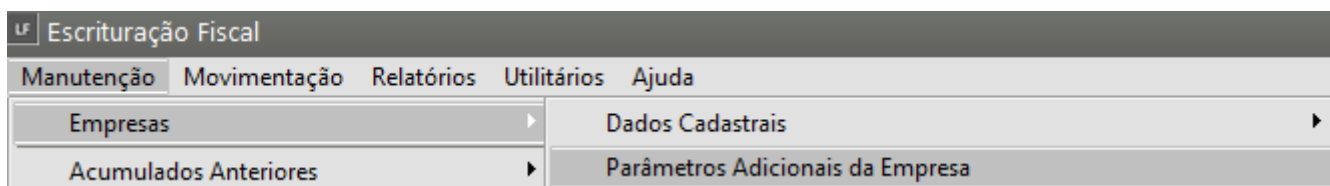


Demonstrativo de Retenção do INSS

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



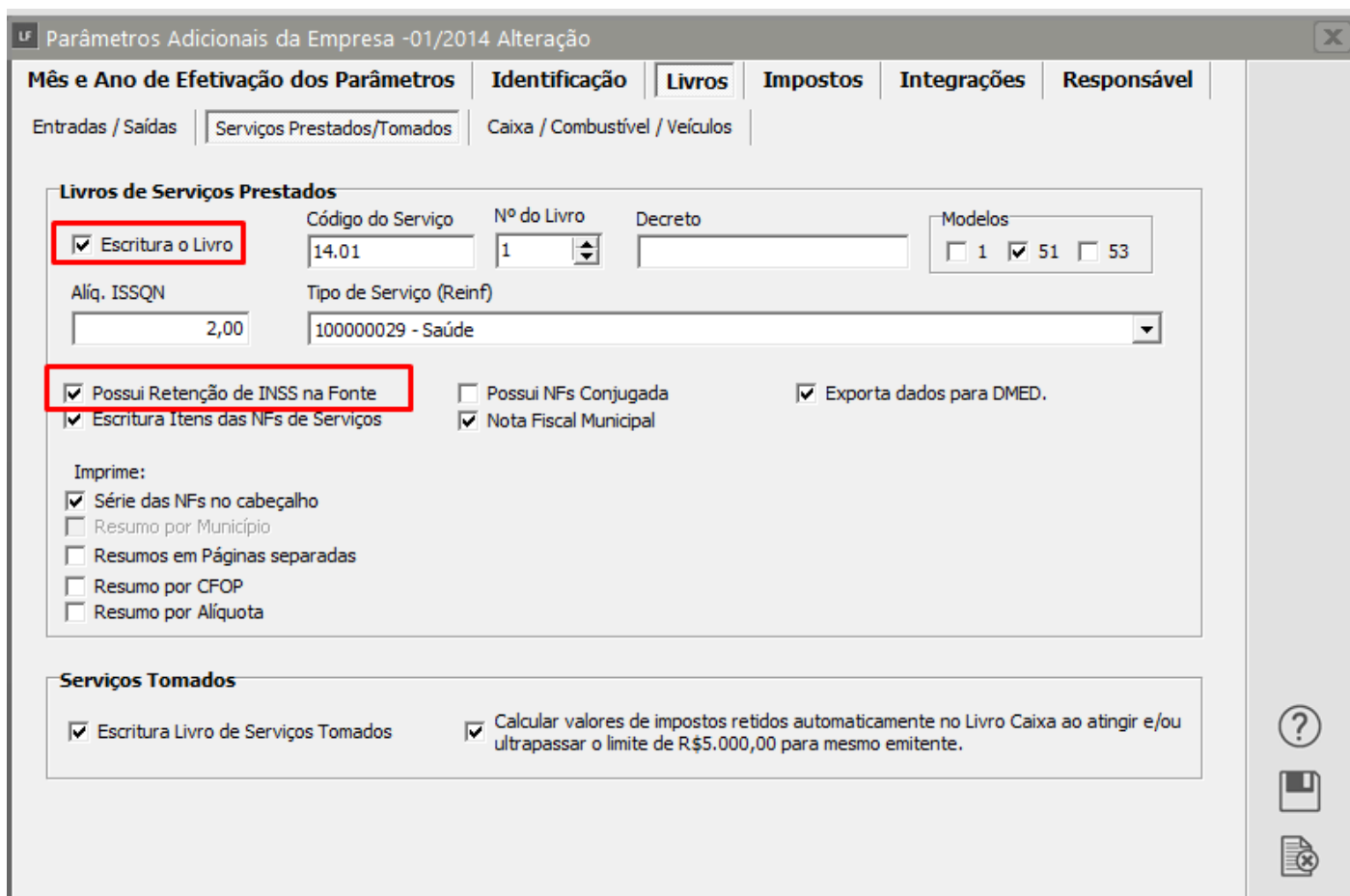
Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Empresas Dados Cadastrais

