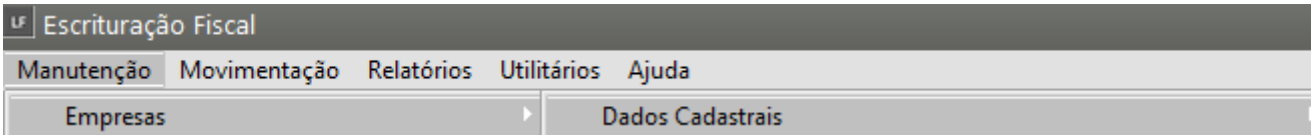
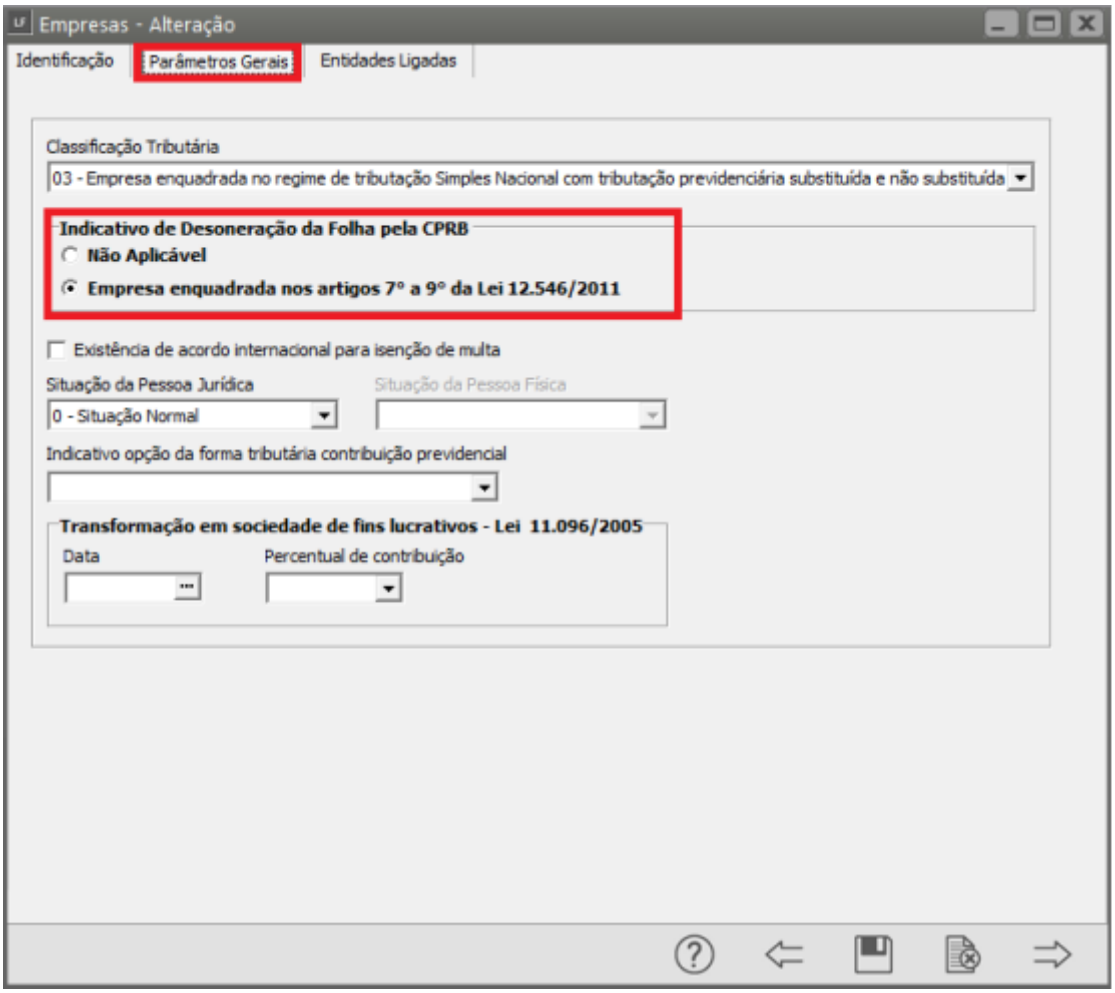
Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento (Lei 12.546/2011)

