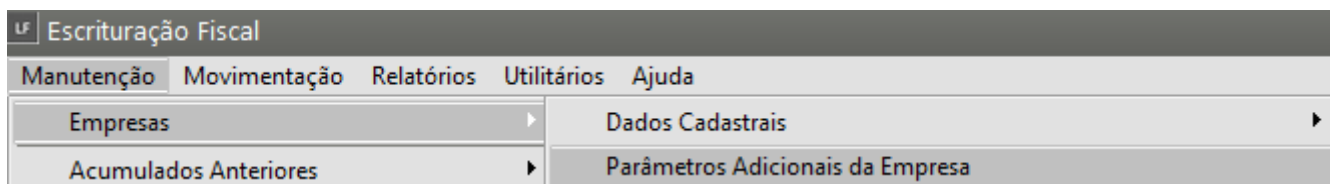


Demonstrativo de Retenção do INSS

<https://www.youtube.com/embed/EDh3Dyp6UZo>

Para que você consiga visualizar o **Relatório Demonstrativo do INSS** deverá primeiramente acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** aba Livros>Serviços Prestados/Tomados deve estar selecionado que a empresa Escritura o Livro de Serviços Prestados e que **Possui Retenção de INSS na Fonte**

LF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2014 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | **Livros** | Impostos | Integrações | Responsável

Entradas / Saídas | Serviços Prestados/Tomados | Caixa / Combustível / Veículos

Livros de Serviços Prestados

Escritura o Livro

Código do Serviço: 14.01 | Nº do Livro: 1 | Decreto: | Modelos: 1 51 53

Aliq. ISSQN: 2,00 | Tipo de Serviço (Reinf): 100000029 - Saúde

Possui Retenção de INSS na Fonte Possui NFs Conjugada Exporta dados para DMED.

Escritura Itens das NFs de Serviços Nota Fiscal Municipal

Imprime:

Série das NFs no cabeçalho

Resumo por Município

Resumos em Páginas separadas

Resumo por CFOP

Resumo por Alíquota

Serviços Tomados

Escritura Livro de Serviços Tomados Calcular valores de impostos retidos automaticamente no Livro Caixa ao atingir e/ou ultrapassar o limite de R\$5.000,00 para mesmo emitente.

No Menu **Movimentação**>**Escrituração dos Livros Fiscais**>[Escrituração do Livro de Serviços](#) o valor da retenção deverá constar na nota.

LF Escrituração Fiscal

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

00.000.0

Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais

Outros Débitos, Créditos e Estornos

Valores Adicionais

Escrituração do Livro de Entradas

Escrituração do Livro de Saídas

Escrituração do Livro de Serviços

LF Livro de Serviços Modelo 01 - Alteração

Informações da Nota Fiscal | Declaração Eletrônica de Serviços / Sincro | Centro de Custo / Livro Caixa

Documento Fiscal

Lote Nº Docto. Inicial Nº Docto. Final Série Data Emissão Situação do Documento
 3 3 1 28/11/2023 00 - Docto regular

Cód. do Serviço Tipo de Serviço

Tomador do Serviço

Tipo CNPJ CPF Outros Código da Obra

CNPJ Razão Social do Cliente
 00.000.000/0000-00 CLIENTE PADRÃO

Inf. Fiscais

Cód. Fiscal Valor Total Valor Materiais Val. Subempreit.
 8.101 R\$ 28.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

Desdobl. Base Cálculo % ISS Valor Imposto ISS Retido
 000 R\$ 28.000,00 5,00 R\$ 1.400,00

Op. c/ ISS devido a

Impostos Retidos na Fonte

INSS I.R. R.F.
 254,00 R\$ 0,00

PIS COFINS CSLL
 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

Op. sem ISS devido a

Tipo de Informação Valor total da nota
 Nenhum R\$ 0,00

PIS

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

COFINS

Base de Cálculo Aliq. 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 32,00

Para a emissão do demonstrativo acesse o Menu **Relatórios>Demonstrativo Retenções do INSS**.

LF Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

00.000.000/0000-00

- Livros Fiscais ▶
- Guia de Recolhimento ▶
- Relatórios Auxiliares Mensais ▶
- Demonstrativo Retenções do INSS**

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar:

- Data Inicial
- Data Final
- Número Sequencial - Página

LF Demonstrativo de Retenções do INSS

Período de Referência

Data Inicial 01/11/2023

Data Final 30/11/2023

N. Sequencial

Página 1

Configurações

Impressora

Formulário (col.)
 80 132

09:28:03

EMPRESA MODELO

Data: 30/11/2023

Relat042

DEMONSTRATIVO DE RETENCOES DO INSS

Pag : 1

PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023

CNPJ/CEI	NOME DA EMPRESA CONTRATANTE	DT. EMISSAO (NUMERO NF)	VALOR BRUTO	VAL. RET. INSS	VALOR LIQUIDO	
100.000.000/0000-00	CLIENTE PADRAO	128/11/2023	21	28.000,00	254,00	27.746,00
TOTALS			28.000,00	254,00	27.746,00	

CONSOLIDACAO DOS CONTRATANTES

CNPJ/CEI	NOME DA EMPRESA CONTRATANTE	VALOR BRUTO	VALOR RET. INSS	VALOR LIQUIDO
100.000.000/0000-00	CLIENTE PADRAO	28.000,00	254,00	27.746,00
TOTALS		28.000,00	254,00	27.746,00

Assinatura do Contribuinte
ou seu Representante Legal

Revision #6

Created 16 August 2023 08:53:46 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:25:47 by ProjetosD