

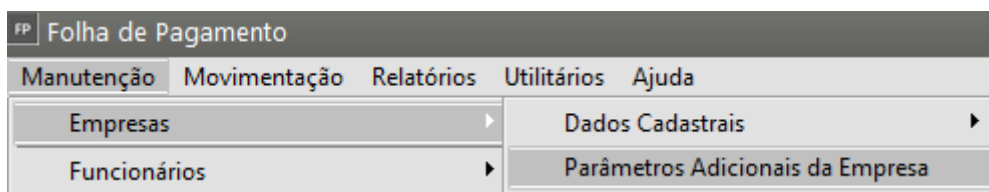
# Exportando INSS de Notas de Serviço para a Folha de Pagamento (GPS)

<https://www.youtube.com/embed/894u6Xpy95c>

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 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

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.

Restringir a meses com número mínimo de dias trabalhados

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

**Sócios:**

Gera Adiantamento Salarial

Mesma porcentagem para todos Porc.

**Autônomos:**

Gera Adiantamento Salarial

Mesma porcentagem para todos Porc.

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

?  
[Ícone de Salvar]  
[Ícone de Excluir]

### 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. | Rals | 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 Diretório para salvar os holleriths

funcionários, sócios ou autônomos

#### 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: 1 Nº Docto. Final: 1 Série: 1 Data Emissão: 01/05/2023 Situação do Documento: 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: R\$ 0,00 % ISS: 0,00 Valor Imposto: R\$ 0,00  ISS Retido

**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: Nenhum Valor total da nota: 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

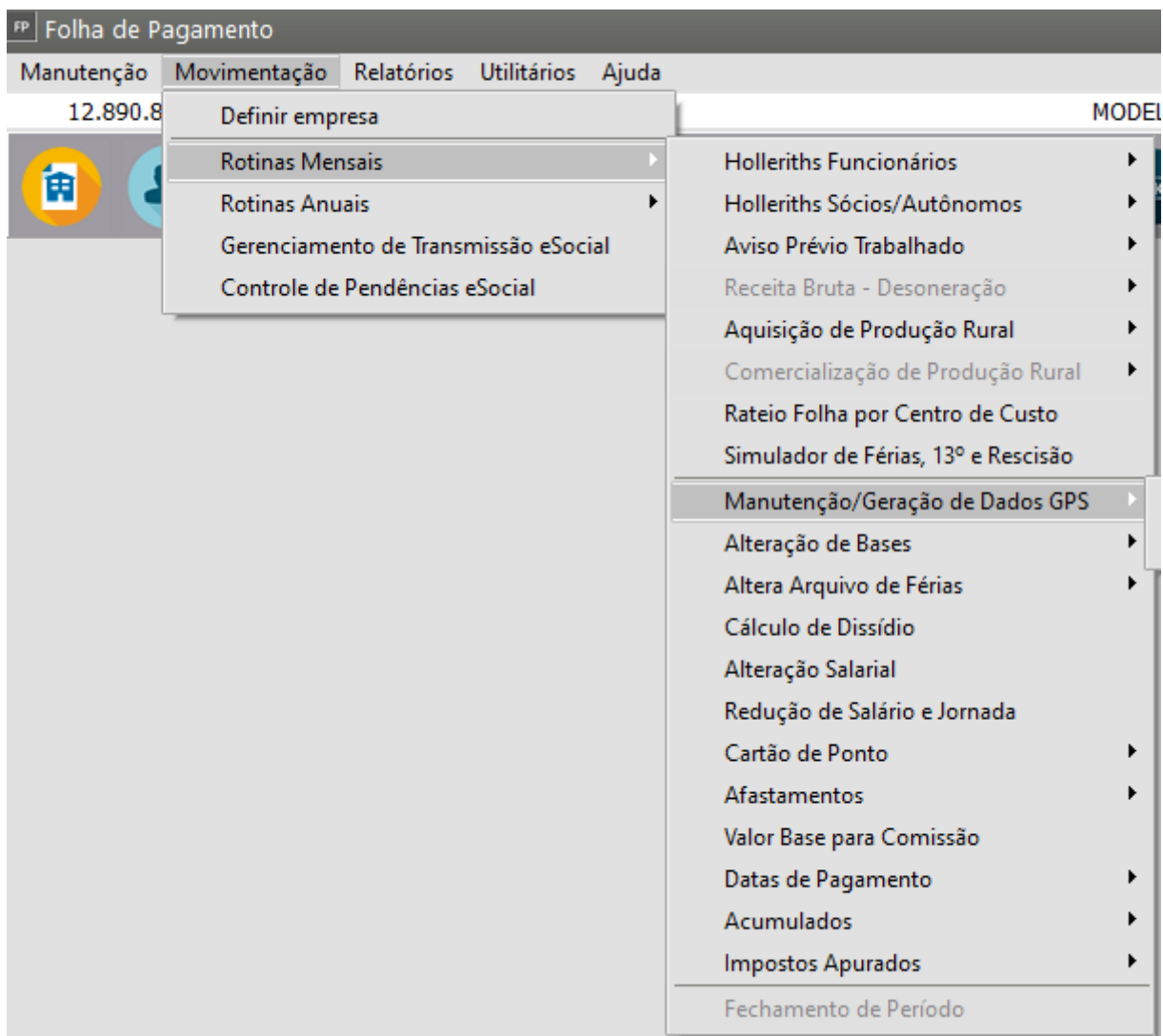
Dt. Lanço.	Valor	Con
▶ 15/12/2020	R\$ 1.000,00	

