

Relatório de Conferência do Simples Nacional

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** deverá ser informado a opção pelo Simples Nacional, Impostos, Certificado Digital, Diretório dos Arquivos Destino (destino dos arquivos Xml's gerados) e as informações do Responsável pela Escrituração (Contador).

nd or type unknown

nd or type unknown

A opção “Utilizar ambiente de homologação do PGDAS” não deverá estar flegado para que a correta integração ocorra.

nd or type unknown

nd 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.**

nd or type unknown

nd or type unknown

Após esse procedimento 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.

nd or type unknown

Através do botão  informar 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 assinala a opção Valores Conferidos para que ao reprocessar nos meses posteriores esse valor não seja alterado.


nd 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.

 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.

 and or type unknown

 and or type unknown

 and or type unknown

 and or type unknown

 and or type unknown


 and or type unknown

 and or type unknown

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.

 and or type unknown

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 Mensal e também a DAS do período. Acessar o Menu **Movimentação> Segregação das Receitas para o Simples Nacional** e depois de calcular o período, clicar no botão  “Função Extra 3- Executar integração da receita selecionada com o PGDAS-D”.

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

 and or type unknown

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 not found or type unknown

Revision #3
Created 30 October 2023 20:36:30 by ProjetosD
Updated 1 August 2024 11:18:29 by ProjetosD