



mega
sistemas corporativos



mega
construção

Cartilha do **Cliente**

Cartilha do Cliente – Tributação Fiscal / Impostos e Apuração

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Tributação Fiscal.....	4
Impostos e Apuração Fiscal.....	4
Cadastro.....	4
Geral.....	4
Por Organização.....	5
Configuração.....	6
Geral.....	6
Operações a serem excluídas da Apuração.....	7
Períodos.....	7
Apurar Imposto.....	8
Explorando a Apuração.....	10
Rubricas.....	11
Movimento Fiscal.....	11

Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Clientes Mega Construção.

Módulo Tributação Fiscal



Tributação Fiscal

Impostos e Apuração Fiscal

Caminho: Tributação Fiscal >> Impostos



Tributação Fiscal

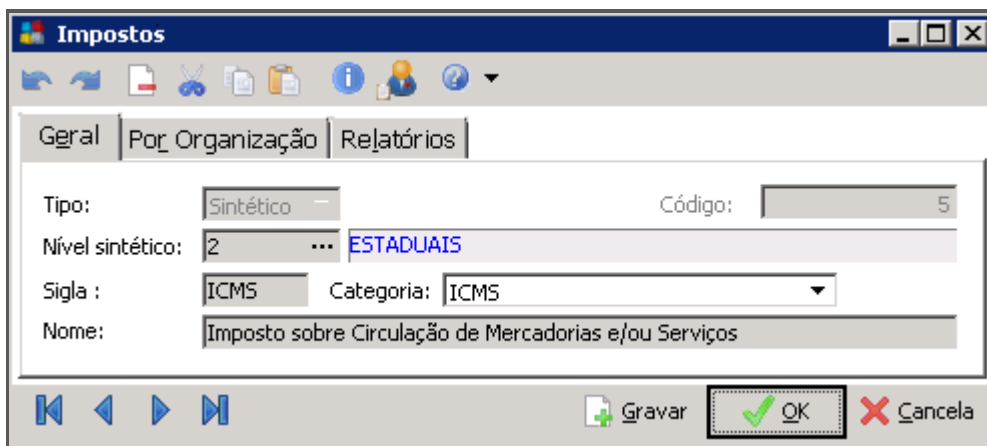
Para que a apuração seja possível, é necessário efetuar o cadastro e a apuração dos impostos.

Cadastro

O cadastro de imposto consiste em criar e vincular a organização.

Geral

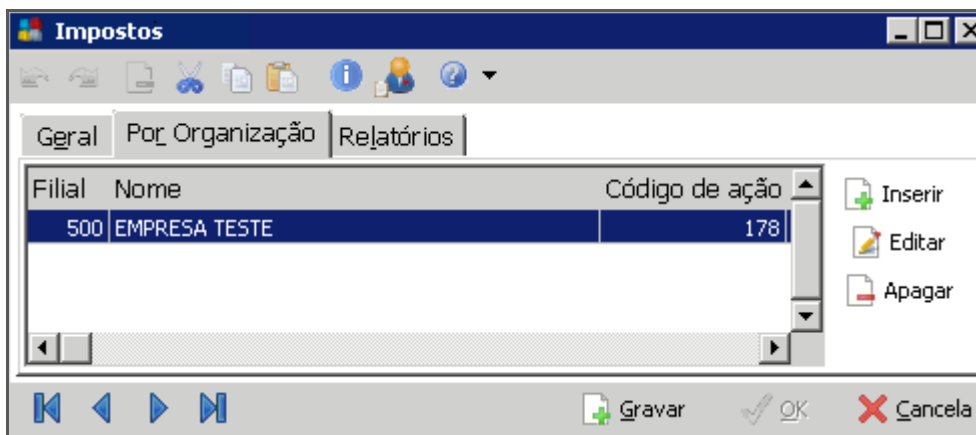
Informar o nível sintético, sigla e nome para o imposto. Esse cadastro é livre.



