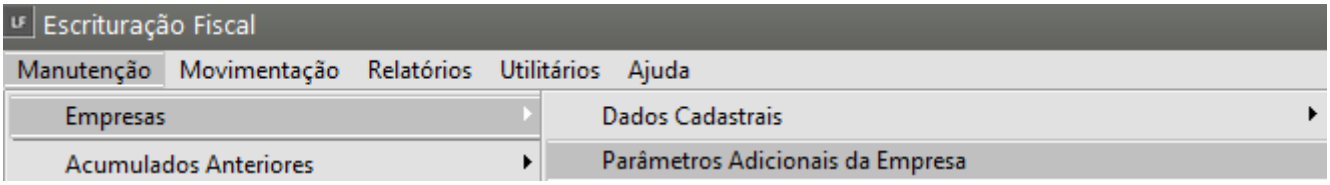
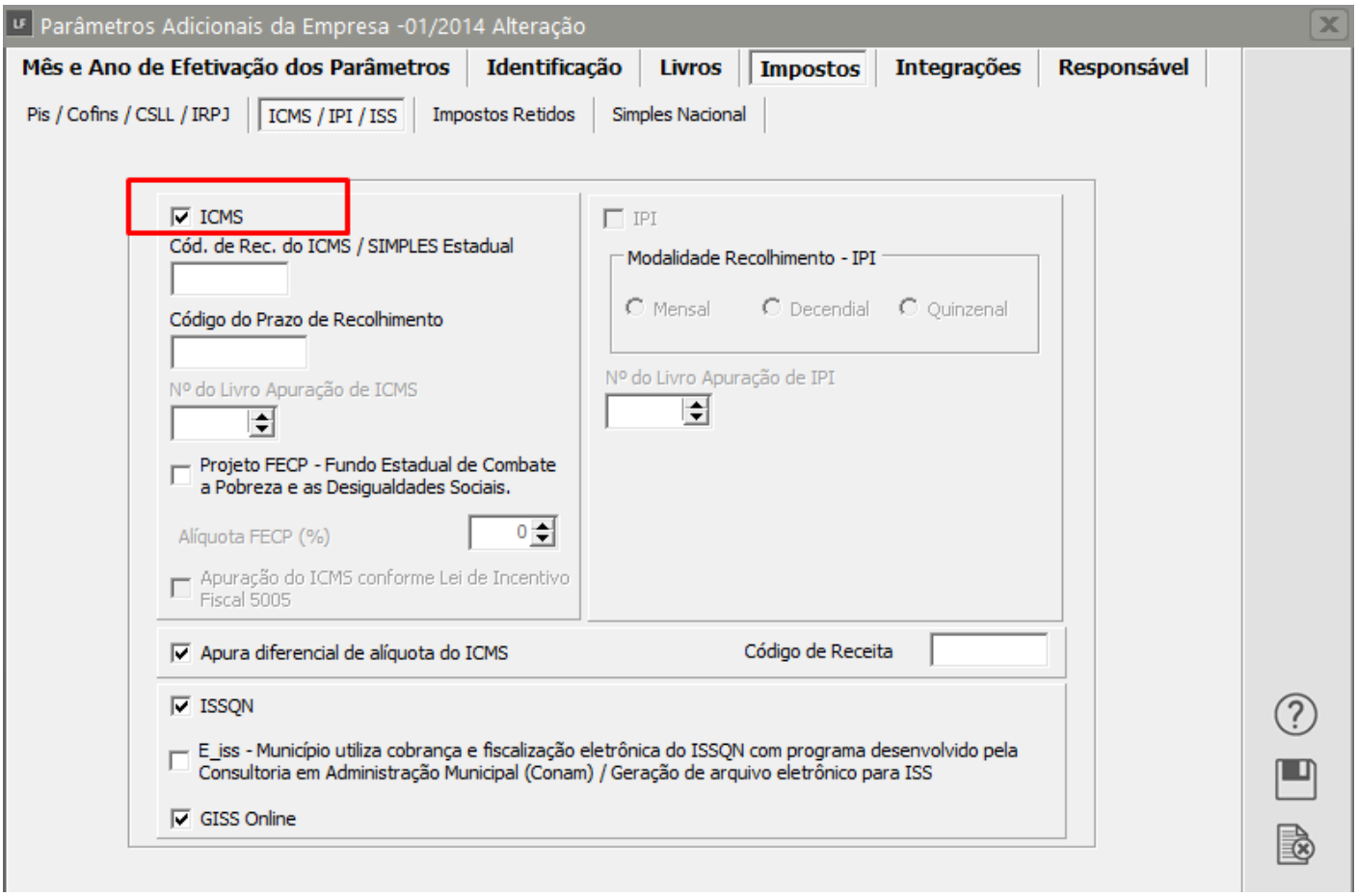
Gerando a Guia de Recolhimento - ICMS

