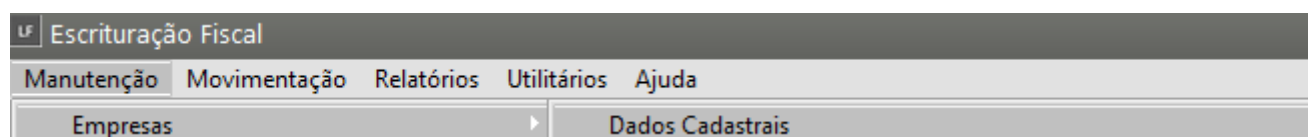


# Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento (Lei 12.546/2011)

## Veja também os Itens:

- [Cadastrando Atividades Desoneradas](#)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](#)
- [Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento](#)
- [Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento](#)
- [Relatório para Auxílio na Conferência dos Valores apurados sobre a Desoneração das Receitas \(Lei 12.546/2011\)](#)

Para que você visualize o Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento (Lei 12.546/2011) deverá primeiramente, no menu Manutenção>Empresas>[Dados Cadastrais](#),



Verificar se na aba Parâmetros Gerais a empresa está definida que se **Enquadra nos Artigos 7º e 9º da Lei 12.546/2011**

Empresas - Alteração

Identificação **Parâmetros Gerais** Entidades Ligadas

Classificação Tributária  
03 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída

**Indicativo de Desoneração da Folha pela CPRB**

☐ Não Aplicável

☒ Empresa enquadrada nos artigos 7º a 9º da Lei 12.546/2011

☐ Existência de acordo internacional para isenção de multa

Situação da Pessoa Jurídica Situação da Pessoa Física  
0 - Situação Normal

Indicativo opção da forma tributária contribuição previdencial

**Transformação em sociedade de fins lucrativos - Lei 11.096/2005**

Data Percentual de contribuição

?

No Menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Atividades Desoneradas** cadastre a **Atividade Desonerada**

- Código
- Descrição,
- Código da receita
- Data da Inclusão
- <arque o check box se a Atividade **enquadra-se no Arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546/2011.**

Atividade - Alteração

**Identificação da atividade**

Código Descrição  
CO COMÉRCIO

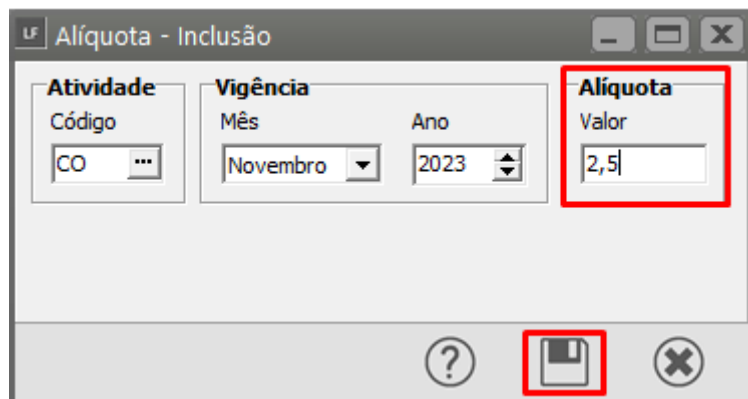
Cód. Receita Data de inclusão  
2991 01/12/2023

☒ Arts. 7º e 8º da Lei 12.546/2011

?

No Menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Alíquotas atividades desoneradas** cadastrar as alíquotas para cada atividades cadastrada.