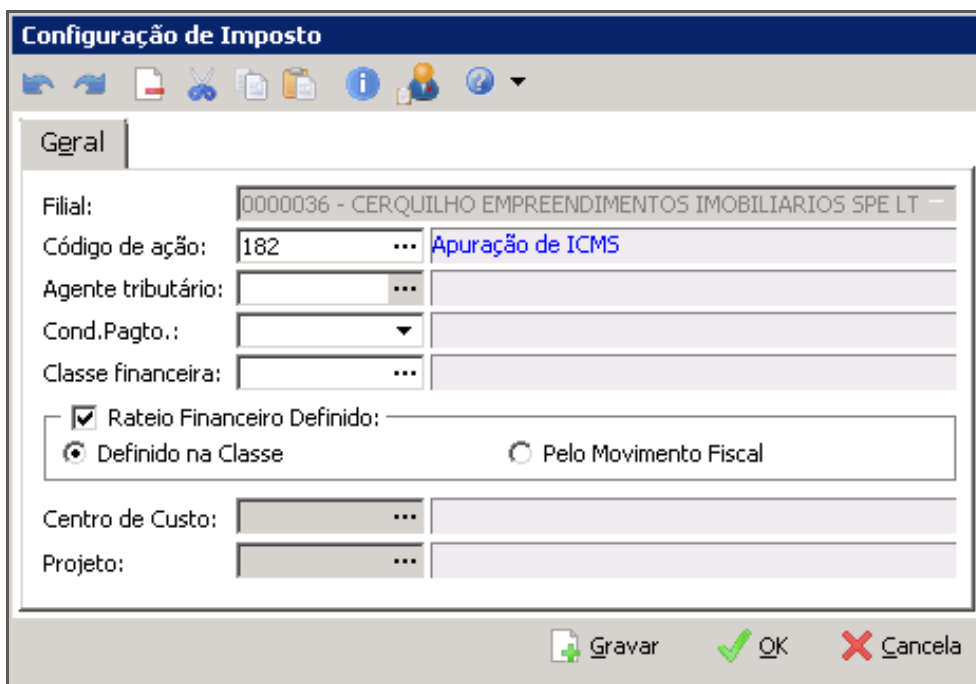
Impostos – Geral

Por Organização

Nessa aba, é necessário que a organização e o código de ação para apuração sejam vinculados ao imposto.



Impostos – Por Organização



Configuração de Imposto

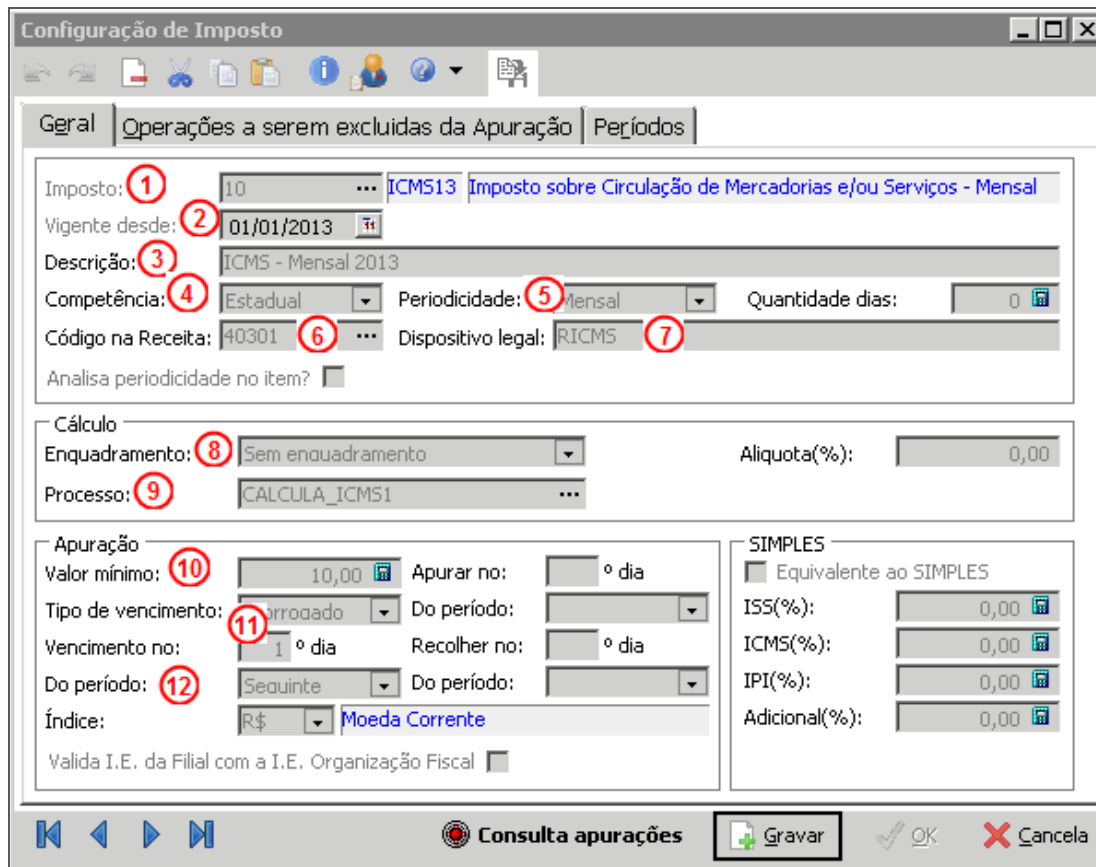
Esse cadastro poderá ser feito por organização ou o mesmo imposto poderá ser utilizado para todas as organizações.

Configuração

Nessa fase o imposto será configurado com as informações referentes à apuração.

Caminho: Tributação Fiscal >> Impostos >> Configuração

Geral



Configuração de Imposto

Geral | Operações a serem excluídas da Apuração | Períodos

Imposto: 10 ICMS13 Imposto sobre Circulação de Mercadorias e/ou Serviços - Mensal

Vigente desde: 01/01/2013

Descrição: ICMS - Mensal 2013

Competência: Estadual Periodicidade: Mensal Quantidade dias: 0

Código na Receita: 40301 Dispositivo legal: RICMS

Analisa periodicidade no item?

