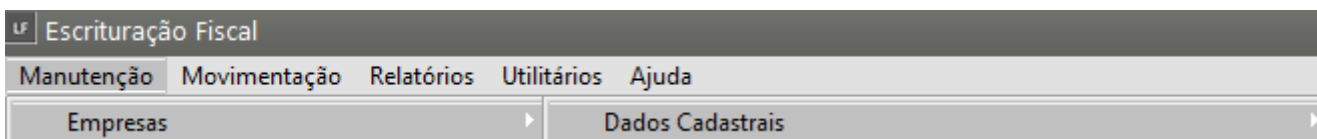


Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento (Lei 12.546/2011).

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 \(Lei 12.546/2011\)](#)

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 Situação da Pessoa Física

0 - Situação Normal

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 Descrição

CO COMÉRCIO

Cód. Receita Data de inclusão

2991 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
--------------------------------------	------------------------------------	-------------	---------------------------------

?

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

Função Extra 3 - Gera código atividade

NCM	Código	Descrição
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

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	00100160
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

NCM

8537.10.11

CEST

.

DNF

Código: Tx. Conv. Estatística: 0,00

Impostos

ICMS: 0,00 Tipo IPI: % Valor: 0,00

☐ Reduz Base ICMS

PIS/COFINS

☐ Aproveita crédito PIS ☐ Aproveita crédito COFINS

Aliquotas Diferenciadas

Pis: 0,00 Cofins: 0,00

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 Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

☒ Obedece o decreto 46.966/2002

☐ 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 DIPJ/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 ao 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/ST
☒ 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
Desdob.: 000

Dados do Destinatário

Emitente: ☒ Cliente ☐ Fornecedor

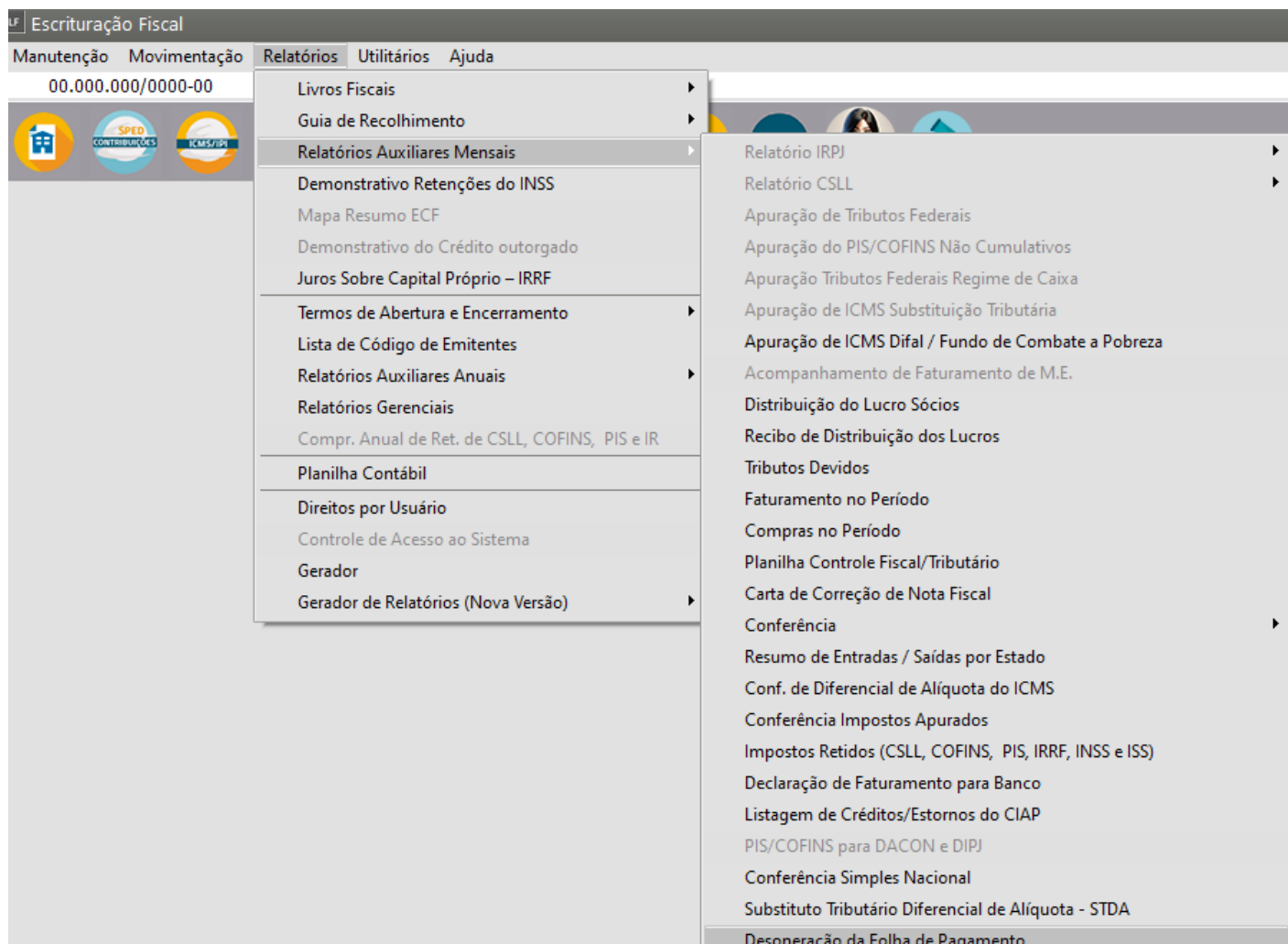
Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: 00.000.000/0000-00

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

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**.

Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento

Período de Referência

Data Inicial: 01/11/2023 Data Final: 30/11/2023

Configurações

Impressora

Formulário (col.): 80 132

Alíquotas das atividades exercidas pela empresa

Atividade	Alíquota
COMÉRCIO	2,50

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
------------	--	----------

Revision #10

Created 16 August 2023 08:52:32 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD