

# Exportando INSS de Notas de Serviço para a Folha de Pagamento (GPS)

- **Veja também os Itens:**

- [Tabelas de INSS](#)
- [Gerando GPS](#)
- [Código da Receita \(GPS\)](#)
- [Valores Acumulados da GPS](#)
- [Relatório Analítico da GPS](#)
- [Guia de Recolhimento da GPS \(Previdência Social\)](#)
- [Guias de Recolhimento GPS - Contribuinte Individual](#)
- [Conferência do Totalizador - INSS - Sistema X INSS eSocial \(DCTF Web\)](#)
- [Incluindo retenções de INSS de Sócio e Autônomo na GPS](#)
- [Exportando INSS de Notas de Serviço para a Folha de Pagamento \(GPS\)](#)
- [INSS para Empresas Enquadradas no Simples Nacional](#)
- [Evento e028 \(Reembolso de INSS das Férias no Hollerith Mensal\)](#)
- [Gerando GPS para Empresas Optantes do Simples Nacional](#)
- [Parametrizando a Empresa - GPS](#)
- [Incluindo Retenções de INSS de Sócio e Autônomo na GPS](#)
- [Exportando INSS de Notas de Serviço para a Folha de Pagamento \(GPS\)](#)
- [Calculando GPS](#)
- [Inconsistência e Erros ao enviar o evento S-1005 \(tabela de estabelecimentos, obras ou unidades de órgãos públicos para o eSocial\)](#)

**O Sistema Livros Fiscais exportar o INSSRF da Nota de Serviço automaticamente na Geração da GPS no Sistema Folha de Pagamento**

## 1º Passo) Tipo de Empresa

Para que, ao gerar a GPS no **Sistema Folha de Pagamento**, o valor de Deduções referentes ao INSS retido nas Notas Fiscais de Serviço seja apresentado automaticamente, primeiramente, no sistema **Sistema Folha de Pagamento**, menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa>aba Parâmetros 1**, o Tipo de Empresa deverá estar assinalado que é [Construção Civil](#).

FP Folha de Pagamento

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Empresas Dados Cadastrais

Funcionários Parâmetros Adicionais da Empresa

FP Parâmetros Adicionais da Empresa

Parâmetros 1 Parâmetros 2 Parâmetros 3 Caged / Simples Nacional

Banco/C.Sind Patronal EGTS DIRF / MANAD G.P.S. Rais Integração eSocial

**Tipo de Empresa**

☒ Construção Civil ☐ Temporários

☐ Locação Mão Obra ☐ Outra

Informe nº CEI Informe nº CNO Informe nº CAEPF

Tipo CAEPF

Informe nº Registro Trabalho Temporário - MTE

**Forma de Pagamento**

☐ Semanal ☐ Quinzenal ☒ Mensal

☒ Mesmo critério para todos os funcionários.

Informe a Semana Informe a Quinzena

0 0

☐ Pagamento no mês de referência

☒ Mesmo critério para todos os funcionários

**Sócios/Autônomos**

☐ Pagamento no mês de referência

**Adiantamento Salarial**

**Funcionários:**

☒ Mesma porcentagem para todos Porc. 40

☐ Restringir a meses com número mínimo de dias trabalhados Porc. 1

☐ Utilizar horas mês como base de cálculo - Horistas

☐ Gera Adiantamento para Afastamentos Licença Maternidade

☐ Gera Adiantamento no mês do retorno do afastamento de Licença Maternidade

Quantidade máxima de dias afastados para a geração do Adiantamento 1

**Sócios:**

☒ Gera Adiantamento Salarial

☒ Mesma porcentagem para todos Porc. 40

**Autônomos:**

☒ Gera Adiantamento Salarial

☒ Mesma porcentagem para todos Porc. 40

☐ Controlar fechamento de período

**Campos Obrigatórios / eSocial**

## 2º Passo) Cadastro das Obras

Será necessário que no menu **Manutenção>Obras** sejam cadastradas as [obras da Empresas](#)

FP Lotação / Obras - Inclusão


Informações Gerais | Informações Obras

Código  Descrição

Tipo de Lotação (eSocial)

Tipo Inscrição ☐ CNPJ ☐ CPF ☐ CAEPF ☐ CNO Número Inscrição

Situação ☐ Ativa ☐ Inativa

 Logradouro  Endereço  Número

Complemento  Bairro  CEP

Cód. do Município (RAIS / eSocial)  Cidade  UF  Centro de Custo

☐ Residente Fiscal no Brasil

☐ Campos Obrigatórios eSocial / REINF

?  
[Save icon]  
[Cancel icon]

### 3º Passo) Centro de Custo

Ainda nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** - aba Parâmetros 3, deverá estar assinalado que utiliza [Centro de Custo](#).

