

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023

Página: 1

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 19/07/2023 Hora: 07:59:02

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
3	Dif Salario		4.012,74
4	func.grat. ced.		35.517,86
5	Salário Mensalista		195.439,19
11	Pensão judicial		2.466,38
64	Cargo em Comissao		216.038,88
59	Grat Função		61.103,54
68	Grat Prevenção Acide		3.878,42
69	Grat. Ap. Prof. 15%		17.413,93
72	Grat. Ap. Prof. 20%		13.531,27
116	Adic. Periculosidade		26.667,73
117	AD. PER. CEDIDO		1.647,16
359	Aux Alimentação		67.046,67
362	Auxílio Saúde		35.773,33
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00
365	Auxílio Alimentação		346,67
366	Auxílio Saúde Difere		173,33
403	Horas Extras 60%	108,00	5.255,33
440	Adic. Noturno Horas	16,50	107,81
405	Horas Extras 70%	141,00	7.447,22
411	Horas Extras 100%	579,50	36.144,82
453	Horas Extras 60% Not	9,00	550,66
461	H. Extras 100% Not	1,00	76,33
543	D.S.R. Horas Extras		9.535,02
3.049	Complemento Férias		25,23
3.051	1/3 Compl. de Férias		8,41
3.101	Demons. F. Folha Ced	21,00	2.919,28
3.105	Férias Folha	133,00	25.574,94
3.151	1/3 Férias Folha		12.298,80
3.152	1/3 Férias Folha		1.459,63
3.201	FFADC CEDIDOS	20,00	823,87
3.249	Férias Adic. Folha	105,00	4.949,22
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	79,00	4.685,11
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	79,00	1.123,61
3.299	Férias Médias Folha	40,00	563,50
3.355	Ab. Pecuniário Folha	70,00	11.368,43
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		5.459,30
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	50,00	1.968,90
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	40,00	2.452,56
3.502	Ab.Fer.Med.DSRHE.Fol	40,00	587,99
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	3,00	329,34
502	Pensão Alimentícia		2.906,04
526	IPAM - Assistencia		8.838,92
527	IPAM Elemento		4.663,63
533	IPAM ASS. DEP.		1.703,15
534	DIF. IPAM DEP		2.768,61
602	D.S.R. Faltas Dias		329,34
3.949	Desconto férias		64.862,87
8.801	Desconto Situação		3.419,48
9.101	I.N.S.S.		52.293,69
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		4.895,00
9.151	I.R.		78.968,40
9.153	I.R. Férias Rec.		6.477,27

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 19/07/2023 Hora: 07:59:02

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: 1 - EMDUR (150)

CNPJ / CEI: 04.763.223/0001-61

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	92	92	0	0	0	0	0
PROVENTOS	822.862,55	822.862,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	235.477,22	235.477,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	587.385,33	587.385,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	645.773,03	645.773,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	548.005,78	548.005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	78.968,40	78.968,40	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	645.773,03	645.773,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	51.661,40	51.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	51.661,40	51.661,40	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
			645.773,03				645.773,03	645.773,03		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
57.188,69			129.154,60				6.457,73	37.454,81		
Total Segurados = 57.188,69										

INSS -> 230.255,83 (BRUTO) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 230.255,83 (LIQ)

Admitidos Mês = 1 Demitidos Mês = 0 Ativos = 92 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

* % -> 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 JULHO DE 2023

Página: 3

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 19/07/2023 Hora: 07:59:03

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
3	Dif Salario		4.012,74
4	funç.grat. ced.		35.517,86
5	Salário Mensalista		195.439,19
11	Pensão judicial		2.466,38
64	Cargo em Comissao		216.038,88
59	Grat Função		61.103,54
68	Grat Prevenção Acide		3.878,42
69	Grat. Ap. Prof. 15%		17.413,93
72	Grat. Ap. Prof. 20%		13.531,27
116	Adic. Periculosidade		26.667,73
117	AD. PER. CEDIDO		1.647,16
359	Aux Alimentação		67.046,67
362	Auxílio Saúde		35.773,33
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00
365	Auxílio Alimentação		346,67
366	Auxílio Saúde Difere		173,33
403	Horas Extras 60%	108,00	5.255,33
440	Adic. Noturno Horas	16,50	107,81
405	Horas Extras 70%	141,00	7.447,22
411	Horas Extras 100%	579,50	36.144,82
453	Horas Extras 60% Not	9,00	550,66
461	H. Extras 100% Not	1,00	76,33
543	D.S.R. Horas Extras		9.535,02
3.049	Complemento Férias		25,23
3.051	1/3 Compl. de Férias		8,41
3.101	Demons. F. Folha Ced	21,00	2.919,28
3.105	Férias Folha	133,00	25.574,94
3.151	1/3 Férias Folha		12.298,80
3.152	1/3 Férias Folha		1.459,63
3.201	FFADC CEDIDOS	20,00	823,87
3.249	Férias Adic. Folha	105,00	4.949,22
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	79,00	4.685,11
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	79,00	1.123,61
3.299	Férias Médias Folha	40,00	563,50
3.355	Ab. Pecuniário Folha	70,00	11.368,43
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		5.459,30
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	50,00	1.968,90
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	40,00	2.452,56
3.502	Ab.Fer.Med.DSRHE.Fol	40,00	587,99
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	3,00	329,34
502	Pensão Alimentícia		2.906,04
526	IPAM - Assistencia		8.838,92
527	IPAM Elemento		4.663,63
533	IPAM ASS. DEP.		1.703,15
534	DIF. IPAM DEP		2.768,61
602	D.S.R. Faltas Dias		329,34
3.949	Desconto férias		64.862,87
8.801	Desconto Situação		3.419,48
9.101	I.N.S.S.		52.293,69
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		4.895,00
9.151	I.R.		78.968,40
9.153	I.R. Férias Rec.		6.477,27

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 19/07/2023 Hora: 07:59:03

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	92	92	0	0	0	0	0
PROVENTOS	822.862,55	822.862,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	235.477,22	235.477,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	587.385,33	587.385,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	645.773,03	645.773,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	548.005,78	548.005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	78.968,40	78.968,40	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	645.773,03	645.773,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	51.661,40	51.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	51.661,40	51.661,40	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
			645.773,03				645.773,03	645.773,03		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
57.188,69			129.154,60				6.457,73	37.454,81		
Total Segurados = 57.188,69										

INSS -> 230.255,83 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 230.255,83 (LIQ)

INSS Contábil-> 230.255,83 (BRUTO) - 57.188,69 (SEGURADOS) = 173.067,14

Admitidos Mês = 1 Demitidos Mês = 0 Ativos = 92 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

* % -> 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.