

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023

Página: 1

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 24/01/2023 Hora: 11:09:38

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
3	Dif Salario		3.244,59
4	funç.grat. ced.		24.010,03
5	Salário Mensalista		163.363,34
11	Pensão judicial		2.466,38
12	DIF. SAL. CEDIDO		3.874,59
64	Cargo em Comissao		206.241,92
59	Grat Função		55.158,20
60	Gratificações		4.410,00
68	Grat Prevenção Acide		7.331,54
69	Grat. Ap. Prof. 15%		14.132,68
72	Grat. Ap. Prof. 20%		11.874,18
116	Adic. Periculosidade		21.677,23
117	AD. PER. CEDIDO		1.557,41
359	Aux Alimentação		44.803,33
362	Auxílio Saúde		26.620,00
364	GRAT. INC. LOCAL		2.500,00
440	Adic. Noturno Horas	36,50	217,78
401	Horas Extras 50%	435,00	19.506,74
411	Horas Extras 100%	223,00	13.331,13
451	Horas Extras 50% Not	32,50	1.750,10
461	H. Extras 100% Not	2,50	180,36
543	D.S.R. Horas Extras		10.204,27
3.101	Demons. F. Folha Ced	50,00	6.489,20
3.105	Férias Folha	276,00	58.355,50
3.149	Férias Folha	14,00	1.683,23
3.151	1/3 Férias Folha		25.961,03
3.152	1/3 Férias Folha		2.595,68
3.201	FFADC CEDIDOS	20,00	778,71
3.249	Férias Adic. Folha	193,00	7.768,73
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	138,00	9.245,82
3.299	Férias Médias Folha	128,00	829,75
3.355	Ab. Pecuniário Folha	110,00	20.924,69
3.399	Ab. Pecuniário Folha	3,00	648,92
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		9.615,24
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	90,00	3.390,96
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	60,00	3.881,10
8.006	Sit. Maternidade Emp	21,00	4.542,43
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	2.762,51

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
171	Mensalidade Sindical		3.385,86
502	Pensão Alimentícia		2.809,08
526	IPAM - Assistencia		10.156,16
527	IPAM Elemento		3.915,92
533	IPAM ASS. DEP.		2.185,60
3.949	Desconto férias		128.255,50
8.801	Desconto Situação		2.762,51
9.101	I.N.S.S.		45.554,33
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		10.858,62
9.151	I.R.		66.686,54
9.153	I.R. Férias Rec.		13.054,44

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 24/01/2023 Hora: 11:09:38

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	91	91	0	0	0	0	0
PROVENTOS	797.929,30	797.929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	289.624,56	289.624,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	508.304,74	508.304,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	636.468,12	636.468,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	496.021,43	496.021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	66.686,54	66.686,54	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	641.010,55	641.010,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	51.280,47	51.280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	51.280,47	51.280,47	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
			636.468,12				636.468,12	636.468,12		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
56.412,95			127.293,62				6.364,68	36.915,13		
Total Segurados = 56.412,95			Ded.GPS = 4.542,43							

INSS -> 226.986,38 (BRUTO) - 4.542,43 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 222.443,95 (LIQ)

Admitidos Mês = 1 Demitidos Mês = 0 Ativos = 91 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 JANEIRO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 24/01/2023 Hora: 11:09:40

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		3.244,59	171	Mensalidade Sindical		3.385,86
4	funç.grat. ced.		24.010,03	502	Pensão Alimentícia		2.809,08
5	Salário Mensalista		163.363,34	526	IPAM - Assistencia		10.156,16
11	Pensão judicial		2.466,38	527	IPAM Elemento		3.915,92
12	DIF. SAL. CEDIDO		3.874,59	533	IPAM ASS. DEP.		2.185,60
64	Cargo em Comissao		206.241,92	3.949	Desconto férias		128.255,50
59	Grat Função		55.158,20	8.801	Desconto Situação		2.762,51
60	Gratificações		4.410,00	9.101	I.N.S.S.		45.554,33
68	Grat Prevenção Acide		7.331,54	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		10.858,62
69	Grat. Ap. Prof. 15%		14.132,68	9.151	I.R.		66.686,54
72	Grat. Ap. Prof. 20%		11.874,18	9.153	I.R. Férias Rec.		13.054,44
116	Adic. Periculosidade		21.677,23				
117	AD. PER. CEDIDO		1.557,41				
359	Aux Alimentação		44.803,33				
362	Auxílio Saúde		26.620,00				
364	GRAT. INC. LOCAL		2.500,00				
440	Adic. Noturno Horas	36,50	217,78				
401	Horas Extras 50%	435,00	19.506,74				
411	Horas Extras 100%	223,00	13.331,13				
451	Horas Extras 50% Not	32,50	1.750,10				
461	H. Extras 100% Not	2,50	180,36				
543	D.S.R. Horas Extras		10.204,27				
3.101	Demons. F. Folha Ced	50,00	6.489,20				
3.105	Férias Folha	276,00	58.355,50				
3.149	Férias Folha	14,00	1.683,23				
3.151	1/3 Férias Folha		25.961,03				
3.152	1/3 Férias Folha		2.595,68				
3.201	FFADC CEDIDOS	20,00	778,71				
3.249	Férias Adic. Folha	193,00	7.768,73				
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	138,00	9.245,82				
3.299	Férias Médias Folha	128,00	829,75				
3.355	Ab. Pecuniário Folha	110,00	20.924,69				
3.399	Ab. Pecuniário Folha	3,00	648,92				
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		9.615,24				
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	90,00	3.390,96				
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	60,00	3.881,10				
8.006	Sit. Maternidade Emp	21,00	4.542,43				
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	2.762,51				

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	91	91	0	0	0	0	0
PROVENTOS	797.929,30	797.929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	289.624,56	289.624,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	508.304,74	508.304,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	636.468,12	636.468,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	496.021,43	496.021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	66.686,54	66.686,54	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	641.010,55	641.010,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	51.280,47	51.280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	51.280,47	51.280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023

Página: 4

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 24/01/2023 Hora: 11:09:40

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
			636.468,12				636.468,12	636.468,12		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
56.412,95			127.293,62				6.364,68	36.915,13		
Total Segurados = 56.412,95			Ded.GPS = 4.542,43							

INSS -> 226.986,38 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 4.542,43 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 222.443,95 (LIQ)**INSS Contábil-> 226.986,38 (BRUTO) - 56.412,95 (SEGURADOS) = 170.573,43**

Admitidos Mês = 1 Demitidos Mês = 0 Ativos = 91 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.