



Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Administração do Sistema Educacional
Superintendência de Planejamento e Finanças
Diretoria de Contabilidade

ORIENTAÇÕES SOBRE A GFIP

Senhor (a) Diretor (a),

A Guia de Recolhimento do FGTS e de informações à Previdência Social – GFIP é um conjunto de informações destinadas ao FGTS e à Previdência Social.

Sobre essas informações a empresa emite um conjunto de relatórios e de arquivos eletrônicos, que também é chamado de GFIP.

O programa utilizado para gerá-la é denominado de Sistema Empresa de Informações ao FGTS e à Previdência Social - SEFIP e, o programa utilizado para transmiti-la é denominado de Conectividade Social.

Seguem os passos a serem executados para o preenchimento, transmissão e emissão da GFIP.

1º Passo - Instalar o programa SEFIP:

a) Baixar e instalar o programa SEFIP 8.40 através dosite:

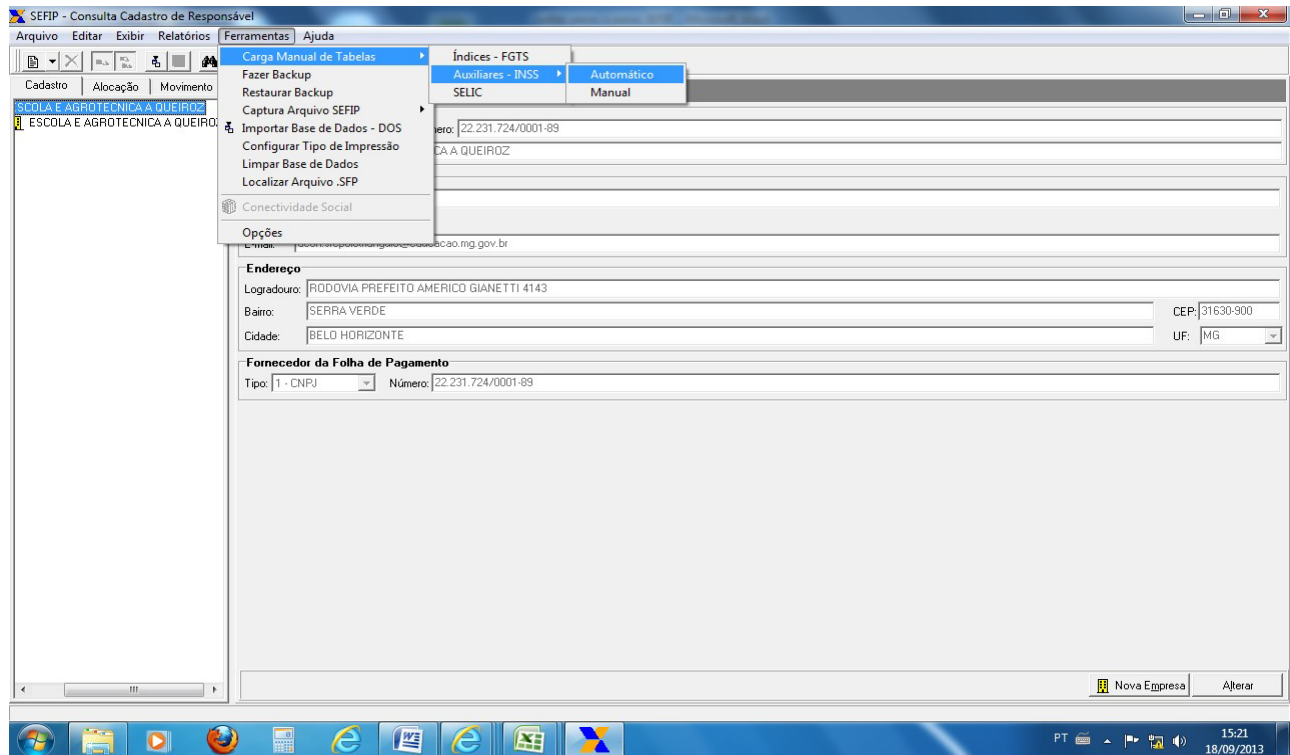
- <http://www1.caixa.gov.br/download/asp/download.asp?subCategId=631SETUPSEFIPV84.EXE> (29/03/2020)
- Executar o Setup e o programa criará um ícone na área de trabalho.

b) Baixar e executar a tabela auxiliar 01/2013 através dosite:

- http://www1.caixa.gov.br/download/asp/download.asp?subCategId=631AUXILIAR_01_2013.EXE (21/01/2013)
- executar a tabela auxiliar através do programa, na opção:
menu/ferramentas/carga manual de tabelas/AuxiliaresINSS/Automático.

Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Administração do Sistema Educacional
Superintendência de Planejamento e Finanças
Diretoria de Contabilidade

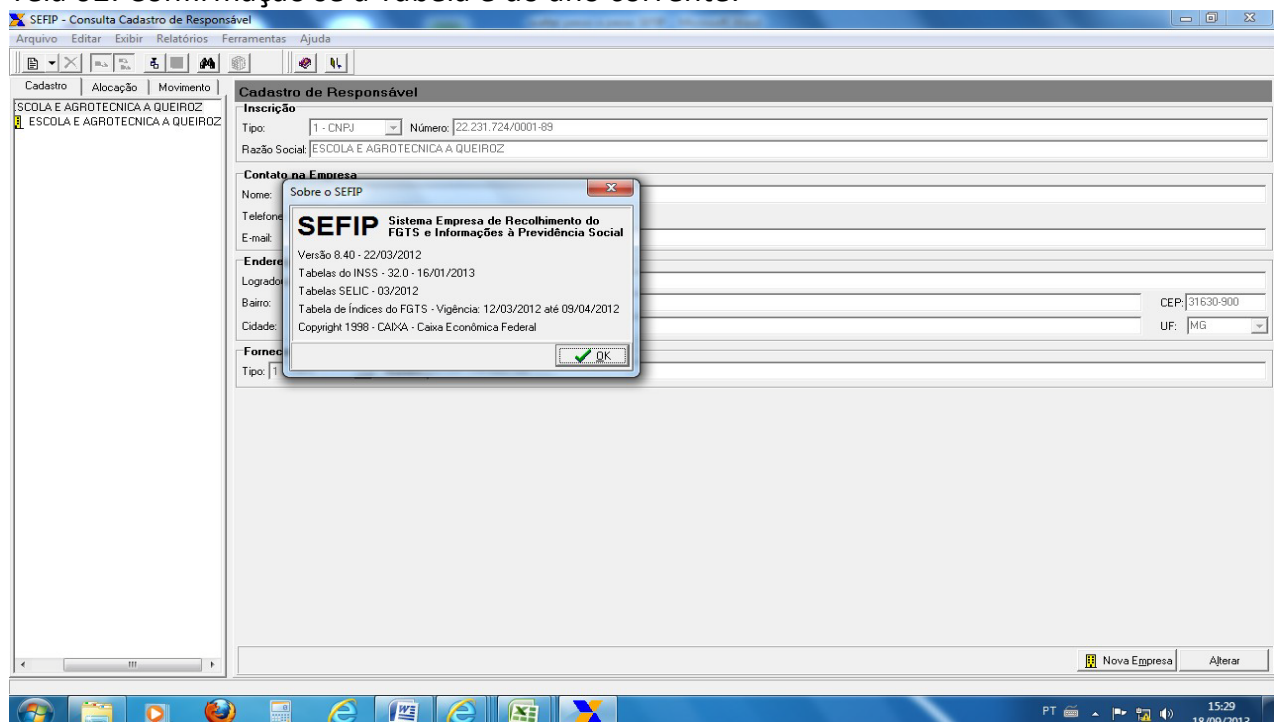
Tela 01: Caminhos para executar a Tabela Auxiliar 01/2013:



OBS.: Esta Tabela deverá ser atualizada no mês de janeiro de cada ano.

Na barra de ferramentas clicar em **Ajuda** depois clicar em **Sobre Sefipe** verificar se a tabela foi importada conforme tela abaixo:

Tela 02: Confirmação se a Tabela é do ano corrente:



2º Passo – Cadastrar o Responsável:

- a) Na opção Inscrição:
 - tipo = 1 – CNPJ
 - número = número do CNPJ da caixa escolar (nunca utilizar CNPJ da Secretaria de Educação)
- b) Na opção contato na empresa:
 - Nome = nome do diretor da caixa escolar, pois é o responsável cadastrado junto ao CNPJ;
 - Telefone = número do telefone da escola;
 - Email = email da escola.
- c) Na opção endereço:
 - Informar o endereço da caixa escolar.
- d) Na opção fornecedor da folha de pagamento:
 - Repetir os dados relativos ao campo 1: tipo e número do CNPJ.

Tela 03: Cadastro de Responsável:

SEFIP - Consulta Cadastro de Responsável

Arquivo Editar Exibir Relatórios Ferramentas Ajuda

Cadastro Alocação Movimento

Cadastro de Responsável

Inscrição

Tipo: 1 - CNPJ Número: 22.231.724/0001-89

Razão Social: ESCOLA E AGROTECNICA A QUEIROZ

Contato na Empresa

Nome: ANGELA

Telefone: (31) 3915-3203

E-mail: dcon.srepolotrianguulo@educacao.mg.gov.br

Endereço

Logradouro: RODOVIA PREFEITO AMERICO GIANETTI 4143

Bairro: SERRA VERDE CEP: 31630-900

Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG

Fornecedor da Folha de Pagamento

Tipo: 1 - CNPJ Número: 22.231.724/0001-89

Nova Empresa Alterar

Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Administração do Sistema Educacional
Superintendência de Planejamento e Finanças
Diretoria de Contabilidade

3º Passo – Cadastrar a Empresa:

Cadastro → Nova Empresa → CNPJ → Nº CNPJ → CNAE → CNAE
Preponderante → FPAS

Obs.: O número do CNAE será obtido no cartão de CNPJ da empresa; O FPAS será obtido no site: <http://www.receita.fazenda.gov.br/previdencia/gfip/gfip4tabelas.htm>

Tela 04: Cadastro da Empresa:

SEFIP - Consulta Cadastro de Empresa

Arquivo Editar Exibir Relatórios Ferramentas Ajuda

Cadastro Alocação Movimento

ESCOLA E AGROTECNICA A QUE
ESCOLA E AGROTECNICA A QUEIROZ

Inscrição

Tipo: 1 - CNPJ Número: 22.231.724/0001-89

Razão Social: ESCOLA E AGROTECNICA A QUEIROZ

Endereço

Logradouro: RODOVIA PREFEITO AMERICO GIANETTI 4143

Bairro: SERRA VERDE CEP: 31630-900

Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG

Telefone: (31) 3915-3203

CNAE

Código: 8513900

CNAE-Preponderante

Código: 8513900

Obrigatório a partir da Comp. 12/2008

FPAS

Código: 515

Novo Trabalhador Novo Tgmador/Obra Alterar Excluir

4º Passo – Cadastrar as alíquotas correspondentes a empresa, na opção Movimento de Empresa:

- Na opção Centralização: Optar por não centraliza;
- Simplex: Não optante;
- Alíquota RAT: considerar alíquota igual a 1% (*Esta alíquota é referente ao Risco Ambiental de Trabalho que cada atividade econômica é inserida em percentuais que variam de 1% a 3%*).
- Alíquota FAP: será de 1,00 (correspondente ao Fator Acidentário Previdenciário – FAP neutro, visto que não há vínculo empregatício).

Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Administração do Sistema Educacional
Superintendência de Planejamento e Finanças
Diretoria de Contabilidade

e) Código da GPS: Usar o código correspondente, conforme o exemplo abaixo:

- 2402: ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO –SRE
- 2100: EMPRESAS EM GERAL CNPJ – CAIXA ESCOLAR

f) Outras entidades: colocar zero.

Tela 05: Cadastro de Alíquotas:

5º Passo - Fazer o Cadastro do trabalhador conforme orientações da tela abaixo:

Clicar na aba Cadastro, clicar duas vezes na Empresa e em seguida na opção Novo Trabalhador, conforme tela 06 abaixo:

- a) Na opção PIS/PASEP: Item 1 = número do PIS/PASEP doservidor;
- b) Na opção nome: Item 2 = nome doservidor;
- c) Na opção categoria:
 - Colocar a categoria na qual o servidor pertence conforme exemplos abaixo:
(17) Contribuinte individual- cooperado que presta serviços a empresas contratantes da cooperativa de trabalho.

Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Administração do Sistema Educacional
Superintendência de Planejamento e Finanças
Diretoria de Contabilidade

(13) Contribuinte individual – Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina, com contribuições sobre remuneração; trabalhador associado à cooperativa de produção.

d) Na opção endereço: Item 4 = Informar o endereço da caixa escolar;

e) Na opção CBO: Item 5 = Informar a CBO do servidor;

OBS.: Deverá ser pesquisado no site do Ministério do Trabalho:

<http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/saibaMais.jsf>

f) Na opção Matrícula: Item 7 = Informar o número da matrícula do servidor;

OBS.: Esta opção só será informada para quem tem número de Masp. ou Matrícula;

g) Na opção data de nascimento: Item 9 = Informar a data de nascimento do o servidor;

h) Na opção data de admissão/opção: Item 10 = Informar a data de admissão e na opção repetir a data da admissão.

Tela 06: Cadastro do Trabalhador

CLICAR NO CADASTRO

CLICAR DUAS VEZES NO NOME DA EMPRESA

Novo Trabalhador Novo Tgmador/Obra Alterar Excluir

INSERIR OS DADOS CADASTRAIS DO SERVIDOR NESSA ABA.

6º Passo - Inserir os dados financeiros do servidor conforme passos abaixo:

- Acessar abamovimento;
- Clicar 2x sobre a empresa;
- Na sequência, clicar no sinal de mais (+) que aparecerá todos os servidores que pertencem ao movimento, depois clicar no nome do servidor. Logo em seguida clicar na opção dados do movimento;
- Preencher os valores sem 13º salário e 13º salário nos campos das Remunerações;
- Por último clicar em salvar.

Tela 07: Dados financeiros do servidor

Alteração do Movimento do Trabalhador

Arquivo Editar Exibir Relatórios Ferramentas Ajuda

Movimento de Trabalhador

Informações do Movimento

Empresa: 22.231.724/0001-89 ESCOLA E AGROTECNICA A QUEIROZ

Trabalhador

124.19917.69-5 CEONICE DO NASCIMENTO PEREIRA
Categoria: 20 Data Admissão: 01/07/2013

Remunerações

Sem 13º Salário: 3.000 13º Salário: 0,00

Remuneração Complementar para o FGTS: ☐ Sim ☒ Não

Contribuição Salário Base

Classe: Salário Base: 0,00

Valor Descontado do Segurado: 0,00
(Preencher para ocor. 05 a 08, cód. de recolhimento 650, categoria 02 e salário maternidade)

Base de Cálculo da Previdência Social
Afastamento por 01, 02, R, 22, 23, 24 e/ou Remuneração Complementar para FGTS: 0,00

Base de Cálculo do 13º Salário da Previdência Social
(Preencher somente quando houver ajuste de rem. variável e incidência para o INSS sobre 13º salário)

Referente à Competência do Movimento: 0,00

Referente à GPS da Competência 13: 0,00

Salvar Cancelar

OBS₁.. Deixar em branco os campos: Base de cálculo da Previdência Social e; Base de cálculo do 13º salário da Previdência Social.

OBS₂.. Caso tenha licença (maternidade, saúde ou qualquer outro tipo de afastamento) clicar na opção (NOVA MOVIMENTAÇÃO) preenchendo os seguintes campos:

- 1º Descrição: Selecionar o tipo de afastamento correspondente;
- 2º Data: Data inicial do afastamento;

- 3º Recolhimento de FGTS já efetuado? Marcar a opção:Não
- 4º Salvar

7º Passo – Informar as Modalidades:

Os trabalhadores que estão sem modalidade deverão ser alocados para a Modalidade 1.

Através da barra de ferramentas clicar no 6º ícone (Modalidades). Aparecerá a sub-tela: Modalidades. Na sequência selecionar a modalidade de destino 1 ou 9; clicar nas duas setas posicionadas na barra central na vertical (Associar todos). Por fim clicar em salvar.

- Modalidades: Os servidores deverão sempre ficar na modalidade 1- Declaração ao FGTS e à Previdência.
- Em caso de retificação da GFIP, os servidores deverão ser alocados na modalidade 9 de destino, confirmando as informações anteriores.
- Se ocorrer a necessidade de incluir um novo servidor em uma GFIP já enviada, alocar o novo servidor na modalidade (1) e alocar os demais para a modalidade (9).
- Para mudar os servidores de modalidade deve-se clicar na setinha conforme indicação abaixo e indicar a modalidade de destino nesse caso a 9, e depois salvar.

OBS₁.: Modalidade 1: Quando a GFIP estiver sendo feita pela 1ª vez alocar todos dos empregados/servidores na modalidade 1. Caso tenha retificações alocar na modalidade 9;

OBS₂.: Caso necessite inserir um novo servidor/empregado na GFIP retificadora, o trabalhador deverá ser inserido na modalidade 1 e os demais trabalhadores na modalidade 9 tendo em vista que já estavam na movimentação da GFIP original transmitida anteriormente.

Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Administração do Sistema Educacional
Superintendência de Planejamento e Finanças
Diretoria de Contabilidade

Tela 08: Modalidade de Origem

SEFIP - Consulta Movimento de Empresa

Arquivo Editar Exibir Relatórios Ferramentas Ajuda

Cadastro Alocação **Movimento**

Cód. Rec.: 115 Competência: 09/2013
 ESCOLA E AGROTECNICA A QUEIROZ

Movimento de Empresa

Informações do Movimento | Receitas | Informações Complementares

Empresa: 22.231.724/0001-89 - ESCOLA E AGROTECNICA A QUEIROZ

Centralização:
 Alíquota RAT:
 Cód. Pagto GPS:
 Perc. Isenção Filantropia:

Valores Pagos a Coopera
 Sem Adicional:
 Adicional - Aposentadoria - 20 anos:
 Informação Exclusiva de:

Deduções
 Salário Família:

Modalidades

Empresa: 22.231.724/0001-89 - ESCOLA E AGROTECNICA A QUEIROZ

Modalidade de Origem: 1 - Declaração ao FGTS e à Previdência

Modalidade de Destino:

124.17766.15-0 - SIMONE APARECID...
 124.19782.25-0 - VERA LUCIA DE SO...
 124.19785.95-0 - FERNANDA CRISTI...
 124.19790.50-4 - ERIC GUSTAVO FE...
 124.19855.06-1 - MILENE SANTOS EL...
 124.19917.69-5 - CEDONICE DO NASCI...

Busca:

Salvar Cancelar

Dados do Movimento Alteração Cadastral

PT 10:16 19/09/2013

6º ÍCONE: MODALIDADE

SELECIONAR A MODALIDADE DE DESTINO

CLICAR NAS DUAS SETAS (ASSOCIAR TODOS)

Tela 09: Modalidade de Destino

Modalidades

Empresa: 22.231.724/0001-89 - ESCOLA E AGROTECNICA A QUEIROZ

Modalidade de Origem: 1 - Declaração ao FGTS e à Previdência

Modalidade de Destino: 9 - Confirmação Informações Anteriores - Rec.

124.17766.15-0 - SIMONE APARECID...
 124.19782.25-0 - VERA LUCIA DE SO...
 124.19785.95-0 - FERNANDA CRISTI...
 124.19790.50-4 - ERIC GUSTAVO FE...
 124.19855.06-1 - MILENE SANTOS EL...
 124.19917.69-5 - CEDONICE DO NASCI...

Busca:

Salvar Cancelar

PT 10:25 19/09/2013

CLICAR EM SALVAR

Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Administração do Sistema Educacional
Superintendência de Planejamento e Finanças
Diretoria de Contabilidade

8º Passo – Incluir valores relativos à comercialização da Produção Rural Pessoa Física(quando for o caso):

Menu Movimento → Clicar na empresa → Movimento de Empresa →
Receita → Comercialização Produção → Pessoa Física.

Tela 10: Comercialização da Produção Rural

SEFIP - Consulta Movimento de Empresa

Arquivo Editar Exibir Relatórios Ferramentas Ajuda

Cadastro Alocação Movimento

Cód. Rec.: 115 Competência: 08/21
ESCOLA E AGROTECNICA A (C)
Trabalhadores sem modalid
- Recolhimento ao FGTS
- Declaração ao FGTS
3 - Confirmação Informação

Movimento de Empresa

Informações do Movimento Receitas Informações Complementares

Empresa
22.231.724/0001-89 - ESCOLA E AGROTECNICA A QUEIROZ

Comercialização Produção

Pessoa Jurídica: 0,00
Pessoa Física: 15.000,00

Receitas Evento Desportivo / Patrocínio

☐ Eventos
☐ Patrocínios Valor: 0,00

Informação Exclusiva Comercialização Produção e/ou Receita Evento Desportivo/Patrocínio

☒ Sim ☐ Não

Dados do Movimento Alteração Cadastral

PT 15:30 27/09/2013

Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Administração do Sistema Educacional
Superintendência de Planejamento e Finanças
Diretoria de Contabilidade

Tela 11: Comercialização de produção rural e outras movimentações da competência.

OBS₁:: O programa gera duas Guias de Previdência Social, sendo uma para a Caixa Escolar sob o código de recolhimento 2100 e outra guia no código 2607 referente à comercialização da produção rural, quando houver. Lembrando que o SEFIP só libera a GUIA para valores superiores a R\$ 29,00. Caso o valor do INSS seja inferior a este valor, a guia deverá ser feita de forma manual no site da Previdência.