Cálculo

Enquadramento: Sem enquadramento Aliquota(%): 0,00

Processo: CALCULA_ICMS1

Apuração

Valor mínimo: 10,00 Apurar no: ° dia

Tipo de vencimento: prorrogado Do período: ° dia

Vencimento no: 1 ° dia Recolher no: ° dia

Do período: Sequente Do período: ° dia

Índice: R\$ Moeda Corrente

Valida I.E. da Filial com a I.E. Organização Fiscal

SIMPLES

Equivalente ao SIMPLES

ISS(%): 0,00

ICMS(%): 0,00

IPI(%): 0,00

Adicional(%): 0,00

Consulta apurações Gravar OK Cancela

Configuração do Imposto – Geral

Informar os seguintes campos:

Imposto (1) – Informar o imposto a ser configurado;

Vigência desde (2) – Início da vigência do imposto;

Descrição (3) – Descrição do imposto;

Competência (4) – O imposto poderá ser Estadual, Federal, Municipal;

Periodicidade (5) – O imposto poderá ser apurado em períodos diferentes de acordo com a determinação legal;

Código na Receita (6) – Código do imposto na Receita;

Dispositivo legal (7) – RICMS no caso do ICMS;

Enquadramento (8) – Poderá ser por alíquota, por valor, por estimativa ou sem enquadramento;

Processo (9) – Fórmula interna do sistema para apuração do imposto;

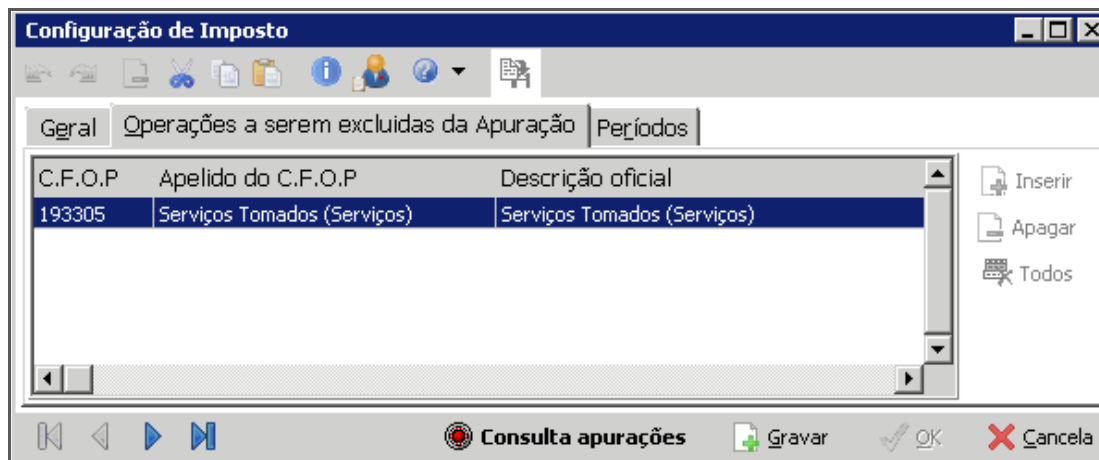
Valor mínimo (10) – Valor mínimo a ser considerado para apuração do imposto;

Tipo de Vencimento/Vencimento (11) – Poderá ser prorrogado, antecipado ou sem mudanças, dia de vencimento para pagamento do imposto;

Do período (12) – Composição da data de vencimento.

Operações a serem excluídas da Apuração

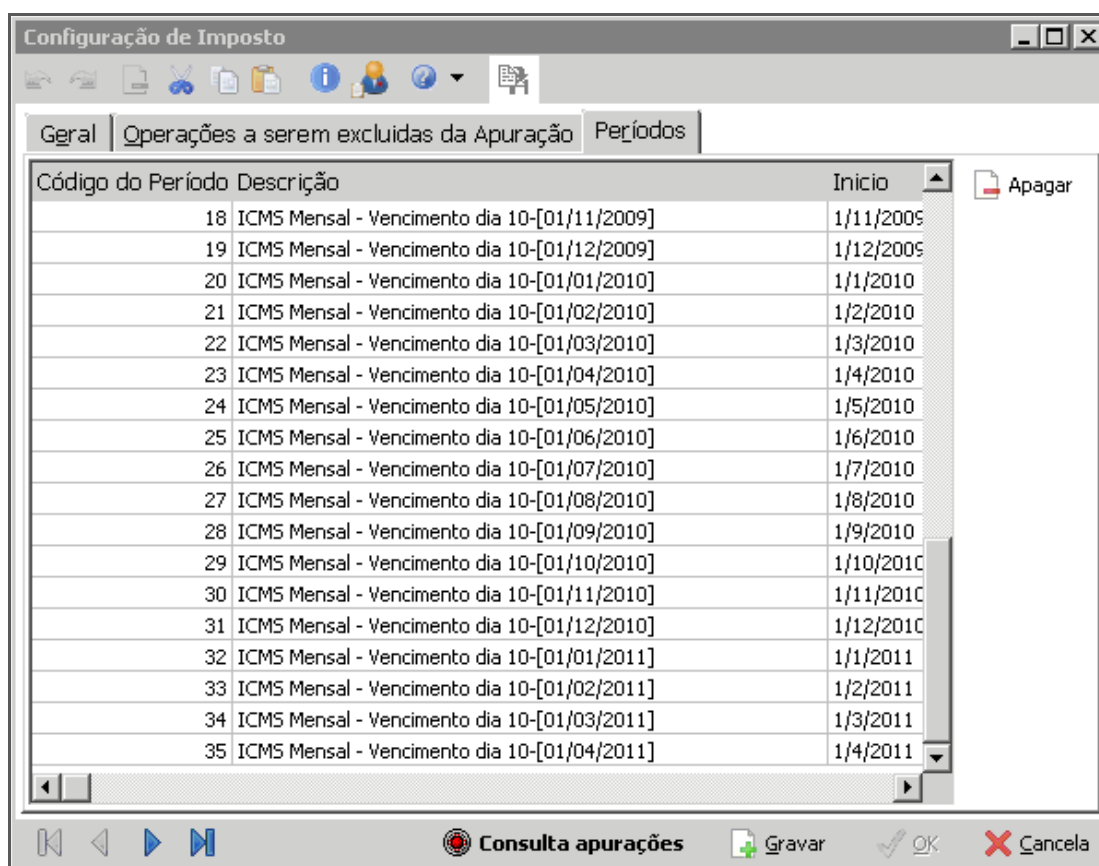
Deverão ser informadas as CFOPs a serem excluídas da apuração do imposto.



Configuração do Imposto – Operações a serem excluídas da Apuração

Períodos

Nessa pasta, poderão ser visualizados os períodos de apuração gerados para os imposto, estando apurados ou não.



Configuração do Imposto – Períodos

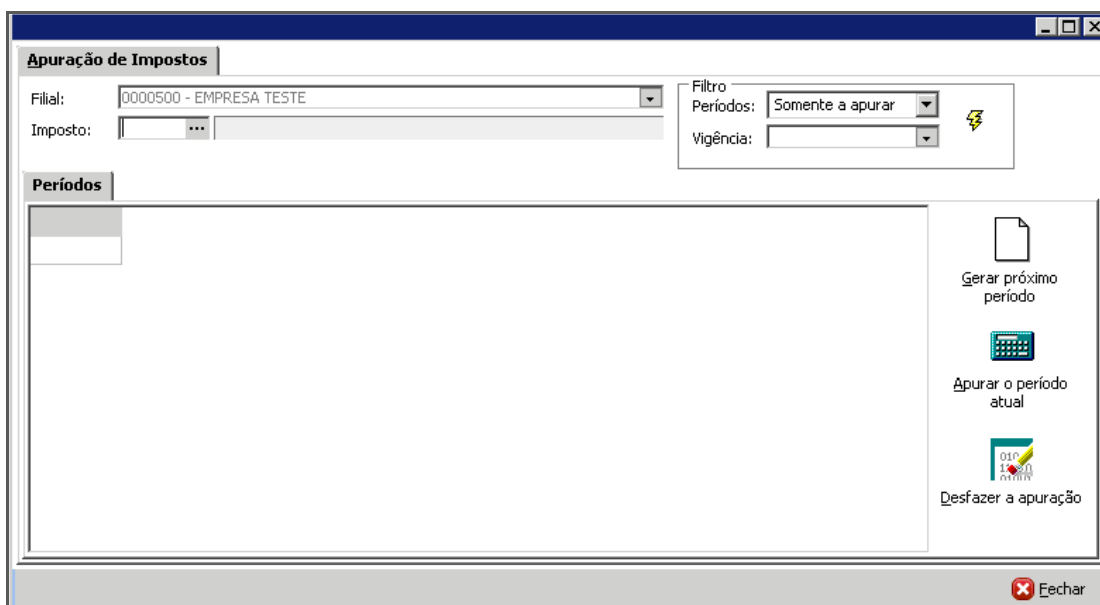
Após o cadastro e configuração do imposto, ele já poderá ser apurado.

