

# Definindo Critério para Cálculo de Impostos

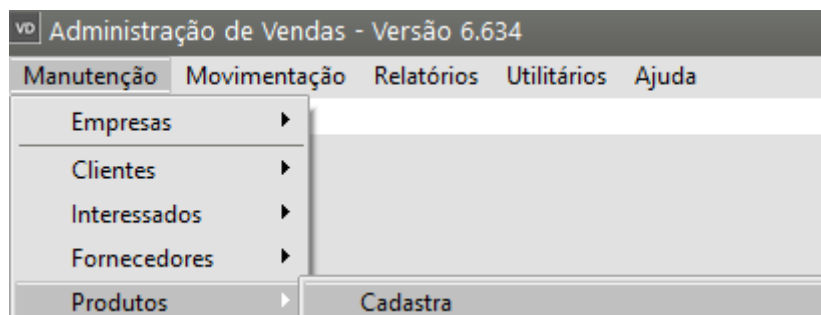
## Veja também os Itens:

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](#)
- [Cadastrando o Plano Fiscal \(CFOP - Código Fiscal de Operações\)](#)
- [Cadastrando Alíquotas por Estado](#)
- [Substituição Tributária - Conceito](#)
- [Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação](#)
- [Importação da Tabela IBPT \(Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário\) Lei da Transparência](#)
- [Cadastro dos Motivos da Desoneração](#)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](#)
- [Parametrizando a Empresa - aba Impostos](#)
- [Nota Fiscal de Complemento de ICMS](#)
- [Cálculo de Substituição Tributária](#)
- [Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional](#)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial \(Emitente do Estado do Mato Grosso\)](#)
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial \(para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual\)](#)
- [Carga Tributária Média \(Para Clientes do Estado do Mato Grosso\)](#)
- [Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais](#)
- [Desoneração de ICMS \(Nota Técnica 2013/005\)](#)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária \(ST\)](#)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](#)
- [Crédito de ICMS - Simples Nacional](#)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](#)
- [Diferimento de ICMS](#)

- [Desoneração do ICMS \(Nota Técnica 2013/005\)](#)
- [DIFAL \(Diferencial de Alíquota de ICMS\) e FCP \(Fundo de Combate à Pobreza\)](#)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](#)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](#)
- [Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT \(Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário\)](#)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](#)
- [Impostos Vinculados a Emissão da NFSe \(Nota Fiscal de Serviço Eletrônica\)](#)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal](#)
- [Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos](#)
- [Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto \(PIS e COFINS\) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais](#)
- [Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS](#)

Para os cálculos dos impostos nos documentos fiscais o sistema considerará algumas informações cadastradas no Sistema, como:

1) As alíquotas informadas no menu Manutenção>Produtos no [Cadastro do Produto](#) .



### **Aba Informações Fiscais**

- ICMS Outorgado
- Alíquota de ICMS
- Reduz Base de ICMS
- Tipo IPI - Alíquota ou Valor
- Percentual do IPI
- Aproveita Crédito PIS
- Aproveita Crédito COFINS
- Alíquotas Diferenciadas para PIS e COFINS
- Base do INSS - Porcentagem

Produtos - Inclusão

**Identificação do Produto**

Código: impostos | Descrição: | Data de Cadastro: 28/12/2023

Complemento: | Referência Alternativa: |

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Detalhes | Propriedades

**Informações Fiscais**

**Incidência Fiscal**

Código: | Descrição: +

**Código de Tributação do ICMS/CSOSN**

SAÍDA | Código: | Descrição: +

ENTRADA | Código: | Descrição: +

**ICMS Outorgado**

☐ Apurar ICMS

**NCM**

.. |

**CEST**

.. |

**NBS**

.. |

**DNF**

Código: | Tx. Conv. Estatística: 0,000

**Impostos**

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

☐ Reduz Base ICMS

**PIS/COFINS**

☐ Aproveita crédito PIS | ☐ Aproveita crédito COFINS

**Alíquotas Diferenciadas**

Pis: 0,000 | Cofins: 0,000

**Situação Tributária**

IPI - ENTRADA: | PIS - ENTRADA: | COFINS - ENTRADA: |

IPI - SAÍDA: | PIS - SAÍDA: | COFINS - SAÍDA: |

**Nat. da Receita**

☐ Retém INSS

**Base do INSS**

Porcentagem: 0,00

2) As alíquotas informadas na tabela de [Alíquotas de ICMS por Estado](#), que é acessada através da opção **Manutenção>Tabelas>ICMS por Estado**