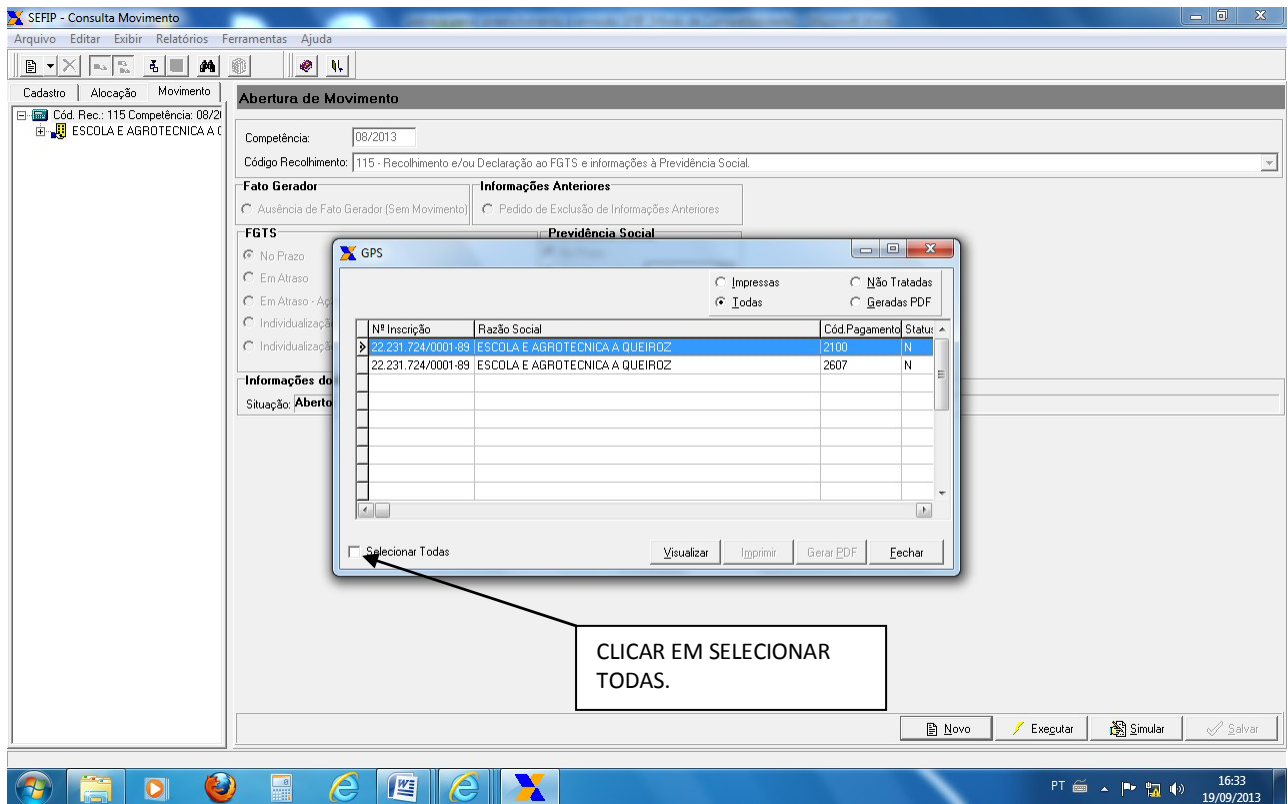
<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/index.xhtml>

OBS₂:: A opção “*Informação Exclusiva Comercialização Produção e/ou Receita Evento Desportivo/Patrocínio*” deve ser marcada somente quanto a GEFIP for composta por informações relativas às aquisições com produção rural. Havendo outras informações, como contribuinte individual (autônomo ou Microempreendedor Individual - MEI), não há necessidade de marcar esta opção. Caso a opção citada não seja marcada será apresentado o erro: 100766 – *Empresa participante do movimento financeiro sem trabalhadores participantes com remuneração ou alteração de cadastro/endereço.*

OBS₃:: Em caso de valores inferiores a R\$ 10,00 esse valor acumula para o próximo mês deve-se fazer a soma do mês anterior com o atual até que esse valor seja igual ou superior ao valor mínimo da GPS.

Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Administração do Sistema Educacional
Superintendência de Planejamento e Finanças
Diretoria de Contabilidade

Tela 12: Tela na qual deverá ser marcada a opção todas para visualização e emissão das guias de GPS.



Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Administração do Sistema Educacional
Superintendência de Planejamento e Finanças
Diretoria de Contabilidade

Tela 13: Tela na qual é possível ver a guia de GPS no código 2100.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40	TAB. 32.0	DATA: 20/09/2013	HORA: 11:04:31	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	08/2013
ESCOLA E AGROTECNICA A QUEIROZ				5 - IDENTIFICADOR	22.231.724/0001-89
RODOVIA PREFEITO AMERICO GIANETTI 4143				6 - VALOR DO INSS(+)	3.360,29
SERRA VERDE 31630-900				7 -	
BELO HORIZONTE MG				8 -	
(0031) 39153203				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO				10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
(USO EXCLUSIVO INSS)				JUROS/MULTA/ (+)	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				11 - VALOR ARRECADADO	3.360,29
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

558800000234 | 602502702100 | 022231724005 | 018920130898

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40	TAB. 32.0	DATA: 20/09/2013	HORA: 11:04:31	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	08/2013
ESCOLA E AGROTECNICA A QUEIROZ				5 - IDENTIFICADOR	22.231.724/0001-89
RODOVIA PREFEITO AMERICO GIANETTI 4143				6 - VALOR DO INSS(+)	3.360,29
SERRA VERDE 31630-900				7 -	
BELO HORIZONTE MG				8 -	
(0031) 39153203				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO				10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
(USO EXCLUSIVO INSS)				JUROS/MULTA/ (+)	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				11 - VALOR ARRECADADO	3.360,29
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

Página 1 de 1

Tela 14: Após visualizar a guia de código 2100, deve-se clicar na setinha conforme tela abaixo para que seja visualizada a GPS de código 2607.

CLICAR NA SETINHA PARA
 VISUALIZAR A GPS DE CÓDIGO 2607

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40	TAB. 32.0	DATA: 20/09/2013	HORA: 11:11:31	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2607
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	08/2013
ESCOLA E AGROTECNICA A QUEIROZ				5 - IDENTIFICADOR	22.231.724/0001-89
RODOVIA PREFEITO AMERICO GIANETTI 4143				6 - VALOR DO INSS(+)	105,00
SERRA VERDE 31630-900				7 -	
BELO HORIZONTE MG				8 -	
(0031) 39153203				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	10,00
2 - VENCIMENTO				10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
(USO EXCLUSIVO INSS)				JUROS/MULTA/ (+)	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				11 - VALOR ARRECADADO	115,00
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40	TAB. 32.0	DATA: 20/09/2013	HORA: 11:11:31	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2607
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	08/2013
ESCOLA E AGROTECNICA A QUEIROZ				5 - IDENTIFICADOR	22.231.724/0001-89
RODOVIA PREFEITO AMERICO GIANETTI 4143				6 - VALOR DO INSS(+)	105,00
SERRA VERDE 31630-900				7 -	
BELO HORIZONTE MG				8 -	
(0031) 39153203				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	10,00
2 - VENCIMENTO				10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
(USO EXCLUSIVO INSS)				JUROS/MULTA/ (+)	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				11 - VALOR ARRECADADO	115,00
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

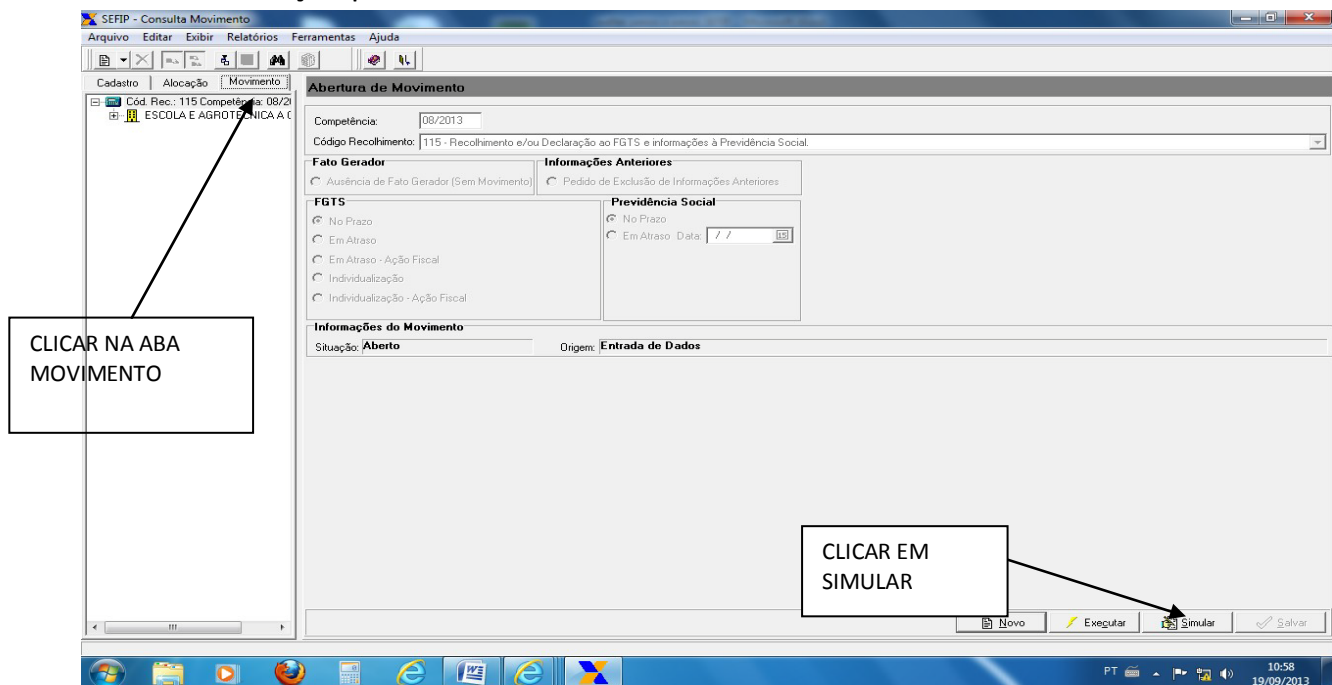
Página 2 de 2

Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Administração do Sistema Educacional
Superintendência de Planejamento e Finanças
Diretoria de Contabilidade

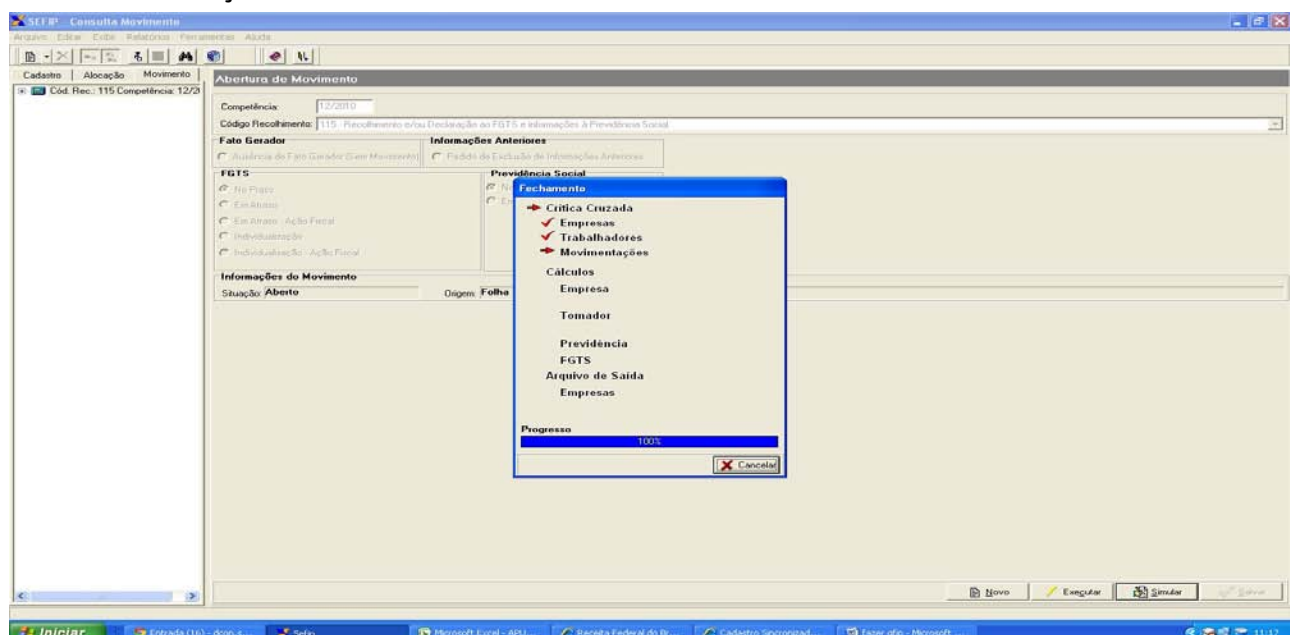
9º Passo – Realizar a simulação para o fechamento da GFIP:

- Clicar na aba movimento onde abrirá as opções Novo/Executar/Simular conforme tela abaixo, onde primeiramente deve-se fazer a simulação do movimento para verificar se estão corretos os valores e informações.