Apurar Imposto



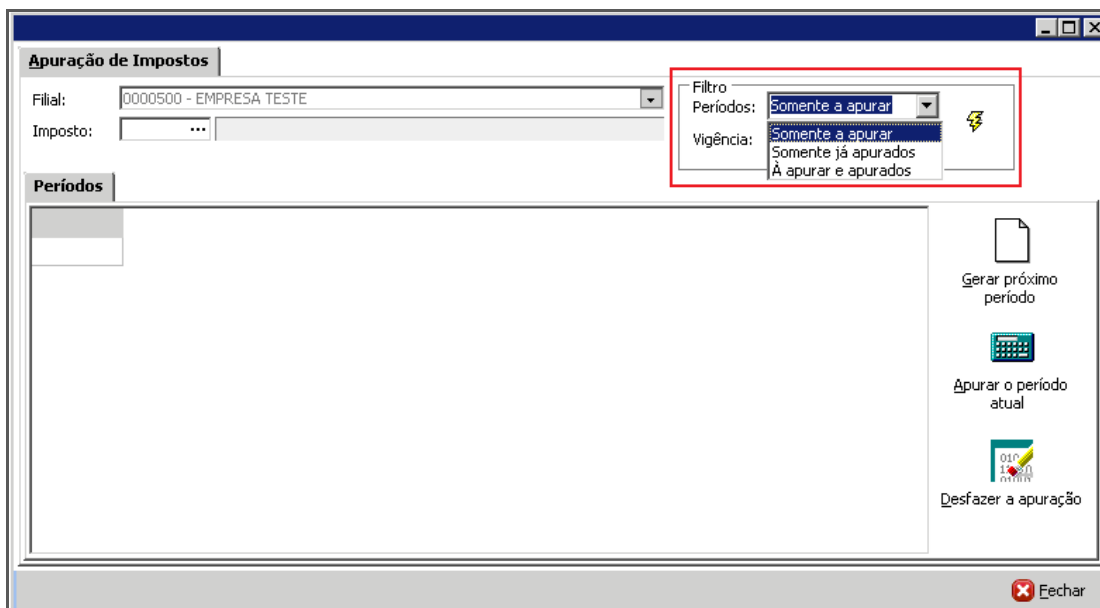
Tributos

O sistema exibirá uma tela, onde será necessário informar o imposto a ser apurado e a vigência a que ele se refere, conforme imagem:



Apuração de Impostos – Parâmetros

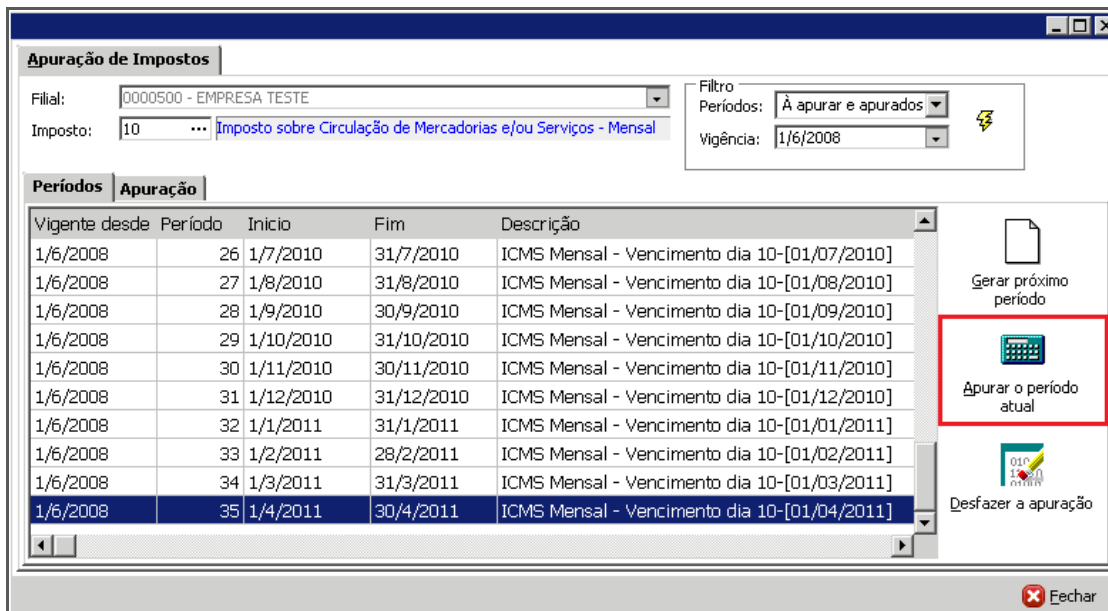
É possível também visualizar os períodos já apurados, ainda a apurar ou ambos.




Apuração de Impostos – Filtros

Será necessário gerar um novo período a cada mês (no caso do ICMS).