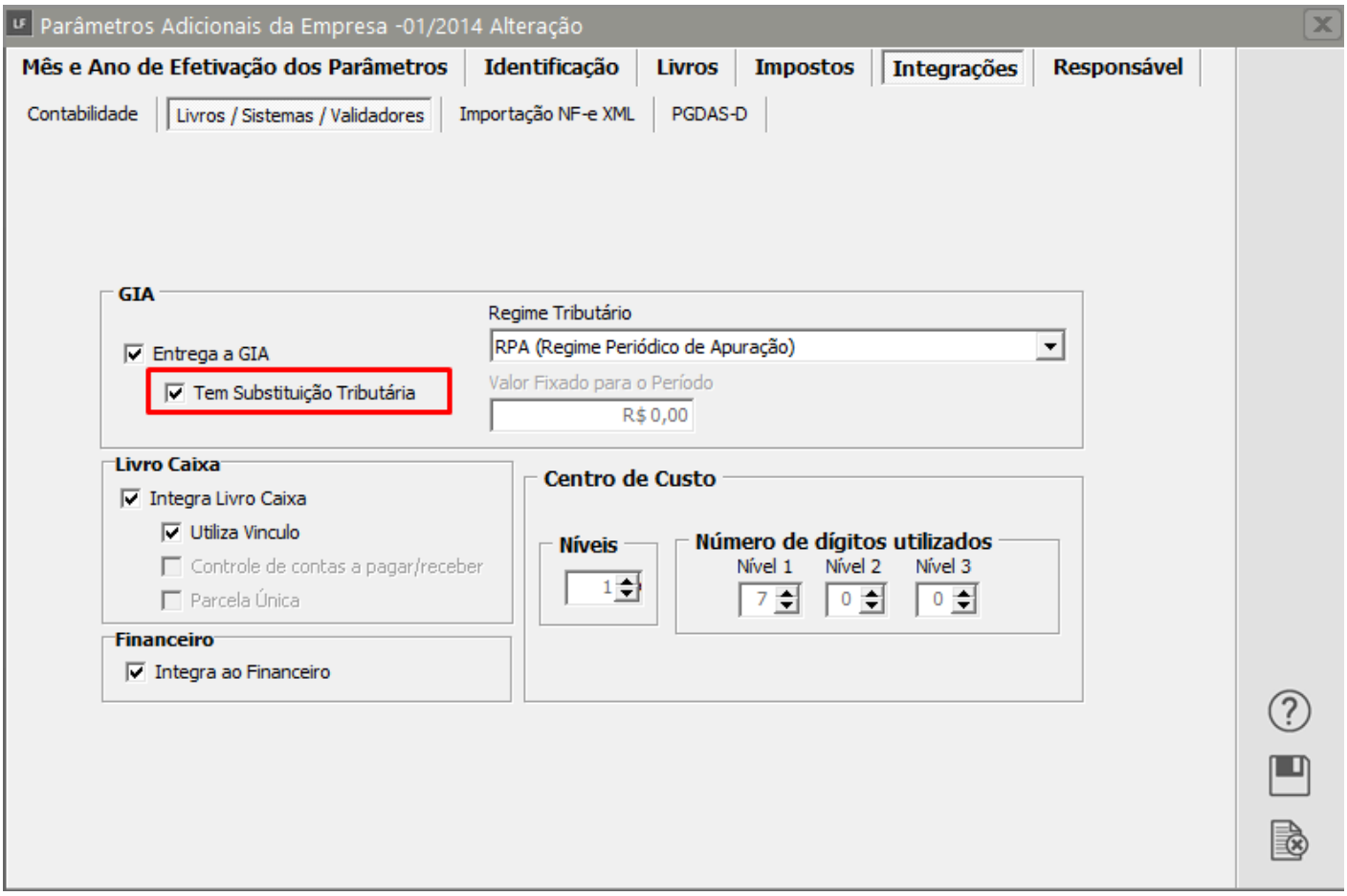
https://www.youtube.com/embed/s8Pp3QXqH6M