Tela 15: Simulação para fechamento da GFIP



Tela 16: Simulação de fechamento.



10º Passo - Fazer a Execução para o fechamento da GFIP:

- Após fazer a simulação, clicar no “Executar” para finalizar o fechamento. Toda vez que efetuar a opção Executar o sistema vai gerar um número de arquivo de transmissão. Clicar em OK. Vai abrir uma tela “SEFIP – Geração de Arquivo de Saída” indicando o caminho que o arquivo será salvo. Anotar o número de protocolo que será o mesmo que consta no Relatório da GFIP. Posteriormente será transmitida para a Caixa Econômica Federal. Clicar em Salvar
- Para efetuar uma nova simulação clicar em todos os ícones (-) até chegar ao código de competência, depois de certificar que as informações estão corretas deve-se executar para o fechamento da GFIP e conseqüentemente a liberação do protocolo para a transmissão da GFIP.

Tela 17: Abaixo tela com a aba executar.

SEFIP - Consulta Movimento

Arquivo Editar Exibir Relatórios Ferramentas Ajuda

Cadastro Alocação Movimento

Cód. Rec.: 115 Competência: 08/2013

Abertura de Movimento

Competência: 08/2013

Código Recolhimento: 115 - Recolhimento e/ou Declaração ao FGTS e informações à Previdência Social

Fato Gerador

☐ Ausência de Fato Gerador (Sem Movimento)

☐ Pedido de Exclusão de Informações Anteriores

FGTS

☒ No Prazo

☐ Em Atraso

☐ Em Atraso - Ação Fiscal

☐ Individualização

☐ Individualização - Ação Fiscal

Previdência Social

☒ No Prazo

☐ Em Atraso Data: / / 15

Informações do Movimento

Situação: Aberto

Origem: Entrada de Dados

Novo Executar Simular Salvar

CLICAR NESSA ABA
PARA EXECUTAR

11º Passo - Visualizar o comprovante de declaração ao INSS para conferência,
e imprimir os seguintes relatórios no menu, relatório/movimento:

Demonstrativo das Contribuições Devidas à Previdência Social e a Outras Entidades por PFAS

Arquivo Visualizar

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RP				DATA: 09/09/2013	
GFIP - SEIPI 0.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)				HORA: 11:19:35	
				PÁG : 0001	
COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR PFAS					
EMPRESA					
EMPRESA: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MG		Nº CONTRATO:	Nº ARQUIVO:		
CONF: 12/010 COD REC: 115 COD GRS: 2402 PFAS: 562 OUTRAS ENT: 0000		SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1.0	INSCRIÇÃO: 10.715.599/0001-05		PAP: 1.42 RAT AJUSTADO: 1.42
TOMADOR/OUVA:			INSCRIÇÃO:		
LOGRADOURO: RODOVIA PERIFÉRICA AMERICANO GIANNETTI S/N		BANDEIRA: BRISA VERDE	CNPJ: 0031-35153205	CNAE: 99999999	8411600
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG		CNP: 31630-600	TELEFONE: 0031-35153205	CNAE: 99999999	8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:		582 620	744	779	TOTAL
DESCUADOS					
Empregados/Avulsos		4.239.642,29	0,00	0,00	4.239.642,29
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos		10.040.102,44	0,00	0,00	10.040.102,44
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00
DAT		712.847,27	0,00	0,00	712.847,27
DAT - Agências Nucleos		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativistas		0,00	0,00	0,00	0,00
Coercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos Desportivos/Patrocínios		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Retenção Lei 9.711/99		0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Sal. Família/Sal. Maternidade		331.930,37	0,00	0,00	331.930,37
(+) Pensão		30.776,50	0,00	0,00	30.776,50
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		14.628.884,13	0,00	0,00	14.628.884,13
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		14.628.884,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		0,00	0,00	0,00	14.628.884,13
(*) OS VALORES DE RECEITAS, DESCONTOS, DEDUÇÕES, CANCELAMENTOS E CORREÇÕES DESCRITAS EM DESTACAMENTO SÃO EXCLUSIVAMENTE PARA O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 4.202/60.					
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEIPI CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFIRMAÇÃO DE DIVIDA DOS VALORES DA DECOMPOSTA E CONSTITUI INSCRIÇÃO(S) PASSÍVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 4.202/60.					
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRATAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDENCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTANTO, PRESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALÉM DAS RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.					
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFIRMAÇÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A FORNECER DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOZ GARANTIDO NA FORMA DOS ARTOS. 250 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 9.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.					

Página 1 de 1

Iniciar Entradas (16) - down... Seio Microsoft Excel - APUL... Receita Federal do Br... Cadastro Sinonimad... fazer gfp - Microsoft ...

[illegible]

Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Administração do Sistema Educacional
Superintendência de Planejamento e Finanças
Diretoria de Contabilidade

Tela 20: Analítico GPS

MINISTERIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GPS - REPIC 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 20/09/2013
 HORA: 10:48:01
 PAG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2013

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DEB FPM	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	CD PAGOS	FPM	TOTAL	REEMBOLSO
ESCOLA E AGROPECUARIA A QUEIROZ	1,26	0,00	22.231.724/0001-89	0,00	0,00	0,00	0000	2100	1,26	0,00
ESCOLA E AGROPECUARIA A QUEIROZ	0,00	2,40	22.231.724/0001-89	0,00	0,00	0,00	0010	2607	744	0,00

Página 1 de 1

PT 10:48 20/09/2013

Obs.: Os relatórios impressos e o backup (cópia em CD regravável) deverão ser mantidos em arquivo por, no mínimo, trinta anos.

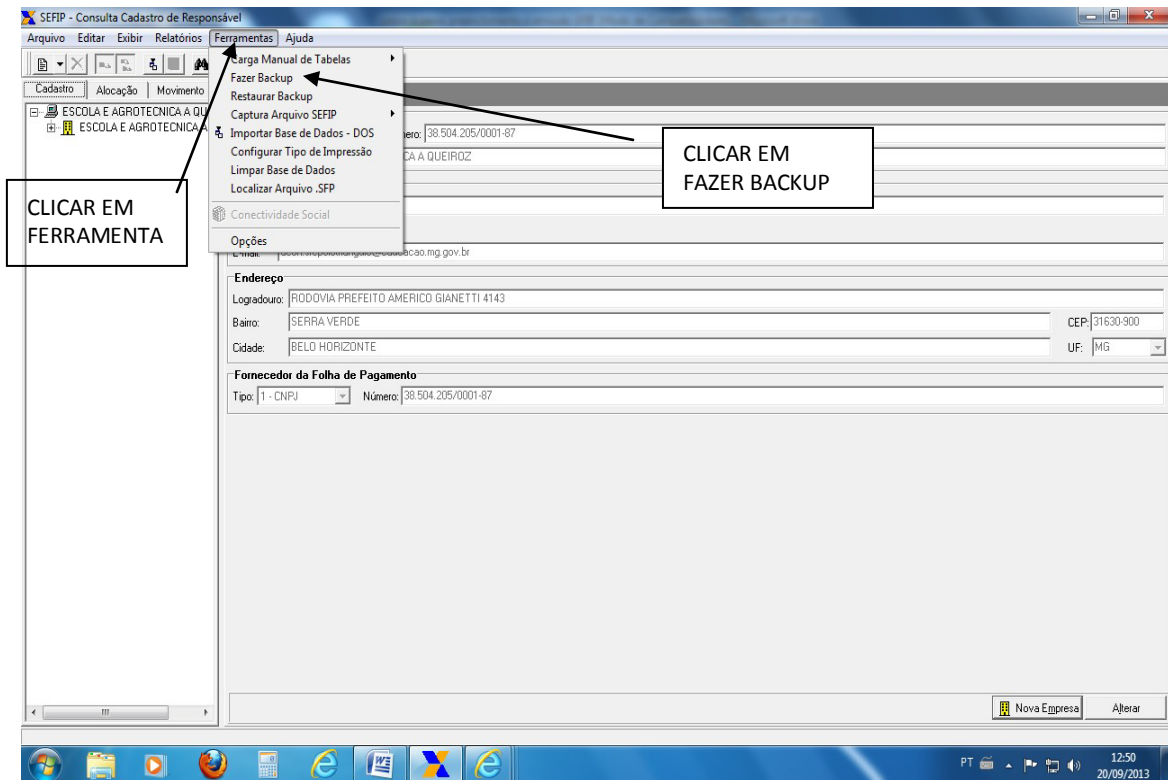
Sugestão: Todas as competências de um ano (janeiro a dezembro incluindo o 13º salário) deverão ser armazenadas em um mesmo CD Regravável.

Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Administração do Sistema Educacional
Superintendência de Planejamento e Finanças
Diretoria de Contabilidade

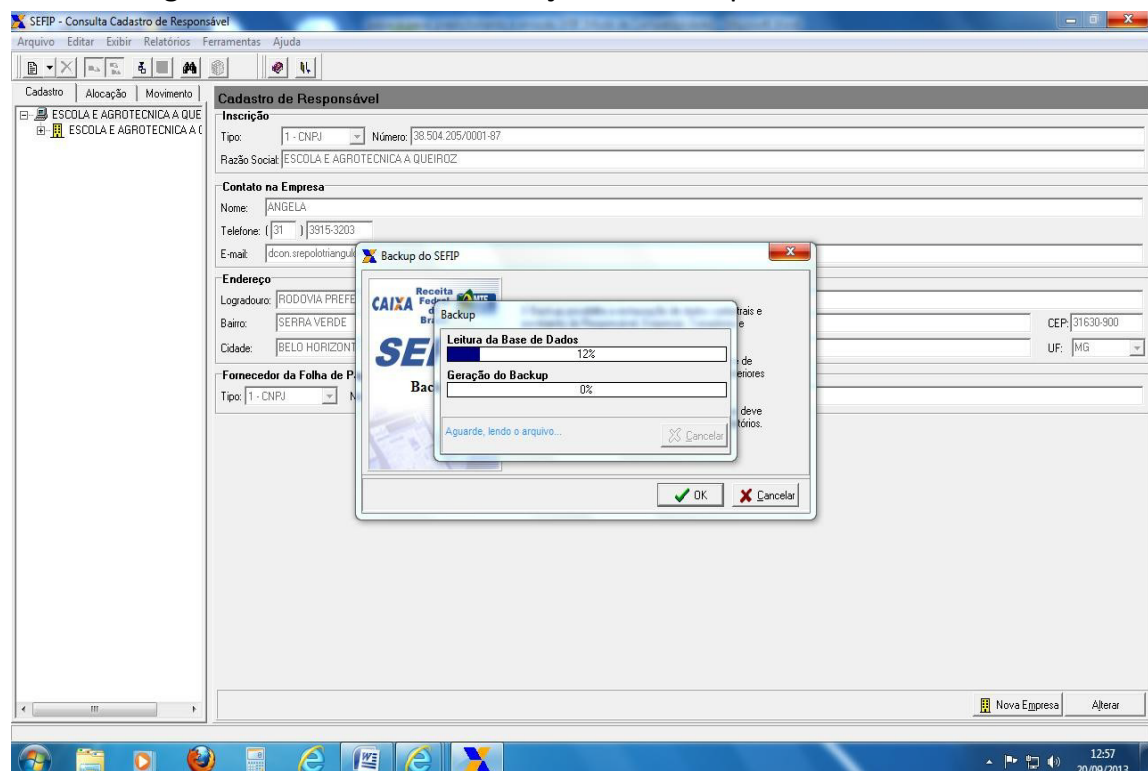
12º Passo - Fazer Backup do arquivo:

MenuFerramentas → Fazerbackup → SEFIPBackupok → Salvar em.

