

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Página: 1

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 20/12/2023 Hora: 08:50:28

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		45.655,80	171	Mensalidade Sindical		3.166,52
4	funç.grat. ced.		37.897,92	502	Pensão Alimentícia		3.220,82
5	Salário Mensalista		209.151,29	526	IPAM - Assistencia		10.385,90
11	Pensão judicial		2.981,41	527	IPAM Elemento		3.435,01
64	Cargo em Comissao		230.841,59	533	IPAM ASS. DEP.		2.043,53
59	Grat Função		56.709,57	534	DIF. IPAM DEP		2.106,84
60	Gratificações		7.997,76	3.949	Desconto férias		43.425,97
69	Grat. Ap. Prof. 15%		18.785,26	8.801	Desconto Situação		3.419,48
72	Grat. Ap. Prof. 20%		14.214,26	9.101	I.N.S.S.		54.511,84
116	Adic. Periculosidade		31.568,10	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		4.048,59
117	AD. PER. CEDIDO		2.471,60	9.151	I.R.		101.190,78
359	Aux Alimentação		67.500,00	9.153	I.R. Férias Rec.		4.252,04
362	Auxílio Saúde		36.000,00				
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00				
440	Adic. Noturno Horas	5,00	33,71				
403	Horas Extras 60%	154,00	8.173,93				
405	Horas Extras 70%	282,50	15.998,19				
411	Horas Extras 100%	417,50	27.871,92				
453	Horas Extras 60% Not	10,50	676,02				
455	Horas Extras 70% Not	5,00	343,90				
461	H. Extras 100% Not	15,50	1.261,14				
543	D.S.R. Horas Extras		13.046,11				
3.049	Complemento Férias		333,14				
3.051	1/3 Compl. de Férias		111,04				
3.071	Complemento Ab.Pec.		129,22				
3.091	1/3 Compl.Abono Pec.		43,07				
3.101	Demons. F. Folha Ced	4,00	549,25				
3.105	Férias Folha	106,00	21.780,36				
3.151	1/3 Férias Folha		8.991,34				
3.152	1/3 Férias Folha		183,08				
3.249	Férias Adic. Folha	40,00	1.579,30				
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	40,00	2.752,27				
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	40,00	659,74				
3.299	Férias Médias Folha	40,00	202,33				
3.355	Ab. Pecuniário Folha	44,00	9.033,15				
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		3.752,03				
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	18,00	710,69				
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	18,00	1.236,51				
3.502	Ab.Fer.Med.DSRHE.Fol	18,00	296,55				
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 DEZEMBRO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 20/12/2023 Hora: 08:50:28

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	887.942,03	887.942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	235.207,32	235.207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	652.734,71	652.734,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	718.738,07	718.738,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	637.445,99	637.445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	101.190,78	101.190,78	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	718.738,07	718.738,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	57.498,63	57.498,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	57.498,63	57.498,63	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
			718.738,07				718.738,07	718.738,07		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
58.560,43			143.747,61				7.187,38	41.686,79		
Total Segurados = 58.560,43										

INSS -> 251.182,21 (BRUTO) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 251.182,21 (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 DEZEMBRO DE 2023

Página: 3

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 20/12/2023 Hora: 08:50:30

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		45.655,80	171	Mensalidade Sindical		3.166,52
4	funç.grat. ced.		37.897,92	502	Pensão Alimentícia		3.220,82
5	Salário Mensalista		209.151,29	526	IPAM - Assistencia		10.385,90
11	Pensão judicial		2.981,41	527	IPAM Elemento		3.435,01
64	Cargo em Comissao		230.841,59	533	IPAM ASS. DEP.		2.043,53
59	Grat Função		56.709,57	534	DIF. IPAM DEP		2.106,84
60	Gratificações		7.997,76	3.949	Desconto férias		43.425,97
69	Grat. Ap. Prof. 15%		18.785,26	8.801	Desconto Situação		3.419,48
72	Grat. Ap. Prof. 20%		14.214,26	9.101	I.N.S.S.		54.511,84
116	Adic. Periculosidade		31.568,10	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		4.048,59
117	AD. PER. CEDIDO		2.471,60	9.151	I.R.		101.190,78
359	Aux Alimentação		67.500,00	9.153	I.R. Férias Rec.		4.252,04
362	Auxílio Saúde		36.000,00				
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00				
440	Adic. Noturno Horas	5,00	33,71				
403	Horas Extras 60%	154,00	8.173,93				
405	Horas Extras 70%	282,50	15.998,19				
411	Horas Extras 100%	417,50	27.871,92				
453	Horas Extras 60% Not	10,50	676,02				
455	Horas Extras 70% Not	5,00	343,90				
461	H. Extras 100% Not	15,50	1.261,14				
543	D.S.R. Horas Extras		13.046,11				
3.049	Complemento Férias		333,14				
3.051	1/3 Compl. de Férias		111,04				
3.071	Complemento Ab.Pec.		129,22				
3.091	1/3 Compl.Abono Pec.		43,07				
3.101	Demons. F. Folha Ced	4,00	549,25				
3.105	Férias Folha	106,00	21.780,36				
3.151	1/3 Férias Folha		8.991,34				
3.152	1/3 Férias Folha		183,08				
3.249	Férias Adic. Folha	40,00	1.579,30				
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	40,00	2.752,27				
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	40,00	659,74				
3.299	Férias Médias Folha	40,00	202,33				
3.355	Ab. Pecuniário Folha	44,00	9.033,15				
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		3.752,03				
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	18,00	710,69				
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	18,00	1.236,51				
3.502	Ab.Fer.Med.DSRHE.Fol	18,00	296,55				
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 DEZEMBRO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 20/12/2023 Hora: 08:50:30