Total Lançado

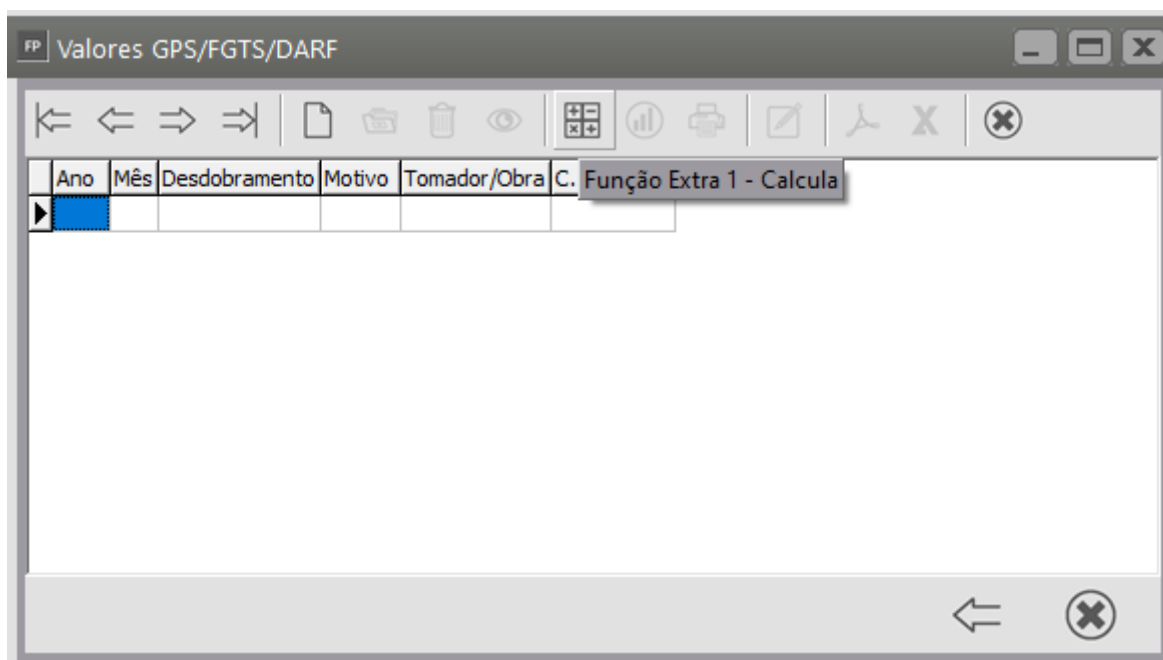
1.000,00

**6° 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: Dez, Ano: 2020, Desdobramento: UNICA, Cod. Tomador: NUL, Centro de Custo: NU, Motivo: Normal

**Dados do recolhimento (GPS)**

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

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): R\$ 32.189,89	Emp. Det.: R\$ 0,00	Sócios: R\$ 0,00	Autônomos: R\$ 0,00	Cooperativas: R\$ 0,00
-----------------------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------------

? < > > >

### 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 \(tabela de estabelecimentos, obras ou unidades de órgãos públicos para o eSocial\)](#)

---

Revision #18

Created 17 May 2023 18:10:00 by ProjetosD

Updated 4 May 2026 11:05:47 by ProjetosD