Tela 21: Realização doBackup.



Tela 22: Segue abaixo a tela de realização de Backup.



Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Administração do Sistema Educacional
Superintendência de Planejamento e Finanças
Diretoria de Contabilidade

13º Passo - Transmitir o arquivo GFIP:

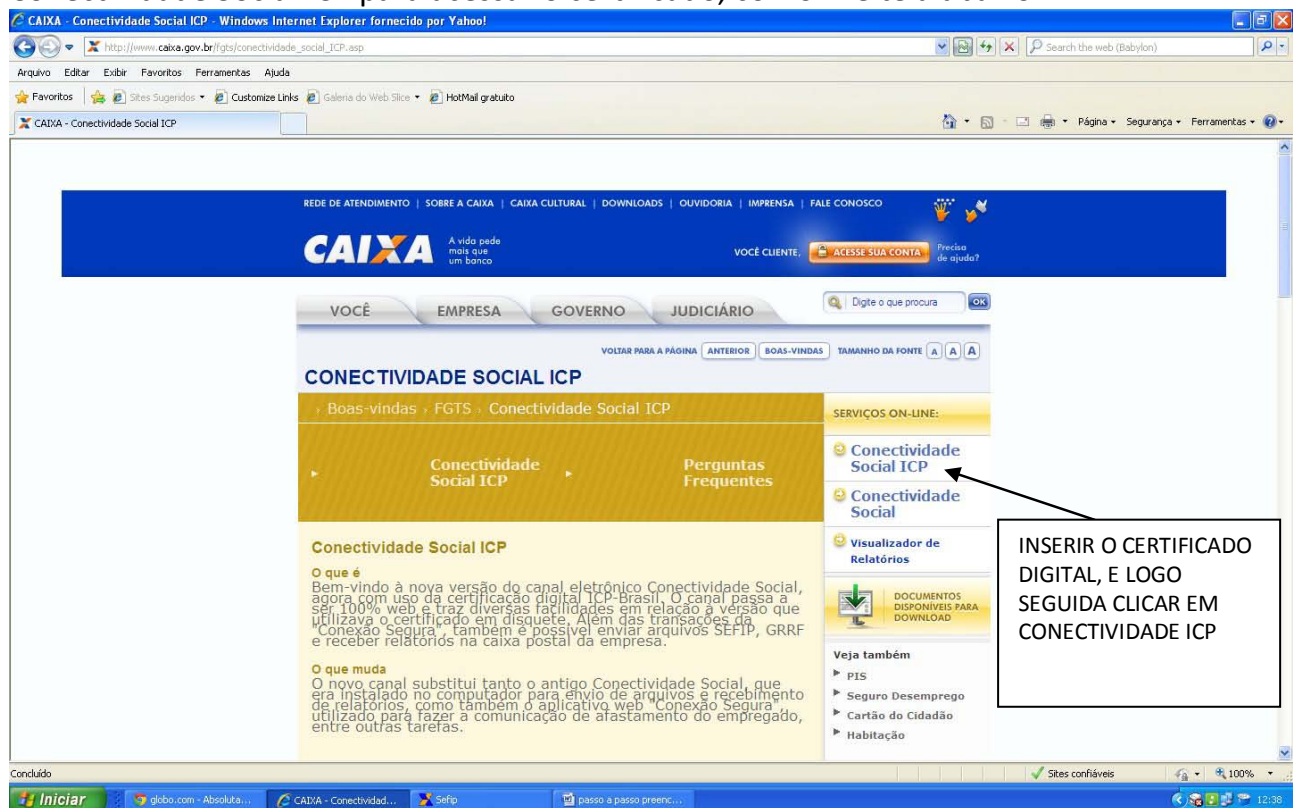
- Acessar o site da caixa Econômica Federal conforme link abaixo: <http://www.caixa.gov.br/>

Tela 23: Após acessar o site clicar em empresa e logo em seguida Conectividade Social ICP.

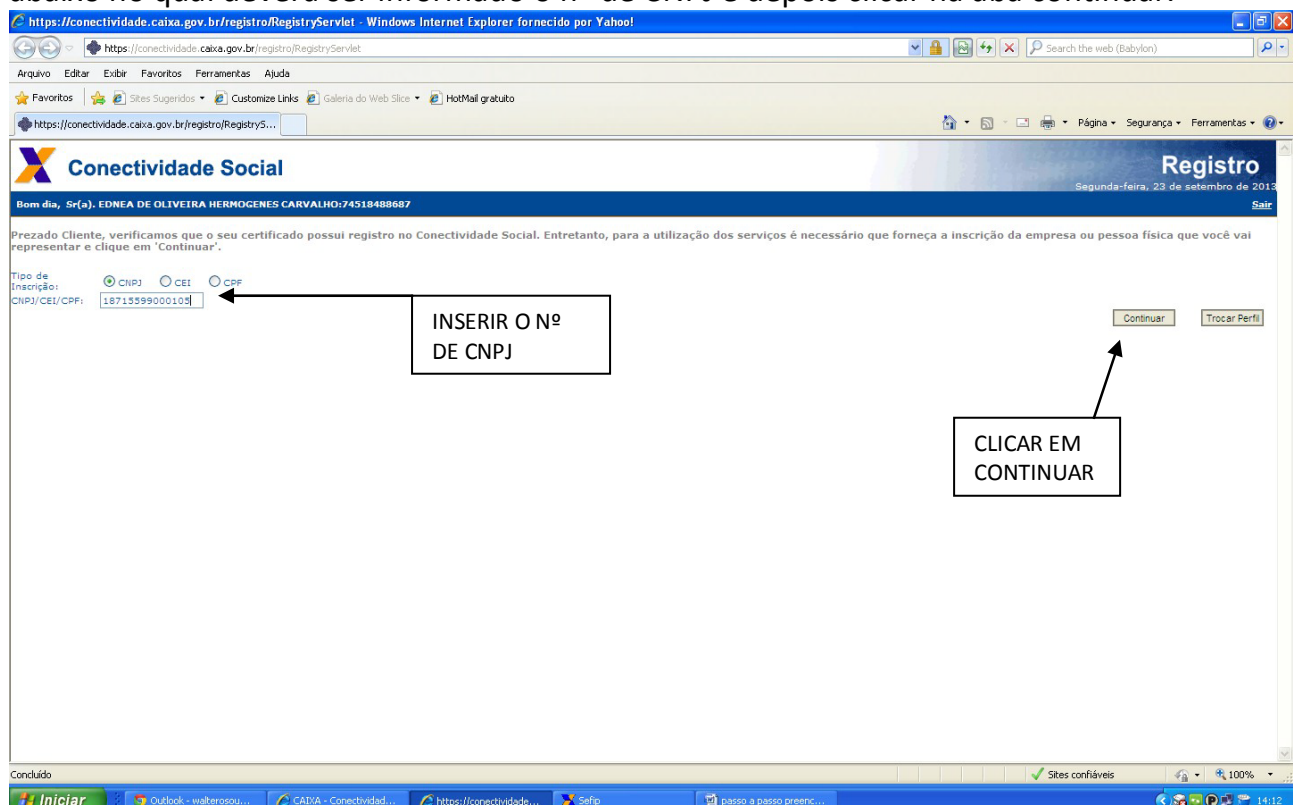
The screenshot shows the Caixa Econômica Federal website in a Windows Internet Explorer browser. The address bar displays 'http://www.caixa.gov.br/'. The page features a blue header with the CAIXA logo and navigation links. A search bar is present on the right. The main content area has a tabbed interface with 'EMPRESA' selected. Under the 'EMPRESA' tab, the 'Produtos e Serviços' menu is expanded, showing various services like 'Cartões de crédito', 'Certificado Digital', and 'Conectividade Social ICP'. A callout box points to the 'EMPRESA' tab with the text 'CLICAR EM EMPRESA'. Another callout box points to the 'Conectividade Social ICP' link in the expanded menu with the text 'CLICAR EM CONECTIVIADE SOCIAL ICP'. The bottom of the page shows a taskbar with several open applications and a system clock indicating 12:34.

Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Administração do Sistema Educacional
Superintendência de Planejamento e Finanças
Diretoria de Contabilidade

Tela 24: Inserir o Certificado Digital e logo seguida ao lado direito da tela clicar em Conectividade Social ICP para acessar o certificado, conforme tela abaixo:

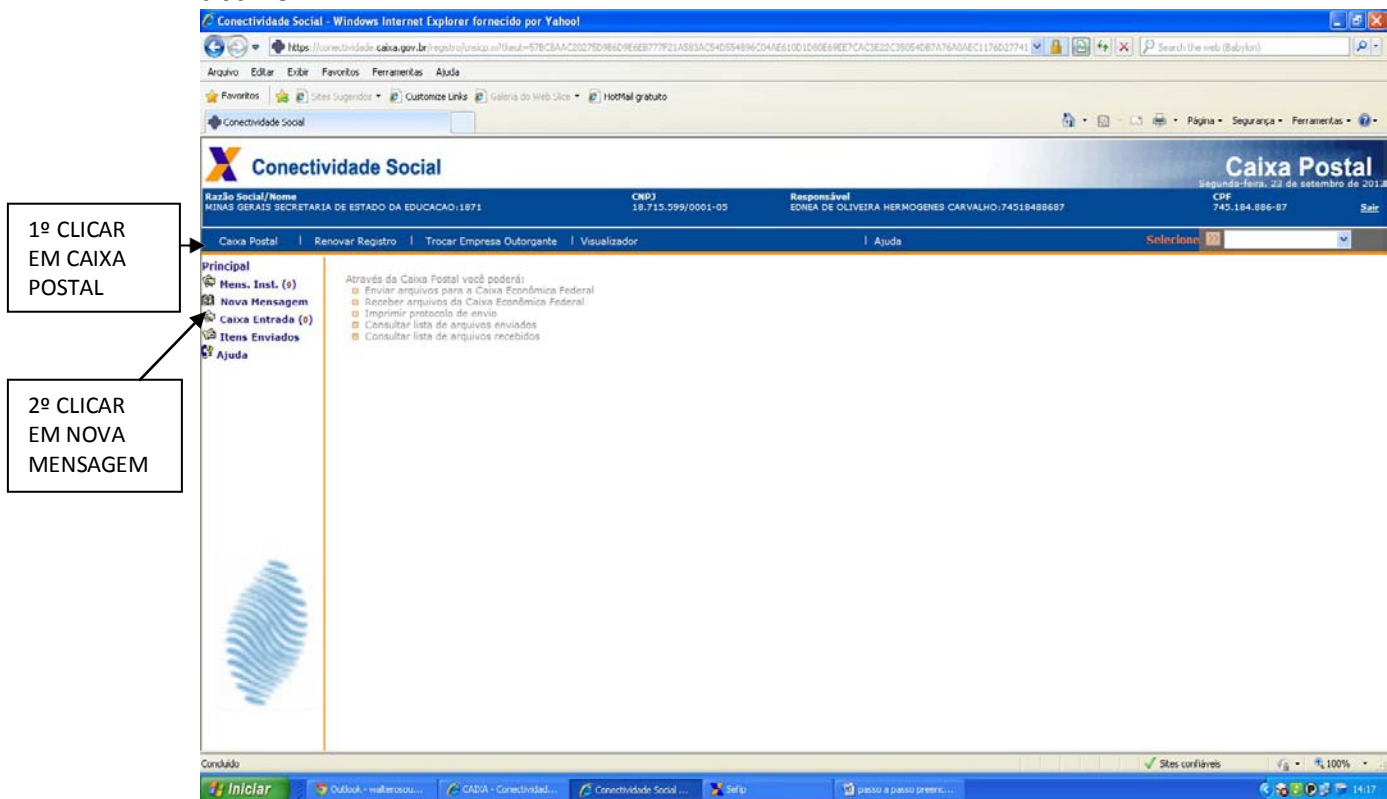


Tela 25: Após inserir o certificado entrar com a senha, logo depois será apresentada a tela abaixo no qual deverá ser informado o nº de CNPJ e depois clicar na aba continuar.

