

ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 22/12/2022 Hora: 07:37:48

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
364	GRAT. INC. LOCAL		916,68	4.401	Desc Adto. 13 P Jud		1.109,31
5.002	13º SALÁRIO CED.	77,00	26.641,03	4.405	Desconto Adto. 13º	990,00	263.695,05
5.003	13. Salário Pen Jud	12,00	2.466,38	5.421	13º Pensão Alimentic		1.460,67
5.005	13º Salário	935,00	393.875,82	5.911	Desc.13º Aux.Doença		1.151,05
5.006	13º Salário Prem.Gra	536,00	96.015,09	9.104	I.N.S.S. 13º		53.307,20
5.111	13º Adic. Pericul.	300,00	28.985,59	9.154	I.R. 13º Salário	2.007,50	72.006,01
5.112	13º ADIC. PERIC.CED	24,00	2.369,94				
5.199	13º Adicionais		4.917,88				
5.201	13º Média H.E.	276,00	37.858,05				
5.299	13º Médias		157,50				
5.451	13º Sal.Sit.Mat.Emp.	120,00	1.347,40				
5.455	13ºSal.Mat.Emp. PG	120,00	1.567,32				
5.471	13º Sit. Aux. Doença	5,00	1.151,05				

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	91	91	0	0	0	0	0
PROVENTOS	598.269,73	598.269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	392.729,29	392.729,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	205.540,44	205.540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	561.809,93	561.809,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	515.225,24	515.225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	72.006,01	72.006,01	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	312.880,70	312.880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	25.030,12	25.030,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	25.030,12	25.030,12	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
			561.809,93				561.809,93	561.809,93		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
53.307,20			112.361,98				5.618,09	32.584,93		
Total Segurados = 53.307,20 Ded.GPS = 2.914,72										

INSS -> 203.872,20 (BRUTO) - 2.914,72 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 200.957,48 (LIQ)

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 91 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 DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 22/12/2022 Hora: 07:37:49

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
364	GRAT. INC. LOCAL		916,68	4.401	Desc Adto. 13 P Jud		1.109,31
5.002	13º SALÁRIO CED.	77,00	26.641,03	4.405	Desconto Adto. 13º	990,00	263.695,05
5.003	13. Salário Pen Jud	12,00	2.466,38	5.421	13º Pensão Alimentic		1.460,67
5.005	13º Salário	935,00	393.875,82	5.911	Desc.13º Aux.Doença		1.151,05
5.006	13º Salário Prem.Gra	536,00	96.015,09	9.104	I.N.S.S. 13º		53.307,20
5.111	13º Adic. Pericul.	300,00	28.985,59	9.154	I.R. 13º Salário	2.007,50	72.006,01
5.112	13º ADIC. PERIC.CED	24,00	2.369,94				
5.199	13º Adicionais		4.917,88				
5.201	13º Média H.E.	276,00	37.858,05				
5.299	13º Médias		157,50				
5.451	13º Sal.Sit.Mat.Emp.	120,00	1.347,40				
5.455	13ºSal.Mat.Emp. PG	120,00	1.567,32				
5.471	13º Sit. Aux. Doença	5,00	1.151,05				

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	91	91	0	0	0	0	0
PROVENTOS	598.269,73	598.269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	392.729,29	392.729,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	205.540,44	205.540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	561.809,93	561.809,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	515.225,24	515.225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	72.006,01	72.006,01	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	312.880,70	312.880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	25.030,12	25.030,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	25.030,12	25.030,12	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
			561.809,93				561.809,93	561.809,93		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
53.307,20			112.361,98				5.618,09	32.584,93		
Total Segurados = 53.307,20 Ded.GPS = 2.914,72										

INSS -> 203.872,20 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 2.914,72 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 200.957,48 (LIQ)

INSS Contábil-> 203.872,20 (BRUTO) - 53.307,20 (SEGURADOS) = 150.565,00

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