Tela dos Parâmetros de Fiscal

Objetivo

Este manual tem por objetivo esclarecer as parametrizações gerais da área operacional fiscal.

Passo a Passo

Aba de Informações Tributárias:

Enquadramento Tributário Estadual:

Este campo irá definir seu Enquadramento Estadual.

Porte da Empresa:

Este campo irá definir o porte da empresa.

Categoria – Comércio:

Este campo irá definir se sua empresa é comercio ou não.

Categoria – Indústria:

Este campo irá definir se sua é indústria ou não.

Categoria – Serviço:

Este campo irá definir se sua empresa é de Serviço ou não.

GIA/ICMS - Dia de Vencimento:

O dia de vencimento informado neste campo é levado para o quadro 12 da DIME (Data de Vencimento), quando a origem de recolhimento for do tipo “1 - Imposto”.

GIA/ICMS - Código da Receita:

O código da receita informado neste campo é levado para o quadro 12 da DIME (Código da Receita),

quando a origem de recolhimento for do tipo “1 - Imposto”.

GIA/ICMS - Dia de Vencimento para Crédito Presumido:

O dia de vencimento informado neste campo é levado para o quadro 12 da DIME (Data de Vencimento),

quando a origem de recolhimento for do tipo “3 - Débitos Específicos”.

GIA/ICMS - Código da Receita para Crédito Presumido:

O código da receita informado neste campo é levado para o quadro 12 da DIME, (Código da Receita),

quando a origem de recolhimento for do tipo “3 - Débitos Específicos”.

Optante do Simples Nacional:

Este campo irá definir o tipo de regime da filial.

Filial Predominante:

Neste campo você pode selecionar a filial predominante, caso não selecionar nenhuma a filial

predominante será a mesma do parâmetro, caso selecionada outra filial a escrituração da filial

será centralizada na filial selecionada.

Gerar Ajuste para Notas de Devolução:

Ao marcar este parâmetro o sistema irá gerar automaticamente ajustes de devolução de compras

na apuração de PIS\COFINS, esse ajuste reduzirá a base do crédito do período.

Levar Base de Cálculo do F100 para M105 (Títulos a Pagar):

Quando este parâmetro estiver marcado fará com que a base de cálculo dos títulos a pagar

seja levada como base de crédito no detalhamento M105.

Carregar Informações R4020 com Base no Fato Gerador:

Quando este parâmetro estiver marcado no evento R4020 as informações de CSRF serão buscadas com base no pagamento.

Considerar Valor Limite de Retenção REINF:

Ao marcar este parâmetro o sistema irá considerar 10 Reais de valor mínimo na geração do R4020.

Natureza Jurídica do Declarante (R4010):

Este campo irá definir a natureza jurídica do declarante no evento R4020.

Aba SPED Fiscal ICMS\IPI:

Gerar SPED ICMS IPI por processo batch:

Ao marcar este parâmetro o SPED ICMS\IPI será gerado apenas por Processo Batch.

Bloco/Registro 0000 (Abertura do Arquivo) - Perfil de Apresentação:

Este campo irá definir o perfil de apresentação (Campo: 14 - IND_PERFIL) no bloco 0000 do SPED ICMS\IPI.

Bloco/Registro 0000 (Abertura do Arquivo) - Tipo de Atividade:

Este campo irá definir o indicador de atividade (Campo:15 - IND_ATIV) no bloco 0000 do SPED ICMS\IPI.

Bloco/Registro E116 (Obrigações do ICMS a Recolher) - Dia de Vencimento:

Este parâmetro define a data de vencimento do registro E116 (Campo: 04 -DT_VCTO) este parâmetro

também é utilizado na geração do registro 1910 quando não estiver data configurada na aba obrigações a recolher da tela fis_parametro, também

é utilizado para definir a data de Vencimento da GIA do Rio Grande do Sul no registro X10.

Bloco/Registro E116 (Obrigações do ICMS a Recolher) - Código da Receita

Este parâmetro define o código da receita do registro E116(Campo: 05 - COD_REC), ele também é

utilizado no Registro 1926 (Campo 05 COD_REC).

Bloco/Registro E116 (Obrigações do ICMS a Recolher) - Código do ICMS Recolhido/a Recolher:

Este parâmetro define o Código da obrigação a recolher do ICMS no Registro E116(Campo: 02 COD_OR).

Bloco/Registro E116 (Obrigações do ICMS a Recolher) - Código do DIFA Recolhido/a Recolher:

Este parâmetro define o Código da obrigação a recolher da DIFA no Registro E116(Campo: 02 COD_OR).

Obs.: Somente irá definir quando a checkbox “Separar Valor da DIFA no Bloco E116”

estiver marcada dentro da tela: Fis_ajusteApuracao.

Bloco/Registro E250 (Obrigações do ICMS-ST a Recolher) - Dia de Vencimento:

Este parâmetro irá definir a data de vencimento do registro E250 campo (Campo 04 DT_VCTO).

Bloco/Registro E250 (Obrigações do ICMS-ST a Recolher) - Código da Receita:

Este Campo (Campo 05 COD_REC) define o Código da Obrigação a Recolher do Registro E250.

Usa sequência de endereço no registro 0150:

Este parâmetro se marcado irá definir se no momento da geração do 0150, irá fazer com que a sequência utilizada na tabela de endereço da pessoa seja concatenada com o Código da pessoa. Exemplo:

Código Pessoa.

Sequência do endereço 11330630924.2

Levar itens da Nota no Documento de Exportação (Registro 1100):

Se este parâmetro estiver marcado como “Somente Selecionados no documento” o sistema só irá

considerarnotas de exportação cadastradas na tela Documentos de Exportação (NFS_DocExportacao).