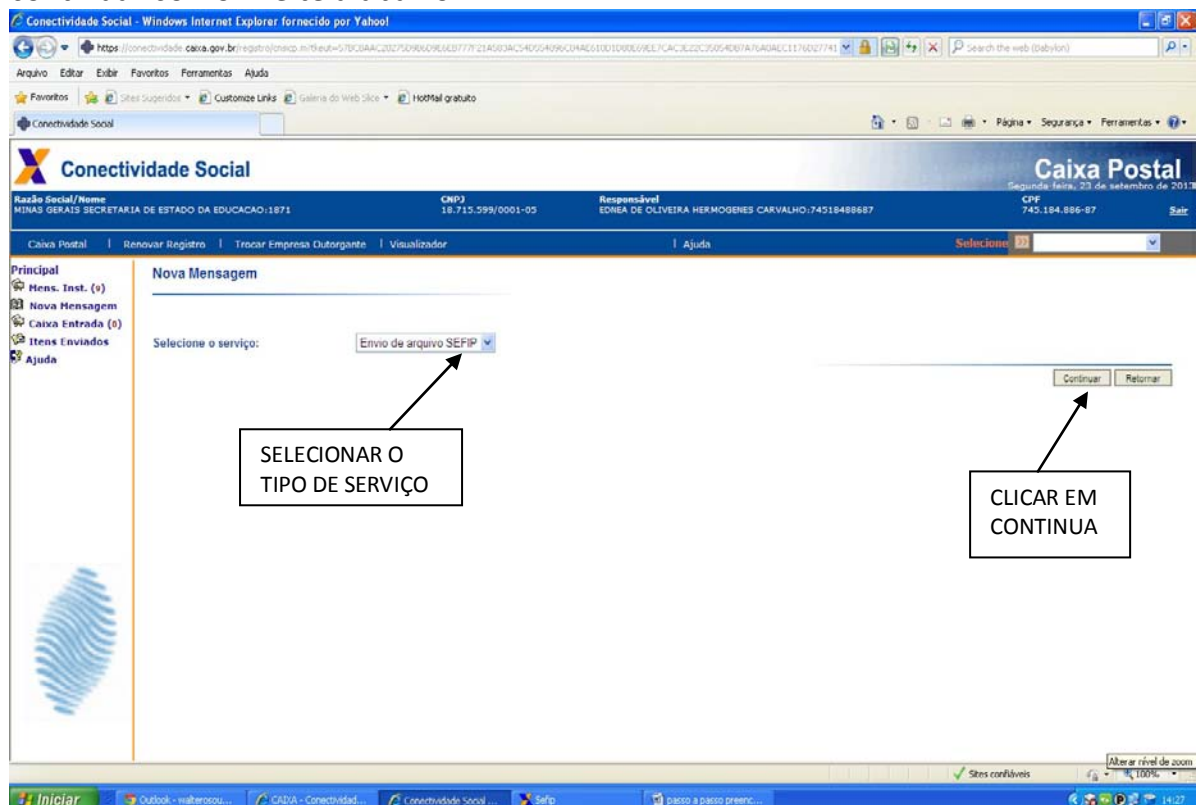


Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Administração do Sistema Educacional
Superintendência de Planejamento e Finanças
Diretoria de Contabilidade

Tela 26: Clicar em caixa postal, e logo seguida em Nova Mensagem conforme tela abaixo:

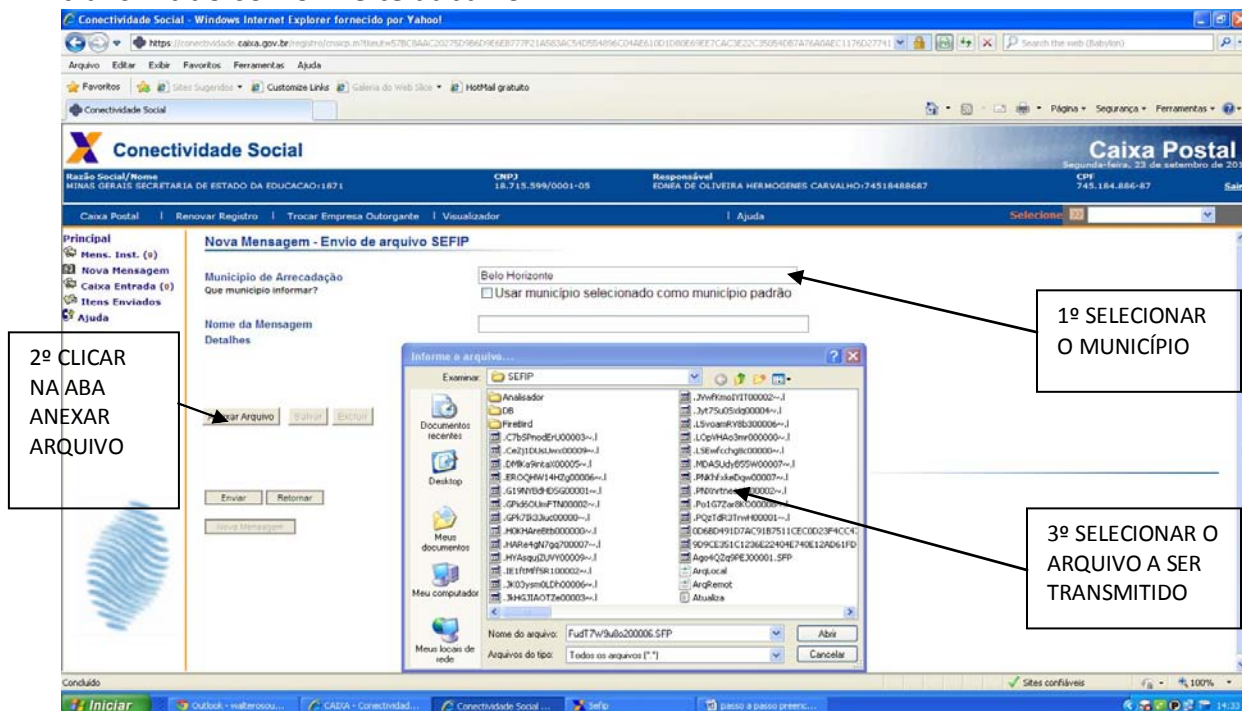


Tela 27: Clicar em selecionar o serviço: Envio do arquivo SEFIP e clicar na aba continuar conforme tela abaixo:

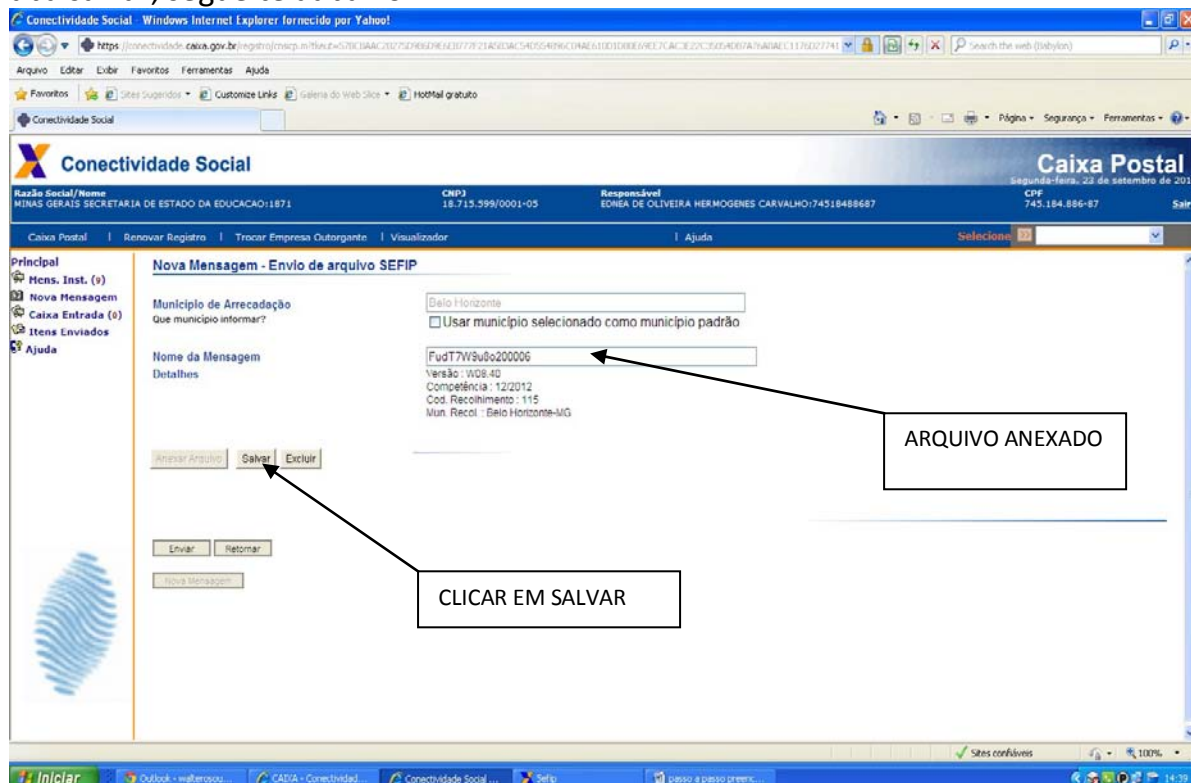


Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Administração do Sistema Educacional
Superintendência de Planejamento e Finanças
Diretoria de Contabilidade

Tela 28: Selecionar o município e depois clicar em anexar o arquivo onde será direcionado para a pasta SEFIP, deverá ser informado o arquivo que será transmitido conforme telaabaixo:

