



IMPOSTOS NO PROTHEUS

*Apostila de
Treinamento*

Anotações

SUMÁRIO

Visão Geral do Curso	4
ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços	6
Configuração	7
Parâmetros	7
Tabelas	8
Cadastrros.....	9
Notas Fiscais.....	17
Nota Fiscal Manual (Entrada).....	18
Nota Fiscal Manual (Saída).....	18
ICMS Solidário ou Retido - Substituição Tributária.....	20
Parâmetros	20
Cadastrros.....	21
Nota Fiscal Manual (Entrada).....	27
Notas Fiscais Manuais (Saída)	28
SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus.....	30
Parâmetros	30
Cadastrros.....	30
Nota Fiscal (Saída).....	34
IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados	37
Parâmetros	38
Cadastrros.....	39
Nota Fiscal Manual (Entrada).....	44
Nota Fiscal Manual (Saída).....	45
Pis / Cofins de Apuração	46
Parâmetros	47
Cadastrros.....	48
Nota Fiscal (Entrada).....	51
Nota Fiscal Manual (Saída).....	52
Pis/Cofins/Csll Retenção	53
Parâmetros	54
Cadastrros.....	55
Nota Fiscal (Entrada).....	63

Anotações

Impostos no Protheus

<i>Nota Fiscal (Saída)</i>	63
<i>ISS – imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza</i>	65
<i>Parâmetros</i>	66
<i>Cadastros</i>	67
<i>Nota Fiscal (Entrada)</i>	73
<i>Nota Fiscal (Saída)</i>	74
<i>INSS - Imposto Nacional sobre Seguridade Social</i>	76
<i>Parâmetros</i>	77
<i>Cadastros</i>	77
<i>Nota Fiscal (Entrada)</i>	84
<i>Nota Fiscal (Saída)</i>	84
<i>IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte</i>	86
<i>Parâmetros</i>	87
<i>Cadastros</i>	87
<i>Nota Fiscal (Entrada)</i>	93
<i>Nota Fiscal (Saída)</i>	94
<i>Exceção Fiscal</i>	96
<i>Cadastros</i>	97
<i>Nota Fiscal (Entrada)</i>	104
<i>Nota Fiscal (Saída)</i>	104

Anotações

INTRODUÇÃO

Visão Geral do Curso

Este curso foi elaborado para capacitar os usuários do Microsiga Protheus, a utilizarem os recursos dos Impostos no Protheus, abordando os conceitos por ele utilizados e orientando-se na operação de cada uma das possibilidades, para que seja possível a aplicação prática no seu ambiente de trabalho e atividades do dia a dia.

Abordaremos as alterações necessárias nos cadastros e procedimentos relativos ao tema para demonstração dos Impostos: ICMS, IPI, PIS/COFINS de Apuração, ISS, PIS/COFINS/CSLL de Retenção, IRRF e INSS.

Objetivo

Ao término deste curso, o aluno deverá estar habilitado a:

- Identificar os parâmetros e tabelas das rotinas apresentadas neste curso;
- Efetuar manutenção nos principais cadastros utilizados na geração dos Impostos;
- Conhecer os tipos de movimentos quanto as notas fiscais de entrada / saídas disponíveis no sistema;
- Efetuar as movimentações com os Impostos: ICMS, IPI, PIS/COFINS de Apuração, ISS, PIS/COFINS/CSLL de Retenção, IRRF e INSS, com visão crítica para analisar as informações apresentadas.

Metodologia de Ensino

O curso de Impostos no Protheus é ministrado com um Kit de treinamento composto pelos seguintes objetos:

- Apostila:

Aborda as rotinas do módulo, conduzindo o aluno a sua utilização, através de uma série de exercícios para prática e revisão da matéria. Os exercícios devem ser executados, junto ao sistema, exatamente da forma apresentada, para que o grau de aprendizado proposto seja atingido.

A cada etapa o aluno é posicionado sobre o conteúdo oferecido e os assuntos complementares que serão expostos.

- Manual Eletrônico / Teclas de ajuda (F1)

Anotações

Impostos no Protheus

Ferramenta de apoio a Didática exposta na sala de aula, visando complementar explicações e exercícios.

- Bloco de Notas e caneta esferográfica

Dados adicionais, exemplos práticos e outras informações colhidas durante o curso podem ser anotados para posterior consulta neste material de apoio.

O aluno deve acompanhar este curso nas instalações da Microsiga ou em uma de suas unidades e franquias, com o direcionamento de um instrutor que conduzirá as sessões de treinamentos de modo que os objetivos definidos sejam obtidos e as expectativas atendidas.

Anotações

ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

Imposto de competência estadual que incide sobre a circulação de mercadorias e serviços (compra, venda, transferência, consignação, transportes, energia elétrica, serviços telefônicos, etc). É embutido no preço e sua tributação depende da operação (compra para consumo, produção) e dos incentivos ligados a região, cedidos pelo governo.

Sua apuração e recolhimento são mensais e suas alíquotas estão relacionadas a produtos e serviços e aos Estados envolvidos com as movimentações, dentre outros fatores:

7 % - Alíquota para operações interestaduais para os estados pertencentes às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (parâmetro "MV_NORTE").

Operações com destino aos Estados situados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (serviços de transportes; arroz, feijão, pão, sal, carnes, etc; energia elétrica até 200 Kwh e a rural; pedra e areia; máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e de processamento de dados, implementos e tratores agrícolas, conforme relação; refeições industriais; etc.)

12 % - Alíquota para operações interestaduais. Operações com destino as Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

13% - Exportações.

18% - Operações normais dentro do Estado; Operações interestaduais, se o destinatário não for contribuinte do ICMS.

25% - Armas, fumo, perfumes, motocicletas com cilindradas superior a 250 CC, fogos de artifício, etc.

Alíquota Interna - Utilizada nas operações estaduais ou em operações com não-contribuintes do ICMS.

Na entrada, a empresa se credita do ICMS quando o insumo, em questão, se destinar a industrialização ou revenda.

Anotações

Configuração

Ambiente Configurador:

- Definição de parâmetros;
- Definição de tabelas.

Parâmetros

A Microsiga define os parâmetros e conteúdos padrões, que podem ser alterados de acordo com a sua necessidade. Os parâmetros são configurados no Módulo Configurador.



Dicas:

Segue alguns exemplos de alguns parâmetros que envolvem o ICMS:

Parâmetro	Descrição	Definição
MV_ALIQICM	Define as alíquotas de ICMS a serem utilizadas. Devem ser informadas conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5.	0/7/12/18/25/37
MV_ESTADO	Sigla do estado da empresa usuária do sistema para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).	SP
MV_ESTICM	Alíquota de ICMS de cada estado. Deve ser informada a sigla e, em seguida a alíquota, para cálculo de ICMS complementar.	AC17 AL17 AM17 BA17 CE17 DF17 ES17 GO17 MA17 MG18 MS17 MT17 PA17 PB17 PE17 PI17 PR17 RJ18 RN17 RO17 RR17 RS18 SC17 SE17 SP18 TO17
MV_ICMPAD	Define a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do estado onde a empresa está localizada (17 ou 18%).	18
MV_ICMS	Natureza de títulos de pagamento de ICMS.	ICMS
MV_ICMSNFC	Quando "T", calcula o ICMS na NF Complementar.	T

Anotações

Impostos no Protheus

MV_ICMSVENC	Informa a quantidade de dias úteis para pagamento de ICMS e período de apuração a ser utilizado no cálculo do custo de entrada nas moedas 2,3,4 e 5.	03,1
MV_LPADICM	Lançamento padrão para apuração de ICMS pelo Módulo de Livros Fiscais (título, estorno).	710,711
MV_NORTE	Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operações interestaduais aplicando alíquota do ICMS de 7%.	AC/AL/AM/AP/BA/CE/ DF/ES/GO/MA/MS/MT/ PA/PB/PE/PI/SE/RN/ RO/RR/TO
MV_RECEST	Utilizado para identificar o código dado à Secretaria do Estado para pagamento do ICMS.	ESTADO

Tabelas

As tabelas facilitam a digitação, pois relacionam as diversas alternativas para o conteúdo de um campo. A definição das tabelas é realizada no Ambiente Configurador.

Tabela	Descrição da Tabela
01	Séries de Notas Fiscais
12	Unidade Federativa (UF) - Estados
13	Natureza de Operação

Anotações

Tipos de Entradas e Saídas

Cadastro Tipo de Entrada e Saída (TES) é responsável pela correta classificação dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. Seu preenchimento deve ser efetuado com muito cuidado, pois através deste é possível:

- Calcular os tributos pertinentes ao documento registrado (entrada ou saída), bem como, definir sua escrituração nos Livros Fiscais de ISS, ICMS e IPI (integração com o ambiente *SIGAFIS - Livros Fiscais*);
- Controlar a entrada e saída de produtos/valores no estoque (integração com os ambientes: *SIGAEST - Estoque e Custos*, *SIGAFAT - Faturamento* e *SIGACOM - Compras*), atualizando os custos de entrada e saída;
- Incluir automaticamente títulos na carteira a receber (vendas/saída) e na carteira a pagar (compras/entradas) (integração com os ambientes *SIGAFAT - Faturamento* e *SIGACOM - Compras*);
- Basicamente, um tipo de entrada e saída é formado por um código definido pelo usuário (seguindo as especificações abaixo descritas), um CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestação pré-definido (descrito na tabela 13 do sistema) e as diversas configurações que podem ocorrer para cada CFOP, com incidência ou não de tributos. Desta forma, diversos TES podem utilizar o mesmo CFOP.

Pasta → Adm/Fin/Custo

Anotações

Impostos no Protheus

TOTVS Série T (Microsiga) 029.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Tipos de Ent/Saida - 99/01

Atualização de TES

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Adm/Fin/Custo Impostos Outros

Filial: 01 Cod. do Tipo*: 001 Tipo do TES*: Entrada **Cred. ICMS*: Sim** Credita IPI*: Sim

Gera Dupl.*: Sim Atu. Estoque*: Sim Poder Terc.*: Não Controla Atu. Pr. Compr.: Não Atual. Tecn.: Não

Atual. Ativo: Não Crd. ICMS ST: Credita Tes. Devol.: Mov. Projet.: Receita Tes. Ret. Simb.

Lançamentos da Apuração de ICMS

Seq. Lanc.	Cod. Lanc.	Descr. Res.
001		

TOTVS 2011 Série T. CodeBase Impostos Administrador 08/04/2011 Teste/Matriz

Campo referente ao crédito do ICMS na aquisição de mercadorias. Necessidade de uso apenas na entrada de mercadorias:

Sim = Desconta o valor do ICMS do valor do custo de entrada da mercadoria.

Não = Não desconta o valor de ICMS do custo de entrada da mercadoria.

Pasta → Impostos

Nesta pasta são definidos os cálculos de impostos. Veja a seguir o detalhamento de alguns campos:

Anotações

Impostos no Protheus

Campo Calcula ICMS → Referente ao cálculo do ICMS tanto para as Notas Fiscais de Saída quanto de Entrada.

Sim = Destaca o valor do ICMS na Nota de Entrada ou Saída.

Não = Não destaca o valor de ICMS na Nota Fiscal de Entrada ou Saída.

Anotações

Impostos no Protheus

Campo % Red. ICMS → Referente à porcentagem da base de cálculo do ICMS que deve ser considerada como tributada. O restante será classificado na coluna do livro informada no campo L. Fiscal ICM.

Campo L. Fiscal ICMS → Referente à coluna do Livro Fiscal P1/P1A (Entrada) ou P2/P2A (Saída) que o valor ou base de ICMS deve ser considerado.

T = Coluna Tributada do Livro Fiscal. Impresso o valor do ICMS destacado na Nota Fiscal.

I = Coluna Isento do Livro Fiscal. Impresso o valor total da Nota Fiscal.

O = Coluna Outras do Livro Fiscal. Impresso o valor total da Nota Fiscal.

N = Não é gerado registro no livro fiscal.

Z = Coluna ICMS Zerado do Livro Fiscal. Impresso o valor total da Nota Fiscal.

Campo IPI na Base → Referente ao valor do IPI se incide na base de cálculo do ICMS.

Sim = Valor do IPI incide na base de cálculo do ICMS.

Não = Valor do IPI não incide na base de cálculo do ICMS.

Campo Calc. Dif.ICM → Referente a diferença do complemento de ICMS na compra de material de consumo de outros estados da Federação.

Campo Desp.Ac.ICMS → Referente as despesas acessórios, se irão ou não compor a base de cálculo do ICMS.

Campo L. Fiscal CIAP → Indica se será efetuado o controle do CIAP (Controle do ICMS sobre o Ativo Permanente).

Campo ICMS Diferido → Informar se nesta operação se o ICMS deverá ser tratado como diferido.

Campo ICMS Observ. → Indica se o ICMS deverá ir para a coluna de Observações.

Campo Perc.ICMS DIF. → Informar o percentual do ICMS Diferido.

Anotações

Produtos

Este cadastro contém as principais informações sobre produtos e serviços adquiridos, fabricados ou fornecidos pela empresa, propiciando o seu controle em todos os ambientes do sistema.