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,

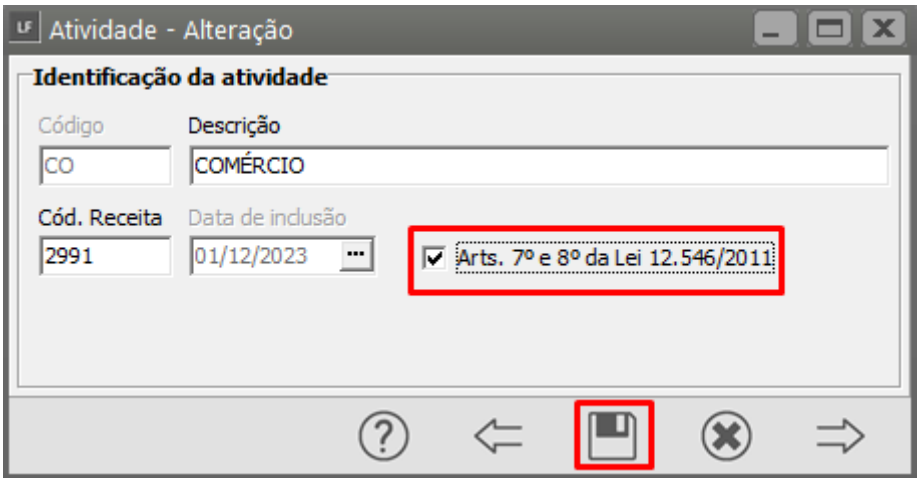


Verificar se na aba Parâmetros Gerais a empresa está definida que se **Enquadra nos Artigos 7º e 9º da Lei 12.546/2011**



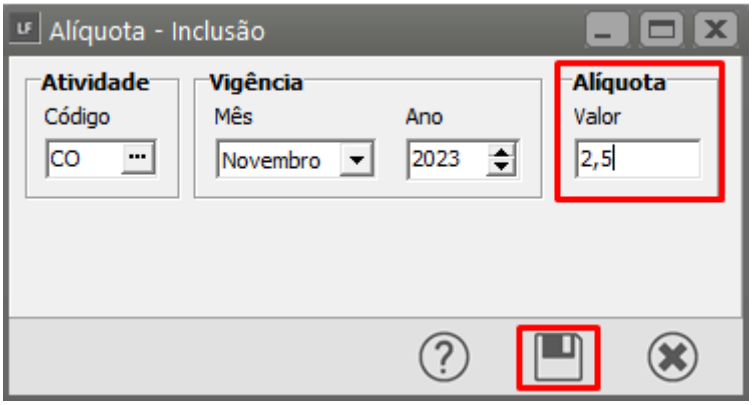
No Menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>**[**Atividades Desoneradas**]() cadastre a [**Atividade Desonerada**]()

- 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.**

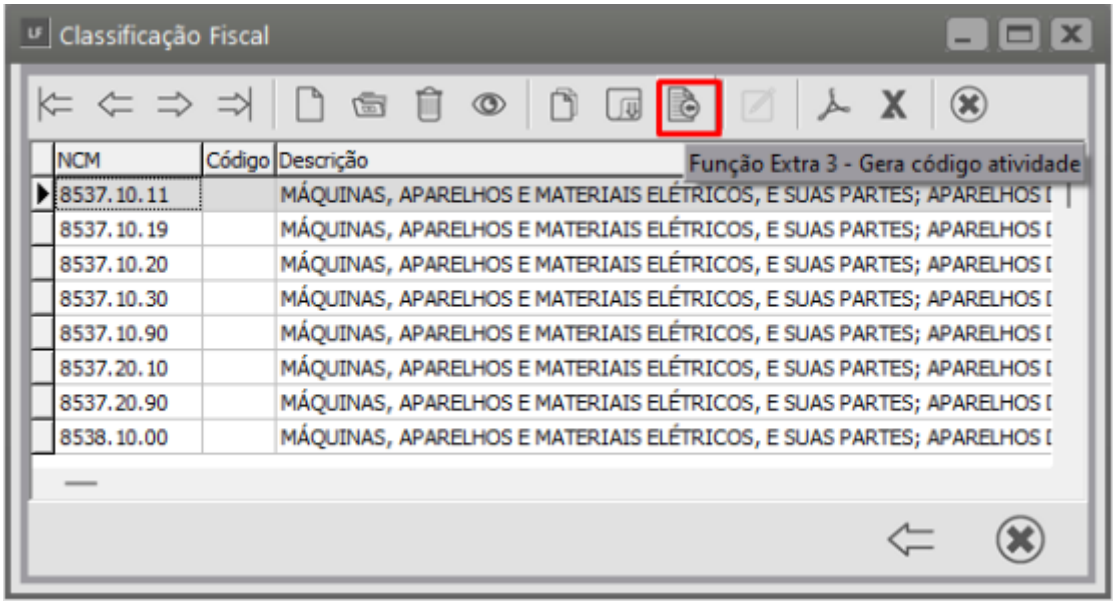


No Menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Alíquotas atividades desoneradas** cadastrar as alíquotas para cada atividades cadastrada.

