

Relatório de Conferência do Simples Nacional

Para que você visualize o Relatório de Conferência do Simples Nacional, será necessário primeiramente que nos **[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)**, menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

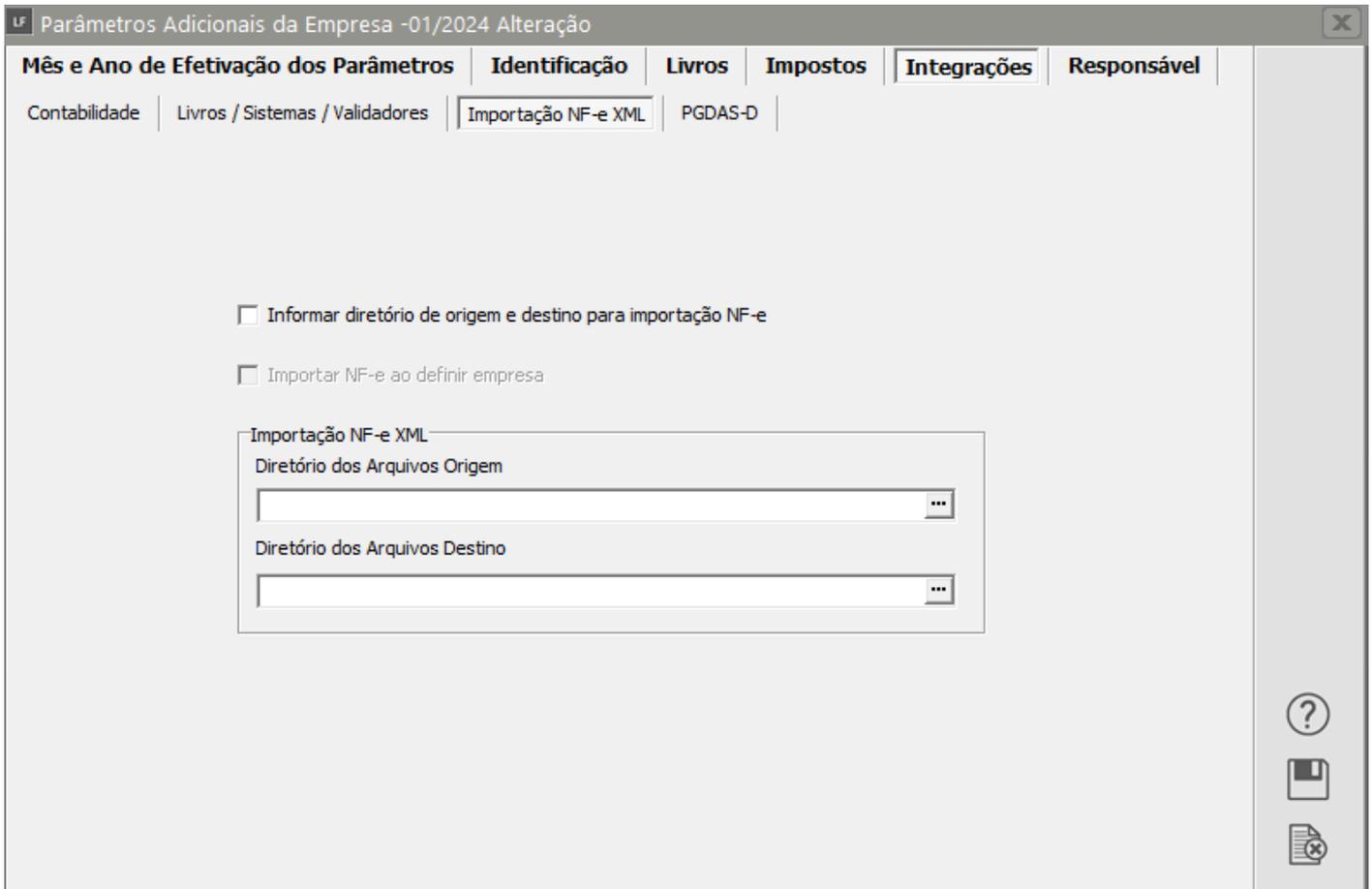


Na aba Identificação você deverá informar que a Empresa possui Tributação pelo Simples Nacional

[image.png](#) and or type unknown

Na aba **Integrações>Importação NFe XML** deverá ser informado

- informar diretório de origem e destino para importação NFe, esse diretório poderá ficar sem preenchimento e no momento da importação do arquivo você poderá definir o endereço onde estão salvos os XMLs que serão importados



Na aba **Integrações>PGDAS-D**

Informe:

- Utilizar certificado digital instalado na maquina ou utilizar certificado digital não instalado na máquina (apenas A1)
- Certificado digital (instalado)
- Diretório dos Arquivos Destino

A opção “Utilizar ambiente de homologação do PGDAS” não deverá estar flegado para que a correta integração ocorra.

