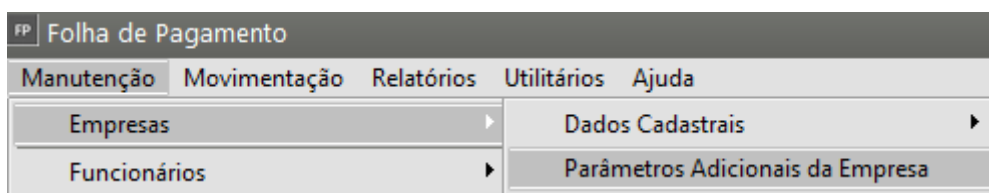


Exportando INSS de Notas de Serviço para a Folha de Pagamento (GPS)

Sistema SSFiscal exportar o INSSRF da Nota de Serviço automaticamente na Geração da GPS no SSFolha

1º Passo) Tipo de Empresa

Para que, ao gerar a GPS no Sistema Folha de Pagamento, o valor de Deduções referentes ao INSS retido nas Notas Fiscais de Serviço seja apresentado automaticamente, primeiramente, no sistema Sistema Folha de Pagamento, menu **Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > aba Parâmetros 1**, o Tipo de Empresa deverá estar assinalado que é Construção Civil.



FP Parâmetros Adicionais da Empresa

Parâmetros 1 Parâmetros 2 Parâmetros 3 Caged / Simples Nacional

Banco/C.Sind Patronal FGTS DIRF / MANAD G.P.S. Rais Integração eSocial

Tipo de Empresa

☒ Construção Civil ☐ Temporários

☐ Locação Mão Obra ☐ Outra

Informe nº CEI Informe nº CNO Informe nº CAEPF

Tipo CAEPF

Informe nº Registro Trabalho Temporário - MTE

Forma de Pagamento

☐ Semanal ☐ Quinzenal ☒ Mensal

☒ Mesmo critério para todos os funcionários.

Informe a Semana 0 Informe a Quinzena 0

☐ Pagamento no mês de referência

☒ Mesmo critério para todos os funcionários

Sócios/Autônomos

☐ Pagamento no mês de referência

Adiantamento Salarial

Funcionários:

☒ Mesma porcentagem para todos Porc. 40

☐ Restringir a meses com número mínimo de dias trabalhados 1

☐ Utilizar horas mês como base de cálculo - Horistas

☐ Gera Adiantamento para Afastamentos Licença Maternidade

☐ Gera Adiantamento no mês do retorno do afastamento de Licença Maternidade

Quantidade máxima de dias afastados para a geração do Adiantamento 1

Sócios:

☒ Gera Adiantamento Salarial

☒ Mesma porcentagem para todos Porc. 40

Autônomos:

☒ Gera Adiantamento Salarial

☒ Mesma porcentagem para todos Porc. 40

☐ Controlar fechamento de período

Campos Obrigatórios / eSocial

2º Passo) Cadastro das Obras

Será necessário que no menu **Manutenção > Obras** sejam cadastradas as obras da Empresas:

FP Lotação / Obras - Inclusão


Informações Gerais | Informações Obras

Código Descrição

Tipo de Lotação (eSocial)

Tipo Inscrição ☐ CNPJ ☐ CPF ☐ CAEPF ☐ CNO Número Inscrição

Situação ☐ Ativa ☐ Inativa

 Logradouro Endereço Número

Complemento Bairro CEP

Cód. do Município (RAIS / eSocial) Cidade UF Centro de Custo

☐ Residente Fiscal no Brasil

☐ Campos Obrigatórios eSocial / REINF

?
[Save Icon]
[Cancel Icon]

3º Passo) Centro de Custo

Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa > aba Parâmetros 3, deverá estar assinalado que utiliza Centro de Custo.

