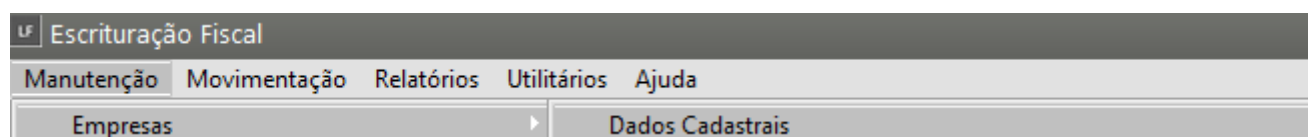


Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento (Lei 12.546/2011)

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

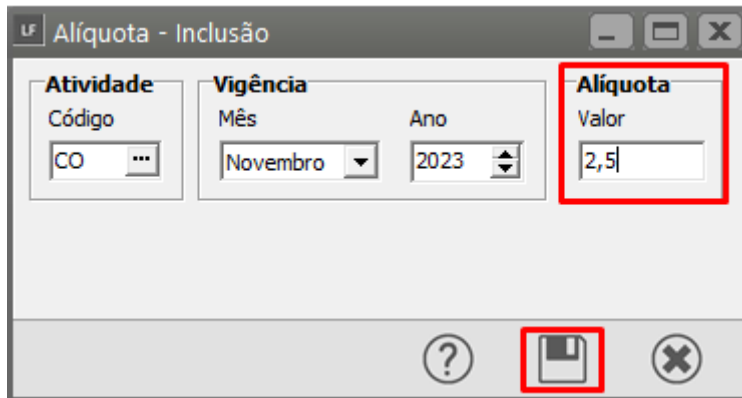
Cód. Receita Data de inclusão
2991 01/12/2023

