

Calculando GPS

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

Para que você consiga realizar o cálculo da GPS da Empresa, deverá seguir alguns procedimentos:

1º Passo) Marcar o Parâmetro de recolhimento sobre Sócios e Autônomos na aba GPS

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - GPS**

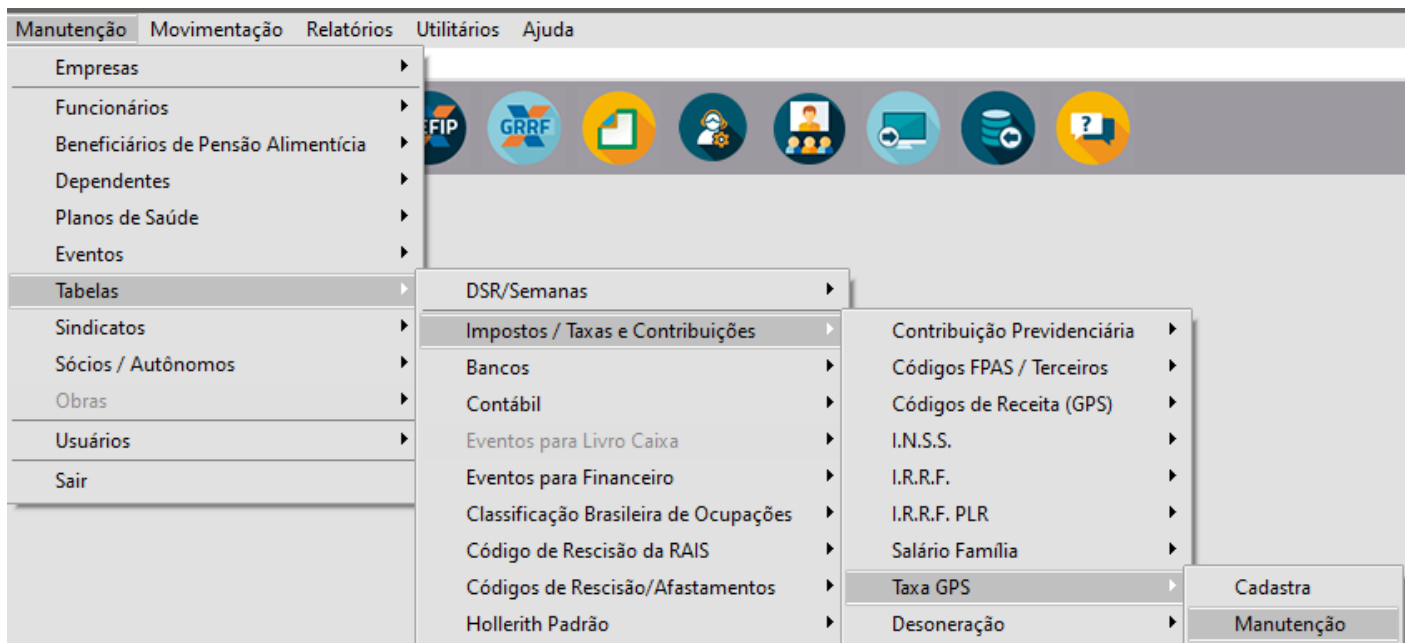
Preencha os campos com muita atenção para correta geração e impressão da GPS e para que o arquivo de exportação para a SEFIP seja validado. Os campos de Código de Recolhimento Geral e Exclusivo Terceiros são utilizados para a impressão da guia normal e da guia que somente apresentar valores de terceiros, respectivamente.

Quando a empresa exercer atividades com folha de pagamento desonerada, a opção Desonera a folha de pagamento deverá ser marcada. Esta opção modificará os cálculos da GPS. O campo Exerce atividade com folha de pagamento não desonerada será habilitado apenas quando o campo Desonera a folha de pagamento for marcado e a empresa não for do tipo Construção Civil. Este campo indicará que o cálculo da parte empresa da GPS referente a funcionários, sócios e autônomos deverá ser proporcional a receita da empresa proveniente de atividades com folha de pagamento não desonerada.

Para saber mais sobre a desoneração da folha de pagamento, [clique aqui..](#)

2º Passo) Informar as alíquotas no menu Taxas GPS

Informe o percentual que deverá ser calculado para recolhimento da GPS, no menu **Manutenção>Tabelas>Impostos/Taxas e Contribuições>Taxa GPS>Cadastra** e preencha os campos conforme exemplo:



- **Ano e Mês:** Deverá ser informado o ano e o mês de início da vigência da tabela. Por exemplo: se for informado o mês abril e o ano 2023, todos os valores informados serão considerados a partir de 01/04/2023.

Empresa: alíquota de 20,00%. Acidente de Trabalho: 1,00%, 2,00% ou 3,00%. Nunca deverá ser preenchido com valor maior que 3,00%. O percentual de acréscimo, quando for o caso, será tratado individualmente no cadastro de funcionário. Veja no item

Cadastrando funcionários/outras informações

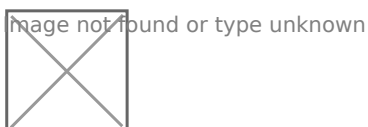
- **Terceiros:** preencher conforme tabela do INSS.