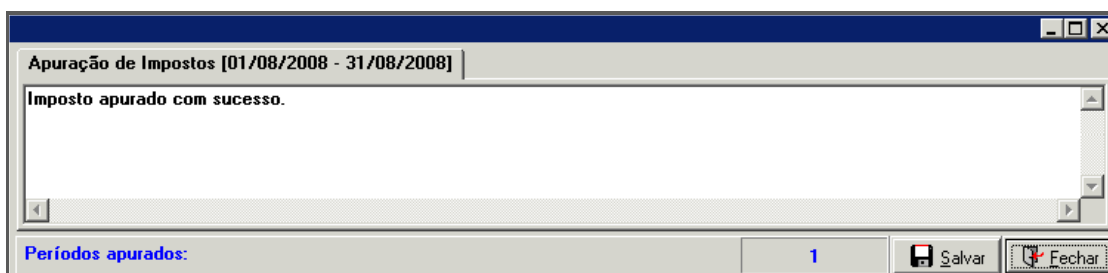
Para apurar o novo imposto, clicar no botão “Apurar o período atual”:



Apuração de Impostos – Apurar o período atual

 **Uma vez apurado, desde que o período seguinte ainda não tenha sido apurado, é possível desfazer a apuração.**

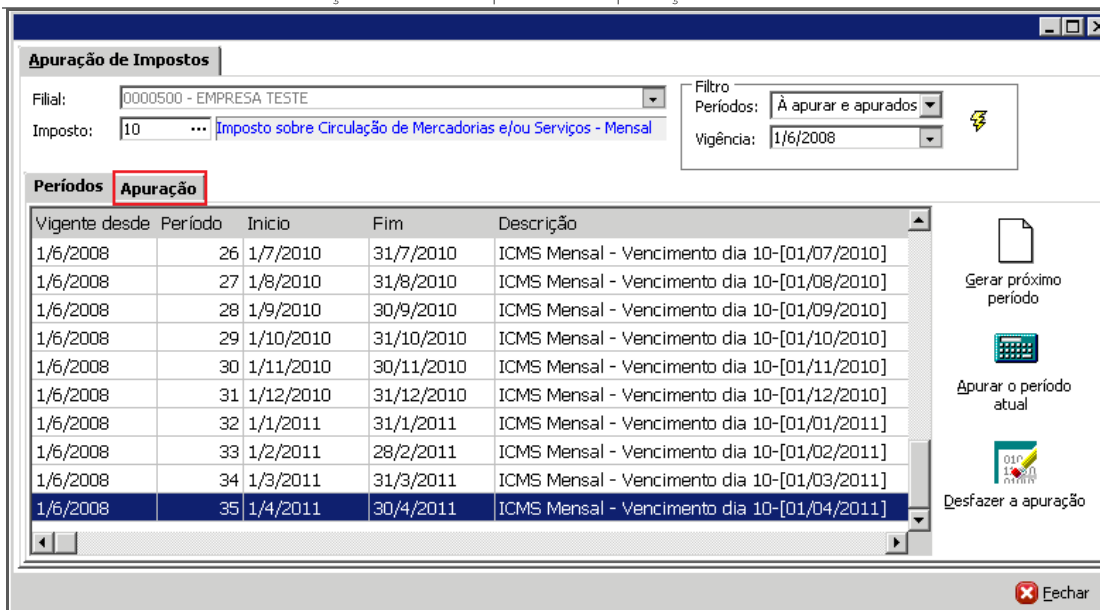
Caso não haja documentos inconsistentes, o sistema apurará o período selecionado:



Log da Apuração

Para visualizar o resultado da apuração, ao selecionar os “Períodos já apurados”, será habilitada uma segunda pasta chamada “Apuração”.

Cartilha do Cliente – Tributação Fiscal / Impostos e Apuração



Apuração de Impostos

Filial: 0000500 - EMPRESA TESTE
 Imposto: 10 ... Imposto sobre Circulação de Mercadorias e/ou Serviços - Mensal

Filtro: Períodos: À apurar e apurados
 Vigência: 1/6/2008

Vigente desde	Período	Início	Fim	Descrição
1/6/2008	26	1/7/2010	31/7/2010	ICMS Mensal - Vencimento dia 10-[01/07/2010]
1/6/2008	27	1/8/2010	31/8/2010	ICMS Mensal - Vencimento dia 10-[01/08/2010]
1/6/2008	28	1/9/2010	30/9/2010	ICMS Mensal - Vencimento dia 10-[01/09/2010]
1/6/2008	29	1/10/2010	31/10/2010	ICMS Mensal - Vencimento dia 10-[01/10/2010]
1/6/2008	30	1/11/2010	30/11/2010	ICMS Mensal - Vencimento dia 10-[01/11/2010]
1/6/2008	31	1/12/2010	31/12/2010	ICMS Mensal - Vencimento dia 10-[01/12/2010]
1/6/2008	32	1/1/2011	31/1/2011	ICMS Mensal - Vencimento dia 10-[01/01/2011]
1/6/2008	33	1/2/2011	28/2/2011	ICMS Mensal - Vencimento dia 10-[01/02/2011]
1/6/2008	34	1/3/2011	31/3/2011	ICMS Mensal - Vencimento dia 10-[01/03/2011]
1/6/2008	35	1/4/2011	30/4/2011	ICMS Mensal - Vencimento dia 10-[01/04/2011]