Veja a seguir o detalhamento de alguns campos:

The screenshot displays the 'Atualização de Produtos' window in Protheus 11, specifically the 'Impostos' tab. The window title is 'TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009'. The breadcrumb path is 'Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações'. The main title bar reads 'Produtos - 99/01'. The window is divided into three tabs: 'Cadastrais', 'Impostos' (selected), and 'Mrp / Suprimentos'. The 'Impostos' tab contains a grid of fields for tax configuration. The 'Aliq. ICMS' field is highlighted with a red circle and contains the value '0,00'. Other visible fields include 'Aliq. IPI' (0,00), 'Pos. IPWNCM', 'Especie TIPI' (0), 'Ex-NCM', 'Ex-NBM', 'Aliq. ISS' (0,00), 'Cod. Serv. ISS', 'Solid. Saída' (0,00), 'Solid. Entr.' (0,00), 'Imp. Z. Franca', 'Origem', 'Class. Fiscal', 'Grupo Trib.', 'Cont. Seg. Soc', 'Impos. Renda', 'Calcula INSS' (Nao), and '% Red. INSS' (0,00). The bottom status bar shows 'TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos', 'Administrador', and the date '08/04/20'.

Field	Value
Aliq. ICMS	0,00
Aliq. IPI	0,00
Pos. IPWNCM	
Especie TIPI	0
Ex-NCM	
Ex-NBM	
Aliq. ISS	0,00
Cod. Serv. ISS	
Solid. Saída	0,00
Solid. Entr.	0,00
Imp. Z. Franca	
Origem	
Class. Fiscal	
Grupo Trib.	
Cont. Seg. Soc	
Impos. Renda	
Calcula INSS	Nao
% Red. INSS	0,00

Anotações

Impostos no Protheus

Campo Aliq. ICMS → Alíquota fixa do produto. No caso de Nota Fiscal de Saída será considerada sempre esta alíquota independente do estado do Cliente. No caso de Nota Fiscal de Entrada será sugerida esta alíquota e caso necessário a mesma pode ser alterada na inclusão do Documento de Entrada.

Clientes

Cliente é a entidade que possui necessidades de produtos e serviços a serem supridas pelas empresas. É importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possível, possibilitando assim o máximo de informações fornecidas e controladas pelo sistema. Quanto mais completo estiver o cadastro, mais facilidades o usuário terá no sistema.

Pasta → Cadastrais

Anotações

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Clientes - 99/01

Clientes - INCLUIR

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais

Codigo* Loja* Fisica/Jurid

Nome*

N Fantasia*

Endereco* Tipo*

Estado* Cd.Municipio Municipio*

Bairro CEP DDI

TOTVS 2011 Série T - CodeBase Impostos Administrador 08/04

Campo Tipo de Cliente → Influencia diretamente no tipo do documento a ser emitido. Pode ser informado:

- "F" - Venda ao Consumidor Final → é importante para a geração da Nota fiscal de venda ao consumidor final.
- "L" - Venda Produtor Rural → é importante para a geração da Nota fiscal de venda ao Produtor Rural.
- "R" - Revendedor → pode ser usado para várias situações tributárias distintas, o que irá definir o cálculo dos impostos e taxas.
- "S" - Solidário → é importante para a geração da Nota fiscal de venda com Substituição Tributária.
- "X" - Venda - Exportação → é importante para a geração da Nota fiscal de venda de exportação.

Anotações

Campo Estado → Estado do cliente, onde se não existir Exceção Fiscal ou alíquota própria para o produto, será assumido a alíquota interna do Estado na Nota Fiscal de Saída.

Fornecedores

Fornecedor é uma entidade que supre as necessidades de produtos ou serviços de uma empresa, seja nacional ou do exterior. Quando o fornecedor é um prestador de serviços, o serviço por ele fornecido deve existir no Cadastro de Produtos.

O devido preenchimento deste cadastro é importante para definir o perfil completo do fornecedor, dados que poderão ser utilizados em outras rotinas do sistema.

Pasta → Cadastrais

Anotações

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Fornecedores - 99/01

Fornecedores - INCLUIR

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais

Código* Loja*

Razão Social*

N Fantasia*

Endereço* Bairro

Estado* Cod. Municip. Município*

CEP Caixa Postal Tipo*

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos Administrador

Campo Estado → Estado do fornecedor, onde se não existir Exceção Fiscal ou alíquota fixa no Produto, será sugerido a alíquota interna do Estado na Nota Fiscal de Entrada.

Notas Fiscais

Ambiente de Livros Fiscais:

- Notas Fiscais manuais (Entradas)
- Notas Fiscais manuais (Saídas)

Anotações

Nota Fiscal Manual (Entrada)

Esta movimentação tem por finalidade incluir as Notas Fiscais de Entradas para efeito Fiscal, isto é, este procedimento não fará os lançamentos para os Ambientes Financeiro, Contábil e Estoque, ou demais Ambientes integrados.

Exercício 01: Como cadastrar *Nota fiscal manual de compra*:

1. Acesse o “Ambiente de Livros Fiscais”;
2. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Movimentos” + “Nf Manual Entrada”;
3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Cadastro Fornecedor: 000002/01

Estado: MG

Parâmetro:

MV_ESTICM: MG12

Tipo:	Normal
Nota Fiscal:	000010
Série:	1
Data:	Data de hoje
Fornecedor/loja:	000002/01
Tipo de Docum.:	NFE
Produto:	00101
Qtde:	1
Vlr.Unitário:	1.000,00
Vlr.Total:	1.000,00
Tipo Entrada:	001

Nota Fiscal Manual (Saída)

Esta movimentação tem por finalidade incluir as Notas Fiscais de Saídas para efeitos Fiscais.

Quando há integração com o Ambiente de Faturamento, as informações já têm origem neste ponto.

Anotações

Exercício 02: Como cadastrar *Nota fiscal manual na saída com Diferimento de ICMS*:

Cadastro TES: 505
ICM Diferido = Diferido
Perc.ICM Dif. = 33,33

Exemplo:

Valor total da Nota: 1000,00
Valor do ICMS: 180,00
Valor do ICMS Diferido: 59,99

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Movimentos” + “Nf Manual Saída”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Tipo:	Normal
Nota Fiscal:	000020
Série:	1
Data:	Data de hoje
Cliente/loja:	000001/01
Tipo de Docum.:	NF
Produto:	00101
Qtde:	1
Vlr.Unitário:	1.000,00
Vlr.Total:	1.000,00
Tipo Saída:	505

Anotações

ICMS Solidário ou Retido - Substituição Tributária

A cobrança do ICMS no regime de Substituição Tributária é antecipado, muitas vezes o imposto é recolhido com base em uma estimativa de preços que serão praticados na venda ao consumidor final.

O ICMS Solidário é cobrado na nota fiscal de clientes que comercializam produtos de difícil fiscalização, como: cigarros, discos, peças, bebidas, combustíveis, derivados de petróleo, carnes, etc.

No Livro Fiscal, o valor de ICMS Solidário é colocado na coluna de "Observações".

Para obter o ICMS solidário, subtrai-se o ICMS normal do ICMS (com margem de lucro). O sistema possui o campo "Agrega Solid." no Cadastro de TES, onde poderá ser indicado "S" ou campo em branco para que o valor do ICMS retido seja considerado no valor total da Nota Fiscal ou "N" para que não seja considerado.

Parâmetros

Parâmetro	Descrição	Definição
MV_TPSOLCF	Define os tipos de Clientes/Fornecedores que utilizam cálculo de ICMS Solidário.	S,T

Anotações

Pasta → Adm/Fin/Custo

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Tipos de Ent/Saida - 99/01

Atualização de TES

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Adm/Fin/Custo Impostos Outros

Filial: 01 Cod. do Tipo*: 001 Tipo do TES*: Entrada Cred. ICMS*: Sim Credita IPI*: Sim

Gera Dupl.*: Sim Atu. Estoque*: Sim Poder Terc.*: Nao Controla Atu. Pr. Compr.: Nao Atual. Tecn.: Nao

Atual. Ativo: Nao **Crd. ICMS ST: Credita** Tes Devol.: Mov. Projet.: Receita Tes Ret. Simb.

Lançamentos da Apuração de ICMS

Seq. Lanc.	Cod. Lanc.	Descr. Res.
001		

TOTVS 2011 Série T - CodeBase Impostos Administrador 08/04/2011 Teste/Matriz

Campo Crd.ICMS ST → Define se existe o crédito do ICMS Substituto.

- 1-Credita
- 2-Não se aplica
- 3-Debita

Pasta → Impostos

Nesta pasta são definidos os cálculos de impostos. Veja a seguir o detalhamento de alguns campos:

Anotações

Impostos no Protheus

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Tipos de Ent/Saida - 99/01

Atualização de TES

Adm/Fin/Custo | Impostos | Outros

Confirmar | Fechar | Ações relacionadas

Agrega Solid: Sim

L.Fisc. CIAP: Nao

Desp.Ac. IPI: Sim

Form. Livro:

IPI Bruto: Bruto

Bs.ICMS ST: Vlr.Liquido

%Red.ICMS ST: 0,00

%Red.do ISS: 0,00

Desp.Ac.ICMS: Sim

St.Trib.ICM:

PIS/COFINS: Ambos

Cred.PIS/COF: Credita

Lançamentos da Apuração de ICMS

Seq. Lanc.	Cod Lanc	Descr. Res.
001		

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos | Administrador | 08/04/2011 | Teste/Matriz

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Tipos de Ent/Saida - 99/01

Atualização de TES

Adm/Fin/Custo | Impostos | Outros

Confirmar | Fechar | Ações relacionadas

Trf.Deb/Crd.: Nao

Icms Observ.:

Solid. Obs:

Perc.ICM DIF: 100,00

Utiliza Selo:

Pgto Imposto:

Aplic.Credit:

Cont.Seg.Soc:

IPI na BC:

Cred Pr ST: 0,00

Agr.COFINS:

Cod.Trib.IPI:

Lançamentos da Apuração de ICMS

Seq. Lanc.	Cod Lanc	Descr. Res.
001		

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos | Administrador | 08/04/2011 | Teste/Matriz

Anotações

Impostos no Protheus

TOTVS Série T (Microsiga) 029.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Tipos de Ent/Saida - 99/01

Atualização de TES

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Adm/Fin/Custo Impostos Outros

Reg. DSTA COFINS Bruto %B.C. COFINS **ICMS s/ST** **LF ICMS-ST**

Mkp ICM.Comp Não Ret. ISS Agr.PIS Frete Aut. ICMS Proprio

Desp.Ac ICM Calc. AFRMM % Cr Prs Ele Crd. Pres.

0.00 0.00 0.00

Lançamentos da Apuração de ICMS

Seq. Lanc.	Cod Lanc	Descr. Res.
001		

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos Administrador 08/04/2011 Teste/Matriz

TOTVS Série T (Microsiga) 029.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Tipos de Ent/Saida - 99/01

Atualização de TES

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Adm/Fin/Custo Impostos Outros

Num./Ano DUB Cod. CFPS %Red. Antec. % Cr Pre Sim Pis/Cof ST

Isen. FECP Apl.Red.Prop Rem. Fat.Ant %Crd Out GO Sit.Trib.COF

PS/CF ST BC Irrf/Icm Ret Crd Pres RO Sit.Trib.PIS Crd Pres PE

0.00 0.00 0.00 0

Lançamentos da Apuração de ICMS

Seq. Lanc.	Cod Lanc	Descr. Res.
001		

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos Administrador 08/04/2011 Teste/Matriz

Anotações

Impostos no Protheus

TOTVS Série T (Microsiga) 029.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Tipos de Ent/Saida - 99/01

Atualização de TES

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Adm/Fin/Custo Impostos Outros

COFINS Z.F. PIS Bruto %B Cred.PIS Crd. Transp. STAtac/Var

Aplica Marg. % Est Cr/Deb Bas.FUNRURAL Gera IPI Obs

Marg.Solid. STConf.CE Duplicata ST Agr Vlr Mun Cl.Fundersul

Lançamentos da Apuração de ICMS

Seq. Lanc.	Cod Lanc	Descr. Res.
001		

TOTVS 2011 Série T. CodeBase Impostos Administrador 08/04/2011 Teste/Matriz

Campo Agrega Solid. → Define se Agrega o valor do ICMS Solidário no Total da Nota ou não.

Campo Bs ICMS ST → Define se a Base de Cálculo da Substituição Tributária considera o Valor Bruto ou Líquido, ou seja, se for concedido um "Desconto" ao cliente qual o valor a ser considerado para a Base de Cálculo? Valor da Mercadoria ou Valor da Mercadoria - Descontos.

Campo %Red.ICMS ST → Define o percentual para o cálculo de ICMS Substituto (se houver base reduzida).

Campo Solid. Obs. → Define se o valor do ICMS Solidário deverá ou não aparecer na coluna de Observações do livro.

Campo Mkp.ICMS Comp. → Define se a margem de lucro do produto deve ser considerada no cálculo do ICMS Complementar.

