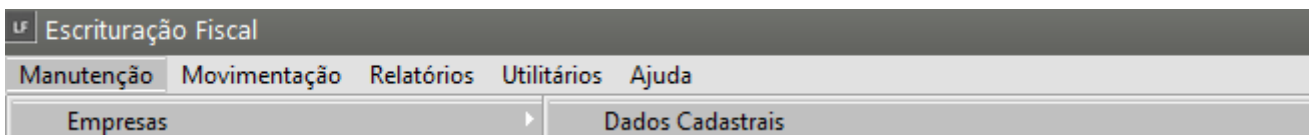


# Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento (Lei 12.546/2011)

<https://www.youtube.com/embed/prTtG3sYSL0>

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**

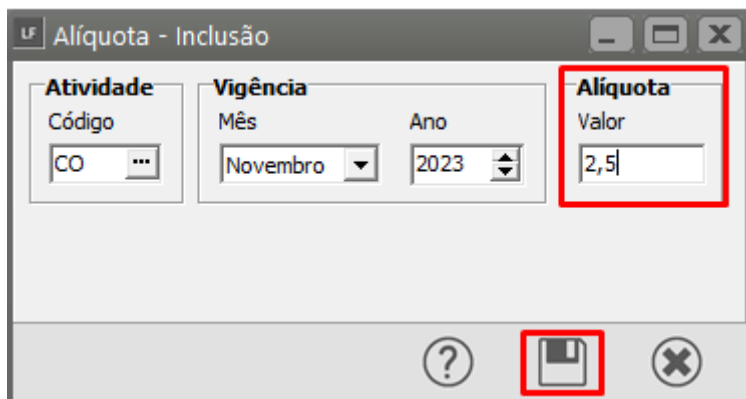
Código: CO | Descrição: COMÉRCIO

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

Arts. 7º e 8º da Lei 12.546/2011

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

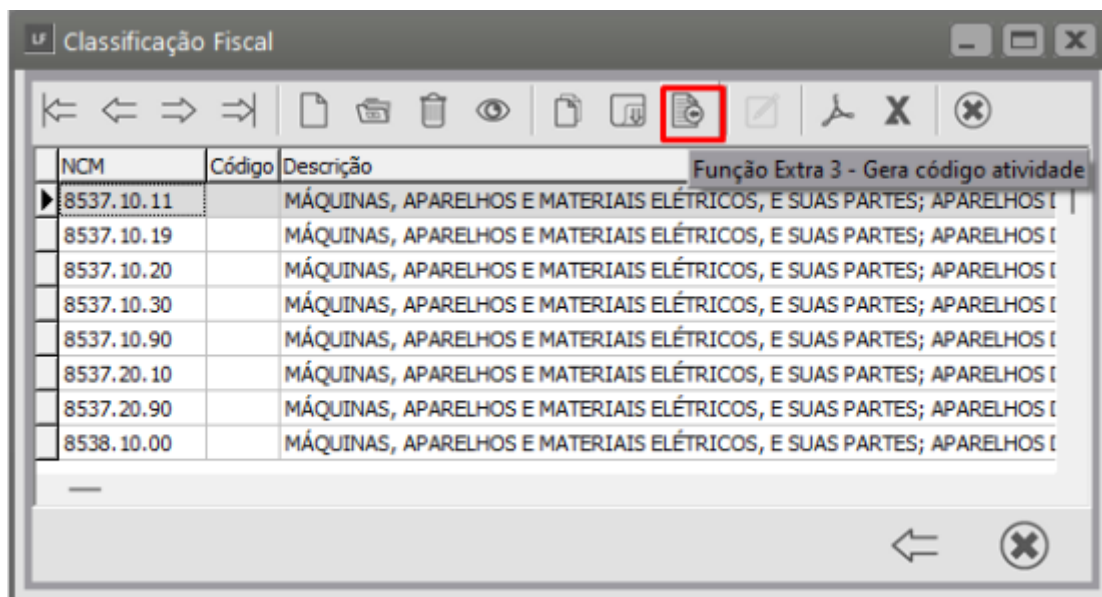


Alíquota - Inclusão

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

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 [	

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: 85    NCM: 8537.10.11    Código:    Aliq. IPI:   

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.

