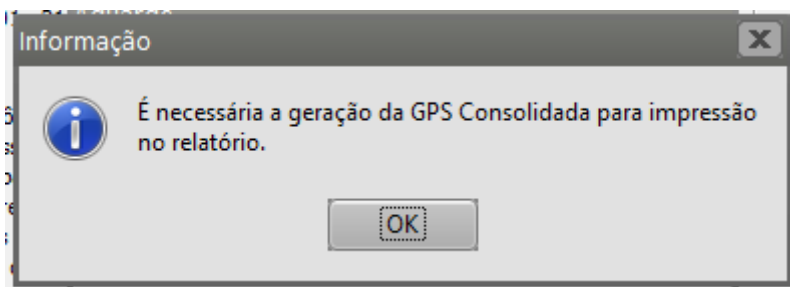


Imprimindo Relatórios de Impostos e Contribuições

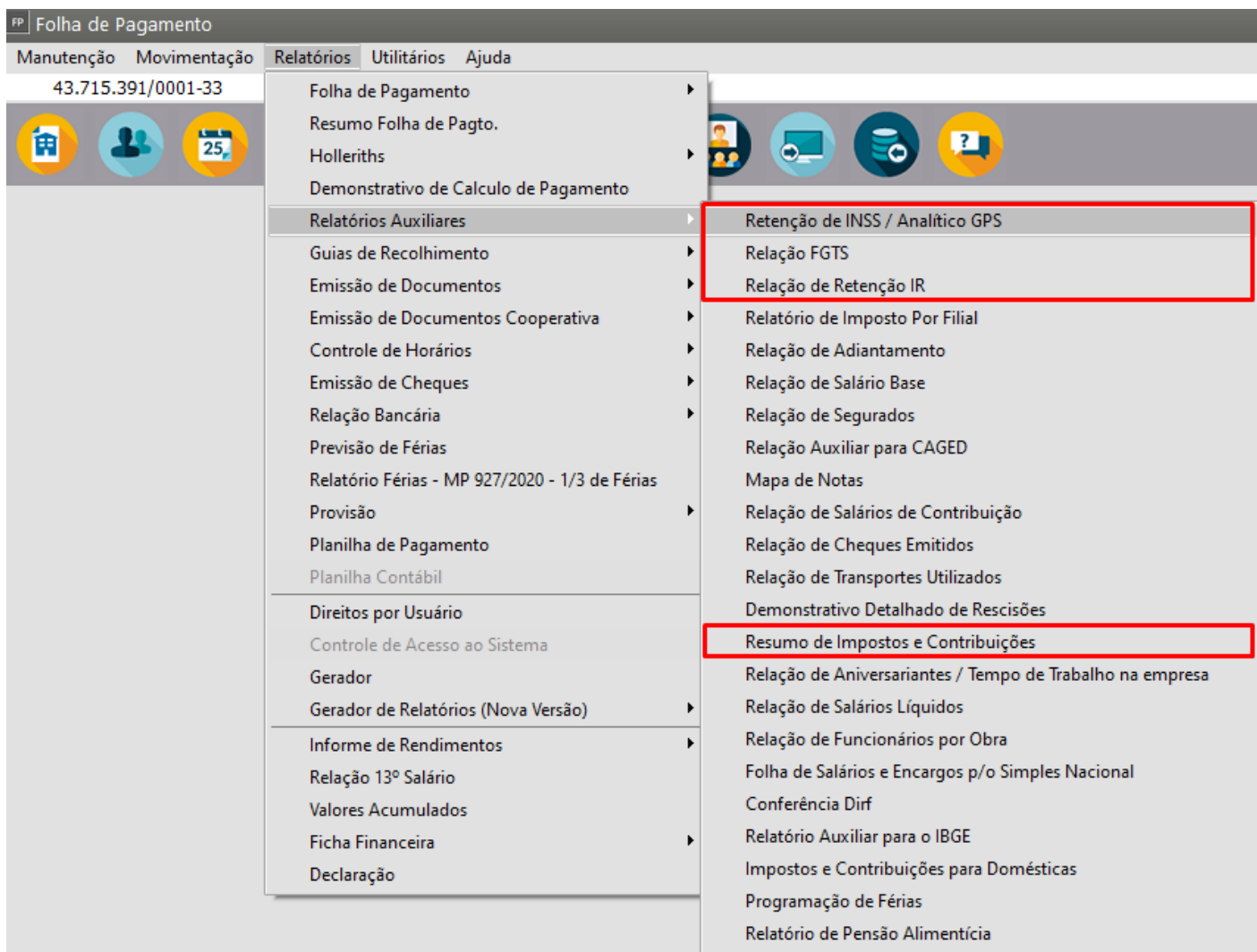
Para Imprimir os Relatórios de Impostos e Contribuições para Conferência dos valores apurados pelo Sistema, é necessário geração da GPS primeiro para que os dados que alimentará este relatório sejam gerados, caso ainda não possua geração de GPS será apresentada a seguinte mensagem:



Importante: Toda modificação realizada na folha de pagamento será necessário eliminar a GPS e gera-la novamente para que não ocorra divergências entre os valores da Folha e os valores do Resumo dos Impostos e Contribuições.