Empresas ▶

Cientes ▶

Interessados ▶

Fornecedores ▶

Produtos ▶

Plano Fiscal ▶

Transportadoras ▶

Vendedores ▶

Tabelas ▶

PDV ▶

Usuários ▶

Sair

Informações de Transporte ▶

Desdobramentos ▶

Adicionais Orçamentos/Pedidos ▶

Centros de Custo ▶

Condições de Pagamento ▶

Contas Contábeis ▶



ICMS por Estado ▶

Motivos de Cancelamento ▶


Cadastra

Manutenção

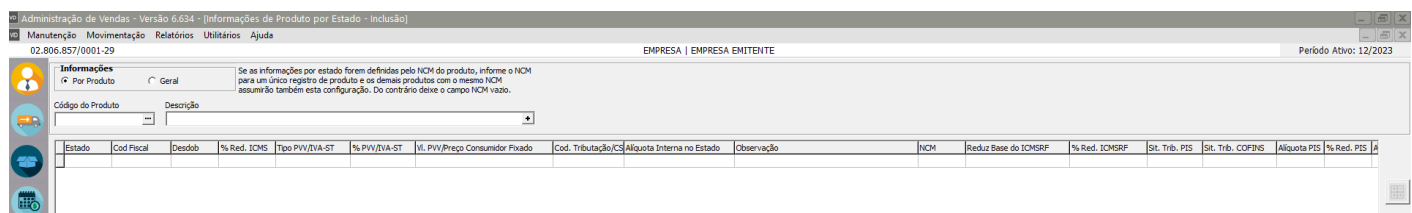
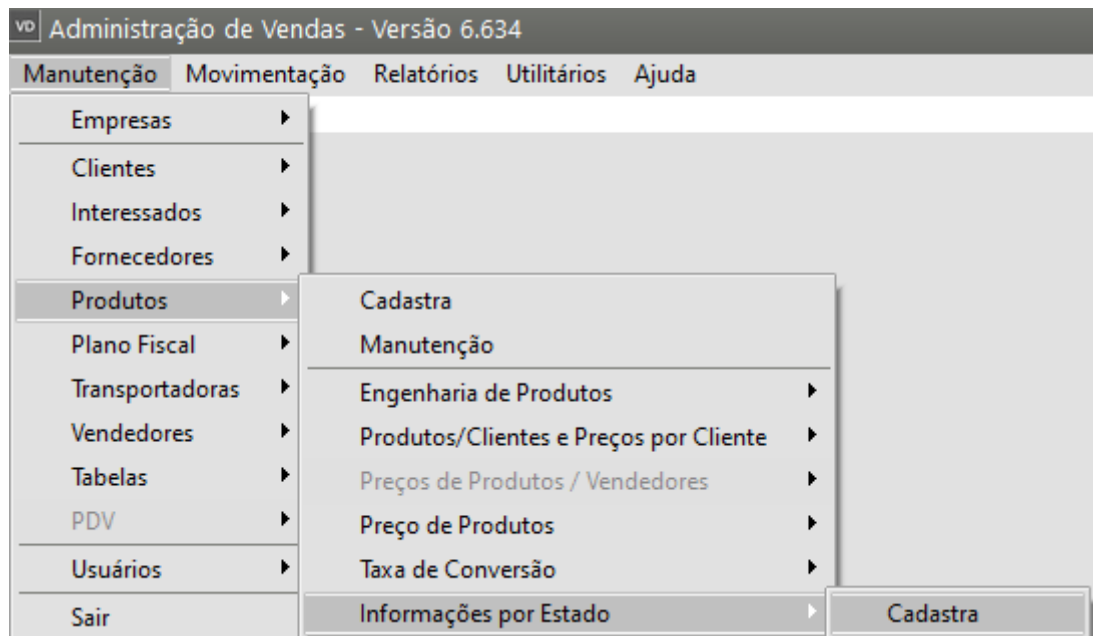
02.806.857/0001-29

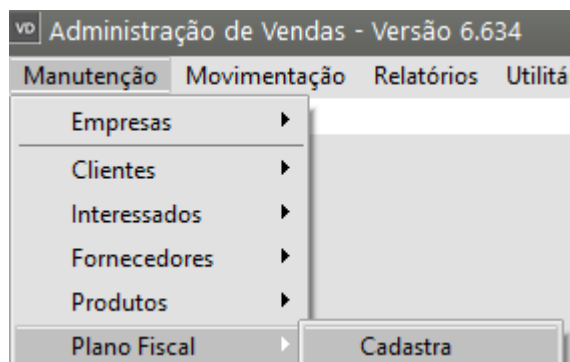
UF	Alíquota 1	Alíquota 2	Alíquota 3	Alíquota 4
AC	7,00	4,00	0,00	0,00
AL	7,00	4,00	0,00	0,00
AM	7,00	4,00	0,00	0,00
AP	7,00	4,00	0,00	0,00
BA	7,00	4,00	0,00	0,00
CE	7,00	4,00	0,00	0,00
DF	7,00	4,00	0,00	0,00
ES	12,00	4,00	0,00	0,00
GO	7,00	4,00	0,00	0,00
MA	7,00	4,00	0,00	0,00
MG	12,00	4,00	0,00	0,00
MS	7,00	4,00	0,00	0,00
MT	7,00	4,00	0,00	0,00
PA	7,00	4,00	0,00	0,00
PB	7,00	4,00	0,00	0,00
PE	7,00	4,00	0,00	0,00
PI	7,00	4,00	0,00	0,00
PR	12,00	4,00	0,00	0,00
RJ	12,00	4,00	0,00	0,00
RN	7,00	4,00	0,00	0,00
RO	7,00	4,00	0,00	0,00
RR	7,00	4,00	0,00	0,00
RS	12,00	4,00	0,00	0,00
SC	12,00	4,00	0,00	0,00
SE	7,00	4,00	0,00	0,00
SP	12,00	18,00	25,00	7,00
TO	7,00	4,00	0,00	0,00



3) As taxas de redução da base de cálculo de ICMS e outras orientações de cada Estado, que são definidas para cada produto e estado, acessada através da opção **Manutenção>Produtos>Informações por Estado**, ver item [Cadastrando Informações por Estado](#)



4) As definições do [Plano Fiscal](#) para cálculo de impostos



Plano Fiscal - Alteração






Identificação | **Inf. Fiscais** | Integração | Classificação/Transporte

**Incidências**

<input type="checkbox"/> IPI	<input type="checkbox"/> <b>ICMS</b>	<input type="checkbox"/> PIS
<input type="checkbox"/> IPI art.165 dec.4544/2002	<input type="checkbox"/> ICMS sobre IPI	<input type="checkbox"/> PIS Ret. Fonte
<input type="checkbox"/> IPI lei 11.077/2004	<input type="checkbox"/> ICMS Desonerado abate da nota	<input type="checkbox"/> COFINS
<input type="checkbox"/> Destaca IPI na NFe de devolução	<input type="checkbox"/> ICMS art.552 Sucata	<input type="checkbox"/> COFINS Ret. Fonte
<input type="checkbox"/> Soma I.I à base de IPI	<input type="checkbox"/> ICMSRF Antecipação Tributária	<input type="checkbox"/> IR Retido na Fonte
		<input type="checkbox"/> CSL Ret. Fonte

**Situação Tributária**

<b>CST's - ENTRADA</b>			<b>CST's - SAÍDA</b>		
IPI	PIS	COFINS	IPI	PIS	COFINS
<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>