- Código da Atividade Desonerada
- Mês e Ano de Vigência
- Alíquota



Alíquota - Inclusão

**Atividade**  
Código: CO

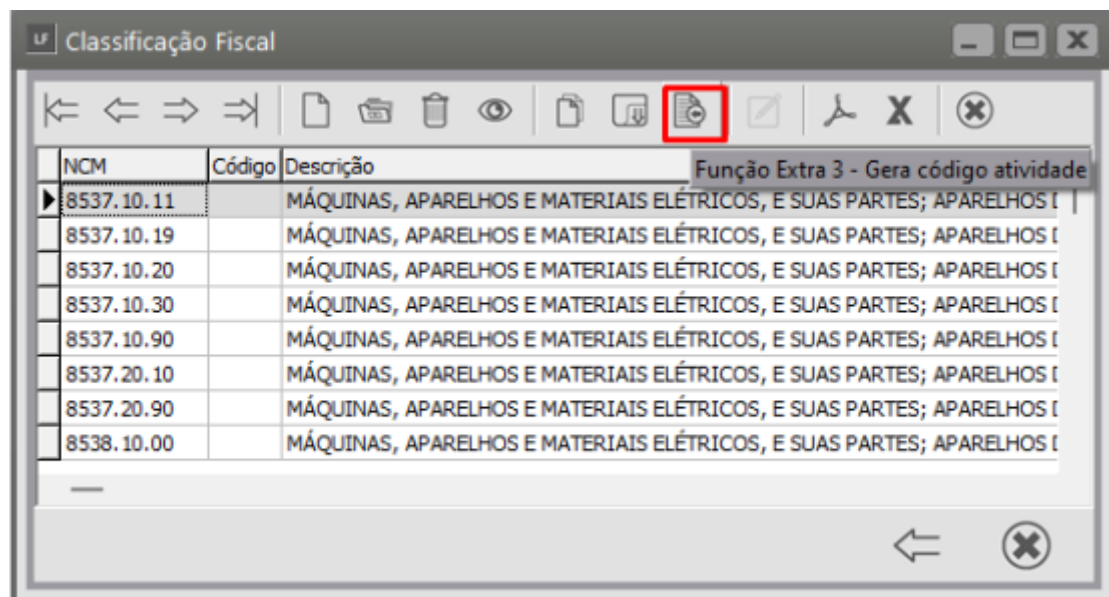
**Vigência**  
Mês: Novembro Ano: 2023

**Alíquota**  
Valor: 2,5

Ícone de salvar destacado na barra de ferramentas.

No Menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal** na “**Função Extra 3 - Gera código atividade**” preencha o código de atividade para o REINF deve constar na **Tabela 09 - Código de Atividades,**

Produtos e Serviços Sujeitos à CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)



Classificação Fiscal

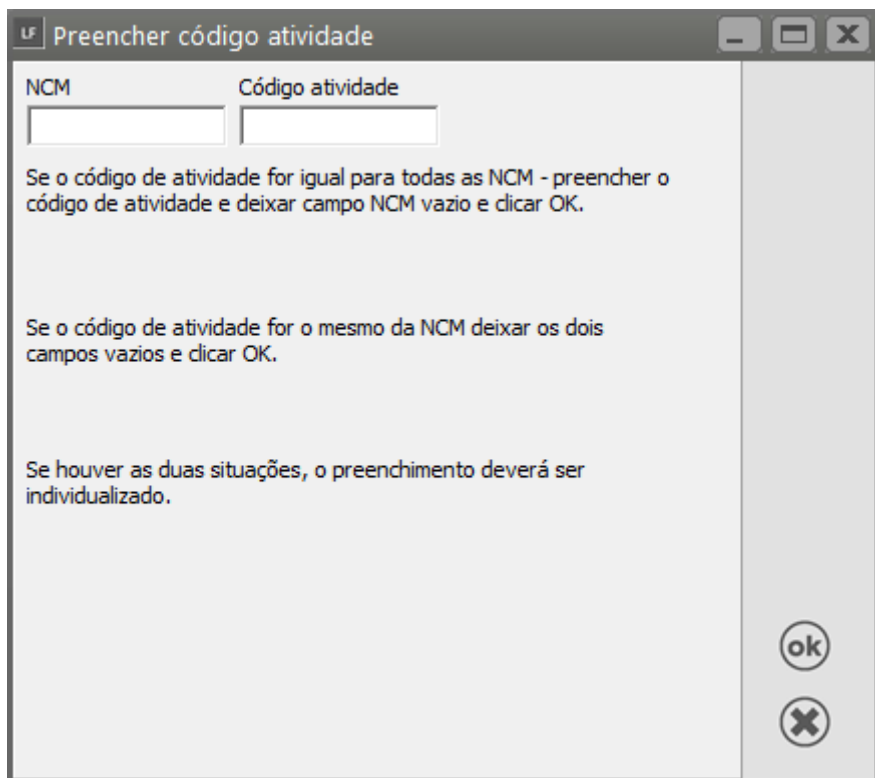
NCM	Código	Descrição	Função Extra 3 - Gera código atividade
8537.10.11		MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, E SUAS PARTES; APARELHOS I	
8537.10.19		MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, E SUAS PARTES; APARELHOS I	
8537.10.20		MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, E SUAS PARTES; APARELHOS I	
8537.10.30		MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, E SUAS PARTES; APARELHOS I	
8537.10.90		MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, E SUAS PARTES; APARELHOS I	
8537.20.10		MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, E SUAS PARTES; APARELHOS I	
8537.20.90		MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, E SUAS PARTES; APARELHOS I	
8538.10.00		MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, E SUAS PARTES; APARELHOS I	

