Relatório de Conferência do Simples Nacional

https://www.youtube.com/embed/Z0ZFytOEzNg

Para que você visualize o Relatório de Conferência do Simples Nacional, será necessário primeiramente que nos **Parâmetros Adicionais da Empresa,** menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

image.png
Image not found or type unknown

Na aba Identificação você deverá informar que a Empresa possui Tributação pelo Simples Nacional

image.png
Image not found or type unknown

Na aba **Integrações>Importação NFe XML** deverá ser informado

- informar diretório de origem e destino para importação NFe, esse diretório poderá ficar sem preenchimento e no momento da importação do arquivo você poderá definir o endereço onde estão salvos os XMLs que serão importados

image.png
Image not found or type unknown

Na aba **Integrações>PGDAS-D**

Informe:

- Utilizar certificado digital instalado na maquina ou utilizar certificado digital não instalado na máquina (apenas A1)
- Certificado digital (instalado)
- Diretório dos Arquivos Destino

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

image.png
Image not found or type unknown

Na aba **Impostos>Simples Nacional** informe os dados de recolhimento do ICMS e ISS

image.png
Image not found or type unknown

Na aba **Responsável>Empresa**, defina os dados do Responsável pela Empresa

image.png
Image not found or type unknown

Aba **Responsável>Escrituração** informe os dados do Contador da Empresa

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.**

Aba identificação

image.png
Image not found or type unknown

Aba Simples Nacional

image.png
Image not found 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.

image.png
Image not found or type unknown

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

- bases
- alíquotas
- impostos individualmente
- Totalização a recolher

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 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 image.png Image not found or type unknown "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.

image.png
Image not found 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 #8
Created 30 October 2023 20:36:30 by ProjetosD
Updated 8 May 2026 12:36:39 by ProjetosD