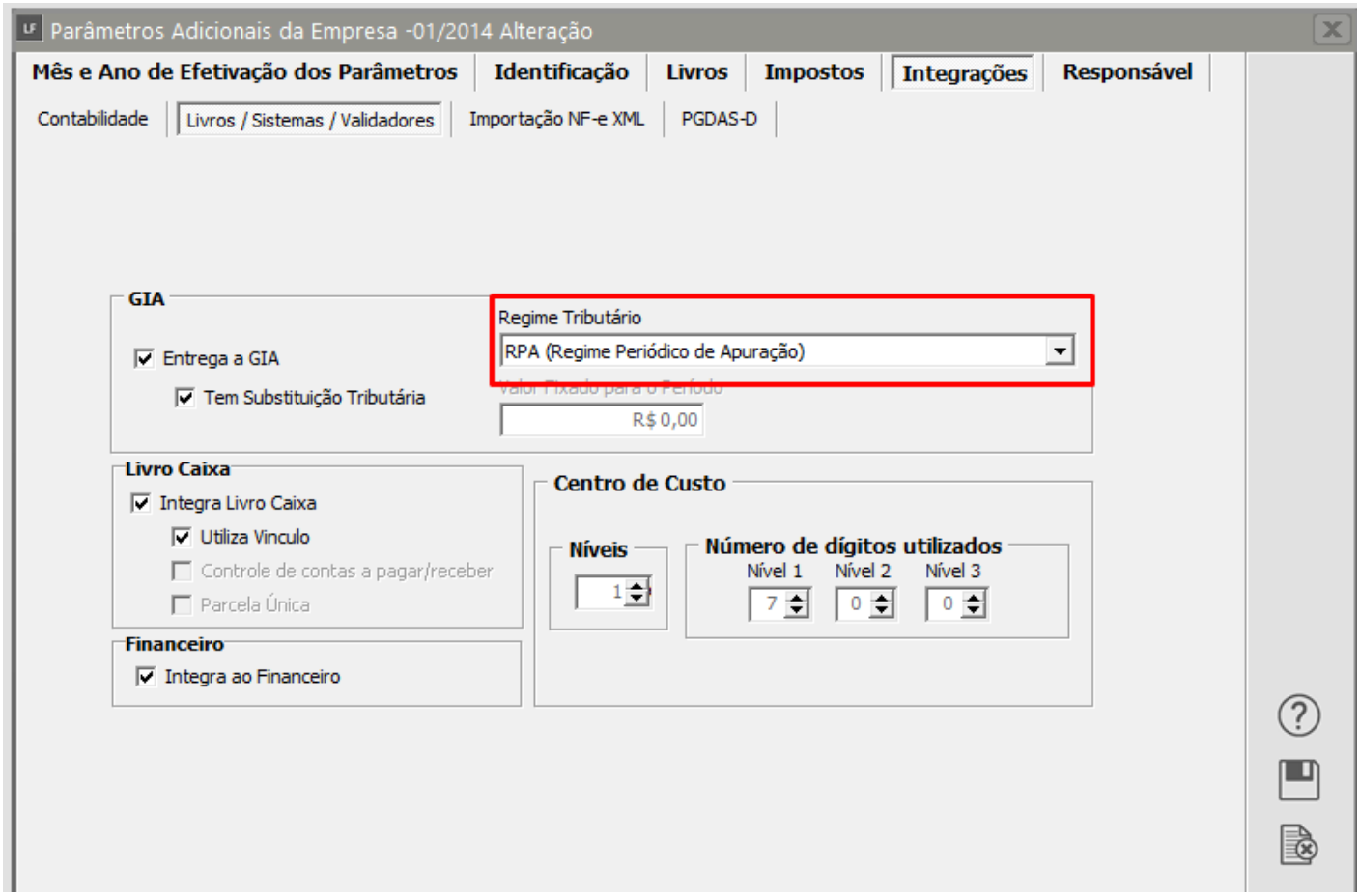
A impressão da guia de recolhimento de ICMS, a **GARE para o estado de São Paulo**, está vinculada às informações que você forneceu no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



