

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/08/2024 Hora: 13:12:01

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		10.295,28	171	Mensalidade Sindical		2.542,29
4	funç.grat. ced.		46.975,19	502	Pensão Alimentícia		3.040,66
5	Salário Mensalista		207.551,05	526	IPAM - Assistencia		11.293,32
11	Pensão judicial		2.729,99	527	IPAM Elemento		4.370,67
64	Cargo em Comissao		252.059,10	533	IPAM ASS. DEP.		2.238,64
59	Grat Função		62.489,93	3.949	Desconto férias		56.916,04
60	Gratificações		2.091,81	9.101	I.N.S.S.		56.348,87
68	Grat Prevenção Acide		4.234,89	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		4.660,93
69	Grat. Ap. Prof. 15%		18.302,67	9.151	I.R.		77.224,53
72	Grat. Ap. Prof. 20%		14.419,13	9.153	I.R. Férias Rec.		8.123,54
116	Adic. Periculosidade		25.872,81				
359	Aux Alimentação		73.196,66				
362	Auxílio Saúde		39.240,01				
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00				
440	Adic. Noturno Horas	0,50	3,53				
403	Horas Extras 60%	82,50	4.668,09				
411	Horas Extras 100%	116,00	8.162,99				
453	Horas Extras 60% Not	1,50	98,92				
543	D.S.R. Horas Extras		5.290,98				
3.105	Férias Folha	118,00	38.487,03				
3.151	1/3 Férias Folha		13.812,23				
3.249	Férias Adic. Folha	24,00	1.886,09				
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	4,00	321,79				
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	4,00	74,75				
3.299	Férias Médias Folha	51,00	667,01				
3.355	Ab. Pecuniário Folha	30,00	9.983,23				
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		3.612,90				
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	10,00	855,48				
8.006	Sit. Maternidade Emp	19,00	3.003,71				
8.016	Sit. Mat. Emp. PG	19,00	3.330,19				

RESUMO GERAL	FUNCIÓNARIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	101	101	0	0	0	0	0
PROVENTOS	856.717,44	856.717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	226.759,49	226.759,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	629.957,95	629.957,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	670.790,08	670.790,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	573.924,31	573.924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	77.224,53	77.224,53	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	677.123,98	677.123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GFD FGTS Mensal	54.169,58	54.169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GFD Mens.	54.169,58	54.169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024

Página: 2

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/08/2024 Hora: 13:12:02

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: 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
			670.790,08				670.790,08	670.790,08		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
61.009,80			134.158,01				6.707,90	38.905,82		
Total Segurados = 61.009,80			Ded.GPS = 6.333,90							

INSS -> 240.781,53 (BRUTO) - 6.333,90 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 234.447,63 (LIQ)

Admitidos Mês = 6 Demitidos Mês = 0 Ativos = 101 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 1 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 AGOSTO DE 2024

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/08/2024 Hora: 13:12:03

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		10.295,28	171	Mensalidade Sindical		2.542,29
4	funç.grat. ced.		46.975,19	502	Pensão Alimentícia		3.040,66
5	Salário Mensalista		207.551,05	526	IPAM - Assistencia		11.293,32
11	Pensão judicial		2.729,99	527	IPAM Elemento		4.370,67
64	Cargo em Comissao		252.059,10	533	IPAM ASS. DEP.		2.238,64
59	Grat Função		62.489,93	3.949	Desconto férias		56.916,04
60	Gratificações		2.091,81	9.101	I.N.S.S.		56.348,87
68	Grat Prevenção Acide		4.234,89	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		4.660,93
69	Grat. Ap. Prof. 15%		18.302,67	9.151	I.R.		77.224,53
72	Grat. Ap. Prof. 20%		14.419,13	9.153	I.R. Férias Rec.		8.123,54
116	Adic. Periculosidade		25.872,81				
359	Aux Alimentação		73.196,66				
362	Auxílio Saúde		39.240,01				
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00				
440	Adic. Noturno Horas	0,50	3,53				
403	Horas Extras 60%	82,50	4.668,09				
411	Horas Extras 100%	116,00	8.162,99				
453	Horas Extras 60% Not	1,50	98,92				
543	D.S.R. Horas Extras		5.290,98				
3.105	Férias Folha	118,00	38.487,03				
3.151	1/3 Férias Folha		13.812,23				
3.249	Férias Adic. Folha	24,00	1.886,09				
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	4,00	321,79				
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	4,00	74,75				
3.299	Férias Médias Folha	51,00	667,01				
3.355	Ab. Pecuniário Folha	30,00	9.983,23				
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		3.612,90				
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	10,00	855,48				
8.006	Sit. Maternidade Emp	19,00	3.003,71				
8.016	Sit. Mat. Emp. PG	19,00	3.330,19				

RESUMO GERAL	FUNCIÓNARIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	101	101	0	0	0	0	0
PROVENTOS	856.717,44	856.717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	226.759,49	226.759,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	629.957,95	629.957,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	670.790,08	670.790,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	573.924,31	573.924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	77.224,53	77.224,53	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	677.123,98	677.123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GFD FGTS Mensal	54.169,58	54.169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GFD Mens.	54.169,58	54.169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024

Página: 4

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/08/2024 Hora: 13:12:03

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
			670.790,08				670.790,08	670.790,08		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
61.009,80			134.158,01				6.707,90	38.905,82		
Total Segurados = 61.009,80			Ded.GPS = 6.333,90							

INSS -> 240.781,53 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 6.333,90 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 234.447,63 (LIQ)**INSS Contábil-> 240.781,53 (BRUTO) - 61.009,80 (SEGURADOS) = 179.771,73**

Admitidos Mês = 6 Demitidos Mês = 0 Ativos = 101 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 1 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.