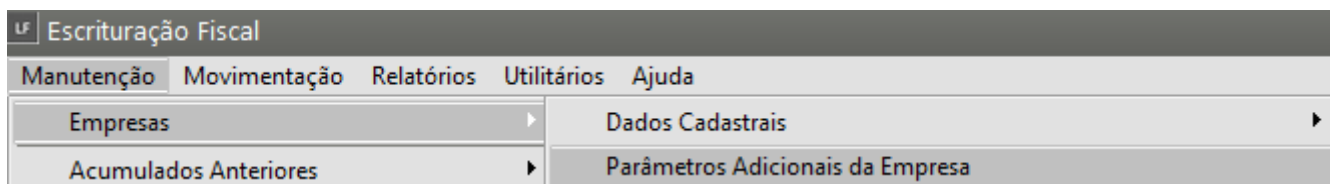


Demonstrativo de Retenção do INSS

https://www.youtube.com/embed/_2muFL3ykz0

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

Desdobr. 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 #8

Created 16 August 2023 08:53:46 by ProjetosD

Updated 8 May 2026 12:46:12 by ProjetosD