Campo ICMS s/ ST → Define se o valor do ICMS deve ser sempre incluído na base de cálculo do ICMS/ST.

Anotações

Impostos no Protheus

Campo Marg. Solid. → Indica qual a forma de considerar a aplicação da margem de lucro do ICMS retido, permitindo sobrepor as configurações normais das situações onde a margem será aplicada. Opções:

1-Nunca aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo.

2-Aplica conforme a configuração do sistema (padrão).

3-Sempre aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo.

Campo Pis/Cof. ST → Informe se deverá ser efetuado o cálculo do Pis e Cofins Substituição Tributária nas notas fiscais lançadas com este tipo de entrada/saída.

Produtos

Anotações

Atualizacao de Produtos

Cadastrais Impostos Mrp / Suprimentos C.g.

Aliq. ICMS 0,00

Especie TIPI 0

Aliq. ISS 0,00

Solid. Entr. 0,00

Class. Fiscal

Impos. Renda

Aliq. IPI 0,00

Ex-NCM

Cod. Serv. ISS

Imp. Z. Franca

Grupo Trib.

Calcula INSS Nao

Pos. IPVNCM

Ex-NBM

Solid. Saída 0,00

Origem

Cont. Seg. Soc.

% Red. INSS 0,00

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos Administrador 08/04

Campo Solid.Saída → Margem de Lucro para cálculo do ICMS Solidário ou Retido.

Campo Solid. Entr. → Margem de Lucro para cálculo do ICMS Solidário ou Retido.

Pasta → Cadastrais

Anotações

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Clientes - 99/01

Clientes - INCLUIR

Cadastrais | Adm/Fin. | Fiscais

Codigo* Loja* Fisica/Jurid

Nome*

N Fantasia*

Endereco* Tipo*

Estado* Cd. Municipio Municipio

Bairro CEP DDI

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos Administrador 08/

Campo Tipo de Cliente = "S" Solidário → é importante para a geração da Nota fiscal de venda com Substituição Tributária.

Nota Fiscal Manual (Entrada)

Exercício 03: Como cadastrar *Nota fiscal manual na entrada com ICMS Solidário ou Retido*:

1. Acesse o “Ambiente de Livros Fiscais”;
 2. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Movimentos” + “Nf Manual Entrada”;
 3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:
- Anotações

Impostos no Protheus

Cadastro TES: 005
Campo Agrega Solid.: Sim
Campo LF. ICMS-ST: Tributado
Campo Marg.Solid.: Configuração

Cadastro Produto: 00104
Campo Solid.Entrada: 30,00

Tipo:	Normal
Nota Fiscal:	000011
Série:	1
Data:	Data de hoje
Fornecedor/loja:	000001/01
Tipo de Docum.:	NF
Produto:	00104
Qtde:	1
Vlr.Unitário:	1.000,00
Vlr.Total:	1.000,00
Tipo Entrada:	005

Notas Fiscais Manuais (Saída)

Exercício 04: Como cadastrar *Nota fiscal manual na saída com ICMS Solidário ou Retido*:

1. Acesse o “Ambiente de Livros Fiscais”;
2. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Movimentos” + “Nf Manual Saída”;
3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Cadastro TES: 506
Campo Agrega Solid.: Sim
Campo LF. ICMS-ST: Tributado
Campo Marg.Solid.: Configuração

Cadastro Produto: 00104
Campo Solid.Saída: 30,00

Cadastro Cliente: 000005/01
Campo Tipo: Solidário

Anotações

Tipo:	Normal
Nota Fiscal:	000021
Série:	1
Data:	Data de hoje
Cliente/loja:	000005/01
Tipo de Docum.:	NF
Produto:	00104
Qtde:	1
Vlr.Unitário:	1.000,00
Vlr.Total:	1.000,00
Tipo Saída:	506

Exercício 05: Como cadastrar *Nota fiscal manual na saída com ICMS Solidário ou Retido*:

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Movimentos” + “Nf Manual Saída”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Cadastro TES: 507
Campo Agrega Solid.: Sim
Campo LF. ICMS-ST: Tributado
Campo Marg.Solid.: Nunca

Cadastro Produto: 00104
Campo Solid.Saída: 30,00

Cadastro Cliente: 000005/01
Campo Tipo: Solidário

Tipo:	Normal
Nota Fiscal:	000022
Série:	1
Data:	Data de hoje
Cliente/loja:	000005/01
Tipo de Docum.:	NF
Produto:	00104
Qtde:	1
Vlr.Unitário:	1.000,00
Vlr.Total:	1.000,00
Tipo Saída:	507

Anotações

SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus

A Suframa é uma Autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, administra a Zona Franca de Manaus - ZFM, com a responsabilidade de construir um modelo de desenvolvimento regional que utilize de forma sustentável os recursos naturais, assegurando viabilidade econômica e melhoria da qualidade de vida das populações locais.

Com recursos arrecadados com a prestação de serviço das empresas beneficiadas com os incentivos fiscais do modelo ZFM, a Suframa faz parcerias com governos estaduais e municipais, instituições de ensino, pesquisa, cooperativas e financia projetos de apoio à infra-estrutura econômica, produção, turismo, pesquisa & desenvolvimento e de formação de capital intelectual. O objetivo é minimizar o custo amazônico, ampliar a produção de bens e serviços voltados à vocação regional e, ainda, capacitar, treinar e qualificar trabalhadores.

Parâmetros

Parâmetro	Descrição	Definição
MV_SUFRAMA	Indica se opera na Suframa.	T

Cadastros Clientes

Pasta → Cadastrais

Anotações

Impostos no Protheus

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Cientes - 99/01

Cientes - INCLUIR

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais

Codigo* Loja* Fisica/Jurid

Nome*

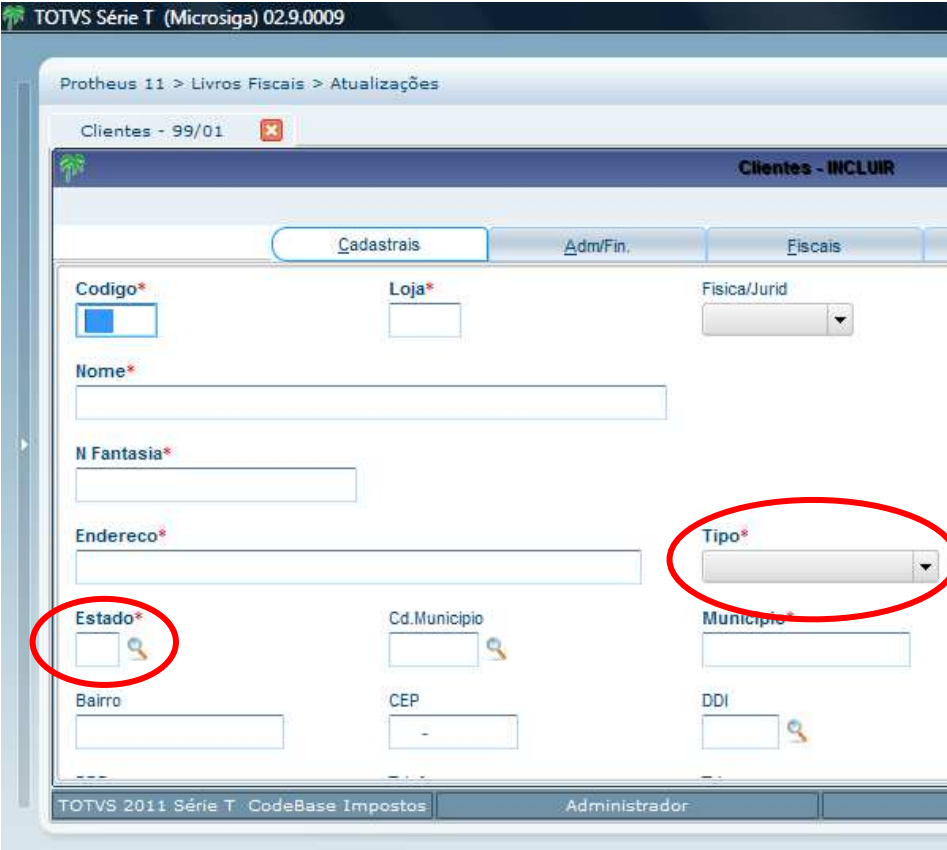
N Fantasia*

Endereco*

Estado* Cd.Município Município*

Bairro CEP DDI

TOTVS 2011 Série T - CodeBase Impostos Administrador



Anotações

Impostos no Protheus

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Cientes - 99/01

Cientes - INCLUIR

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais

FAX: -

Descr. País:

País:

Contato:

CNPJ/CPF:

Ins. Estad.:

RG/Ced. Estr.:

Ins. Municip.:

Dt. Abertura: / /

E-Mail:

Home-Page:

Cod. CBO:

Cod. CNAE: - /

Insc. Rural:

Bloqueado: Não

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos Administrador

Pasta → Fiscais

Anotações

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Cientes - 99/01

Cientes - INCLUIR

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais

End.Entrega		Tipo Frete	
Recolhe ISS	SUFRAMA	ISS no Preço	
C. Atividade	Desc.p/Sufr.	Grp.Cientes	
Bairro Entr.			
Tipo Pessoa		Pais Bacen.	
Tipo de Escr	Cod. Mun. ZF	Rec. INSS	

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos Administrador

Produtos

Pasta → Impostos

Anotações

Impostos no Protheus

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Produtos - 99/01

Atualizacao de Produtos - VISUALIZAR

Cadastrais | **Impostos** | Mrp / Suprimentos | C.q. | Atendi

Aliq. ICMS 0,00	Aliq. IPI 0,00	Pos.IP/NCM
Especie TIPI 0	Ex-NCM	Ex-NBM
Aliq. ISS 0,00	Cod.Serv.ISS	Solid. Saída 0,00
Solid. Entr. 0,00	Imp.Z.Franca	Origem
Class.Fiscal	Grupo Trib.	Cont.Seg.Soc
Impos.Renda	Calcula INSS Nao	% Red. INSS 0,00

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos | Administrador | 08/04/2011

Imp. Z.Franca = “S” não receberá o desconto do valor (ICMS).

“N” p/ venda de produtos nacionais que recebem o benefício.

Nota Fiscal (Saída)

Anotações

Exercício 06: Como cadastrar *Nota fiscal da Zona Franca na saída – através da Integração com o Ambiente Faturamento*:

Cadastro TES: 501

Campo Calcula ICMS: Sim

1. Acessar o “Módulo de Faturamento”;
2. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Pedidos” + “Pedido de Vendas”;
3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Número:	000001
Tipo Pedido:	Normal
Cliente:	000006
Loja:	01
Tipo Cliente:	Revendedor
Cond.Pag.:	001
Produto:	00109
Qtde:	1
Prc.Unitário:	1.000,00
Vlr.Total:	1.000,00
Qtd.Liberada:	1
Tipo Saída:	501

4. Confira os dados e confirma a inclusão do “Pedido de Vendas”;
5. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Faturamento” + “Documento de Saída”;

O sistema apresentará a tela de “Parâmetros”.

6. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;
7. Marque o pedido a ser liberado (X) com um duplo clique no “botão” do mouse;
8. Clique na opção “Prep.docs.”;

O sistema apresentará a tela de “Parâmetros”.

9. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

O sistema apresentará a tela para “Seleção da Série e Número da Nota Fiscal” a ser gerada pelo sistema.

Anotações

10. Utilizando a “Barra Lateral de Rolagem”, selecione o “Tipo e Número de Nota fiscal” e confirme:

O sistema apresentará a “Tela de Mensagem Descritiva do Programa”.

11. Confira os dados e confirme a “Tela de Mensagem” e a “Geração das Notas Fiscais de Vendas pela integração entre os Ambientes de Faturamento e Livros Fiscais”, clicando na opção “Ok”.

Obs.: No ambiente de Livros Fiscais emitir o relatório oficial:

Regime de Processamento de dados, com o parâmetro:

Imprime modelo? Saídas P2

Anotações

IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados

O IPI - Imposto sobre Produtos Industrializado foi implantado no Brasil através da Lei nº. 1.502/64, e faz parte da Constituição Federal de 1988, art. 153, inciso IV, § 3º. Foi aprovado através do Decreto Lei nº. 87.981/82.

O IPI é um tributo de competência federal, assim, sua legislação é desenvolvida pela União e terá eficácia em todo o território nacional. Este tributo incide nas operações de industrialização e na importação e revenda de mercadoria importada.

Quando a compra é feita de revendedor ou não atacadista equiparado à indústria e o produto é para industrialização, a empresa credita 50% do IPI, mesmo que este não esteja destacado na nota.

Para efetuar este processo, digita-se [R] na opção calcula IPI no Tipo de Entrada e Saída.

Alíquotas do IPI

As alíquotas de IPI são fixadas conforme a essencialidade do produto. Assim, gêneros de primeira necessidade são tributados com alíquotas menores, portanto, quanto mais supérfluo ao consumo for o produto, recebe tributação mais onerosa, com fixação de alíquota elevada.

Para saber qual é a alíquota de um determinado produto, é necessário conhecer sua Classificação Fiscal. Cada produto possui uma classificação específica, atribuída de acordo com as regras de nomenclatura da mercadoria e, uma vez identificada, a alíquota do IPI correspondente deve ser verificada na Tabela de Incidência do IPI - TIPI. As alíquotas são determinadas segundo o código na NCM/SH (Nomenclatura Comum ao Mercosul - Sistema Harmonizado), que também encontra-se no livro da TIPI.

Cada produto tem uma alíquota específica, que pode variar entre 0%, 1%, 2%, 5%, 10%, 15%, e assim sucessivamente.

Anotações

**Dicas:**

Segue alguns exemplos de alguns parâmetros que envolvem o IPI:

Parâmetro	Descrição	Definição
MV_IPI	Natureza de títulos de pagamento de IPI.	IPI
MV_IPIPAUT	Define a utilização do IPI de pauta.	F
MV_IPIVENC	Deve ser informada a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do IPI e período de apuração para cálculo do custo de entrada.	01,2
MV_LPADIPI	Lançamento padrão para apuração de IPI pelo ambiente de Livros Fiscais (título, estorno).	720,721
MV_MINIPI	Este parâmetro é utilizado na rotina de apuração de IPI, onde define, conforme Lei Federal nº 9.430 de 1996, art. 68, que há valor mínimo a ser considerado na geração de títulos referente ao saldo devedor de um determinado período. Existindo este parâmetro com valor superior a ZERO, será considerado na rotina de apuração de IPI.	0
MV_PFAPUIP	Prefixo do título de contas a pagar gerado pela rotina de Apuração de IPI	“”
MV_IPINOBS	Conteúdo Obsv.IPI primeiro "S"=Ipi não tributado, segundo "S" ipi na base de icms	SS

Anotações

Pasta → Adm/Fin/Custo

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Tipos de Ent/Saida - 99/01

Atualização de TES

Confirmar Fechar Ação

Adm/Fin/Custo Impostos Outros

Filial: 01 Cod. do Tipo*: 001 Tipo do TES*: Entrada Cred. ICMS*: Sim **Credita IPI*: Sim**

Gera Dupl.*: Sim Atu. Estoque*: Sim Poder Terc.*: Nao Controla Atu. Pr. Compr.: Nao Atual. Tecn.: Nao

Atual. Ativo: Nao Crd. ICMS ST: Credita Tes Devol.: Mov. Projet.: Receita Tes Ret. Simb.

Lançamentos da Apuração de ICMS

Seq. Lanc.	Cod Lanc	Descr. Res.
001		

TOTVS 2011 Série T - CodeBase Impostos | Administrador | 08/04/2011

Referente ao credito do IPI na aquisição de mercadorias. Necessidade de uso apenas na entrada de mercadorias.

Sim = Desconta o valor do IPI do valor do custo de entrada da mercadoria.

Não = Não desconta o valor de IPI do custo de entrada da mercadoria.

Anotações

Impostos no Protheus

Pasta → Impostos

Nesta pasta são definidos os cálculos de impostos. Veja a seguir o detalhamento de alguns campos:

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Tipos de Ent/Saida - 99/01

Atualização de TES

Confirmar Fechar Ação

Adm/Fin/Custo Impostos Outros

Calcula ICMS* Sim

Calcula IPI* Sim

Cod. Fiscal* 1101

Txt Padrao* COMPRAS

%Red.do ICMS 0,00

%Red.do IPI 0,00

L.Fisc. ICMS* Tributado

L.Fiscal IPI* Tributado

Destaca IPI* Nao

IPI na base* Nao

Calc.Dif.Icm* Nao

Calc.Ipi.Fre Nao

Calculo ISS Nao

Lançamentos da Apuração de ICMS

Seq. Lanc.	Cod Lanc	Descr. Res.
001		

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos Administrador 08/04/2011

Anotações

Impostos no Protheus

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Tipos de Ent/Saida - 99/01

Atualização de TES

Confirmar Fechar Ações relacion

Adm/Fin/Custo Impostos Outros

Agrega Solid L.Fisc. CIAP **Desp.Ac. IPI** Form. Livro

IPI Bruto Bs.ICMS ST %Red.ICMS ST %Red.do ISS

Desp.Ac.ICMS Sit.Trib.ICM PIS/COFINS Cred.PIS/COF

Lançamentos da Apuração de ICMS

Seq. Lanc.	Cod Lanc	Descr. Res.
001		

TOTVS 2011 Série T - CodeBase Impostos Administrador 08/04/2011 Teste/Matriz

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Tipos de Ent/Saida - 99/01

Atualização de TES

Confirmar Fechar Ações relacion

Adm/Fin/Custo Impostos Outros

Desp.Ac.ICMS Sit.Trib.ICM PIS/COFINS Cred.PIS/COF

%Base PIS %Base COF **IPI s/N.Trib** ICM Diferido

Trf Deb/Crd Icms Observ Solid. Obs Perc.ICM DIF

Lançamentos da Apuração de ICMS

Seq. Lanc.	Cod Lanc	Descr. Res.
001		

TOTVS 2011 Série T - CodeBase Impostos Administrador 08/04/2011 Teste/Matriz

Anotações

Impostos no Protheus

Campo Calcula IPI → Referente ao cálculo do IPI tanto para as Notas Fiscais de Saída quanto de Entrada.

Sim = Calcula o IPI.

Não = Não calcula o IPI.

R = Com. Não Atacadista.

Campo % Red. IPI → Referente à porcentagem da base de cálculo do IPI que deve ser considerada como tributada. O restante será classificado na coluna do livro informada no campo L. Fiscal IPI.

Campo L. Fiscal IPI → Referente à coluna do Livro Fiscal P1/P1A (Entrada) ou P2/P2A (Saída) que o valor ou base de IPI deve ser considerado.

T = Coluna Tributada do Livro Fiscal.

I = Coluna Isento do Livro Fiscal.

O = Coluna Outras do Livro Fiscal.

N = Não é gerado registro no livro fiscal.

Z = Coluna IPI Zerado do Livro Fiscal.

Campo Destaca IPI → Se o valor do IPI será destacado na nota fiscal de saída.

Campo IPI na Base → Referente ao valor do IPI se incide na base de cálculo do ICMS.

Sim = Valor do IPI incide na base de cálculo do ICMS.

Não = Valor do IPI não incide na base de cálculo do ICMS.

F = Consumidor Final

Campo Calc.IPI Frete → Referente ao valor do frete se incide na base de cálculo do IPI.

Sim = Valor do frete incide na base de cálculo do IPI.

Não = Valor do frete não incide na base de cálculo do IPI.

Campo Desp.Ac.IPI → Referente as despesas acessórios, se irão ou não compor a base de cálculo do IPI.

Anotações

Impostos no Protheus

Campo IPI Bruto → Define se a base do IPI será calculada sobre o valor Bruto ou valor Líquido.

Campo IPI s/N. Trib. → Define se o IPI será somado a coluna de não tributadas.

Produtos

Veja a seguir o detalhamento de alguns campos relacionados ao IPI:

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Produtos - 99/01

Atualização de Produtos - V

Cadastrais Impostos Mrp / Suprimentos C.q.

Aliq. ICMS 0,00

Especie TIPI 0

Aliq. ISS 0,00

Solid. Entr. 0,00

Class. Fiscal

Impos. Renda

Aliq. IPI 0,00

Ex-NCM

Cod. Serv. ISS

Imp. Z. Franca

Grupo Trib.

Calcula INSS Nao

Pos. IP/NCM 0,00

Ex-NBM

Solid. Saída 0,00

Origem

Cont. Seg. Soc.

% Red. INSS 0,00

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos Administrador 08/04/2011

Anotações

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Produtos - 99/01

Atualizacao de Produtos - VISU

Cadastrais | **Impostos** | Mrp / Suprimentos | C.q.

% Red. IRRF	IPI de Pauta	%Red.PIS
0,00		0,00
% Red.COFINS	Perc. CSLL	Perc. COFINS
0,00	0,00	0,00
Perc. PIS	IPI de Pauta	PICMS Prop.
0,00	0,00	0,00
Icms Pauta	Classe Selo	Retem PIS
0,00		Não
Pis Pauta	CNAE	Pr.Fundersul
0,00		0,0000000
Ret.Operação	Retem CSLL	COFINS Pauta
	Não	0,00

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos | Administrador | 08/04/2011

Campo Aliq. IPI → Percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto, de acordo com a posição do IPI.

Campo IPI de Pauta → Valor IPI unitário de IPI de Pauta.

Campo Pos. IPI /NCM → Descrição da Posição do inciso IPI.

Nota Fiscal Manual (Entrada)

Anotações

Impostos no Protheus

Exercício 07: Como cadastrar *Nota fiscal manual de compra de um fornecedor tipo Com. Não Atacadista (com 50% redução base de IPI)*:

1. Acesse o “Ambiente de Livros Fiscais”;
2. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Movimentos” + “Nf Manual Entrada”;
3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Cadastro TES: 002
Campo Credita IPI: Sim
Campo Calcula IPI: R = Com. Não Atacadista.
Campo % Red. do IPI: 50,00
Campo F.Fiscal IPI: Outros

Cadastro Produto: 00102
Campo Alíq. IPI: 10,00

Tipo:	Normal
Nota Fiscal:	000012
Série:	1
Data:	Data de hoje
Fornecedor/loja:	000001/01
Tipo de Docum.:	NFE
Produto:	00102
Qtde:	1
Vlr.Unitário:	1.000,00
Vlr.Total:	1.000,00
Tipo Entrada:	002

Nota Fiscal Manual (Saída)

Esta movimentação tem por finalidade incluir as Notas Fiscais de Saídas para efeitos Fiscais.

Quando há integração com o Ambiente de Faturamento, as informações já têm origem neste ponto.

Anotações

Exercício 08: Como cadastrar *Nota fiscal manual na saída*:

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Movimentos” + “Nf Manual Saída”;
2. Clique na opção ”Incluir” e informe os dados a seguir:

Cadastro Produto: 00102
Alíquota IPI: 10%

Cadastro TES: 501
IPI na base: Sim

Tipo:	Normal
Nota Fiscal:	000023
Série:	1
Data:	Data de hoje
Cliente/loja:	000001/01
Tipo de Docum.:	NF
Produto:	00102
Qtde:	1
Vlr.Unitário:	1.000,00
Vlr.Total:	1.000,00
Tipo Saída:	501

Pis / Cofins de Apuração

Os recolhimentos referentes ao PIS - Programa de Integração Social e Cofins - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social são baseados no faturamento da empresa.

Anotações

Impostos no Protheus

O ambiente Livros Fiscais verifica as notas fiscais que possuam os CFOPs correspondentes, predeterminados na configuração da TES, soma os totais das notas e aplica sobre esta somatória as taxas correspondentes a cada um dos recolhimentos.

Para a apuração do Pis/Cofins, o sistema avalia as definições das alíquotas conforme a seguinte prioridade de preenchimento:

1. Cadastro de Produtos - percentuais definidos nos campos: Percentual Cofins (B1_PCOFINS), Percentual PIS (B1_PPIS) e Calcula PIS (B1_PIS).
2. Parâmetros - percentuais definidos pelos parâmetros "MV_TXPIS" e "MV_TXCOFIN".
3. Cadastro de TES - para efeito de crédito/débito do PIS/Cofins, os campos PIS/Cofins (F4_PISCOF) e Credita PIS/Cofins (F4_PISCRED) devem estar configurados.

Parâmetros



Dicas:

Segue alguns exemplos de alguns parâmetros que envolvem o Pis/Cofins de Apuração:

Parâmetro	Descrição	Definição
-----------	-----------	-----------

Anotações

MV_COFINS	Natureza para títulos referentes a COFINS.	COFINS
MV_COFVENC	Define a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do COFINS e o período de apuração.	15,1
MV_DEDBCOF	Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditável na base de cálculo do Cofins. Conteúdos: S = Retira N = Não Retira I = Ret. apenas ICMS P = Ret. apenas IPI	S
MV_DEDBPIS	Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditável na base de cálculo do PIS. Conteúdos: S = Retira N = Não Retira I = Ret. apenas ICMS P = Ret. apenas IPI	S
MV_PISNAT	Natureza para títulos referentes ao PIS.	PIS
MV_PISVENC	Informa a quantidade de dias as serem considerados para recolhimento do PIS e período de apuração.	15,1
MV_TXCOFIN	Taxa para cálculo do COFINS.	7.6
MV_TXPIS	Taxa para cálculo do PIS.	1.65

Cadastros

Tipos de Entradas e Saídas

Pasta → Impostos

Anotações

Impostos no Protheus

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Tipos de Ent/Saida - 99/01

Atualização de TES

Confirmar Fechar Ações relacion

AdmFin/Custo Impostos Outros

Desp.Ac.ICMS: Sim

Sit.Trib.ICM:

PIS/COFINS: Nao Considera

Cred.PIS/COF: Nao Calcula

%Base PIS: 0,00

%Base COF: 0,00

IPI s/N.Trib: Nao

ICM Diferido: Nao Diferido

Trf.Deb/Crd.