Sócios/Autônomos: preencher de acordo com a alíquota de sua empresa

- Se você recolhe para os Autônomos sobre escala de salário base (20% da Contribuição Previdenciária) este tratamento deverá ser feito no cadastro de sócios/autônomos. Veja no item Cadastrando Sócio/Autônomo.

Fator Acidentário de Prevenção (FAP):

- Informar conforme desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade, apurado segundo as orientações estabelecidas no Decreto nº 6.042 de 12/02/2007. O FAP é um multiplicador variável num intervalo de 0,50 a 2,00, a ser aplicado sobre a alíquota RAT.



FP Cadastro de Taxas para GPS - Inclusão

Ano: 2023 Mês: Abril

Percentuais

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Empresa | Terceiros | Terceiros (prazo determinado) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota RAT (Acidente de Trabalho) | Alíquota RAT (Acidente de Trabalho - prazo determinado) | Alíquota RAT (Acidente de Trabalho - atividade insalubre) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fator Acidentário de Prevenção (FAP) | Sobre valor pago a cooperativas de trabalho | Isenção Filantropia |
| 0,0000 | 0,00 | 0,00 |

☒ Enviar alíquota FAP no evento S-1005 ao e-Social?

| | |
|-------------------|---|
| Sócios/ Autônomos | Sócios/ Autônomos para empresas optantes do simples |
| 0,00 | 0,00 |

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Cancelar]

3º Passo) Geração da Folha de Pagamento

Entre em **Movimentação>Rotinas Mensais>Manutenção/Geração de Dados GPS>Manutenção** e Avance

FP Folha de Pagamento

Manutenção 12.890.8 Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Definir empresa

Rotinas Mensais

Rotinas Anuais

Gerenciamento de Transmissão eSocial

Holleriths Funcionários

Holleriths Sócios/Autônomos

Aviso Prévio Trabalhado

Receita Bruta - Desoneração

Aquisição de Produção Rural

Rateio Folha por Centro de Custo

Manutenção/Geração de Dados GPS

Alteração de Bases

Cadastra

Manutenção

Clique no desenho da Calculadora e clique em ok até o Final;

FP Valores GPS/FGTS/DARF

Função Extra 1 - Calcula

| Ano | Mês | Desdobramento | Motivo | Tomador/Obra | C. de |
|-----|-----|---------------|--------|--------------|-------|
| | | | | | |

FP Geração G.P.S.

Desdobramento

Consolidado

Consolidado

Administrativo/Obra

Centro de Custo

Modo

☒ Mensal

☐ 13º Salário

☐ Complementar

☐ Complementar 13º

Construção Civil

Valor da Nota

R\$ 0,00

Percentual para cálculo

R\$ 0,00

FP Valores GPS/FGTS/DARF

| Ano | Mês | Desdobramento | Motivo | Tomador/Obra | C. de Custo |
|------|-----|---------------|--------|--------------|-------------|
| 2023 | 05 | UNICA | Normal | NUL | NULO |

Por último entre em **Relatórios>Guias de Recolhimento>GPS - Prev. Social** e visualize sua Guia:

FP

G.P.S.

Tipo Formulário

☐ Branco - Texto

☐ Pré-impresso

☒ Branco - Gráfico

Modo

Mensal

Desdobramento

☒ Consolidado

☐ Centro de Custo

☐ Administrativo

☐ Obra

Nível Detalhe

1

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

☒ 80

☐ 132

Data de Emissão

20/05/2023

Tipo de formulário

Moore

Número de vias

1

Observações

VCTO 20/06

Autorização para Pagamento

Banco

...

Agência

Nome do Banco

Nome da Agência

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
| <div><div><div><div></div></div><div>MINISTÉRIODAPREVIDÊNCIAEASSISTÊNCIASOCIAL-MPAS INSTITUTONACIONALDOSEGUROSOCIAL-INSS</div><div>GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS</div></div></div> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2011 |
| | 4 -COMPETÊNCIA | 05/2023 |
| | 5-IDENTIFICADOR | 12.890.807/0001-26 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 702,10 |
| | 7 - | |
| <div><div>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</div><div>MODELO SIMPLES NACIONAL testre (11) 1111-1111 15, 1 13500-000 - Centro RIO CLARO - SP</div><div>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</div><div></div><div>ATENÇÃO</div><div>VCTO 20/06</div></div> | 8 - | |
| | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | 10 - ATM/MULTA E JUROS | |
| | 11 - TOTAL | |
| | 12-AUTENTICAÇÃOBANCÁRIA | |

Para fatos geradores que ocorrerem a partir de
01/01/2023, os dados deverão ser inseridos no sistema
DCTFWeb.

Atualmente, é opcional a geração da GPS no sistema Folha de Pagamento apenas para alimentar os relatórios por exemplo Resumo de Impostos e Contribuições ou o Relatório Analítico da GPS no menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares**. Lembrando que, a Geração da GPS é mediante a folha de pagamento, caso ocorra alteração na Folha deverá eliminar a GPS e gerar novamente para atualizar pois poderá causar divergência no Relatório por ter considerado os dados anteriores a modificação.

Observação: Empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento deverão cadastrar as atividades com folha de pagamento desonerada e suas respectivas alíquotas em **Manutenção>Tabelas >Impostos / Taxas e Contribuições > Desoneração**.

Revision #10

Created 18 May 2023 17:23:36 by ProjetosD

Updated 9 December 2024 17:56:17 by ProjetosD