Gerar próximo período
 Apurar o período atual
 Desfazer a apuração

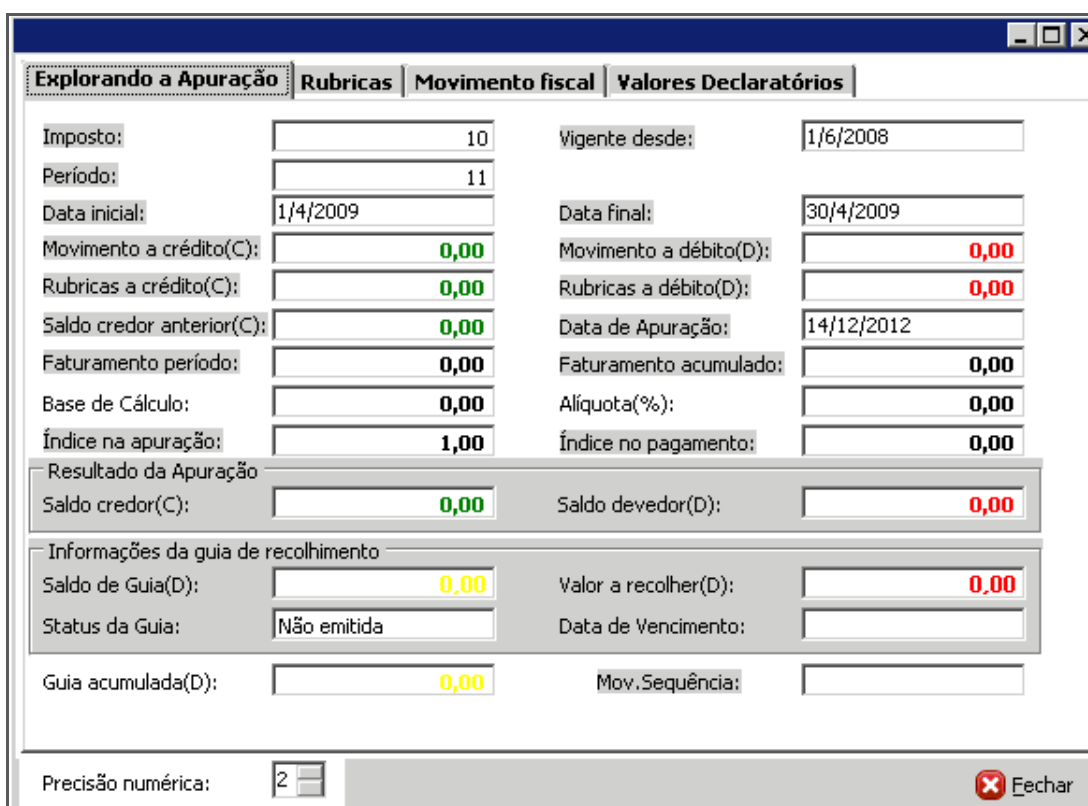
Fechar

Resultado da Apuração

Nessa pasta, poderão ser observados os totais de créditos e débitos apurados no período bem como lançamentos de rubricas.

Explorando a Apuração

Totais de débito e crédito apurados no período:



Explorando a Apuração Rubricas Movimento fiscal Valores Declaratórios

Imposto: 10
 Período: 11
 Data inicial: 1/4/2009
 Movimento a crédito(C): 0,00
 Rubricas a crédito(C): 0,00
 Saldo credor anterior(C): 0,00
 Faturamento período: 0,00
 Base de Cálculo: 0,00
 Índice na apuração: 1,00

Vigente desde: 1/6/2008
 Data final: 30/4/2009
 Movimento a débito(D): 0,00
 Rubricas a débito(D): 0,00
 Data de Apuração: 14/12/2012
 Faturamento acumulado: 0,00
 Alíquota(%): 0,00
 Índice no pagamento: 0,00

Resultado da Apuração
 Saldo credor(C): 0,00
 Saldo devedor(D): 0,00

Informações da guia de recolhimento
 Saldo de Guia(D): 0,00
 Status da Guia: Não emitida
 Guia acumulada(D): 0,00
 Valor a recolher(D): 0,00
 Data de Vencimento:
 Mov. Sequência:

