

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 23/05/2022 Hora: 07:40:07

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
4	funç.grat. ced.		28.301,04
5	Salário Mensalista		173.799,27
11	Pensão judicial		2.218,62
64	Cargo em Comissao		192.687,56
59	Grat Função		53.418,21
60	Gratificações		2.520,00
68	Grat Prevenção Acide		1.997,06
69	Grat. Ap. Prof. 15%		15.452,03
72	Grat. Ap. Prof. 20%		11.687,93
74	Grat Prevenção Acide		707,52
116	Adic. Periculosidade		25.121,02
117	AD. PER. CEDIDO		2.122,58
359	Aux Alimentação		43.703,33
362	Auxílio Saúde		26.020,00
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00
401	Horas Extras 50%	382,00	15.478,70
440	Adic. Noturno Horas	99,50	540,50
411	Horas Extras 100%	419,00	22.448,01
451	Horas Extras 50% Not	34,00	1.655,76
543	D.S.R. Horas Extras		19.106,16
3.105	Férias Folha	128,00	22.757,17
3.151	1/3 Férias Folha		9.091,95
3.249	Férias Adic. Folha	40,00	1.279,52
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	40,00	2.717,34
3.299	Férias Médias Folha	78,00	521,76
3.355	Ab. Pecuniário Folha	42,00	7.251,71
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		3.083,38
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	20,00	639,76
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	20,00	1.358,67

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
171	Mensalidade Sindical		3.426,21
502	Pensão Alimentícia		2.212,47
526	IPAM - Assistencia		7.927,96
527	IPAM Elemento		2.781,12
533	IPAM ASS. DEP.		1.728,61
3.949	Desconto férias		41.883,30
9.101	I.N.S.S.		49.026,44
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		3.827,64
9.151	I.R.		66.045,65
9.153	I.R. Férias Rec.		2.990,32

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	91	91	0	0	0	0	0
PROVENTOS	690.686,56	690.686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	181.849,72	181.849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	508.836,84	508.836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	572.279,95	572.279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	493.339,45	493.339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	66.045,65	66.045,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	572.279,95	572.279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	45.782,09	45.782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	45.782,09	45.782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022

Página: 2

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 23/05/2022 Hora: 07:40:08

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

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			572.279,95				572.279,95	572.279,95		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
52.854,08			114.455,99				5.722,79	33.192,19		
Total Segurados = 52.854,08										

INSS -> 206.225,05 (BRUTO) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 206.225,05 (LIQ)

Admitidos Mês = 2 Demitidos Mês = 0 Ativos = 91 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 MAIO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 23/05/2022 Hora: 07:40:08

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
4	funç.grat. ced.		28.301,04	171	Mensalidade Sindical		3.426,21
5	Salário Mensalista		173.799,27	502	Pensão Alimentícia		2.212,47
11	Pensão judicial		2.218,62	526	IPAM - Assistencia		7.927,96
64	Cargo em Comissao		192.687,56	527	IPAM Elemento		2.781,12
59	Grat Função		53.418,21	533	IPAM ASS. DEP.		1.728,61
60	Gratificações		2.520,00	3.949	Desconto férias		41.883,30
68	Grat Prevenção Acide		1.997,06	9.101	I.N.S.S.		49.026,44
69	Grat. Ap. Prof. 15%		15.452,03	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		3.827,64
72	Grat. Ap. Prof. 20%		11.687,93	9.151	I.R.		66.045,65
74	Grat Prevenção Acide		707,52	9.153	I.R. Férias Rec.		2.990,32
116	Adic. Periculosidade		25.121,02				
117	AD. PER. CEDIDO		2.122,58				
359	Aux Alimentação		43.703,33				
362	Auxílio Saúde		26.020,00				
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00				
401	Horas Extras 50%	382,00	15.478,70				
440	Adic. Noturno Horas	99,50	540,50				
411	Horas Extras 100%	419,00	22.448,01				
451	Horas Extras 50% Not	34,00	1.655,76				
543	D.S.R. Horas Extras		19.106,16				
3.105	Férias Folha	128,00	22.757,17				
3.151	1/3 Férias Folha		9.091,95				
3.249	Férias Adic. Folha	40,00	1.279,52				
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	40,00	2.717,34				
3.299	Férias Médias Folha	78,00	521,76				
3.355	Ab. Pecuniário Folha	42,00	7.251,71				
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		3.083,38				
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	20,00	639,76				
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	20,00	1.358,67				

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	91	91	0	0	0	0	0
PROVENTOS	690.686,56	690.686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	181.849,72	181.849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	508.836,84	508.836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	572.279,95	572.279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	493.339,45	493.339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	66.045,65	66.045,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	572.279,95	572.279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	45.782,09	45.782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	45.782,09	45.782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022

Página: 4

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 23/05/2022 Hora: 07:40:08

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)

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			572.279,95				572.279,95	572.279,95		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
52.854,08			114.455,99				5.722,79	33.192,19		
Total Segurados = 52.854,08										

INSS -> 206.225,05 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 206.225,05 (LIQ)**INSS Contábil-> 206.225,05 (BRUTO) - 52.854,08 (SEGURADOS) = 153.370,97**

Admitidos Mês = 2 Demitidos Mês = 0 Ativos = 91 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.