

Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL - FCP

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](#)

Nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) marque na aba “**Impostos**” a opção “**Projeto FECF**” 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.

UF 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 FECFP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.
Alíquota FECFP (%)

☐ Apuração do ICMS conforme Lei de Incentivo Fiscal 5005

☐ Apura diferencial de alíquota do ICMS

☒ 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

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

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

Livro de Entradas - Alteração

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

Documento Fiscal

Modelo: 55 N° 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 N° NF Referenciado:

Emitente: ☐ Próprio ☒ Terceiros

VI Contábil Total: R\$ 1.000,00

Cálculo Automático

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

IRRF	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**.

Escrituração Fiscal

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

00.000.000/0000-00

Relatórios Auxiliares Mensais

- 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

Configurações
 Impressora
 Formulário (col.): 80, 132

Código da Obrigação
 000 - ICMS a recolher
 003 - Antecipação do diferencial de alíquotas do ICMS
 006 - ICMS resultante da alíquota adicional dos itens incluídos no Fundo de Combate à Pobreza
 090 - Outras obrigações do ICMS

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

LF

Diferencial de Alíquota no ICMS

Período de Referência

Data Inicial

//

...

Data Final

//

...

☐ Imprimir Notas Fiscais sem Diferencial de Alíquota

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

80

132

?

Revision #11

Created 16 August 2023 08:35:31 by ProjetosD

Updated 5 November 2024 11:38:09 by ProjetosD