



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0068.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Processo: CADASTRO DE DESON. GUIA DE INSS



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer o Cadastro de Desoneração Guia de INSS no Sistema TOTVS RM.

Índice

I. Acesso ao Cadastro	2
-----------------------------	---

ELABORAÇÃO
<ul style="list-style-type: none">• _____• Analista de Processo• Claricelene Neves

APROVAÇÃO
<ul style="list-style-type: none">• _____• Coord. Desenv. de Sistemas• Michel Cordeiro



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0068.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Processo: CADASTRO DE DESON. GUIA DE INSS



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

I. Acesso ao Cadastro

a) 1º Passo: selecione o menu RH → Folha de Pagamento → Encargos → Guia de INSS:

Foi criada a tela de cadastro '**Parâmetros da Guia de INSS Desoneração**' disponível na geração da Guia de INSS, que deve ser abastecida antes da sua geração para empresas que possuem o percentual redutor para aplicar no campo parte empresa da guia.

Parâmetros da Guia de INSS Desoneração - Seções Centralizadoras

Competência
Mês: 11 Ano: 2011

Inicializar Todas as Seções da Guia de INSS

[x]	Seção	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	01	RM Sistemas - Matriz
<input type="checkbox"/>	02	RM Sistemas - FRJ
<input type="checkbox"/>	03	Filial Paraíba

Parâmetros da Guia de INSS Desoneração - Seções Centralizadoras

Identificação

Mês: 11 Ano: 2011

Seção: 01 RM Sistemas - Matriz

Receita bruta com desoneração: 50000,11

Receita bruta demais atividades: 15.010,00

Percentual Redutor: 23,09

OK Cancelar Salvar

Na tela acima devem ser informados os valores da receita bruta com desoneração e receita bruta de demais atividades. O percentual redutor será calculado automaticamente com base nestes valores. O cálculo será realizado conforme abaixo:

$$\text{PercentualRedutor} = \left(\frac{\text{ReceitaBrutaDemaisAtividades}}{\text{ReceitaBrutaDemaisAtividades} + \text{ReceitaBrutaDesoneraçao}} \right) * 100$$

OBS: Caso o valor do campo receita bruta de demais atividades esteja zerado e o campo receita bruta com desoneração for informado, o campo parte Empresa da Guia de INSS será zerado.

Uma vez informados os valores acima, o recolhimento da parte empresa será feito da seguinte forma:

- ✓ O recolhimento referente à receita bruta com desoneração deverá ser feito através de relatório DARF com código 2985.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0068.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Processo: CADASTRO DE DESON. GUIA DE INSS



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

- ✓ O recolhimento referente à receita bruta das demais atividades será feito na própria GPS, utilizando para isto o percentual redutor calculado acima.

Na guia de INSS foi criado o parâmetro

‘Utilizar percentual redutor (Lei 12.546/2011)’ para correto cálculo da parte empresa. O parâmetro ‘Por filial’ busca os valores do novo cadastro de acordo com a quebra de CNPJ.

O parâmetro ‘Por Empresa’ busca o valor do novo cadastro de acordo com a seção informada na guia. O percentual definido na Empresa informada será utilizado para as demais Empresas.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0068.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Processo: CADASTRO DE DESON. GUIA DE INSS



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

[340833] Geração de Guia de INSS - Guia da Previdência Social (GPS)

Parâmetros | Lançamentos Financeiros | Eventos Não Considerados

Código de Quebra: ?? Seleção de funcionários

Mês/Ano de competência: 11 / 2011 Data do recolhimento: 30/04/2001

Perc. empresa: 20,00 Perc. autônomos: 20,00 Perc. cooperativa: 15,00

Guias Especiais: Guia Normal Guia 13o.

Opções: Usa nome coligada Imprime valores negativos Retificação SEFIP

Recolhimento em Atraso: Taxa dos juros de mora: 0,00 Taxa de multa: 0,00

Utilizar percentual redutor (Lei 12.546/2011): Por filial Por Empresa 01

Movimento por tomador: Cessão de Mão de Obra Const. Civil (GPS Tomador)

Resumo da Seleção: Código da Situação: ADEFILMOPRTUVX Tipo de Recebimento: DHMOPQST Tipo de Funcionário: ABCDEFIMNOPRSTUXZ Fórmula de Seleção: (Nenhum) Filtro: teste guia liminar

GRPS GPS GPS Eletrônica Cód. de pagamento da GPS: 111

Formulário Próprio Ordenar por Seção

teste gps liminar [OK] [Cancel] Config. Impressora Calcula Valores Fechar Ajuda

✓ É possível verificar o cálculo na memória da guia:

COMPETÊNCIA: 12 - 2011
Seção: 01
RM Sistemas - Matriz
Quantidade de Funcionários: 28

Base INSS	:	48670,50
Base INSS autônomos	:	4674,59
valor do frete	:	0,00
valor de cooperativas	:	0,00
Funcionários não expostos	:	48670,50

DEMONSTRATIVO DA GUIA DE INSS

SEGURADOS.....	4123,54
EMPRESA.....	6794,53
Parte empresa (20,00%).....	9734,10
Autônomos (20,00%).....	934,97
Parte empresa Percent. Redutor (50,00%).....	5334,50
Autônomos não cadastrados (20,00%).....	0,00
INSS Aut(M.P 83).....	0,00
valor de cooperativas (15,00%).....	0,00
Compensação de retenção.....	0,00
Acidente de Trabalho.....	1460,03
Aposent. especial-acrésimo 15 anos.....	0,00
Aposent. especial-acrésimo 20 anos.....	0,00
Aposent. especial-acrésimo 25 anos.....	0,00

Após digitar as informações, clique no botão OK para efetivar o cadastro e repita a operação para tantos registros forem necessários.