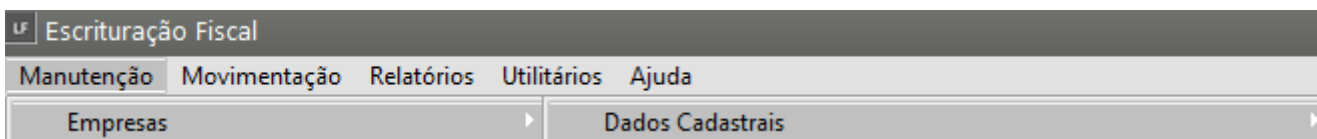


# Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento (Lei 12.546/2011).

## 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 consiga visualizar o Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento será necessário que no menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais**



## Aba Parâmetros Gerais

Seja selecionado o check box **Empresa enquadra nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações.**

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:

- 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.**

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** cadastre as alíquotas para cada atividades cadastrada.

Alíquota - Inclusão

<b>Atividade</b>	<b>Vigência</b>		<b>Alíquota</b>
Código	Mês	Ano	Valor
CO ...	Novembro	2023	2,5

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.

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

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

?

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

☒ 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/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

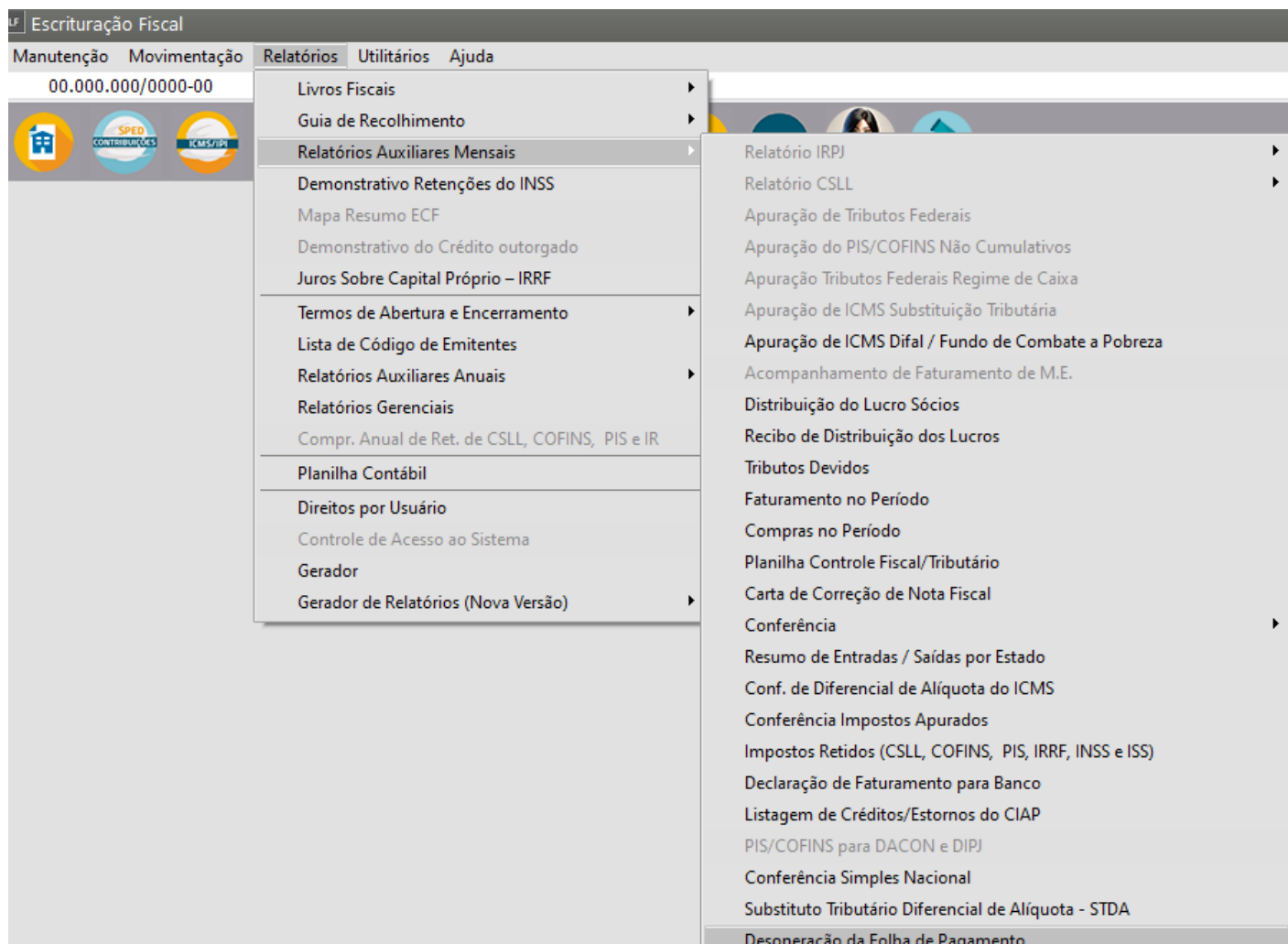
Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

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 acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Desoneração da Folha de Pagamento**.



Nesse relatório os valores serão apresentados por **código de atividade e NCM**.

Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento

**Período de Referência**

Data Inicial: 01/11/2023 Data Final: 30/11/2023

**Configurações**

Impressora: Formulário (col.) 80 132

Alíquotas das atividades exercidas pela empresa

Atividade	Alíquota
COMÉRCIO	2,50

Atividade: COMÉRCIO Alíquota: 2,50

**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 #10

Created 16 August 2023 08:52:32 by ProjetosD

Updated 8 November 2024 11:40:50 by ProjetosD