Não Reduzir Estoque de Terceiro Bloco H:

Ao marcar este parâmetro o sistema não irá verificar saldo de terceiros na geração do Bloco H.

Classificação do IPI do Contribuinte:

Este campo define a Classificação do IPI do Contribuinte dentro do sistema, ele é utilizado nas validações da nota e na geração do SPED no bloco 0, (REGISTRO 0001 - CAMPO 02).

Não gerar o bloco 1400:

Ao marcar este parâmetro o registro 1400 do Bloco 1 do SPED não será gerado.

Bloco/Registro D100 - Não imprimir notas fiscais inutilizadas/denegadas:

Quando este parâmetro estiver marcado, o sistema não irá considerar CT-Es Eliminados ou com uso Denegado no registro D100.

Gerar 1601 com Código do Banco:

Ao marcar este parâmetro o sistema irá gerar o Campo 02 (COD_PART_IP) com o código do banco.

Somar valor de IPI e ICMS/ST (quando debita/credita estiver desmarcado) ao Valor da Nota no Bloco C:

Ao marcar este parâmetro o sistema irá somar o IPI e ICMS/ST ao valor total do item no registro C170

(Campo 07 VL_ITEM), que estão calculados na nota no sistema, porém não foram levados ao SPED por

conta do Debita\credita.

Gerar Bloco1200:

Ao marcar este parâmetro o sistema irá realizar a geração do Registro 1200 do bloco 1.

Tipo de utilização de crédito:

O valor deste campo é utilizado na geração do registro 1210 (Campo 02 – TIPO_UTIL).

Código de Ajuste para o Registro 1200:

O valore deste campo é utilizado na geração do registro 1200 (Campo 02 - COD_AJ_APUR)

Gerar C197 baseado na CST e CFOP:

Ao marcar este parâmetro o sistema irá realizar a geração do registro C197 (Campo 02 COD_AJ,

Campo 03 DESCR_COMPL_AJ) com a CST e CFOP. Exemplo: irá gerar o código da CFOP como campo 01 e a descrição como 03 e visse versa.

Levar Valor Não Tributado E115 - GIA:

Ao marcar este parâmetro o sistema levará valor não tributado para o registro E115.

Aba SPED Fiscal PIS/COFINS:

Gerar SPED Pis COFINS por processo batch:

Ao marcar este parâmetro o SPED PIS/COFINS será gerado apenas por Processo Batch.

Bloco/Registro 0000 (Abertura e Identificação) - Indicador da Natureza da Pessoa Jurídica:

Este campo indica a natureza da pessoa jurídica da empresa no registro de abertura 0000.

Bloco/Registro 0000 (Abertura e Identificação) - Indicador de Tipo de Atividade Preponderante:

Este campo Indica o Tipo de Atividade Preponderante da empresa no registro de abertura 0000.

Bloco/Registro 0110 (Regimes de Apuração) - Indicador de Incidência Tributária no Período:

Este campo Indica a Incidência Tributária no Período da empresa no registro 0110.

Bloco/Registro 0110 (Regimes de Apuração) - Indicador do Método de Apropriação de

Créditos Comuns:

Este campo Indica o Método de Apropriação de Créditos Comuns da empresa no registro 0110.

Bloco/Registro 0110 (Regimes de Apuração) - Indicador do Tipo de Contribuição

Apurada no Período:

Este campo Indica o Tipo de Contribuição Apurada no Período da empresa no registro 0110.

Bloco/Registro 0110 (Regimes de Apuração) - Indicador do Critério de Escrituração:

Este campo Indica o Tipo de Critério de Escrituração da empresa no registro 0110.

Bloco/Registro 0110 (Regimes de Apuração) - Indicador do Critério de Escrituração:

Este campo Indica o Tipo de Sociedade Cooperativa da empresa no registro M211/M611.

Bloco/Registro F600 - Código da Receita (Documentos de Entrada):

Este campo define o código da receita do registro F600 (Campo 06 COD_REC) para documentos de entrada.

Bloco/Registro F600 - Código da Receita (Documentos de Saída):

Este campo define o código da receita do registro F600 (Campo 06 COD_REC) para documentos de saída.

Considera ICMS Somado nos blocos M210/M410, apuração PIS/COFINS:

Quando este parâmetro estiver marcado ele irá somar o ICMS ao valor do item na apuração, para a

soma acontecer o ICMS deverá ser de escrita fiscal 1, Classe do imposto da nota deve ser mais.

Somar Nota por Nota o Valor do Imposto para o M100:

Ao marcar esse parâmetro o sistema no momento de recalcular totais da apuração, ele não irá fazer o cálculo de crédito (Base de cálculo * Alíquota), o sistema irá buscar a somatória do valor dos itens nota por nota.

Contabilizar ajustes automáticos da apuração:

Ao marcar este parâmetro o sistema irá realizar a contabilização dos ajustes automáticos gerados na apuração da contribuição (M110).

M210 Base X Aliquota por Totalizador:

Ao marcar este parâmetro, no momento de recalcular totais da apuração, o sistema irá recalcular também os valores a recolher.

Somar ajustes Base Cálculo na Apuração:

Quando este parâmetro estiver marcado o sistema irá somar a base de cálculo dos ajustes da contribuição apurada (M220) com a base dos ajustes automáticos gerados na apuração da contribuição (M110).

Largo Bittencourt | 187 | Centro | Curitiba | PR | 80060-210 |Tel: 3052.6422 | presidencia@clubecirculo.com.br | www.clubecirculo.com.br