

**ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 25/01/2022 Hora: 10:43:23

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			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
69	Jandyra Helena Avila Adorno	0	0	Admitido em 07/12/2011	Salário base ->	7.022,29			
<b>Demitido em 10/01/2022 - Pedido de Demissão com Aviso Prévio Trabalhado</b>									
6.005	Saldo Salário Resc.	10,00	2.340,76	9.101	I.N.S.S.	8,4708	198,28		
6.105	Rescisão Férias Prop	2,50	585,19	9.151	I.R.	7,50	17,89		
6.131	Resc.1/3 Férias Prop		195,06						
6.405	Resc.Férias Vencidas	30,00	7.022,29						
6.451	Resc.1/3 Fér. Venc.		2.340,76						
359	Aux Alimentação		183,33						
362	Auxílio Saúde		100,00						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>12.767,39</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>216,17</b>		
Folha INSS ->	2.340,76	FGTS ->	2.340,76	IR ->	2.142,48	Rais ->	12.484,06	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>12.551,22</b>
								0,00	187,26

PROVENTOS				DESCONTOS		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
359	Aux Alimentação		183,33	9.101	I.N.S.S.	198,28
362	Auxílio Saúde		100,00	9.151	I.R.	17,89
6.005	Saldo Salário Resc.	10,00	2.340,76			
6.105	Rescisão Férias Prop	2,50	585,19			
6.131	Resc.1/3 Férias Prop		195,06			
6.405	Resc.Férias Vencidas	30,00	7.022,29			
6.451	Resc.1/3 Fér. Venc.		2.340,76			

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
<b>QUANTIDADE</b>	1	1	0	0	0	0	0
<b>PROVENTOS</b>	12.767,39	12.767,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESCONTOS</b>	216,17	216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>LÍQUIDO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>LÍQUIDO RESCISÃO</b>	12.551,22	12.551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRIBUTÁVEL INSS</b>	2.340,76	2.340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRIBUTÁVEL IR</b>	2.142,48	2.142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VALOR IR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VALOR IR RESCISÃO</b>	17,89	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRIB. FGTS</b>	2.340,76	2.340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FGTS</b>	187,26	187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FGTS</b>	187,26	187,26	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
			2.340,76				2.340,76	2.340,76		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
198,28			468,15				23,40	135,74		
Total Segurados = 198,28										

**INSS -> 825,57 (BRUTO) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 825,57 (LIQ)**

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 1 Ativos = 1 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 2022**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 25/01/2022 Hora: 10:43:25

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
359	Aux Alimentação		183,33	9.101	I.N.S.S.		198,28
362	Auxílio Saúde		100,00	9.151	I.R.		17,89
6.005	Saldo Salário Resc.	10,00	2.340,76				
6.105	Rescisão Férias Prop	2,50	585,19				
6.131	Resc.1/3 Férias Prop		195,06				
6.405	Resc.Férias Vencidas	30,00	7.022,29				
6.451	Resc.1/3 Fér. Venc.		2.340,76				

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
<b>QUANTIDADE</b>	1	1	0	0	0	0	0
<b>PROVENTOS</b>	12.767,39	12.767,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESCONTOS</b>	216,17	216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>LÍQUIDO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>LÍQUIDO RESCISÃO</b>	12.551,22	12.551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRIBUTÁVEL INSS</b>	2.340,76	2.340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRIBUTÁVEL IR</b>	2.142,48	2.142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VALOR IR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VALOR IR RESCISÃO</b>	17,89	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRIB. FGTS</b>	2.340,76	2.340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FGTS</b>	187,26	187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FGTS</b>	187,26	187,26	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
			2.340,76				2.340,76	2.340,76		
			20,00%				1,0000%	5,80% *		
198,28			468,15				23,40	135,74		
Total Segurados = 198,28										

**INSS -> 825,57 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 825,57 (LIQ)**

**INSS Contábil-> 825,57 (BRUTO) - 198,28 (SEGURADOS) = 627,29**

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