

Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos

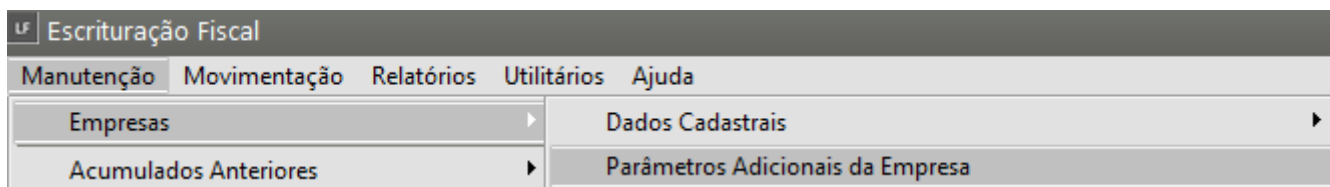
Veja também os Itens:

- [Manutenção dos Impostos Federais](#)
- [Relatório de Demais Impostos Federais](#)
- [Relatório de Apuração de Tributos Federais](#)
- [Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos](#)
- [Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais](#)
- [Mudança de Alíquota para Impostos Federais](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento PIS](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ](#)
- [Simples Nacional](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IPI](#)
- [Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz](#)
- [Imprimindo Quotas](#)
- [Gerando Guias de Recolhimento](#)

Essas informações são referentes **somente à empresa que você está inicializando agora.**

Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas.

Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

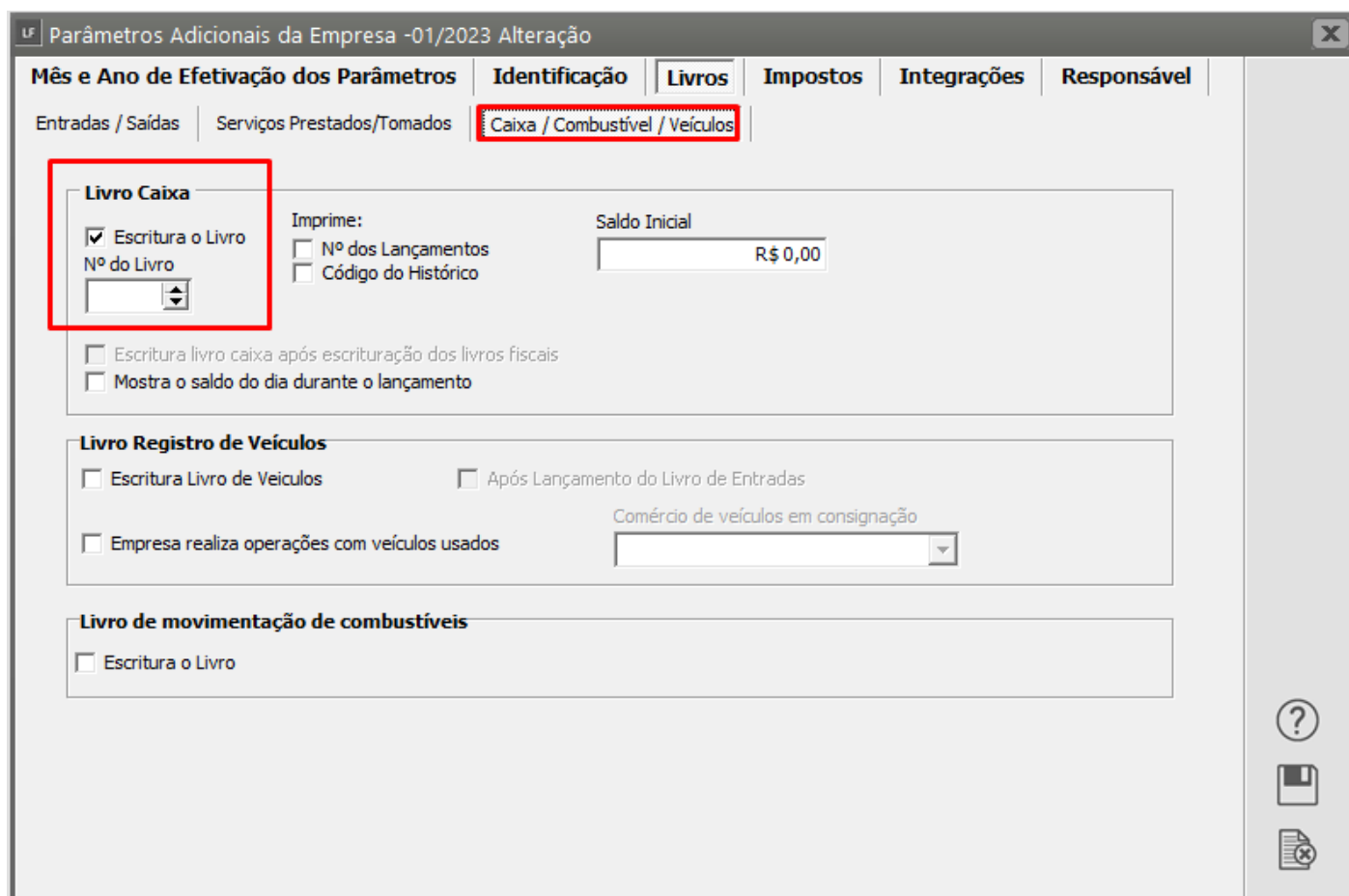


Para que o sistema considere as retenções de impostos o [Livro Caixa](#) deverá ser gerado no período.

- No caso das notas de prestação de serviços quando ocorrerem retenções os valores virão preenchidos nas notas importadas.
- No caso das notas de serviços tomados será preciso parametrizar o sistema para que sejam consideradas as retenções.
- No caso das notas de entradas/saídas as retenções também deverão estar escrituradas nas notas.

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** verifique as configurações necessárias.

Selecionar que [escritura o Livro Caixa](#).



Selecionar que integra ao [Livro Caixa](#).

Observação: Quando optar por integrar o [Livro Caixa](#) com vínculo todas as informações serão originadas pela escrituração dos livros, e qualquer alteração na escrituração será refletida no [Livro Caixa](#).

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | **Integrações** | Responsável

Contabilidade | **Livros / Sistemas / Validadores** | Importação NF-e XML | PGDAS-D

GIA

☒ Entrega a GIA

☐ Tem Substituição Tributária

Regime Tributário
RPA (Regime Periódico de Apuração)

Valor Fixado para o Período
R\$ 0,00

Livro Caixa

☒ Integra Livro Caixa

☒ Utiliza Vínculo

Financeiro

☐ Integra ao Financeiro

Centro de Custo

Níveis

1

Número de dígitos utilizados

Nível 1: 7 Nível 2: 0 Nível 3: 0

Os Livros Fiscais também deverão estar flegados para os tipos de notas que a empresa fará escrituração.

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros Identificação **Livros** Impostos Integrações Responsável

Entradas / Saídas **Serviços Prestados/Tomados** Caixa / Combustível / Veículos

Livros de Serviços Prestados

☒ Escritura o Livro Código do Serviço Nº do Livro Decreto Modelos ☐ 1 ☒ 51 ☐ 53

Aliq. ISSQN Tipo de Serviço (Reinf)

☒ Possui Retenção de INSS na Fonte ☐ Possui NFs Conjugada ☐ Exporta dados para DMED.
☒ Escritura Itens das NFs de Serviços ☒ Nota Fiscal Municipal

Imprime:

☐ Série das NFs no cabeçalho
☐ Resumo por Município
☐ Resumos em Páginas separadas
☐ Resumo por CFOP
☐ Resumo por Alíquota

Serviços Tomados

☒ Escritura Livro de Serviços Tomados ☒ Calcular valores de impostos retidos automaticamente no Livro Caixa ao atingir e/ou ultrapassar o limite de R\$5.000,00 para mesmo emitente.