Ao acessar o menu **Relatórios > Relatórios auxiliares > temos:**

- Retenção de INSS-Analitico GPS
- Relação de FGTS
- Relação de Retenção IR
- Resumo de Impostos e Contribuições.



Retenção de INSS>Analítico GPS

O Relatório de Retenção de INSS lista, agrupado pela seleção que você desejar, as bases e as retenções de INSS dos funcionários, dos sócios e dos autônomos. Após a listagem é feito um resumo dos valores que serão utilizados na GPS. O relatório é acessado em **Relatórios > Relatórios Auxiliares > Retenção de INSS**, e exige que já tenha sido realizada a geração do registro de Valores da GPS da competência atual e da seleção desejada(mais informações em [Gerando GPS](#)).

FP

Analítico GPS

Seleção

☒ Consolidado
 ☐ Centro de Custo
 ☐ Obra
 ☐ Administrativo

Centro de Custo

...

1

Configurações

Impressora

Orientação

☒ Retrato
 ☐ Paisagem

Ordenar por

☒ Código
 ☐ Nome

☐ Imprimir apenas resumo de recolhimento

☒ Soma valor do complemento salarial dos períodos anteriores a GPS?

10:49:55

EMPRESA MODELO

Data: 28/04/2023

RELAT003

Analítico GPS - Competência: 05/2023

Pag : 1

Código	Nome	Até o Limite	Acima do Limite	I.N.S.S.	I.N.S.S. Sobre 13o.
Funcionarios com aliquota de SAT normal - Geracao Complementar					
5	Nome do Funcionario	0,00	1200,00	0,00	0,00
SubTotal:		0,00	1200,00	0,00	0,00
Funcionarios com aliquota de SAT normal					
5	Nome do Funcionario	7507,49	5692,51	877,22	0,00
6	Funcionario Horista	6819,90		780,96	0,00
100	Funcionaria	2713,00		228,88	0,00
SubTotal:		17040,39	5692,51	1887,06	0,00
T. Geral:		17040,39	6892,51	1887,06	0,00

Limite			Valor
Valor ate o limite - Funcionarios			17040,39
Valor ate o limite - Simoes			0,00
Valor ate o limite - Autonomos			0,00
Valor acima do limite - Funcionarios			6892,51
Valor acima do limite - Simoes			0,00
Valor acima do limite - Autonomos			0,00
Qant. de Segurabs - Funcionarios			3
Qant. de Segurabs - Simoes / Autonomos			0
Ruc. por pass Determinado			0
Total Geral			23932,90

Contribuicao	Ruc	Taxa	Valor
Segurabs			1887,05
Demonstrando Calculo do Impo Federal, pass o Simples Nacional:			
Funcionarios com Atividade Area I, II, III ou V:			
Valores para calculo	14400,00		0,00
Funcionarios com Atividade Area IV:			
Valores para calculo	6819,90	0,00 %	0,00
Funcionarios com Atividade Comodatante:			
Valores para Calculo	2713,00	0,00%	
	0,00	0,00 *	0,00
Total Empresa			0,00
Funcionarios com Atividade Area IV:			
Rat. Ajustado Total (*)		2,00 %	136,39
Rat. Ajustado Determinado (**)		0,00 %	0,00
Rat. Ajustado Diferenciado (Inadimplidade) (***)		0,00 %	0,00
Funcionarios com Atividade Comodatante:			
RAT Ajustado Total (*)		2,00 %	
		0,00 *	0,00
RAT Ajustado Determinado (**)		0,00 %	
		0,00 *	0,00
RAT Ajustado Diferenciado (Inadimplidade) (***)		0,00 %	
		0,00 *	0,00
Total Fpas			2023,45

Descricao	Taxa	Valor
-----------	------	-------

Descrição	Taxa	Valor
Terceiros	0,00 %	0,00
Terceiros Determinados	0,00 %	0,00
Terceiros Transportador Autônomo		0,00

Descrição	Qtde	Valor
Fpas Transporte		2023,45
Terceiros Transporte		0,00
Sub-Total		2023,45
Sal. Família/Maternidade		0,00
Outras Deduções (Valor de Retenção(Lei 9.711/98)		0,00
Sub-Total		0,00
Total a recolher		2023,45

(*) Acid. Trabalho (1,00) * Aliquota FAP (2,0000)

(**) Acid. Trabalho Determinado (0,00) * Aliquota FAP (2,0000)

(***) Acid. Trabalho Diferenciado (Insalubridade) (0,00) * Aliquota FAP (2,0000)

* 0,00 (Receita Bruta Mensal) / 0,00 (Receita Bruta Serviços) = 0,00

Relação FGTS

O Relatório de Relação de FGTS gera uma listagem das bases e dos depósitos de FGTS dos funcionários. O relatório pode ser acessado em **Relatórios > Relatórios Auxiliares > Relação de FGTS**.