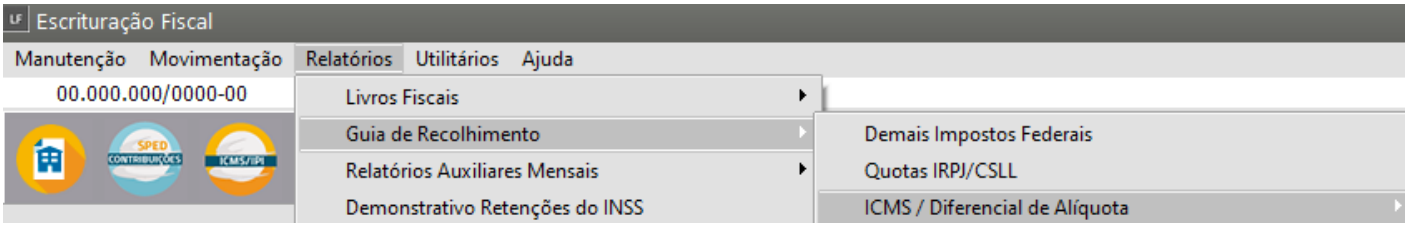
Na aba **Impostos**, se informou para demais impostos que a empresa **recolherá ICMS** e na aba **Integrações**, se a empresa tem **Substituição Tributária** e o **regime de Apuração do ICMS** (ver item Parametrizando a Empresa).


Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2014 Alteração
Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros
Identificação
Livros
Impostos
Integrações
Responsável
Pis / Cofins / CSLL / IRPJ
ICMS / IPI / ISS
Impostos Retidos
Simples Nacional
ICMS
Cód. de Rec. do ICMS / SIMPLES Estadual
Código do Prazo de Recolhimento
Nº do Livro Apuração de ICMS
Projeto FECP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.
Alíquota FECP (%)
0
Apuração do ICMS conforme Lei de Incentivo Fiscal 5005
IPI
Modalidade Recolhimento - IPI
Mensal
Decendial
Quinzenal
Nº do Livro Apuração de IPI
Apura diferencial de alíquota do ICMS
Código de Receita
ISSQN
E_iss - Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam) / Geração de arquivo eletrônico para ISS
GISS Online

