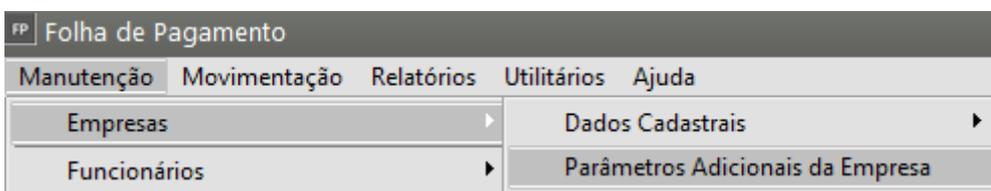


Exportando INSS de Notas de Serviço para a Folha de Pagamento (GPS)

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 | EGTS | 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 Informe a Quinzena

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.

Restringir a meses com número mínimo de dias trabalhados

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

Sócios:

Gera Adiantamento Salarial

Mesma porcentagem para todos Porc.

Autônomos:

Gera Adiantamento Salarial

Mesma porcentagem para todos Porc.

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

?
[Ícone de Salvar]
[Ícone de Excluir]

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 Diretório para salvar os holleriths

funcionários, sócios ou autônomos

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

Cargas

Cadastra

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

Cód. do Serviço: [] Tipo de Serviço: []

Tomador do Serviço

Tipo: CNPJ CPF Outros

Código da Obra: []

CNPJ: [] Razão Social do Cliente: []

Inf. Fiscais

Cód. Fiscal: 8.101 Desdobr.: 000

Op. c/ ISS devido a RIO CLARO

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

Base Cálculo: R\$ 0,00 % ISS: 0,00 Valor Imposto: R\$ 0,00 ISS Retido

Impostos Retidos na Fonte

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

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00

Op. sem ISS devido a RIO CLARO

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: 0,00 Cód. Obs.: [] Observação: []

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 / Sincro | **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

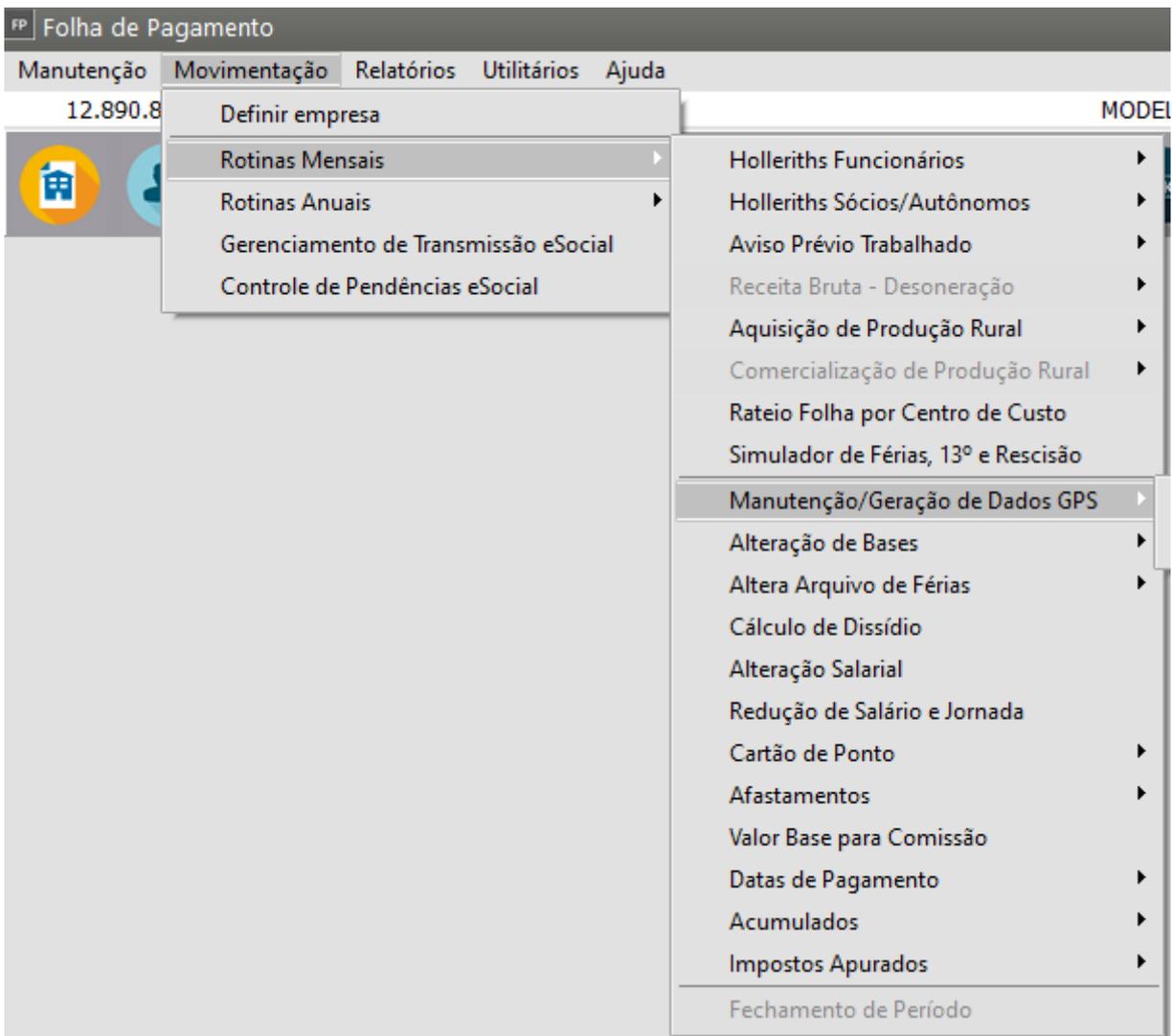
Dt. Lanço.	Valor	Con
15/12/2020	R\$ 1.000,00	