Icms Observ.

Solid. Obs

Perc.ICM DIF

Lançamentos da Apuração de ICMS

Seq. Lanc.	Cod Lanc	Descr. Res.
001		

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos Administrador 08/04/2011 Teste/Matriz

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Tipos de Ent/Saida - 99/01

Atualização de TES

Confirmar Fechar Ações relacion

AdmFin/Custo Impostos Outros

PS/CF ST BC

ICMS 271

Não

Irrf/lcm Ret

Trf.transito

Crd Pres RO: 0,00

Csl/lcm Ret

Sit.Trib.PIS

%Cr Acu ICMS: 0,00

Crd Pres PE: 0

Lançamentos da Apuração de ICMS

Seq. Lanc.	Cod Lanc	Descr. Res.
001		

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos Administrador 08/04/2011 Te

Anotações

Impostos no Protheus

Campo PIS/COFINS → Referente qual imposto está incidido na utilização do TES.

PIS = Será calculado apenas valor de PIS sobre Apuração.

COFINS = Será calculado apenas valor de COFINS sobre Apuração.

AMBOS = Serão calculados os valores de PIS e COFINS sobre Apuração.

NÃO = Não será calculado valor de nenhum imposto.

Campo Créd. PIS/COF → Referente ao débito ou crédito do valor do PIS ou COFINS sobre apuração.

CREDITA= Utilizado para crédito do valor de PIS ou COFINS no custo da mercadoria adquirida.
Apenas utilizado em movimentos de entrada.

DEBITA= Utilizado para débito do valor de PIS ou COFINS na emissão das Notas Fiscais de Saída.
Apenas utilizado em movimentos de saída.

Campo PIS/Cof. ST → Indica se deverá ser efetuado o cálculo do Pis/Pasep e da Cofins Substituição Tributária nas notas fiscais lançadas com este tipo de entrada/saída.

Produtos

Veja a seguir o detalhamento de alguns campos relacionados ao Pis/Cofins Apuração:

Anotações

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Produtos - 99/01

Atualização de Produtos - I

Cadastrais | Impostos | Mrp / Suprimentos | C.q.

% Red.COFINS 0,00	Perc. CSLL 0,00	Perc. COFINS 0,00
Perc. PIS 0,00	IPI de Pauta 0,00	PICMS Prop. 0,00
Icms Pauta 0,00	Classe Selo	Retem PIS Não
Pis Pauta 0,00	CNAE	Pr.Fundersul 0,0000000
Ret.Operação Não	Retem CSLL Não	COFINS Pauta 0,00
Retem COF Não		

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos | Administrador

Nota Fiscal (Entrada)

Exercício 09: Como cadastrar Notas fiscais manuais de compra, com PIS/COFINS de Apuração:

1. Acesse o “Ambiente de Compras”;
2. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Movimentos” + “Documento Entrada”;
3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Anotações

Cadastro TES: 001
Campo PIS/COFINS: Ambos
Campo Créd.Pis/Cofins: Credita

Parâmetros:
MV_DEDBCOF = S
MV_DEDBPIS = S

Tipo:	Normal
Nota Fiscal:	000013
Série:	1
Data:	Data de hoje
Fornecedor/loja:	000001/01
Tipo de Docum.:	NFE
Produto:	00101
Qtde:	1
Vlr.Unitário:	10.000,00
Vlr.Total:	10.000,00
Tipo Entrada:	001
Cond.Pagamento	001

Nota Fiscal Manual (Saída)

Esta movimentação tem por finalidade incluir as Notas Fiscais de Saídas para efeitos Fiscais.
Quando há integração com o Ambiente de Faturamento, as informações já têm origem neste ponto.

Exercício 10: Como cadastrar *Nota fiscal manual na saída:*

Anotações

Impostos no Protheus

1. Acesse o “Ambiente de Livros Fiscais”;
2. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Movimentos” + “Nf Manual Saída”;
3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Tipo:	Normal
Nota Fiscal:	000024
Série:	1
Data:	Data de hoje
Cliente/loja:	000001/01
Tipo de Docum.:	NF
Produto:	00102
Qtde:	1
Vlr.Unitário:	10.000,00
Vlr.Total:	10.000,00
Tipo Saída:	508

Pis/Cofins/Csll Retenção

Tributos de competência da União e suas retenções obedeceram aos seguintes critérios:

Dispensa de retenção:

Anotações

Impostos no Protheus

É dispensada a retenção para pagamentos de valor igual ou inferior a R\$ 5.000(cinco mil reais). Ocorrendo mais de um pagamento no mês a mesma pessoa jurídica, a cada pagamento deverá ser efetuada a soma de todos os valores pagos no mês e haverá a retenção somente quando esta soma ultrapassar aquele limite.

Percentual de retenção e prazo de recolhimento:

PIS/PASEP = 0,65%

COFINS = 3,0%

CSLL = 1%

A partir de 01.01.2006, o recolhimento será efetuado até o último dia da quinzena subsequente aquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora do serviço. Lei 11.196.

Configuração no Sistema:

Para o cálculo de Retenção do PIS/Cofins/CSll, o sistema avalia as definições das alíquotas conforme a seguinte prioridade de preenchimento:

1. Cadastro de Produtos - percentuais definidos nos campos “Percentual Cofins”, “Percentual PIS”, “Percentual CSLL” e os campos Retém Pis, Retém Cofins e Retém CSLL;
2. Cadastro de Naturezas Financeiras - percentuais definidos na natureza financeira.

Parâmetros



Dicas:

Segue alguns exemplos de alguns parâmetros que envolvem o Pis/Cofins/CSll de Retenção:

Anotações

Parâmetro	Descrição	Definição
MV_VRETCOF	Informa o valor mínimo para retenção da Cofins.	10.00
MV_VRETPIS	Informa o valor mínimo para retenção do PIS.	10.00
MV_VRETCSL	Informa o valor mínimo para a retenção da CSLL.	10.00
MV_AC10925	Indica se o usuário tem permissão para alterar o modo de retenção (1=Permite alteração (Default); 2=Não permite alteração)	1
MV_VL10925	Valor máximo para dispensa do cálculo do imposto.	5000

Cadastros

Produtos

Veja a seguir o detalhamento de alguns campos relacionados ao Pis/Cofins/CSll Retenção:

Anotações

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Produtos - 99/01

Atualizacao de Produtos - I

Cadastrais Impostos Mrp / Suprimentos C.q.

% Red.COFINS 0,00

Perc. CSLL 0,00

Perc. COFINS 0,00

Perc. PIS 0,00

IPI de Pauta 0,00

PICMS Prop. 0,00

Icms Pauta 0,00

Classe Selo

Retem PIS Não

Pis Pauta 0,00

CNAE

Pr.Fundersul 0,00000000

Ret.Operação Não

Retem CSLL Não

COFINS Pauta 0,00

Retem COF Não

TOTVS 2011 Série T - CodeBase Impostos Administrador

Campo Perc. CSLL → Percentual de CSLL.

Campo Perc. Cofins → Percentual de Cofins.

Campo Perc.PIS → Percentual de PIS.

Campo Retem CSLL → Indica se efetua a retenção de CSLL. Utilizado em conjunto com a Natureza Financeira.

Campo Retem Cofins → Indica se efetua a retenção de Cofins. Utilizado em conjunto com a Natureza Financeira.

Anotações

Impostos no Protheus

Campo Retem PIS → Indica se efetua a retenção de Pis. Utilizado em conjunto com a Natureza Financeira.

Natureza

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Naturezas - 99/01

Atualização de Naturezas -

Codigo* 0001	Descricao* PIS/COFINS/CSLL	
Calcula IRRF* Nao	Calcula ISS* Nao	Porc IRRF 0,00
Calcula INSS* Nao	Porc INSS 0,00	Calcula CSLL* Sim
Calcula COFINS* Sim	Calcula PIS* Sim	Porc CSLL 1,00
Porc COFINS 3,00	Porc PIS 0,65	
Cta. Contabil 		Ded. PIS* Sim
Ded. Cofins* Sim	Base COFINS 0,00	Base PIS 0,00

TOTVS 2011 Série T - CodeBase Impostos | Administrador

Campo Calcula CSLL → Define de deve ser calculado o CSLL sobre um título para a Natureza.

Campo Calcula Cofins → Define de deve ser calculado o Cofins sobre um título para a Natureza.

Campo Calcula PIS → Define de deve ser calculado o PIS sobre um título para a Natureza.

Campo Porc. CSLL → Percentual para cálculo de CSLL em títulos com esta Natureza.

Anotações

Impostos no Protheus

Campo Porc. Cofins → Percentual para cálculo de Cofins em títulos com esta Natureza.

Campo Porc. PIS → Percentual para cálculo de PIS em títulos com esta Natureza.

Clientes

Pasta → Adm/Fin.

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Clientes - 99/01

Clientes - VISUALIZAR

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais

Natureza: 0001

End.Cobranca

End.Recebido

Vendedor

% Comissao: 0,00

C. Contabil

Banco 1 Banco 2 Banco 3

Banco 4 Banco 5

Maior Saldo: 0,00

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos Administrador 08

Anotações

Impostos no Protheus

Campo Natureza → Campo utilizado para informar a Natureza do título, quando gerado, para o módulo Financeiro.

Informar a Natureza para o cálculo de Pis/Cofins/Csll.

Pasta → Fiscais

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Clientes - 99/01

Clientes - VISUALIZAR

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais

Tipo de Escr

Cod. Mun. ZF

Rec. INSS

Rec. COFINS

Rec. CSLL

Rec. PIS

P. Vinculo

Dt Ini Vincu

Dt Fim Vincu

Opt. Simples

F.Ret.ISS

Contr TARE ?

Modo Abat Im

Calculo do Sistema

Fome Zero

Contribuinte

Recolhe IRRF

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos Administrador

Campo Rec. CSLL → Campo para tratamento de efetivação de cálculo ou não de CSLL nos títulos deste cliente.

Anotações

Impostos no Protheus

Campo Rec. Cofins → Campo para tratamento de efetivação de cálculo ou não de Cofins nos títulos deste cliente.

Campo Rec. PIS → Campo para tratamento de efetivação de cálculo ou não de PIS nos títulos deste cliente.

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Clientes - 99/01

Clientes - VISUALIZAR

Cadastrais Adm/Fin. **Fiscais**

Tipo de Escr	Cod. Mun. ZF	Rec. INSS
Rec. COFINS	Rec. CSLL	Rec. PIS
P. Vinculo	Dt Ini Vincu	Dt Fim Vincu
Opt. Simples	F.Ret.ISS	Contr TARE ?
Modo Abat Im		Fome Zero
Contribuinte	Recolhe IRRF	

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos Administrador

Campo Modo Abt.Imp. → Campo utilizado para definir o cálculo de retenção de PIS/COFINS/CSLL do cliente.

- 1= Cálculo do Sistema
- 2= Efetua retenção
- 3= Não efetua retenção

Fornecedores

Anotações

Pasta → Adm/Fin.

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Fornecedores - 99/01

Fornecedores - VIS

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais

Banco

Cod Agencia

Cta Corrente

Natureza

Cond. Pagto

Maior Compra

Maior Saldo

Sld Duplict

Sld Moed.For

Media Atraso

No Compras

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos Administrador

Campo Natureza → Campo utilizado para informar a Natureza do título, quando gerado, para o módulo Financeiro.

Informar a Natureza para o cálculo de Pis/Cofins/Csll.

Anotações

Pasta → Fiscais

The screenshot shows the 'Fornecedores - 99/01' window in Protheus 11. The 'Fiscais' tab is active. Fields for 'Rec. PIS', 'Rec. COFINS', and 'Rec. CSLL' are circled in red. The 'Rec. PIS' and 'Rec. COFINS' fields are set to 'Nao'. The 'Rec. CSLL' field is also set to 'Nao'. Other visible fields include 'Tp. Contr. Soc', 'Recolhe ISS', 'Cod. Mun. ZF', 'Calc. INSS', 'Tipo de Escr', 'Tipo Pessoa', 'País Bacen', 'Grp. Tribut.', 'Cál. IRRF', 'P. Vinculo', 'Dt Ini Vincu', and 'Dt Fim Vincu'.

- Campo Rec. PIS → Informar se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do PIS.
Campo Rec. Cofins → Informar se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do Cofins.
Campo Rec. CslI → Informar se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do CSLL.

Anotações

Nota Fiscal (Entrada)

Exercício 11: Como cadastrar *Nota fiscal de compra, com PIS/COFINS/CSLL de Retenção*:

1. Acesse o “Ambiente de Compras”;
2. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Movimentos” + “Documento Entrada”;
3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Tipo:	Normal
Nota Fiscal:	000014
Série:	1
Data:	Data de hoje
Fornecedor/loja:	000004/01
Tipo de Docum.:	NFE
Produto:	00106
Qtde:	1
Vlr.Unitário:	10.000,00
Vlr.Total:	10.000,00
Tipo Entrada:	004
Cond.Pagamento	001

1. Acessar o “Módulo de Financeiro”;
2. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Contas a Pagar” + “Baixa Pagar man.”;
3. Clique na opção “Baixar” sobre o título 000014 e tipo NF.