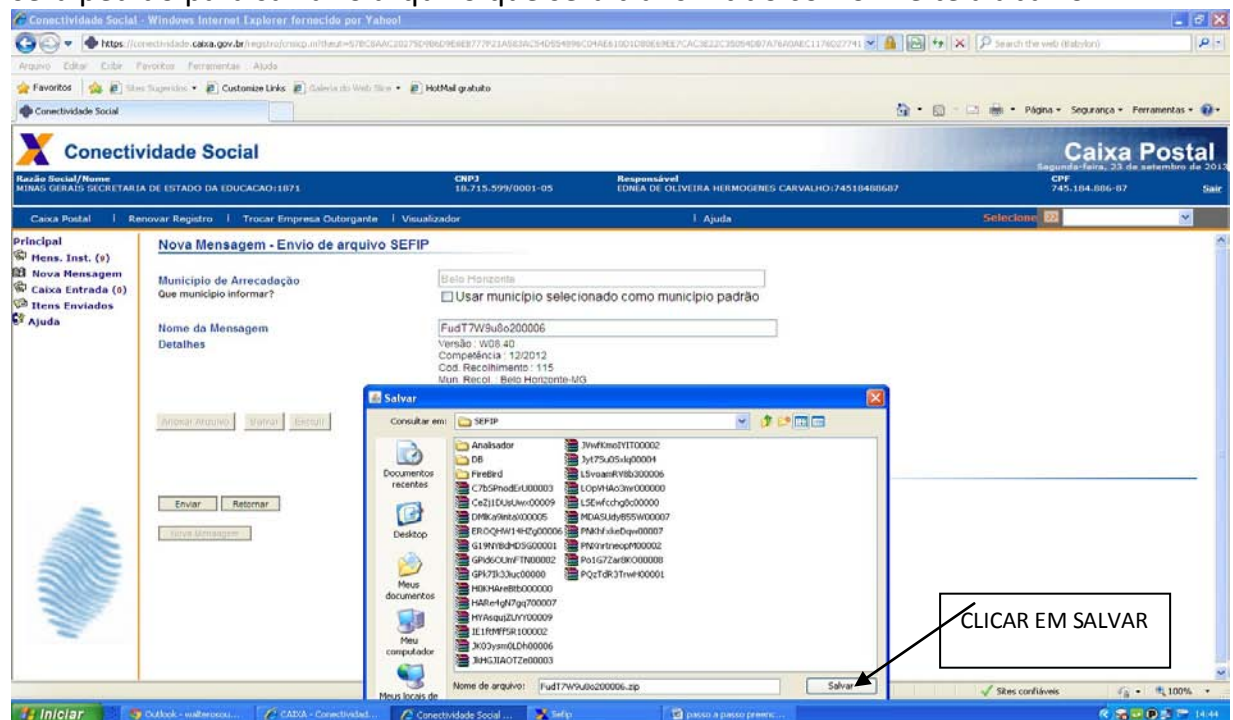


Tela 29: Depois de selecionado, o arquivo aparecerá no detalhes de mensagem onde constará o mês e ano do arquivo que foi anexado, logo em seguida clicar na aba salvar, segue telaabaixo:

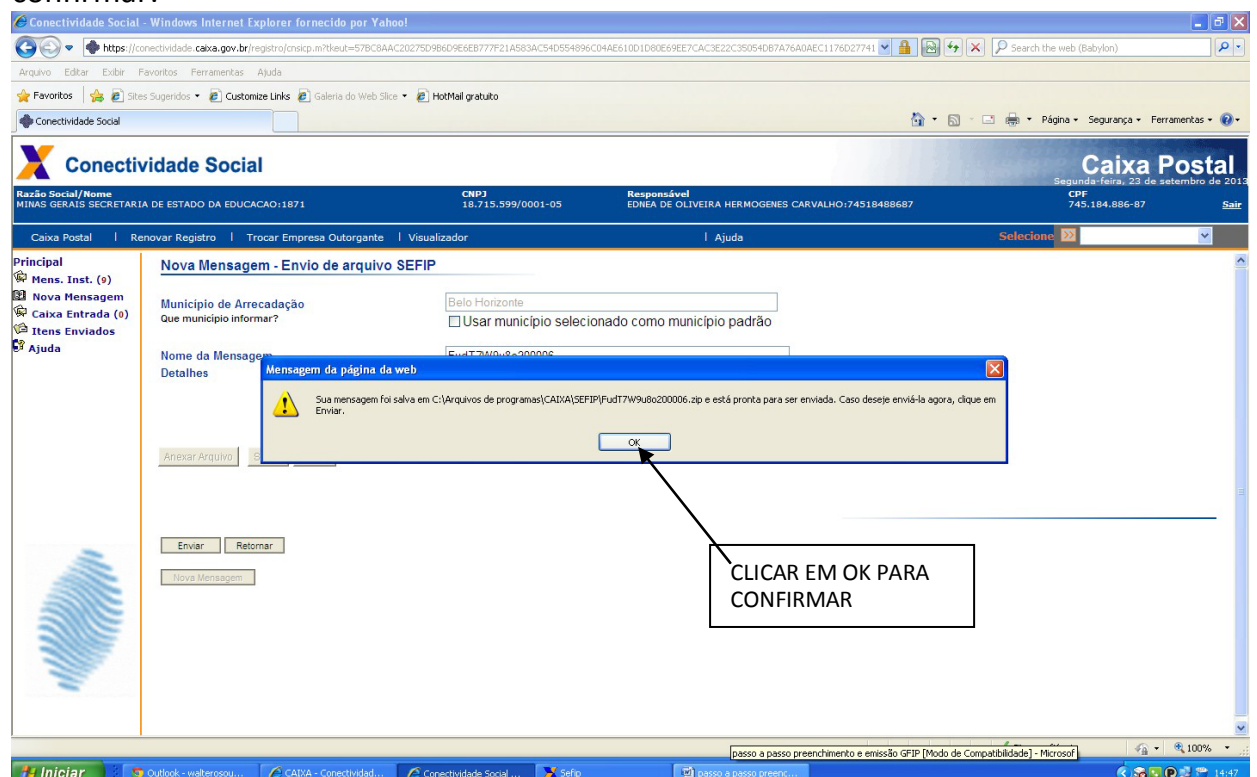


Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Administração do Sistema Educacional
Superintendência de Planejamento e Finanças
Diretoria de Contabilidade

Tela 30: Após salvar será pedido para inserir a senha PIN, depois de inserir a senha será pedido para salvar o arquivo que será transmitido conforme tela abaixo:

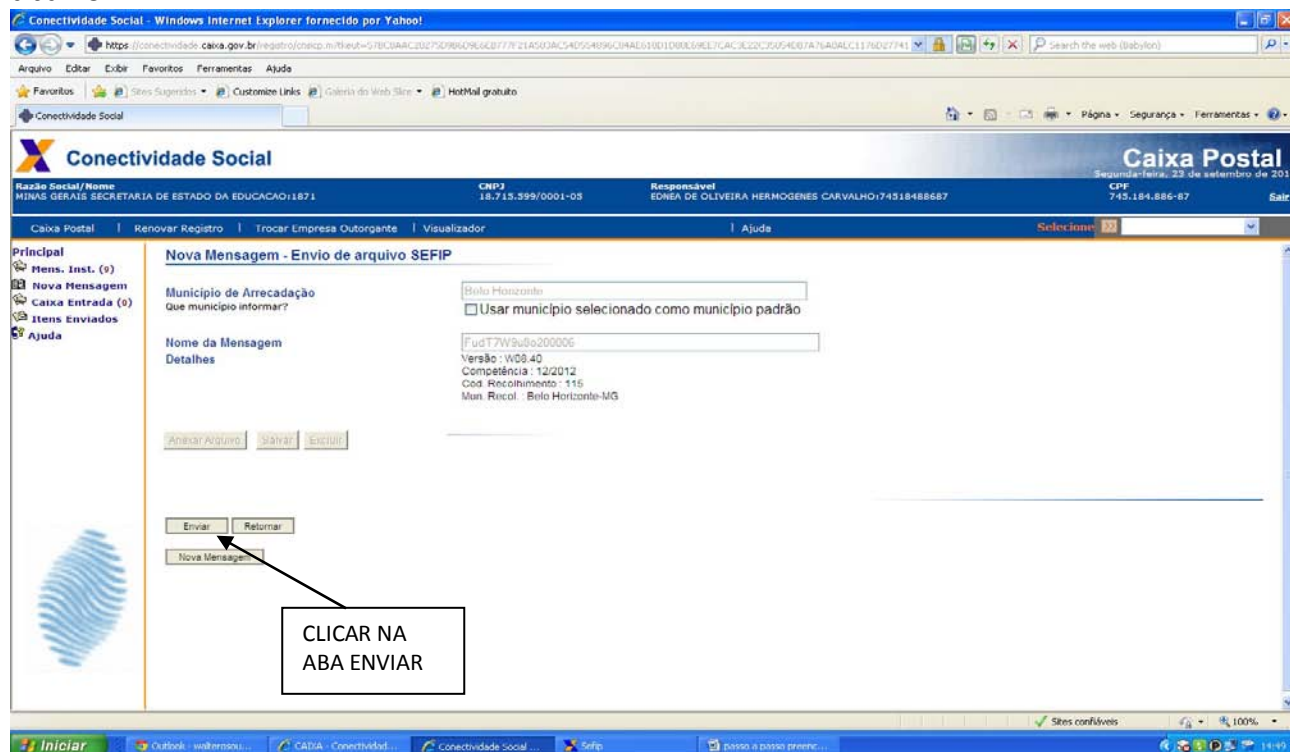


Tela 31: Depois de salvar vai aparecer uma mensagem conforme tela abaixo deve-se confirmar:

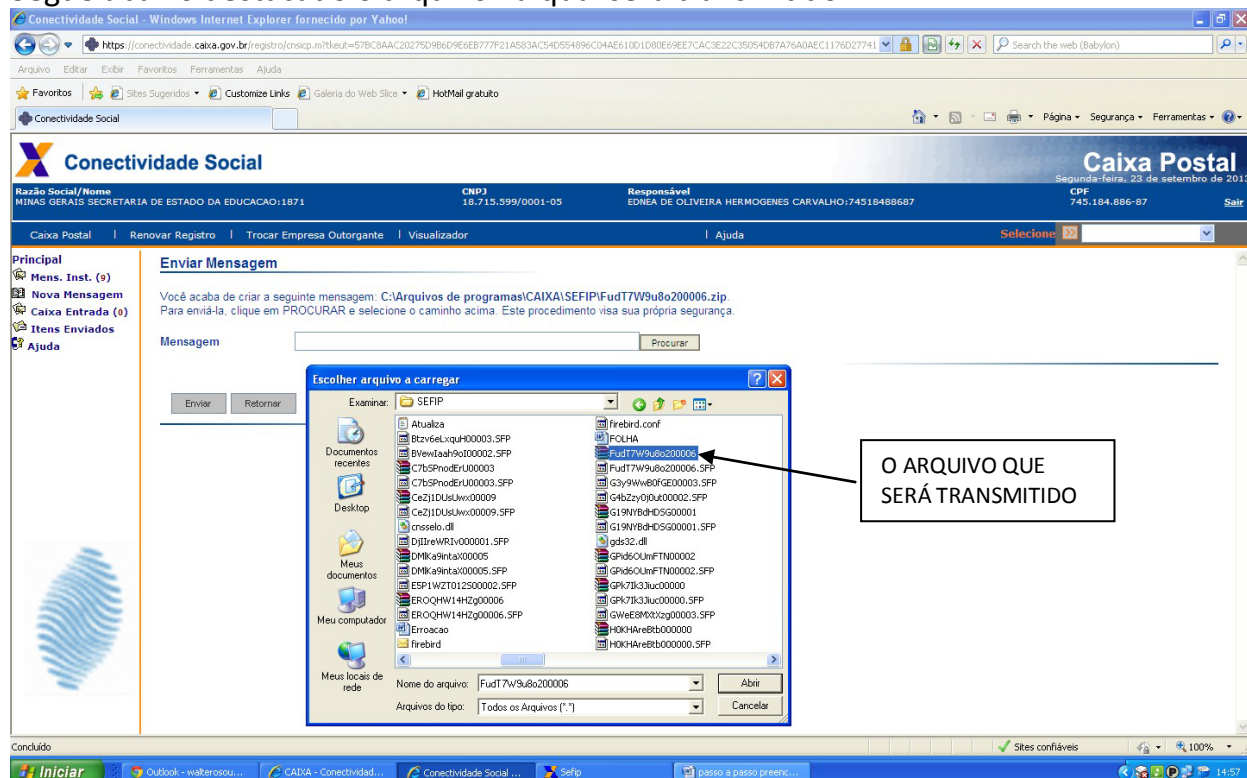


Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Administração do Sistema Educacional
Superintendência de Planejamento e Finanças
Diretoria de Contabilidade

