

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**



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**

A imagem mostra a tela de configuração 'Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2014 Alteração'. No topo, há uma barra de título com o ícone 'LF' e o texto 'Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2014 Alteração'. Abaixo, há uma barra de sub-menu com as opções: 'Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros', 'Identificação', 'Livros', 'Impostos', 'Integrações' e 'Responsável'. O menu 'Livros' está selecionado, mostrando duas opções: 'Entradas / Saídas' e 'Serviços Prestados/Tomados'. O menu 'Serviços Prestados/Tomados' está aberto, mostrando duas opções: 'Caixa / Combustível / Veículos' e 'Livros de Serviços Prestados'. O menu 'Livros de Serviços Prestados' está aberto, mostrando os seguintes campos e opções:

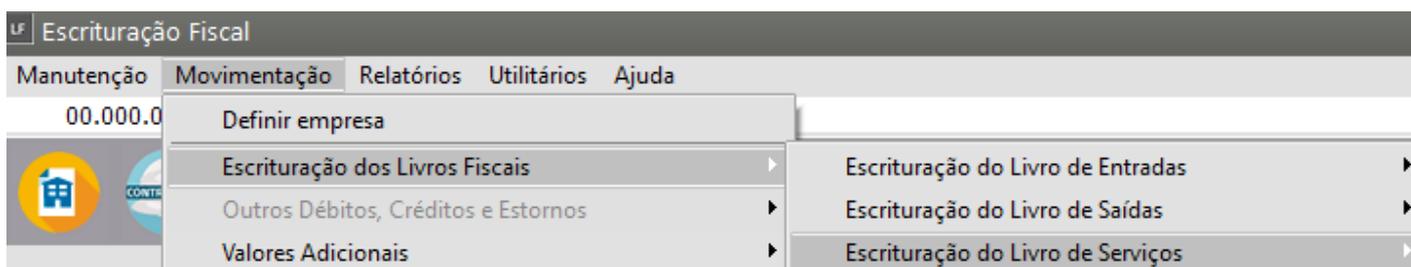
- Escritura o Livro** (destacado com um retângulo vermelho)
- Código do Serviço: 14.01
- Nº do Livro: 1
- Decreto: [campo vazio]
- Modelos: 1 51 53
- Aliq. ISSQN: 2,00
- Tipo de Serviço (Reinf): 100000029 - Saúde
- Possui Retenção de INSS na Fonte** (destacado com um retângulo vermelho)
- Escritura Itens das NFs de Serviços
- Possui NFs Conjugada
- Nota Fiscal Municipal
- Exporta dados para DMED.
- Imprime:
 - Série das NFs no cabeçalho
 - Resumo por Município
 - Resumos em Páginas separadas
 - Resumo por CFOP
 - Resumo por Alíquota

Na seção 'Serviços Tomados', há as seguintes opções:

- 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.

Na barra lateral direita, há ícones para ajuda (?), salvar (disquete) e fechar (X).

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 de edição de um livro de serviços. O formulário contém várias seções: 'Documento Fiscal', 'Tomador do Serviço', 'Inf. Fiscais', 'Op. c/ ISS devido a', 'Op. sem ISS devido a', 'PIS', 'COFINS' e 'Informações Complementares'. O campo 'Impostos Retidos na Fonte' está destacado com um retângulo vermelho. Os dados preenchidos são:

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

Tomador do Serviço	
Tipo	CNPJ
Código da Obra	
CNPJ	00.000.000/0000-00
Razão Social do Cliente	CLIENTE PADRÃO

Op. c/ ISS devido a	
Valor Total	R\$ 28.000,00
Valor Materiais	R\$ 0,00
Val. Subempreit.	R\$ 0,00
Base Cálculo	R\$ 28.000,00
% ISS	5,00
Valor Imposto	R\$ 1.400,00
ISS Retido	

Impostos Retidos na Fonte	
INSS	254,00
I.R.R.F.	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00

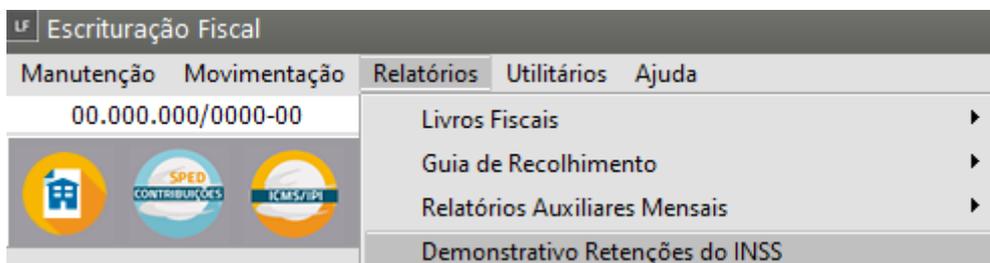
Op. sem ISS devido a	
Tipo de Informação	Nenhum
Valor total da nota	R\$ 0,00

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

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

Informações Complementares	
% Base Cál. IRPJ	0,00
% Base Cál. CSLL	32,00
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

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

?
🖨️
👁️
📁
✉️
📄

```

09:23:03                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| 2| 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 #4

Created 16 August 2023 08:53:46 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD