

Índice

APRESENTAÇÃO	2
SOBRE ESTE MANUAL	2
CONVENÇÕES ADOTADAS.....	2
MATERIAIS	3
OBJETIVO	3
PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO FUNRURAL	4
RECEBIMENTO	10
<i>Parâmetros Tributários.....</i>	<i>10</i>
<i>Total Funrural.....</i>	<i>12</i>

Apresentação






Sobre este manual

O intuito deste material é somente servir como um guia de utilização do sistema. Nele, você encontrará uma breve descrição da utilização de cada cadastro ou processo, dicas dos principais atributos, além de exemplos.

Convenções Adotadas

Um sinal de adição (+) entre duas teclas significa que você deve pressionar essas teclas simultaneamente. Por exemplo, “pressione ALT+TAB” significa que você deve manter a tecla ALT pressionada enquanto pressiona TAB.

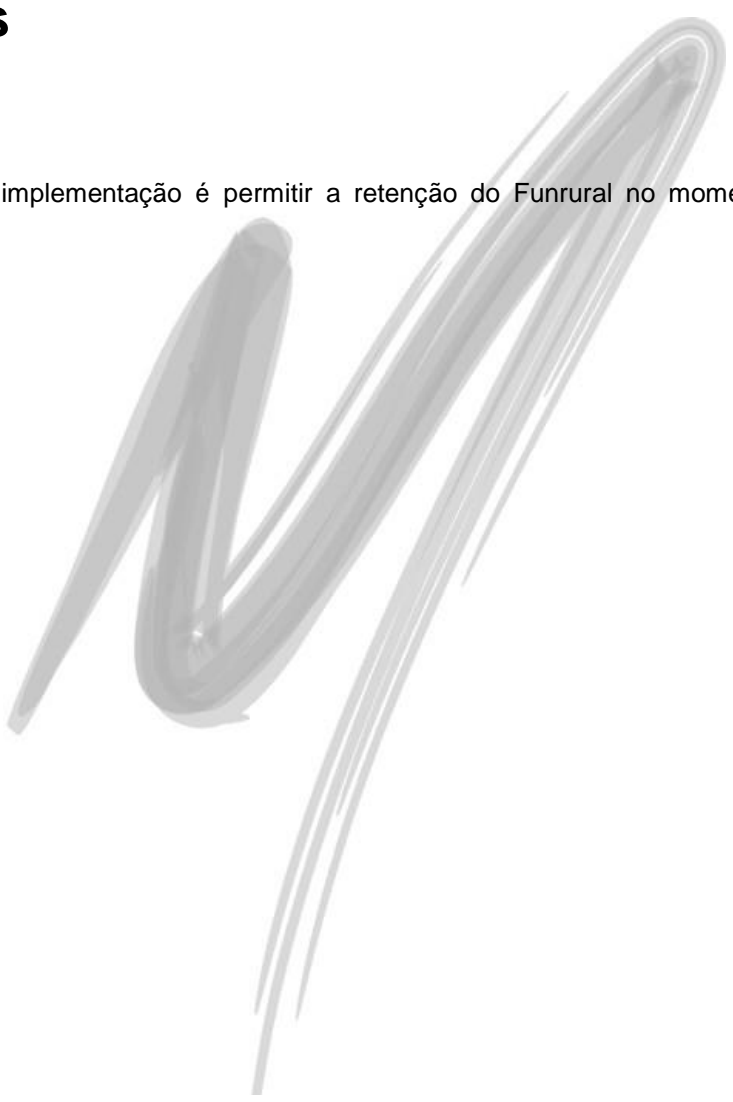
Os ícones a seguir identificam os diferentes tipos de texto que podem ser encontrados neste material:

Ícone	Indica que o texto é:
	Uma observação importante
	Uma dica ou sugestão útil
	Um exemplo
	Relativo aos principais cadastros/processos que dependem do cadastro citado.
	Relativo ao nome do cadastro/processo no Banco de Dados.

Materiais

Objetivo

O objetivo dessa implementação é permitir a retenção do Funrural no momento de recebimento de materiais.



Parâmetros para cálculo do Funrural.

