

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 19/09/2022 Hora: 09:07:53

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
4	funç.grat. ced.		26.086,57	171	Mensalidade Sindical		3.385,86
5	Salário Mensalista		183.586,05	502	Pensão Alimentícia		2.768,20
11	Pensão judicial		2.466,38	526	IPAM - Assistencia		10.894,99
64	Cargo em Comissao		205.994,12	527	IPAM Elemento		4.563,32
59	Grat Função		59.441,07	533	IPAM ASS. DEP.		2.349,79
60	Gratificações		2.520,00	3.949	Desconto férias		72.426,45
68	Grat Prevenção Acide		2.203,80	8.801	Desconto Situação		2.762,51
69	Grat. Ap. Prof. 15%		17.022,81	9.101	I.N.S.S.		50.028,15
72	Grat. Ap. Prof. 20%		11.729,44	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		5.499,86
74	Grat Prevenção Acide		778,70	9.151	I.R.		73.449,55
116	Adic. Periculosidade		28.674,18	9.153	I.R. Férias Rec.		3.915,51
117	AD. PER. CEDIDO		2.336,12				
359	Aux Alimentação		43.250,00				
362	Auxílio Saúde		25.500,00				
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00				
440	Adic. Noturno Horas	67,50	402,93				
401	Horas Extras 50%	613,00	26.642,59				
411	Horas Extras 100%	110,50	6.486,90				
451	Horas Extras 50% Not	49,00	2.619,66				
543	D.S.R. Horas Extras		7.334,54				
3.101	Demons. F. Folha Ced		2.465,90				
3.105	Férias Folha	19,00	2.718,01				
3.149	Férias Folha	166,00	33.785,71				
3.151	1/3 Férias Folha		13.614,00				
3.152	1/3 Férias Folha		871,76				
3.249	Férias Adic. Folha	19,00	709,05				
3.299	Férias Médias Folha	96,00	2.751,57				
3.355	Ab. Pecuniário Folha	10,00	2.728,37				
3.399	Ab. Pecuniário Folha	56,00	14.197,38				
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		5.963,90				
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	10,00	373,18				
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	26,00	1.662,99				
8.045	Sit. Mat. Empresa	30,00	8.744,17				
8.249	Sal.Situação Aux.Doe	30,00	2.762,51				

RESUMO GERAL	FUNCIÓNARIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	90	90	0	0	0	0	0
PROVENTOS	751.424,36	751.424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	232.044,19	232.044,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	519.380,17	519.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	608.236,43	608.236,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	520.102,83	520.102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	73.449,55	73.449,55	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	616.980,60	616.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	49.358,09	49.358,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	49.358,09	49.358,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

Página: 2

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 19/09/2022 Hora: 09:07:53

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
			608.236,43				608.236,43	608.236,43		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
55.528,01			121.647,28				6.082,36	35.277,69		
Total Segurados = 55.528,01			Ded.GPS = 8.744,17							

INSS -> 218.535,34 (BRUTO) - 8.744,17 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 209.791,17 (LIQ)

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 90 Afastados = 2 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 1 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 SETEMBRO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 19/09/2022 Hora: 09:07:54

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.		26.086,57	171	Mensalidade Sindical		3.385,86
5	Salário Mensalista		183.586,05	502	Pensão Alimentícia		2.768,20
11	Pensão judicial		2.466,38	526	IPAM - Assistencia		10.894,99
64	Cargo em Comissao		205.994,12	527	IPAM Elemento		4.563,32
59	Grat Função		59.441,07	533	IPAM ASS. DEP.		2.349,79
60	Gratificações		2.520,00	3.949	Desconto férias		72.426,45
68	Grat Prevenção Acide		2.203,80	8.801	Desconto Situação		2.762,51
69	Grat. Ap. Prof. 15%		17.022,81	9.101	I.N.S.S.		50.028,15
72	Grat. Ap. Prof. 20%		11.729,44	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		5.499,86
74	Grat Prevenção Acide		778,70	9.151	I.R.		73.449,55
116	Adic. Periculosidade		28.674,18	9.153	I.R. Férias Rec.		3.915,51
117	AD. PER. CEDIDO		2.336,12				
359	Aux Alimentação		43.250,00				
362	Auxílio Saúde		25.500,00				
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00				
440	Adic. Noturno Horas	67,50	402,93				
401	Horas Extras 50%	613,00	26.642,59				
411	Horas Extras 100%	110,50	6.486,90				
451	Horas Extras 50% Not	49,00	2.619,66				
543	D.S.R. Horas Extras		7.334,54				
3.101	Demons. F. Folha Ced		2.465,90				
3.105	Férias Folha	19,00	2.718,01				
3.149	Férias Folha	166,00	33.785,71				
3.151	1/3 Férias Folha		13.614,00				
3.152	1/3 Férias Folha		871,76				
3.249	Férias Adic. Folha	19,00	709,05				
3.299	Férias Médias Folha	96,00	2.751,57				
3.355	Ab. Pecuniário Folha	10,00	2.728,37				
3.399	Ab. Pecuniário Folha	56,00	14.197,38				
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		5.963,90				
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	10,00	373,18				
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	26,00	1.662,99				
8.045	Sit. Mat. Empresa	30,00	8.744,17				
8.249	Sal.Situação Aux.Doe	30,00	2.762,51				

RESUMO GERAL	FUNCIÓNARIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	90	90	0	0	0	0	0
PROVENTOS	751.424,36	751.424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	232.044,19	232.044,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	519.380,17	519.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	608.236,43	608.236,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	520.102,83	520.102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	73.449,55	73.449,55	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	616.980,60	616.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	49.358,09	49.358,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	49.358,09	49.358,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

Página: 4

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 19/09/2022 Hora: 09:07:54

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
			608.236,43				608.236,43	608.236,43		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
55.528,01			121.647,28				6.082,36	35.277,69		
Total Segurados = 55.528,01			Ded.GPS = 8.744,17							

INSS -> 218.535,34 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 8.744,17 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 209.791,17 (LIQ)**INSS Contábil-> 218.535,34 (BRUTO) - 55.528,01 (SEGURADOS) = 163.007,33**

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