

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**.

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | **Impostos** | Comissão de Vendedores

Impostos Retidos na Fonte

Alíquota de PIS: 0,00

Alíquota de COFINS: 0,00

Alíquota de CSL: 0,00

Alíquota de IRPJ: 0,00

Impostos Retidos sobre Serviços

Alíquota de INSS: 0,00

Alíquota de IRRF: 0,00

☐ Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal

☒ Deduz os Impostos Retidos na Fonte da 1ª Parcela das Duplicatas (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).

Simples

☐ Optante do Simples Nacional?

☐ MicroEmpresa Estadual?

Categoria

☒ A ☐ B

Porcentagem

0,0000

ISS

Alíquota de ISS: 2,00

PIS/COFINS

☒ Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS?

☐ Utiliza PIS/COFINS na Importação?

☐ Possui PIS não cumulativo

Alíquota de PIS: 0,000 Aliq. de PIS Cumulativo: 0

☐ Possui COFINS não cumulativo

Alíquota de COFINS: 0,000 Aliq. COFINS Cumulativo: 0

☐ Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS por ter ultrapassado o sublimite estadual de receita.

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

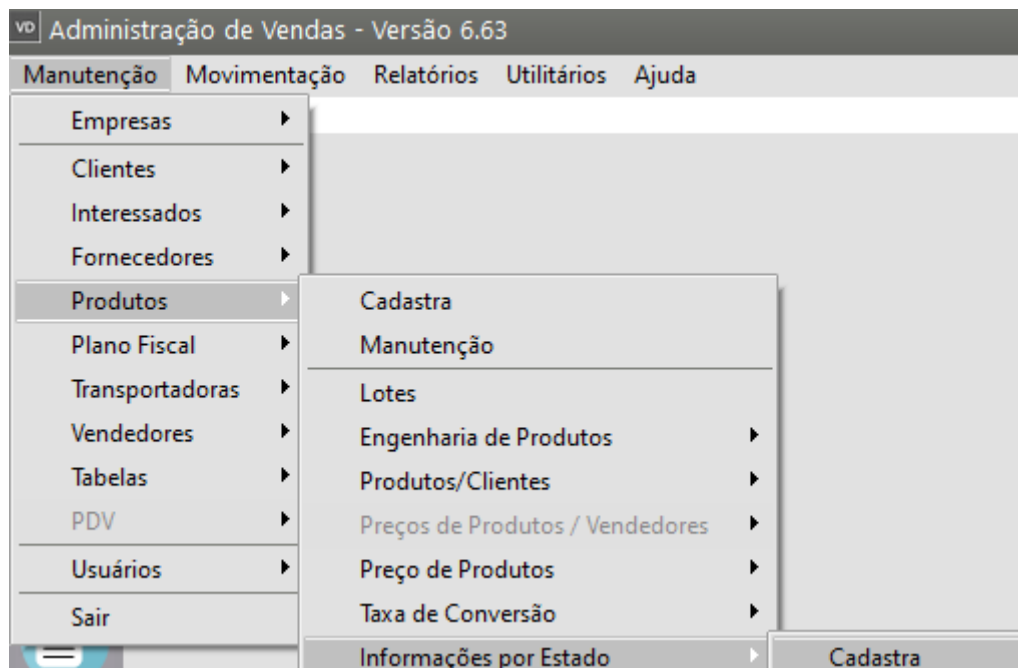
Nat. da Receita

☐ 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 | |

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 | |

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

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

?