Para que o cálculo do imposto FUNRUAL seja realizado é necessário realizar as seguintes configurações:

1. Acessar o cadastro do agente, a partir do módulo Global, conforme mostra a imagem a seguir.

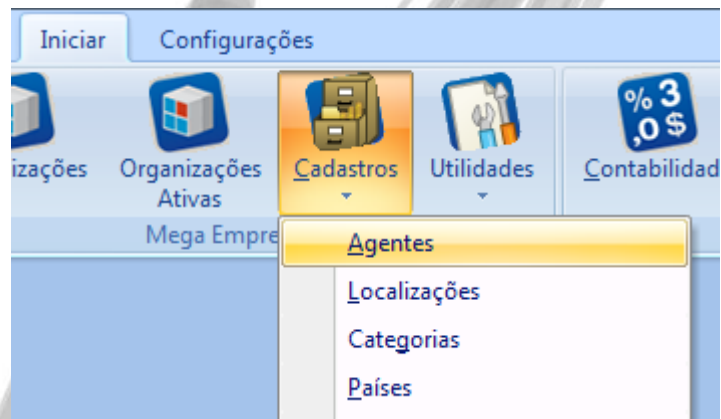


Figura 1 - Acesso ao cadastro de Agentes

2. Na tela que será exibida, selecionar o agente a ser configurado e clicar sobre o botão "Editar", conforme mostra a imagem a seguir.

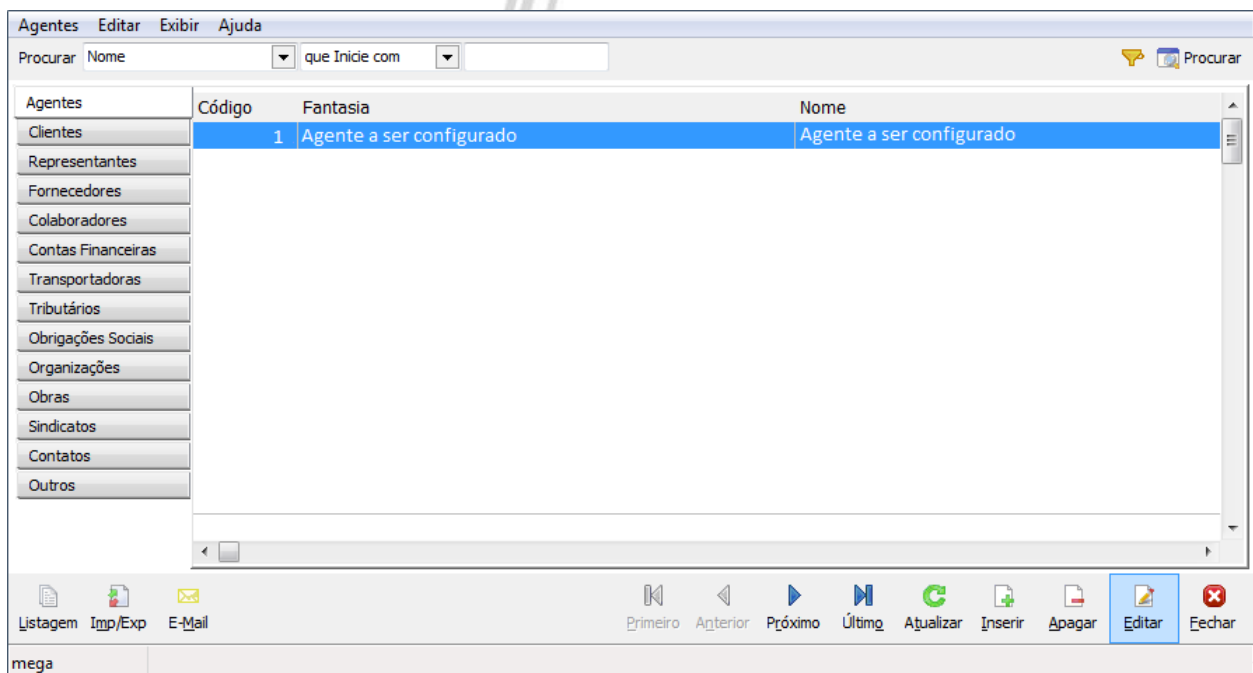


Figura 2 - Tela de cadastro de agente, selecionando o agente para configuração

Materiais / Parâmetros para cálculo do Funrural.

3. Na tela que abrirá, acessar a pasta “Agente” e alterar o campo “Tipo de Pessoa” para “Pessoa Rural”, conforme mostra a imagem a seguir.