**O cálculo dos impostos será realizado da seguinte forma:**

**a) IPI**

Quando for utilizado algum código fiscal que esteja assinalada a **incidência de IPI**

vd Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

**Incidências**

☒ IPI

☐ IPI art.165 dec.4544/2002

☐ IPI lei 11.077/2004

☐ Destaca IPI na NFe de devolução

☐ Soma I.I à base de IPI

☐ ICMS

☐ ICMS sobre IPI

☐ ICMS Desonerado abate da nota

☐ ICMS art.552 Sucata

☐ ICMSRF Antecipação Tributária

☐ PIS

☐ PIS Ret. Fonte

☐ COFINS

☐ COFINS Ret. Fonte

☐ IR Retido na Fonte

☐ CSL Ret. Fonte

**Situação Tributária**

**CST's - ENTRADA**

IPI

PIS

COFINS

**CST's - SAÍDA**

IPI

PIS

COFINS

?

←

💾

🗑️

→

Não será possível conceder desconto no valor total do documento.

Estará disponível o desconto por item, sendo possível aplicar o mesmo percentual de desconto para todos os itens rapidamente ([mais informações em Lançando Itens nos Documentos](#)).

A alíquota do imposto ou o valor estará cadastrada em cada [produto](#)



vd Produtos - Inclusão

**Identificação do Produto**

Código: [IPI] Descrição: [ ] Data de Cadastro: 28/12/2023

Complemento: [ ] Referência Alternativa: [ ]

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Detalhes | Propriedades

**Informações Fiscais**

**Incidência Fiscal**

Código: [ ] Descrição: [ ]

**Código de Tributação do ICMS/CSOSN**

	Código	Descrição
SAÍDA	[ ]	[ ]
ENTRADA	[ ]	[ ]

**ICMS Outorgado**

☐ Apurar ICMS

**NCM**

[ ]

**CEST**

[ ]

**NBS**

[ ]

**DNF**

Código: [ ] Tx. Conv. Estatística: 0,000

**Impostos**

ICMS: 0,00

☐ Reduz Base ICMS

**Tipo IPI**

☒ % ☐ Valor

IPI: 0,00

**PIS/COFINS**

☐ Aproveita crédito PIS

☐ Aproveita crédito COFINS

**Alíquotas Diferenciadas**

Pis: 0,000 Cofins: 0,000

**Situação Tributária**

IPI - ENTRADA	[ ]	PIS - ENTRADA	[ ]	COFINS - ENTRADA	[ ]
IPI - SAÍDA	[ ]	PIS - SAÍDA	[ ]	COFINS - SAÍDA	[ ]

**Nat. da Receita**

☐ Retém INSS

**Base do INSS**

Porcentagem: 0,00

Podendo ser alterada no momento da inclusão dos itens. A alíquota será aplicada ao valor total do item de cada documento, já o valor será multiplicado pela quantidade do item.

vd Nota Fiscal Eletrônica - Alteração

Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Preço padrão para Novos Itens - Preço Unitário: Venda

Localizar Produto

Cód. Fiscal	Desdob.	Produto	Descrição	Unid. Medida	Quant.	Localização	Vi. Unitário	Total
5.102	000	1	PRODUTO	CX	1,0000	1	R\$8000,00	R\$ 8.000,00

Total de itens: 1 Valor total dos itens: R\$ 8.000,00 Quantidade total dos itens: 1

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
1	PRODUTO	1,0000	R\$8000,00	R\$ 8.000,00	5.102	000

Tipo de Desconto	% Desc.	Val. Desc.	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
<input type="radio"/> % <input type="radio"/> Valor	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	18,00	R\$ 1.440,00

Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal	Enq. IPI
0	00	52	0705.19.00	301

**Incide ICMS**  
**Incide IPI**  
 Incide ICMS sobre IPI  
 Incide Desonera ICMS  
 Incide PIS  
 Incide COFINS

No caso dos [produtos](#) em que a incidência do IPI ocorre pela aplicação da alíquota

Produtos - Inclusão

**Identificação do Produto**

Código:  Descrição:  Data de Cadastro: 28/12/2023

Complemento:  Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Detalhes | Propriedades

**Informações Fiscais**

**Incidência Fiscal**

Código:  Descrição:

**Código de Tributação do ICMS/CSOSN**

SAÍDA: Código:  Descrição:

ENTRADA: Código:  Descrição:

**ICMS Outorgado**

☐ Apurar ICMS

**NCM**

**CEST**

**NBS**

**DNF**

Código:  Tx. Conv. Estatística: 0,00

**Impostos**

ICMS: 0,00

☐ Reduz Base ICMS

**Tipo IPI**

☒ % ☐ Valor

IPI: 0,00

**PIS/COFINS**

☐ Aproveita crédito PIS

☐ Aproveita crédito COFINS

**Alíquotas Diferenciadas**

Pis: 0,00 Cofins: 0,00

**Situação Tributária**

IPI - ENTRADA:  PIS - ENTRADA:  COFINS - ENTRADA:

IPI - SAÍDA:  PIS - SAÍDA:  COFINS - SAÍDA:

**Nat. da Receita**

☐ Retém INSS

**Base do INSS**

Porcentagem: 0,00

E, o item dos Parâmetros **Considera Desconto por item na determinação da Base de Cálculo do IPI** estiver assinalado, o valor para base do imposto para se aplicar a alíquota será o seguinte:

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orcamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | **Informações Nota Fiscal** | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

**Despesas Acessórias**

☐ Utiliza Despesas Acessórias?

☐ Somar as Despesas Acessórias ao Total da NF?

☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do ICMS?

☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do IPI?

☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do PIS/COFINS?

**Desconto**

☐ Considera Desconto por Item na determinação da Base de Cálculo do IPI?

☒ Utiliza Desconto Composto?

Nº de Descontos Utilizados: 3

**Desdobramentos**

☐ Desdobra os Documentos por Centro de Custo?