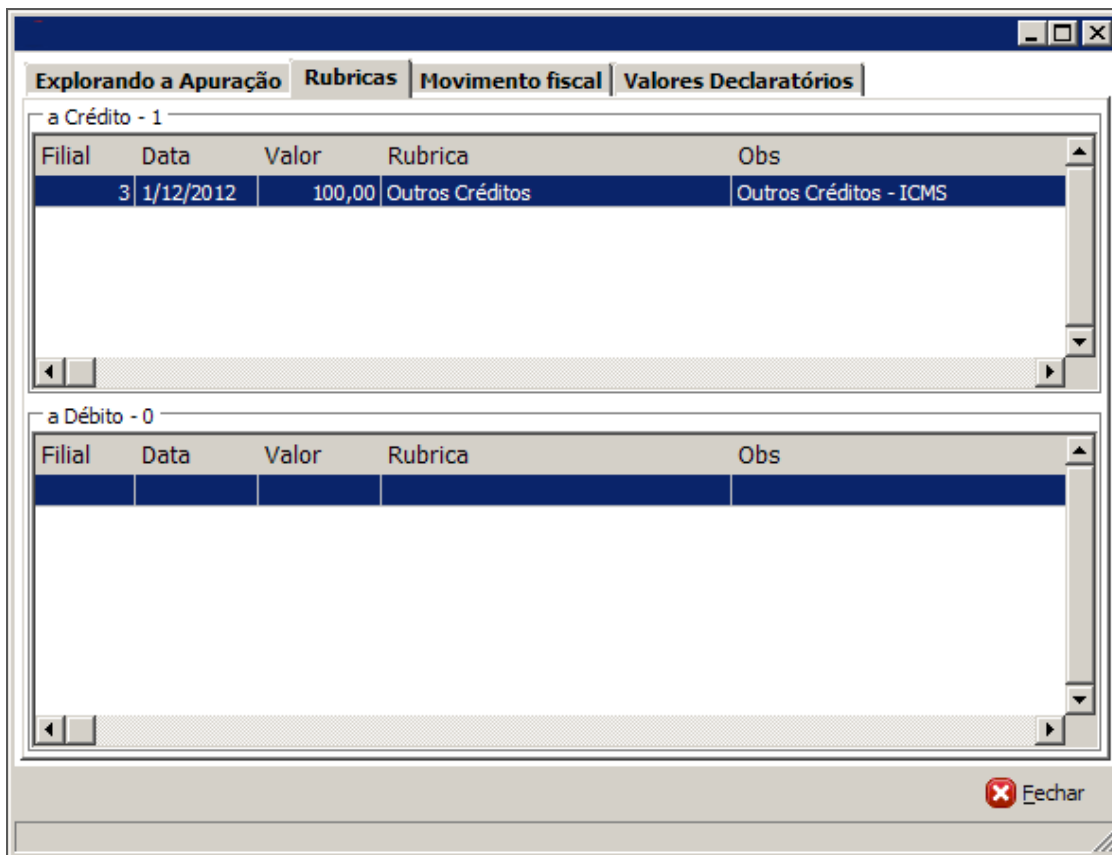
Precisão numérica: 2

Fechar

Detalhe da Apuração

Rubricas

Visualização dos movimentos de rubricas a crédito e débitos gerados no período:



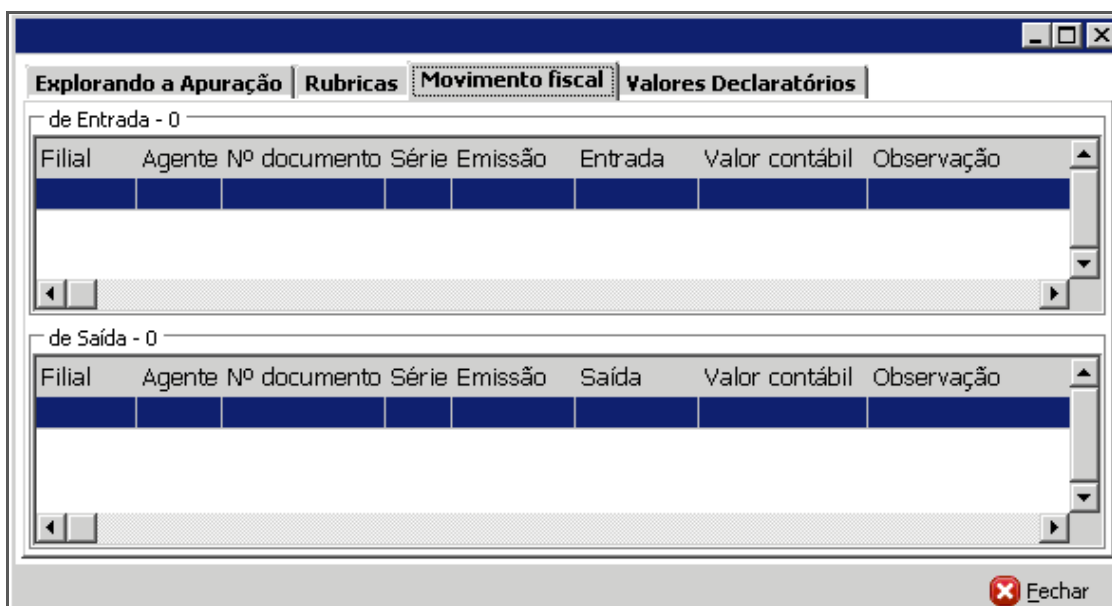
Filial	Data	Valor	Rubrica	Obs
3	1/12/2012	100,00	Outros Créditos	Outros Créditos - ICMS

Filial	Data	Valor	Rubrica	Obs

Visualização das Rubricas

Movimento Fiscal

Visualização dos documentos envolvidos na apuração:



Filial	Agente	Nº documento	Série	Emissão	Entrada	Valor contábil	Observação

Filial	Agente	Nº documento	Série	Emissão	Saída	Valor contábil	Observação

Visualização dos Documentos Apurados