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros Identificação **Livros** Impostos Integrações Responsável

Entradas / Saídas Serviços Prestados/Tomados Caixa / Combustível / Veículos

Livro de Entradas

☒ Escritura o Livro Nº do Livro Modelo Imprime: ☒ Razão Social dos Fornecedores ☒ UF nas Notas Fiscais ☐ Totais por Decêndio ou Quinzena ☒ Resumo por Estado ☒ Resumo por CFOP ☐ Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP ☐ Resumos em Páginas separadas ☒ Resumo do Simples Estadual

☐ Gera Automaticamente as Observações de Faturamento?
☐ Imprime Faturamento de Venda e Prest. de Serviços separados?

CFOP para nota de remessa de material para o canteiro de obras

Livro de Saídas

☒ Escritura o Livro Nº do Livro Modelo Código DIPAM Imprime: ☒ UF nas Notas Fiscais ☐ Totais por Decêndio ou Quinzena ☒ Resumo por Estado ☒ Resumo por CFOP ☐ Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP ☐ Resumos em Páginas separadas ☒ Resumo do Simples Estadual

☒ Escritura Cupom Fiscal? ☐ Retém Impostos na Fonte

☐ Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF

☒ Escriturar Informações Adicionais para o EFD ☐ Importar/exportar Código do Produto como Referência Alternativa

Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas / Saídas

☒ De todas as Notas ☐ Das notas de Combustíveis ☐ Nenhuma

Para os [Serviços Tomados](#) a aba de Impostos Retidos deverá estar preenchida com os códigos dos Impostos.

Essas retenções são referente a [SERVIÇOS TOMADOS](#)

Ao assinalar as opções referente a:

- Código do Impostos PIS RF
- Código do Imposto COFINS RF
- Código do Imposto CSLL RF
- IRRF
- PIS/COFINS/CSLL RF

Será disponibilizado a impressão das guias de recolhimento dos impostos retidos na fonte.

Para que a **guia seja emitida corretamente** é necessário que um [código de histórico do livro caixa](#) esteja informado que a operação é **Compra/[Serviços Tomados](#) com Impostos Retido na Fonte**. A emissão das guias terão como base os **lançamentos do [livro caixa](#)**.

Indique o código do imposto de acordo com a tabela de [impostos federais](#).

Obs: caso o recolhimento seja unificado, marcar somente o código no campo do PIS/COFINS/CSLL.

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros Identificação Livros **Impostos** Integrações Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ ICMS / IPI / ISS **Impostos Retidos** Simples Nacional

	Cod. Imposto	
<input checked="" type="checkbox"/> PIS RF	9	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> COFINS RF	10	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> CSLL RF	11	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> IRRF	1000	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> PIS/COFINS/CSLL RF		<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz

Recolhimento Unificado

Calcular automaticamente os Impostos Retidos

- ☐ Livros de Entradas
- ☐ Livros de Sidas
- ☐ Livros de Serviços
- ☐ Livros de Serviços Tomados

No Menu **Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais** preencher a alíquota e Código de Receita para cada imposto retido.

UF Impostos Federais/Estaduais

Código	Ano	Mês	Cód. Receita	Alíquota Base	Alíquota Base Serviços	Alíquota	Descrição	Identif. Im
8	1999	02	NULO	0,00	0,00	3,00	COFINS NCumulat	COFINS
8	2004	02	NULO	0,00	0,00	7,60	COFINS NCumulat	COFINS
9	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	PIS Ret. Fonte	PISRF
10	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	COFINS RF	COFINSRF
11	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	CSLL Ret. Fonte	CSLLRF
12	2009	01	NULO	0,00	0,00	0,00	PIS/COF/CSLL RF	UNIFICADO
13	2013	09	NULO	0,00	0,00	0,00	INSS Retido	INSSRF
14	2014	02	8741	0,00	0,00	10,00	CIDE Tecnologia	CIDET
0462	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	ICMS	ICMS
0632	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	Antec Trib ICMS	ICMS
1000	2023	01	3208	0,00	0,00	0,00	IRRF	IRRF
1466	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	ICMS ST	ICMS
DIFE	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	ICMS	ICMS

Após a escrituração das notas o [Livro Caixa](#) deverá ser parametrizado. Verificar quais os [CFOP's](#) estão escriturados nas notas.

