

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024

Página: 1

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/01/2024 Hora: 10:14:35

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
3	Dif Salario		11.578,61
4	funç.grat. ced.		34.877,08
5	Salário Mensalista		175.549,24
11	Pensão judicial		2.609,43
64	Cargo em Comissao		219.204,15
59	Grat Função		50.667,87
60	Gratificações		5.331,84
68	Grat Prevenção Acide		6.840,13
69	Grat. Ap. Prof. 15%		16.263,03
72	Grat. Ap. Prof. 20%		11.411,42
116	Adic. Periculosidade		26.871,79
117	AD. PER. CEDIDO		2.471,60
359	Aux Alimentação		67.500,00
362	Auxílio Saúde		36.000,00
364	GRAT. INC. LOCAL		2.500,00
440	Adic. Noturno Horas	7,00	47,45
403	Horas Extras 60%	318,50	16.830,07
405	Horas Extras 70%	142,50	8.049,36
411	Horas Extras 100%	259,50	17.437,45
453	Horas Extras 60% Not	13,00	842,30
455	Horas Extras 70% Not	3,00	208,71
461	H. Extras 100% Not	6,00	469,57
543	D.S.R. Horas Extras		12.799,76
3.071	Complemento Ab.Pec.		43,62
3.091	1/3 Compl.Abono Pec.		14,54
3.101	Demons. F. Folha Ced	26,00	3.570,09
3.105	Férias Folha	350,00	79.749,17
3.151	1/3 Férias Folha		33.467,10
3.152	1/3 Férias Folha		1.190,03
3.249	Férias Adic. Folha	153,00	6.788,89
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	113,00	9.161,88
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	113,00	2.161,99
3.299	Férias Médias Folha	151,00	2.539,41
3.355	Ab. Pecuniário Folha	124,00	24.470,77
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		11.150,02
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	62,00	2.590,09
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	62,00	5.170,26
3.502	Ab.Fer.Med.DSRHE.Fol	62,00	1.198,12
8.955	Salário Situação	30,00	2.849,57
8.956	Salário Situação PG	30,00	569,91

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
171	Mensalidade Sindical		2.981,49
502	Pensão Alimentícia		3.097,35
526	IPAM - Assistencia		10.794,54
527	IPAM Elemento		2.785,17
533	IPAM ASS. DEP.		2.134,34
534	DIF. IPAM DEP		801,36
3.949	Desconto férias		152.773,56
8.801	Desconto Situação		3.419,48
9.101	I.N.S.S.		46.987,59
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		12.964,65
9.151	I.R.		76.549,13
9.153	I.R. Férias Rec.		17.469,61

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/01/2024 Hora: 10:14:36

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	913.046,32	913.046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	332.758,27	332.758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	580.288,05	580.288,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	714.271,19	714.271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	534.664,36	534.664,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	76.549,13	76.549,13	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	714.271,19	714.271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	57.141,29	57.141,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	57.141,29	57.141,29	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
			714.271,19				714.271,19	714.271,19		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
59.952,24			142.854,23				7.142,71	41.427,70		
Total Segurados = 59.952,24										

INSS -> 251.376,88 (BRUTO) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 251.376,88 (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 JANEIRO DE 2024

Página: 3

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/01/2024 Hora: 10:14:38

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		11.578,61
4	funç.grat. ced.		34.877,08
5	Salário Mensalista		175.549,24
11	Pensão judicial		2.609,43
64	Cargo em Comissao		219.204,15
59	Grat Função		50.667,87
60	Gratificações		5.331,84
68	Grat Prevenção Acide		6.840,13
69	Grat. Ap. Prof. 15%		16.263,03
72	Grat. Ap. Prof. 20%		11.411,42
116	Adic. Periculosidade		26.871,79
117	AD. PER. CEDIDO		2.471,60
359	Aux Alimentação		67.500,00
362	Auxílio Saúde		36.000,00
364	GRAT. INC. LOCAL		2.500,00
440	Adic. Noturno Horas	7,00	47,45
403	Horas Extras 60%	318,50	16.830,07
405	Horas Extras 70%	142,50	8.049,36
411	Horas Extras 100%	259,50	17.437,45
453	Horas Extras 60% Not	13,00	842,30
455	Horas Extras 70% Not	3,00	208,71
461	H. Extras 100% Not	6,00	469,57
543	D.S.R. Horas Extras		12.799,76
3.071	Complemento Ab.Pec.		43,62
3.091	1/3 Compl.Abono Pec.		14,54
3.101	Demons. F. Folha Ced	26,00	3.570,09
3.105	Férias Folha	350,00	79.749,17
3.151	1/3 Férias Folha		33.467,10
3.152	1/3 Férias Folha		1.190,03
3.249	Férias Adic. Folha	153,00	6.788,89
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	113,00	9.161,88
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	113,00	2.161,99
3.299	Férias Médias Folha	151,00	2.539,41
3.355	Ab. Peciuniário Folha	124,00	24.470,77
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		11.150,02
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	62,00	2.590,09
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	62,00	5.170,26
3.502	Ab.Fer.Med.DSRHE.Fol	62,00	1.198,12
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		2.981,49
502	Pensão Alimentícia		3.097,35
526	IPAM - Assistencia		10.794,54
527	IPAM Elemento		2.785,17
533	IPAM ASS. DEP.		2.134,34
534	DIF. IPAM DEP		801,36
3.949	Desconto férias		152.773,56
8.801	Desconto Situação		3.419,48
9.101	I.N.S.S.		46.987,59
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		12.964,65
9.151	I.R.		76.549,13
9.153	I.R. Férias Rec.		17.469,61

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/01/2024 Hora: 10:14:38

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	913.046,32	913.046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	332.758,27	332.758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	580.288,05	580.288,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	714.271,19	714.271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	534.664,36	534.664,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	76.549,13	76.549,13	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	714.271,19	714.271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	57.141,29	57.141,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	57.141,29	57.141,29	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
			714.271,19				714.271,19	714.271,19		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
59.952,24			142.854,23				7.142,71	41.427,70		
Total Segurados = 59.952,24										

INSS -> 251.376,88 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 251.376,88 (LIQ)

INSS Contábil-> 251.376,88 (BRUTO) - 59.952,24 (SEGURADOS) = 191.424,64

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.