Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional

https://www.youtube.com/embed/kEp5jOrODe0

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
Image not found or type unknown

image.png
Image not found 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
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Informe corretamente o Anexo

image.png
Image not found 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
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Através do botão image.png Image not found or type unknown 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
Image not found 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
Image not found 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
Image not found or type unknown

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
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found 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.

image.png
Image not found 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 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
Image not found or type unknown

Clicar no botão image.png Image not found or type unknown **"Função Extra 3- Executar integração da receita selecionada com o PGDAS-D".**

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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

---

Revision #16
Created 26 July 2023 09:24:16 by CriadoraConteudoR
Updated 7 May 2026 14:28:24 by ProjetosD