Nota Fiscal (Saída)

Exercício 12: *Nota fiscal de saída com Retenção de PIS/COFINS/CSLL – através da Integração com o Ambiente Faturamento:*

Anotações

Impostos no Protheus

1. Acessar o “Módulo de Faturamento”;
2. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Pedidos” + “Pedido de Vendas”;
3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Número:	000002
Tipo Pedido:	Normal
Cliente:	000004
Loja:	01
Tipo Cliente:	Revendedor
Cond.Pag.:	001
Produto:	00106
Qtde:	1
Prc.Unitário:	6.000,00
Vlr.Total:	6.000,00
Qtd.Liberada:	1
Tipo Saída:	509

4. Confira os dados e confirma a inclusão do “Pedido de Vendas”;
5. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Faturamento” + “Documento de Saída”;

O sistema apresentará a tela de “Parâmetros”.

6. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;
7. Marque o pedido a ser liberado (X) com um duplo clique no “botão” do mouse;
8. Clique na opção “Prep.docs.”;

O sistema apresentará a tela de “Parâmetros”.

9. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

O sistema apresentará a tela para “Seleção da Série e Número da Nota Fiscal” a ser gerada pelo sistema.

10. Utilizando a “Barra Lateral de Rolagem”, selecione o “Tipo e Número de Nota fiscal” e confirme:

O sistema apresentará a “Tela de Mensagem Descritiva do Programa”.

11. Confira os dados e confirme a “Tela de Mensagem” e a “Geração das Notas Fiscais de Vendas pela integração entre os Ambientes de Faturamento e Livros Fiscais”, clicando na opção “Ok”.

Anotações

Obs.: Acessar o módulo de Financeiro para conferir os títulos gerados no Contas a Receber e no Contas a Pagar, através da integração dos módulos de Faturamento e Compras.

ISS – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

O ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - é um tributo de competência municipal, e foi implementado no Brasil através da Emenda Constitucional nº. 18 de 1º de dezembro de 1965.

O imposto varia de município a município, em cada Estado brasileiro.

Obs.:

Cada legislação municipal contém um regulamento próprio que contempla os serviços tributáveis ao ISS.

Alíquotas

Cada município é competente para estabelecer, em sua legislação, o percentual de ISS, desde que obedeça aos limites mínimos estabelecidos na EC 37/02. Esta Emenda Constitucional entrou em vigor em 01/01/2003, segundo a qual todos os municípios devem adotar alíquotas não inferiores a 2% para o ISS, para todo o Brasil, exceto construção, demolição e reforma de obras civis.

Dessa forma, alguns municípios podem estabelecer alíquotas únicas e gerais para seus serviços, enquanto outros podem estabelecer alíquotas específicas para cada serviço.

Anotações



Dicas:

Segue alguns exemplos de alguns parâmetros que envolvem o ISS:

Parâmetro	Descrição	Definição
MV_ALIQISS	Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços, utilizando percentuais definidos pelo município.	5
MV_CODISS	Neste parâmetro deve ser informado o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) que se refere ao código do serviço.	F3_CODISS
MV_DIAISS	Este parâmetro define a data do vencimento para pagamento dos títulos de ISS.	10
MV_DESCISS	Informa ao sistema se o ISS deverá ser descontado do valor do título (SIGAFIN), caso o cliente seja responsável pelo recolhimento, e também se o recolhimento de ISS na saída (SIGAFAT / SIGAFIS) deverá ser realizado e destacado no rodapé do documento fiscal.	T
MV_ISS	Define a natureza utilizada para ISS.	“ISS”
MV_ISSVENC	Informa a quantidade de dias a ser considerado para recolhimento do ISS e período de apuração.	10,1
MV_RNDISS	Controle para arredondamento de ISS, onde .T. é arredondado e .F. não é arredondado.	T
MV_TPABISS	Indica a forma de abatimento do ISS nas movimentações em que o cliente é responsável pelo recolhimento do ISS.	1
MV_TXISS	Taxa para cálculo do ISS.	3

Anotações

Impostos no Protheus

MV_MUNIC	Este parâmetro indica o fornecedor do ISS. O sistema gera títulos a pagar contra o município determinado neste parâmetro, no momento da inclusão do título a receber, no ambiente Financeiro.	MUNIC

Cadastros

Tipos de Entradas e Saídas

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Tipos de Ent/Saida - 99/01

Atualização de TES

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Adm/Fin/Custo Impostos Outros

IPI na base* Nao

Calc.Dif.Icm* Nao

Calc.Ipi.Fre Nao

Calculo ISS Nao

L.Fiscal ISS Nao calcula

Nr. Livro

Mat.Consumo Não

Formula

Agrega Solid Sim

L.Fisc. CIAP Nao

Desp.Ac. IPI Sim

Form. Livro

Agrega Valor Sim

Lançamentos da Apuração de ICMS

Seq. Lanc.	Cod Lanc	Descr. Res.
001		

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos Administrador 08/04/2011 Teste/Matriz

Anotações

Impostos no Protheus

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Tipos de Ent/Saida - 99/01

Atualização de TES

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Adm/Fin/Custo Impostos Outros

Sit:

IPI Bruto Bs.ICMS ST %Red.ICMS ST %Red.do ISS

Bruto Vlr.Liquido 0,00

Desp.Ac.ICMS Sit.Trib.ICM PIS/COFINS Cred.PIS/COF

Sim Nao Considera Nao Calcula

%Base PIS %Base COF IPI s/N.Trib ICM Diferido

Lançamentos da Apuração de ICMS

Seq. Lanc.	Cod Lanc.	Descr. Res.
001		

TOTVS 2011 Série T. CodeBase Impostos Administrador 08/04/2011 Teste/Matriz

Pasta → Impostos

Nesta pasta são definidos os cálculos de impostos. Veja a seguir o detalhamento de alguns campos:

Campo Calcula ISS → Indica se incide o ISS.

Campo L. Fiscal ISS → Referente à coluna do Livro Fiscal de ISS.

T = Coluna Tributada do Livro Fiscal.

I = Coluna Isento do Livro Fiscal.

O = Coluna Outras do Livro Fiscal.

N = Não é gerado registro no livro fiscal.

Campo % Red. ISS → Define o percentual da base de cálculo do ISS para o caso existir base reduzida.

Produtos

Anotações

Impostos no Protheus

Veja a seguir o detalhamento de alguns campos:

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Produtos - 99/01

Atualização de Produtos -

Cadastrais | **Impostos** | Mrp / Suprimentos | C.q.

Aliq. ISS 0,00	Cod. Serv. ISS 	Solid. Saída 0,00
Solid. Entr. 0,00	Imp. Z. Franca 	Origem
Class. Fiscal 	Grupo Trib. 	Cont. Seg. Soc.
Impos. Renda 	Calcula INSS Nao	% Red. INSS 0,00
% Red. IRRF 0,00	IPI de Pauta 	% Red. PIS 0,00
% Red. COFINS 0,00	Perc. CSLL 0,00	Perc. COFINS 0,00

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos | Administrador | 08/04/2

Campo Alíquota ISS → Informa ao sistema que este produto se refere a serviços, utilizando a alíquota para cálculo do imposto.

Campo Cód.Serv. ISS → Código do serviço de ISS, utilizado para discriminar a operação perante o município tributador.

Campo Grupo Trib. → Grupo de tributação, utilizado para o cadastro de Exceção Fiscal.

Anotações

Pasta → Adm/Fin.

Anotações

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Clientes - 99/01

Clientes - VISUAL

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais

End. Entrega

Recolhe ISS

SUFRAMA

ISS no Preço

C. Atividade

Desc. p/Sufr.

Grp. Clientes

Bairro Entr.

Tipo Pessoa

Pais Bacen.

Tipo de Escr.

Cod. Mun. ZF

Rec. INSS

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos Administrador

Campo Recolhe ISS → Referente a responsabilidade de recolhimento do ISS.

Sim = Será gerado título de abatimento no Contas a Receber do valor do ISS.

Não = Será gerado título no Contas a Pagar do valor do ISS.

Campo ISS no Preço → Referente ao valor do ISS se está embutido no total da Nota Fiscal de Saída.

Sim = Valor do ISS embutido no total da Nota Fiscal de Saída.

Não = Valor do ISS destacado separado do total da Nota fiscal de Saída.

Anotações

Pasta → Fiscais

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Fornecedores - 99/01

Fornecedores - VISUAL

Cadastrais Adm/Fin. **Fiscais**

Tp. Contr. Soc: []

Recolhe ISS [Nao] Cod. Mun. ZF: []

Calc. INSS: [] Tipo de Escr: []

Tipo Pessoa: [] Pais Bacen: [0]

Grp. Tribut.: [] Rec. PIS: [Sim] Rec. COFINS: [Sim]

Rec. CSLL: [Sim] Cálculo IRRF: []

P. Vinculo: [] Dt Ini Vinculo: [/ /] Dt Fim Vinculo: [/ /]

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos Administrador

Campo Recolhe ISS → Referente ao recolhimento de ISS na Nota Fiscal de Entrada.

Sim ou branco = Recolhe ISS.

Não = Não recolhe ISS.

Anotações

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Naturezas - 99/01

Atualização de Naturezas - VI

Codigo*
ISS

Descricao*
ISS

Calcula IRRF*
Nao

Calcula INSS*
Nao

Calcula COFINS*
Nao

Porc COFINS
0,00

Cta. Contabil

Ded. Cofins*
Nao

Base COFINS
0,00

Calcula ISS*
Sim

Porc INSS
0,00

Calcula PIS*
Nao

Porc PIS
0,00

Porc IRRF
0,00

Calcula CSLL*
Nao

Porc CSLL
0,00

Ded. PIS*
Nao

Base PIS
0,00

TOTVS 2011 Série T - CodeBase Impostos

Administrador

Campo Calcula ISS → Define de deve ser calculado o ISS sobre um título para a Natureza.

Nota Fiscal (Entrada)

Exercício 13: Como cadastrar *Nota fiscal de compra, com ISS:*
Anotações

1. Acesse o “Ambiente de Compras”;
2. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Movimentos” + “Documento Entrada”;
3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Cadastro Fornecedor: 000003/01

Campo Rec.ISS: Não

Tipo:	Normal
Nota Fiscal:	000015
Série:	1
Data:	Data de hoje
Fornecedor/loja:	000003/01
Tipo de Docum.:	NFS
Produto:	00103
Qtde:	1
Vlr.Unitário:	5.000,00
Vlr.Total:	5.000,00
Tipo Entrada:	012
Cond.Pagamento	001

Obs.: No ambiente Financeiro será gerado um título no Contas a Pagar no valor total da nota descontado do valor do ISS e será gerado um título a pagar de ISS do tipo ISS.

Nota Fiscal (Saída)

Exercício 14: Nota fiscal de saída com ISS – através da Integração com o Ambiente Faturamento:

1. Acessar o “Módulo de Faturamento”:

Anotações

Impostos no Protheus

2. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Pedidos” + “Pedido de Vendas”;
3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Cadastro Cliente: 000003/01
Campo Rec.ISS: Não

Número:	000003
Tipo Pedido:	Normal
Cliente:	000003
Loja:	01
Tipo Cliente:	Revendedor
Cond.Pag.:	001
Produto:	00103
Qtde:	1
Prc.Unitário:	2.000,00
Vlr.Total:	2.000,00
Qtd.Liberada:	1
Tipo Saída:	503

4. Confira os dados e confirma a inclusão do “Pedido de Vendas”;
5. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Faturamento” + “Documento de Saída”;

O sistema apresentará a tela de “Parâmetros”.

6. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;
7. Marque o pedido a ser liberado (X) com um duplo clique no “botão” do mouse;
8. Clique na opção “Prep.docs.”;

O sistema apresentará a tela de “Parâmetros”.

9. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

O sistema apresentará a tela para “Seleção da Série e Número da Nota Fiscal” a ser gerada pelo sistema.

10. Utilizando a “Barra Lateral de Rolagem”, selecione o “Tipo e Número de Nota fiscal” e confirme:

O sistema apresentará a “Tela de Mensagem Descritiva do Programa”.

Anotações

Impostos no Protheus

11. Confira os dados e confirme a “Tela de Mensagem” e a “Geração das Notas Fiscais de Vendas pela integração entre os Ambientes de Faturamento e Livros Fiscais”, clicando na opção “Ok”.

Obs.: No ambiente Financeiro será gerado um título no Contas a Receber no valor total da nota e no Contas a Pagar será gerado um título a pagar de ISS do tipo TX.

