

FPAS	566
Nº de empregados	1
Salário de contribuição	
Empregados	31.347,30
Sócios/Autônomos/Transportador	5.550,00
Código GPS	2100
Código CNAE	94308

Discriminativo	Código	Valor
16 - Segurados + C. Individual	1031	3.514,77
17 - Empresa	1040	7.379,46
18 - Terceiros	0099	1.410,62
21 - Deduções FPAS	1058	130,00
22 - Total Líquido	1066	12.174,85

Empresas em geral - CNPJ

## DARF

Código	0561
Valor Acumulado	0,00
Valor Total	967,05
Código	8301
Valor Acumulado	0,00
Valor Total	368,97





## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3360111129704591  
01/08/2025 11:15:50

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:15:17  
242802428 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CENTRO P SEMENTES ISPN  
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 28.405-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2025
NR. DOCUMENTO	172.428.510.017.108
VALOR TOTAL	2.179,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS DA SILVA MELO  
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 510.017.108-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.428.000.028.405  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.304.DEF.D29.336.6FA  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH662819 PAULA ANDREA SILVA SANTOS.