Estruturação de Centro de Custo

Nº de Níveis	Nível 1	Nível 2	Nível 3
1	7	0	0

☐ Desdobra os Documentos em Receitas?

Estruturação das Receitas

Nº de Níveis	Nível 1	Nível 2	Nível 3
1	8	0	0

☐ Utiliza Desdobramento Padrão por Produto?

**Na importação de pedidos para a NF deve-se:**

☒ Considerar as despesas acessórias do primeiro pedido

☐ Somar as despesas acessórias dos pedidos

☐ Manter valores das duplicatas do Pedido na Nota/Recibo

☐ Não valida preço mínimo de pedido importado para Nota Fiscal

☐ Envia mais de uma nota fiscal modelo 21 por e-mail.

Data para notas antigas:

**Dados Complementares**

☐ Utiliza classificação fiscal completa nos itens da NF?

☐ Controla número de volumes?

☒ Aceita produtos iguais na mesma nota fiscal?

☒ Realiza vendas para entregas futuras?

☐ Imprime os documentos automaticamente?

☐ Informa que existe documentos anteriores não impressos?

☒ A maioria dos documentos terá vários códigos fiscais?

☐ Presta Serviço de Construção Civil?

☐ Bloqueia utilização de produtos não cadastrados?

☐ Bloqueia a alteração da descrição dos produtos nos documentos

☒ Aceita documentos sem condição de pagamento?

☒ Deduz ICMS do valor total dos produtos quando cliente pertencer ao SUFRAMA.

☐ Produtos importados não sofrerão os efeitos do código da Suframa quanto ao ICMS.

☐ Bloqueia itens com valor unitário ou quantidade zerados?

☒ Preenchimento obrigatório para campos do XML

☐ Converte valor dos produtos pela moeda do dia ao importar pedido para nota fiscal.

☒ Gera Ficha de Conteúdo de Importação

☐ Calcula base ICMS no caso de diferimento total do ICMS.

☒ Habilita Ocorrências na NF.

Será informada nos itens dos Documentos:

☒ Taxa de Conversão ☐ Quantidade de Estoque

Dt. Cálculo Vencimento Nota Fiscal

☒ Emissão ☐ Entrega

CNAE: 4754701 Inscr. Municipal: 123456

- Se o "Cálculo do desconto nos produtos" incide sobre o Preço unitário ou sobre o Preço Total  

$$\text{Valor Unitário} \times \text{Quantidade} = \text{Base (Valor Total do Item)}.$$
- Se o "Cálculo do desconto nos produtos" incide sobre nenhum dos valores  

$$\text{Valor Unitário} \times \text{Quantidade} - \text{Desconto do Item} = \text{Base (Valor Total do Item)}.$$
- Se o item dos Parâmetros "Considera Desconto por item na determinação da Base de Cálculo do IPI" não estiver assinalado, o valor para base do imposto será o seguinte:
- Se o "Cálculo do desconto nos produtos" incide sobre o Preço unitário ou sobre o Preço Total  

$$\text{Valor Unitário} \times \text{Quantidade} + \text{Desconto do Item} = \text{Base}.$$
- Se o "Cálculo do desconto nos produtos" incide sobre nenhum dos valores  

$$\text{Valor Unitário} \times \text{Quantidade} = \text{Base (Valor Total do Item)}.$$

Os valores totais do documento fiscal serão :

- **Base do IPI:** Soma do valor total de cada item.
- **Valor do Imposto:** Soma do valor do Imposto de cada item.
- **Valor Total da Nota Fiscal:** Soma do valor total de cada item mais o valor do Imposto apurado.

- **Valor dos Produtos:** Soma do valor total de cada item sem o IPI.

Se o parâmetro **Somar as despesas acessórias à Base do IPI** estiver assinalado, a soma dos valores dos campos Valor do Frete, Valor do Seguro e Outras despesas, serão adicionados à Base do IPI apurada, de acordo com os itens do documento fiscal. O valor do IPI será calculado rateando o valor das despesas acessórias de acordo com a alíquota de IPI dos itens, que podem ser diferentes.

**Parâmetros da Empresa**

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | **Informações Nota Fiscal** | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

---

**Despesas Acessórias**

☒ Utiliza Despesas Acessórias?

☒ Somar as Despesas Acessórias ao Total da NF?

☒ Somar as Despesas Acessórias à Base do ICMS?

☒ **Somar as Despesas Acessórias à Base do IPI?**

☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do PIS/COFINS?

**Desconto**

☐ Considera Desconto por Ítem na determinação da Base de Cálculo do IPI?

☒ Utiliza Desconto Composto? Nº de Descontos Utilizados: 3

**Desdobramentos**

☐ Desdobra os Documentos por Centro de Custo?

Estruturação de Centro de Custo

Nº de Níveis	Nível 1	Nível 2	Nível 3
1	7	0	0

☐ Desdobra os Documentos em Receitas?

Estruturação das Receitas

Nº de Níveis	Nível 1	Nível 2	Nível 3
1	8	0	0

☐ Utiliza Desdobramento Padrão por Produto?

Na importação de pedidos para a NF deve-se:

☒ Considerar as despesas acessórias do primeiro pedido

☐ Somar as despesas acessórias dos pedidos

☐ Manter valores das duplicatas do Pedido na Nota/Recibo

☐ Não valida preço mínimo de pedido importado para Nota Fiscal

☐ Envia mais de uma nota fiscal modelo 21 por e-mail.

Data para notas antigas:

**Dados Complementares**

☐ Utiliza classificação fiscal completa nos itens da NF?

☐ Controla número de volumes?

☒ Aceita produtos iguais na mesma nota fiscal?

☒ Realiza vendas para entregas futuras?

☐ Imprime os documentos automaticamente?

☐ Informa que existe documentos anteriores não impressos?

☒ A maioria dos documentos terá vários códigos fiscais?

☐ Presta Serviço de Construção Civil?

☐ Bloqueia utilização de produtos não cadastrados?

☐ Bloqueia a alteração da descrição dos produtos nos documentos

☒ Aceita documentos sem condição de pagamento?

☒ Deduz ICMS do valor total dos produtos quando cliente pertencer ao SUFRAMA.

☐ Produtos importados não sofrerão os efeitos do código da Suframa quanto ao ICMS.

☐ Bloqueia itens com valor unitário ou quantidade zerados?

☒ Preenchimento obrigatório para campos do XML

☐ Converte valor dos produtos pela moeda do dia ao importar pedido para nota fiscal.

☒ Gera Ficha de Conteúdo de Importação

☐ Calcula base ICMS no caso de diferimento total do ICMS.

☒ Habilita Ocorrências na NF.

Será informada nos itens dos Documentos:

☒ Taxa de Conversão ☐ Quantidade de Estoque

Dt. Cálculo Vencido Nota Fiscal

☒ Emissão ☐ Entrega

CNAE: 4754701 Inscr. Municipal: 123456

## b) ICMS

Parâmetros que interferem no cálculo dos impostos:

Se no [plano fiscal](#) foi definido que incidirá o imposto, o ICMS será calculado de acordo com o **Valor Total** de cada item da nota fiscal

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

**Incidências**

<input type="checkbox"/> IPI	<input checked="" type="checkbox"/> ICMS	<input type="checkbox"/> PIS
<input type="checkbox"/> IPI art.165 dec.4544/2002	<input type="checkbox"/> ICMS sobre IPI	<input type="checkbox"/> PIS Ret. Fonte
<input type="checkbox"/> IPI lei 11.077/2004	<input type="checkbox"/> ICMS Desonerado abate da nota	<input type="checkbox"/> COFINS
<input type="checkbox"/> Destaca IPI na NFe de devolução	<input type="checkbox"/> ICMS art. 552 Sucata	<input type="checkbox"/> COFINS Ret. Fonte
<input type="checkbox"/> Soma I.I à base de IPI	<input type="checkbox"/> ICMSRF Antecipação Tributária	<input type="checkbox"/> IR Retido na Fonte
		<input type="checkbox"/> CSL Ret. Fonte






**Situação Tributária**

**CST's - ENTRADA**

IPI	PIS	COFINS
<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>

**CST's - SAÍDA**

IPI	PIS	COFINS
<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>

### Definindo a alíquota de ICMS:

A alíquota do imposto irá variar de acordo com o **estado** do Destinatário.

Se o **Estado do Destinatário for o mesmo da empresa**, ou ele **não possuir inscrição estadual**, a alíquota será a que está informada no [cadastro de produtos](#)

Produtos - Inclusão

**Identificação do Produto**

Código: [icms] Descrição: [ ] Data de Cadastro: 28/12/2023

Complemento: [ ] Referência Alternativa: [ ]

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Detalhes | Propriedades

**Informações Fiscais**

**Incidência Fiscal**

Código: [ ] Descrição: [ ]

**Código de Tributação do ICMS/CSOSN**

SAÍDA Código: [ ] Descrição: [ ]

ENTRADA Código: [ ] Descrição: [ ]

**ICMS Outorgado**

☐ Apurar ICMS

**NCM**

[ ]

**CEST**

[ ]

**NBS**

[ ]

**DNF**

Código: [ ] Tx. Conv. Estatística: 0,00

**Impostos**

ICMS: 0,00

☐ Reduz Base ICMS

Tipo IPI: ☒ % ☐ Valor

IPI: 0,00

**PIS/COFINS**

☐ Aproveita crédito PIS

☐ Aproveita crédito COFINS

**Alíquotas Diferenciadas**

Pis: 0,00 Cofins: 0,00

**Situação Tributária**

IPI - ENTRADA [ ] PIS - ENTRADA [ ] COFINS - ENTRADA [ ]

IPI - SAÍDA [ ] PIS - SAÍDA [ ] COFINS - SAÍDA [ ]

**Nat. da Receita**

[ ]

☐ Retém INSS

**Base do INSS**

Porcentagem: 0,00

Do contrário, nas **operações interestaduais para destinatários que possuem inscrição estadual**, a alíquota será a que está cadastrada na tabela **ALÍQUOTAS POR ESTADO**. Neste caso, todos os produtos terão a mesma alíquota.

Administração de Vendas - Versão 6.634 - [Informações de Produto por Estado - Inclusão]

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

02.806.857/0001-29 EMPRESA | EMPRESA EMITENTE Período Ativo: 12/2023

**Informações**

☒ Por Produto ☐ Geral

Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto: [ ] Descrição: [ ]

Estado	Cod Fiscal	Desdob	% Red. ICMS	Tipo PIV/DVA-ST	% PIV/DVA-ST	VL. PIV/Preço Consumidor Fixado	Cod. Tributação/CS	Alíquota Interna no Estado	Observação	NCM	Reduz Base do ICMSRF	% Red. ICMSRF	St. Trib. PIS	St. Trib. COFINS	Alíquota PIS	% Red. PIS

### Cálculo do Valor Total do Item :

- Se o "Cálculo do desconto nos produtos" incide sobre o Preço unitário ou sobre o Preço Total  

$$\text{Valor Unitário} \times \text{Quantidade} = \text{Base (Valor Total do Item)}.$$
- Se o "Cálculo do desconto nos produtos" incide sobre nenhum dos valores

$$\text{Valor Unitário} \times \text{Quantidade} - \text{Desconto do Item} = \text{Base(Valor Total do Item)}.$$



- Se no Plano Fiscal foi definido que incidirá ICMS sobre IPI, será adicionado à Base do imposto o Valor do Imposto do IPI.
- Se o parâmetro “Utiliza despesas Acessórias” estiver assinalado, o sistema disponibilizará os campos para você informar essas despesas :

Se o parâmetro **Somar as despesas acessórias à Base do ICMS** estiver assinalado, a soma dos valores dos campos Valor do Frete, Valor do Seguro e Outras despesas, serão adicionados à Base do ICMS apurada, de acordo com os itens do documento fiscal. O valor do ICMS será calculado rateando o valor das despesas acessórias de acordo com a alíquota de ICMS dos itens, que podem ser diferentes.

