

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 30/09/2024 Hora: 13:54:17

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		574,62	171	Mensalidade Sindical		2.542,29
4	funç.grat. ced.		37.110,88	502	Pensão Alimentícia		3.040,66
5	Salário Mensalista		210.481,38	526	IPAM - Assistencia		11.293,32
11	Pensão judicial		2.729,99	527	IPAM Elemento		4.723,17
64	Cargo em Comissao		279.423,87	533	IPAM ASS. DEP.		2.238,64
59	Grat Função		65.794,00	3.949	Desconto férias		83.605,28
60	Gratificações		6.275,43	9.101	I.N.S.S.		60.681,59
68	Grat Prevenção Acide		3.797,05	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		4.386,46
69	Grat. Ap. Prof. 15%		18.718,51	9.151	I.R.		87.102,81
72	Grat. Ap. Prof. 20%		14.450,75	9.153	I.R. Férias Rec.		6.613,33
116	Adic. Periculosidade		24.471,69				
359	Aux Alimentação		74.766,66				
362	Auxílio Saúde		40.133,34				
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00				
403	Horas Extras 60%	54,50	3.079,28				
411	Horas Extras 100%	320,00	22.446,26				
453	Horas Extras 60% Not	2,00	135,44				
461	H. Extras 100% Not	2,00	169,30				
543	D.S.R. Horas Extras		11.070,13				
3.101	Demons. F. Folha Ced	75,00	11.731,83				
3.105	Férias Folha	116,00	28.034,01				
3.151	1/3 Férias Folha		11.102,44				
3.152	1/3 Férias Folha		6.225,05				
3.201	FFADC CEDIDOS	15,00	646,45				
3.249	Férias Adic. Folha	36,00	1.576,26				
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	36,00	2.756,81				
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	36,00	647,53				
3.299	Férias Médias Folha	39,00	292,70				
3.355	Ab. Pecuniário Folha	87,00	21.053,76				
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		7.898,40				
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	19,00	831,91				
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	19,00	1.465,38				
3.502	Ab.Fer.Med.DSRHE.Fol	19,00	342,54				
8.006	Sit. Maternidade Emp	30,00	4.742,70				
8.016	Sit. Mat. Emp. PG	30,00	5.258,19				

RESUMO GERAL	FUNCIÓNÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÓNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	102	102	0	0	0	0	0
PROVENTOS	923.234,54	923.234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	266.227,55	266.227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	657.006,99	657.006,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	705.297,46	705.297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	610.561,60	610.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	87.102,81	87.102,81	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	715.298,35	715.298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GFD FGTS Mensal	57.223,56	57.223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GFD Mens.	57.223,56	57.223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

Página: 2

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 30/09/2024 Hora: 13:54:18

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
			705.297,46				705.297,46	705.297,46		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
65.068,05			141.059,49				7.052,97	40.907,23		
Total Segurados = 65.068,05			Ded.GPS = 10.000,89							

INSS -> 254.087,74 (BRUTO) - 10.000,89 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 244.086,85 (LIQ)

Admitidos Mês = 2 Demitidos Mês = 0 Ativos = 102 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 SETEMBRO DE 2024

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 30/09/2024 Hora: 13:54:19

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		574,62	171	Mensalidade Sindical		2.542,29
4	funç.grat. ced.		37.110,88	502	Pensão Alimentícia		3.040,66
5	Salário Mensalista		210.481,38	526	IPAM - Assistencia		11.293,32
11	Pensão judicial		2.729,99	527	IPAM Elemento		4.723,17
64	Cargo em Comissao		279.423,87	533	IPAM ASS. DEP.		2.238,64
59	Grat Função		65.794,00	3.949	Desconto férias		83.605,28
60	Gratificações		6.275,43	9.101	I.N.S.S.		60.681,59
68	Grat Prevenção Acide		3.797,05	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		4.386,46
69	Grat. Ap. Prof. 15%		18.718,51	9.151	I.R.		87.102,81
72	Grat. Ap. Prof. 20%		14.450,75	9.153	I.R. Férias Rec.		6.613,33
116	Adic. Periculosidade		24.471,69				
359	Aux Alimentação		74.766,66				
362	Auxílio Saúde		40.133,34				
364	GRAT. INC. LOCAL		3.000,00				
403	Horas Extras 60%	54,50	3.079,28				
411	Horas Extras 100%	320,00	22.446,26				
453	Horas Extras 60% Not	2,00	135,44				
461	H. Extras 100% Not	2,00	169,30				
543	D.S.R. Horas Extras		11.070,13				
3.101	Demons. F. Folha Ced	75,00	11.731,83				
3.105	Férias Folha	116,00	28.034,01				
3.151	1/3 Férias Folha		11.102,44				
3.152	1/3 Férias Folha		6.225,05				
3.201	FFADC CEDIDOS	15,00	646,45				
3.249	Férias Adic. Folha	36,00	1.576,26				
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	36,00	2.756,81				
3.252	Fer.Med.DSR HE Folha	36,00	647,53				
3.299	Férias Médias Folha	39,00	292,70				
3.355	Ab. Pecuniário Folha	87,00	21.053,76				
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		7.898,40				
3.499	Ab.Pec.Fer.Adic.Fol	19,00	831,91				
3.501	Ab.Fer.Med.HE.Folha	19,00	1.465,38				
3.502	Ab.Fer.Med.DSRHE.Fol	19,00	342,54				
8.006	Sit. Maternidade Emp	30,00	4.742,70				
8.016	Sit. Mat. Emp. PG	30,00	5.258,19				

RESUMO GERAL	FUNCIÓNARIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	102	102	0	0	0	0	0
PROVENTOS	923.234,54	923.234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	266.227,55	266.227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	657.006,99	657.006,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	705.297,46	705.297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	610.561,60	610.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	87.102,81	87.102,81	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	715.298,35	715.298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GFD FGTS Mensal	57.223,56	57.223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GFD Mens.	57.223,56	57.223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

Página: 4

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 30/09/2024 Hora: 13:54:19

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
			705.297,46				705.297,46	705.297,46		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
65.068,05			141.059,49				7.052,97	40.907,23		
Total Segurados = 65.068,05			Ded.GPS = 10.000,89							

INSS -> 254.087,74 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 10.000,89 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 244.086,85 (LIQ)**INSS Contábil-> 254.087,74 (BRUTO) - 65.068,05 (SEGURADOS) = 189.019,69**

Admitidos Mês = 2 Demitidos Mês = 0 Ativos = 102 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.