FP Parâmetros Adicionais da Empresa

Parâmetros 1 | Parâmetros 2 | **Parâmetros 3** | Caged / Simples Nacional

Banco/C.Sind Patronal | EGTS | DIRF / MANAD | G.P.S. | Rais | Integração | eSocial

---

**Funcionário Tarefeiros**

☐ Possui funcionários tarefeiros

☐ Considera piso salarial para cálculo do salário caso o valor seja inferior

☐ Grava valor base da tarefa como salário do funcionário

---

Casas decimais para funcionário horista

☒ 2 casas ☐ 3 casas ☐ 4 casas

---

**Centro de Custo**

☒ Utiliza Centro de Custo

**Níveis**

**Dígitos por Nível**

Nível 1:  Nível 2:  Nível 3:

---

**Cartão de Ponto**

☐ Deseja utilizar

☐ Código do Funcionário

☐ Número do Cartão

---

**Hollerith**

Mensagens para serem impressas no hollerith

☒ Salvar os holleriths enviados aos funcionários, sócios ou autônomos

Diretório para salvar os holleriths

#### 4º Passo) Cadastrar os Centros de Custo

No menu **Manutenção>Funcionários>Tabelas>Centro de Custo** realizar os cadastrar dos [Centros de Custos](#) que serão utilizados pela empresa

FP Folha de Pagamento

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas

Funcionários

Beneficiários de Pensão Alimentícia

Dependentes

Planos de Saúde

Eventos

Tabelas

Sindicatos

Sócios / Autônomos

Manutenção de Funcionários

Alteração Cadastral

Previdência - Valores Complementares

Referências fixas

Atualização de Carteira

Vale Transporte

Tabelas

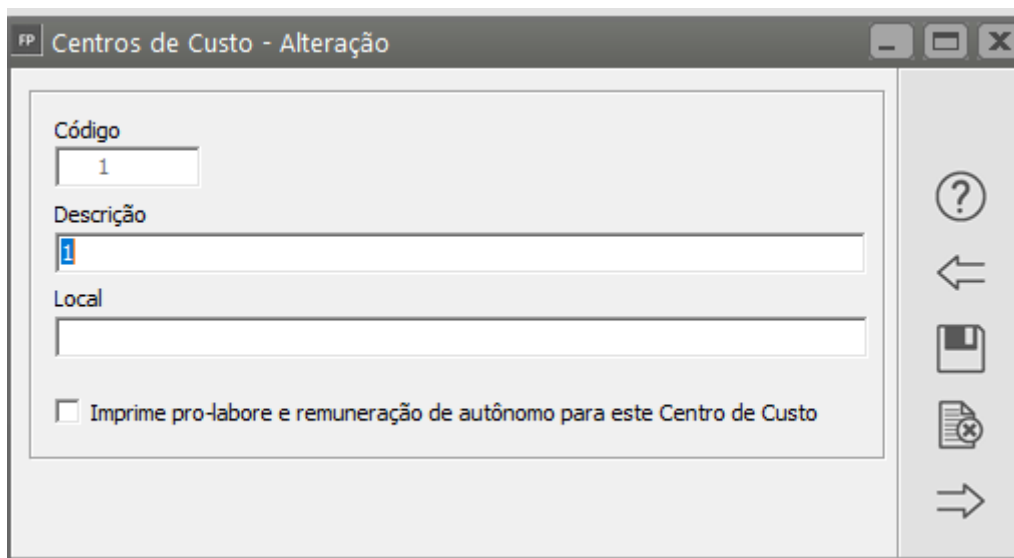
Calendário

Centro de Custo

Cargos

Cadasta

Manutenção



Centros de Custo - Alteração

Código  
1

Descrição  
1

Local

☐ Imprime pro-labore e remuneração de autônomo para este Centro de Custo

### 5º Passo) Escrituração do Livro

No **Sistema Livros Fiscais**, ao acessar o menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>[Escrituração do Livro de Serviços](#)** modelo/cadastra (para qualquer modelo utilizado).

Deverá ser informado o [código da Obra](#) para a nota que está sendo escriturada e o valor do INSS retido na fonte.

UF Livro de Serviços Modelo 01 - Inclusão

Informações da Nota Fiscal | Declaração Eletrônica de Serviços / Sinco

---

**Documento Fiscal**

Lote	Nº Docto. Inicial	Nº Docto. Final	Série	Data Emissão	Situação do Documento
	1	1	1	01/05/2023	00 - Docto regular

Cód. do Serviço Tipo de Serviço

---

**Tomador do Serviço**

Tipo  
☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Código da Obra

CNPJ Razão Social do Cliente

---

**Inf. Fiscais**

Cód. Fiscal  
8.101

Desdobr.  
000

**Op. c/ ISS devido a RIO CLARO**

Valor Total	Valor Materiais	Val. Subempreit.
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Base Cálculo % ISS Valor Imposto ISS Retido

R\$ 0,00 0,00 R\$ 0,00 ☐

**Impostos Retidos na Fonte**

INSS I.R.R.F.