INSS - Imposto Nacional sobre Seguridade Social

Trata-se de contribuição cuja competência de arrecadar compete ao INSS, e sua retenção obedecerá aos seguintes critérios:

Retenção:

- Estarão sujeitos a retenção 11% do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços contratados, se contratados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, os serviços:

1	Limpeza, conservação ou zeladoria
2	Vigilância ou segurança
3	Construção civil
4	Natureza rural
5	Digitação
6	Preparação de dados para processamento

Dispensa da retenção da contribuição do INSS:

- A pessoa jurídica contratante ficará dispensada de efetuar a retenção da contribuição do INSS quando:

Anotações

Impostos no Protheus

- a) O valor correspondente a retenção dos serviços contidos em cada nota, fatura ou recibo de prestação de serviços for igual ou inferior a R\$ 29,00.

Prazo de recolhimento:

A importância retida deverá ser recolhida pela pessoa jurídica contratante até o dia 02 (dois) do mês seguinte ao da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços.

Caso o vencimento não ocorra em dia útil, o mesmo será prorrogado para o dia útil imediatamente posterior.

Parâmetros



Dicas:

Segue alguns exemplos de alguns parâmetros que envolvem o INSS:

Parâmetro	Descrição	Definição
MV_INSS	Natureza de Títulos de Pagamento de INSS	"INSS"
MV_FORINSS	Fornecedor padrão para títulos de INSS.	INPS
MV_VLRETIN	Valor mínimo para dispensa de retenção de INSS.	29.00

Cadastros

Produtos

Anotações

Impostos no Protheus

Veja a seguir o detalhamento de alguns campos:

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Produtos - 99/01

Atualizacao de Produtos - VI

Cadastrais Impostos Mrp / Suprimentos C.q.

Impos.Renda

Calcula INSS

Sim

% Red. INSS

0,00

% Red. IRRF

0,00

% Red. COFINS

0,00

Perc. PIS

0,00

Icms Pauta

0,00

Pis Pauta

0,00

IPI de Pauta

Perc. CSLL

0,00

IPI de Pauta

0,00

Classe Selo

CNAE

% Red. PIS

0,00

Perc. COFINS

0,00

PICMS Prop.

0,00

Retem PIS

Não

Pr.Fundersul

0,0000000

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos Administrador 08/04/201

Campo Calcula INSS → Indica se deve ser calculado INSS para este produto na nota.

Campo % Red. INSS → Redução da base de INSS. Informar o percentual a ser considerado em relação a base de cálculo.

Anotações

Pasta → Fiscais

The screenshot displays the 'Clientes - 99/01' window in the Protheus 11 application. The 'Fiscais' tab is selected, showing various tax-related fields. A red circle highlights the 'Rec. INSS' field, which is set to 'Sim'. Other visible fields include 'Tipo de Escr', 'Cod. Mun. ZF', 'Rec. COFINS', 'Rec. CSLL', 'Rec. PIS', 'P. Vinculo', 'Dt Ini Vinc', 'Dt Fim Vinc', 'Opt. Simples', 'F.Ret.ISS', 'Contr TARE ?', 'Modo Abat Im' (set to 'Calculo do Sistema'), 'Contribuinte', and 'Recolhe IRRF'. The status bar at the bottom indicates 'TOTVS 2011 Série T - CodeBase Impostos' and 'Administrador'.

Anotações

Impostos no Protheus

Campo Recolhe INSS → Campo para tratamento de efetivação de cálculo ou não de INSS nos títulos deste cliente.

Sim = Calcula

Não = Não calcula

Anotações

Pasta → Adm/Fin.

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Fornecedores - 99/01

Fornecedores - VIS

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais

Banco

Cod Agencia

Cta Corrente

Natureza

INSS

Cond. Pagto

Maior Compra

0,00

Maior Saldo

0,00

Sld Duplct

3.560,00

Sld Moed.For

0,00

Media Atraso

0.0

No Compras

4

TOTVS 2011 Série T. CodeBase Impostos

Administrador

Campo Natureza → Campo utilizado para informar a Natureza do título, quando gerado, para o módulo Financeiro.

Informar a Natureza para o cálculo de INSS.

Anotações

Pasta → Fiscais

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Fornecedores - 99/01

Fornecedores - VIS

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais

Tp.Contr.Soc	Recolhe ISS	Cod. Mun. ZF
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Calc. INSS	Tipo de Escr	
Sim	<input type="text"/>	
Tipo Pessoa		Pais Bacen
<input type="text"/>		0
Grp. Tribut.	Rec. PIS	Rec. COFINS
<input type="text"/>	Sim	Sim
Rec. CSLL	Cálc. IRRF	
Sim	<input type="text"/>	
P. Vinculo	Dt Ini Vincu	Dt Fim Vincu
<input type="text"/>	//	//

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos Administrador

Anotações

Impostos no Protheus

Campo Calcula INSS → Referente ao cálculo de INSS ou não para títulos deste fornecedor.

Sim = Calcula o INSS.

Não = Não calcula o INSS.

Natureza

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Naturezas - 99/01

Atualização de Naturezas - VI

Codigo*	Descricao*	
INSS	INSS	
Calcula IRRF*	Calcula ISS*	Porc IRRF
Nao	Nao	0,00
Calcula INSS*	Porc INSS	Calcula CSLL*
Sim	11,00	Nao
Calc. COFINS*	Calcula PIS*	Porc CSLL
Nao	Nao	0,00
Porc COFINS	Porc PIS	
0,00	0,00	
Cta. Contabil		Ded. PIS*
		Nao
Ded. Cofins*	Base COFINS	Base PIS
Nao	0,00	0,00

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos Administrador

Campo Calcula INSS → Define se deve ser calculado o INSS sobre um título para a Natureza.

Campo Porc. INSS → Percentual para cálculo de INSS em títulos com esta Natureza.

Anotações

Nota Fiscal (Entrada)

Exercício 15: Como cadastrar *Nota fiscal de compra, com INSS*:

1. Acesse o “Ambiente de Compras”;
2. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Movimentos” + “Documento Entrada”;
3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Cadastro Fornecedor: 000005/01

Campo Calc.INSS: Sim

Cadastro Produto: 00107

Campo Calc.INSS: Sim

Tipo:	Normal
Nota Fiscal:	000016
Série:	1
Data:	Data de hoje
Fornecedor/loja:	000005/01
Tipo de Docum.:	NFE
Produto:	00107
Qtde:	1
Vlr.Unitário:	1.000,00
Vlr.Total:	1.000,00
Tipo Entrada:	004
Cond.Pagamento	001

Obs.: No ambiente *Financeiro* será gerado um título no *Contas a Pagar* no valor total da nota descontado do valor do *INSS* e um título a pagar de *INSS* tipo *INS*.

Nota Fiscal (Saída)

Anotações

Exercício 16: Nota fiscal de saída com INSS – através da Integração com o Ambiente Faturamento:

1. Acessar o “Módulo de Faturamento”;
2. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Pedidos” + “Pedido de Vendas”;
3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Cadastro Cliente: 000007/01
Campo Rec.INSS: Sim

Cadastro Produto: 00107
Campo Calc.INSS: Sim

Número:	000004
Tipo Pedido:	Normal
Cliente:	000007
Loja:	01
Tipo Cliente:	Revendedor
Cond.Pag.:	001
Produto:	00107
Qtde:	1
Prc.Unitário:	2.000,00
Vlr.Total:	2.000,00
Qtd.Liberada:	1
Tipo Saída:	509

4. Confira os dados e confirma a inclusão do “Pedido de Vendas”;
5. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Faturamento” + “Documento de Saída”;

O sistema apresentará a tela de “Parâmetros”.

6. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;
7. Marque o pedido a ser liberado (X) com um duplo clique no “botão” do mouse;
8. Clique na opção “Prep.docs.”;

O sistema apresentará a tela de “Parâmetros”.

9. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

Anotações

Impostos no Protheus

O sistema apresentará a tela para “Seleção da Série e Número da Nota Fiscal” a ser gerada pelo sistema.

10. Utilizando a “Barra Lateral de Rolagem”, selecione o “Tipo e Número de Nota fiscal” e confirme:

O sistema apresentará a “Tela de Mensagem Descritiva do Programa”.

11. Confira os dados e confirme a “Tela de Mensagem” e a “Geração das Notas Fiscais de Vendas pela integração entre os Ambientes de Faturamento e Livros Fiscais”, clicando na opção “Ok”.

Obs.: No ambiente Financeiro será gerado um título no Contas a Receber no valor total da nota e um título de abatimento de INSS tipo IN-.

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte

IRRF é um Imposto de competência da União.

Incidência:

Serviços de Natureza Profissional sujeitos à alíquota de 1,5% de IR retido na fonte:

Administração de bens ou negócios em geral	Contabilidade
Advocacia	Desenho técnico
Análise Clínica Laboratorial	Economia
Análises Técnicas	Elaboração de Projetos
Arquitetura	Engenharia
Assessoria e consultoria técnica	Ensino e Treinamento
Assistência Social	Estatística
Auditoria	Fisioterapia
Avaliação e perícia	Fonoaudiologia
Biologia e biomedicina	Geologia
Cálculo em geral	Leilão
Consultoria	Medicina
Nutricionismo e Dietética	Odontologia
Organização de feiras de amostras e congêneres	Pesquisa em geral
Planejamento	Programação
Prótese	Psicologia e psicanálise

Anotações

Impostos no Protheus

Química	Radiologia e radioterapia
Relações públicas	Serviço de despachante
Terapêutica ocupacional	Tradução ou interpretação comercial
Urbanismo	Veterinária

Dispensa de retenção na Fonte e prazo de recolhimento:

É dispensada a retenção do IR, de valor igual ou inferior a R\$ 10,00 (dez reais).

A partir de 01.01.2006, o recolhimento será efetuado até o último dia do primeiro decêndio do mês seguinte ao mês de ocorrência dos fatos geradores. Lei 11.196.

Parâmetros



Dicas:

Segue alguns exemplos de alguns parâmetros que envolvem o IRRF:

Parâmetro	Descrição	Definição
MV_IRF	Natureza utilizada para Imposto de Renda.	“IRF”
MV_VLRETIR	Valor mínimo para dispensa de retenção de IRRF.	10.00

Cadastros

Produtos

Veja a seguir o detalhamento de alguns campos:

Anotações

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Produtos - 99/01

Atualizacao de Produtos - V1

Cadastrais | **Impostos** | Mrp / Suprimentos | C.q.

Impos.Renda: Sim

% Red. IRRF: 0,00

% Red. COFINS: 0,00

Perc. PIS: 0,00

Icms Pauta: 0,00

Pis Pauta: 0,00

Calcula INSS: Nao

IPI de Pauta:

Perc. CSLL: 0,00

IPI de Pauta: 0,00

Classe Selo:

CNAE:

% Red. INSS: 0,00

% Red. PIS: 0,00

Perc. COFINS: 0,00

PICMS Prop.: 0,00

Retem PIS: Não

Pr.Fundersul: 0,00000000

TOTVS 2011: Série T CodeBase Impostos | Administrador | 08/04/201

Campo Impos.Renda → Indica se deve ser calculado Imposto de Renda para este produto na nota.

Campo % Red. IRRF → Redução da base de IRRF. Informar o percentual a ser considerado em relação a base de cálculo.

Anotações

Pasta → Adm/Fin.

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Clientes - 99/01

Clientes - VIS

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais

Natureza
IRRF

End.Cobranca

End.Recebto

Vendedor

% Comissao
0,00

C. Contabil

Banco 1

Banco 2

Banco 3

Banco 4

Banco 5

Maior Saldo
0,00

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos Administrador

Anotações

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Clientes - 99/01

Clientes - VIS

Cadastrais AdmFin. Fiscais

Cheques Dev. 0

Ult. Protesto //

DT.Dev.Cheq. //

Maior Atraso 0

Maior Dupl. 10.000,00

Sld.Moed.For 0,00

Pag. Atras. 0,00

Saldo LC Sec 0,00

Sld LC SE MF 0,00

Alq. IRRF 1,50

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos Administrador

Campo Natureza → Informar a natureza para o cálculo de IRRF no título.

Campo Aliq. IRRF → Alíquota de Imposto de Renda Retido na Fonte.

Fornecedores

Anotações

Pasta → Cadastrais

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Fornecedores - 99/01

Fornecedores - VISUALIZAR

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais

AV. 1, N. 11

Estado* SP

Cod. Municip. CAMPINAS

CEP

Caixa Postal

RG/Ced.Estr.

DDI

DDD

Telefone

FAX

Ins. Estad.

Ins. Municip.

Descr. Pais

Pais

CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00

Tipo* Juridico

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos Administrador

Campo Tipo → Campo utilizado para informar se o fornecedor é pessoa Jurídica (J), pessoa Física (F) e (X) para exportação.

Campo CNPJ/CPF → Campo utilizado para informar o CNPJ para pessoa Jurídica ou CPF para pessoa Física.

Campo Ins.Estad. → Campo utilizado para informar o número da Inscrição Estadual se o fornecedor é pessoa Jurídica.

Anotações

Pasta → Adm/Fin.

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Fornecedores - 99/01

Fornecedores - VIS

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais

Banco

Cod Agencia

Cta Corrente

Natureza

Cond. Pagto

Maior Compra

Media Atraso

Maior Saldo

No Compras

Sld Dupliet

Sld Moed.For

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos Administrador

Campo Natureza → Campo utilizado para informar a Natureza do título, quando gerado, para o módulo Financeiro.

