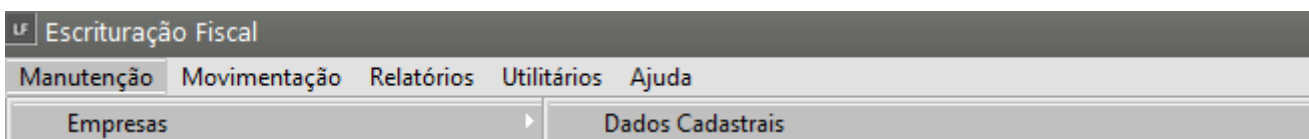


Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento (Lei 12.546/2011)

<https://www.youtube.com/embed/1VOP-z3WsGY>

Para que você visualize o Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento (Lei 12.546/2011) deverá primeiramente, no menu Manutenção>Empresas>[Dados Cadastrais](#),



Verificar se na aba Parâmetros Gerais a empresa está definida que se **Enquadra nos Artigos 7º e 9º da Lei 12.546/2011**

Empresas - Alteração

Identificação | **Parâmetros Gerais** | Entidades Ligadas

Classificação Tributária
03 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída

Indicativo de Desoneração da Folha pela CPRB

Não Aplicável

Empresa enquadrada nos artigos 7º a 9º da Lei 12.546/2011

Existência de acordo internacional para isenção de multa

Situação da Pessoa Jurídica: 0 - Situação Normal

Situação da Pessoa Física: []

Indicativo opção da forma tributária contribuição previdencial: []

Transformação em sociedade de fins lucrativos - Lei 11.096/2005

Data: []

Percentual de contribuição: []

No Menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Atividades Desoneradas** cadastre a **Atividade Desonerada**

- Código
- Descrição,
- Código da receita
- Data da Inclusão
- <arque o check box se a Atividade **enquadra-se no Arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546/2011.**

Atividade - Alteração

Identificação da atividade

Código: CO | Descrição: COMÉRCIO

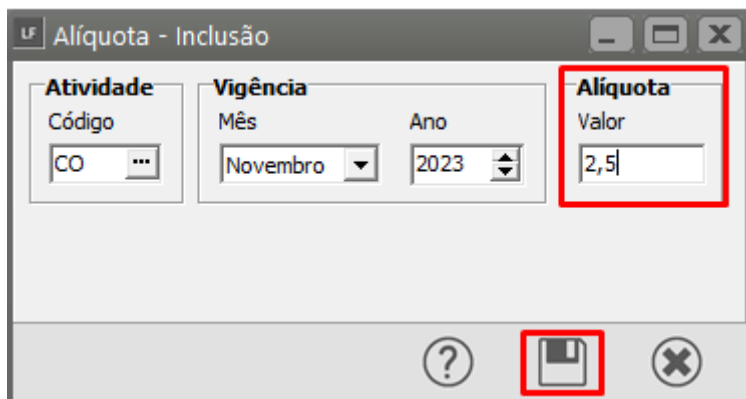
Cód. Receita: 2991 | Data de inclusão: 01/12/2023

Arts. 7º e 8º da Lei 12.546/2011

[?] [←] [Salvar] [X] [→]

No Menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Alíquotas atividades desoneradas** cadastrar as alíquotas para cada atividades cadastrada.

- Código da Atividade Desonerada
- Mês e Ano de Vigência
- Alíquota



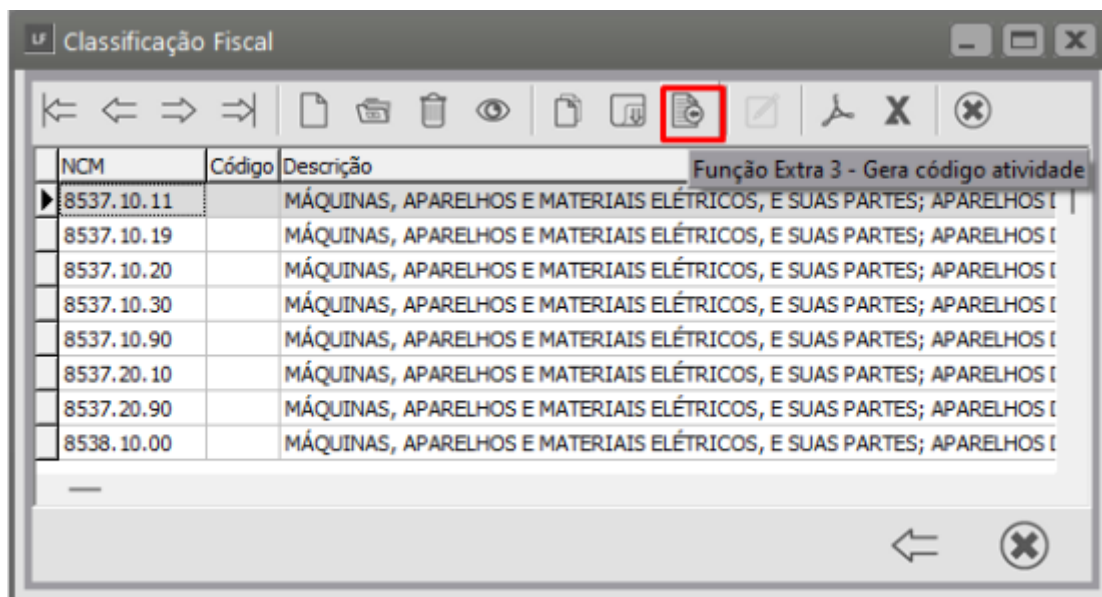
Alíquota - Inclusão

Atividade	Vigência	Alíquota
Código CO	Mês Novembro Ano 2023	Valor 2,5

Buttons: ? [Salvar] X

No Menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal** na “**Função Extra 3 - Gera código atividade**” preencha o código de atividade para o REINF deve constar na **Tabela 09 - Código de Atividades,**

Produtos e Serviços Sujeitos à CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)



Classificação Fiscal

NCM	Código	Descrição	Função Extra 3 - Gera código atividade
8537.10.11		MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, E SUAS PARTES; APARELHOS [
8537.10.19		MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, E SUAS PARTES; APARELHOS [
8537.10.20		MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, E SUAS PARTES; APARELHOS [
8537.10.30		MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, E SUAS PARTES; APARELHOS [
8537.10.90		MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, E SUAS PARTES; APARELHOS [
8537.20.10		MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, E SUAS PARTES; APARELHOS [
8537.20.90		MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, E SUAS PARTES; APARELHOS [
8538.10.00		MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, E SUAS PARTES; APARELHOS [

Buttons: [Navigation] [Salvar] X

Informe:

- NCM
- Código da Atividade Desonerada

Observação

Preste atenção nas informações inseridas nessa tela, ela irão auxiliá-lo e minimizar os cadastros que devam ser realizados

NCM Código atividade

Se o código de atividade for igual para todas as NCM - preencher o código de atividade e deixar campo NCM vazio e clicar OK.

Se o código de atividade for o mesmo da NCM deixar os dois campos vazios e clicar OK.

Se houver as duas situações, o preenchimento deverá ser individualizado.

ok

X

No Menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal>Desoneração** marque o check box a opção **Enquadra-se na Lei nº 12.546/2011**.

Observação

Se o código de atividade é o mesmo para todas as NCM pode copiar para todos os cadastros.

Confirmação

Deseja copiar o código de atividade desonerada para as demais NCM que estão sem código de atividade?

Sim Não

Confirmação

Deseja copiar o código de atividade desonerada para as demais NCM que estão sem código de atividade?

Sim Não

Clicando em Sim, se você consultar os NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) irá verificar que na aba Desoneração, todos estarão definidos com Enquadra-se na Lei Nº 12.546/2011

Classificação Fiscal - Alteração

Principal | Desoneração | Importação

Conforme o manual da NF-e os campos Gênero e NCM deverão conter as seguintes informações:
Gênero - 2 dígitos (duas primeiras posições do NCM) e NCM - 8 dígitos.