R\$ 0,00 R\$ 0,00

PIS COFINS CSLL

R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

---

**Op. sem ISS devido a RIO CLARO**

Tipo de Informação Valor total da nota

Nenhum R\$ 0,00

---

**PIS**

Base de Cálculo	Alíq.	Imposto	Isentas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**COFINS**

Base de Cálculo	Alíq.	Imposto	Isentas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

---

**Informações Complementares**

% Base Cál. IRPJ	% Base Cál. CSLL	Cód. Obs.	Observação
0,00	0,00		

Na aba [Centro de Custo](#) / [Livro Caixa](#) defina os Centro de Custo e valor para cada um deles;

### Centro de Custo

#### Valor Total

R\$ 1.000,00

Centro de Custo	Valor
10.0002	R\$ 1.000,00

Total Rateado

1.000,00

### Livro Caixa

#### Valor Total

R\$ 1.000,00

#### Histórico p/ Livro Caixa

Código

11

Descrição

Outros serviços com IRRF

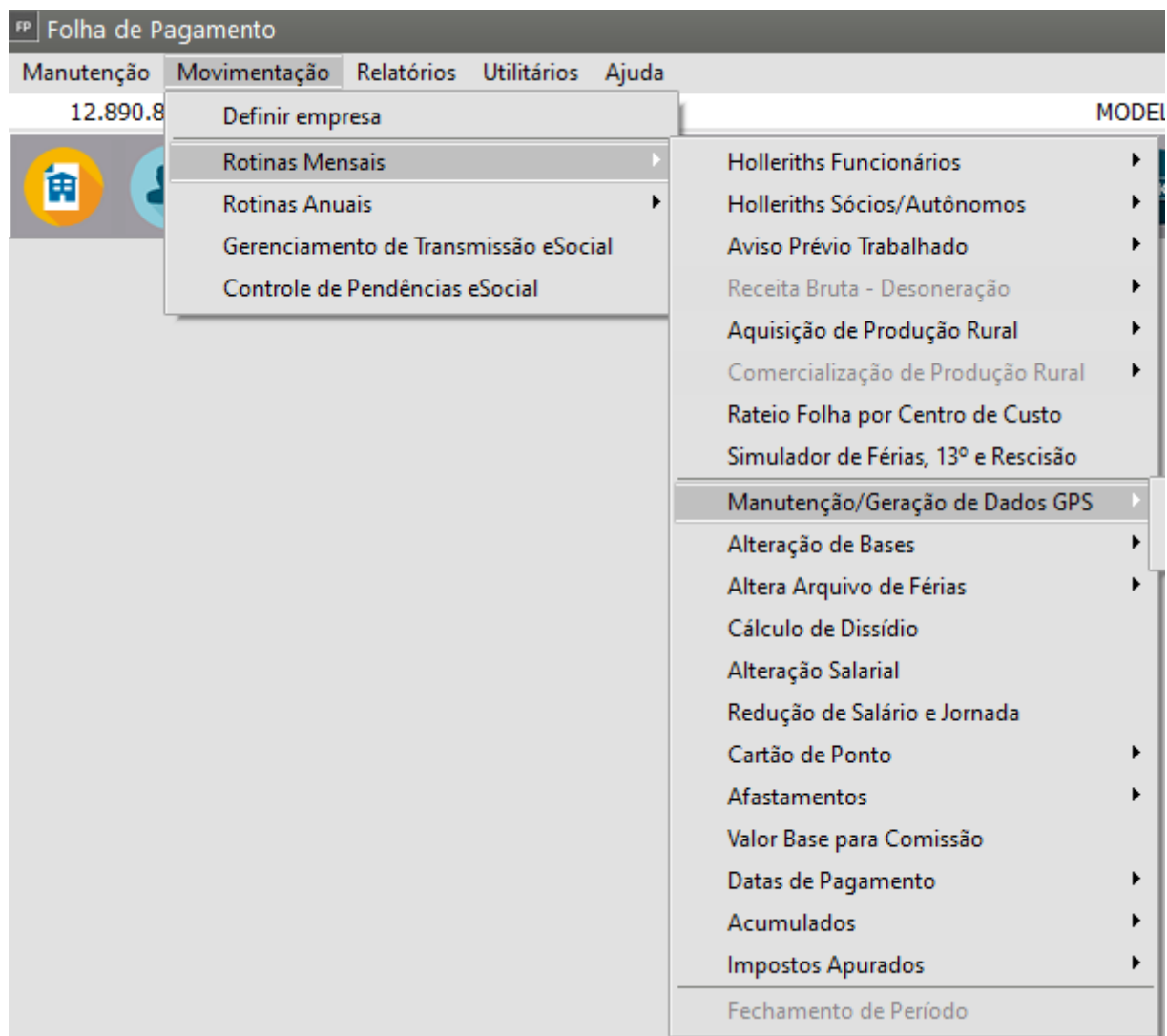
Dt. Lanço.	Valor	Con
15/12/2020	R\$ 1.000,00	