The image shows a software window for agent registration. At the top, there are several checkboxes for different agent types: Cliente, Representante, Fornecedor (checked), Conta Financeira, Transportadora, Colaborador, Contato, Tributário, Obrigação Social, Obra, Sindicato, and Organização. Below this is a tabbed interface with tabs for 'Agente', 'Endereçamento', 'Fiscal', 'Pessoa Física', 'Fornecedor', 'Outros Endereços', and 'Contatos/Refe'. The 'Agente' tab is active. The form contains the following fields:

- Nome Fantasia: Agente a ser configurado
- Código: 1
- Senha: (masked)
- Nome: Agente a ser configurado
- Tipo de Pessoa: Pessoa Rural** (highlighted with a red box)
- CNAE: (empty)
- Natureza Jurídica: 2062
- Tipo de Inscrição: CNPJ
- Enquadramento: Normal
- CNPJ: (empty)
- Status: Certo
- Inscr. Produtor: (empty)
- Inscr Estadual: (empty)
- Status: Certo
- Inscr Municipal: (empty)
- E-mail: (empty)
- URL: (empty)
- Telephones: A table with columns 'Telefone' and 'Tipo'.
- Agente faz parte do Fluxo de Caixa
- Consolidador: (empty)

At the bottom of the window, there are buttons for 'Campos Específicos', 'Gravar', 'OK', and 'Cancela'. A status bar at the very bottom shows 'mega' and 'Nome fantasia do Agente.'.

Figura 3 - Cadastro de Agente, pasta Agente

Materiais / Parâmetros para cálculo do Funrural.

4. Em seguida, acessar a pasta Fiscal, conforme mostra a imagem a seguir.

Início de Vigência	Enquadra FUNRURAL	Escriturar	Enquadrado no RIPI	Enquadrado no RICMS	Enqua
01/02/2004	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
01/01/2011	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Figura 4 - Cadastro do Agente, pasta Fiscal

☞ Notar que na imagem anterior foi chamada a atenção para o campo “Enquadra Funrural”. Essa opção deve estar marcada para a vigência atual. A filial, também deverá estar com esse campo marcado.

☞ Caso a opção não esteja selecionada, deverá ser criada uma nova vigência e o campo “Enquadra Funrural” deverá ser marcado.

☞ Essa opção é fundamental para que o cálculo do Funrural seja feito ao gerar o recebimento para esse agente.

☞ Deverá existir um Agente configurado como “Obrigação Fiscal” e possua condição de pagamento configurada para o imposto FUNRURAL, pois será utilizado nos parâmetros do Financeiro, pasta “Agentes Especiais” de acordo com as imagens a seguir.

Materiais / Parâmetros para cálculo do Funrural.

The image shows a software window for agent registration. At the top, there is a toolbar with icons for file operations and help. Below the toolbar is a grid of checkboxes for selecting agent types: Cliente, Representante, Fornecedor, Conta Financeira, Transportadora, Colaborador, Contato, Tributário, and Obrigação Social (which is checked and highlighted with a red box). Other checkboxes include Obra, Sindicato, Outro, and Organização. Below this grid are tabs for 'Agente', 'Obrigação Social', 'Contas Contábeis', 'Classes', 'Observações', and 'Imagem'. The 'Agente' tab is active, showing a form with the following fields: 'Nome Fantasia' (text box with 'FUNRURAL'), 'Código' (text box with '215'), 'Nome' (text box with 'FUNRURAL'), 'E-mail' (text box with a mail icon), and 'URL' (text box with a mail icon). At the bottom of the form, there is a checked checkbox 'Agente faz parte do Fluxo de Caixa'. The bottom bar of the window contains the text 'mega' and 'Nome fantasia do Agente.' along with buttons for 'Campos Específicos', 'Gravar', 'OK', and 'Cancela'.

Figura 5 - Cadastro de Agentes, pasta Agente

Materiais / Parâmetros para cálculo do Funrural.

The image shows a software window for agent registration. At the top, there are several checkboxes for agent types: Cliente, Representante, Fornecedor, Conta Financeira, Transportadora, Colaborador, Contato, Tributário, Obrigação Social (checked), Obra, Sindicato, Outro, and Organização. Below this is a tabbed interface with tabs for 'Agente', 'Obrigação Social', 'Contas Contábeis', 'Classes', 'Observações', and 'Imagem'. The 'Obrigação Social' tab is active. The form contains several fields: 'Cód. Alternativo' (215), 'Status' (Ativo), 'Categoria', 'Data Início', 'Cond. Pagto' (0), 'Data Base' (Emissão), 'Forma de Pagto', 'Prioridade Pagto', 'Pagto. GPS', and 'Cobrança'. The 'Cond. Pagto' field is highlighted with a red box. At the bottom, there are buttons for 'Campos Específicos', 'Gravar', 'OK', and 'Cancela'. The window title bar shows 'mega' and 'Código Alternativo do Agente.'