☒ 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

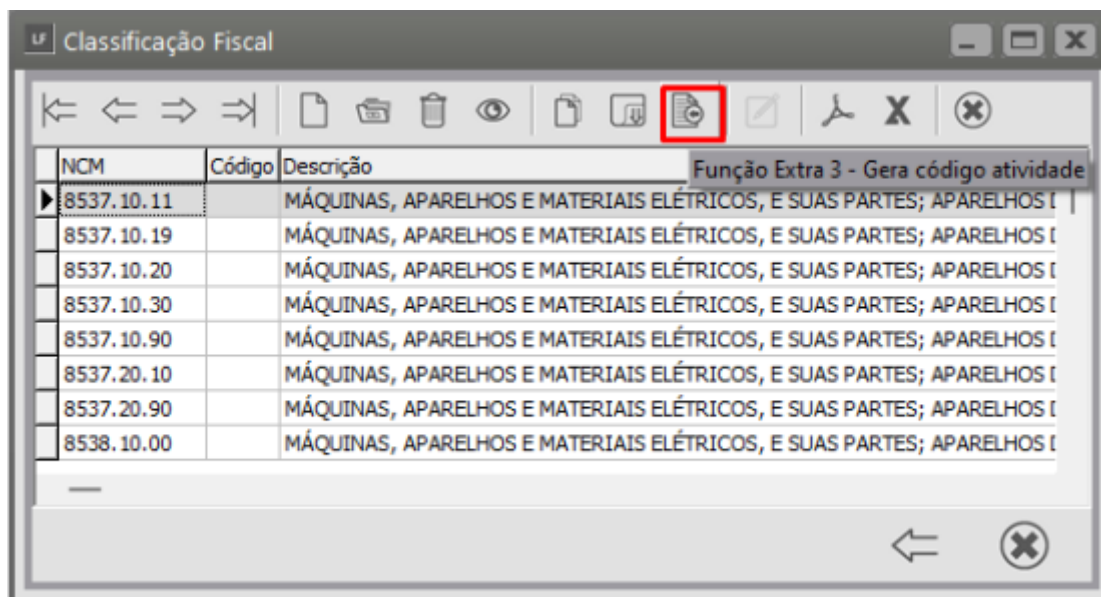
Vigência
Mês: Novembro Ano: 2023

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

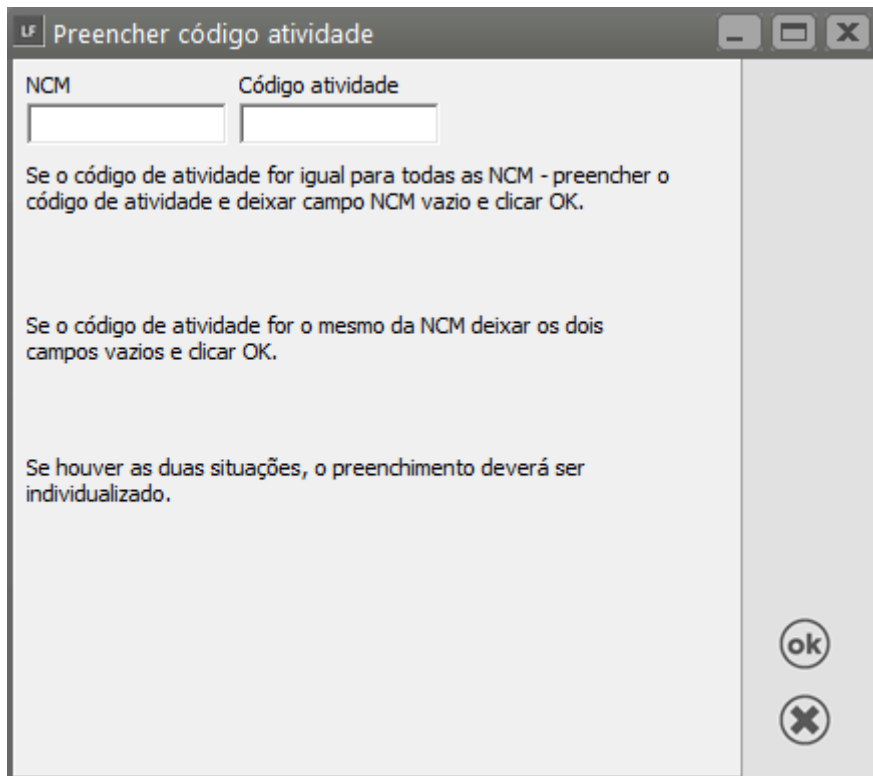
NCM	Código	Descrição	Função Extra 3 - Gera código atividade
8537.10.11		MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, E SUAS PARTES; APARELHOS I	
8537.10.19		MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, E SUAS PARTES; APARELHOS I	
8537.10.20		MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, E SUAS PARTES; APARELHOS 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**.

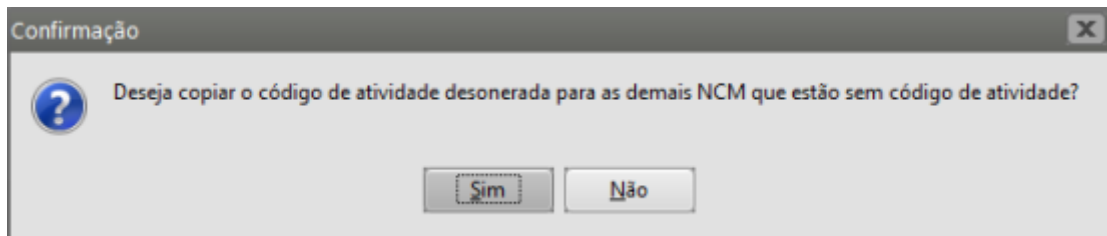
Observação

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	NCM	Código	Aliq. IPI
85	8537.10.11		

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	Código atividade
CO	00100160

Descrição

COMÉRCIO

?

