

Integração da Folha de Pagamento com a Contabilidade com retenção de INSS.

No módulo Livro Fiscal é lançada a nota fiscal de prestação de serviço com a contabilização da retenção de INSS.

Livro Fiscal

Dados do Documento
 Número/Sequência 6788 / 6788
 Série/Subsérie 1
 Data Emissão/Saída-Entrada 15/12/2010 15/12/2010
 CFOP 6949 - Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especi

Dados do Cliente/Fornecedor
 Código/Nome Raz. Social 9 - MITSUBISH VEICULOS
 CNPJ/CPF 08.322.064/0001-10
 I.E/RG

Descrição Imposto: 8 VENDA DE SERVIÇO COM RETENÇÃO DE IR, PIS, COFINS E CS

CFOP	Item	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Observação
6949		10.000,00	11,00	1.100,00	

Ret.INSS
 Ret.IRRF
 Ret.Cont.Social
 Ret.Cofins
 Ret.Pis

Fechamento de Valores

Total NF	10.000,00
Subtotal	10.000,00
Diferença	0,00
ICMS	0,00

Próximo Tributo - F3
 Tributo Anterior - F4
 Novo Item - F5
 Salvar - F8

Excluir Todos os Itens - Shift + F7
 Excluir Itens do Imposto - Ctrl + F7
 Excluir Item - F7
 Cancelar - F6

<< Voltar para a Página Inicial

Exemplo de Contabilização.

Contabilização Documento 6788/1 - MITSUBISH VEICULOS

Item: Serviço

Código	Descrição	Valor Total
7	Serviço	10.000,00
	Outras	10.000,00

Histórico: 7 VENDA DE SERVICOS A VISTA
 Valor Lançamento: 10.000,00 Provisiona Financeiro

Débito

Conta		
Análítica		
Negócio		
Centro Custo		
Histórico		

Crédito

Conta	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO
Análítica		
Negócio		
Centro Custo		
Histórico	24	Prestação de serviço conf NF 6788 MITSUBISH VEICULOS

Resumo da Contabilização

Conta	Conta	Valor Débito	Valor Crédito
	13 CAIXA MOVIMENTO DIA	8.900,00	
	1180 INSS A RECUPERAR	1.100,00	
	3353 VENDA DE SERV MERCADO INTERNO		10.000,00

Valor Lançamentos: 10.000,00
 Valor Diferença: 0,00

Próximo - F3 Anterior - F4
 Novo - F5 Excluir - F7
 Refazer Contabilizacao - F10

Salvar - F8 Cancelar - Esc

Na folha de pagamento é feito o lançamento da retenção de INSS no Menu Movimento>Lançamento de Retenções e Receitas.

Ano: 2010 Mês: 12 - Dezembro

Lançamentos

Tipo da Retenção	Valor Base	Valor Unitário	Valor Lançamento GPS	(%) Parte Empresa	(%) Parte Terc
3 - Valores de Compensação	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	

Tipo da Retenção/Receita: 5 COMPENSAÇÃO INSS RET NOTA FISCAL
 Negócio: 1 GERAL
 Centro de Custo: 1 INDUSTRIA
 Tomador:
 Período Compensação: Início 01/12/2010 Fim 31/12/2010
 Valor Base: 1.100,00
 Valor Unitário: 0,00
 (%): Parte Empresa: 0,00
 (%): Parte Terceiros: 0,00
 Valor Lançamento na GPS: 1.100,00
 Valor referente a retenção não aproveita

Fechar Ajuda

Na geração da GPS o sistema faz a utilização da retenção abatendo o valor na guia.

Geração de GPS

Empresa	Filial	Descrição Empresa/Tomador	Número Registro	Mês/Ano	Total da GPS
6	1	FORTALEZA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA	00.477.126/0001-51	12/2010	683,46

Entrada de Dados

Retenção Solicitada	0,00	Receitas Patrocínios	0,00
Valor de Retenção	0,00	Valor pago à Coop. de Trabalho	0,00
Compensação Solicitada	1.100,00	Valor de Comercialização Rural P. Física	0,00
Valor de Compensação	1.100,00	Valor de Comercialização Rural P. Jurídica	0,00
Receitas Eventos Desportivos	0,00		

Nesta tela somente é aceito alterar/informar valores de Retenção ou Compensação Solicitadas. Os demais valores devem ser lançados através da tela de Lançamentos de Retenções/Receitas no menu Movimento.