Informe:

- NCM
- Código da Atividade Desonerada

**Observação**

Preste atenção nas informações inseridas nessa tela, ela irão auxiliá-lo e minimizar os cadastros que devam ser realizados



UF Preencher código atividade

NCM Código atividade

Se o código de atividade for igual para todas as NCM - preencher o código de atividade e deixar campo NCM vazio e clicar OK.

Se o código de atividade for o mesmo da NCM deixar os dois campos vazios e clicar OK.

Se houver as duas situações, o preenchimento deverá ser individualizado.

ok

X

No Menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>[Classificação Fiscal](#)>Desoneração** marque o check box a opção **Enquadra-se na Lei nº 12.546/2011**.

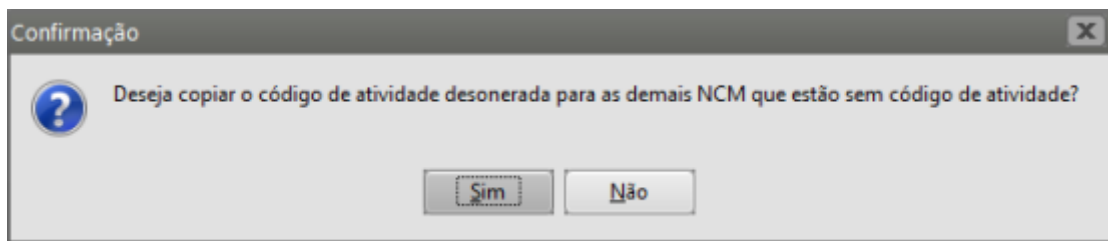
### Observação

**Se o código de atividade é o mesmo para todas as NCM pode copiar para todos os cadastros.**

### Confirmação

**Deseja copiar o código de atividade desonerada para as demais NCM que estão sem código de atividade?**

**Sim Não**



Confirmação

Deseja copiar o código de atividade desonerada para as demais NCM que estão sem código de atividade?

Sim Não

Clicando em Sim, se você consultar os NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) irá verificar que na aba Desoneração, todos estarão definidos com Enquadra-se na Lei Nº 12.546/2011

Classificação Fiscal - Alteração

Principal Desoneração Importação

Conforme o manual da NF-e os campos Gênero e NCM deverão conter as seguintes informações:  
Gênero - 2 dígitos (duas primeiras posições do NCM) e NCM - 8 dígitos.

Gênero: 85 NCM: 8537.10.11 Código: Aliq. IPI:

Cód. Prod. Sefaz: Código ANP: Classe Enq IPI: uTrib. para Exportação:

Descrição: MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, E SUAS PARTES; APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO

☐ Possui acréscimo de 1% na alíquota da Cofins conforme Lei nº 12.715, de 17.09.2012.