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	887.942,03	887.942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	235.207,32	235.207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	652.734,71	652.734,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	718.738,07	718.738,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	637.445,99	637.445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	101.190,78	101.190,78	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	718.738,07	718.738,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	57.498,63	57.498,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	57.498,63	57.498,63	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
			718.738,07				718.738,07	718.738,07		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
58.560,43			143.747,61				7.187,38	41.686,79		
Total Segurados = 58.560,43										

INSS -> 251.182,21 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 251.182,21 (LIQ)

INSS Contábil-> 251.182,21 (BRUTO) - 58.560,43 (SEGURADOS) = 192.621,78

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.

ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 20/12/2023 Hora: 09:04:51

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				DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5.002	13º SALÁRIO CED.	99,00	35.171,89	4.405	Desconto Adto. 13º	1.043,00	320.435,40
5.003	13. Salário Pen Jud	12,00	2.609,43	4.961	Desc ad.13 Sit. Mat.		1.144,26
5.004	13º Aux Alimentação	1.042,00	67.500,00	5.421	13º Pensão Alimentic		1.561,49
5.005	13º Salário	943,00	446.363,19	5.911	Desc.13º Aux.Doença		1.461,37
5.006	13º Salário Prem.Gra	516,00	95.911,97	9.104	I.N.S.S. 13º		56.899,18
5.009	13º AUX SAUDE	1.042,00	36.000,00	9.154	I.R. 13º Salário	2.047,50	92.953,69
5.010	Grat Incent 13	36,00	3.000,00				
5.111	13º Adic. Pericul.	288,00	31.729,57				
5.112	13º ADIC. PERIC.CED	24,00	2.576,60				
5.201	13º Média H.E.	276,00	52.239,10				
5.202	13º Média DSR HE	276,00	11.916,77				
5.299	13º Médias	12,00	11.521,19				
5.451	13º Sal.Sit.Mat.Emp.	120,00	2.288,52				
5.471	13º Sit. Aux. Doença	6,00	1.461,37				

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	91	91	0	0	0	0	0
PROVENTOS	800.289,60	800.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	474.455,39	474.455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	325.834,21	325.834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	649.681,79	649.681,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	600.055,43	600.055,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	92.953,69	92.953,69	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	348.993,30	348.993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	27.919,06	27.919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	27.919,06	27.919,06	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
			649.681,79				649.681,79	649.681,79		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
56.899,18			129.936,35				6.496,81	37.681,52		
Total Segurados = 56.899,18			Ded.GPS = 2.288,52							

INSS -> 231.013,86 (BRUTO) - 2.288,52 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 228.725,34 (LIQ)

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 91 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 DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 20/12/2023 Hora: 09:04:52

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
5.002	13º SALÁRIO CED.	99,00	35.171,89	4.405	Desconto Adto. 13º	1.043,00	320.435,40
5.003	13. Salário Pen Jud	12,00	2.609,43	4.961	Desc ad.13 Sit. Mat.		1.144,26
5.004	13º Aux Alimentação	1.042,00	67.500,00	5.421	13º Pensão Alimentic		1.561,49
5.005	13º Salário	943,00	446.363,19	5.911	Desc.13º Aux.Doença		1.461,37
5.006	13º Salário Prem.Gra	516,00	95.911,97	9.104	I.N.S.S. 13º		56.899,18
5.009	13º AUX SAUDE	1.042,00	36.000,00	9.154	I.R. 13º Salário	2.047,50	92.953,69
5.010	Grat Incent 13	36,00	3.000,00				
5.111	13º Adic. Pericul.	288,00	31.729,57				
5.112	13º ADIC. PERIC.CED	24,00	2.576,60				
5.201	13º Média H.E.	276,00	52.239,10				
5.202	13º Média DSR HE	276,00	11.916,77				
5.299	13º Médias	12,00	11.521,19				
5.451	13º Sal.Sit.Mat.Emp.	120,00	2.288,52				
5.471	13º Sit. Aux. Doença	6,00	1.461,37				

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	91	91	0	0	0	0	0
PROVENTOS	800.289,60	800.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	474.455,39	474.455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	325.834,21	325.834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	649.681,79	649.681,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	600.055,43	600.055,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	92.953,69	92.953,69	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	348.993,30	348.993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	27.919,06	27.919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	27.919,06	27.919,06	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
			649.681,79				649.681,79	649.681,79		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
56.899,18			129.936,35				6.496,81	37.681,52		
Total Segurados = 56.899,18 Ded.GPS = 2.288,52										

INSS -> 231.013,86 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 2.288,52 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 228.725,34 (LIQ)

INSS Contábil-> 231.013,86 (BRUTO) - 56.899,18 (SEGURADOS) = 174.114,68

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 91 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.