TOTAIS -> Valor da Contribuição: 463,06 Valor de Outras Entidades: 220,40 Total da GPS: 683,46

Fechar Ajuda

Após gravar todos os dados e gerar as guias já pode ser executado o processo de integração da folha de pagamento com a Contabilidade.

Sistema Tabelas **Movimento** Cálculos Consultas Relatórios Utilitários Ajuda?

- Sistema
- Tabelas
- Movimento
 - Conta Corrente do Empregado
 - Agendamento de Férias
 - PCMSO
 - Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
 - Faltas
 - Lançamento de Vale - Transporte
 - Lançamento de Vale - Alimentação
 - Lançamento de Autônomos
 - Lançamento Empregados Múltiplos Vínculos
 - Lançamento de Retenções/Receitas
 - Entrega de equipamento
 - Acumulo de Verbas
 - Importação
 - Exportação
- Cálculos
- Consultas
- Relatórios
- Utilitários
- Ajuda?

Exportação de Dados p/ Contabilidade

Exportação de Dados Contábeis

Opções Básicas:

Mês Base para Exportação: 12 - Dezembro 2010 Data Exportação: 31/12/2010

Tipo de Exportação: Exportar para o Sistema Consisanet - OnLine

Layout Exportação Contábil: EMPRESA

Classificação Contábil: 0 - Código reduzido Formato da Exportação: Resumido

Tipo da Exportação: Fechamento de Mês

Outras Opções:

Gerar prévia sem contabilizar: Gerar Resumo de Conta no Final do Relatório:

Contabilizar Valores de Autônomos: Integrar pela Empresa/Filial Exportação:

Acrescentar Valor Convênio Terceiros ao INSS: Unificar arquivo pela Empresa de Exportação:

Unificar Movimento de Férias/Décimo na Rescisão: Ratear Verbas por Centro de Custo:

Valores para Exportar:

Mensal, Rescisão, Férias, Comp. de Folha, Comp. de Rescisão, Décimo, Parcela do Décimo, Comp. de Décimo, e Provisão

Avançar >>

Relatório de Exportação.

Relatório da Exportação de Dados do SGRH para Contabilização

Dezembro de 2010

Código	Descrição da Verba	Cta Débito	Cta Crédito	Valor
Empresa: 6	FORTALEZA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA	Filial: 1	FORTALEZA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA	
2	SALARIO NORMAL	3701	2142	3.800,00
560	I.N.S.S	2142	2063	388,00
561	I.R.R.F	2142	2062	40,56
563	F.G.T.S	3706	2064	304,00
566	I.N.S.S	2143	2063	110,00
582	PARTE DA EMPRESA GPS	3705	2063	1.065,06
583	EMPRESA TERCEIROS	3705	2063	220,40
584	COMPENSAÇÃO/RETENÇÃO GPS	2063	1180	1.100,00
588	PROLABORE	3744	2142	1.000,00
Resumo da Contabilização				
Empresa: 6	FORTALEZA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA	Filial: 1	FORTALEZA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA	
	Conta	Débitos	Créditos	
	1180		1.100,00	
	2062		40,56	
	2063	1.100,00	1.783,46	
	2064		304,00	
	2142	428,56	4.800,00	
	2143	110,00		
	3701	3.800,00		
	3705	1.285,46		
	3706	304,00		
	3744	1.000,00		
	Total da Filial:	8.028,02	8.028,02	

Podemos ver no resumo da contabilização foi Debitado na conta 2063 INSS A RECOLHER R\$ 1.100,00 referente a retenção gravada no sistema pela verba 584.

E Creditado o valor total de todas as verbas que geram recolhimento para o INSS que são: 560 582 583.

Nesse exemplo a conta patrimonial usada a débito de INSS a Compensar no lançamento da nota fiscal é a mesma usada a crédito na integração da folha zerando então o saldo da mesma.