Gênero	NCM	Código	Aliq. IPI
85	8537.10.11		

Cód. Prod. Sefaz	Código ANP	Classe Enq IPI	uTrib. para Exportação

Descrição

MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, E SUAS PARTES; APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO

Possui acréscimo de 1% na alíquota da Cofins conforme Lei nº 12.715, de 17.09.2012.

? < [Ícone de Salvar] [Ícone de Cancelar] >

Classificação Fiscal - Alteração

Principal | **Desoneração** | Importação

Enquadra-se na Lei nº 12.546/2011

Atividade	REINF
Código	Código atividade
CO	0100160
Descrição	
COMÉRCIO	

? < [Ícone de Salvar] [Ícone de Cancelar] >

No Menu **Manutenção>Produtos>Cadastro/Alteração** na aba Informações Fiscais verificar se o campo do [NCM](#) está preenchido para o [produto](#).

Produtos - Alteração

Identificação do Produto

Código: 01 | Descrição: COMPUTADOR | Data de Cadastro: 28/11/2023

Complemento: | Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Foto | Especificações Té

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

Código: | Descrição:

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

SAÍDA: Código: | Descrição: +

ENTRADA: Código: | Descrição: +

ICMS Outorgado

Apurar ICMS

DNF

Código: | Tx. Conv. Estatística: 0,000

Impostos

ICMS: 0,00 | Tipo IPI: % Valor

Reduz Base ICMS | IPI: 0,00

NCM

8537.10.11

CEST

.

PIS/COFINS

Aproveita crédito PIS

Aproveita crédito COFINS

Aliquotas Diferenciadas

Pis: 0,000 | Cofins: 0,000

Nat. da Receita

Situação Tributária

IPI - ENTRADA: 49 | PIS - ENTRADA: 50 | COFINS - ENTRADA: 50

IPI - SAÍDA: 99 | PIS - SAÍDA: 01 | COFINS - SAÍDA: 01

Tributação Monofásica de Combustível

ICMS Monofásico

No Menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal** somente irá compor os valores das Receitas os **CFOP** que **estiverem Integrando as Vendas**, independente de ser Saídas ou Entradas de Devoluções de Vendas.

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS

Identificação

Código Fiscal: 5.102 | Obedece o decreto 46.966/2012

Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Utiliza guia separada para o diferencial de alíquota?

Código Observação Padrão

Tipo de Cód. Fiscal

Integra as Compras

Deduz IPI

Deduz ICMS/IE

Integra as Vendas

Transferência

Transfere titularidade

Inf.DIPAM-DS Simples

Compra de Ativo Imobilizado/Material de Consumo

Incidências Base de Cál. dos Impostos

PIS

COFINS

Contribuição Social

IRPJ

Simples Nacional

Crédito PIS Não-Cumulativo

Crédito COFINS Não-Cumulativo

Incide Cont. Produção Rural

Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS

Exclui IPI da base de cálculo do PIS/COFINS

Compõe Base da Equação (B/T), referente o ICMS Outorgado

Aproveita Crédito ICMS Monofásico Combustível

Situação Tributária

CST's - SAÍDA

IPI: | PIS: | COFINS: |

CST's - ENTRADA

IPI: | PIS: | COFINS: |

DIEF - PA

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Classificação da Operação para DIP/DACON/SPED/DEFIS

Identificação

Código Fiscal: 1.202 Obedece o decreto 46.966/2002

Descrição: Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Utiliza guia separada para o diferencial de alíquota?

Incidências Base de Cálculo dos Impostos

PIS
 COFINS
 Contribuição Social
 IRPJ
 Simples Nacional
 Crédito PIS Não-Cumulativo
 Crédito COFINS Não-Cumulativo
 Incide Cont. Produção Rural
 Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS
 Exclui IPI da base de cálculo do PIS/COFINS
 Compõe Base da Equação (B/T), referente o ICMS Outorgado
 Aproveita Crédito ICMS Monofásico Combustível

Situação Tributária

CST's - SAÍDA

IPI: ...
PIS: ...
COFINS: ...

