

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 28/05/2024 Hora: 10:56:59

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
4	funç.grat. ced.		39.271,03
5	Salário Mensalista		213.234,20
11	Pensão judicial		2.609,43
64	Cargo em Comissao		268.281,62
59	Grat Função		65.222,88
60	Gratificações		2.665,92
68	Grat Prevenção Acide		4.047,92
69	Grat. Ap. Prof. 15%		19.227,45
72	Grat. Ap. Prof. 20%		13.856,69
116	Adic. Periculosidade		31.677,16
117	AD. PER. CEDIDO		2.265,63
359	Aux Alimentação		75.506,67
362	Auxílio Saúde		40.253,33
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00
403	Horas Extras 60%	52,00	2.675,05
405	Horas Extras 70%	132,00	7.575,78
411	Horas Extras 100%	241,50	16.105,88
440	Adic. Noturno Horas	4,00	26,96
453	Horas Extras 60% Not	7,50	487,71
543	D.S.R. Horas Extras		9.346,57
3.101	Demons. F. Folha Ced	24,00	3.295,48
3.105	Férias Folha	104,00	20.590,38
3.151	1/3 Férias Folha		8.838,42
3.152	1/3 Férias Folha		1.098,49
3.201	FFADC CEDIDOS	5,00	205,97
3.249	Férias Adic. Folha	39,00	1.584,83
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	39,00	3.055,78
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	39,00	740,60
3.299	Férias Médias Folha	25,00	543,65
3.355	Ab. Pecuniário Folha	46,00	8.972,51
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		3.864,31
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	26,00	1.067,35
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	16,00	1.223,14
3.502	Ab.Fer.Med.DSRHE.Fol	16,00	299,80

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
171	Mensalidade Sindical		2.900,15
216	Faltas n/ Just. Dias	2,00	194,85
502	Pensão Alimentícia		2.927,03
526	IPAM - Assistencia		10.794,54
527	IPAM Elemento		2.965,17
533	IPAM ASS. DEP.		2.139,79
602	D.S.R. Faltas Dias		97,42
3.130	DEMONS. FÉRIAS F PEN	11,00	855,79
3.949	Desconto férias		47.931,95
9.101	I.N.S.S.		59.621,34
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		3.705,46
9.151	I.R.		83.225,18
9.153	I.R. Férias Rec.		2.887,51

RESUMO GERAL	FUNCIÓNARIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	102	102	0	0	0	0	0
PROVENTOS	872.718,59	872.718,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	220.246,18	220.246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	652.472,41	652.472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	689.493,18	689.493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	560.767,29	560.767,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	83.225,18	83.225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. GFD Mensal	689.493,18	689.493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GFD FGTS Mensal	55.158,93	55.158,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GFD Mens.	55.158,93	55.158,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024

Página: 2

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 28/05/2024 Hora: 10:57:00

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
			689.493,18				689.493,18	689.493,18		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
63.326,80			137.898,63				6.894,93	39.990,57		
Total Segurados = 63.326,80										

INSS -> 248.110,93 (BRUTO) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 248.110,93 (LIQ)

Admitidos Mês = 1 Demitidos Mês = 0 Ativos = 102 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 MAIO DE 2024

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 28/05/2024 Hora: 10:57:02

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: total geral tomador de serviços (150)

PROVENTOS			DESCONTOS				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
4	funç.grat. ced.		39.271,03	171	Mensalidade Sindical		2.900,15
5	Salário Mensalista		213.234,20	216	Faltas n/ Just. Dias	2,00	194,85
11	Pensão judicial		2.609,43	502	Pensão Alimentícia		2.927,03
64	Cargo em Comissao		268.281,62	526	IPAM - Assistencia		10.794,54
59	Grat Função		65.222,88	527	IPAM Elemento		2.965,17
60	Gratificações		2.665,92	533	IPAM ASS. DEP.		2.139,79
68	Grat Prevenção Acide		4.047,92	602	D.S.R. Faltas Dias		97,42
69	Grat. Ap. Prof. 15%		19.227,45	3.130	DEMONS. FÉRIAS F PEN	11,00	855,79
72	Grat. Ap. Prof. 20%		13.856,69	3.949	Desconto férias		47.931,95
116	Adic. Periculosidade		31.677,16	9.101	I.N.S.S.		59.621,34
117	AD. PER. CEDIDO		2.265,63	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		3.705,46
359	Aux Alimentação		75.506,67	9.151	I.R.		83.225,18
362	Auxílio Saúde		40.253,33	9.153	I.R. Férias Rec.		2.887,51
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00				
403	Horas Extras 60%	52,00	2.675,05				
405	Horas Extras 70%	132,00	7.575,78				
411	Horas Extras 100%	241,50	16.105,88				
440	Adic. Noturno Horas	4,00	26,96				
453	Horas Extras 60% Not	7,50	487,71				
543	D.S.R. Horas Extras		9.346,57				
3.101	Demons. F. Folha Ced	24,00	3.295,48				
3.105	Férias Folha	104,00	20.590,38				
3.151	1/3 Férias Folha		8.838,42				
3.152	1/3 Férias Folha		1.098,49				
3.201	FFADC CEDIDOS	5,00	205,97				
3.249	Férias Adic. Folha	39,00	1.584,83				
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	39,00	3.055,78				
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	39,00	740,60				
3.299	Férias Médias Folha	25,00	543,65				
3.355	Ab. Pecuniário Folha	46,00	8.972,51				
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		3.864,31				
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	26,00	1.067,35				
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	16,00	1.223,14				
3.502	Ab.Fer.Med.DSRHE.Fol	16,00	299,80				

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	102	102	0	0	0	0	0
PROVENTOS	872.718,59	872.718,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	220.246,18	220.246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	652.472,41	652.472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	689.493,18	689.493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	560.767,29	560.767,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	83.225,18	83.225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. GFD Mensal	689.493,18	689.493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GFD FGTS Mensal	55.158,93	55.158,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GFD Mens.	55.158,93	55.158,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024

Página: 4

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 28/05/2024 Hora: 10:57:02

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: 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
			689.493,18				689.493,18	689.493,18		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
63.326,80			137.898,63				6.894,93	39.990,57		
Total Segurados = 63.326,80										

INSS -> 248.110,93 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 248.110,93 (LIQ)**INSS Contábil-> 248.110,93 (BRUTO) - 63.326,80 (SEGURADOS) = 184.784,13**

Admitidos Mês = 1 Demitidos Mês = 0 Ativos = 102 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.