?

Classificação Fiscal - Alteração

Principal Desoneração Importação

☒ Enquadra-se na Lei nº 12.546/2011

Atividade: REINF

Código: CO ... Código atividade: 00100160

Descrição: COMÉRCIO

?

Save icon

No Menu **Manutenção>Produtos>Cadastro/Alteração** na aba Informações Fiscais verificar se o campo do [NCM](#) está preenchido para o [produto](#).

Produtos - Alteração

**Identificação do Produto**

Código: 01 Descrição: COMPUTADOR Data de Cadastro: 28/11/2023

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Foto | Especificações Té

**Informações Fiscais**

**Incidência Fiscal**

Código: Descrição:

**Código de Tributação do ICMS/CSOSN**

SAÍDA Código: Descrição: ENTRADA Código: Descrição:

**ICMS Outorgado**

☐ Apurar ICMS

**NCM**

8537.10.11

**CEST**

.

**DNF**

Código: Tx. Conv. Estatística: 0,00

**Impostos**

ICMS: 0,00 Tipo IPI: % Valor: 0,00

☐ Reduz Base ICMS

**PIS/COFINS**

☐ Aproveita crédito PIS ☐ Aproveita crédito COFINS

**Aliquotas Diferenciadas**

Pis: 0,00 Cofins: 0,00

**Nat. da Receita**

**Situação Tributária**

IPI - ENTRADA: 49 PIS - ENTRADA: 50 COFINS - ENTRADA: 50

IPI - SAÍDA: 99 PIS - SAÍDA: 01 COFINS - SAÍDA: 01

**Tributação Monofásica de Combustível**

☐ ICMS Monofásico

No Menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal** somente irá compor os valores das Receitas os **CFOP** que **estiverem Integrando as Vendas**, independente de ser Saídas ou Entradas de Devoluções de Vendas.

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS

**Identificação**

Código Fiscal: 5.102 Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

☐ Utiliza guia separada para o diferencial de alíquota?

**Incidenças Base de Cálculo dos Impostos**

☒ PIS ☒ COFINS ☒ Contribuição Social ☒ IRPJ ☒ Simples Nacional

☐ Crédito PIS Não-Cumulativo ☐ Crédito COFINS Não-Cumulativo ☐ Incide Cont. Produção Rural

☐ Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS ☐ Exclui IPI da base de cálculo do PIS/COFINS ☐ Compõe Base da Equação (B/T), referente o ICMS Outorgado ☐ Aproveita Crédito ICMS Monofásico Combustível

**Situação Tributária**

**CST's - SAÍDA**

IPI: PIS: COFINS:

**CST's - ENTRADA**

IPI: PIS: COFINS:

**Código Observação Padrão**

**Tipo de Cód. Fiscal**

☐ Integra as Compras ☐ Deduz IPI ☐ Deduz ICMS/IE ☒ **Integra as Vendas** ☐ Transferência ☒ Transfere titularidade

**Inf.DIPAM-DS Simples**

☒ Compra de Ativo ☒ Imobilizado/Material de Consumo

**DIEF - PA**

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS

**Identificação**

Código Fiscal: 1.202 ☒ Obedece o decreto 46.966/2002

Descrição: Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

☐ Utiliza guia separada para o diferencial de alíquota?

**Incidências Base de Cálculo dos Impostos**

☒ PIS  
☒ COFINS  
☒ Contribuição Social  
☒ IRPJ  
☒ Simples Nacional  
☐ Crédito PIS Não-Cumulativo  
☐ Crédito COFINS Não-Cumulativo  
☐ Incide Cont. Produção Rural  
☐ Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS  
☐ Exclui IPI da base de cálculo do PIS/COFINS  
☐ Compõe Base da Equação (B/T), referente ao ICMS Outorgado  
☐ Aproveita Crédito ICMS Monofásico Combustível

**Situação Tributária**

**CST's - SAÍDA**

IPI: ...  
PIS: ...  
COFINS: ...

