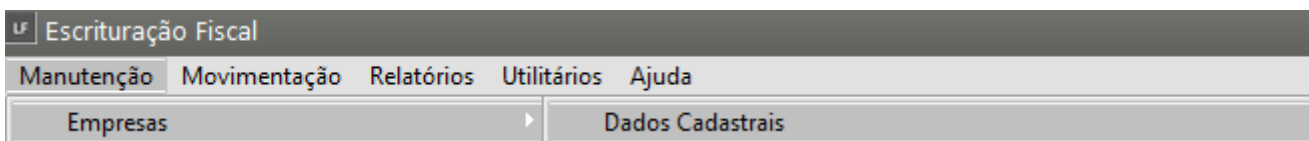


Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento (Lei 12.546/2011).

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

Para que você consiga visualizar o Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento será necessário que no menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais**



Aba Parâmetros Gerais

Seja selecionado o check box **Empresa enquadra nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações.**

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:

- Atividade Desonerada,
- Descrição,
- Código da receita e
- Marque 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** cadastre as alíquotas para cada atividades cadastrada.

Alíquota - Inclusão

Atividade
Código
CO

Vigência
Mês
Novembro
Ano
2023

Alíquota
Valor
2,5

?

Save icon

X

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

[Produtos](#) e Serviços Sujeitos à CPRB.

Classificação Fiscal

← → ↶ ↷ 📄 🗑️ 👁️ 📁 📄 Save icon 📄 📄 X

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

← X

LF Preencher código atividade

NCM	Código atividade
<input type="text"/>	<input type="text"/>

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.**


Obs.: 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

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 46.966/2002

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 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: |

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

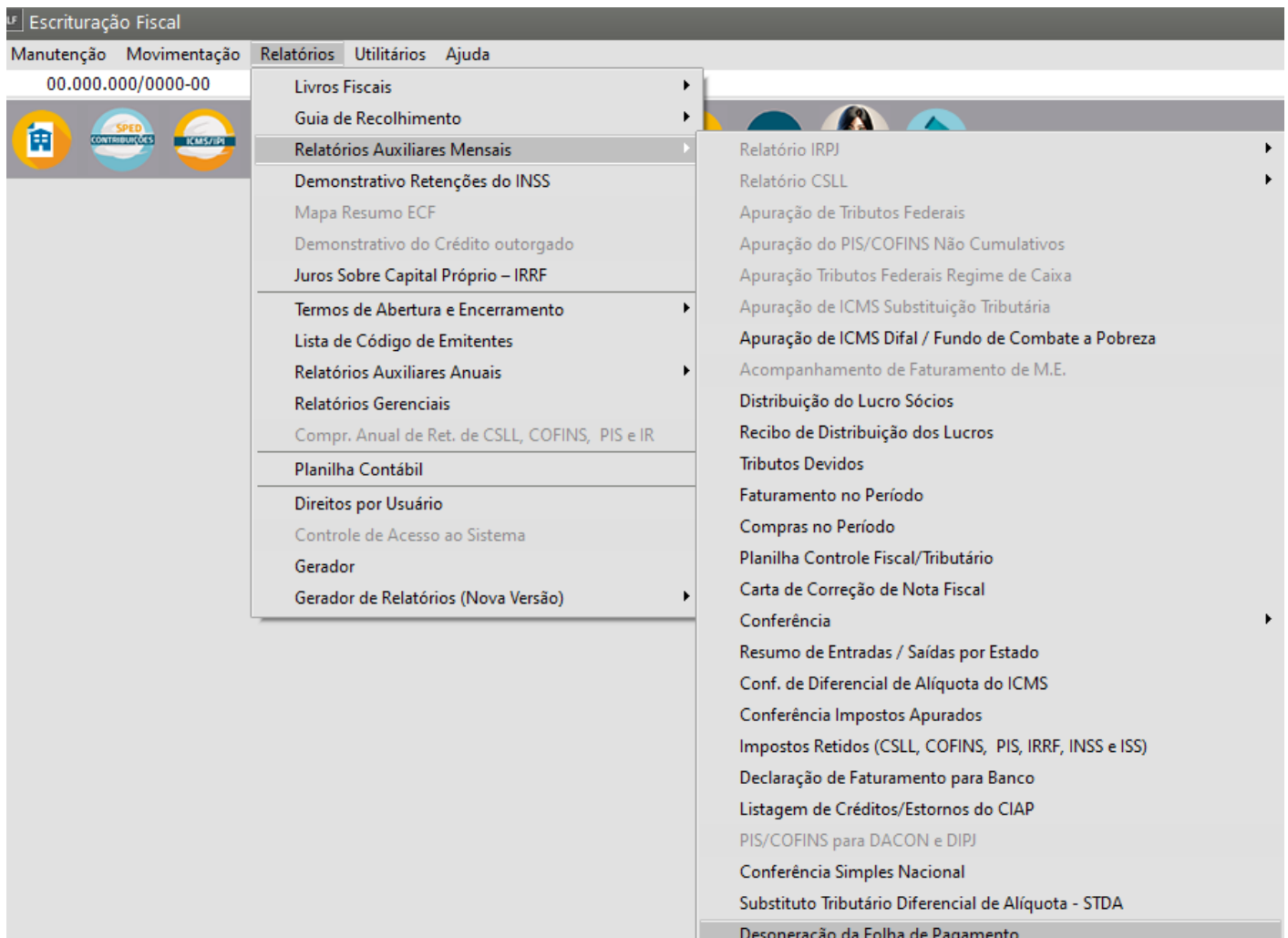
Fornecedor | CPF | Outro

Razão Social: CLIENTE PADRÃO

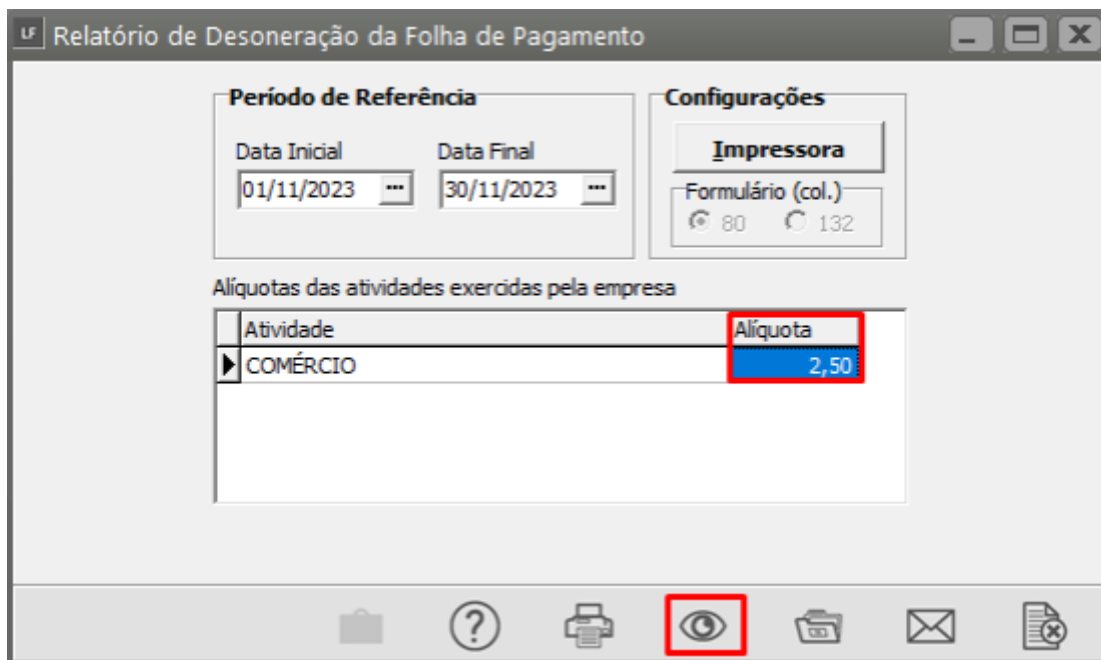
Cód. Produto	Quantidade	Un. Medida	Vi. Total	Vi. Desconto	IPI Destacado	Situação Tributária
01	1,000	UN	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	B

NCM: 8537.10.11

Para a emissão do relatório acesse 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 #13

Created 16 August 2023 08:52:32 by ProjetosD

Updated 8 May 2026 12:38:43 by ProjetosD