

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](#).

A imagem mostra a interface do sistema 'Folha de Pagamento'. No topo, há uma barra de menu com 'FP' e 'Folha de Pagamento'. Abaixo, uma barra de navegação contém 'Manutenção', 'Movimentação', 'Relatórios', 'Utilitários' e 'Ajuda'. O menu 'Manutenção' está aberto, mostrando 'Empresas' e 'Funcionários'. 'Empresas' está selecionado, e o sub-menu 'Parâmetros Adicionais da Empresa' está visível.

Abaixo, a janela 'Parâmetros Adicionais da Empresa' é exibida. Ela possui uma barra de abas com 'Parâmetros 1', 'Parâmetros 2', 'Parâmetros 3' e 'Caged / Simples Nacional'. A aba 'Parâmetros 1' está selecionada. Dentro desta aba, há uma barra de filtros com 'Banco/C.Sind Patronal', 'EGTS', 'DIRF / MANAD', 'G.P.S.', 'Rais', 'Integração' e 'eSocial'. A seção 'Tipo de Empresa' está destacada com um retângulo vermelho. Ela contém as opções: ☒ Construção Civil, ☐ Temporários, ☐ Locação Mão Obra e ☐ Outra. Abaixo, há campos para 'Informe nº CEI', 'Informe nº CNO' e 'Informe nº CAEPF', além de um campo para 'Tipo CAEPF' e 'Informe nº Registro Trabalho Temporário - MTE'.

À direita, a seção 'Forma de Pagamento' contém as opções: ☐ Semanal, ☐ Quinzenal e ☒ Mensal. Abaixo, há checkboxes para 'Mesmo critério para todos os funcionários.' e campos para 'Informe a Semana' e 'Informe a Quinzena'. A seção 'Sócios/Autônomos' também possui checkboxes para 'Mesmo critério para todos os funcionários' e 'Pagamento no mês de referência'.

Na parte inferior, a seção 'Adiantamento Salarial' contém sub-seções para 'Funcionários', 'Sócios' e 'Autônomos', cada uma com checkboxes para 'Gera Adiantamento Salarial' e 'Mesma porcentagem para todos', além de campos para 'Porc.' e 'Quantidade máxima de dias afastados para a geração do Adiantamento'. No canto inferior direito, há um botão vermelho com o texto '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

CNPJ Razão Social do Cliente

... / - ...

Código da Obra

...

Inf. Fiscais

Cód. Fiscal

8.101

Desdob.

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	<input type="checkbox"/> 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

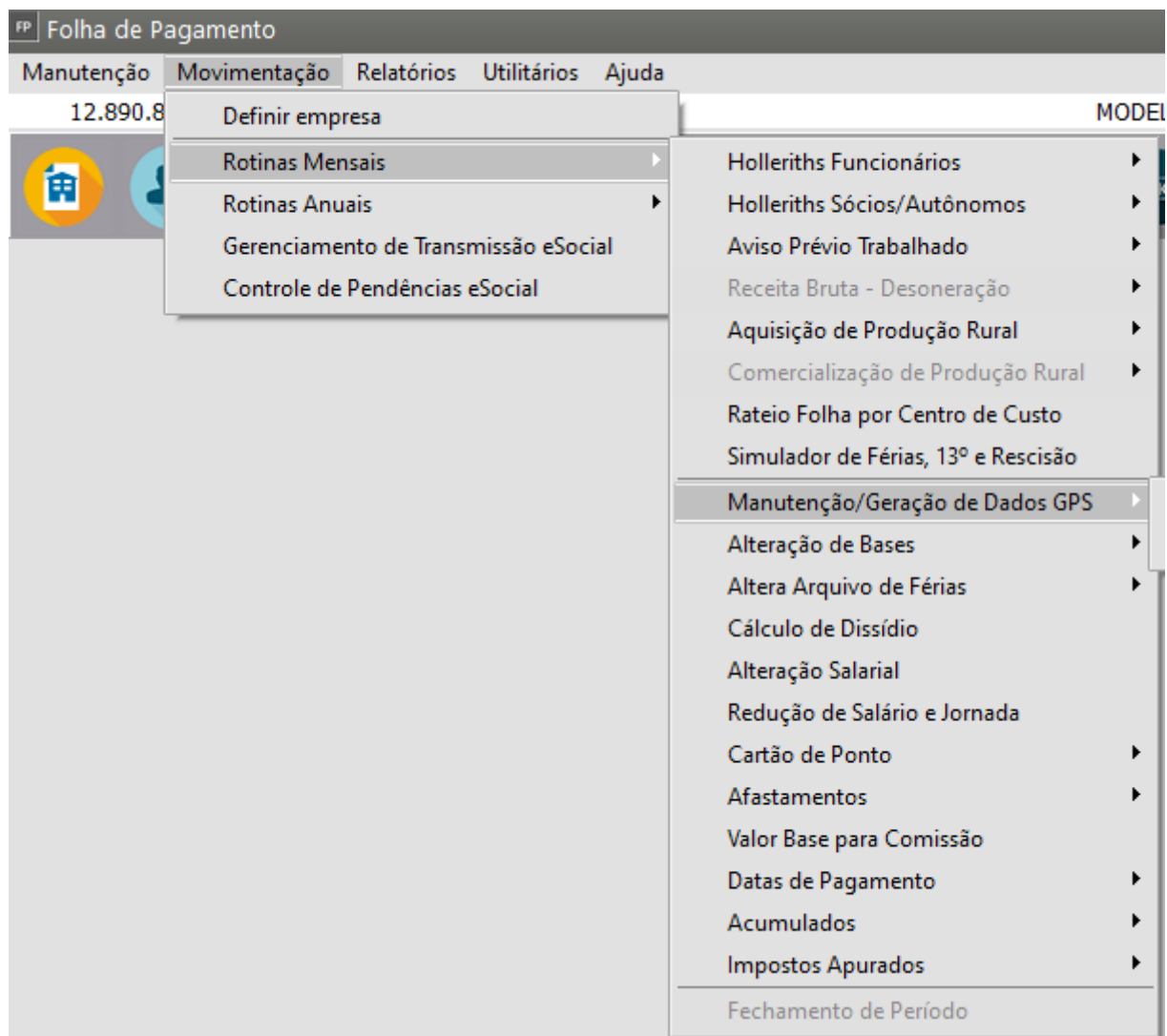
Dt. Lanço.	Valor	Con
15/12/2020	R\$ 1.000,00	

