

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022

Página: 1

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 31/01/2022 Hora: 10:49:59

Empresa: 0001 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CNPJ/CEI: 04.763.223/0001-61

IE: 0000000027995

Endereço: RUA BRASÍLIA, 1576

Complemento:

Bairro: Santa Bárbara

CEP: 76804-206

Cidade/UF: PORTO VELHO/RO

Centro de custo: 1 - EMDUR (150)

CNPJ / CEI: 04.763.223/0001-61

PROVENTOS**DESCONTOS**

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
3	Dif Salario		11.345,64	171	Mensalidade Sindical		3.426,21
4	func.grat. ced.		22.876,67	502	Pensão Alimentícia		1.969,51
5	Salário Mensalista		150.196,04	526	IPAM - Assistencia		7.597,41
11	Pensão judicial		2.218,62	527	IPAM Elemento		3.648,82
64	Cargo em Comissao		172.956,29	3.949	Desconto férias		139.899,93
59	Grat Função		50.116,43	9.101	I.N.S.S.		43.824,06
60	Gratificações		4.206,96	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		10.760,20
68	Grat Prevenção Acide		1.997,06	9.151	I.R.		66.758,77
69	Grat. Ap. Prof. 15%		13.180,13	9.153	I.R. Férias Rec.		14.250,78
72	Grat. Ap. Prof. 20%		9.796,92				
74	Grat Prevenção Acide		707,52				
116	Adic. Periculosidade		19.892,34				
117	AD. PER. CEDIDO		1.415,05				
359	Aux Alimentação		47.208,33				
362	Auxílio Saúde		27.190,00				
401	Horas Extras 50%	664,50	26.772,41				
440	Adic. Noturno Horas	57,00	333,07				
411	Horas Extras 100%	516,50	27.958,75				
451	Horas Extras 50% Not	84,50	4.090,54				
461	H. Extras 100% Not	16,00	1.053,39				
543	D.S.R. Horas Extras		43.479,76				
3.101	Demons. F. Folha Ced	46,00	5.424,37				
3.105	Férias Folha	322,00	59.662,78				
3.151	1/3 Férias Folha		28.691,08				
3.152	1/3 Férias Folha		2.043,96				
3.249	Férias Adic. Folha	202,00	7.525,41				
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	142,00	18.197,76				
3.299	Férias Médias Folha	86,00	687,31				
3.355	Ab. Pecuniário Folha	118,00	20.510,11				
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		10.696,63				
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	101,00	3.777,40				
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	64,00	7.694,10				
6.005	Saldo Salário Resc.	10,00	2.340,76				
6.105	Rescisão Férias Prop	2,50	585,19				
6.131	Resc.1/3 Férias Prop		195,06				
6.405	Resc.Férias Vencidas	30,00	7.022,29				
6.451	Resc.1/3 Fér. Venc.		2.340,76				

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 31/01/2022 Hora: 10:49:59

Empresa: 0001 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CNPJ/CEI: 04.763.223/0001-61

IE: 00000000027995

Endereço: RUA BRASÍLIA, 1576

Complemento:

Bairro: Santa Bárbara

CEP: 76804-206

Cidade/UF: PORTO VELHO/RO

Centro de custo: 1 - EMDUR (150)

CNPJ / CEI: 04.763.223/0001-61

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	92	92	0	0	0	0	0
PROVENTOS	816.386,89	816.386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	292.135,69	292.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	511.694,61	511.694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO RESCISÃO	12.556,59	12.556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	654.480,83	654.480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	494.169,36	494.169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	66.740,45	66.740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR RESCISÃO	18,32	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	654.480,83	654.480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	52.358,17	52.358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	52.358,17	52.358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			654.480,83				654.480,83	654.480,83		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
54.584,26			130.896,16				6.544,80	37.959,87		
Total Segurados = 54.584,26										

INSS -> 229.985,09 (BRUTO) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 229.985,09 (LIQ)

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 1 Ativos = 92 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

* % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)

* A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 31/01/2022 Hora: 10:50:00

Empresa: 0001 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CNPJ/CEI: 04.763.223/0001-61

IE: 00000000027995

Endereço: RUA BRASÍLIA, 1576

Complemento:

Bairro: Santa Bárbara

CEP: 76804-206

Cidade/UF: PORTO VELHO/RO

Centro de custo: total geral tomador de serviços (150)

PROVENTOS			DESCONTOS				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
3	Dif Salario		11.345,64	171	Mensalidade Sindical		3.426,21
4	funç.grat. ced.		22.876,67	502	Pensão Alimentícia		1.969,51
5	Salário Mensalista		150.196,04	526	IPAM - Assistencia		7.597,41
11	Pensão judicial		2.218,62	527	IPAM Elemento		3.648,82
64	Cargo em Comissao		172.956,29	3.949	Desconto férias		139.899,93
59	Grat Função		50.116,43	9.101	I.N.S.S.		43.824,06
60	Gratificações		4.206,96	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		10.760,20
68	Grat Prevenção Acide		1.997,06	9.151	I.R.		66.758,77
69	Grat. Ap. Prof. 15%		13.180,13	9.153	I.R. Férias Rec.		14.250,78
72	Grat. Ap. Prof. 20%		9.796,92				
74	Grat Prevenção Acide		707,52				
116	Adic. Periculosidade		19.892,34				
117	AD. PER. CEDIDO		1.415,05				
359	Aux Alimentação		47.208,33				
362	Auxílio Saúde		27.190,00				
401	Horas Extras 50%	664,50	26.772,41				
440	Adic. Noturno Horas	57,00	333,07				
411	Horas Extras 100%	516,50	27.958,75				
451	Horas Extras 50% Not	84,50	4.090,54				
461	H. Extras 100% Not	16,00	1.053,39				
543	D.S.R. Horas Extras		43.479,76				
3.101	Demons. F. Folha Ced	46,00	5.424,37				
3.105	Férias Folha	322,00	59.662,78				
3.151	1/3 Férias Folha		28.691,08				
3.152	1/3 Férias Folha		2.043,96				
3.249	Férias Adic. Folha	202,00	7.525,41				
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	142,00	18.197,76				
3.299	Férias Médias Folha	86,00	687,31				
3.355	Ab. Pecuniário Folha	118,00	20.510,11				
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		10.696,63				
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	101,00	3.777,40				
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	64,00	7.694,10				
6.005	Saldo Salário Resc.	10,00	2.340,76				
6.105	Rescisão Férias Prop	2,50	585,19				
6.131	Resc.1/3 Férias Prop		195,06				
6.405	Resc.Férias Vencidas	30,00	7.022,29				
6.451	Resc.1/3 Fér. Venc.		2.340,76				

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	92	92	0	0	0	0	0
PROVENTOS	816.386,89	816.386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	292.135,69	292.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	511.694,61	511.694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO RESCISÃO	12.556,59	12.556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	654.480,83	654.480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	494.169,36	494.169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	66.740,45	66.740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR RESCISÃO	18,32	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	654.480,83	654.480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	52.358,17	52.358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	52.358,17	52.358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022

Página: 4

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 31/01/2022 Hora: 10:50:00

Empresa: 0001 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CNPJ/CEI: 04.763.223/0001-61

IE: 00000000027995

Endereço: RUA BRASÍLIA, 1576

Complemento:

Bairro: Santa Bárbara

CEP: 76804-206

Cidade/UF: PORTO VELHO/RO

Centro de custo: total geral tomador de serviços (150)

Análítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			654.480,83				654.480,83	654.480,83		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
54.584,26			130.896,16				6.544,80	37.959,87		
Total Segurados = 54.584,26										

INSS -> 229.985,09 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 229.985,09 (LIQ)**INSS Contábil-> 229.985,09 (BRUTO) - 54.584,26 (SEGURADOS) = 175.400,83**

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 1 Ativos = 92 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

* % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)

* A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.

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 INSS" 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.