Total Lançado
1.000,00

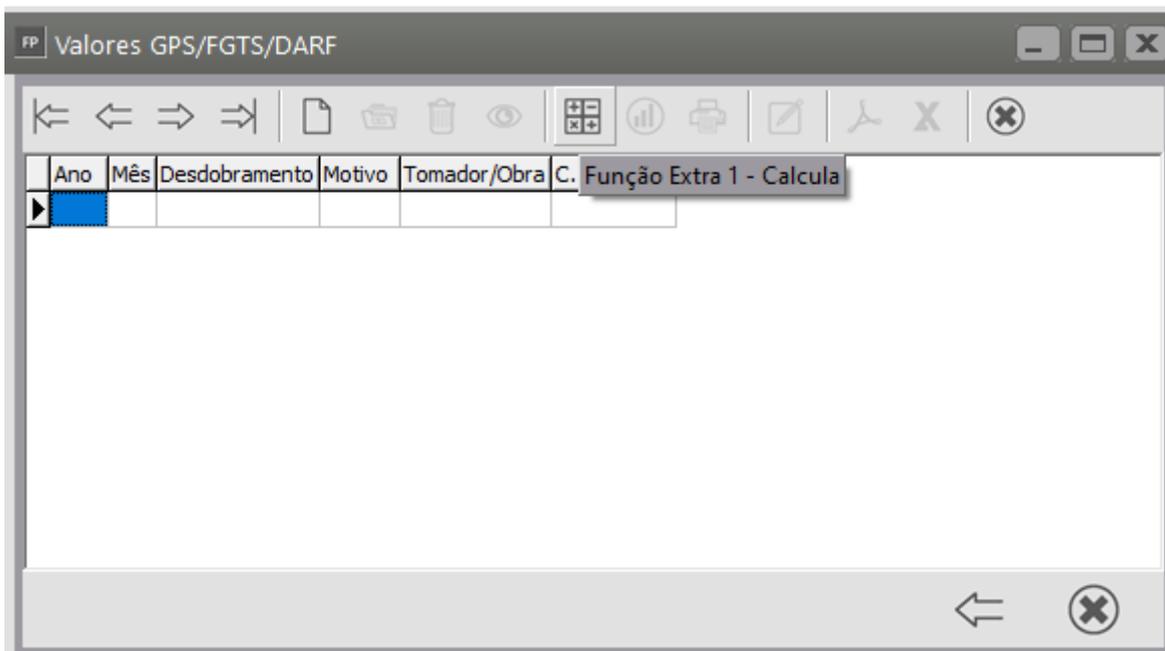


6° Passo) Geração da GPS

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?:

Data Rec. INSS: ..., Data Rec. FGTS: ...

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

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