

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 01/02/2023 Hora: 11:07:54

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 | |
| 252 | Rafael Felipe Feitosa de Menezes | | 0 0 | Admitido em 26/01/2022 | Salário base -> | 2.762,51 | | | |
| Demitido em 10/01/2023 - Demissão Sem Justa Causa sem Aviso Prévio | | | | | | | | | |
| 6.105 | Rescisão Férias Prop | 30,00 | 2.762,51 | 9.101 I.N.S.S. | 7,50 | 69,06 | | | |
| 6.131 | Resc.1/3 Férias Prop | | 920,84 | | | | | | |
| 64 | Cargo em Comissao | | 920,84 | | | | | | |
| 359 | Aux Alimentação | | 183,33 | | | | | | |
| 362 | Auxílio Saúde | | 100,00 | | | | | | |
| Total de proventos -> | | | 4.887,52 | Total de descontos -> | | | 69,06 | | |
| Folha INSS -> | 920,84 | FGTS -> | 920,84 | IR -> | 851,78 | Rais -> | 3.683,35 | Líquido -> | 4.818,46 |
| | | | | | | | | 0,00 | 73,66 |

| PROVENTOS | | | DESCONTOS | | | |
|-----------|----------------------|------------|-----------|----------------|------------|-------|
| COD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | VALOR | COD. DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | VALOR |
| 64 | Cargo em Comissao | | 920,84 | 9.101 I.N.S.S. | | 69,06 |
| 359 | Aux Alimentação | | 183,33 | | | |
| 362 | Auxílio Saúde | | 100,00 | | | |
| 6.105 | Rescisão Férias Prop | 30,00 | 2.762,51 | | | |
| 6.131 | Resc.1/3 Férias Prop | | 920,84 | | | |

| RESUMO GERAL | FUNCIONÁRIOS | P-LABORISTAS | AUTÔNOMOS | APOSENTADOS | ESTAGIÁRIOS | MILITAR | AC.TRAB. |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|---------|----------|
| QUANTIDADE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROVENTOS | 4.887,52 | 4.887,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCONTOS | 69,06 | 69,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LÍQUIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LÍQUIDO RESCISÃO | 4.818,46 | 4.818,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRIBUTÁVEL INSS | 920,84 | 920,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRIBUTÁVEL IR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VALOR IR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VALOR IR RESCISÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRIB. FGTS | 920,84 | 920,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 73,66 | 73,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FGTS | 73,66 | 73,66 | 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 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | | | 920,84 | | | | 920,84 | 920,84 | | |
| | | | 20,00% | | | | 1,0000% | 5,80% * | | |
| 69,06 | | | 184,16 | | | | 9,20 | 53,39 | | |
| Total Segurados = 69,06 | | | | | | | | | | |

INSS -> 315,81 (BRUTO) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 315,81 (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 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 01/02/2023 Hora: 11:07:57

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

| COD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | VALOR |
|-------|----------------------|------------|----------|
| 64 | Cargo em Comissao | | 920,84 |
| 359 | Aux Alimentação | | 183,33 |
| 362 | Auxílio Saúde | | 100,00 |
| 6.105 | Rescisão Férias Prop | 30,00 | 2.762,51 |
| 6.131 | Resc.1/3 Férias Prop | | 920,84 |

DESCONTOS

| COD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | VALOR |
|-------|-----------|------------|-------|
| 9.101 | I.N.S.S. | | 69,06 |

| RESUMO GERAL | FUNCIONÁRIOS | P-LABORISTAS | AUTÔNOMOS | APOSENTADOS | ESTAGIÁRIOS | MILITAR | AC.TRAB. |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|---------|----------|
| QUANTIDADE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROVENTOS | 4.887,52 | 4.887,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCONTOS | 69,06 | 69,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LÍQUIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LÍQUIDO RESCISÃO | 4.818,46 | 4.818,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRIBUTÁVEL INSS | 920,84 | 920,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRIBUTÁVEL IR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VALOR IR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VALOR IR RESCISÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRIB. FGTS | 920,84 | 920,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 73,66 | 73,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FGTS | 73,66 | 73,66 | 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 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | | | 920,84 | | | | 920,84 | 920,84 | | |
| | | | 20,00% | | | | 1,0000% | 5,80% * | | |
| 69,06 | | | 184,16 | | | | 9,20 | 53,39 | | |
| Total Segurados = 69,06 | | | | | | | | | | |

INSS -> 315,81 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 315,81 (LIQ)

INSS Contábil-> 315,81 (BRUTO) - 69,06 (SEGURADOS) = 246,75

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.