**Parâmetros da Empresa**

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | **Informações Nota Fiscal** | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

**Despesas Acessórias**

- ☒ Utiliza Despesas Acessórias?
- ☒ Somar as Despesas Acessórias ao Total da NF?
- ☒ Somar as Despesas Acessórias à Base do ICMS?
- ☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do IPI?
- ☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do PIS/COFINS?

**Desconto**

- ☐ Considera Desconto por Item na determinação da Base de Cálculo do IPI?
- ☒ Utiliza Desconto Composto?
- Nº de Descontos Utilizados: 3

**Desdobramentos**

- ☒ Desdobra os Documentos por Centro de Custo?
- Estruturação de Centro de Custo:
 

Nº de Níveis	Nível 1	Nível 2	Nível 3
1	7	0	0
- ☐ Desdobra os Documentos em Receitas?
- Estruturação das Receitas:
 

Nº de Níveis	Nível 1	Nível 2	Nível 3
1	8	0	0
- ☐ Utiliza Desdobramento Padrão por Produto?

Na importação de pedidos para a NF deve-se:

- ☒ Considerar as despesas acessórias do primeiro pedido
- ☐ Somar as despesas acessórias dos pedidos

- ☐ Manter valores das duplicatas do Pedido na Nota/Recibo
- ☐ Não valida preço mínimo de pedido importado para Nota Fiscal
- ☐ Envia mais de uma nota fiscal modelo 21 por e-mail.

Data para notas antigas: [ ]

**Dados Complementares**

- ☐ Utiliza classificação fiscal completa nos itens da NF?
- ☐ Controla número de volumes?
- ☒ Aceita produtos iguais na mesma nota fiscal?
- ☒ Realiza vendas para entregas futuras?
- ☐ Imprime os documentos automaticamente?
- ☐ Informa que existe documentos anteriores não impressos?
- ☒ A maioria dos documentos terá vários códigos fiscais?
- ☐ Presta Serviço de Construção Civil?
- ☐ Bloqueia utilização de produtos não cadastrados?
- ☐ Bloqueia a alteração da descrição dos produtos nos documentos
- ☒ Aceita documentos sem condição de pagamento?
- ☒ Deduz ICMS do valor total dos produtos quando cliente pertencer ao SUFRAMA.
- ☐ Produtos importados não sofrerão os efeitos do código da Suframa quanto ao ICMS.
- ☐ Bloqueia itens com valor unitário ou quantidade zerados?
- ☒ Preenchimento obrigatório para campos do XML
- ☐ Converte valor dos produtos pela moeda do dia ao importar pedido para nota fiscal.
- ☒ Gera Ficha de Conteúdo de Importação
- ☐ Calcula base ICMS no caso de diferimento total do ICMS.
- ☒ Habilita Ocorrências na NF.

Será informada nos itens dos Documentos:

- ☒ Taxa de Conversão
- ☐ Quantidade de Estoque

Dt. Cálculo Vencido Nota Fiscal:

- ☒ Emissão
- ☐ Entrega

CNAE: 4754701 Inscr. Municipal: 123456

## **b.1) VALOR DA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS**

O valor da Redução da Base de Cálculo do ICMS é calculada em cada item do documento. Se na tabela de **INFORMAÇÕES DE PRODUTOS POR ESTADO** for cadastrado o produto e a porcentagem de Redução do Imposto, o sistema irá proceder da seguinte forma:



Informações de Produto por Estado - Inclusão

**Informações**

☒ Por Produto ☐ Geral

Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto: 1 Descrição: PRODUTO

Est	Cod F	Desdob	% Red. ICMS	Tipo PVV/IVA-ST	% PVV/IVA-ST	Vi.	Coc	Alíquo	Ol	NCM	Redu	% Re	Sit. Trib
I	AM	6.102.000	30	P	0,00	00	41	17,00		.	Não	0,00	

- **Valor da Redução** = Base de Cálculo do Imposto Item \* Porcentagem de Redução
- **Base do Imposto** = Base de Cálculo do Imposto Item - Valor da Redução
- **Valor do ICMS** = Base de Cálculo do Imposto do Item \* Alíquota do ICMS Item

## **b.2) ICMS RETIDO NA FONTE (SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA)**

O valor do ICMS Retido na fonte é calculado por item da nota fiscal. Se na tabela de **INFORMAÇÕES DE PRODUTOS POR ESTADO** for cadastrado o produto e o valor ou a porcentagem da substituição.

Informações de Produto por Estado - Inclusão

**Informações**

☒ Por Produto ☐ Geral

Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto: 1 Descrição: PRODUTO

Est	Cod F	Desdob	% Red. ICMS	Tipo PVV/IVA-ST	% PVV/IVA-ST	Vl. PVV/Preço Consumido	Cod	Alíquo	Ol	NC
AM	6.102	000		P	30,00	R\$ 0,00	41	17,00		
				P						
				V						

o sistema irá proceder da seguinte forma:

- **Base do ICMS RF** = Base do Imposto Item + (Base do Imposto Item \* Porcentagem da Substituição%)
- **Valor do ICMS RF** = Base ICMS RF Item \* Alíquota de ICMS
- **Base do ICMS** = Base do Imposto Item
- **Valor do ICMS** = Base do Imposto Item \* Alíquota de ICMS Item
- **Diferença do ICMS RF que será somado ao Total da Nota Fiscal** = Valor do ICMS RF Item - Valor ICMS

Os valores totais do documento fiscal serão :

**Base de cálculo do ICMS:** Soma do valor total de cada item e MAIS :

se incide ICMS sobre IPI é somado o valor do IPI.

se existe redução de ICMS é subtraído o valor da redução apurada.

Se existem despesas acessórias e essas serão somadas à base de cálculo do ICMS, será somado também o total das despesas acessórias.