Figura 6 - Cadastro de Agente, pasta Obrigação Social

Materiais / Parâmetros para cálculo do Funrural.

Ajuda

Geral **Agentes Especiais** **Classes Especiais** **Séries A.P.** **Séries Fatura Receber** **Office Banking** **Forma de**

I.R.R.F.
Agente: 7 ... IRRF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Percentual Padrão: 1,50

I.S.S.
Agente: 8 ... ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL Percentual Padrão: 5,00

I.N.S.S.
Agente P. Jurídica: 9 ... INSS
Agente P. Física: 9 ... INSS
Agente Patronal PJ: ... Percentual Padrão: 15,00
Agente Patronal PF: ... Percentual Padrão: 20,00

FUNRURAL
Agente: 215 ... FUNRURAL

SEST/SENAT
Agente: 10 ... SEST / SENAT Percentual Padrão: 0,00

PIS
Agente: 211 ... PIS

COFINS
Agente: 212 ... COFINS

CSLL
Agente: 213 ... CSLL

Contribuição Social Unificada (PIS, CONFINS e CSLL)
Agente: 229 ... CONTRIBUIÇÃO SOCIAL UNIFICADA

Movimento a Vista
Entradas: 6 ... MOVIMENTO A VISTA
Saídas: 6 ... MOVIMENTO A VISTA

OK Cancela

mega

Figura 7 - Parâmetros Financeiros, pasta Agentes Especiais

Recebimento

Ao realizar um Recebimento utilizando o agente configurado como “Pessoa Rural”¹, o sistema realizará o cálculo do valor do imposto FUNRURAL. A seguir será descrito como visualizar o valor calculado pelo sistema no Recebimento.

Parâmetros Tributários

Para visualizar os valores calculados pelo sistema para o imposto FUNRURAL deverá ser seguido os passos a seguir.

☞ O cálculo do imposto é realizado para cada item. Dessa forma a consulta dos valores calculados deverá ser feita para cada item.

☞ Quando gerado um recebimento onde seja realizado o cálculo do imposto FUNRURAL, será gerado um movimento vinculado no módulo Financeiro.

1. Na tela de recebimento acessar a pasta “Itens” ou pasta “Edição Itens” e clicar sobre o botão “Parâmetros” e selecionar a opção “Tributários”, conforme mostra as imagens abaixo.

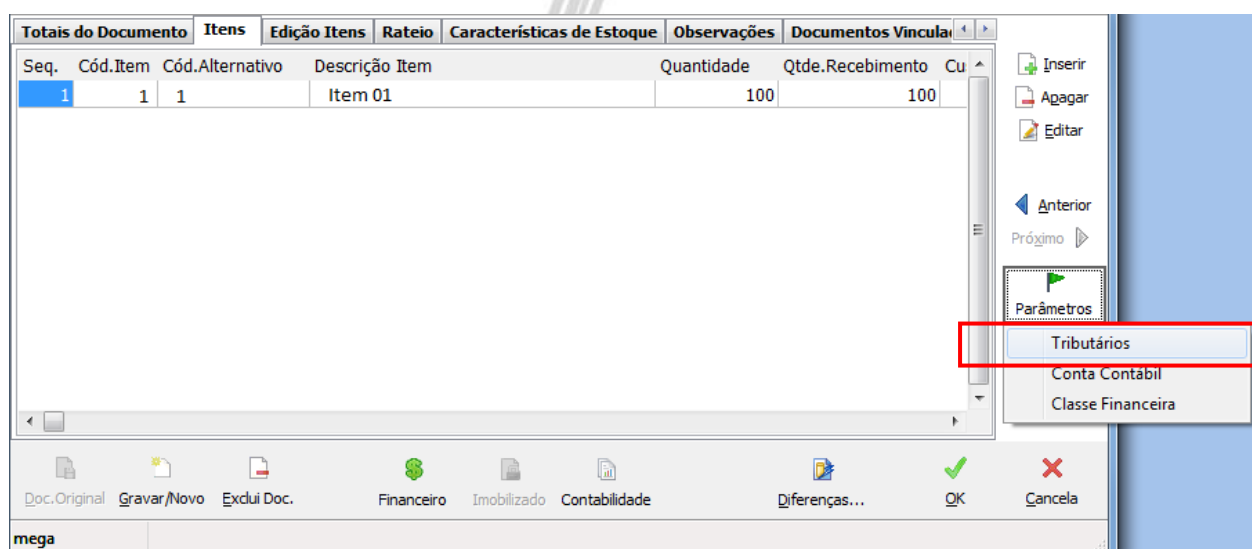



Figura 8 - Tela de Recebimento, pasta Itens

2. Será apresentada a tela “Tributação do Item” com a base, percentual e o valor do INSS Rural, conforme mostra a imagem a seguir.