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



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)

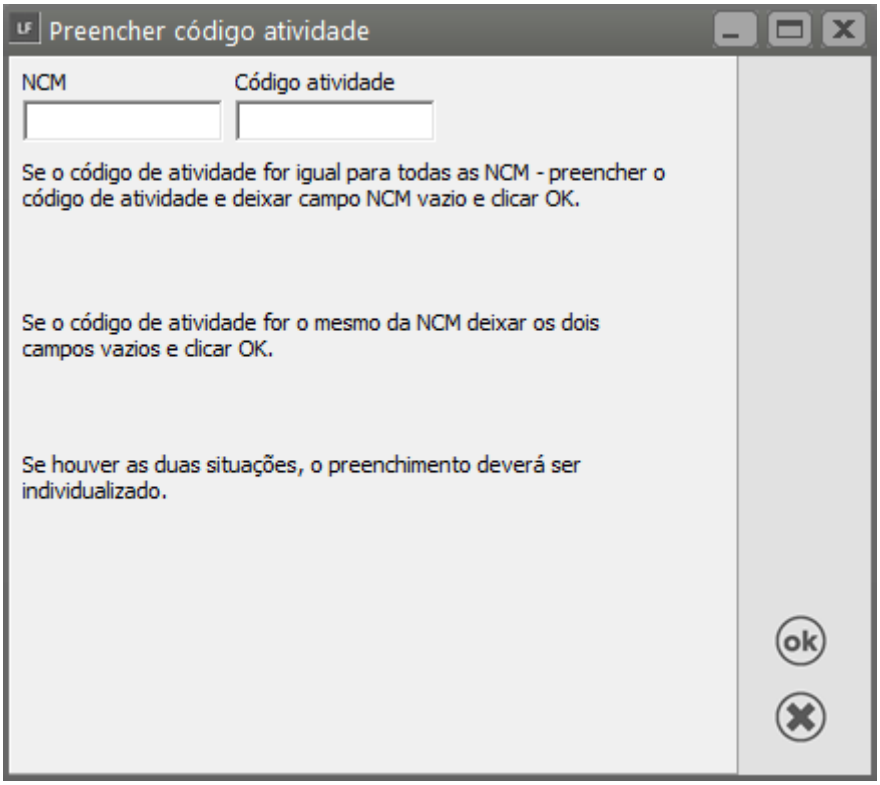


Informe:

- NCM
- Código da Atividade Desonerada

Observação

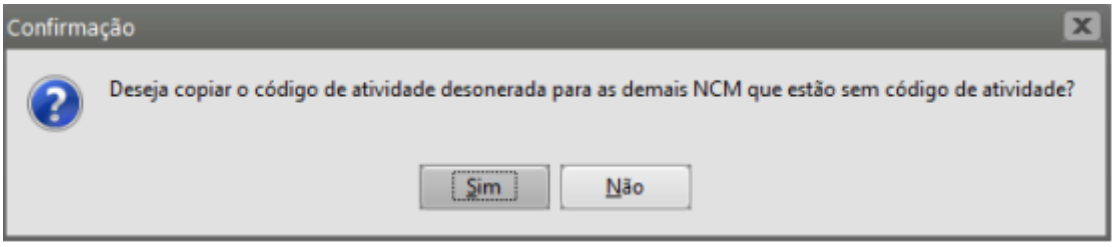
Preste atenção nas informações inseridas nessa tela, ela irão auxiliá-lo e minimizar os cadastros que devam ser realizados



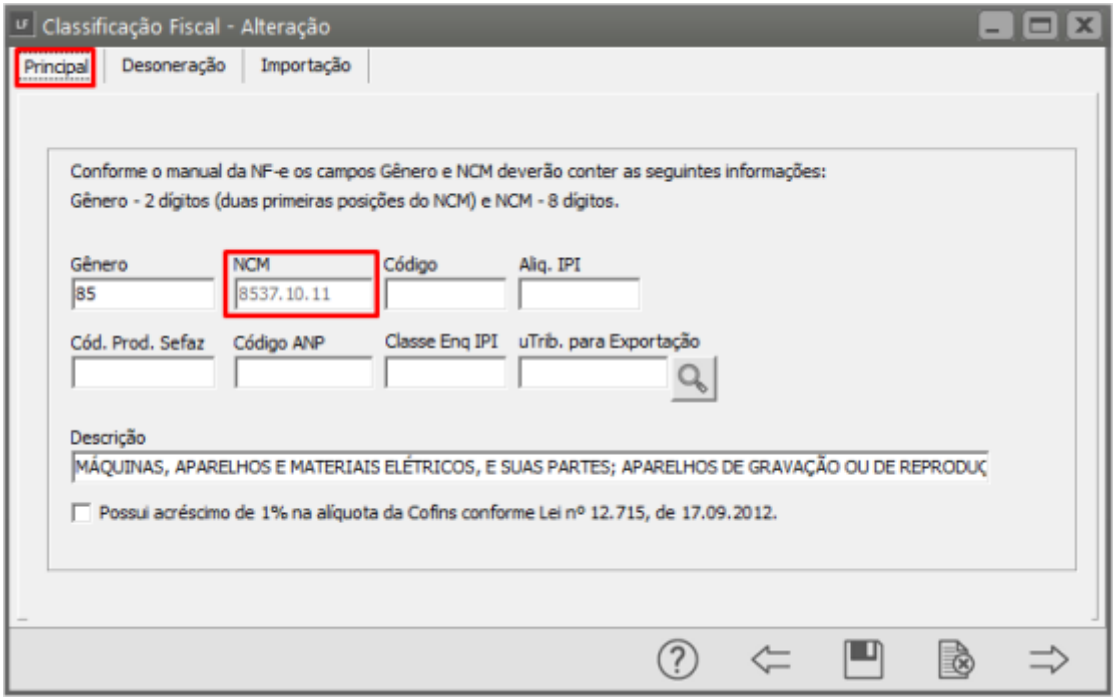
No Menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal>Desoneração** marque o check box a opção **Enquadra-se na Lei nº 12.546/2011.**