**Valor do Imposto:** Soma do valor do Imposto de cada item MAIS:

se existem despesas acessórias e essas foram somadas à base do ICMS, será somado ao valor do ICMS das despesas acessórias.

**Valor Total da Nota Fiscal :**

Soma do valor total de cada item mais o valor do Imposto de IPI apurado MAIS:

se existirem despesas acessórias e essas forem somadas ao valor total da nota fiscal. Se existir ICMS RETIDO NA FONTE, a diferença do ICMS RF será somado ao total da nota fiscal.

**Valor dos Produtos:** Soma do valor total de cada item sem o IPI

**b.3) DESCONTO TOTAL DO DOCUMENTO:** Se não existir incidência de IPI ou ICMS Substituição Tributária, o desconto no total da nota estará disponível.

**Parâmetros da Empresa**

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | **Considerações Gerais (Parte 1)** | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

**Sobre Produtos**

% de Tolerância para encerramento de itens de pedidos: 0,000

☐ Movimenta produtos do Local

☐ Disponível para Venda

☐ Solicita em cada movimento

☒ Principal Local de Armazenamento

☐ Sempre atualiza o preço original dos itens nos documentos?

**Tabela de Preços**

☐ Por Produto

☒ Por Prod/Cliente

☐ Por Prod/Vendedor

**Cálculo desconto produtos**

☐ Pr. Unitário

☒ Preço Total

☐ Nenhum

**Arredonda Preços p/**

☐ R\$ 0,10

☐ R\$ 0,50

☐ R\$ 1,00

☒ Nenhum

☐ Somar desconto na composição da base do ICMSRF

☐ Somar desconto na composição da base do ICMS

**Pedidos**

☐ Pedido Reserva Produto(s).

☐ Utiliza lote virtual na reserva de lote sem saldo

Tipo Doc. do SEstoque para Transferência: ...

**Preços dos Contratos**

Quantidade: 1

**Cobrança Contínua**

☐ Preço 1 ☐ Preço 2 ☐ Preço 3

Número de casas decimais para os preços unitários: 2

☒ Utiliza Preço de Produtos em Moeda Estrangeira

☒ Permite alteração do preço unitário nos documentos

☐ Bloqueia itens de pedidos e orçamentos com quantidade e valor unitário zero

☒ Permite alteração dos valores totais de pedidos e documentos fiscais

☐ Importa observações de orçamentos, pedidos e lista de embarque para notas fiscais

☐ e\_ISS - Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam)

☐ Utiliza Referência Alt. do produto na Exportação/Importação da FCI.

☒ Bloqueia o cadastro de produtos sem Informações Fiscais.

**Lotes**

☐ Distribuição Automática de Lote nos Pedidos e Notas.

☐ Considera Lote Indivisível

☐ Utiliza confirmação manual.

Se existir desconto, ele irá interferir na Base de Calculo do ICMS, na Base de Calculo do ICMS RF e no valor total.

## c) NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS

### c.1) ISS

A alíquota do ISS poderá ser definida nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) e se for necessário poderá ser alterada no cadastro do documento fiscal

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orcamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | **Impostos** | Comissão de Vendedores | MDFe

**Impostos Retidos na Fonte**

Alíquota de PIS  
0,00

Alíquota de COFINS  
0,00

Alíquota de CSL  
0,00

Alíquota de IRPJ  
0,00

**Impostos Retidos sobre Serviços**

Alíquota de INSS  
0,00

Alíquota de IRRF  
0,00

☐ Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal

☒ Deduz os Impostos Retidos na Fonte da 1ª Parcela das Duplicatas (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).

**Simples**

☐ Optante do Simples Nacional?

☐ MicroEmpresa Estadual?

**Categoria**  
☒ A  
☐ B

Porcentagem  
0,0000

**ISS**

Alíquota de ISS  
2,00

**PIS/COFINS**

☐ Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS?

☐ Utiliza PIS/COFINS na Importação?

☐ Possui PIS não cumulativo

Alíquota de PIS  
0,000

Alíq. de PIS Cumulativo  
0

☐ Possui COFINS não cumulativo

Alíquota de COFINS  
0,000

Alíq. COFINS Cumulativo  
0

☐ Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS por ter ultrapassado o sublimite estadual de receita.

- **Valor Bruto** = Soma do valor total dos itens - valor do desconto item
- **Valor do ISS** = Valor dos Serviços \* Alíquota de ISS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento

**Referência**

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
5.949	000	0,00

**Valores Totais**

Desconto | **Serviços** | Impostos RF | PIS/COFINS

**Prestação de Serviço**

Vr. Materiais	Vr. Sub Empreitada	Vr. Loc. de Equip.	Vr. Caução Contratual	Dif. Serv./Mão de Obra
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Data de Prest. Serv.** 28/12/2023

**ISS**

Base ISS	Aliq. ISS	Valor ISS	Retém o valor do ISS
R\$ 1.000,00	2,00	R\$ 20,00	<input type="checkbox"/>

**INSS Retido na Fonte**

Base INSS	Aliq. INSS	INSS Nota
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

INSS Sub Contratada	INSS Devido	Valor INSS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Produtos	Valor Serviços	Valor Total
R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

**Observações**

Situação da NF: 00 - Documento Regular

## c.2) IRRF

A alíquota do IRRF poderá ser definida nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) e se for necessário poderá ser alterada no cadastro do documento fiscal

Observação - Faça corretamente a configuração do [CFOP](#) que será utilizado na emissão da nota fiscal, informando a incidência de IRRF

## Parâmetros da Empresa

Principal	Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios	Considerações Gerais (Parte 1)	Considerações Gerais (Parte 2)
Formação Preços	Informações Nota Fiscal	NF-e	Duplicatas/Boletos
Integração/Exportação (Parte 1)	Integração/Exportação (Parte 2)	<b>Impostos</b>	Comissão de Vendedores
			MDFe

### Impostos Retidos na Fonte

Alíquota de PIS

Alíquota de COFINS

Alíquota de CSL

Alíquota de IRPJ

### Impostos Retidos sobre Serviços

Alíquota de INSS

**Alíquota de IRRF**

☐ Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal

☒ Deduz os Impostos Retidos na Fonte da 1ª Parcela das Duplicatas (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).