FP Parâmetros Adicionais da Empresa

Parâmetros 1 | Parâmetros 2 | **Parâmetros 3** | Caged / Simples Nacional

Banco/C.Sind Patronal | EGTS | DIRF / MANAD | G.P.S. | Rais | Integração | eSocial

Funcionário Tarefeiros

☐ Possui funcionários tarefeiros

☐ Considera piso salarial para cálculo do salário caso o valor seja inferior

☐ Grava valor base da tarefa como salário do funcionário

Casas decimais para funcionário horista

☒ 2 casas ☐ 3 casas ☐ 4 casas

Centro de Custo

☒ Utiliza Centro de Custo

Níveis

Dígitos por Nível

Nível 1: Nível 2: Nível 3:

Cartão de Ponto

☐ Deseja utilizar

☐ Código do Funcionário

☐ Número do Cartão

Hollerith

Mensagens para serem impressas no hollerith

☒ Salvar os holleriths enviados aos funcionários, sócios ou autônomos

Diretório para salvar os holleriths

4º Passo) Cadastrar os Centros de Custo

No menu **Manutenção > Funcionários > Tabelas > Centro de Custo** realizar os cadastrar dos Centros de Custos que serão utilizados pela empresa;

FP Folha de Pagamento

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas

Funcionários

Beneficiários de Pensão Alimentícia

Dependentes

Planos de Saúde

Eventos

Tabelas

Sindicatos

Sócios / Autônomos

Manutenção de Funcionários

Alteração Cadastral

Previdência - Valores Complementares

Referências fixas

Atualização de Carteira

Vale Transporte

Tabelas

Calendário

Centro de Custo

Cargos

Cadasta

Manutenção

Centros de Custo - Alteração

Código
1

Descrição
1

Local

☐ Imprime pro-labore e remuneração de autônomo para este Centro de Custo

?

←

💾

🗑️

→

5º Passo) Escrituração do Livro

No Sistema Livros Fiscais, ao acessar o menu **Movimentação > Escrituração dos Livros Fiscais > Escrituração do Livro de Serviços > modelo/cadastra** (para qualquer modelo utilizado).

Deverá ser informado o código da Obra para a nota que está sendo escriturada e o valor do INSS retido na fonte.

Livro de Serviços Modelo 01 - Inclusão

Informações da Nota Fiscal | Declaração Eletrônica de Serviços / Sinco

Documento Fiscal

Lote	Nº Docto. Inicial	Nº Docto. Final	Série	Data Emissão	Situação do Documento
	1	1	1	01/05/2023	00 - Docto regular

Cód. do Serviço Tipo de Serviço

Tomador do Serviço

Tipo
☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ Razão Social do Cliente

Código da Obra

Inf. Fiscais

Cód. Fiscal
8.101

Desdobr.
000

Op. c/ ISS devido a RIO CLARO

Valor Total	Valor Materiais	Val. Subempreit.
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Base Cálculo % ISS Valor Imposto

R\$ 0,00 0,00 R\$ 0,00

☐ ISS Retido

Impostos Retidos na Fonte

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

PIS COFINS CSLL

R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

Op. sem ISS devido a RIO CLARO

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	0,00		

?

💾

🗑️

Na aba *Centro de Custo / Livro Caixa* defina os Centro de Custo e valor para cada um deles;

