

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022

Página: 1

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 19/07/2022 Hora: 10:18:45

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		3.244,60	171	Mensalidade Sindical		4.538,27
4	func.grat. ced.		27.124,85	216	Faltas n/ Just. Dias	1,00	216,31
5	Salário Mensalista		183.188,17	502	Pensão Alimentícia		3.301,89
11	Pensão judicial		2.466,38	526	IPAM - Assistencia		12.498,28
12	DIF. SAL. CEDIDO		1.195,25	527	IPAM Elemento		3.849,87
16	DF SALARIAL MAIO		6.912,56	533	IPAM ASS. DEP.		2.617,46
17	DF SALARIAL 06/2022		8.293,14	3.949	Desconto férias		67.783,89
64	Cargo em Comissao		206.358,50	8.801	Desconto Situação		538,67
59	Grat Função		53.211,44	9.101	I.N.S.S.		49.202,95
60	Gratificações		5.040,00	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		5.311,38
68	Grat Prevenção Acide		1.554,88	9.151	I.R.		72.458,29
69	Grat. Ap. Prof. 15%		16.388,11	9.153	I.R. Férias Rec.		6.047,66
72	Grat. Ap. Prof. 20%		12.496,13				
74	Grat Prevenção Acide		778,70				
116	Adic. Periculosidade		29.056,60				
117	AD. PER. CEDIDO		2.336,12				
359	Aux Alimentação		43.635,00				
362	Auxílio Saúde		25.710,00				
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00				
440	Adic. Noturno Horas	59,50	355,35				
401	Horas Extras 50%	514,50	22.789,26				
411	Horas Extras 100%	74,00	4.425,34				
451	Horas Extras 50% Not	38,50	2.082,56				
461	H. Extras 100% Not	4,00	288,60				
543	D.S.R. Horas Extras		5.752,16				
3.049	Complemento Férias		1.496,26				
3.051	1/3 Compl. de Férias		988,55				
3.071	Complemento Ab.Pec.		2.403,54				
3.091	1/3 Compl.Abono Pec.		801,17				
3.101	Demons. F. Folha Ced	11,00	1.297,13				
3.105	Férias Folha	162,00	35.735,34				
3.151	1/3 Férias Folha		12.852,66				
3.152	1/3 Férias Folha		461,20				
3.249	Férias Adic. Folha	25,00	871,56				
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	25,00	1.618,18				
3.299	Férias Médias Folha	72,00	332,94				
3.355	Ab. Pecuniário Folha	70,00	18.538,37				
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		6.493,48				
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	10,00	339,07				
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	10,00	603,00				
8.205	Situação Aux.Doença	5,00	448,89				
8.206	Aux. Doença PG	5,00	89,78				

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 19/07/2022 Hora: 10:18:45

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	90	90	0	0	0	0	0
PROVENTOS	753.054,82	753.054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	228.364,92	228.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	524.689,90	524.689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	615.116,58	615.116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	525.891,20	525.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	72.458,29	72.458,29	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	615.116,58	615.116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	49.208,97	49.208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	49.208,97	49.208,97	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
			615.116,58				615.116,58	615.116,58		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
54.514,33			123.023,31				6.151,16	35.676,73		
Total Segurados = 54.514,33										

INSS -> 219.365,53 (BRUTO) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 219.365,53 (LIQ)

Admitidos Mês = 2 Demitidos Mês = 0 Ativos = 90 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 1

* % -> 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 JULHO DE 2022

Página: 3

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 19/07/2022 Hora: 10:18:47

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		3.244,60	171	Mensalidade Sindical		4.538,27
4	funç.grat. ced.		27.124,85	216	Faltas n/ Just. Dias	1,00	216,31
5	Salário Mensalista		183.188,17	502	Pensão Alimentícia		3.301,89
11	Pensão judicial		2.466,38	526	IPAM - Assistencia		12.498,28
12	DIF. SAL. CEDIDO		1.195,25	527	IPAM Elemento		3.849,87
16	DF SALARIAL MAIO		6.912,56	533	IPAM ASS. DEP.		2.617,46
17	DF SALARIAL 06/2022		8.293,14	3.949	Desconto férias		67.783,89
64	Cargo em Comissao		206.358,50	8.801	Desconto Situação		538,67
59	Grat Função		53.211,44	9.101	I.N.S.S.		49.202,95
60	Gratificações		5.040,00	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		5.311,38
68	Grat Prevenção Acide		1.554,88	9.151	I.R.		72.458,29
69	Grat. Ap. Prof. 15%		16.388,11	9.153	I.R. Férias Rec.		6.047,66
72	Grat. Ap. Prof. 20%		12.496,13				
74	Grat Prevenção Acide		778,70				
116	Adic. Periculosidade		29.056,60				
117	AD. PER. CEDIDO		2.336,12				
359	Aux Alimentação		43.635,00				
362	Auxílio Saúde		25.710,00				
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00				
440	Adic. Noturno Horas	59,50	355,35				
401	Horas Extras 50%	514,50	22.789,26				
411	Horas Extras 100%	74,00	4.425,34				
451	Horas Extras 50% Not	38,50	2.082,56				
461	H. Extras 100% Not	4,00	288,60				
543	D.S.R. Horas Extras		5.752,16				
3.049	Complemento Férias		1.496,26				
3.051	1/3 Compl. de Férias		988,55				
3.071	Complemento Ab.Pec.		2.403,54				
3.091	1/3 Compl.Abono Pec.		801,17				
3.101	Demons. F. Folha Ced	11,00	1.297,13				
3.105	Férias Folha	162,00	35.735,34				
3.151	1/3 Férias Folha		12.852,66				
3.152	1/3 Férias Folha		461,20				
3.249	Férias Adic. Folha	25,00	871,56				
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	25,00	1.618,18				
3.299	Férias Médias Folha	72,00	332,94				
3.355	Ab. Pecuniário Folha	70,00	18.538,37				
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		6.493,48				
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	10,00	339,07				
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	10,00	603,00				
8.205	Situação Aux.Doença	5,00	448,89				
8.206	Aux. Doença PG	5,00	89,78				

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 19/07/2022 Hora: 10:18:47

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)

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS		P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	90	90	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	753.054,82	753.054,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	228.364,92	228.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	524.689,90	524.689,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	615.116,58	615.116,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	525.891,20	525.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	72.458,29	72.458,29	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	615.116,58	615.116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	49.208,97	49.208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	49.208,97	49.208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Análítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			615.116,58				615.116,58	615.116,58		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
54.514,33			123.023,31				6.151,16	35.676,73		
Total Segurados = 54.514,33										

INSS -> 219.365,53 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 219.365,53 (LIQ)

INSS Contábil-> 219.365,53 (BRUTO) - 54.514,33 (SEGURADOS) = 164.851,20

Admitidos Mês = 2 Demitidos Mês = 0 Ativos = 90 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 1

* % -> 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.