Acumulados Anteriores 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**



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

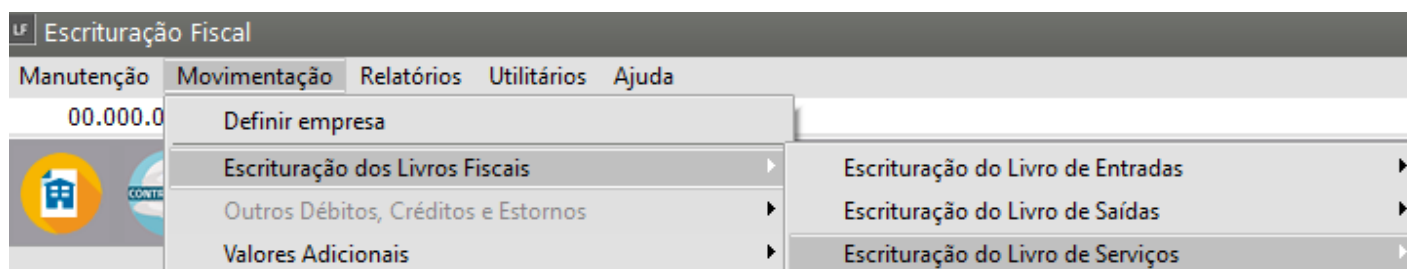
Imprime:

☒ Série das NFs no cabeçalho ☐ Resumo por Município ☐ Resumos em Páginas separadas ☐ Resumo por CFOP ☐ Resumo por Alíquota

Serviços Tomados

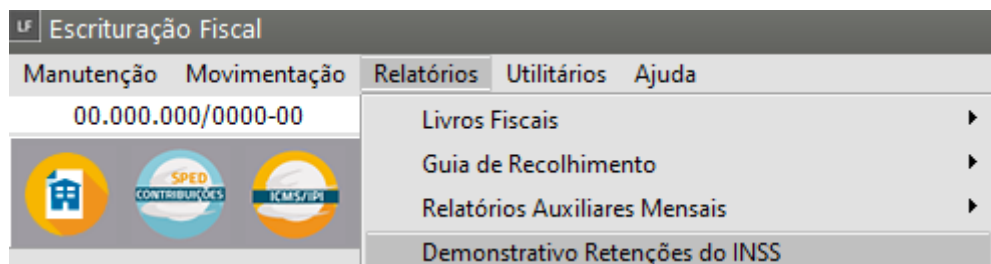
☒ Escritura Livro de Serviços Tomados ☒ Calcular valores de impostos retidos automaticamente no Livro Caixa ao atingir e/ou ultrapassar o limite de R\$5.000,00 para mesmo emitente.

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



A imagem mostra a tela 'Livro de Serviços Modelo 01 - Alteração'. A aba 'Centro de Custo / Livro Caixa' está selecionada. O formulário contém campos para 'Documento Fiscal' (Lote, Nº Docto. Inicial, Nº Docto. Final, Série, Data Emissão, Situação do Documento), 'Tomador do Serviço' (Tipo, Código da Obra, CNPJ, Razão Social do Cliente), 'Inf. Fiscais' (Cód. Fiscal, Desdobr.), 'Op. c/ ISS devido a' (Valor Total, Valor Materiais, Val. Subempreit., Base Cálculo, % ISS, Valor Imposto, ISS Retido), 'Impostos Retidos na Fonte' (destacado em vermelho, com campos para INSS, I.R.R.F., PIS, COFINS, CSLL), 'Op. sem ISS devido a' (Tipo de Informação, Valor total da nota), 'PIS' (Base de Cálculo, Aliq., Imposto, Isentas), 'COFINS' (Base de Cálculo, Aliq., Imposto, Isentas) e 'Informações Complementares' (% Base Cál. IRPJ, % Base Cál. CSLL, Cód. Obs., Observação).

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



Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar:

- Data Inicial
- Data Final
- Número Sequencial - Página

