

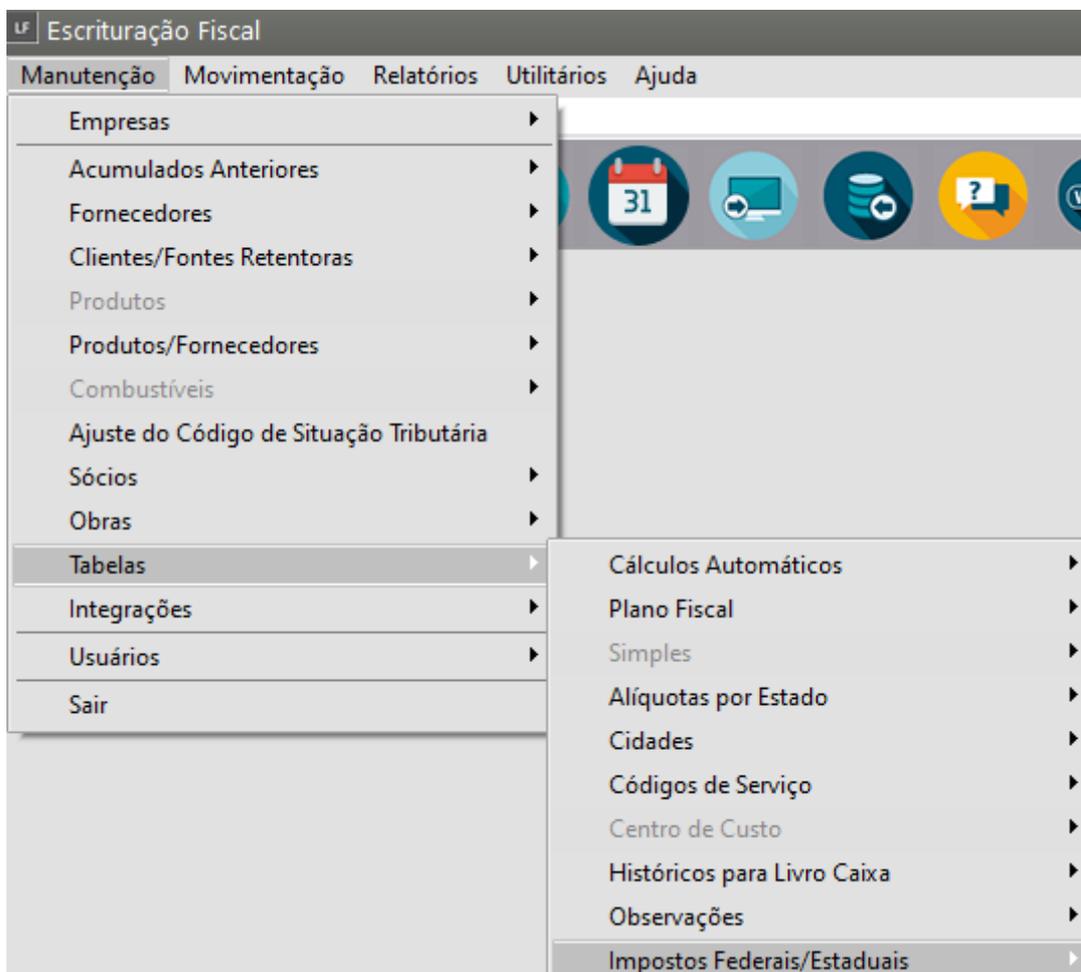
Manutenção dos Impostos Federais

Veja também os Itens:

- [Manutenção dos Impostos Federais](#)
- [Relatório de Demais Impostos Federais](#)
- [Relatório de Apuração de Tributos Federais](#)
- [Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos](#)
- [Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais](#)
- [Mudança de Alíquota para Impostos Federais](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento PIS](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ](#)
- [Simples Nacional](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IPI](#)
- [Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz](#)
- [Imprimindo Quotas](#)
- [Gerando Guias de Recolhimento](#)

Para que o Controle dos Impostos e as Guias de Recolhimento sejam geradas corretamente, é necessário que você cadastre algumas informações no Sistema.

Para isso acesse o menu **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais**,



Você terá acesso à tabela de **impostos federais** que as empresas devem recolher

The image shows a window titled 'Impostos Federais/Estaduais - Alteração'. It contains the following fields and options:

- Código:** 3
- Descrição:** Contr. Social
- Período:**
 - Mês: Set
 - Ano: 2003
- Identificação do Imposto:**
 - IRPJ
 - IRRF
 - IPI
 - IOF
 - CSLL
 - PIS/PASEP
 - COFINS
 - CPMF
 - Adicional IRPJ
 - PISRF
 - COFINSRF
 - CSLLRF
 - PIS/COFINS/CSLL RF
 - ICMS/ICMSRF
 - INSSRF
 - CIDE Tecnologia
- Código receita:** NULO
- Alíquota base:** 12,00
- Alíquota base serviços:** 32,00
- Alíquota:** 9,00

At the bottom of the window, there are navigation icons: a left arrow, a save icon, a delete icon, and a right arrow.

Importante

Esta tabela é **comum a todas as empresas**, podendo haver **mais de um código para o mesmo imposto dependendo da necessidade de cada empresa.**

- No momento da geração das guias de recolhimento, as alíquotas para os cálculos dos impostos serão buscadas nesta tabela.
- Será considerado sempre o registro com **maior data dentro do período informado**, referente ao imposto desejado, como por exemplo para a CSLL o registro de data de 09/2003.
- Preencha também os **Códigos de Receita** respectivos para cada imposto para a geração das **DARF's e entrega das Obrigatoriedades.**

Observação: A partir de 01/09/2003 começou a vigorar a **alíquota base de serviços para a Contribuição Social**. Esta alíquota será aplicada sobre o valor relativo às notas de **prestação de serviço** da empresa e como já foi dito, estará habilitado apenas se o imposto for Contribuição Social.

Você deverá:

- definir um código e uma descrição para o Imposto
- No campo Identificação do Imposto definir de qual imposto está realizando o cadastro
- informar o Código da Receita do Imposto
- informar a alíquota base do imposto
- informar a alíquota base de serviços
- informar a alíquota para cálculo do imposto

A imagem mostra a interface de usuário de um sistema de cadastro de impostos. O título da janela é "Impostos Federais/Estaduais - Inclusão".

Os campos visíveis são:

- Código:** Campo de texto vazio.
- Descrição:** Campo de texto vazio.
- Período:** Subseção com "Mês" (dropdown com "Jan" selecionado) e "Ano" (dropdown com "2013" selecionado).
- Identificação do Imposto:** Grupo de radio buttons com as seguintes opções: IRPJ, IRRF, IPI, IOF, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, CPMF, Adicional IRPJ, PISRF, COFINSRF, CSLLRF, PIS/COFINS/CSLL RF, ICMS/ICMSRF, INSSRF, CIDE Tecnologia e Des. Folha de Pagto.
- Código receita:** Campo com o valor "NULO".
- Alíquota base:** Campo com o valor "0,00".
- Alíquota base serviços:** Campo com o valor "0,00".
- Alíquota:** Campo com o valor "0,00".

Na barra de ferramentas inferior, há ícones para ajuda (?), salvar (disquete) e cancelar (documento com X).

Preencha corretamente as informações e o Sistema irá realizar a apuração dos Imposto e geração das guias de Recolhimento corretamente.

Revision #7

Created 19 May 2023 16:09:36 by ProjetosD

Updated 29 October 2024 17:58:14 by ProjetosD