

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/03/2023 Hora: 10:07:16

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.		28.552,47	171	Mensalidade Sindical		3.201,06
5	Salário Mensalista		196.190,98	502	Pensão Alimentícia		2.716,51
11	Pensão judicial		2.466,38	526	IPAM - Assistencia		9.805,74
12	DIF. SAL. CEDIDO		630,00	527	IPAM Elemento		4.903,02
64	Cargo em Comissao		202.675,34	533	IPAM ASS. DEP.		2.185,60
59	Grat Função		62.945,24	3.130	DEMONS. FÉRIAS F PEN	4,00	330,28
60	Gratificações		3.780,00	3.949	Desconto férias		29.815,55
68	Grat Prevenção Acide		3.665,77	8.801	Desconto Situação		2.762,51
69	Grat. Ap. Prof. 15%		17.356,94	9.101	I.N.S.S.		54.711,46
72	Grat. Ap. Prof. 20%		13.804,90	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		2.801,99
116	Adic. Periculosidade		29.883,81	9.151	I.R.		77.490,56
117	AD. PER. CEDIDO		2.336,12	9.153	I.R. Férias Rec.		2.361,50
359	Aux Alimentação		44.900,00				
362	Auxílio Saúde		26.400,00				
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00				
440	Adic. Noturno Horas	28,00	168,99				
401	Horas Extras 50%	364,50	15.959,88				
411	Horas Extras 100%	452,00	26.332,17				
451	Horas Extras 50% Not	8,00	433,84				
543	D.S.R. Horas Extras		6.352,80				
3.105	Férias Folha	105,00	20.660,56				
3.151	1/3 Férias Folha		7.052,16				
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	10,00	408,30				
3.299	Férias Médias Folha	15,00	87,65				
3.355	Ab. Pecuniário Folha	34,00	4.852,02				
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		1.672,21				
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	2,00	74,64				
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	2,00	100,22				
3.605	Férias Dobro Folha	1,00	301,17				
3.651	1/3 Fer. Dobro Folha		100,39				
8.006	Sit. Maternidade Emp	30,00	6.489,19				
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	2.762,51				

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	90	90	0	0	0	0	0
PROVENTOS	732.396,65	732.396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	193.085,78	193.085,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	539.310,87	539.310,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	607.759,33	607.759,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	537.962,61	537.962,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	77.490,56	77.490,56	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	614.248,52	614.248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	49.139,50	49.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	49.139,50	49.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023

Página: 2

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/03/2023 Hora: 10:07:17

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
			607.759,33				607.759,33	607.759,33		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
57.513,45			121.551,86				6.077,59	35.250,01		
Total Segurados = 57.513,45			Ded.GPS = 6.489,19							

INSS -> 220.392,91 (BRUTO) - 6.489,19 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 213.903,72 (LIQ)

Admitidos Mês = 2 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 MARÇO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/03/2023 Hora: 10:07:17

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.		28.552,47	171	Mensalidade Sindical		3.201,06
5	Salário Mensalista		196.190,98	502	Pensão Alimentícia		2.716,51
11	Pensão judicial		2.466,38	526	IPAM - Assistencia		9.805,74
12	DIF. SAL. CEDIDO		630,00	527	IPAM Elemento		4.903,02
64	Cargo em Comissao		202.675,34	533	IPAM ASS. DEP.		2.185,60
59	Grat Função		62.945,24	3.130	DEMONS. FÉRIAS F PEN	4,00	330,28
60	Gratificações		3.780,00	3.949	Desconto férias		29.815,55
68	Grat Prevenção Acide		3.665,77	8.801	Desconto Situação		2.762,51
69	Grat. Ap. Prof. 15%		17.356,94	9.101	I.N.S.S.		54.711,46
72	Grat. Ap. Prof. 20%		13.804,90	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		2.801,99
116	Adic. Periculosidade		29.883,81	9.151	I.R.		77.490,56
117	AD. PER. CEDIDO		2.336,12	9.153	I.R. Férias Rec.		2.361,50
359	Aux Alimentação		44.900,00				
362	Auxílio Saúde		26.400,00				
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00				
440	Adic. Noturno Horas	28,00	168,99				
401	Horas Extras 50%	364,50	15.959,88				
411	Horas Extras 100%	452,00	26.332,17				
451	Horas Extras 50% Not	8,00	433,84				
543	D.S.R. Horas Extras		6.352,80				
3.105	Férias Folha	105,00	20.660,56				
3.151	1/3 Férias Folha		7.052,16				
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	10,00	408,30				
3.299	Férias Médias Folha	15,00	87,65				
3.355	Ab. Pecuniário Folha	34,00	4.852,02				
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		1.672,21				
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	2,00	74,64				
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	2,00	100,22				
3.605	Férias Dobro Folha	1,00	301,17				
3.651	1/3 Fer. Dobro Folha		100,39				
8.006	Sit. Maternidade Emp	30,00	6.489,19				
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	2.762,51				

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	90	90	0	0	0	0	0
PROVENTOS	732.396,65	732.396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	193.085,78	193.085,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	539.310,87	539.310,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	607.759,33	607.759,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	537.962,61	537.962,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	77.490,56	77.490,56	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	614.248,52	614.248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	49.139,50	49.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	49.139,50	49.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023

Página: 4

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/03/2023 Hora: 10:07:17

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
			607.759,33				607.759,33	607.759,33		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
57.513,45			121.551,86				6.077,59	35.250,01		
Total Segurados = 57.513,45			Ded.GPS = 6.489,19							

INSS -> 220.392,91 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 6.489,19 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 213.903,72 (LIQ)**INSS Contábil-> 220.392,91 (BRUTO) - 57.513,45 (SEGURADOS) = 162.879,46**

Admitidos Mês = 2 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.