Total Lançado

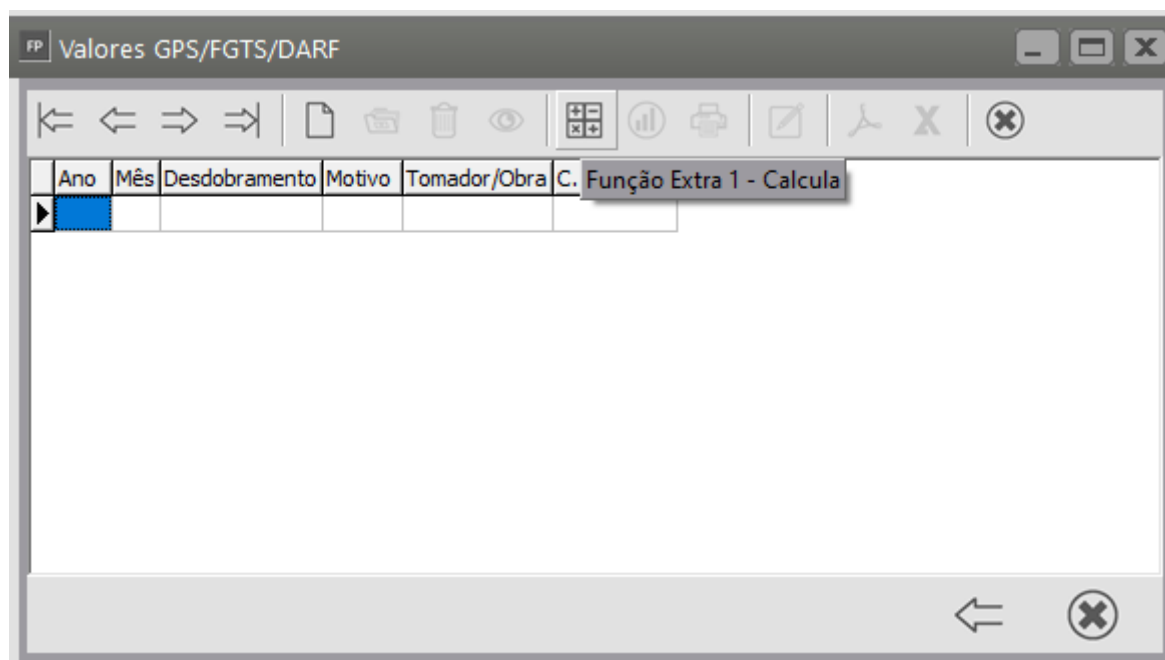
1.000,00

## 6º Passo) Geração da GPS

Ao acessar o **Sistema Folha de Pagamento** no menu **Movimentação>Rotinas Mensais>Manutenção>Geração de Dados GPS>Manutenção**.



Clique no botão Calcula



Informe o valor **total do INSS informado nas notas de serviços escrituradas que contenham obra informada**

Dados G.P.S. - Desdob: Unica

Empresa: SuperSoft Sistemas

<b>Outras Deduções</b> Valor de retenção (Lei 9.711/98) R\$ 100,00	<b>Cooperativas de trabalho</b> Valor Pago no mês R\$ 0,00
--	--

ok

No campo 'Outras Deduções' (Valor de retenção (Lei 9.711/98) ao visualizar demonstra o valor informado da **retenção do INSS nas nota fiscais de Serviços**:

**Referência**

Mês	Ano	Desdobramento	Cod. Tomador	Centro de Custo	Motivo
Dez	2020	UNICA	NUL	NU.	Normal

**Dados do recolhimento (GPS)**

Segurados	Empresa	Terceiros	Deduções	<b>Outras Deduções</b>
R\$ 713,08	R\$ 7.725,57	R\$ 1.867,01	R\$ 0,00	R\$ 100,00

**Total a Recolher GPS** R\$ 10.205,66 ☒ G.P.S. quitada ?

Data Rec. INSS Data Rec. FGTS

**Dados do recolhimento (DARF)**

Atividade	Receita bruta	Valor a recolher

**Dados para conferência**

Bases | Deduções | Segurados | Acidente de Trabalho | Comp. Anterior / Compensações

**Bases**

Emp. (Geral)	Emp. Det.	Sócios	Autônomos	Cooperativas
R\$ 32.189,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

?

Revision #12

Created 17 May 2023 18:10:00 by ProjetosD

Updated 9 December 2024 16:51:18 by ProjetosD