Informar a Natureza para o cálculo de IRRF.

Natureza

Anotações

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Naturezas - 99/01

Atualização de Naturezas - 1

Codigo*	Descricao*
IRRF	IRRF
Calcula IRRF*	Calcula ISS*
Sim	Nao
Calcula INSS*	Porc INSS
Nao	0,00
Calcula COFINS*	Calcula PIS*
Nao	Nao
Porc COFINS	Porc PIS
0,00	0,00
Cta. Contabil	Porc IRRF
	1,50
Ded. PIS*	Calcula CSLL*
Nao	Nao
Ded. Cofins*	Porc CSLL
Nao	0,00
Base COFINS	Base PIS
0,00	0,00

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos Administrador

Campo Calcula IRRF → Define se deve ser calculado o IRRF sobre um título para a Natureza.
Campo Porc. IRRF → Percentual para cálculo de IRRF em títulos com esta Natureza.

Nota Fiscal (Entrada)

Exercício 17: Como cadastrar *Nota fiscal de compra, com IRRF*:

1. Acesse o “Ambiente de Compras”;
2. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Movimentos” + “Documento Entrada”;
3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Anotações

Impostos no Protheus

Cadastro Produto: 00108
Campo Impos. Renda: Sim

Cadastro Natureza: IRRF
Campo Calc. IRRF: Sim
Campo Porc. IRRF: 1,50

Tipo:	Normal
Nota Fiscal:	000017
Série:	1
Data:	Data de hoje
Fornecedor/loja:	000006/01
Tipo de Docum.:	NFE
Produto:	00108
Qtde:	1
Vlr.Unitário:	10.000,00
Vlr.Total:	10.000,00
Tipo Entrada:	004
Cond. Pagamento:	001

Obs.: No ambiente Financeiro será gerado um título no Contas a Pagar no valor total da nota descontado do valor do IRRF e um título a pagar de IRRF tipo TX.

Nota Fiscal (Saída)

Exercício 18: Nota fiscal de saída com IRRF – através da Integração com o Ambiente Faturamento:

1. Acessar o “Módulo de Faturamento”:
2. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Pedidos” + “Pedido de Vendas”:

Anotações

Impostos no Protheus

3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Cadastro Cliente: 000008/01
Campo Aliq.IRRF: 1,50

Cadastro Produto: 00110
Campo Calc.IRRF: Sim

Número:	000005
Tipo Pedido:	Normal
Cliente:	000008
Loja:	01
Tipo Cliente:	Revendedor
Cond.Pag.:	001
Produto:	00110
Qtde:	1
Prc.Unitário:	10.000,00
Vlr.Total:	10.000,00
Qtd.Liberada:	1
Tipo Saída:	509

4. Confira os dados e confirma a inclusão do “Pedido de Vendas”;

5. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Faturamento” + “Documento de Saída”;

O sistema apresentará a tela de “Parâmetros”.

6. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

7. Marque o pedido a ser liberado (X) com um duplo clique no “botão” do mouse;

8. Clique na opção “Prep.docs.”;

O sistema apresentará a tela de “Parâmetros”.

9. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

O sistema apresentará a tela para “Seleção da Série e Número da Nota Fiscal” a ser gerada pelo sistema.

10. Utilizando a “Barra Lateral de Rolagem”, selecione o “Tipo e Número de Nota fiscal” e confirme:

O sistema apresentará a “Tela de Mensagem Descritiva do Programa”.

Anotações

11. Confira os dados e confirme a “Tela de Mensagem” e a “Geração das Notas Fiscais de Vendas pela integração entre os Ambientes de Faturamento e Livros Fiscais”, clicando na opção “Ok”.

Obs.: No ambiente Financeiro será gerado um título no Contas a Receber no valor total da nota e um título de abatimento de IRRF tipo IR-.

Exceção Fiscal

Esta rotina tem por objetivo tratar as situações de tributação de ICMS que fogem à regra geral. As exceções no tratamento fiscal podem ser determinadas pelas Unidades da Federação (UF) e/ou Tipo de Cliente, se revendedor, produtor etc., e referem-se a um produto ou a um grupo de produtos.

Pode ser utilizado o caracter “*” no campo “Estado” para generalizar a aplicação da exceção a todos os Estados ou a todos os tipos de clientes.

Exemplo:

Determinado produto tem tributação normal de ICMS, desde que não seja vendido a revendedor, caso contrário, será tributado em 12%, independente do Estado destino. Assim, cada caso de exceção fiscal, avaliado e classificado, deve ser cadastrado no sistema.

Os casos existentes pertencerão a “grupos de tributação”, que devem ser previamente cadastrados no ambiente Configurador, tabela 21. Estes grupos devem ser indicados no cadastramento da exceção fiscal.

Anotações

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Excecoes Fiscais - 99/01

Excecoes Fiscais de ICMS - IN

Grupo : 001 ?

Sequencia	Estado	Tipo	Aliq. Interna	Aliq. Externa	Margem Lucro
01	MG	Todos	12,00	7,00	0,00

Os principais campos/controles desta rotina determinam onde serão aplicadas as exceções fiscais de ICMS.

Observe os seguintes campos:

Anotações

Impostos no Protheus

- Seqüência

Deve ser informado o número seqüencial dos estados que possuem exceção fiscal. O número seguinte deve obedecer uma seqüência 01,02, e assim por diante.

- Estado

Neste campo deve ser selecionado o Estado a que se aplica a exceção. Para generalizar a aplicação da exceção a todos os Estados este campo deve ser preenchido com “**”.

- Tipo

Neste campo deve ser selecionado o Tipo de cliente / fornecedor a que se aplica a exceção. Para generalizar a aplicação da exceção a todos os clientes / fornecedores este campo deve ser preenchido com “*”.

- Alíquota Interna

Neste campo deve ser informada a alíquota de imposto a ser aplicada quando a venda for realizada no mesmo Estado (UF) do emitente.

- Alíquota Externa

Informe a alíquota de imposto a ser aplicada quando a venda for realizada em Estado (UF) distinto do Estado do emitente.

- Margem de Lucro

Informe o percentual de margem de lucro presumida quando utilizado o grupo de tributação.

- Alíquota ICMS Destinatário

Neste campo deve ser informada a alíquota de ICMS no Estado (UF) do Destinatário. Caso o campo permaneça em branco, sem preenchimento, a alíquota assumida será a determinada para o Estado, conforme Parâmetro "MV_ESTICM".

- Grupo Cliente/Fornecedor

Informe o código atribuído a Clientes ou Fornecedores que pertençam à exceção fiscal cadastrada.

- ISS

Selecione neste campo a opção “Sim” caso a exceção deva recolher o ISS - Imposto Sobre Serviço, ou “Não”, caso contrário.

- ICMS Pauta

Informe neste campo o valor unitário do ICMS de pauta.

Algumas mercadorias especiais como bebidas, por exemplo, não utilizam uma alíquota percentual para ser utilizada no cálculo do ICMS. Essas mercadorias utilizam um valor fixo de ICMS a ser pago, denominado numa "pauta" (tabela de valores diferenciados) de acordo com a quantidade de

Anotações

produto.

Podemos citar como exemplo que há um valor fixo a ser pago denominado na pauta por caixa de bebida.

- IPI Pauta

Informe neste campo o valor unitário do IPI de pauta.

Algumas mercadorias especiais como bebidas, por exemplo, não utilizam uma alíquota percentual para ser utilizada no cálculo do IPI. Essas mercadorias utilizam um valor fixo de IPI a ser pago, denominado numa "pauta" (tabela de valores diferenciados) de acordo com a quantidade de produto.

Podemos citar como exemplo que há um valor fixo a ser pago denominado na pauta por caixa de bebida.

Cientes

Pasta → Fiscais

Anotações

The screenshot shows the 'Clientes - VISUAL' form in the Protheus 11 application. The form is titled 'Clientes - VISUAL' and has a tabbed interface with 'Cadastrais', 'Adm/Fin.', and 'Fiscais' tabs. The 'Cadastrais' tab is active. The form contains several fields for client information:

- End. Entrega (Text field)
- Recolhe ISS (Dropdown menu)
- C. Atividade (Text field)
- Bairro Entr. (Text field)
- Tipo Pessoa (Dropdown menu)
- Tipo de Escr. (Text field)
- SUFRAMA (Text field)
- Desc.p/Sufr. (Dropdown menu)
- Cod. Mun. ZF (Text field)
- Tipo Frete (Dropdown menu)
- ISS no Preço (Dropdown menu)
- Grp. Clientes (Text field, circled in red)
- Pais Bacen. (Text field with value '0')
- Rec. INSS (Dropdown menu)

The bottom of the form shows the status bar with 'TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos' and 'Administrador'.

Campo Grupo Clientes → Grupo de clientes, utilizado para o cadastro de Exceção Fiscal.

Anotações

Pasta → Fiscais

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Fornecedores - 99/01

Fornecedores - VISUAL

Cadastrais Adm/Fin. **Fiscais**

Tp.Contr.Soc: [dropdown]
 Recolhe ISS: [dropdown]
 Cod. Mun. ZF: [text]
 Calc. INSS: [dropdown]
 Tipo de Escr: [text]
 Tipo Pessoa: [dropdown]
 País Bacen: [text]
 Grp. Tribut.: [text] (circled in red)
 Rec. PIS: [Sim]
 Rec. COFINS: [Sim]
 Rec. CSLL: [Sim]
 Cál. IRRF: [dropdown]
 P. Vinculo: [text]
 Dt Ini Vinculo: [text]
 Dt Fim Vinculo: [text]

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos Administrador

Campo Grupo Trib. → Grupo tributação, utilizado para o cadastro de Exceção Fiscal.

Anotações

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0009

Protheus 11 > Livros Fiscais > Atualizações

Produtos - 99/01

Atualizacao de Produtos - VI

Cadastrais | **Impostos** | Mrp / Suprimentos | C.q.

Aliq. ICMS 0,00	Aliq. IPI 0,00	Pos.IPVNCM ...
Especie TIPI 0	Ex-NCM ...	Ex-NBM ...
Aliq. ISS 0,00	Cod.Serv.ISS ...	Solid. Saída 0,00
Solid. Entr. 0,00	Imp.Z.Franca ...	Origem ...
Class.Fiscal ...	Grupo Trib. ...	Cont.Seg.Soc ...
Impos.Renda ...	Calcula INSS Nao	% Red. INSS 0,00

TOTVS 2011 Série T CodeBase Impostos | Administrador | 08/04/201

Campo Grupo Trib. → Grupo de tributação, utilizado para o cadastro de Exceção Fiscal.

Anotações

Exercício 19: Como cadastrar *Exceção Fiscal*:

1. Acesse o “Ambiente de Livros Fiscais”;
2. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Cadastros” + “Exceções Fiscais”;
3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Grupo Trib.:	001	001
Sequência:	01	02
Estado:	SP	MG
Tipo:	Todos	Todos
Aliq.Interna:	0,00	12,00
Aliq.Externa:	25,00	7,00
Grp.Cli/For.:	001	002

Exercício 20: Como cadastrar *Produtos*:

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Cadastros” + “Produtos”;
2. Clique na opção “Alterar” e informe os dados a seguir:

Pasta Impostos:

Código	00100
Grupo Trib:	001

Exercício 21: Como cadastrar *Fornecedores*:

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Cadastros” + “Fornecedores”;
2. Clique na opção “Alterar” e informe os dados a seguir:

Pasta Impostos:

Código	000007/01
Grupo Tribut.:	001

Anotações

Nota Fiscal (Entrada)

Exercício 22: Como cadastrar *Nota fiscal de manual compra, com Exceção Fiscal*:

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Movimentos” + “Nf Manual Entrada”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Tipo:	Normal
Nota Fiscal:	000018
Série:	1
Data:	Data de hoje
Fornecedor/loja:	000007/01
Tipo de Docum.:	NFE
Produto:	00100
Qtde:	1
Vlr.Unitário:	1.000,00
Vlr.Total:	1.000,00
Tipo Entrada:	001

Exercício 23: Como cadastrar *Clientes*:

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Cadastros” + “Clientes”;
2. Clique na opção “Alterar” e informe os dados a seguir:

Pasta Fiscais:

Código:	000002/01
Grupo Clientes:	002

Nota Fiscal (Saída)

Exercício 24: Como cadastrar *Nota fiscal manual na saída com Exceção Fiscal*:

Anotações

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Movimentos” + “Nf Manual Saída”;
2. Clique na opção ”Incluir” e informe os dados a seguir:

Tipo:	Normal
Nota Fiscal:	000025
Série:	1
Data:	Data de hoje
Cliente/loja:	000002/01
Tipo de Docum.:	NF
Produto:	00100
Qtde:	1
Vlr.Unitário:	1.000,00
Vlr.Total:	1.000,00
Tipo Saída:	501

Número de registro: 8110261206IMP-CPS

Anotações
