ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 21/09/2023 Hora: 11:12:59

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

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
4	func.grat. ced.		38.172,55
5	Salário Mensalista		194.956,97
11	Pensão judicial		2.466,38
64	Cargo em Comissao		233.543,51
59	Grat Função		59.043,87
60	Gratificações		5.331,84
68	Grat Prevenção Acide		3.878,42
69	Grat. Ap. Prof. 15%		16.843,69
72	Grat. Ap. Prof. 20%		14.109,62
116	Adic. Periculosidade		29.958,69
117	AD. PER. CEDIDO		2.471,60
359	Aux Alimentação		67.500,00
362	Auxílio Saúde		36.000,00
364	GRAT. INC. LOCAL		2.200,00
403	Horas Extras 60%	694,00	34.837,11
440	Adic. Noturno Horas	35,50	226,57
405	Horas Extras 70%	334,50	18.009,84
411	Horas Extras 100%	158,50	10.077,23
453	Horas Extras 60% Not	77,50	4.704,36
455	Horas Extras 70% Not	1,00	64,88
461	H. Extras 100% Not	1,00	76,33
543	D.S.R. Horas Extras		13.599,26
3.101	Demons. F. Folha Ced	2,00	274,62
3.105	Férias Folha	86,00	21.299,57
3.151	1/3 Férias Folha		8.703,59
3.152	1/3 Férias Folha		137,31
3.249	Férias Adic. Folha	42,00	1.658,27
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	42,00	2.552,85
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	42,00	600,09
3.355	Ab. Pecuniário Folha	48,00	9.110,85
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		3.798,94
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	20,00	789,66
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	20,00	1.211,32
3.502	Ab.Fer.Med.DSRHE.Fol	20,00	284,98
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
502	Pensão Alimentícia		2.906,04
526	IPAM - Assistencia		9.247,57
527	IPAM Elemento		3.419,28
533	IPAM ASS. DEP.		1.703,15
534	DIF. IPAM DEP		2.410,66
3.949	Desconto férias		41.990,34
8.801	Desconto Situação		3.419,48
9.101	I.N.S.S.		53.940,08
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		3.329,81
9.151	I.R.		89.496,08
9.153	I.R. Férias Rec.		5.101,90

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	92	92	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	841.914,25	841.914,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	219.985,87	219.985,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	621.928,38	621.928,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	674.076,56	674.076,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	594.937,25	594.937,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	89.496,08	89.496,08	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	674.076,56	674.076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	53.925,68	53.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	53.925,68	53.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 21/09/2023 Hora: 11:13:00

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

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			674.076,56				674.076,56	674.076,56		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
57.269,89			134.815,31				6.740,76	39.096,41		
Total Segurados = 57.269,89										

INSS -> 237.922,37 (BRUTO) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 237.922,37 (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 SETEMBRO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 21/09/2023 Hora: 11:13:01

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
4	funç.grat. ced.		38.172,55
5	Salário Mensalista		194.956,97
11	Pensão judicial		2.466,38
64	Cargo em Comissao		233.543,51
59	Grat Função		59.043,87
60	Gratificações		5.331,84
68	Grat Prevenção Acide		3.878,42
69	Grat. Ap. Prof. 15%		16.843,69
72	Grat. Ap. Prof. 20%		14.109,62
116	Adic. Periculosidade		29.958,69
117	AD. PER. CEDIDO		2.471,60
359	Aux Alimentação		67.500,00
362	Auxílio Saúde		36.000,00
364	GRAT. INC. LOCAL		2.200,00
403	Horas Extras 60%	694,00	34.837,11
440	Adic. Noturno Horas	35,50	226,57
405	Horas Extras 70%	334,50	18.009,84
411	Horas Extras 100%	158,50	10.077,23
453	Horas Extras 60% Not	77,50	4.704,36
455	Horas Extras 70% Not	1,00	64,88
461	H. Extras 100% Not	1,00	76,33
543	D.S.R. Horas Extras		13.599,26
3.101	Demons. F. Folha Ced	2,00	274,62
3.105	Férias Folha	86,00	21.299,57
3.151	1/3 Férias Folha		8.703,59
3.152	1/3 Férias Folha		137,31
3.249	Férias Adic. Folha	42,00	1.658,27
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	42,00	2.552,85
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	42,00	600,09
3.355	Ab. Pecuniário Folha	48,00	9.110,85
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		3.798,94
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	20,00	789,66
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	20,00	1.211,32
3.502	Ab.Fer.Med.DSRHE.Fol	20,00	284,98
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
502	Pensão Alimentícia		2.906,04
526	IPAM - Assistencia		9.247,57
527	IPAM Elemento		3.419,28
533	IPAM ASS. DEP.		1.703,15
534	DIF. IPAM DEP		2.410,66
3.949	Desconto férias		41.990,34
8.801	Desconto Situação		3.419,48
9.101	I.N.S.S.		53.940,08
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		3.329,81
9.151	I.R.		89.496,08
9.153	I.R. Férias Rec.		5.101,90

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	92	92	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	841.914,25	841.914,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	219.985,87	219.985,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	621.928,38	621.928,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	674.076,56	674.076,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	594.937,25	594.937,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	89.496,08	89.496,08	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	674.076,56	674.076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	53.925,68	53.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	53.925,68	53.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 21/09/2023 Hora: 11:13:01

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
			674.076,56				674.076,56	674.076,56		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
57.269,89			134.815,31				6.740,76	39.096,41		
Total Segurados = 57.269,89										

INSS -> 237.922,37 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 237.922,37 (LIQ)

INSS Contábil-> 237.922,37 (BRUTO) - 57.269,89 (SEGURADOS) = 180.652,48

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.