Total Lançado

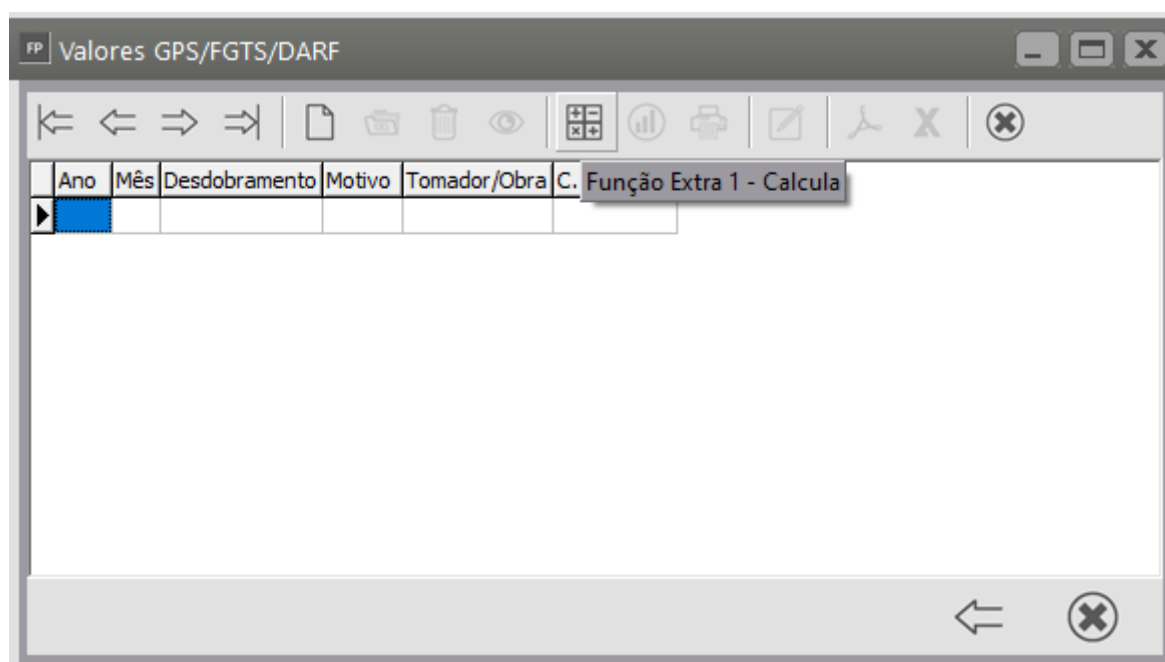
1.000,00

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

Outras Deduções Valor de retenção (Lei 9.711/98) R\$ 100,00	Cooperativas de trabalho 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	Outras Deduções
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