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

Centro de Custo

Valor Total
R\$ 1.000,00

Centro de Custo	Valor
10.0002	R\$ 1.000,00

Total Rateado
1.000,00

Livro Caixa

Valor Total
R\$ 1.000,00

Histórico p/ Livro Caixa

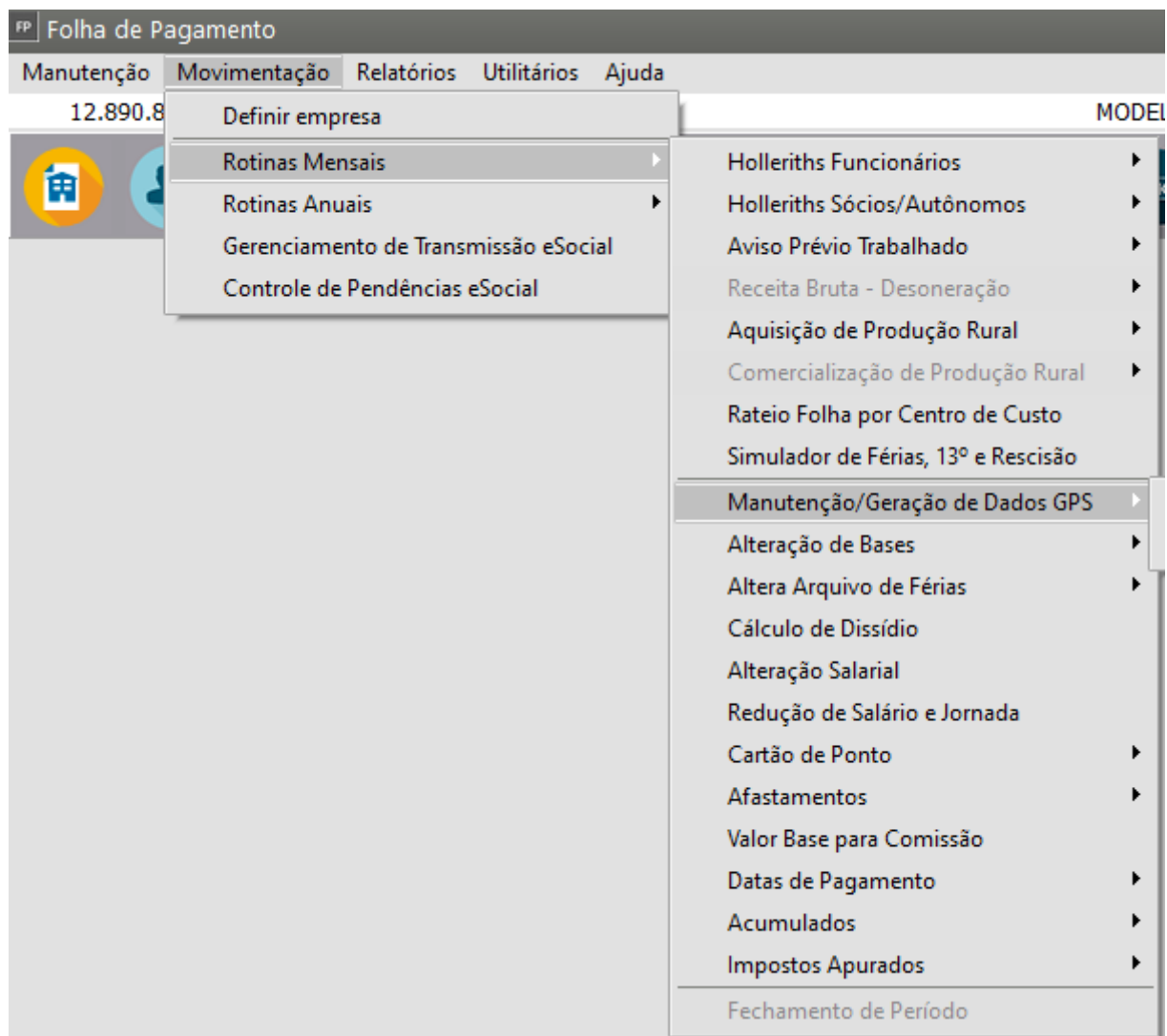
Código	Descrição
11	Outros serviços com IRRF