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

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

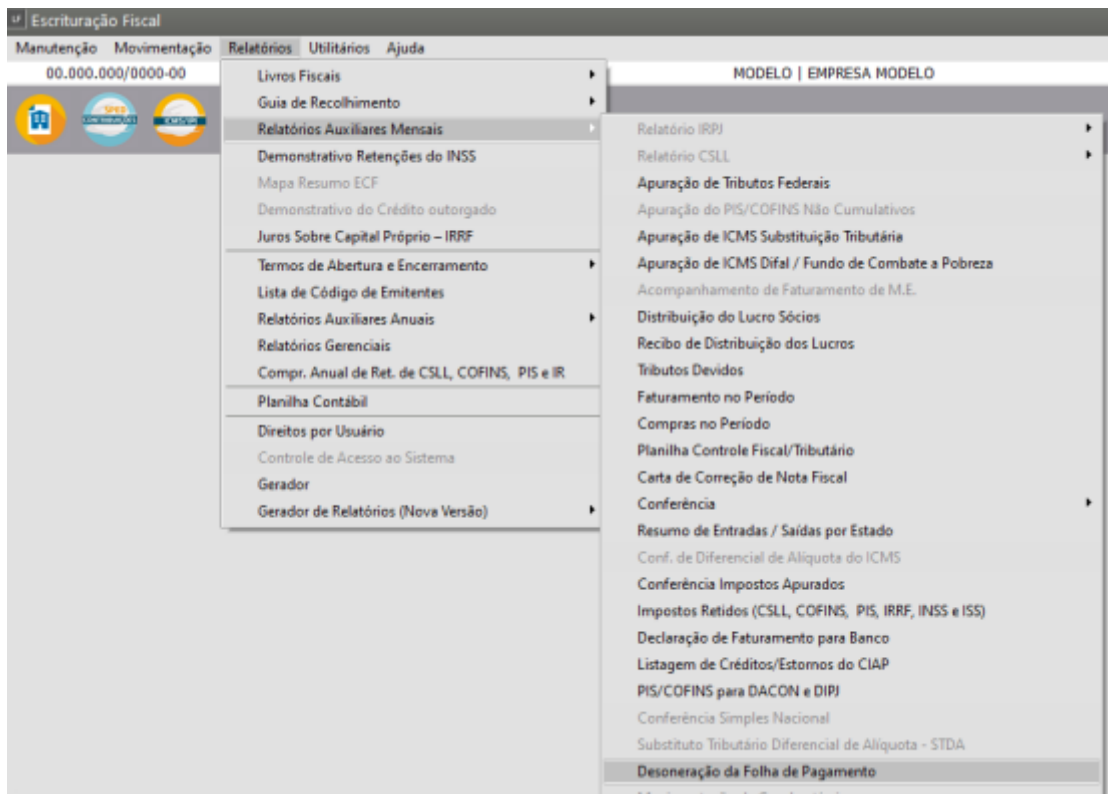
Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: 00.000.000/0000-00

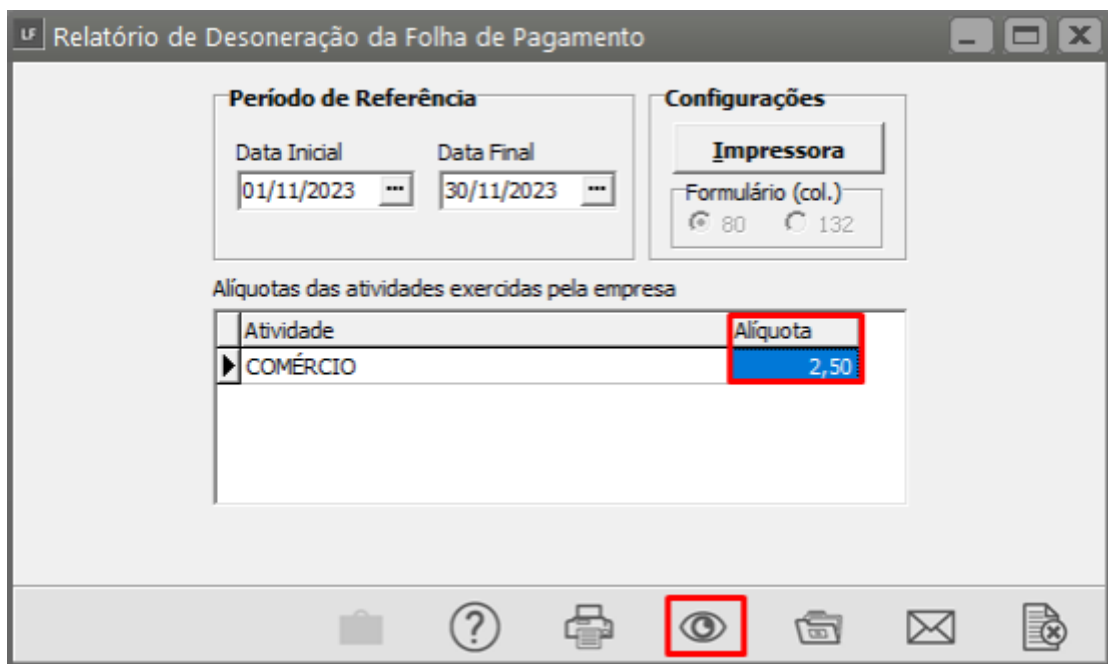
Razão Social: CLIENTE PADRÃO

Cód. Produto	Quantidade	Un. Medida	Vi. Total	Vi. Desconto	IPI Destacado	Situação Tributária
01 8537.10.11	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
Aliquota:	(%)	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