[image.png](#) image/png and or type unknown

Na aba **Impostos>Simples Nacional** informe os dados de recolhimento do ICMS e ISS

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2024 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | **Impostos** | Integrações | Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | ICMS / IPI / ISS | Impostos Retidos | **Simple Nacional**

Simple Nacional

Opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Recolhe Impostos através do Simple Nacional

ICMS ISS

O Enquadramento para Prestação de Serviços (Simple Nacional) deverá ser configurado em Manutenção - Tabelas - Plano Fiscal.

Tipo de classificação para segregação

Observações Classificação Fiscal

Para Classificação Fiscal é obrigatório a escrituração dos Itens das notas.





Na aba **Responsável>Empresa**, defina os dados do Responsável pela Empresa

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2024 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | Integrações | **Responsável**

Empresa | Escrituração

Nome: Qualificação:

R.G.: UF: C.P.F.: CNPJ:

Localização

Endereço: Número:

Complemento: Bairro:

Código da Cidade: Cidade: CEP: Estado:

Telefone: Fax: Ramal:

DDD: Celular:

E-Mail:

■ **Campos obrigatórios REINF**





Aba **Responsável**>**Escrituração** informe os dados do Contador da Empresa

The screenshot shows a software window titled "Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2024 Alteração". The "Responsável" tab is active, and the "Escrituração" sub-tab is selected. The form contains the following fields:

- Nome
- Qualificação do contador
- CPF
- CNPJ
- CRC
- UF CRC
- Endereço
- Número
- Complemento
- Bairro
- Código da Cidade
- Cidade
- UF
- CEP
- DDD
- Telefone
- Ramal
- E-mail
- DDD
- Fax

Será necessário informar no código fiscal qual o tipo de atividade realizada (Anexos), essa escrituração poderá ser feita através do menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção**.

Aba identificação

[image.png](#) and or type unknown

Aba Simples Nacional

[image.png](#) and or type unknown

Após esse procedimento acessar o Menu **Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional**. Nesta tela ficarão armazenados Valores Mensais e Acumulados que servirão como Base de Cálculo para o Imposto.

[image.png](#) and or type unknown

Através do botão [image.png](#) and or type unknown informe o período para que o sistema realize o cálculo. Ao optar pelo cálculo automático o sistema sempre irá calcular o **mês solicitado mais os 12 meses anteriores**. Caso tenha feita alguma alteração manual nos valores assinale a opção **Valores Conferidos** para que ao reprocessar nos meses posteriores esse valor **não seja alterado**.

image.png

Atenção: Caso sejam alterados **manualmente** o valor de algum dos campos os valores referentes a **Receita Bruta Acumulada Fiscal e/ou Folha serão reprocessados, independentemente de estar assinalado o campo Valores Conferidos.**

Para acessar o relatório entre no menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Simples Nacional**. O Sistema irá separar os valores pertencentes a cada situação demonstrando nesse relatório:

- bases
- alíquotas
- impostos individualmente
- Totalização a recolher

image.png

A Empresa do exemplo está enquadrada nos **Anexo I, II e IV** e devido a esta situação foi deduzido da porcentagem da alíquota dos anexos I e II o valor referente ao INSS.

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

Para as empresas que tenha **PIS Substituição Tributária, COFINS Substituição Tributária, ICMS Substituição Tributária ou IPI Substituição Tributária** será necessário entrar no Menu **Manutenção>Tabelas>Observações>Saídas/Entradas** e cadastrar uma observação e informar qual o tipo de retenção a empresa utiliza.

Lembrando que será necessário **cadastrar um tipo de observação para cada situação**. Será necessário informar no [cadastro do Livro de Saídas](#) e [Livro de Entradas](#) (no caso de Devolução) as **observações para o cálculo do imposto**.

image.png

Na **Aba Receita Bruta Total** os valores referente a Receita Bruta, Folha de Pagamento e Relação entre a Folha de Pagamento será atualizada quando solicitar o **período posterior ao mês informado**.

No caso da empresa ser filial o valor do imposto aparecerá zerado pois será centralizado na empresa matriz. Ao solicitar o **Relatório de Conferência do Simples Nacional** este valor irá aparecer normalmente.

O Sistema possui uma integração com o [ECAC](#) no qual poderá fazer o envio da Declaração Mensal e também a DAS do período. Acessar o Menu **Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional** e depois de calcular o período, clicar no botão  “Função Extra 3- Executar integração da receita selecionada com o PGDAS-D”.

Selecionar as opções que deseja gerar indicando um diretório para a geração dos documentos.

 and or type unknown

Para visualizar a tabela onde estão cadastradas todas as alíquotas de acordo com cada atividade, acessar o Menu **Manutenção>Tabelas>Simples>Nacional>Manutenção**.

 and or type unknown

Revision #7

Created 30 October 2023 20:36:30 by ProjetosD

Updated 8 November 2024 11:36:30 by ProjetosD