? < Save Print >

Classificação Fiscal - Alteração

Principal | **Desoneração** | Importação

Enquadra-se na Lei nº 12.546/2011

Atividade: REINF

Código: CO    Código atividade: 0100160

Descrição: COMÉRCIO

? < **Save** Print >

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

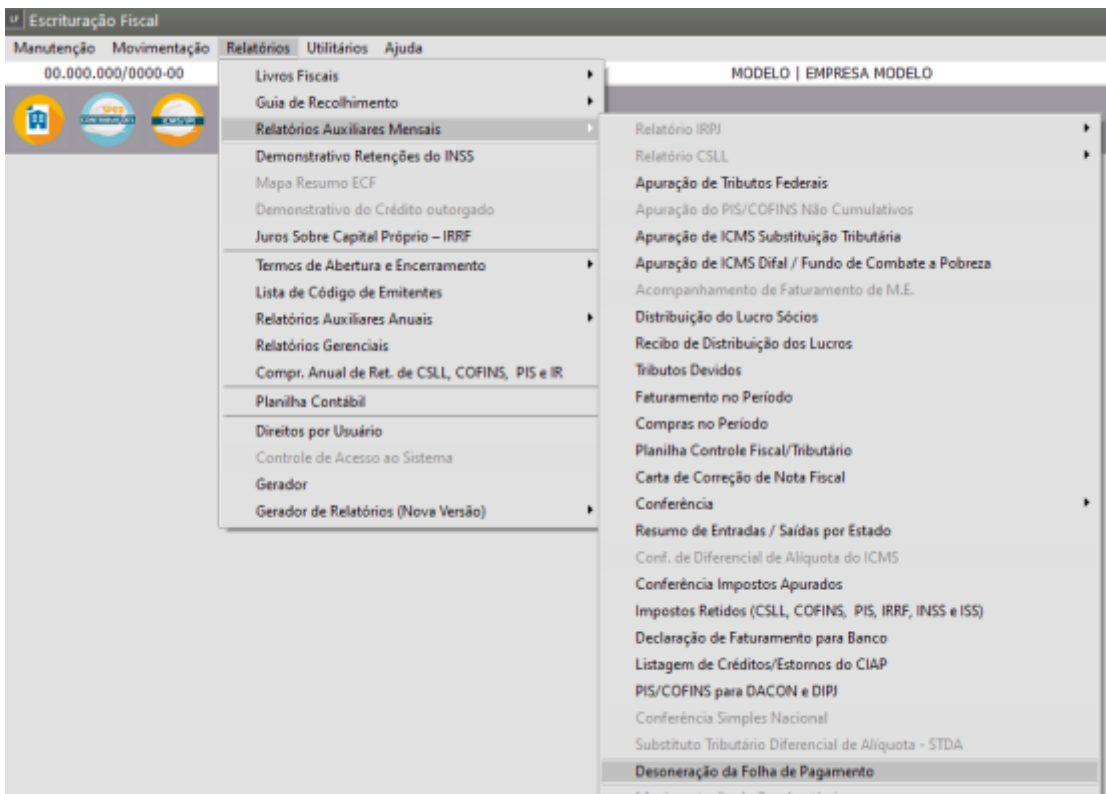
Fornecedor |  CPF |  Outro

Razão Social: CLIENTE PADRÃO

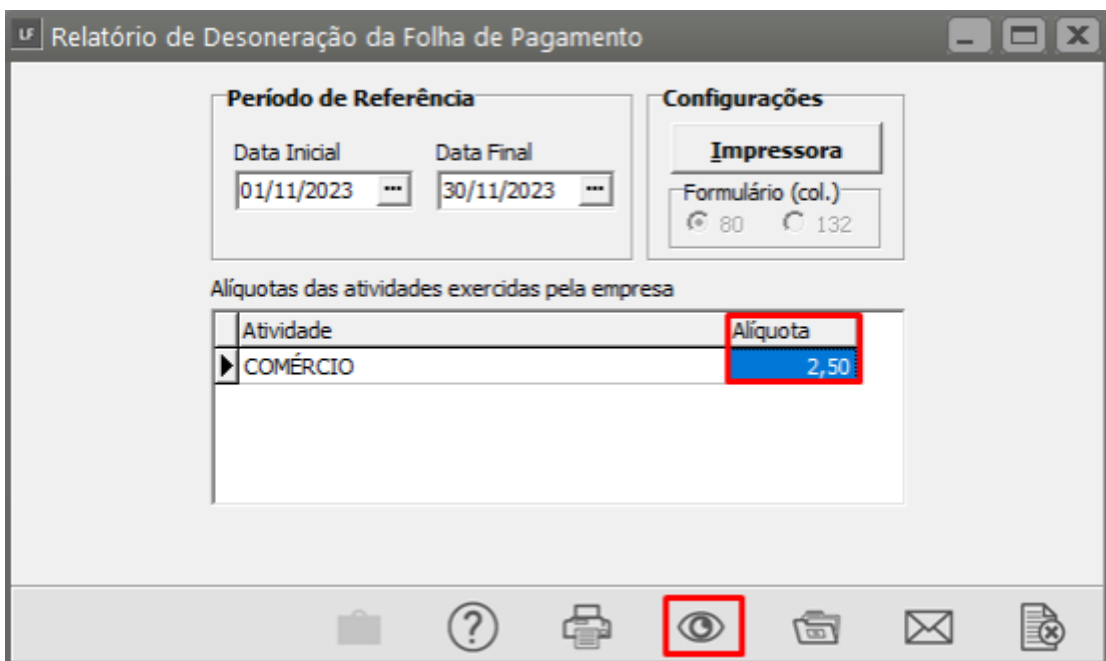
Cód. Produto	Quantidade	Un. Medida	Vi. Total	Vi. Desconto	IPI Destacado	Situação Tributária
01	1,000	UN	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	B

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
<b>TOTAL:</b>		<b>5.000,00</b>
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 #14

Created 30 October 2023 20:41:15 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:25:45 by ProjetosD