¹ Configuração do agente descritas até a página 6 deste manual.

Materiais / Recebimento

Tributação do Item		
IPI	ICMS	Substituição
Báse Cálculo: 0,00	Base Cálculo: 10.000,00	Valor P.V.V.: 0,00
% de IPI: 0,00	% ICMS: 18,00	ICMS Retido: 0,00
Valor Imposto: 0,00	Valor Imposto: 1.800,00	Base Cálculo: 0,00
Valor Isento: 0,00	Valor Isento: 0,00	ICMS Retido Anteriormente: 0,00
Valor Outros: 10.000,00	Valor Outros: 0,00	Base Cálculo Anteriormente: 0,00
Vl. Recuperado: 0,00	Vl. Recuperado: 0,00	
 Parâmetros usados nos cálculos dos impostos	ICMS Diferido	Diferencial de Aliq.ICMS
	Valor Imposto: 0,00	Alíquota interna: 0,00
		Valor Imposto: 0,00
ISS	IRRF	INSS
Base Cálculo: 0,00	Base Cálculo: 0,00	Base Cálculo: 0,00
% I.S.S.: 0,00	% I.R.R.F.: 0,00	% I.N.S.S.: 0,00
Valor Imposto: 0,00	Valor Imposto: 0,00	Valor Imposto: 0,00
PIS	COFINS	CSLL
Base Cálculo: 10.000,00	Base Cálculo: 10.000,00	Base Cálculo: 0,00
% PIS: 1,65	% COFINS: 7,60	% C.S.L.L.: 0,00
PIS Recup.: 165,00	COFINS Recup.: 760,00	
INSS Rural	Funrural	
Base Cálculo: 0,00	Base Cálculo: 10.000,00	
% I.N.S.S Rural: 0,00	Alíquota Funrural: 20,00	
Valor Imposto: 0,00	Valor Imposto: 2.000,00	


 Fechar

Figura 9 – Tela de parâmetros tributários, onde é possível consultar os valores de Funrural do item

Materiais / Recebimento

Total Funnrural

O valor total do Funnrural do recebimento é apresentado na pasta “Totais do Documento”, conforme mostra a imagem a seguir.

Totais do Documento		Itens	Edição Itens	Rateio	Características de Estoque	Observações	Documentos Vinculados	Dados de	
Impostos dos Itens									
I.C.M.S. Recuperado:	0,00	I.R.R.F. Retido:	0,00	I.N.S.S. Retido:	0,00	I.R.R.F. Acum.:	0,00		
I.P.I. Recuperado:	0,00	I.S.S. Retido:	0,00	Sest/Senat Retido:	0,00				
P.I.S. Recuperado:	165,00	C.O.F.I.N.S. Recuperado:	760,00	C.S.L.L. Retido:	0,00				
Valor das Mercadorias:	10.000,00	Valor Tot. Descontos Itens:	0,00	Valor I.N.S.S. Rural:	0,00				
Valor Mão de Obra Aplicada:	0,00	Valor Merc. Empregada:	0,00	Base calc. I.C.M.S. retido:	0,00				
Valor do Frete:	0,00	Base calc. I.C.M.S.:	10.000,00	Valor I.C.M.S. Retido:	0,00				
Valor do Seguro:	0,00	Valor I.C.M.S.:	1.800,00	Valor P.I.S.:	0,00				
Valor de Desp. Acessórias:	0,00	Valor I.P.I.:	0,00	Valor C.O.F.I.N.S.:	0,00				
Valor de Desp. de Importação:	0,00	Valor I.S.S.:	0,00	Valor C.S.L.L.:	0,00				
Valor de Desp. Não Tributadas:	0,00	Valor I.R.R.F.:	0,00	Valor Funnrural:	2.000,00				
Valor de Desp. Financeiras:	0,00	Valor I.N.S.S.:	0,00						
Valor de Descontos:	0,00	Valor Sest/Senat:	0,00						
							Valor Total do Documento	10.000,00	

Figura 10 - Total do Funnrural no documento de recebimento