

# Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento

**Relatórios> Relatórios Auxiliares Mensais> Desoneração da Folha de Pagamento.**

Nos **Dados Cadastrais** marque o check box Empresa enquadra nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações.

The screenshot shows the 'Empresas - Alteração' window with the 'Parâmetros Gerais' tab selected. The 'Classificação Tributária' dropdown is set to '03 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída'. The 'Indicativo de Desoneração da Folha pela CPRB' section is highlighted with a red box, showing the radio button for 'Empresa enquadrada nos artigos 7º a 9º da Lei 12.546/2011' selected. Other fields include 'Existência de acordo internacional para isenção de multa' (unchecked), 'Situação da Pessoa Jurídica' (0 - Situação Normal), 'Situação da Pessoa Física' (empty), 'Indicativo opção da forma tributária contribuição previdencial' (empty), and 'Transformação em sociedade de fins lucrativos - Lei 11.096/2005' (Data and Percentual de contribuição fields).

No Menu **Manutenção> Produtos>Tabelas> Atividades Desoneradas** cadastrar a Atividade Desonerada, descrição, código da receita e marque o check box se a Atividade **enquadra-se no Arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546/2011.**

UF 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

? < [Ícone de Salvar] X >

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

UF Alíquota - Inclusão

**Atividade** **Vigência** **Alíquota**

Código Mês Ano Valor  
CO Novembro 2023 2,5

? [Ícone de Salvar] X

No Menu **Manutenção> Produtos> Tabelas> Classificação Fiscal** na “Função Extra 3 - Gera código atividade” preencher o código de atividade para o REINF deve constar na Tabela 09 - Código de Atividades, Produtos e Serviços Sujeitos à CPRB.

UF Classificação Fiscal

Função Extra 3 - Gera código atividade

NCM	Código	Descrição
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

< > [Ícone de Salvar] X

LF Preencher código atividade

NCM	Código atividade
<input type="text"/>	<input type="text"/>

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.


**Obs.: 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

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

**DNF**

Código: Tx. Conv. Estatística: 0,00

**Impostos**

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

☐ Reduz Base ICMS

**NCM**

8537.10.11

**CEST**

: .

**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

☒ Obedece o decreto 46.966/2002

☐ Utiliza guia separada para o diferencial de alíquota?

**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

**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 o ICMS Outorgado ☐ Aproveita Crédito ICMS Monofásico Combustível

**Situação Tributária**

**CST's - SAÍDA**

IPI: PIS: COFINS:

**CST's - ENTRADA**

IPI: PIS: COFINS:

**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/IE

☒ 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

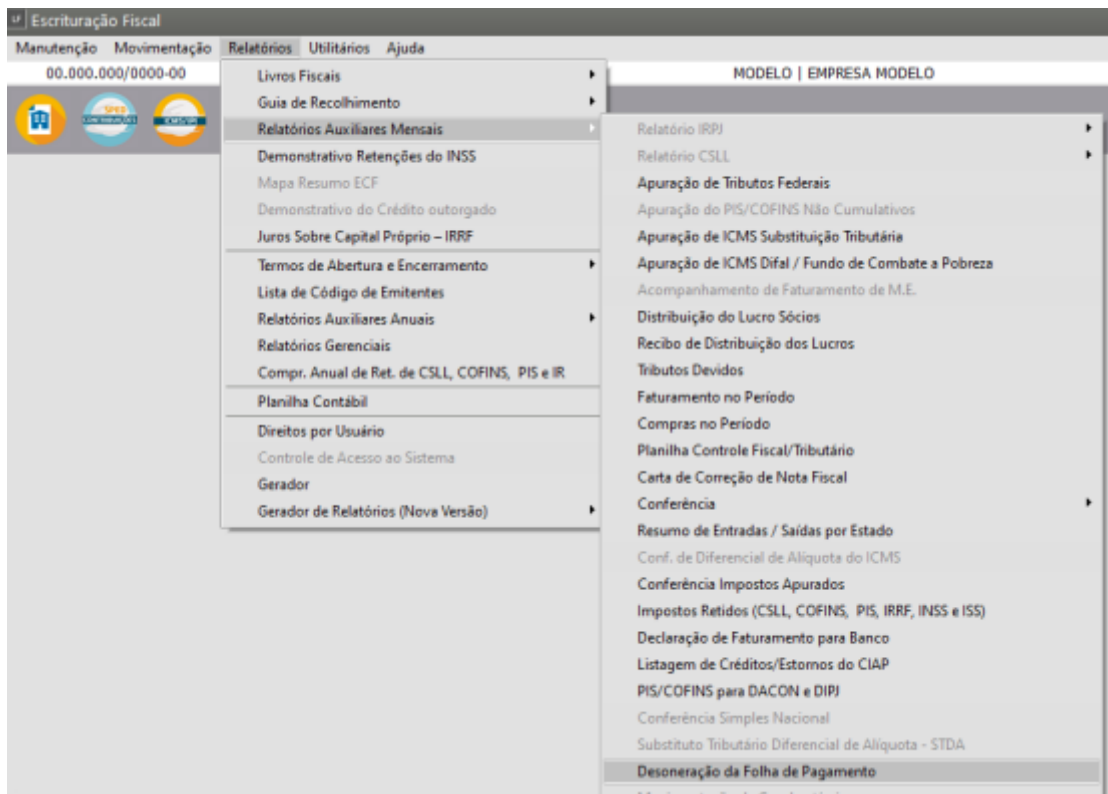
Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: 00.000.000/0000-00

