

Registro 1400 - Informação sobre valores agregados

Bloco/ Registro: 1400

O que é o Registro 1400:

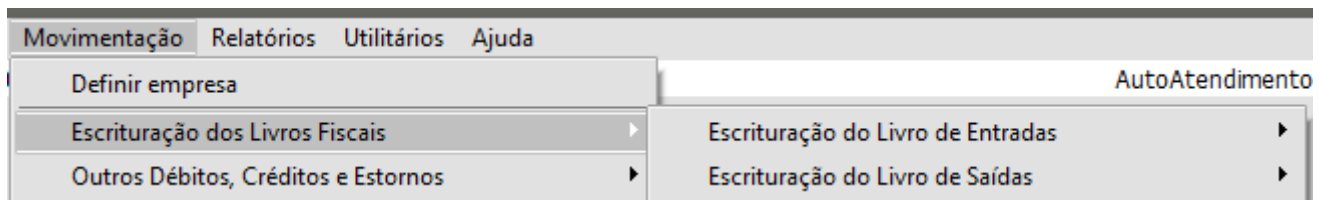
Informação sobre valores agregados

O Registro 1400 do SPED ICMS tem como objetivo fornecer informações para o cálculo do valor adicionado por município, sendo utilizado para subsidiar cálculos de índices de participação e deve ser apresentado apenas se a unidade federada do declarante assim o exigir. Este registro deve ser preenchido pelos seguintes contribuintes:

- Empresas que adquirirem, diretamente de produtor, produtos agrícolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecuários.
- Empresas que emitem documentos fiscais de entrada de produção própria, de produtos agrícolas, pastoris.
- Extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecuários.
- Empresas de transporte intermunicipal e interestadual.
- Empresas de telecomunicação e comunicação.
- Distribuidoras de energia.
- Serviço de utilidade pública de distribuição de água.
- Inscrição centralizada.
- Demais casos que influenciem no valor agregado.

Ação Sugerida: Conferência da Informação do Município para o DIPAM e o código DIPA

Correção: Acesse o menu Movimentação > Escrituração dos Livros Fiscais



Na Escrituração do Livro de Entrada, edite as notas e verifique se na aba Informações Adicionais, os campos "**Município de Origem**" e "**Município de Destino**" estão corretamente preenchidos para o Sped ICMS/IPI.

Livro de Entradas - Inclusão

Informações Nota Fiscal **Informações Adicionais** Validadores Observação

Modalidade de Frete

- Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
- Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
- Contratação do Frete por conta de Terceiros
- Transporte Próprio por conta do Remetente
- Transporte Próprio por conta do Destinatário
- Sem Ocorrência de Transporte

Município de Origem
Código do município de origem: 3550308

Município de Destino
Código do município de destino: 3543907

PARA O REGISTRO 1400 EFD ICMS/IFI

DIPAM
Código do Município para DIPAM: 1004 SÃO PAULO
Código DIPAM: 1.1, 1.2, 1.3

PARA O ENVIO DA GIA

Tributação da Nota Fiscal Emitida: [] Data de Retenção do ISS: 03/06/2024

Informações para o SINCO
Descrição do item de maior valor: []

Tipo Faturamento
1 - à vista

Na Escrituração do Livro de Saídas edite as notas e verifique se na aba Informações Adicionais, o campo "**Município de Origem**" está corretamente preenchido.

Livro de Saídas - Inclusão

Informações **Informações Adicionais** Validadores Observação

Modalidade Frete

- Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
- Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
- Contratação do Frete por conta de Terceiros
- Transporte Próprio por conta do Remetente
- Transporte Próprio por conta do Destinatário
- Sem Ocorrência de Transporte

Município de Origem
Código do município de origem: 3550308

PARA O REGISTRO 1400 EFD ICMS/IFI

% Base de Cálculo do IRPJ: 8,00
% Base Cálculo CSLL: 12,00

DIPAM / Zona Franca / ALC
Código do Município: 3004 SÃO PAULO
Código DIPAM: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6

