

# Parametrização do sistema para calcular Redução na base do ICMS

**Veja também o Item:**

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](#)
- [Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE](#)
- [Cadastrando Informações por Estado](#)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas](#)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](#)
- [Redução no Valor do ICMS \(Emitente e Destinatário do Estado do Paraná\)](#)
- [Substituição Tributária \(Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional\)](#)
- [Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional](#)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial \(Emitente do Mato Grosso \)](#)
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial \(para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual\)](#)
- [Carga Tributária Média \(Para Clientes do Estado do Mato Grosso\)](#)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária \(ST\)](#)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](#)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](#)
- [Diferimento de ICMS](#)
- [DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza](#)
- [Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST \(Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual\)](#)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](#)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](#)

- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional](#)

Para que o **Sistema de Vendas ou NE** calcule corretamente a **Redução na Base de Cálculo do ICMS** você deverá acessar os [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), **aba Impostos** e verificar se a Empresa está corretamente parametrizada.

A empresa que irei utilizar como Exemplo **não está definida que é optante pelo Simples Nacional**.

The screenshot shows the 'Parâmetros da Empresa' window with the 'Impostos' tab selected. The window has a title bar with a close button (X). The main area is divided into several sections:

- Principal**: Contains tabs for 'Formação Preços', 'Informações Nota Fiscal', 'NF-e', 'Duplicatas/Boletos', and 'Adicionais Nota Fiscal'. The 'Impostos' tab is currently active.
- Integração/Exportação (Parte 1)**: Contains tabs for 'Integração/Exportação (Parte 1)', 'Integração/Exportação (Parte 2)', and 'Impostos'.
- Impostos Retidos na Fonte**: Contains input fields for 'Alíquota de PIS' (0,00), 'Alíquota de COFINS' (0,00), 'Alíquota de CSL' (0,00), and 'Alíquota de IRPJ' (0,00).
- Impostos Retidos sobre Serviços**: Contains input fields for 'Alíquota de INSS' (0,00) and 'Alíquota de IRRF' (0,00). It also has checkboxes for 'Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal' (unchecked) and 'Deduz os Impostos Retidos na Fonte da 1ª Parcela das Duplicatas (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)' (checked).
- Simples**: Contains checkboxes for 'Optante do Simples Nacional?' (unchecked) and 'MicroEmpresa Estadual?' (unchecked). It also has a 'Categoria' dropdown (set to 'A') and a 'Porcentagem' input field (0,0000).
- ISS**: Contains an input field for 'Alíquota de ISS' (2,00).
- PIS/COFINS**: Contains checkboxes for 'Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS?' (checked), 'Utiliza PIS/COFINS na Importação?' (unchecked), and 'Possui PIS não cumulativo' (unchecked). It also has input fields for 'Alíquota de PIS' (0,000) and 'Alíq. de PIS Cumulativo' (0). Below these, there are checkboxes for 'Possui COFINS não cumulativo' (unchecked) and input fields for 'Alíquota de COFINS' (0,000) and 'Alíq. COFINS Cumulativo' (0).
- Footer**: Contains a checkbox for 'Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS por ter ultrapassado o sublimite estadual de receita.' (unchecked).

On the right side of the window, there are three icons: a question mark (help), a floppy disk (save), and a document with an X (print).

O [cadastro do cliente](#) para o qual você irá emitir a nota fiscal deverá ter o número da **Inscrição Estadual** informado

Clientes - Alteração

Identificação | Contatos | Telefones / Observações | Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores

**Identificação**

☒ Pessoa Jurídica  
☐ Pessoa Física

Tipo: ☒ CNPJ 50.822.527/0001-70  
☐ CPF  
☐ Outro

Razão Social: INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.

Inscrição Municipal:

Nome Fantasia:

Data do Cadastro: 20/08/1997

Inscrição Estadual: 12345678998

Código Suframa:

Dt. Início Ativ.:

☐ Não Contribuinte do ICMS mesmo que tenha Inscrição Estadual  
☐ Não aplica isenção de ICMS para contribuinte Suframa

Cód. Atividade: 0 Nome:

Contato: 0

☐ É optante do Simples Nacional?  
 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra;

☒ Empresa é de Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações.

