

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 18/10/2022 Hora: 10:34:10

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.		28.292,91
5	Salário Mensalista		194.046,56
11	Pensão judicial		2.466,38
64	Cargo em Comissao		213.278,87
59	Grat Função		66.189,84
60	Gratificações		5.040,00
68	Grat Prevenção Acide		1.830,62
69	Grat. Ap. Prof. 15%		17.502,78
72	Grat. Ap. Prof. 20%		13.181,59
74	Grat Prevenção Acide		389,35
116	Adic. Periculosidade		29.883,80
117	AD. PER. CEDIDO		2.336,12
359	Aux Alimentação		42.698,33
362	Auxílio Saúde		25.190,00
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00
401	Horas Extras 50%	466,00	20.771,82
411	Horas Extras 100%	261,50	15.320,28
440	Adic. Noturno Horas	69,50	415,48
451	Horas Extras 50% Not	17,00	912,90
543	D.S.R. Horas Extras		9.730,74
3.101	Demons. F. Folha Ced		129,78
3.105	Férias Folha	15,00	2.145,80
3.149	Férias Folha	23,00	3.442,23
3.151	1/3 Férias Folha		2.341,70
3.152	1/3 Férias Folha		45,88
3.249	Férias Adic. Folha	15,00	559,78
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	14,00	826,44
3.299	Férias Médias Folha	16,00	928,45
3.355	Ab. Pecuniário Folha	10,00	1.430,53
3.399	Ab. Pecuniário Folha	4,00	721,48
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		1.395,23
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	10,00	373,18
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	10,00	590,32
8.045	Sit. Mat. Empresa	30,00	8.744,17
8.249	Sal.Situação Aux.Doe	30,00	2.762,51

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
171	Mensalidade Sindical		3.385,86
502	Pensão Alimentícia		2.566,91
526	IPAM - Assistencia		10.544,57
527	IPAM Elemento		4.129,33
533	IPAM ASS. DEP.		2.271,92
3.949	Desconto férias		13.633,28
8.801	Desconto Situação		2.762,51
9.101	I.N.S.S.		53.688,97
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		1.136,58
9.151	I.R.		80.511,31
9.153	I.R. Férias Rec.		160,94

RESUMO GERAL	FUNIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	89	89	0	0	0	0	0
PROVENTOS	718.915,85	718.915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	174.792,18	174.792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	544.123,67	544.123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	598.349,68	598.349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	553.879,71	553.879,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	80.511,31	80.511,31	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	607.093,85	607.093,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	48.567,15	48.567,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	48.567,15	48.567,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

Página: 2

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 18/10/2022 Hora: 10:34:10

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
			598.349,68				598.349,68	598.349,68		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
54.825,55			119.669,93				5.983,49	34.704,25		
Total Segurados = 54.825,55			Ded.GPS = 8.744,17							

INSS -> 215.183,22 (BRUTO) - 8.744,17 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 206.439,05 (LIQ)

Admitidos Mês = 2 Demitidos Mês = 0 Ativos = 89 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 OUTUBRO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 18/10/2022 Hora: 10:34:11

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.		28.292,91	171	Mensalidade Sindical		3.385,86
5	Salário Mensalista		194.046,56	502	Pensão Alimentícia		2.566,91
11	Pensão judicial		2.466,38	526	IPAM - Assistencia		10.544,57
64	Cargo em Comissao		213.278,87	527	IPAM Elemento		4.129,33
59	Grat Função		66.189,84	533	IPAM ASS. DEP.		2.271,92
60	Gratificações		5.040,00	3.949	Desconto férias		13.633,28
68	Grat Prevenção Acide		1.830,62	8.801	Desconto Situação		2.762,51
69	Grat. Ap. Prof. 15%		17.502,78	9.101	I.N.S.S.		53.688,97
72	Grat. Ap. Prof. 20%		13.181,59	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		1.136,58
74	Grat Prevenção Acide		389,35	9.151	I.R.		80.511,31
116	Adic. Periculosidade		29.883,80	9.153	I.R. Férias Rec.		160,94
117	AD. PER. CEDIDO		2.336,12				
359	Aux Alimentação		42.698,33				
362	Auxílio Saúde		25.190,00				
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00				
401	Horas Extras 50%	466,00	20.771,82				
411	Horas Extras 100%	261,50	15.320,28				
440	Adic. Noturno Horas	69,50	415,48				
451	Horas Extras 50% Not	17,00	912,90				
543	D.S.R. Horas Extras		9.730,74				
3.101	Demons. F. Folha Ced		129,78				
3.105	Férias Folha	15,00	2.145,80				
3.149	Férias Folha	23,00	3.442,23				
3.151	1/3 Férias Folha		2.341,70				
3.152	1/3 Férias Folha		45,88				
3.249	Férias Adic. Folha	15,00	559,78				
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	14,00	826,44				
3.299	Férias Médias Folha	16,00	928,45				
3.355	Ab. Pecuniário Folha	10,00	1.430,53				
3.399	Ab. Pecuniário Folha	4,00	721,48				
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		1.395,23				
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	10,00	373,18				
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	10,00	590,32				
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	89	89	0	0	0	0	0
PROVENTOS	718.915,85	718.915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	174.792,18	174.792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	544.123,67	544.123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	598.349,68	598.349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	553.879,71	553.879,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	80.511,31	80.511,31	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	607.093,85	607.093,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	48.567,15	48.567,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	48.567,15	48.567,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

Página: 4

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 18/10/2022 Hora: 10:34:11

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
			598.349,68				598.349,68	598.349,68		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
54.825,55			119.669,93				5.983,49	34.704,25		
Total Segurados = 54.825,55			Ded.GPS = 8.744,17							

INSS -> 215.183,22 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 8.744,17 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 206.439,05 (LIQ)**INSS Contábil-> 215.183,22 (BRUTO) - 54.825,55 (SEGURADOS) = 160.357,67**

Admitidos Mês = 2 Demitidos Mês = 0 Ativos = 89 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.