

Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional

Veja também os Itens:

- [Tabela do Simples Nacional](#)
- [Parametrizando o Sistema - Simples Nacional](#)
- [Simples Nacional](#)
- [Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional](#)
- [Simples Nacional Tabela 2018](#)
- [Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional](#)
- [Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional](#)
- [Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional](#)
- [Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional](#)

Para que o Sistema possa efetuar os cálculo das Empresas enquadradas na Tributação do **Simples Nacional** corretamente será necessário efetuar algumas [parametrizações](#) no sistema.

Acessando o menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)** deverá ser informado a opção:

- Simples Nacional
- Impostos
- Certificado Digital
- Diretório dos Arquivos Destino (destino dos arquivos Xml's gerados)
- informações do Responsável pela Escrituração (Contador)

[image.png](#) image not found or type unknown

[image.png](#) image not found or type unknown

[image.png](#) image not found or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Será necessário informar no código fiscal qual o tipo de atividade realizada (**Anexos**), essa escrituração poderá ser feita através do menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal >Manutenção**.

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Informe corretamente o Anexo

image.png and or type unknown

Após as escriturações de todos os livros fiscais da Empresa você deverá acessar o Menu **Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional**. Nesta tela ficarão armazenados Valores **Mensais e Acumulados** que servirão como **Base de Cálculo para o Imposto**.

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Através do botão informe o período para que o sistema **realize o cálculo**. Ao optar pelo cálculo automático o sistema sempre irá calcular o **mês solicitado mais os 12 meses anteriores**. Caso tenha feita alguma alteração manual nos valores assinale a opção **Valores Conferidos para que ao reprocessar nos meses posteriores esse valor não seja alterado**.

image.png and or type unknown

Atenção: Caso sejam alterados manualmente o valor de algum dos campos os valores referentes a **Receita Bruta Acumulada Fiscal e/ou Folha serão reprocessados, independentemente de estar assinalado o campo Valores Conferidos**.

Para acessar o relatório entre no menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais> Conferência Simples Nacional**.

O Sistema irá separar os valores pertencentes a cada situação demonstrando nesse relatório as bases, alíquotas e impostos individualmente e somando o valor a recolher no final.

image.png and or type unknown

A Empresa do exemplo está enquadrada nos Anexo I, II e IV e devido a esta situação foi deduzido da porcentagem da alíquota dos anexos I e II o valor referente ao INSS.

image.png and or type unknown

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

Para as empresas que tenha **PIS Substituição Tributária, COFINS Substituição Tributária, ICMS Substituição Tributária ou IPI Substituição Tributária** será necessário entrar no Menu **Manutenção>Tabelas>Observações>Saídas/Entradas** e cadastrar uma observação e informar qual o tipo de retenção a empresa utiliza. Lembrando que será necessário cadastrar **um tipo de observação para cada situação**. Será necessário informar no cadastro do [Livro de Saídas](#) e [Livro de Entradas](#) (no caso de Devolução) as observações para o cálculo do imposto.

image.png

Na Aba **Receita Bruta Total** os valores referente a **Receita Bruta, Folha de Pagamento e Relação entre a Folha de Pagamento** será atualizada quando solicitar o período posterior ao mês informado. No caso da empresa ser filial o valor do imposto aparecerá zerado pois será **centralizado na empresa matriz**. Ao solicitar o [Relatório de Conferência do Simples Nacional](#) este valor irá aparecer normalmente.

O Sistema possui uma **integração com o ECAC** no qual poderá fazer o envio da [Declaração Simples Nacional](#) Mensal e também a DAS do período. Acessar o Menu **Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional** e depois de calcular o período,

image.png

[Clicar no botão](#) [image.png](#) **“Função Extra 3- Executar integração da receita selecionada com o PGDAS-D”**.

image.png

Selecionar as opções que deseja gerar indicando um diretório para a geração dos documentos.

image.png

Para visualizar a tabela onde estão cadastradas todas as alíquotas de acordo com cada atividade, acessar o Menu **Manutenção>Tabelas>Simples>Nacional>Manutenção**.

image.png

image.png
Image not found or type unknown

Revision #13

Created 26 July 2023 09:24:16 by CriadoraConteudoR

Updated 1 November 2024 17:08:52 by ProjetosD