**Integração Contábil**

Conta Contábil:

Adiantamento de Clientes:

Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo

Classificação: ☐ Ótimo ☒ Bom ☐ Ruim

**Grupo de Clientes**

Código:

Anexos

No [cadastro do produto](#) você deve informar a **alíquota do ICMS** e definir as informações gerais do produto para qualquer venda a ser realizada,

- se as informações definidas no [cadastro do produto](#) forem diferentes das informações por Estado, no momento da emissão da nota serão consideradas as **informações por estado**,
- caso para o estado ou [CFOP](#) específico não haja informação o Sistema irá considerar as **informações do cadastro do produto**.

Produtos - Alteração

**Identificação do Produto**

Código: 1 Descrição: Produto Data de Cadastro: 13/09/2023

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Detalhes | Preços | Pro

**Informações Fiscais**

**Incidência Fiscal**

Código: 0 Descrição: NACIONAL

**Código de Tributação do ICMS/CSOSN**

SAÍDA: Código: 00 Descrição: Tributada Integralmente

ENTRADA: Código: 90 Descrição: Outras

**ICMS Outorgado**

☐ Apurar ICMS

**NCM**

0101.90.00

**CEST**

.

**NBS**

.

**DNF**

Código: 190 Tx. Conv. Estatística: 0,00

UN » UN

**Impostos**

ICMS: 18,00

☒ Reduz Base ICMS

Tipo IPI: ☒ % ☐ Valor

IPI: 0,00

**Aliquotas Diferenciadas**

Pis: 0,00 Cofins: 0,00

**Situação Tributária**

IPI - ENTRADA: 49 PIS - ENTRADA: 99 COFINS - ENTRADA: 99

IPI - SAÍDA: 99 PIS - SAÍDA: 07 COFINS - SAÍDA: 07

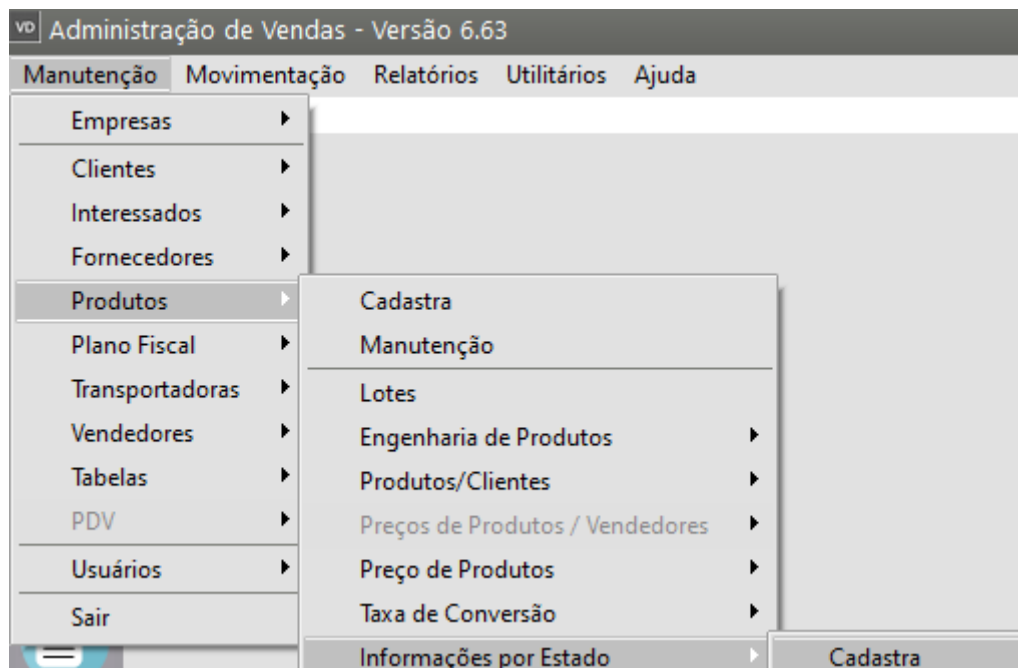
**Nat. da Receita**

☐ Retém INSS

**Base do INSS**

Porcentagem: 0,00

No menu **Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra**



Você deverá definir:

- [Produto](#) que terá redução na base de cálculo do ICMS
- Estado
- [CFOP](#) deverá ser calculada essa redução.

