

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/05/2023 Hora: 13:54:51

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.		31.277,93
5	Salário Mensalista		190.398,86
11	Pensão judicial		2.466,38
12	DIF. SAL. CEDIDO		630,00
64	Cargo em Comissao		215.933,67
59	Grat Função		60.868,70
60	Gratificações		8.820,00
68	Grat Prevenção Acide		3.665,67
69	Grat. Ap. Prof. 15%		16.852,69
72	Grat. Ap. Prof. 20%		13.700,15
116	Adic. Periculosidade		28.996,60
117	AD. PER. CEDIDO		2.336,12
359	Aux Alimentação		45.613,33
362	Auxílio Saúde		26.980,00
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00
440	Adic. Noturno Horas	4,50	27,68
401	Horas Extras 50%	251,50	10.935,62
411	Horas Extras 100%	527,50	31.480,58
451	Horas Extras 50% Not	1,00	55,05
461	H. Extras 100% Not	2,50	180,37
543	D.S.R. Horas Extras		10.243,03
3.105	Férias Folha	127,00	23.691,14
3.151	1/3 Férias Folha		9.181,77
3.249	Férias Adic. Folha	24,00	887,19
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	39,00	1.745,82
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	35,00	769,95
3.299	Férias Médias Folha	33,00	451,25
3.355	Ab. Pecuniário Folha	58,00	12.466,76
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		4.641,17
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	10,00	373,18
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	10,00	724,32
3.502	Ab.Fer.Med.DSRHE.Fol	10,00	359,21
8.006	Sit. Maternidade Emp	9,00	1.946,76
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	2.762,51
8.955	Salário Situação	21,00	1.885,35
8.956	Salário Situação PG	21,00	377,07
9.110	INSS descontado		36,38

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
171	Mensalidade Sindical		2.943,57
216	Faltas n/ Just. Dias	1,00	92,08
502	Pensão Alimentícia		2.566,91
526	IPAM - Assistencia		9.726,31
527	IPAM Elemento		3.464,80
533	IPAM ASS. DEP.		1.967,05
534	DIF. IPAM DEP		2.999,46
602	D.S.R. Faltas Dias		92,08
3.949	Desconto férias		48.582,62
8.801	Desconto Situação		5.024,93
9.101	I.N.S.S.		53.975,21
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		3.720,63
9.151	I.R.		77.210,82
9.153	I.R. Férias Rec.		2.988,51

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	93	93	0	0	0	0	0
PROVENTOS	766.762,26	766.762,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	215.354,98	215.354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	551.407,28	551.407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	628.701,63	628.701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	517.915,82	517.915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	77.210,82	77.210,82	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	630.648,39	630.648,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	50.451,52	50.451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	50.451,52	50.451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023

Página: 2

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/05/2023 Hora: 13:54:51

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
			628.701,63				628.701,63	628.701,63		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
57.659,46			125.740,32				6.287,01	36.464,67		
Total Segurados = 57.659,46			Ded.GPS = 1.946,76							

INSS -> 226.151,46 (BRUTO) - 1.946,76 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 224.204,70 (LIQ)

Admitidos Mês = 2 Demitidos Mês = 0 Ativos = 93 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 MAIO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/05/2023 Hora: 13:54:52

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.		31.277,93	171	Mensalidade Sindical		2.943,57
5	Salário Mensalista		190.398,86	216	Faltas n/ Just. Dias	1,00	92,08
11	Pensão judicial		2.466,38	502	Pensão Alimentícia		2.566,91
12	DIF. SAL. CEDIDO		630,00	526	IPAM - Assistencia		9.726,31
64	Cargo em Comissao		215.933,67	527	IPAM Elemento		3.464,80
59	Grat Função		60.868,70	533	IPAM ASS. DEP.		1.967,05
60	Gratificações		8.820,00	534	DIF. IPAM DEP		2.999,46
68	Grat Prevenção Acide		3.665,67	602	D.S.R. Faltas Dias		92,08
69	Grat. Ap. Prof. 15%		16.852,69	3.949	Desconto férias		48.582,62
72	Grat. Ap. Prof. 20%		13.700,15	8.801	Desconto Situação		5.024,93
116	Adic. Periculosidade		28.996,60	9.101	I.N.S.S.		53.975,21
117	AD. PER. CEDIDO		2.336,12	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		3.720,63
359	Aux Alimentação		45.613,33	9.151	I.R.		77.210,82
362	Auxílio Saúde		26.980,00	9.153	I.R. Férias Rec.		2.988,51
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00				
440	Adic. Noturno Horas	4,50	27,68				
401	Horas Extras 50%	251,50	10.935,62				
411	Horas Extras 100%	527,50	31.480,58				
451	Horas Extras 50% Not	1,00	55,05				
461	H. Extras 100% Not	2,50	180,37				
543	D.S.R. Horas Extras		10.243,03				
3.105	Férias Folha	127,00	23.691,14				
3.151	1/3 Férias Folha		9.181,77				
3.249	Férias Adic. Folha	24,00	887,19				
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	39,00	1.745,82				
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	35,00	769,95				
3.299	Férias Médias Folha	33,00	451,25				
3.355	Ab. Pecuniário Folha	58,00	12.466,76				
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		4.641,17				
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	10,00	373,18				
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	10,00	724,32				
3.502	Ab.Fer.Med.DSRHE.Fol	10,00	359,21				
8.006	Sit. Maternidade Emp	9,00	1.946,76				
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	2.762,51				
8.955	Salário Situação	21,00	1.885,35				
8.956	Salário Situação PG	21,00	377,07				
9.110	INSS descontado		36,38				
RESUMO GERAL							
QUANTIDADE	93	93	0	0	0	0	0
PROVENTOS	766.762,26	766.762,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	215.354,98	215.354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	551.407,28	551.407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	628.701,63	628.701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	517.915,82	517.915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	77.210,82	77.210,82	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	630.648,39	630.648,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	50.451,52	50.451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	50.451,52	50.451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023

Página: 4

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/05/2023 Hora: 13:54:52

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)

Análítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			628.701,63				628.701,63	628.701,63		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
57.659,46			125.740,32				6.287,01	36.464,67		
Total Segurados = 57.659,46			Ded.GPS = 1.946,76							

INSS -> 226.151,46 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 1.946,76 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 224.204,70 (LIQ)**INSS Contábil-> 226.151,46 (BRUTO) - 57.659,46 (SEGURADOS) = 168.492,00**

Admitidos Mês = 2 Demitidos Mês = 0 Ativos = 93 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.