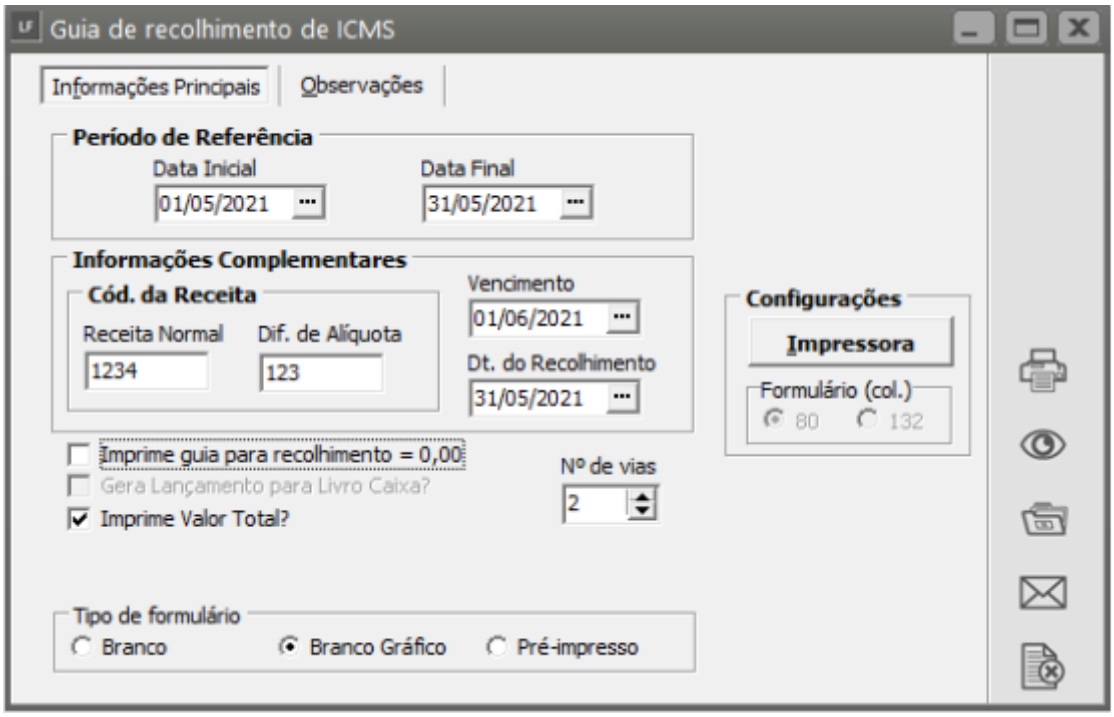

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2014 Alteração
Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros
Identificação
Livros
Impostos
Integrações
Responsável
Contabilidade
Livros / Sistemas / Validadores
Importação NF-e XML
PGDAS-D
GIA
Entrega a GIA
Tem Substituição Tributária
Regime Tributário
RPA (Regime Periódico de Apuração)
Valor Fixado para o Período
R$ 0,00
Livro Caixa
Integra Livro Caixa
Utiliza Vinculo
Controle de contas a pagar/receber
Parcela Única
Financeiro
Integra ao Financeiro
Centro de Custo
Níveis
1
Número de dígitos utilizados
Nível 1
Nível 2
Nível 3
7
0
0



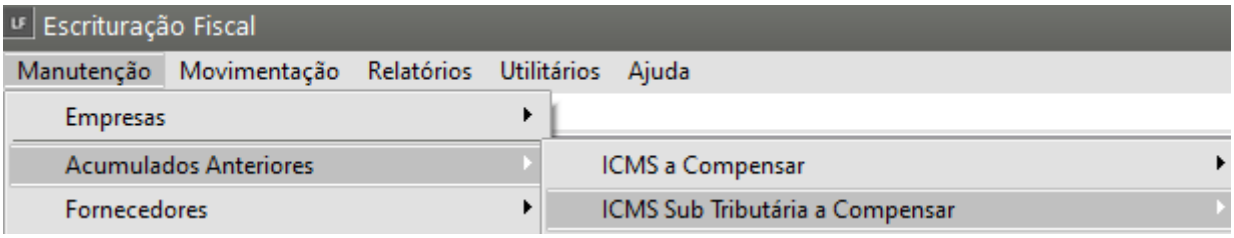
Ao acessar o menu **Relatórios>Guias de Recolhimento>ICMS/Diferencial de Alíquota**



Será apresentada a tela para que você configure o Relatório de acordo com sua necessidade



Mediante à escrituração dos Livros de Entradas e Saídas, das informações que você tenha fornecido no menu **Manutenção>Acumulados Anteriores>ICMS a compensar** ou I**CMS Sub. Tributária a compensar**