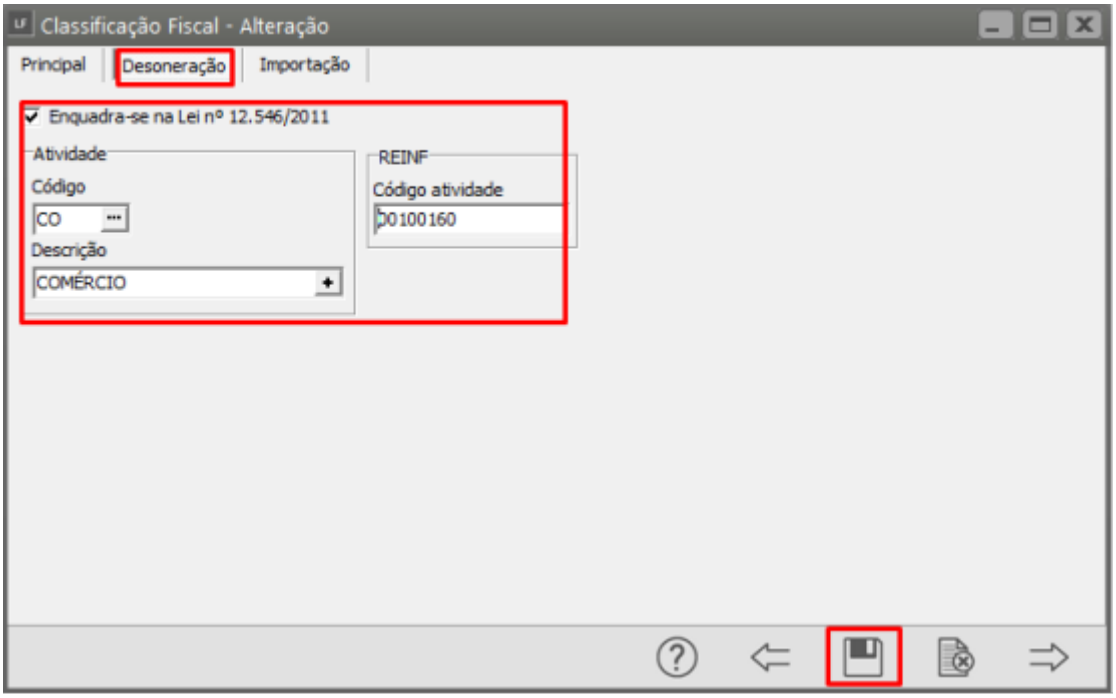
Observação

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

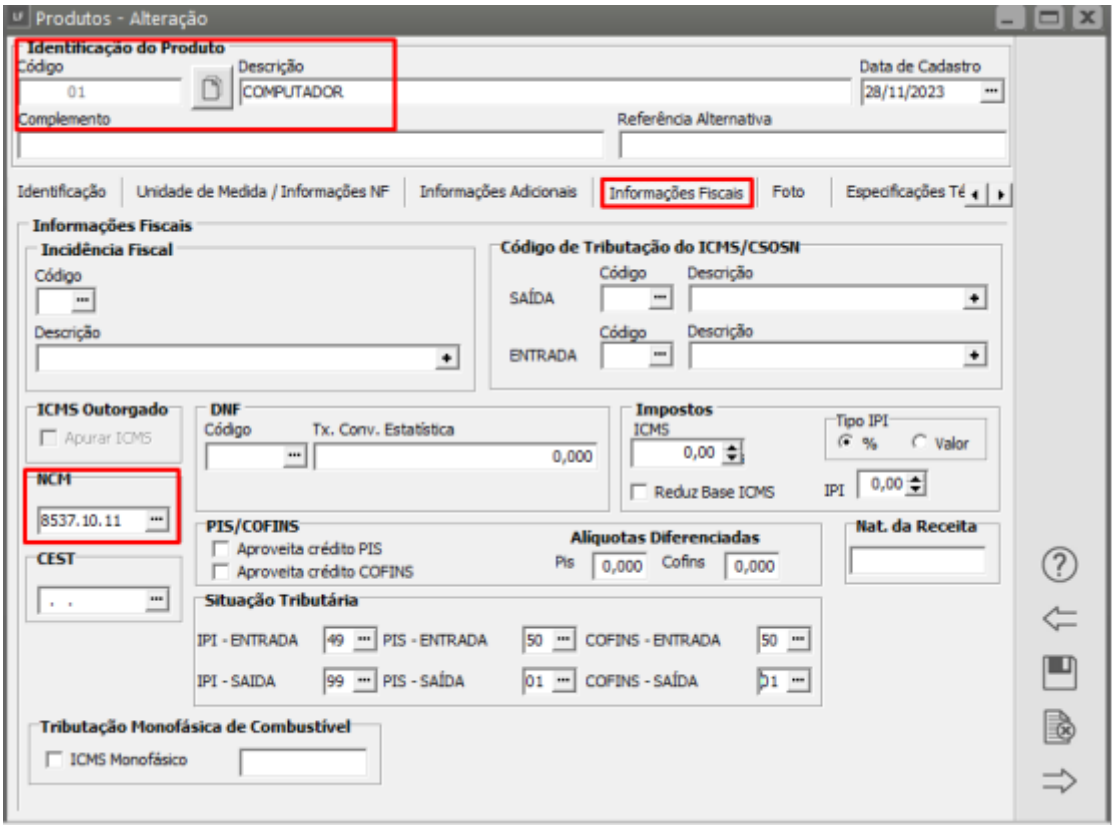


Clicando em Sim, se você consultar os NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul|) irá verificar que na aba Desoneração, todos estarão definidos com Enquadra-se na Lei Nº 12.546/2011