**CST's - ENTRADA**

IPI: ...  
PIS: ...  
COFINS: ...

**Código Observação Padrão**

...

**Tipo de Cód. Fiscal**

☐ Integra as Compras  
☐ Deduz IPI  
☐ Deduz ICMS/ST  
☒ Integra as Vendas  
☐ Transferência  
☒ Transfere titularidade

**Inf.DIPAM-DS Simples**

Compra de Ativo  
☒ Imobilizado/Material de Consumo

**DIEF - PA**

...

No **Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração dos itens da Notas Fiscais de Saídas/Entradas** os [produtos](#) trarão a informação do [NCM's](#) cadastrados.

Escrituração dos Itens das Notas Fiscais - Alteração

**Documento Fiscal**

Nº Docto. Fiscal: 2 | Modelo: 55 | Série: 1

Data Emissão: 30/11/2023 | Cód.Fiscal: 5.102 | Desdobr.: 000

**Dados do Destinatário**

Emitente: ☒ Cliente ☐ Fornecedor

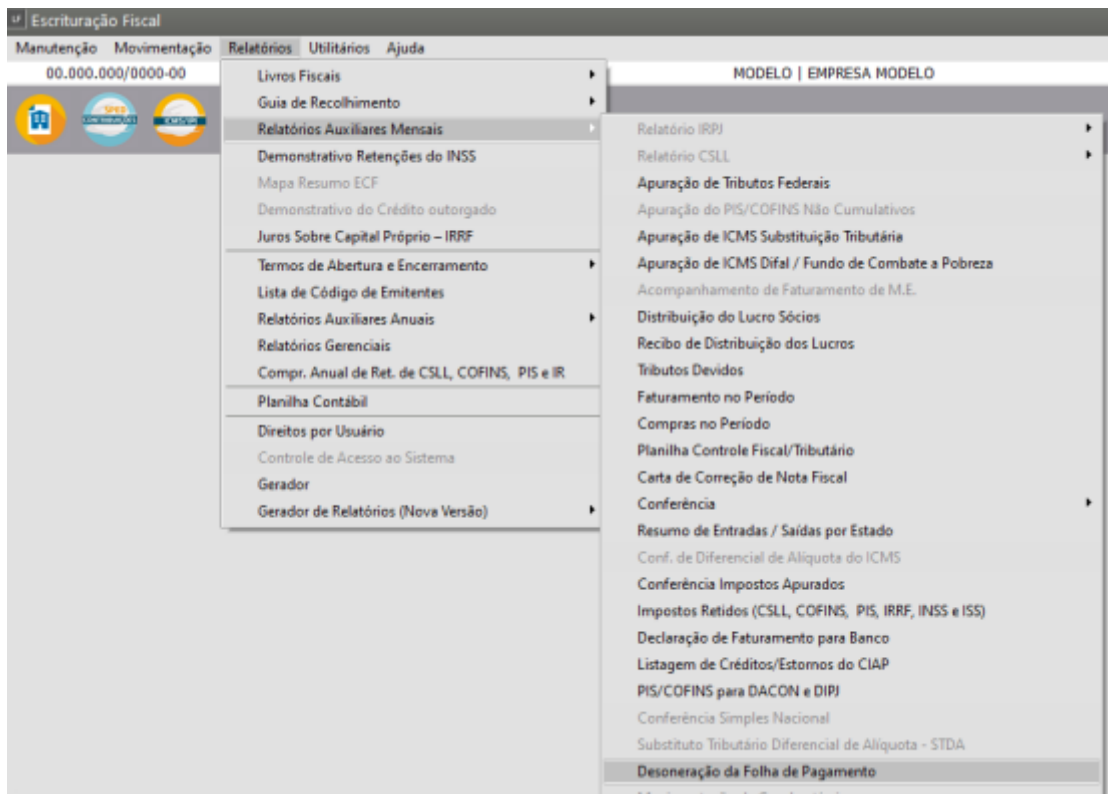
Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: 00.000.000/0000-00