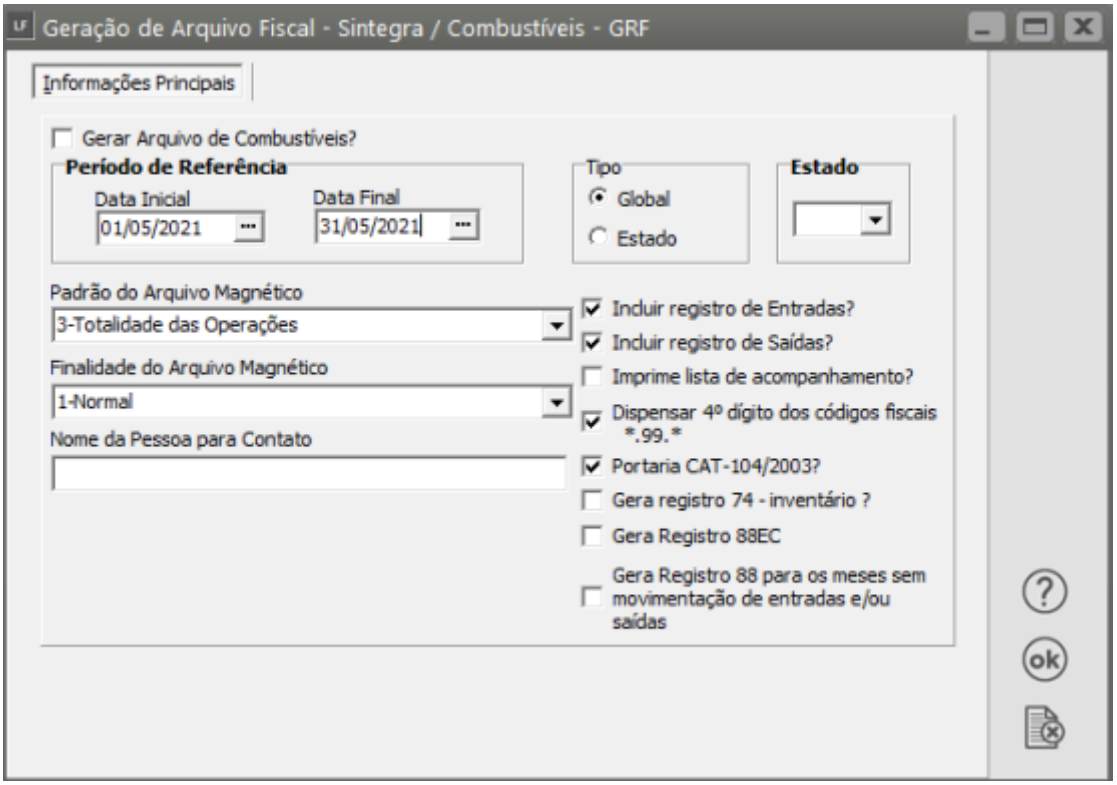
E no menu **Movimentação>Outros Débitos/Créditos e Estornos**



O Sistema fará a **apuração do ICMS do período**. Os valores apurados pelo sistema podem ser conferidos no **Livro de Apuração do ICMS** e na **GIA**. Ver item Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS.

Para imprimir a **Guia de ICMS** ou **Guia de ICMS Sub. Tributária** entre no menu **Relatórios>Guias de Recolhimento>ICMS>Diferencial de alíquota e ICMS Sub. Tributária**. Veja mais informações em Gerando Guias de Recolhimento.

Se o Estado da Empresa for **Alagoas**, a tela para impressão da guia será diferente mas as informações essenciais serão as mesmas.



Obs.: Diferentemente das outras, esta guia irá verificar a data de vencimento na agenda de obrigações pelo **código do prazo de recolhimento** e não pelo código da receita.

Revision #6
Created 5 May 2023 17:58:07 by ProjetosD
Updated 8 May 2026 18:51:00 by ProjetosD