

**ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 22/12/2022 Hora: 07:37:00

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
3	Dif Salario		1.081,53
4	funç.grat. ced.		32.445,99
5	Salário Mensalista		199.155,52
11	Pensão judicial		2.466,38
12	DIF. SAL. CEDIDO		630,00
64	Cargo em Comissao		210.495,10
59	Grat Função		65.540,92
60	Gratificações		6.930,00
69	Grat. Ap. Prof. 15%		17.838,04
72	Grat. Ap. Prof. 20%		13.900,25
116	Adic. Periculosidade		29.470,73
117	AD. PER. CEDIDO		2.336,12
359	Aux Alimentação		44.950,00
362	Auxílio Saúde		26.700,00
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00
365	Auxílio Alimentação		12.393,34
366	Auxílio Saúde Difere		6.750,00
401	Horas Extras 50%	151,50	6.642,40
411	Horas Extras 100%	654,50	38.746,90
440	Adic. Noturno Horas	91,50	547,69
451	Horas Extras 50% Not	5,50	297,61
461	H. Extras 100% Not	1,00	72,15
543	D.S.R. Horas Extras		8.905,15
3.105	Férias Folha	11,00	2.485,43
3.149	Férias Folha	34,00	8.387,82
3.151	1/3 Férias Folha		3.632,05
3.299	Férias Médias Folha	16,00	22,92
3.355	Ab. Pecuniário Folha	2,00	259,57
3.399	Ab. Pecuniário Folha	35,00	9.920,78
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		3.393,45
8.205	Situação Aux.Doença	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		10.506,58
527	IPAM Elemento		4.335,31
533	IPAM ASS. DEP.		2.263,47
3.949	Desconto férias		25.667,83
8.801	Desconto Situação		2.762,51
9.101	I.N.S.S.		53.676,61
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		1.517,55
9.151	I.R.		81.241,41
9.153	I.R. Férias Rec.		916,64

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
<b>QUANTIDADE</b>	91	91	0	0	0	0	0
<b>PROVENTOS</b>	762.160,35	762.160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESCONTOS</b>	188.840,68	188.840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>LÍQUIDO</b>	573.319,67	573.319,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRIBUTÁVEL INSS</b>	614.152,21	614.152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRIBUTÁVEL IR</b>	560.319,86	560.319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VALOR IR</b>	81.241,41	81.241,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VALOR IR RESCISÃO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRIB. FGTS</b>	614.152,21	614.152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FGTS</b>	49.131,81	49.131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FGTS</b>	49.131,81	49.131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022**

Página: 2

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 22/12/2022 Hora: 07:37:00

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: 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
			614.152,21				614.152,21	614.152,21		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
55.194,16			122.830,44				6.141,52	35.620,81		
Total Segurados = 55.194,16										

**INSS -> 219.786,93 (BRUTO) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 219.786,93 (LIQ)**

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 91 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 1

\* % -&gt; 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 DEZEMBRO DE 2022**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 22/12/2022 Hora: 07:37:01

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		1.081,53	171	Mensalidade Sindical		3.385,86
4	funç.grat. ced.		32.445,99	502	Pensão Alimentícia		2.566,91
5	Salário Mensalista		199.155,52	526	IPAM - Assistencia		10.506,58
11	Pensão judicial		2.466,38	527	IPAM Elemento		4.335,31
12	DIF. SAL. CEDIDO		630,00	533	IPAM ASS. DEP.		2.263,47
64	Cargo em Comissao		210.495,10	3.949	Desconto férias		25.667,83
59	Grat Função		65.540,92	8.801	Desconto Situação		2.762,51
60	Gratificações		6.930,00	9.101	I.N.S.S.		53.676,61
69	Grat. Ap. Prof. 15%		17.838,04	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		1.517,55
72	Grat. Ap. Prof. 20%		13.900,25	9.151	I.R.		81.241,41
116	Adic. Periculosidade		29.470,73	9.153	I.R. Férias Rec.		916,64
117	AD. PER. CEDIDO		2.336,12				
359	Aux Alimentação		44.950,00				
362	Auxílio Saúde		26.700,00				
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00				
365	Auxílio Alimentação		12.393,34				
366	Auxílio Saúde Difere		6.750,00				
401	Horas Extras 50%	151,50	6.642,40				
411	Horas Extras 100%	654,50	38.746,90				
440	Adic. Noturno Horas	91,50	547,69				
451	Horas Extras 50% Not	5,50	297,61				
461	H. Extras 100% Not	1,00	72,15				
543	D.S.R. Horas Extras		8.905,15				
3.105	Férias Folha	11,00	2.485,43				
3.149	Férias Folha	34,00	8.387,82				
3.151	1/3 Férias Folha		3.632,05				
3.299	Férias Médias Folha	16,00	22,92				
3.355	Ab. Pecuniário Folha	2,00	259,57				
3.399	Ab. Pecuniário Folha	35,00	9.920,78				
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		3.393,45				
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	2.762,51				

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
<b>QUANTIDADE</b>	91	91	0	0	0	0	0
<b>PROVENTOS</b>	762.160,35	762.160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESCONTOS</b>	188.840,68	188.840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>LÍQUIDO</b>	573.319,67	573.319,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRIBUTÁVEL INSS</b>	614.152,21	614.152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRIBUTÁVEL IR</b>	560.319,86	560.319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VALOR IR</b>	81.241,41	81.241,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VALOR IR RESCISÃO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRIB. FGTS</b>	614.152,21	614.152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FGTS</b>	49.131,81	49.131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FGTS</b>	49.131,81	49.131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022**

Página: 4

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 22/12/2022 Hora: 07:37:01

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
			614.152,21				614.152,21	614.152,21		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
55.194,16			122.830,44				6.141,52	35.620,81		
Total Segurados = 55.194,16										

**INSS -> 219.786,93 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 219.786,93 (LIQ)****INSS Contábil-> 219.786,93 (BRUTO) - 55.194,16 (SEGURADOS) = 164.592,77**

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 91 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 1

\* % -&gt; 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.**