Dt. Lanço.	Valor	Con
15/12/2020	R\$ 1.000,00	

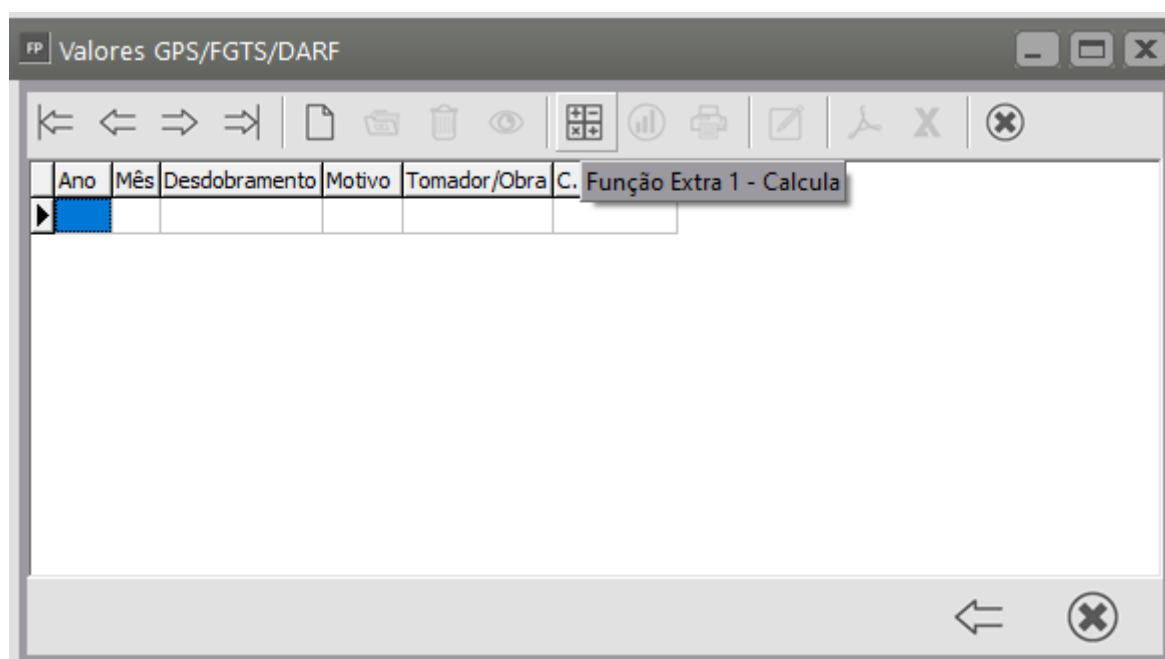
Total Lançado
1.000,00

6º Passo) Geração da GPS

Ao acessar o Sistema Folha de Pagamento no menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Manutenção > Geração de Dados GPS > Manutenção.**



Clique no botão Calcula;



Informe o valor total do INSS informado nas notas de serviços escrituradas que contenham obra informada;

Dados G.P.S. - Desdob: Unica

Empresa: SuperSoft Sistemas

Outras Deduções
Valor de retenção (Lei 9.711/98)
R\$ 100,00

Cooperativas de trabalho
Valor Pago no mês
R\$ 0,00

ok

No campo 'Outras Deduções' (Valor de retenção (Lei 9.711/98) ao visualizar demonstra o valor informado da retenção do INSS nas nota fiscais de Serviços:

Referência
Mês: Dez, Ano: 2020, Desdobramento: UNICA, Cod. Tomador: NUL, Centro de Custo: NU., Motivo: Normal

Dados do recolhimento (GPS)
Segurados: R\$ 713,08, Empresa: R\$ 7.725,57, Terceiros: R\$ 1.867,01, Deduções: R\$ 0,00, **Outras Deduções: R\$ 100,00**

Total a Recolher GPS
R\$ 10.205,66, G.P.S. quitada?: ☒

Dados do recolhimento (DARF)

Atividade	Receita bruta	Valor a recolher

Dados para conferência
Bases | Deduções | Segurados | Acidente de Trabalho | Comp. Anterior / Compensações

Bases

Emp. (Geral)	Emp. Det.	Sócios	Autônomos	Cooperativas
R\$ 32.189,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Ícones: ? < [] [X] > []

Veja também os Itens:

- [Inconsistência e Erros ao enviar o evento S-1005 \(tabela de estabelecimentos, obras ou unidades de órgãos públicos para o eSocial\)](#)
- [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](#)

Revision #5

Created 17 May 2023 18:10:00 by ProjetosD

Updated 4 October 2024 12:15:06 by SuporteVR