#### Observação:

- 1) Se a redução na base de cálculo do ICMS for para **todos os seus produtos**, ao invés de definir Informações por Produto, defina **Geral** e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele [CFOP](#) para aquele Estado
- 2) Se a redução na base de cálculo do ICMS for para todos os produtos que possuam um mesmo [NCM](#), informe esse NCM no campo NCM e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado e para os produtos que tenham em seu cadastro o NCM informado.

vd Informações de Produto por Estado - Inclusão

**Informações**

☒ Por Produto ☐ Geral

Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto: 1 Descrição: Produto

	Estado	Cod Fiscal	Desdob	% Red. ICMS	Tipo PVV/IVA-ST	% PVV/IVA-ST	VI. PVV/Preço Consumidor Fixado	Co
*	SP	5.102	000	0,000000	P	0,00	R\$ 0,00	

—

Save, Print, Cancel icons

No Campo % **Red. ICMS** deverá ser cadastrado o percentual de **redução na Base de Cálculo do ICMS**.

image not found or type unknown

VD Informações de Produto por Estado - Inclusão

**Informações**

☒ Por Produto ☐ Geral

Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto: 1 Descrição: Produto

	Estado	Cod Fiscal	Desdob	% Red. ICMS	Tipo PVV/IVA-ST	% PVV/IVA-ST	VI. PVV/Preço Consumidor Fixado	Co
*	SP	5.102	000	30,000000	P	0,00	R\$ 0,00	

—

Save Print

No campo **Alíquota Interna** no Estado você deverá informar a **alíquota praticada para a venda do produto, no Estado informado**

Informações de Produto por Estado - Alteração

**Informações**

☒ Por Produto
 ☐ Geral

Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto: 1 Descrição: Produto

Tipo PVV/IVA-ST	% PVV/IVA-ST	VL. PVV/Preço Consumidor Fixado	Cod. Tributação/CS	Alíquota Interna no Estado	Ot
P	0,00	R\$ 0,00		18,00	

← [Ícone de Salvar] [Ícone de Cancelar] →

Informar Código de Tributação 20 ou 70

- 20 - Com Redução na Base de Cálculo
- 70 - Com Redução Base de Cálculo e cobrança ICMS ST

vd Informações de Produto por Estado - Alteração

**Informações**

☒ Por Produto ☐ Geral

Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto: 1 Descrição: Produto

Desdob	% Red. ICMS	Tipo PVV/IVA-ST	% PVV/IVA-ST	VI. PVV/Preço Consumidor Fixado	Cod. Tributação/CS	Alíquota
I 000	30,000000	P	0,00	R\$ 0,00	...	

**Códigos de Tributação**

Pesquisa por: Código Chave

☐ Pesq.somente início da palavra

**Pesquisa**

Código	Descrição
00	Tributada Integralmente
02	Tributação monofásica própria sobre combustíveis.
10	Tributada e c/Cobrança p/Subst. Tribut.
15	Tributação monofásica própria com responsa. pela retenção sobre combustíveis
20	Com Redução de Base de Cálculo
30	Isenta ou não Tributada e c/Cobrança ST
40	Isenta
41	Não Tributada

ok

vd Informações de Produto por Estado - Alteração

**Informações**

☒ Por Produto ☐ Geral

Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto: 1 Descrição: Produto

Tipo PVV/IVA-ST	% PVV/IVA-ST	VI. PVV/Preço Consumidor Fixado	Cod. Tributação/CS	Alíquota Interna no Estado	Ot
P	0,00	R\$ 0,00	20	18,00	

←

→



Ao cadastrar uma nota fiscal para o [produto](#) selecionado, no estado e [CFOP](#) cadastrados o sistema reduzirá a base de cálculo do ICMS com a porcentagem cadastrada em Informações por Estado.

vd

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação

Dados Transporte

Itens

Fechamento

Desdobramento

Provisões

Informações Adicionais da NF-e

Referência

Total

Cód. Fiscal

	Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
I	5.102	000	18,00

Valores Totais

Produtos

PIS/COFINS

FCP

ICMS Monofásico

IPI

Base do IPI

R\$ 0,00

Valor do IPI

R\$ 0,00

ICMSRF

Base ICMS Ret. Fonte

R\$ 1.000,00

VI. ICMS Ret. Fonte

R\$ 180,00

Valor Dif. ICMSRF

R\$ 54,00

ICMS

Base do ICMS

R\$ 700,00

Valor ICMS

R\$ 126,00

Vir. Redução ICMS

R\$ 300,00

Valor Produtos

R\$ 1.000,00

Valor Serviços

R\$ 0,00

Valor Total

R\$ 1.054,00

Observações

Det. Pagamento

Situação da NF:

00 - Documento Regular

Valor total do Produtos - R\$ 1000,00

Percentual de redução na base de Cálculo do ICMS - 30%

Base do ICMS - R\$ 700,00

?