Tela 32: Logo após a confirmação, clicar na aba enviar conforme tela abaixo:

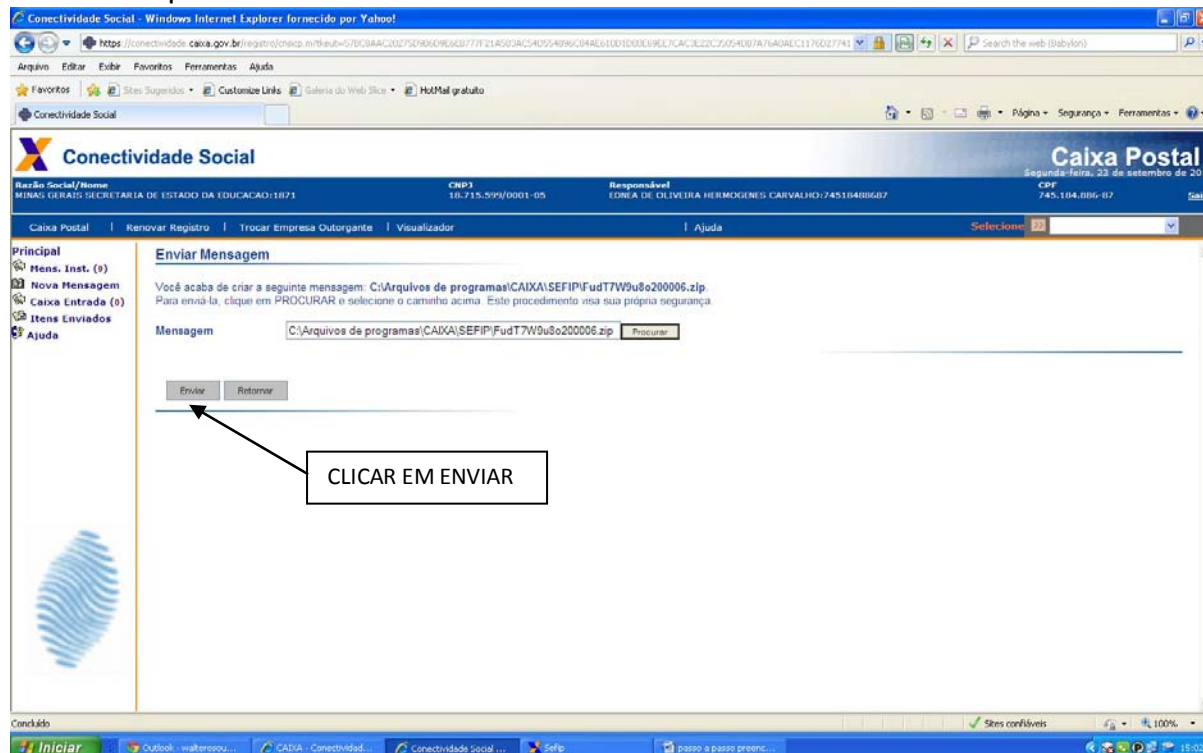


Tela 33: Logo após clicar na aba enviar, procurar o arquivo que será transmitido, no Arquivodeprograma → Caixa → Sefip. Segue abaixo destacado o arquivo na qual será transmitido.

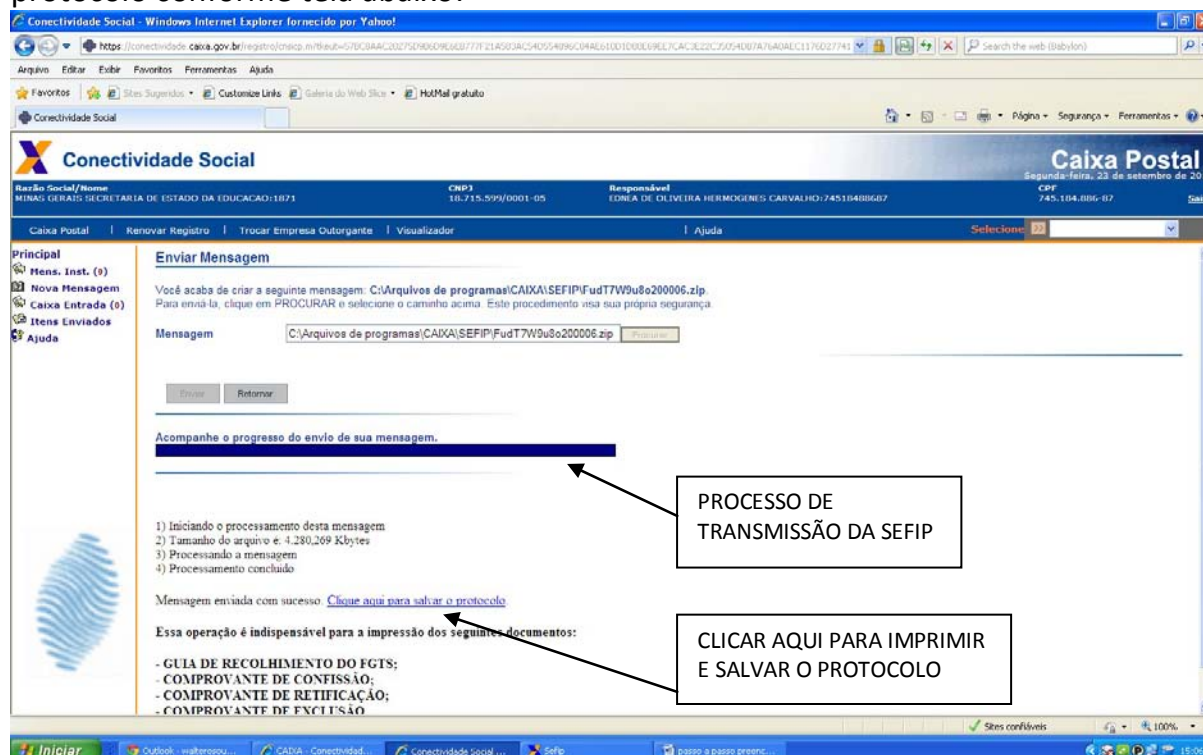


Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Administração do Sistema Educacional
Superintendência de Planejamento e Finanças
Diretoria de Contabilidade

Tela 34: Depois de selecionado clicar em enviar:



Tela 35: Após transmitido será disponibilizado a opção de salvar e imprimir o protocolo conforme tela abaixo:

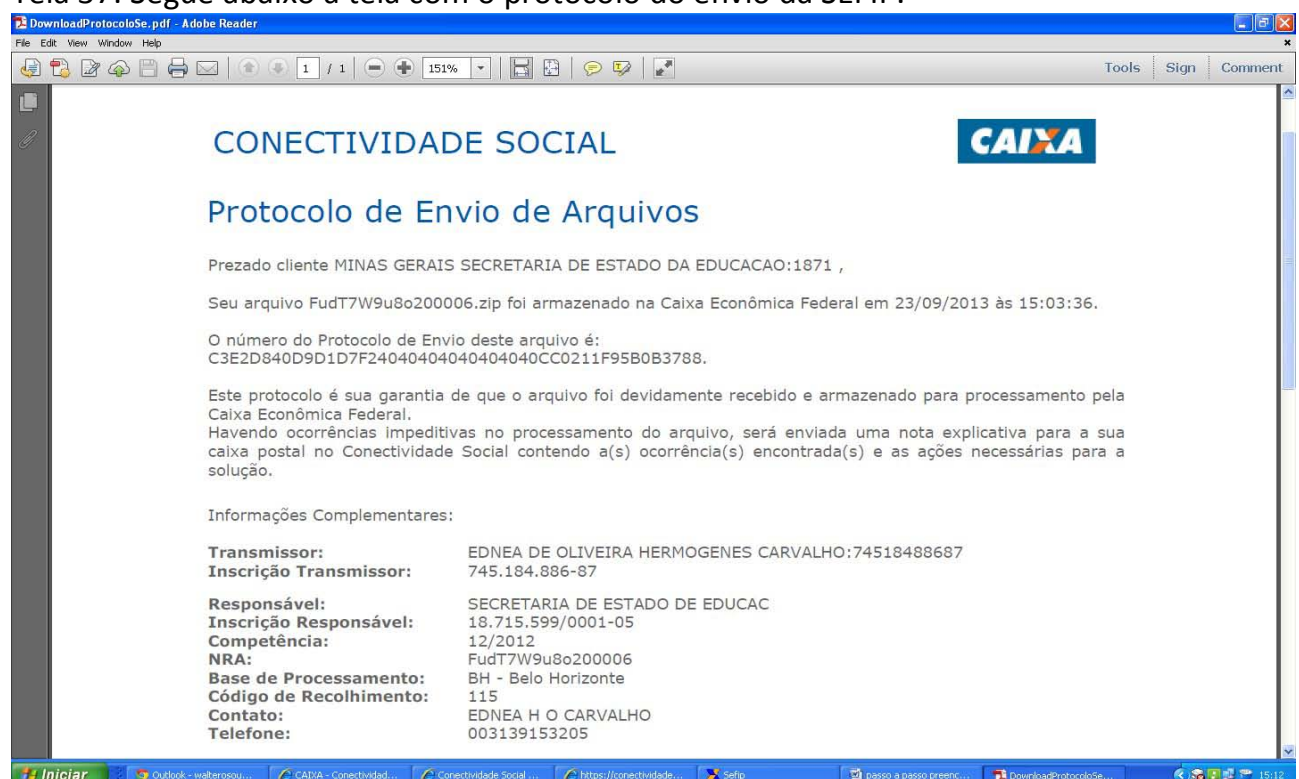


Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Administração do Sistema Educacional
Superintendência de Planejamento e Finanças
Diretoria de Contabilidade

Tela 36: Segue tela abaixo com opções de imprimir/Salvar.



Tela 37: Segue abaixo a tela com o protocolo do envio da SEFIP.



Considerações Finais:

- A GFIP deve ser entregue até o dia 7 do mês subsequente àquele em que a remuneração foi paga. A entrega deverá ser antecipada para o dia de expediente bancário imediatamente anterior, caso não haja expediente bancário no dia 7.
- Para a transmissão da GFIP é necessário que o responsável inscrito junto à Receita Federal possua assinatura digital ou que tenha passado procuração específica para tal fim.
- Cessando o pagamento gerador de contribuição à Previdência Social, deverá ser confeccionada e transmitida **GFIP negativa** no mês subsequente, sendo necessária nova confecção e envio da declaração somente quando houver novo(s) pagamento(s) gerador(es) da referida contribuição.
- Provocam infrações em relação à GFIP: deixar de entregá-la; omitir fatos geradores; entregar com erro de preenchimento e/ou entregar em atraso.
- Tais infrações podem Gerar Auto-de-infração e impedir a emissão de Certidão Negativa de Débito – CND.
- As Intimações de Pagamento – IP decorre da cobrança de divergências apontadas no confronto dos valores declarados (GFIP) com os valores recolhidos (GPS), que pode ocorrer pela falta do recolhimento ou por recolhimento com código de pagamento errado. Desta forma deve ser realizada conferência minuciosa das informações antes da transmissão da declaração.
- Os documentos devem ser mantidos em arquivo pelo prazo de 30 anos.

Atenciosamente,

Ednéa de Oliveira Hermógenes Carvalho
Diretoria de Contabilidade