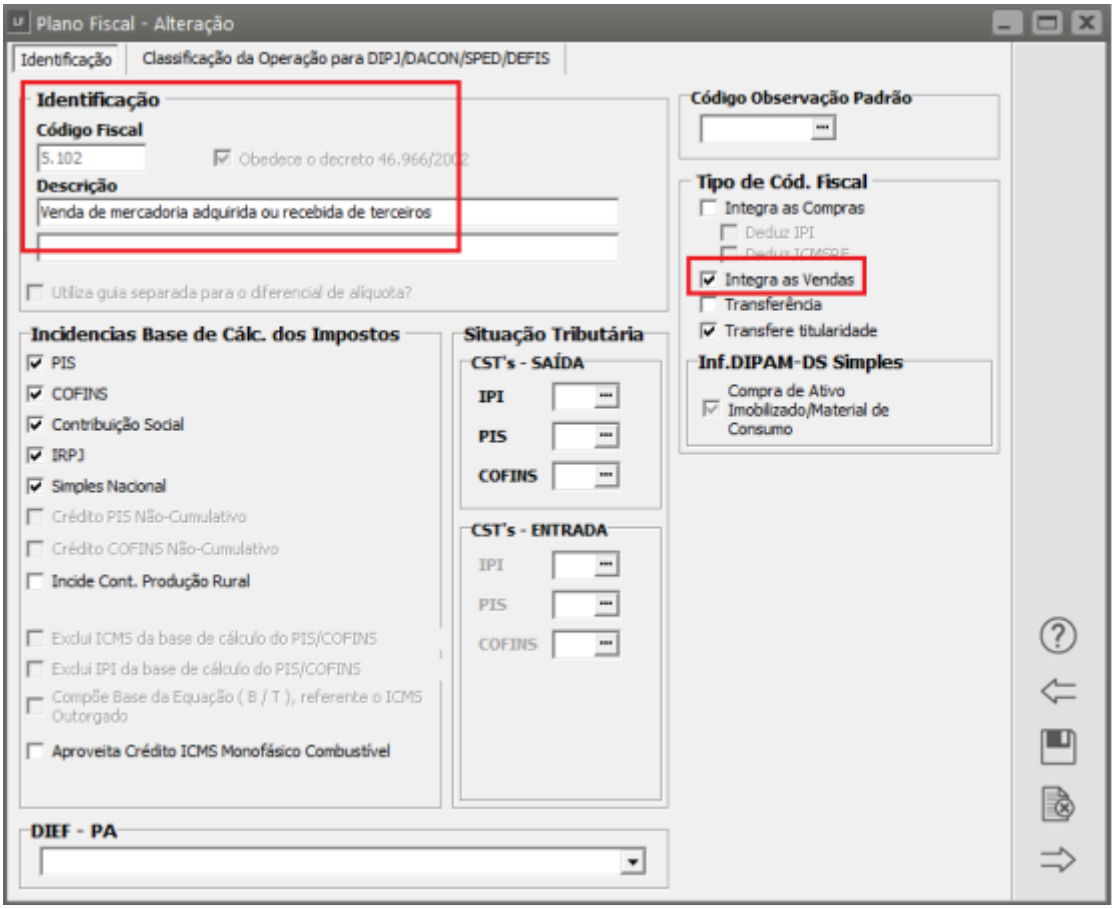


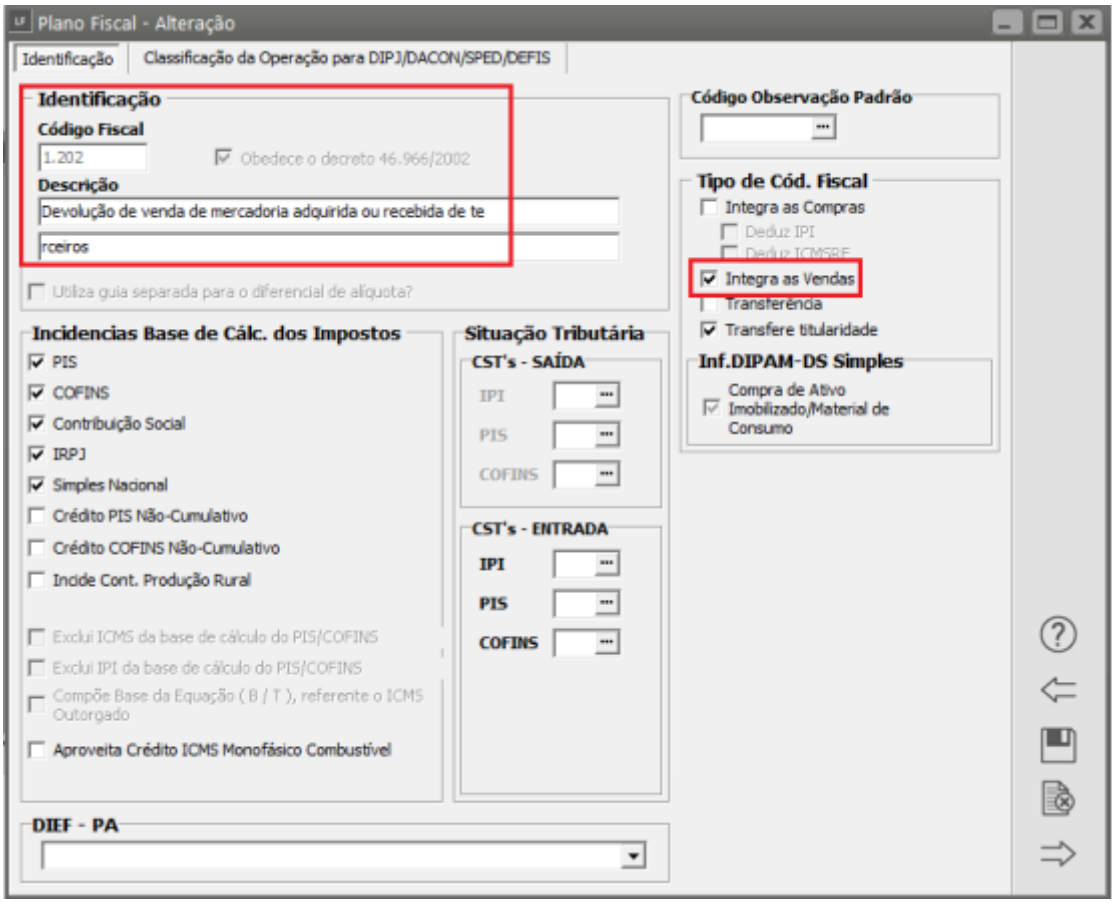


No Menu **Manutenção>Produtos>Cadastro/Alteração** na aba Informações Fiscais verificar se o campo do NCM está preenchido para o produto.