### Simples

☐ Optante do Simples Nacional?

☐ MicroEmpresa Estadual?

**Categoria**

☒ A ☐ B

Porcentagem

### ISS

Alíquota de ISS

### PIS/COFINS

☐ Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS?

☐ Utiliza PIS/COFINS na Importação?

☐ Possui PIS não cumulativo

Alíquota de PIS

Alíq. de PIS Cumulativo

☐ Possui COFINS não cumulativo

Alíquota de COFINS

Alíq. COFINS Cumulativo

**Valor do IRRF** = Valor dos Serviços \* Alíquota de IRRF

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento

**Referência**

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
I 5.949	000	0,00

**Valores Totais**

Desconto | Serviços | Impostos RF | PIS/COFINS

**PIS Retido na Fonte**

Base: R\$ 0,00 Aliquota: 0,000

Valor: R\$ 0,00

**COFINS Retido na Fonte**

Base: R\$ 0,00 Aliquota: 0,000

Valor: R\$ 0,00

**IR Retido na Fonte**

Alíq. IRRF: 5,00 Valor IRRF: R\$ 50,00

Outras Retenções: 0,00 Valor Líquido: R\$ 950,00

Valor Produtos: R\$ 0,00 Valor Serviços: R\$ 1.000,00 Valor Total: R\$ 1.000,00

**Observações**

Situação da NF: 00 - Documento Regular

### c.3) INSS

Se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), estiver assinalado que Retém o INSS,

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | **Impostos** | Comissão de Vendedores | MDFe

**Impostos Retidos na Fonte**

Alíquota de PIS: 0,00

Alíquota de COFINS: 0,00

Alíquota de CSL: 0,00

Alíquota de IRPJ: 0,00

**Impostos Retidos sobre Serviços**

Alíquota de INSS: 10,00

Alíquota de IRRF: 0,00

☐ Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal

☒ Deduz os Impostos Retidos na Fonte da 1ª Parcela das Duplicatas (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).

☐ Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS por ter ultrapassado o sublimite estadual de receita.

**Simples**

☐ Optante do Simples Nacional?

☐ MicroEmpresa Estadual?

**Categoria**

☒ A ☐ B

Porcentagem: 0,0000

**ISS**

Alíquota de ISS: 2,00

**PIS/COFINS**

☐ Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS?

☐ Utiliza PIS/COFINS na Importação?

☐ Possui PIS não cumulativo

Alíquota de PIS: 0,000 Alíq. de PIS Cumulativo: 0

☐ Possui COFINS não cumulativo

Alíquota de COFINS: 0,000 Alíq. COFINS Cumulativo: 0

?

Save

Print

será calculado da seguinte forma:

- **INSS da Nota** = (((Valor dos Serviços - Valor dos Materiais - Valor de Locação de Equipamentos - Valor de SubEmpreitada) \* Porcentagem para Base do INSS / 100) - Outras Deduções da Base do INSS) \* Alíquota de INSS
- **Valor do INSS** = (INSS da Nota + INSS Acumulado)



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento

Referência

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
5.949	000	0,00

Valores Totais

Desconto | Serviços | Impostos RF | PIS/COFINS

Prestação de Serviço

Vr. Materiais	Vr. Sub Empreitada	Vr. Loc. de Equip.	Vr. Caução Contratual	Dif. Serv./Mão de Obra
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Data de Prest. Serv. 28/12/2023

ISS

Base ISS	Aliq. ISS	Valor ISS	Retém o valor do ISS
R\$ 1.000,00	0,00	R\$ 0,00	<input type="checkbox"/>

**INSS Retido na Fonte**

Base INSS	Aliq. INSS	INSS Nota
R\$ 1.000,00	10,00	R\$ 100,00

INSS Sub Contratada	INSS Devido	Valor INSS
R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00

Valor Produtos R\$ 0,00

Valor Serviços R\$ 1.000,00

**Valor Total R\$ 1.000,00**

Observações

Situação da NF: 00 - Documento Regular

Se a Porcentagem para Base do INSS não for informada, ou for zero, será considerada como 100%. Se o Valor do INSS for menor que o valor limite para retenção do imposto, informado nas configurações do sistema, o valor do **imposto será acumulado**, como no exemplo abaixo:

**NF1** = no valor de R\$ 100,00 com retenção de 11% = R\$ 11,00

INSS da nota = R\$ 11,00 (resultado da base do INSS \* Alíquota)

INSS Devido = R\$ 11,00 (INSS da nota - INSS SubContratada (qdo há subempreitada e nesta há retenção de

Valor INSS = R\$ 0,00 (Vlr do INSS que será retido, nesse caso como é menor que R\$ 30,00 não haverá ret

**NF2** = no valor de R\$ 200,00 com retenção de 11% = R\$ 22,00

INSS da nota = R\$ 22,00

INSS Devido = R\$ 22,00

Valor do INSS = R\$ 33,00 (Valor do INSS que será retido, nesse caso R\$ 22,00 desta nota e R\$ 11,00 da nota anterior, que não havia sofrido a retenção)

O total da nota fiscal continua sendo R\$ 200,00, mas a duplicata gerada é no valor de R\$ 167,00 (R\$ 200,00

O valor total da nota após a apuração desses impostos será o seguinte:

- **Valor Total da Nota** = Valor Bruto
- Se a opção "Retém o valor do ISS" na nota fiscal for assinalada o valor será
- **Valor total da nota** = Valor Total da Nota (apurado) - Valor do IRRF - Valor do ISS

Observação: o valor do INSS retido na fonte não é descontado para efeito da apuração do valor total da NF.

---

Revision #21

Created 29 June 2023 18:42:03 by ProjetosD

Updated 12 March 2025 11:47:22 by ProjetosD