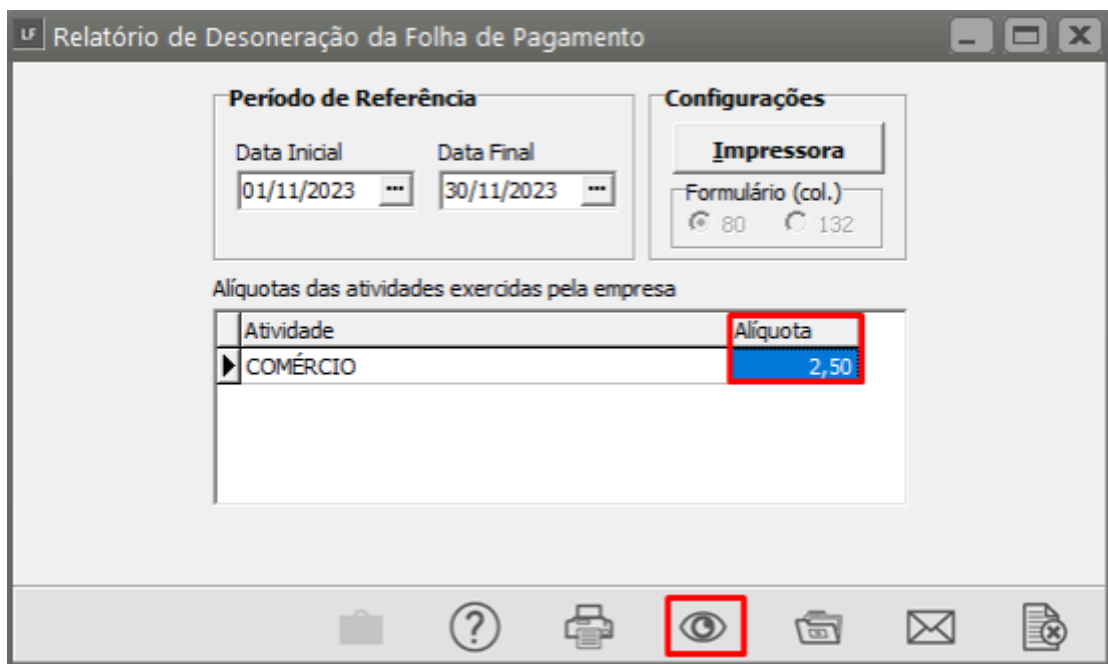
Razão Social: CLIENTE PADRÃO

	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	

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
------------	--	----------

Revisão #2

Criado 30 outubro 2023 20:41:15 por ProjetosD

Atualizado 4 dezembro 2023 19:23:02 por CriadoraConteudoR