

DESCRIPTIVO DE ENCARGOS SOCIAIS

maio-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

Cod.	EQUIPE	SALARIO 05/2025	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 1.220,32	R\$ -
3	ISPN	R\$ 2.370,00	R\$ -	R\$ 190,52	R\$ 497,70	R\$ 106,65	R\$ 794,87	R\$ -	R\$ 23,70	R\$ 189,60	R\$ -
4	SAF	R\$ 13.669,87	R\$ -	R\$ 1.278,13	R\$ 2.870,67	R\$ 615,13	R\$ 4.763,93	R\$ 483,53	R\$ 136,69	R\$ 1.093,57	R\$ -
TOTAL		R\$ 31.293,97	R\$ 0,00	R\$ 2.899,46	R\$ 6.571,73	R\$ 1.408,20	R\$ 10.879,39	R\$ 967,05	R\$ 312,93	R\$ 2.503,49	R\$ 0,00

Cod.	PRESTADOR DE SERVIÇO	VALOR NF	COMPOSIÇÃO INSS PRESTADOR SERVIÇO		INSS TOTAL PRESTADOR SERVIÇO	IRRF PRESTADOR SERVIÇO
			RETIDO	PATRONAL		
1	ANICETO ELIAS DE QUEIROZ	R\$ 2.250,00	R\$ 247,50	R\$ 450,00	R\$ 697,50	R\$ 0,00
2		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 2.250,00	R\$ 247,50	R\$ 450,00	R\$ 697,50	R\$ 0,00

TOTAL FGTS
R\$ 2.503,49

TOTAL INSS
R\$ 11.576,89

TOTAL IRRF
R\$ 967,05

TOTAL PIS
R\$ 312,93

OK

ISPN

CNPJ 05.586.187/0001-70	Razão Social CENTRO REGIONAL DE ASSESSORIA E CAPACITACAO		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 25/06/2025	Número do Documento 07.16.25154.9963529-0	Pagar este documento até 25/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000349590020			Valor Total do Documento 312,93

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	312,93			312,93
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
	Totais	312,93			312,93

SENDER (Versão:5.2.5) Página: 1/1 03/06/2025 17:05:55

85890000003 4 12930385251 2 76071625154 8 99635290419 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4 12930385251 2 76071625154 8 99635290419 6



CNPJ: 05.586.187/0001-70
Número: 07.16.25154.9963529-0
Pagar até: 25/06/2025
Valor: 312,93

Pague com o PIX



CNPJ
05.586.187/0001-70

Razão Social
CENTRO REGIONAL DE ASSESSORIA E CAPACITACAO

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25154.9961091-2

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000349590020

Valor Total do Documento

11.576,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.899,47			2.899,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	247,50			247,50
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.258,79			6.258,79
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	450,00			450,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	312,93			312,93
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	782,34			782,34
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	62,58			62,58
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	469,40			469,40
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	93,88			93,88
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	11.576,89			11.576,89

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

03/06/2025 17:05:03

85810000115 0 76890385251 2 71071625154 1 99610912279 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000115 0 76890385251 2 71071625154 1 99610912279 0



CNPJ: 05.586.187/0001-70
Número: 07.16.25154.9961091-2
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 11.576,89

Pague com o PIX



Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.503,49

CPF/CNPJ do Empregador 05.586.187	Nome/Razão Social do Empregador CENTRO REGIONAL DE ACESSORIA E CAPACITACAO
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125060373553179-5
	Tag 03/06/2025 17:09

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	9	2.503,49	0,00	0,00	0,00	2.503,49
Total FGTS:		2.503,49	0,00	0,00	0,00	2.503,49

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.503,49

INSS - 794,87

PIS - 23,70

FGTS - 189,60

R\$ - 1.008,17

Observações

Data de geração da Guia: 03/06/2025 às 17:08:56 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ee73727f2a6247a78f51d14d14bad8955204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras:11a62070503***6394P6A3

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ee73727f2a6247a78f51d14d14bad895

**Consultas - Extrato de pagamentos e transferências**

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:21
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	20/06/2025
NR. DOCUMENTO	552.428.000.023.005
VALOR TOTAL	1.008,17

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

NR. AUTENTICACAO	5.B8E.297.E43.074.8A8
------------------	-----------------------

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

Folha de pagamento 05/2025 - Equipe ISPN

CENTRO REGIONAL DE ASSESSORIA E CAPACITACAO

Página: 1

Ref: 05/2025

Empresa: 311

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

Matric.	Nome	Cód.	Descrição	Valor	Ref.	Cód.	Descrição	Valor	Ref.
8	MARCOS DA SILVA MELO		(Articulador comunitário)	SF- 3	IR-3	Insal- 0,00	Peric-0,00	Adm-08/11/2023	Sal- 2.370,00

Afast. -

Sal. Líquido	2.179,47	1-	Salário base	2.370,00	30,00	71-	INSS	190,53	*9,00
Base INSS	2.370,00								
Base IRRF	1.610,70								
Base FGTS	2.370,00								
FGTS Mês	189,60								

Data: / /

Ass.:	→ BRUTO	2.370,00	DESCONTOS	190,53
-------	---------	----------	-----------	--------

Folha de pagamento 05/2025 - Equipe ISPN

CENTRO REGIONAL DE ACESSORIA E CAPACITACAO

Página: 2

Ref: 05/2025

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
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	31.293,97
Sócios/Autônomos/Transportador	2.250,00
Código GPS	2100
Código CNAE	94308

Discriminativo	Código	Valor
16 - Segurados + C. Individual	1031	3.146,97
17 - Empresa	1040	6.708,79
18 - Terceiros	0099	1.408,22
21 - Deduções FPAS	1058	0,00
22 - Total Líquido	1066	11.263,98

Empresas em geral - CNPJ

DARF

Código	0561
Valor Acumulado	0,00
Valor Total	967,05
Código	8301
Valor Acumulado	0,00
Valor Total	335,43



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3360315282668251
03/06/2025 15:34:35

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:55
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	03/06/2025
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 E.E47.243.E08.925.420
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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