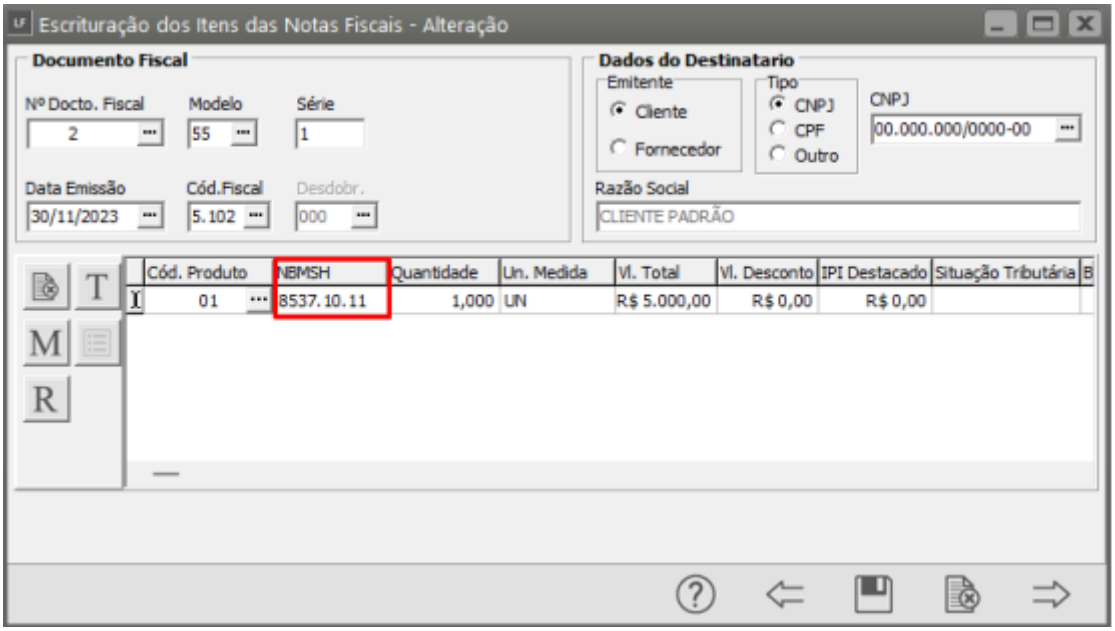


No Menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal** somente irá compor os valores das Receitas os CFOP que **estiverem Integrando as Vendas**, independente de ser Saídas ou Entradas de Devoluções de Vendas.

