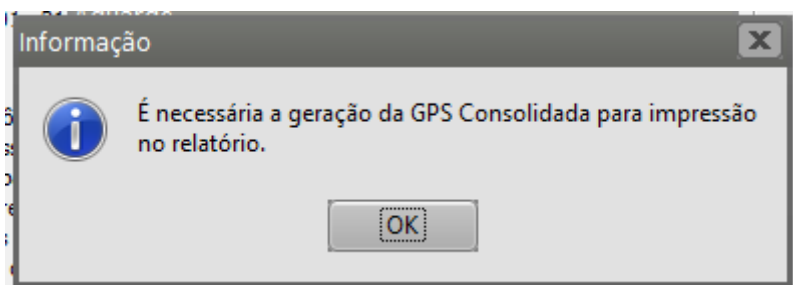


# Imprimindo Relatórios de Impostos e Contribuições

**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](#)

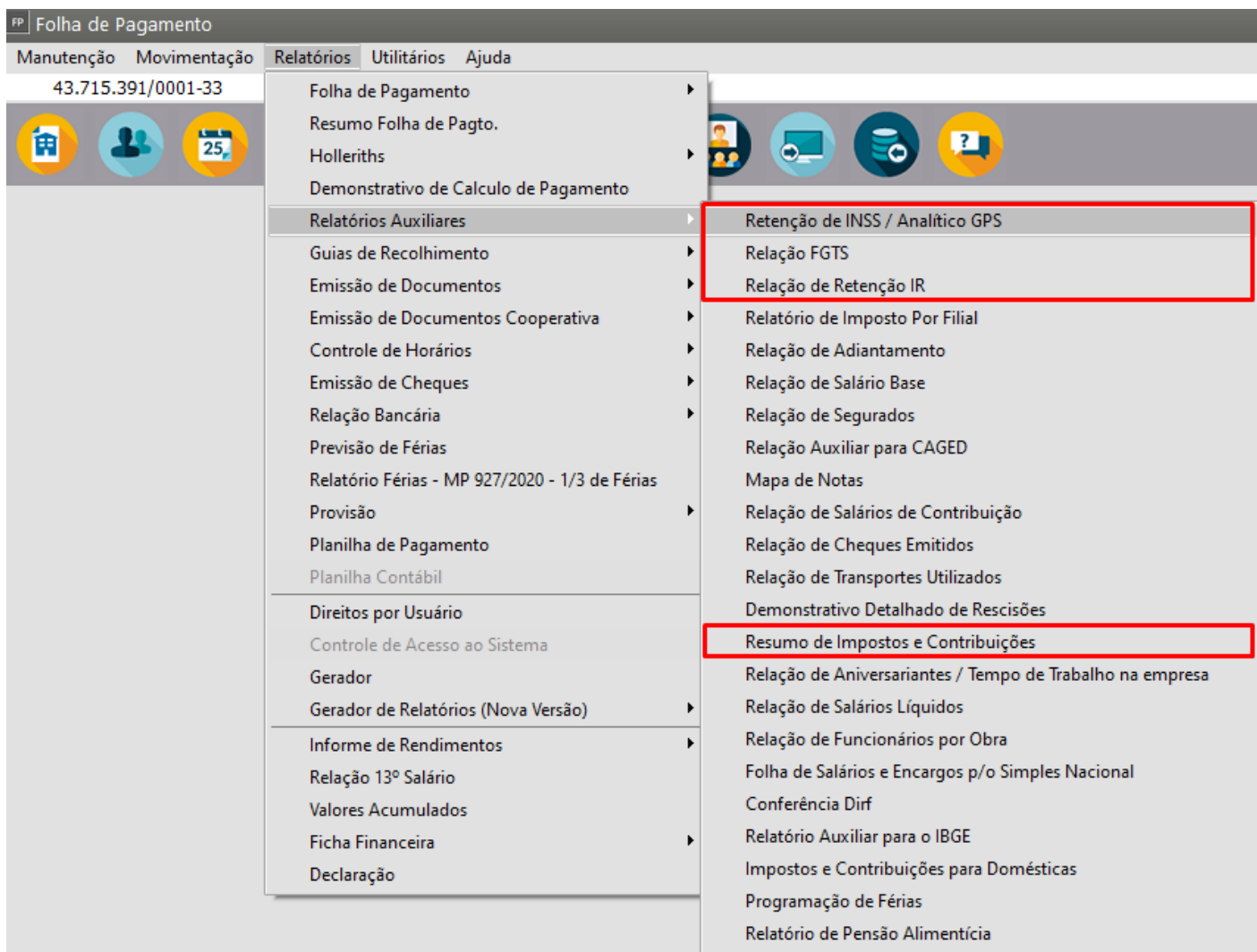
Para Imprimir os Relatórios de Impostos e Contribuições para Conferência dos valores apurados pelo Sistema, é necessário [geração da GPS](#) primeiro para que os dados que alimentará este relatório sejam gerados, caso ainda não possua geração de GPS será apresentada a seguinte mensagem:



**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.

FP

Analítico GPS

Seleção

☒ Consolidado
 ☐ Centro de Custo
 ☐ Obra
 ☐ Administrativo

Centro de Custo

Nível Detalhe

1

Modo

Mensal

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.
Funcionários 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
Funcionários 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 ateo limite - Funcionarios			17040,39
Valor ateo limite - Simicos			0,00
Valor ateo limite - Autonomos			0,00
Valor ativo do limite - Funcionarios			6892,51
Valor ativo do limite - Simicos			0,00
Valor ativo do limite - Autonomos			0,00
Qant. de Segurab - Funcionarios			3
Qant. de Segurab - Simicos / Autonomos			0
Ruc. por pass Determinab			0
Total Geral			23932,90

Contribuico	Ruc	Taxa	Valor
Segurab			1887,05
Demonstrac do 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:			
Ret. Ajustab Total (*)		2,00 %	136,39
Ret. Ajustab Determinab (**)		0,00 %	0,00
Ret. Ajustab Diferenciab (Irregularidade) (***)		0,00 %	0,00
Funcionarios com Atividade Comodatante:			
RAT Ajustab Total (*)		2,00 %	
		0,00 *	0,00
RAT Ajustab Determinab (**)		0,00 %	
		0,00 *	0,00
RAT Ajustab Diferenciab (Irregularidade) (***)		0,00 %	
		0,00 *	0,00
Total Fpas			2023,45

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

Descricao	Taxa	Valor
Terceiros	0,00 %	0,00
Terceiros Determinados	0,00 %	0,00
Terceiros Transportador Autonomo		0,00

Descricao	Qtde	Valor
Fpas Transporte		2023,45
Terceiros Transporte		0,00
Sub-Total		2023,45
Sal. Familia/Maternidade		0,00
Outras Deducoes (Valor de Retencao(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 Servicos) = 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

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.

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