CST's - ENTRADA

IPI: ...
PIS: ...
COFINS: ...

Código Observação Padrão

...

Tipo de Cód. Fiscal

Integra as Compras
 Deduz IPI
 Deduz ICMS/IE
 Integra as Vendas
 Transferência
 Transfere titularidade

Inf.DIPAM-DS Simples

Compra de Ativo
 Imobilizado/Material de Consumo

DIEF - PA

...

No **Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração dos itens da Notas Fiscais de Saídas/Entradas** os [produtos](#) trarão a informação do [NCM's](#) cadastrados.

Escrituração dos Itens das Notas Fiscais - Alteração

Documento Fiscal

Nº Docto. Fiscal: 2 | Modelo: 55 | Série: 1

Data Emissão: 30/11/2023 | Cód.Fiscal: 5.102 | Desdobr.: 000

Dados do Destinatário

Emitente: Cliente | Tipo: CNPJ | CNPJ: 00.000.000/0000-00

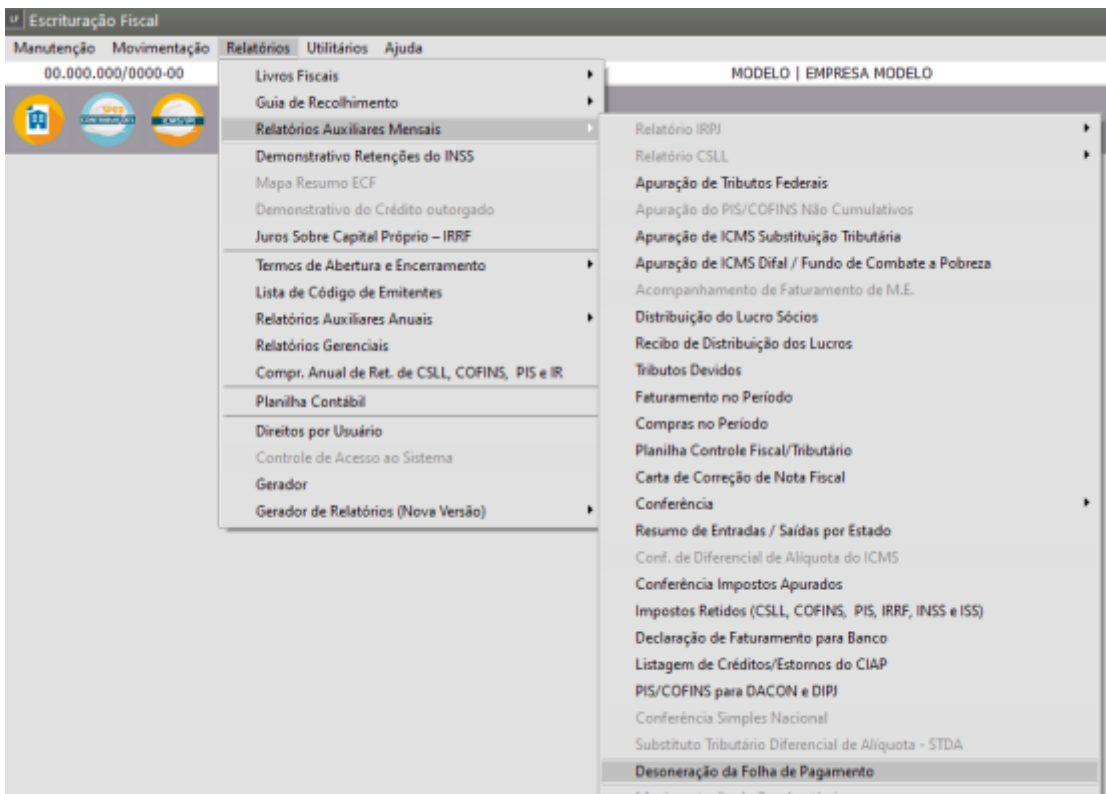
Fornecedor | CPF | Outro

Razão Social: CLIENTE PADRÃO

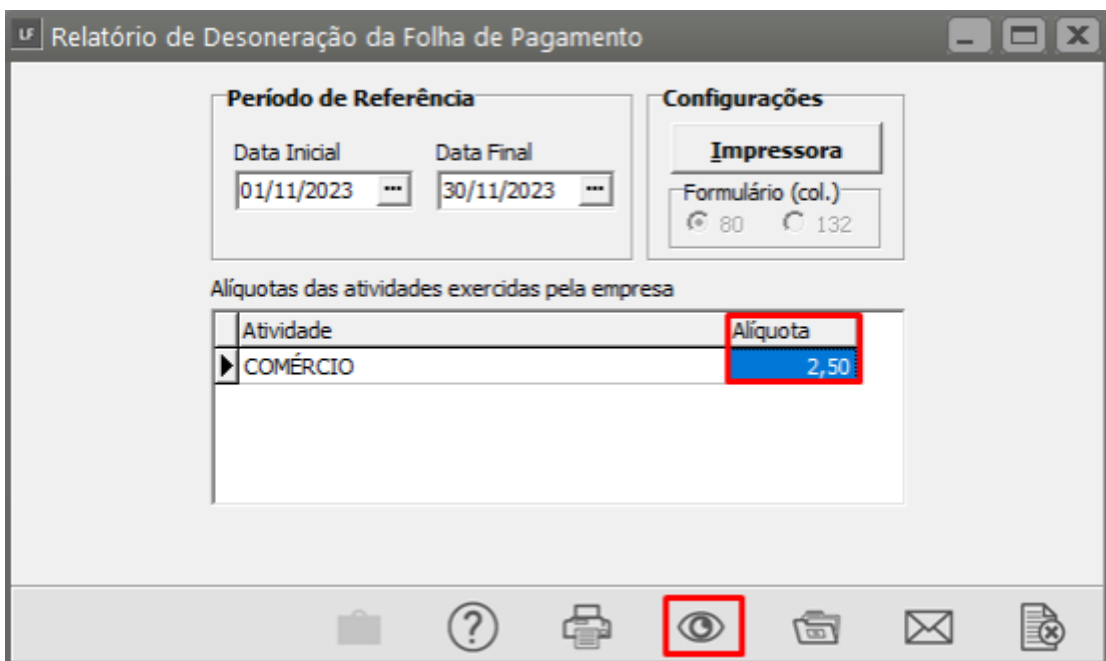
Cód. Produto	Quantidade	Un. Medida	Vi. Total	Vi. Desconto	IPI Destacado	Situação Tributária
01	1,000	UN	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	B

NCM: 8537.10.11

Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Desoneração da Folha de Pagamento**.



Nesse relatório os valores serão apresentados por [código de atividade](#) e [NCM](#).



DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: EMPRESA MODELO
Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Faturamento Bruto:	(+)	5.000,00
Devoluções (Entradas):	(-)	0,00
Imposto IPI:	(-)	0,00
ICMS Retido na Fonte:	(-)	0,00
TOTAL:		5.000,00
Atividade: COMÉRCIO		
Receita Bruta:	(+)	5.000,00
Devoluções (Entradas):	(-)	0,00
Imposto IPI:	(-)	0,00
ICMS Retido na Fonte:	(-)	0,00
Base de Cálculo:		5.000,00
Aliquota:	(%)	2,50
Contribuição:		125,00
Valor da Receita Bruta Total por NCM que compõem a atividade		
8537.10.11		5.000,00

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Atividades Desoneradas](#)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](#)
- [Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento](#)
- [Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento](#)
- [Relatório para Auxílio na Conferência dos Valores apurados sobre a Desoneração das Receitas \(Lei 12.546/2011\)](#)

Revision #15

Created 30 October 2023 20:41:15 by ProjetosD

Updated 8 May 2026 12:39:04 by ProjetosD