

Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL - FCP

<https://www.youtube.com/embed/mkO2cFzIQ8g>

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** marque na aba “**Impostos**” a opção “**Projeto FECP**” e também a alíquota utilizada. Marque também que a empresa apura **diferencial de alíquota do ICMS e também o seu código de receita**.

Obs: o Sistema faz a apuração do DIFAL somente para as notas de entradas.

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

Apura diferencial de alíquota do ICMS

IPI
Modalidade Recolhimento - IPI
 Mensal Decendial Quinzenal
Nº do Livro Apuração de IPI

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

Código de Receita

Escriturar as informações nas notas.

Você deverá informar:

- Valor ICMS FCP Dest
- Valor ICMS destinatário
- Base FCP Subst
- Alíquota FCP Subst
- Valor FCP Subst

UF Livro de Entradas - Alteração

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | Integrações | Validadores | Observação

Documento Fiscal

Modelo: 55, Nº Documento: 15, Espécie: NFE, Série: 1

Subsérie: , Data Entrada: 31/01/2024, Data Emissão: 31/01/2024, Lote:

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Dados do Emitente

Emitente: Cliente Fornecedor

Tipo: CNPJ CPF Outro

CNPJ: 00.000.000/0000-00, Estado: SP

Razão Social: FORNECEDOR PADRÃO

Inf. Fiscais

Cód. Fiscal: 1.102, Desdobr.: 000

Operação: Contrib. ICMS Não Contrib.

N.F. Complementar Nº NF Referenciado:

Emitente: Próprio Terceiros

VI Contábil Total: R\$ 1.000,00

Transfere para o Livro de Saídas (Remessa de material p/ canteiro de obra)

IRRFF	Valor ICMS Remet.	Valor ICMS FCP Dest.	Valor ICMS Dest.	Base FCP Subst.	Alíq. FCP Subst.	Valor FCP Subst.	Cód. Obs.
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	

1) FCP - FUNDO DE COMBATE À POBREZA

Após a escrituração dos valores referente ao **FCP e ao DIFAL** nas notas para a visualização e conferência das informações acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de ICMS DIFAL/Fundo de Combate a Pobreza**.

UF Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | **Relatórios** | Utilitários | Ajuda

00.000.000/0000-00

SPED CONTÁBIL ICMS/IRPJ

- Livros Fiscais
- Guia de Recolhimento
- Relatórios Auxiliares Mensais**
 - Relatório IRPJ
 - Relatório CSLL
 - Apuração de Tributos Federais**
 - Apuração do PIS/COFINS Não Cumulativos
 - Apuração Tributos Federais Regime de Caixa
 - Apuração de ICMS Substituição Tributária
 - Apuração de ICMS Difal / Fundo de Combate a Pobreza
- Demonstrativo Retenções do INSS
- Mapa Resumo ECF
- Demonstrativo do Crédito outorgado
- Juros Sobre Capital Próprio – IRRF
- Termos de Abertura e Encerramento
- Lista de Código de Emitentes

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

- Período (Ano e Mês)
- Data de Vencimento
- Código de Recolhimento
- Código da Obrigação

Apuração de ICMS Difal/FCP

Período
Ano: 2022
Mês: Dez

Data de Vencimento: 05/11/2024

Código de Recolhimento: 000000

Código da Obrigação: 006 - ICMS resultante da alíquota adicional dos itens incluídos no Fundo de Combate à Pobreza

Configurações
Impressora
Formulário (col.): 80 / 132

2) DIFAL - Diferencial de Alíquota

Para o **DIFAL** o Sistema também possui outro relatório para apuração que poderá acessar através do Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conf. de Diferencial de Alíquota de ICMS**.

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

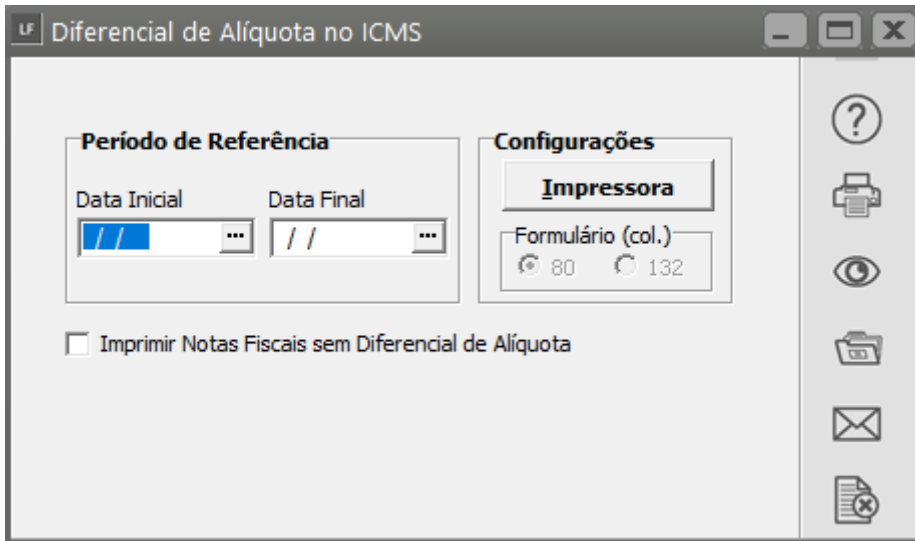
00.000.000/0000-00

Relatórios Auxiliares Mensais

- Relatório IRPJ
- Relatório CSLL
- Apuração de Tributos Federais
- Apuração do PIS/COFINS Não Cumulativos
- Apuração Tributos Federais Regime de Caixa
- Apuração de ICMS Substituição Tributária
- Apuração de ICMS Difal / Fundo de Combate a Pobreza
- Acompanhamento de Faturamento de M.E.
- Distribuição do Lucro Sócios
- Recibo de Distribuição dos Lucros
- Tributos Devidos
- Faturamento no Período
- Compras no Período
- Planilha Controle Fiscal/Tributário
- Carta de Correção de Nota Fiscal
- Conferência
- Resumo de Entradas / Saídas por Estado
- Conf. de Diferencial de Alíquota do ICMS

Informe:

- Período de Referência (Data Inicial e Data Final)
- Imprimir Notas Fiscais sem Diferencial de Alíquota



Veja também os Itens:

- [Relatório do Livro de Apuração do ICMS \(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços\)](#)
- [Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária \(ST\)](#)
- [Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP](#)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS \(009\)](#)
- [Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS](#)
- [Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST](#)

Revision #15

Created 16 August 2023 08:35:31 by ProjetosD

Updated 8 May 2026 12:10:19 by ProjetosD