PARA O ENVIO DA GIA

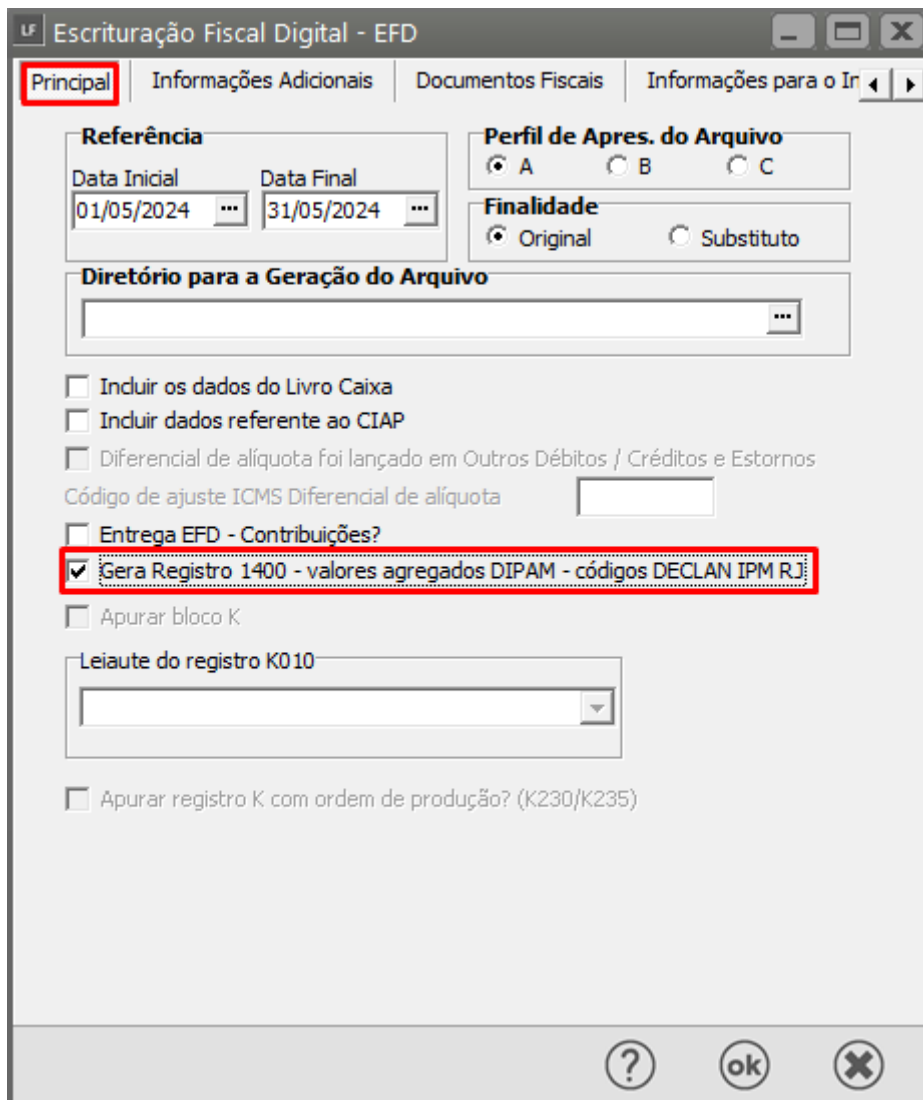
Informações para o SINCO
Descrição do item de maior valor: []

Mapa Fiscal

| Situação | T | Valor | Imposto |
|----------|---|-------|---------|
| | | | |

Contador de Reinício de Operação: []
Número do Contador de Redução Z: [] Número Mapa Resumo: []
Grande Total do Fim do Dia: R\$ 0,00

Após realizar as correções necessárias acessar o Menu **Utilitários > Exportação de Dados - Sped > Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI** flegar "**Gera Registro 1400 - valores agregados DIPAM - códigos DECLAN IMP RJ**" e gere novamente o arquivo e importe no PVA.



Escrituração Fiscal Digital - EFD

Principal | Informações Adicionais | Documentos Fiscais | Informações para o In

Referência

Data Inicial: 01/05/2024 | Data Final: 31/05/2024

Perfil de Apres. do Arquivo

A | B | C

Finalidade

Original | Substituto

Diretório para a Geração do Arquivo

Incluir os dados do Livro Caixa

Incluir dados referente ao CIAP

Diferencial de alíquota foi lançado em Outros Débitos / Créditos e Estornos

Código de ajuste ICMS Diferencial de alíquota:

Entrega EFD - Contribuições?

Gera Registro 1400 - valores agregados DIPAM - códigos DECLAN IMP RJ

Apurar bloco K

Leiaute do registro K010:

Apurar registro K com ordem de produção? (K230/K235)

? ok X

Revision #9

Created 28 July 2022 19:23:41 by ProjetosD

Updated 3 June 2024 19:43:51 by CriadoraConteudoR