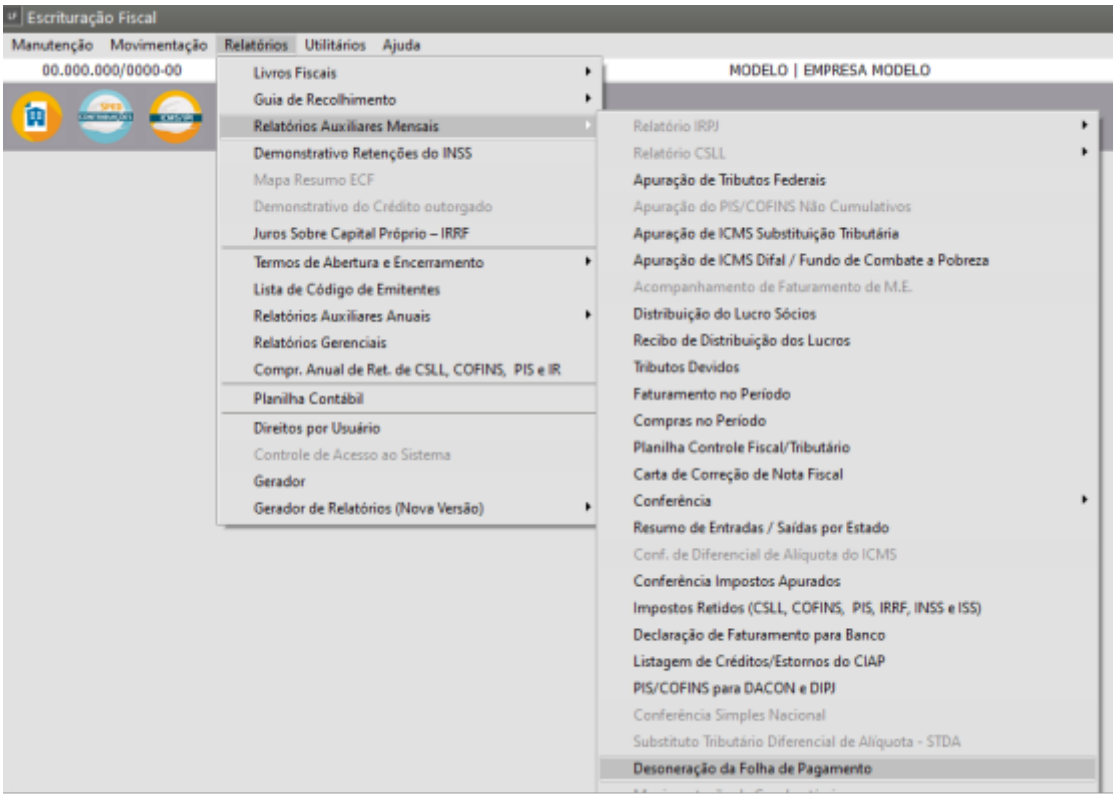




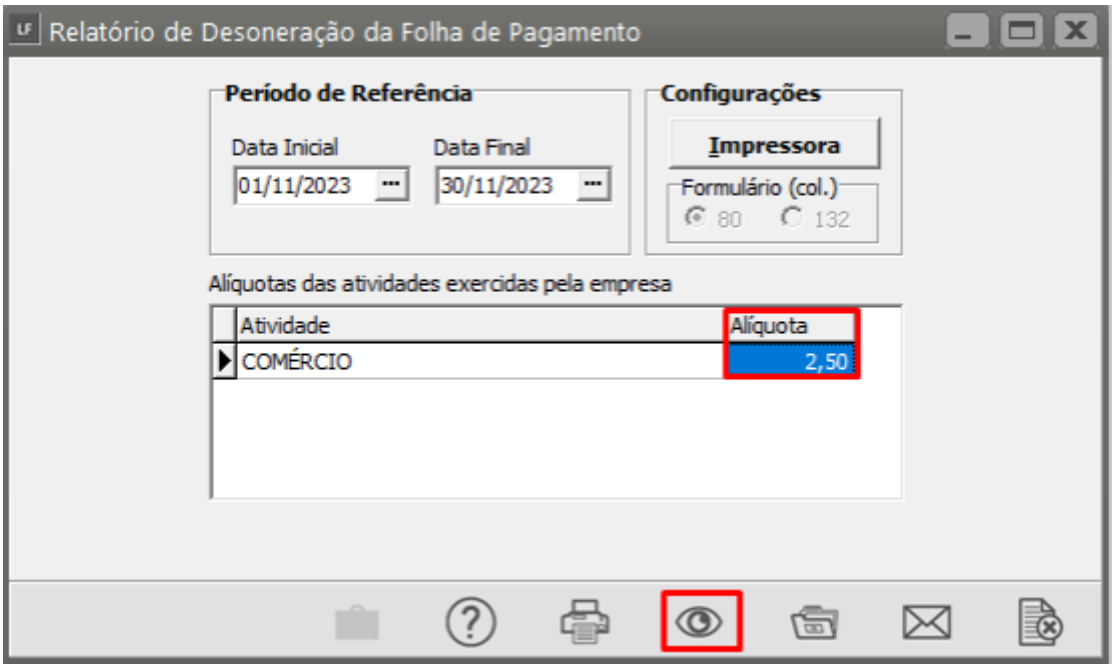
No **Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração dos itens da Notas Fiscais de Saídas/Entradas** os produtos trarão a informação do NCM's cadastrados.

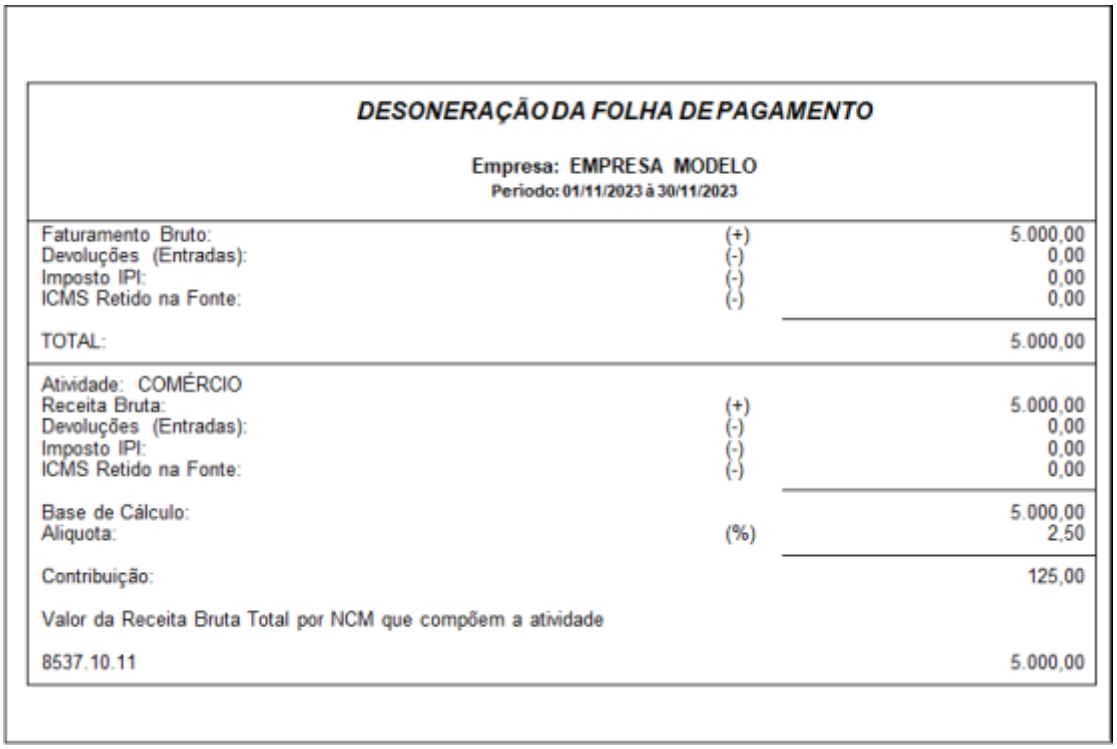


Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Desoneração da Folha de Pagamento.**



Nesse relatório os valores serão apresentados por código de atividade e NCM.





DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: EMPRESA MODELO
Periodo: 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