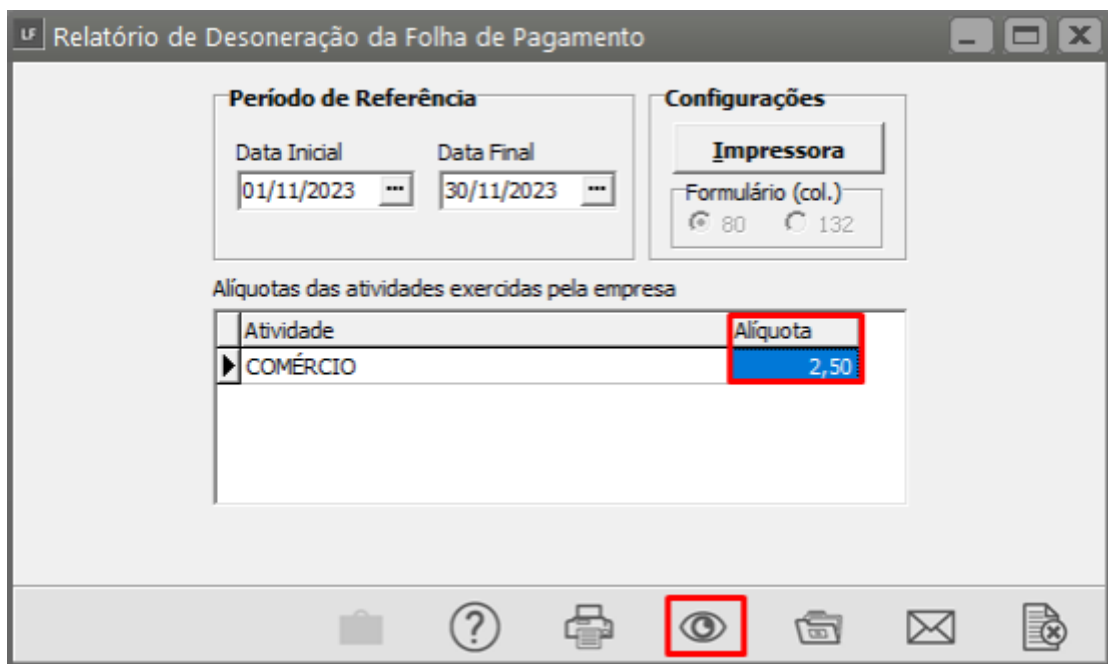
Razão Social: CLIENTE PADRÃO

Cód. Produto	Quantidade	Un. Medida	Vi. Total	Vi. Desconto	IPI Destacado	Situação Tributária
01	1,000	UN	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	B

Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Desoneração da Folha de Pagamento**.



Nesse relatório os valores serão apresentados por [código de atividade](#) e [NCM](#).





**DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

Empresa: EMPRESA MODELO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Faturamento Bruto:	(+)	5.000,00
Devoluções (Entradas):	(-)	0,00
Imposto IPI:	(-)	0,00
ICMS Retido na Fonte:	(-)	0,00

TOTAL:		5.000,00
--------	--	----------

Atividade: COMÉRCIO		
Receita Bruta:	(+)	5.000,00
Devoluções (Entradas):	(-)	0,00
Imposto IPI:	(-)	0,00
ICMS Retido na Fonte:	(-)	0,00

Base de Cálculo:		5.000,00
Alíquota:	(%)	2,50

Contribuição:		125,00
---------------	--	--------

Valor da Receita Bruta Total por NCM que compõem a atividade

8537.10.11		5.000,00
------------	--	----------

Revision #12

Created 30 October 2023 20:41:15 by ProjetosD

Updated 8 November 2024 12:11:14 by ProjetosD