

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023

Página: 1

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 30/08/2023 Hora: 09:11:59

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**DESCONTOS**

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
3	Dif Salario		8.108,94	171	Mensalidade Sindical		3.021,48
4	funç.grat. ced.		35.975,57	502	Pensão Alimentícia		2.906,04
5	Salário Mensalista		190.440,21	526	IPAM - Assistencia		9.493,31
11	Pensão judicial		2.466,38	527	IPAM Elemento		4.184,83
64	Cargo em Comissao		222.926,60	533	IPAM ASS. DEP.		1.775,86
59	Grat Função		61.790,10	534	DIF. IPAM DEP		2.512,44
60	Gratificações		5.040,00	3.949	Desconto férias		54.463,32
68	Grat Prevenção Acide		3.878,42	8.801	Desconto Situação		3.419,48
69	Grat. Ap. Prof. 15%		16.540,97	9.101	I.N.S.S.		53.734,11
72	Grat. Ap. Prof. 20%		13.609,91	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		4.162,55
116	Adic. Periculosidade		30.681,93	9.151	I.R.		89.891,36
117	AD. PER. CEDIDO		2.471,60	9.153	I.R. Férias Rec.		4.090,73
359	Aux Alimentação		67.500,00				
362	Auxílio Saúde		36.000,00				
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00				
403	Horas Extras 60%	583,50	29.275,87				
405	Horas Extras 70%	412,50	22.085,86				
411	Horas Extras 100%	248,50	15.581,25				
440	Adic. Noturno Horas	34,50	220,36				
453	Horas Extras 60% Not	58,00	3.519,91				
543	D.S.R. Horas Extras		10.471,60				
3.049	Complemento Férias		74,79				
3.051	1/3 Compl. de Férias		24,93				
3.101	Demons. F. Folha Ced	18,00	2.471,61				
3.105	Férias Folha	154,00	30.753,02				
3.151	1/3 Férias Folha		11.405,68				
3.152	1/3 Férias Folha		1.235,80				
3.249	Férias Adic. Folha	23,00	935,03				
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	22,00	1.417,34				
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	22,00	329,29				
3.299	Férias Médias Folha	46,00	782,37				
3.355	Ab. Pecuniário Folha	42,00	8.843,62				
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		3.346,61				
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	10,00	394,83				
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	10,00	651,16				
3.502	Ab.Fer.Med.DSRHE.Fol	10,00	150,24				
8.955	Salário Situação	30,00	2.849,57				
8.956	Salário Situação PG	30,00	569,91				

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 30/08/2023 Hora: 09:11:59

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	847.821,28	847.821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	233.655,51	233.655,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	614.165,77	614.165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	679.894,38	679.894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	587.140,10	587.140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	89.891,36	89.891,36	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	679.894,38	679.894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	54.391,09	54.391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	54.391,09	54.391,09	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
			679.894,38				679.894,38	679.894,38		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
57.896,66			135.978,87				6.798,94	39.433,84		
Total Segurados = 57.896,66										

INSS -> 240.108,31 (BRUTO) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 240.108,31 (LIQ)

Admitidos Mês = 0 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 AGOSTO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 30/08/2023 Hora: 09:12:01

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		8.108,94	171	Mensalidade Sindical		3.021,48
4	funç.grat. ced.		35.975,57	502	Pensão Alimentícia		2.906,04
5	Salário Mensalista		190.440,21	526	IPAM - Assistencia		9.493,31
11	Pensão judicial		2.466,38	527	IPAM Elemento		4.184,83
64	Cargo em Comissao		222.926,60	533	IPAM ASS. DEP.		1.775,86
59	Grat Função		61.790,10	534	DIF. IPAM DEP		2.512,44
60	Gratificações		5.040,00	3.949	Desconto férias		54.463,32
68	Grat Prevenção Acide		3.878,42	8.801	Desconto Situação		3.419,48
69	Grat. Ap. Prof. 15%		16.540,97	9.101	I.N.S.S.		53.734,11
72	Grat. Ap. Prof. 20%		13.609,91	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		4.162,55
116	Adic. Periculosidade		30.681,93	9.151	I.R.		89.891,36
117	AD. PER. CEDIDO		2.471,60	9.153	I.R. Férias Rec.		4.090,73
359	Aux Alimentação		67.500,00				
362	Auxílio Saúde		36.000,00				
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00				
403	Horas Extras 60%	583,50	29.275,87				
405	Horas Extras 70%	412,50	22.085,86				
411	Horas Extras 100%	248,50	15.581,25				
440	Adic. Noturno Horas	34,50	220,36				
453	Horas Extras 60% Not	58,00	3.519,91				
543	D.S.R. Horas Extras		10.471,60				
3.049	Complemento Férias		74,79				
3.051	1/3 Compl. de Férias		24,93				
3.101	Demons. F. Folha Ced	18,00	2.471,61				
3.105	Férias Folha	154,00	30.753,02				
3.151	1/3 Férias Folha		11.405,68				
3.152	1/3 Férias Folha		1.235,80				
3.249	Férias Adic. Folha	23,00	935,03				
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	22,00	1.417,34				
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	22,00	329,29				
3.299	Férias Médias Folha	46,00	782,37				
3.355	Ab. Pecuniário Folha	42,00	8.843,62				
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		3.346,61				
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	10,00	394,83				
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	10,00	651,16				
3.502	Ab.Fer.Med.DSRHE.Fol	10,00	150,24				
8.955	Salário Situação	30,00	2.849,57				
8.956	Salário Situação PG	30,00	569,91				

RESUMO GERAL	FUNCIÓNÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	92	92	0	0	0	0	0
PROVENTOS	847.821,28	847.821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	233.655,51	233.655,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	614.165,77	614.165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	679.894,38	679.894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	587.140,10	587.140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	89.891,36	89.891,36	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	679.894,38	679.894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	54.391,09	54.391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	54.391,09	54.391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023

Página: 4

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 30/08/2023 Hora: 09:12:01

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
			679.894,38				679.894,38	679.894,38		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
57.896,66			135.978,87				6.798,94	39.433,84		
Total Segurados = 57.896,66										

INSS -> 240.108,31 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 240.108,31 (LIQ)**INSS Contábil-> 240.108,31 (BRUTO) - 57.896,66 (SEGURADOS) = 182.211,65**

Admitidos Mês = 0 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.