FP

Relação FGTS

Seleção

☒ Consolidado
☐ Centro de Custo
☐ Contratante
☐ Administrativo

Configurações

Impressora

Orientação

☒ Retrato
☐ Paisagem

Centro de Custo

...

Nível Detalhe

1

▲

▼

Ordenar por

☒ Código
☐ Nome

☐ Inicia nova Pag. a cada quebra
☐ Imprime bases
☐ Acrescenta contr. social?
☐ Imprime separadamente funcionários demitidos no mês / ano de referência

📁

🖨️

👁️

📁

✉️

🗑️

Domicilio Bancario:

Agencia: Nome:

Local:

Codigo	Nome do Funcionario	Cart. Trab.	Num. Inscr.	Admissao	Nascimento	Opcao	Base FGTS	B. FGTS 13o.
		Numero Serie	Pis/Pasep	Data	Data	Data	Vl. FGTS	Vl. FGTS 13o.
5	Nome do Funcionario						13200,00	0,00
		0038677 022	12080936621	02/04/2012	05/07/1965	02/04/2012	1056,00	0,00
6	Funcionario Horista						6819,90	0,00
		0015289 378	10627787328	24/11/2004	26/09/1959	24/11/2004	545,59	0,00
Total de funcionarios do desdobramento:								2,000
Bases:								20019,90
Total do desdobramento:								1601,59
Total geral de funcionarios:								3,000
Bases:								20019,90
Total Geral:								1601,59

Relação de Retenção IRRF

A Relação de Retenção de IR, lista, para o modo e o período informados, as bases e retenções de IR. Acesse **Relatórios > Relatórios Auxiliares > Relação de Retenção de IR**.

FP

Relação de Retenção de IR

Tipo de Pagamento

Tipo

Mensal

Período de Pagamento

Data Inicial

01/06/2023

Data Final

30/06/2023

Seleção

☒ Consolidado

☐ Centro de Custo

Configurações

Impressora

Orientação

☒ Retrato

☐ Paisagem

10:54:23

EMPRESA MODELO

Data: 28/04/2023

Relat024

Relacao de Retencao de I.R. - Mensal

Pag : 1

Periodo de Pagamento: 01/06/2023 a 30/06/2023

Cod. Funcionario	Nome	Valor Base de Calculo	Valor Desconto
5	Nume do Funcionario	8910,68	1581,08
6	Funcionario Horista	6038,94	791,35
Tot. de Func.:		2	
Total Geral:		14949,62	2372,43

Resumo dos Impostos e Contribuições

Acessando **Relatórios > Relatórios Auxiliares > Resumo dos Impostos e Contribuições**, você pode imprimir, de forma resumida, os dados dos impostos citados acima e os dados referentes ao PIS. É possível também, informar eventos para ser impressos como contribuições. Esta relatório tem a grande vantagem de imprimir todos os dados de impostos e contribuições em uma única página.

FP

Resumo de Impostos e Contribuições

☒ Consolidado

☐ Centro de Custo

☐ Contratante

☐ Administrativo

Centro de Custo

Nível de Detalhe

1

Configurações

Impressora

Orientação

☒ Retrato

☐ Paisagem

Outras contribuições

Eventos selecionados

RESUMO DA GPS - RECOLHIMENTO DE INSS			
Segurados	1.887,06	Terceiros (0,00%)	0,00
Empresa (0,00%)	0,00	Terceiros Determinados (0,00%)	0,00
(*)Rat Ajustado (2,00%)	136,39	Terceiros Transportador Autonomo	0,00
(**)Rat Ajust. Determinados (0,00%)	0,00		
(***)Rat Ajust. Diferenciado (0,00%)	0,00	Sal. Familia/Maternidade	0,00
		Outras Deducoes(Vl Retencao(Lei 9711/98)	0,00
Total a recolher	2.023,45		
(*) Acid. Trabalho (1,00) * Aliquota FAP (2,0000)			
(**) Acid. Trabalho Determinado (0,00) * Aliquota FAP (2,0000)			
(***) Acid. Trabalho Diferenciado (0,00) * Aliquota FAP (2,0000)			
F.G.T.S.			
Base Calculo Mensal	22.732,90	Valor Deposito	1.601,59
Base Calculo 13o Sal.	0,00	Valor Deposito 13o Sal.	0,00
GRFC	0,00	Rescisao	0,00
Multa	0,00		
I.R.R.F.			
Mensal	2.372,43	Ferias	0,00
13o Salarior	0,00	PIR	0,00
Socios	0,00	Autonomos	0,00
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
Base Calculo	22.732,90	Valor a Recolher	227,33

Veja também os Itens:

- [Tabelas de INSS](#)
- [Relação de FGTS](#)
- [Tabela de IRRF - P.L.R.](#)
- [Tabela de IRRF](#)
- [FGTS Digital](#)
- [Cálculo do IRRF dos Funcionários](#)
- [Nova Tabela de Imposto de Renda](#)