

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 02/07/2024 Hora: 13:16:05

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		4.165,10	171	Mensalidade Sindical		2.900,15
4	func.grat. ced.		42.296,46	216	Faltas n/ Just. Dias	3,00	427,67
5	Salário Mensalista		218.435,47	502	Pensão Alimentícia		1.885,15
11	Pensão judicial		2.609,43	526	IPAM - Assistencia		10.794,54
64	Cargo em Comissao		251.882,46	527	IPAM Elemento		3.157,95
59	Grat Função		63.849,77	533	IPAM ASS. DEP.		2.139,79
60	Gratificações		1.999,44	602	D.S.R. Faltas Dias		427,67
68	Grat Prevenção Acide		4.047,92	3.130	DEMONS. FÉRIAS F PEN	9,00	700,20
69	Grat. Ap. Prof. 15%		19.517,65	3.949	Desconto férias		39.147,18
72	Grat. Ap. Prof. 20%		14.510,02	9.101	I.N.S.S.		59.698,91
116	Adic. Periculosidade		32.709,35	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		2.698,23
117	AD. PER. CEDIDO		2.471,60	9.151	I.R.		83.352,99
359	Aux Alimentação		74.653,33	9.153	I.R. Férias Rec.		3.372,85
362	Auxílio Saúde		39.826,67				
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00				
440	Adic. Noturno Horas	17,50	118,00				
403	Horas Extras 60%	50,00	2.434,25				
405	Horas Extras 70%	97,50	5.574,05				
411	Horas Extras 100%	357,50	24.011,51				
453	Horas Extras 60% Not	1,00	64,73				
543	D.S.R. Horas Extras		6.440,50				
3.101	Demons. F. Folha Ced	1,00	137,31				
3.105	Férias Folha	65,00	22.278,36				
3.151	1/3 Férias Folha		7.958,32				
3.152	1/3 Férias Folha		45,77				
3.249	Férias Adic. Folha	11,00	594,39				
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	6,00	430,82				
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	6,00	104,58				
3.299	Férias Médias Folha	14,00	466,82				
3.355	Ab. Pecuniário Folha	43,00	7.999,42				
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		3.468,05				
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	23,00	1.221,16				
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	13,00	979,72				
3.502	Ab.Fer.Med.DSRHE.Fol	13,00	233,74				

RESUMO GERAL	FUNCIÓNARIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	101	101	0	0	0	0	0
PROVENTOS	860.536,17	860.536,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	210.703,28	210.703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	649.832,89	649.832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	680.738,17	680.738,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	566.785,25	566.785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	83.352,99	83.352,99	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	680.738,17	680.738,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GFD FGTS Mensal	54.458,55	54.458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GFD Mens.	54.458,55	54.458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024

Página: 2

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 02/07/2024 Hora: 13:16:06

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
			680.738,17				680.738,17	680.738,17		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
62.397,14			136.147,63				6.807,38	39.482,79		
Total Segurados = 62.397,14										

INSS -> 244.834,94 (BRUTO) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 244.834,94 (LIQ)

Admitidos Mês = 2 Demitidos Mês = 0 Ativos = 101 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 JUNHO DE 2024

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 02/07/2024 Hora: 13:16:08

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		4.165,10	171	Mensalidade Sindical		2.900,15
4	funç.grat. ced.		42.296,46	216	Faltas n/ Just. Dias	3,00	427,67
5	Salário Mensalista		218.435,47	502	Pensão Alimentícia		1.885,15
11	Pensão judicial		2.609,43	526	IPAM - Assistencia		10.794,54
64	Cargo em Comissao		251.882,46	527	IPAM Elemento		3.157,95
59	Grat Função		63.849,77	533	IPAM ASS. DEP.		2.139,79
60	Gratificações		1.999,44	602	D.S.R. Faltas Dias		427,67
68	Grat Prevenção Acide		4.047,92	3.130	DEMONS. FÉRIAS F PEN	9,00	700,20
69	Grat. Ap. Prof. 15%		19.517,65	3.949	Desconto férias		39.147,18
72	Grat. Ap. Prof. 20%		14.510,02	9.101	I.N.S.S.		59.698,91
116	Adic. Periculosidade		32.709,35	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		2.698,23
117	AD. PER. CEDIDO		2.471,60	9.151	I.R.		83.352,99
359	Aux Alimentação		74.653,33	9.153	I.R. Férias Rec.		3.372,85
362	Auxílio Saúde		39.826,67				
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00				
440	Adic. Noturno Horas	17,50	118,00				
403	Horas Extras 60%	50,00	2.434,25				
405	Horas Extras 70%	97,50	5.574,05				
411	Horas Extras 100%	357,50	24.011,51				
453	Horas Extras 60% Not	1,00	64,73				
543	D.S.R. Horas Extras		6.440,50				
3.101	Demons. F. Folha Ced	1,00	137,31				
3.105	Férias Folha	65,00	22.278,36				
3.151	1/3 Férias Folha		7.958,32				
3.152	1/3 Férias Folha		45,77				
3.249	Férias Adic. Folha	11,00	594,39				
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	6,00	430,82				
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	6,00	104,58				
3.299	Férias Médias Folha	14,00	466,82				
3.355	Ab. Pecuniário Folha	43,00	7.999,42				
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		3.468,05				
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	23,00	1.221,16				
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	13,00	979,72				
3.502	Ab.Fer.Med.DSRHE.Fol	13,00	233,74				

RESUMO GERAL	FUNCIÓNARIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	101	101	0	0	0	0	0
PROVENTOS	860.536,17	860.536,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	210.703,28	210.703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	649.832,89	649.832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	680.738,17	680.738,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	566.785,25	566.785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	83.352,99	83.352,99	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	680.738,17	680.738,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GFD FGTS Mensal	54.458,55	54.458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GFD Mens.	54.458,55	54.458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024

Página: 4

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 02/07/2024 Hora: 13:16:08

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
			680.738,17				680.738,17	680.738,17		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
62.397,14			136.147,63				6.807,38	39.482,79		
Total Segurados = 62.397,14										

INSS -> 244.834,94 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 244.834,94 (LIQ)**INSS Contábil-> 244.834,94 (BRUTO) - 62.397,14 (SEGURADOS) = 182.437,80**

Admitidos Mês = 2 Demitidos Mês = 0 Ativos = 101 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.