

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023

Página: 1

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 22/06/2023 Hora: 08:17:59

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.		32.908,95
5	Salário Mensalista		200.412,70
11	Pensão judicial		2.466,38
64	Cargo em Comissao		216.779,60
59	Grat Função		58.357,31
60	Gratificações		7.560,00
68	Grat Prevenção Acide		3.878,42
69	Grat. Ap. Prof. 15%		18.517,97
72	Grat. Ap. Prof. 20%		13.310,55
116	Adic. Periculosidade		31.403,12
117	AD. PER. CEDIDO		2.471,60
359	Aux Alimentação		67.350,00
362	Auxílio Saúde		35.800,00
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00
440	Adic. Noturno Horas	36,50	232,18
403	Horas Extras 60%	119,00	5.917,51
405	Horas Extras 70%	169,00	8.977,81
411	Horas Extras 100%	464,00	29.732,31
453	Horas Extras 60% Not	15,50	952,84
461	H. Extras 100% Not	1,00	76,33
543	D.S.R. Horas Extras		11.472,30
3.049	Complemento Férias		360,97
3.051	1/3 Compl. de Férias		120,33
3.071	Complemento Ab.Pec.		648,03
3.091	1/3 Compl.Abono Pec.		159,66
3.101	Demons. F. Folha Ced	19,00	3.287,85
3.105	Férias Folha	93,00	32.169,44
3.151	1/3 Férias Folha		10.978,65
3.152	1/3 Férias Folha		1.643,93
3.249	Férias Adic. Folha	5,00	202,11
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	12,00	101,06
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	12,00	21,94
3.299	Férias Médias Folha	16,00	441,39
3.355	Ab. Pecuniário Folha	60,00	17.737,02
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		6.081,24
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	10,00	404,22
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	10,00	84,21
3.502	Ab.Fer.Med.DSRHE.Fol	10,00	18,28
8.205	Situação Aux.Doença	17,00	1.656,22
8.955	Salário Situação	30,00	2.849,57
8.956	Salário Situação PG	30,00	569,91

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
171	Mensalidade Sindical		3.021,48
216	Faltas n/ Just. Dias	1,00	97,42
502	Pensão Alimentícia		1.703,62
526	IPAM - Assistencia		9.781,93
527	IPAM Elemento		4.306,89
533	IPAM ASS. DEP.		2.038,73
534	DIF. IPAM DEP		2.768,61
602	D.S.R. Faltas Dias		97,42
3.130	DEMONS. FÉRIAS F PEN	11,00	1.437,87
3.949	Desconto férias		62.033,99
8.801	Desconto Situação		5.075,70
9.101	I.N.S.S.		54.670,50
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		3.515,64
9.151	I.R.		80.679,23
9.153	I.R. Férias Rec.		6.183,84

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 22/06/2023 Hora: 08:18:00

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

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	93	93	0	0	0	0	0
PROVENTOS	831.113,91	831.113,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	237.412,87	237.412,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	593.701,04	593.701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	651.782,00	651.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	556.122,89	556.122,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	80.679,23	80.679,23	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	651.782,00	651.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	52.142,14	52.142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	52.142,14	52.142,14	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
			651.782,00				651.782,00	651.782,00		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
58.186,14			130.356,40				6.517,82	37.803,35		
Total Segurados = 58.186,14										

INSS -> 232.863,71 (BRUTO) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 232.863,71 (LIQ)

Admitidos Mês = 1 Demitidos Mês = 0 Ativos = 93 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 DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 22/06/2023 Hora: 08:18:02

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
4	funç.grat. ced.		32.908,95
5	Salário Mensalista		200.412,70
11	Pensão judicial		2.466,38
64	Cargo em Comissao		216.779,60
59	Grat Função		58.357,31
60	Gratificações		7.560,00
68	Grat Prevenção Acide		3.878,42
69	Grat. Ap. Prof. 15%		18.517,97
72	Grat. Ap. Prof. 20%		13.310,55
116	Adic. Periculosidade		31.403,12
117	AD. PER. CEDIDO		2.471,60
359	Aux Alimentação		67.350,00
362	Auxílio Saúde		35.800,00
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00
440	Adic. Noturno Horas	36,50	232,18
403	Horas Extras 60%	119,00	5.917,51
405	Horas Extras 70%	169,00	8.977,81
411	Horas Extras 100%	464,00	29.732,31
453	Horas Extras 60% Not	15,50	952,84
461	H. Extras 100% Not	1,00	76,33
543	D.S.R. Horas Extras		11.472,30
3.049	Complemento Férias		360,97
3.051	1/3 Compl. de Férias		120,33
3.071	Complemento Ab.Pec.		648,03
3.091	1/3 Compl.Abono Pec.		159,66
3.101	Demons. F. Folha Ced	19,00	3.287,85
3.105	Férias Folha	93,00	32.169,44
3.151	1/3 Férias Folha		10.978,65
3.152	1/3 Férias Folha		1.643,93
3.249	Férias Adic. Folha	5,00	202,11
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	12,00	101,06
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	12,00	21,94
3.299	Férias Médias Folha	16,00	441,39
3.355	Ab. Pecuniário Folha	60,00	17.737,02
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		6.081,24
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	10,00	404,22
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	10,00	84,21
3.502	Ab.Fer.Med.DSRHE.Fol	10,00	18,28
8.205	Situação Aux.Doença	17,00	1.656,22
8.955	Salário Situação	30,00	2.849,57
8.956	Salário Situação PG	30,00	569,91

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
171	Mensalidade Sindical		3.021,48
216	Faltas n/ Just. Dias	1,00	97,42
502	Pensão Alimentícia		1.703,62
526	IPAM - Assistencia		9.781,93
527	IPAM Elemento		4.306,89
533	IPAM ASS. DEP.		2.038,73
534	DIF. IPAM DEP		2.768,61
602	D.S.R. Faltas Dias		97,42
3.130	DEMONS. FÉRIAS F PEN	11,00	1.437,87
3.949	Desconto férias		62.033,99
8.801	Desconto Situação		5.075,70
9.101	I.N.S.S.		54.670,50
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		3.515,64
9.151	I.R.		80.679,23
9.153	I.R. Férias Rec.		6.183,84

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 22/06/2023 Hora: 08:18:02

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)

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	93	93	0	0	0	0	0
PROVENTOS	831.113,91	831.113,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	237.412,87	237.412,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	593.701,04	593.701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	651.782,00	651.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	556.122,89	556.122,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	80.679,23	80.679,23	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	651.782,00	651.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	52.142,14	52.142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	52.142,14	52.142,14	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
			651.782,00				651.782,00	651.782,00		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
58.186,14			130.356,40				6.517,82	37.803,35		
Total Segurados = 58.186,14										

INSS -> 232.863,71 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 232.863,71 (LIQ)

INSS Contábil-> 232.863,71 (BRUTO) - 58.186,14 (SEGURADOS) = 174.677,57

Admitidos Mês = 1 Demitidos Mês = 0 Ativos = 93 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.