Acessar o Menu **Manutenção>Integrações>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa>Cadastra.**

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração

Identificação

Código Fiscal: 1.933 Desdob.: 000

Integração

☒ Livro Caixa ☐ Contabilidade

Descrição: Aquisição de serviço tributado pelo ISSQN.

Histórico para o Livro Caixa

Cód. Histórico: 28 Complemento do Histórico:

Conta contábil para o EFD:

Contabilidade

Integração com a Contabilidade

Impostos

☒ Valor Contábil ☐ ISSQN ☐ COFINS Ret. Fonte ☐ Dif. de Alíquota

☐ ICMS ☐ IRRF ☐ CSL Ret. Fonte ☐ ISS Ret. Fonte

☐ IPI ☐ INSS Ret. Fonte ☐ PIS não cum. ☐ FCP

☐ ICMS Sub. Trib. ☐ PIS Ret. Fonte ☐ COFINS não cum. ☐ FCPST

Conta Débito

☐ Analítica ☒ Específica

Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica

Pagamento

☒ À Vista ☐ À Prazo ☐ Outros

OBSERVAÇÃO : No complemento do histórico digite NRNF para número da nota fiscal, NRNFI para nota fiscal inicial, NRNFF para nota fiscal final, DD para dia, MM para mês e AAAA ou AA

O Sistema já possui uma tabela que engloba algumas situações de históricos cadastradas. Caso não haja o cadastro acessar o Menu **Manutenção>Tabelas>** [Históricos para o Livro Caixa](#) e cadastre o [Histórico](#) desejado.

Histórico para Livro Caixa		
Código	Descrição	Tipo Movto
1	Vendas de mercadorias	R
2	Produtos de fabricacao propria	R
3	Transporte de cargas	R
4	Industrializacao por encomenda	R
5	Venda de combustivel	R
6	Servicos sem IRRF	R
7	Servicos com IRRF	R
8	Servico hospitalar sem IRRF	R
9	Servico hospitalar com IRRF	R
10	Outros servicos sem IRRF	R
11	Outros servicos com IRRF	R
12	Aplicacao financeira	R
13	Venda de imobilizado	R

UF Histórico para Livro Caixa - Alteração

Dados do Histórico

Código	Descrição
28	Serviços Tomados

Tipo de Movimento

☐ Recebimentos
☒ Pagamentos
☐ Operação com Cartão

Operação:
Compras/serviços tomados/Juros e capital próprio/Perdas e Despesas Financeiras com imposto

Informações Padrão
Descrição Complementar

Valor do Movimento
R\$ 0,00

Informações Padrão
Descrição Complementar

Valor do Movimento
R\$ 0,00

Informações do Cartão
Tipo de Operação

Administradora

Tipo

☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

Numero
Razão Social

?
←

→

Para gerar o [Livro Caixa](#) acessar o **Menu Movimentação Gera dados p/ Livro Caixa> Geração.**

UF Geração para Livro Caixa

Período de Referência

Data Inicial
Data Final

☐ Agrupa documentos com o mesmo número e códigos fiscais diferentes

?

ok

Após esse procedimento o sistema irá cadastrar todo o movimento de retenções de impostos federais do período no Menu **Movimentação> Escrituração do Livros Fiscais> [Escrituração do Livro Caixa](#)** demonstrando isso na a apuração.

Livro Caixa - Inclusão

Identificação

Data

23/05/2024

Nro. Lançamento

1

Histórico

Serviços Tomados

Cód. Histórico

28

Dados

Dados REINF

Dados Complementares

Nº Docto. Inicial

Valor do Movimento

R\$ 0,00

Valor Líquido

Impostos retidos na fonte

Base de Cál. (PIS, COFINS, CSLL)

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Base de Cál. IRRF

IRRF

R\$ 0,00

Código da Receita

INSS

R\$ 0,00

Beneficiário

Cliente

Fornecedor

Tipo

CNPJ

CPF

Outros

Número

Razão Social

?