



mega
sistemas corporativos



mega
construção

Cartilha do **Cliente**

Cartilha do Cliente – Empreiteiros / Controle de Impostos e Retenções

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Contratos de Empreiteiros.....	4
Controle de Impostos e Retenções.....	4
Código de Serviço.....	4
Insumo.....	5
Tipo de Retenção.....	6
Contrato.....	7
Medição.....	8
Documentos.....	9

Apresentação

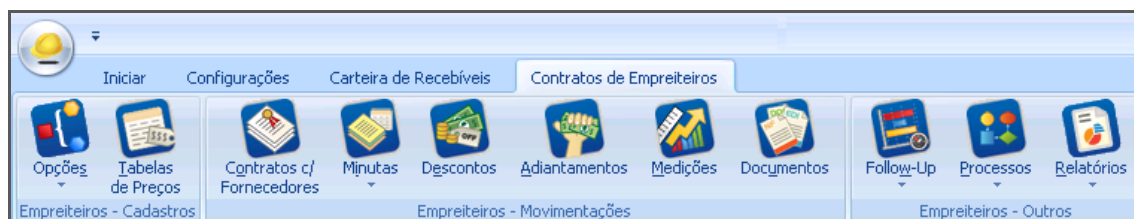
Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

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

A quem se destina

Cientes Mega Construção.

Módulo Contratos de Empreiteiros

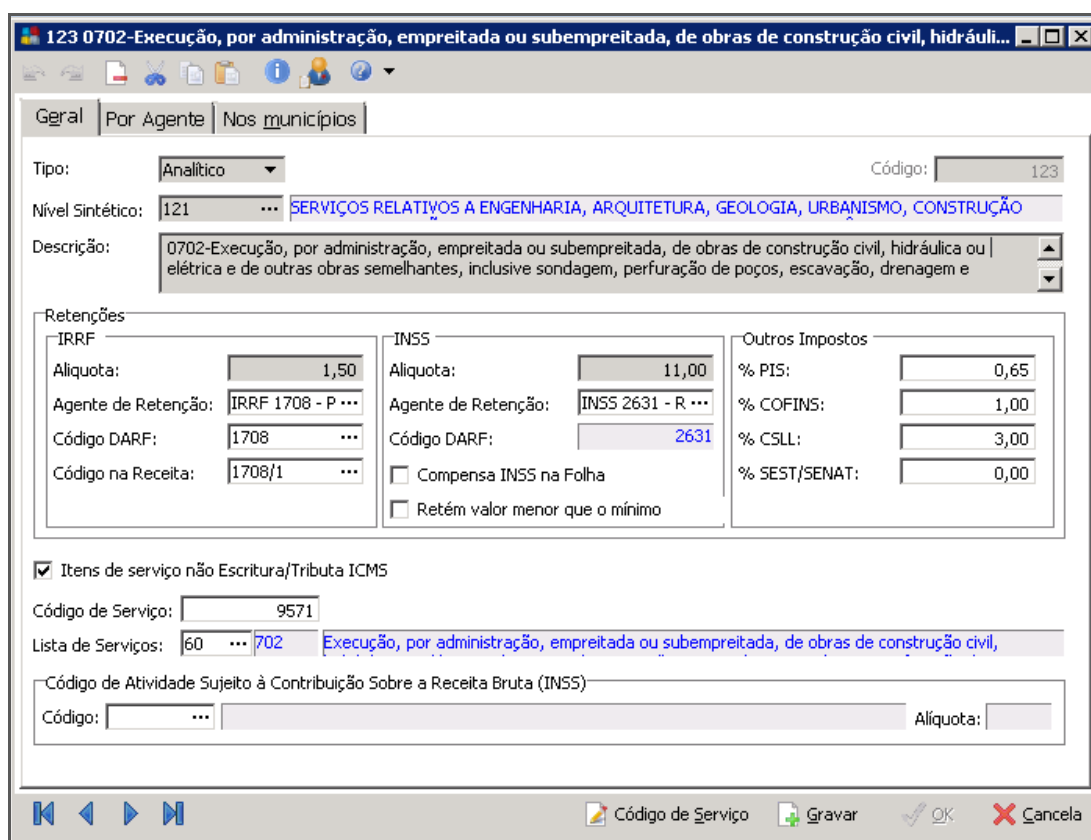


Contratos de Empreiteiros

Controle de Impostos e Retenções

Código de Serviço

Caminho: Tributos >> Prest. de Serviços



Prest. de Serviço – Geral

Para que o sistema controle corretamente os impostos e retenções é necessário que o Código de Serviço esteja parametrizado com alíquotas Federais e Municipais. Este código de serviço está vinculado a um insumo do tipo [Serviço](#).

Cartilha do Cliente – Empreiteiros / Controle de Impostos e Retenções

UF: SP Município: SAO PAULO

ISS Aliquota: 5,00 Agente de Retenção: 528 CNAE: % Redução: 0,00 Retém ISS na Nota Usa Código Serviço por Município

NFS-e Código Serviço: Gerar informações referentes à Construção Civil

U.F.	Município	% ISS	% Redução BC.ISS	Agente Ret.ISS	Retém ISS na Nota	Cód. S.
SP	DIADEMA	3,00	0,00	14345	NÃO	
SP	GUARULHOS	4,00	0,00	10905	NÃO	
SP	ITANHAEM	3,00	0,00	14104	NÃO	
SP	MOGI DAS CRUZES	3,00	0,00	14238	NÃO	
SP	SANTANA DE PARNAIBA	2,00	0,00	10785	NÃO	
SP	SANTOS	2,00	0,00	10887	NÃO	
SP	SÃO BERNARDO DO CAMPO	2,50	0,00	11024	NÃO	
SP	SAO PAULO	5,00	0,00	528	SIM	
SP	SUZANO	2,00	0,00	10885	NÃO	
SP	TABOAO DA SERRA	2,00	0,00	10888	NÃO	

Botões: Código de Serviço, Gravar, OK, Cancela

Prest. de Serviço – Municípios

Estes devem ser validados pelo responsável fiscal da empresa.

Insumo

Caminho: Administração de Materiais >> Grupos/Itens

Grupo Base: ...

Código Serviço: 123 ... 0702-Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de

Código N.C.M.: 99999906 ... Serviços Tomados

Código Aplicação: 107 ... Serviços Tomados

Sit. Tributária (Tabela A): 0 ... Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5

Regra de PIS/COFINS: ...

Definição Fiscal do Item: 07 ... Material de Uso e Consumo

ICMS definido por NCM Item Cód.Tratamento ICMS: ...

Arquivos Magnéticos: CAT95 Código SEFAZ: ... DNF Código DNF: ... Unidade Estatística: ... PRODEPE Código Apuração: 00 Capacidade Volumétrica Unidade: ...

Código Aplicação Material de Terceiro Código Aplicação: ...

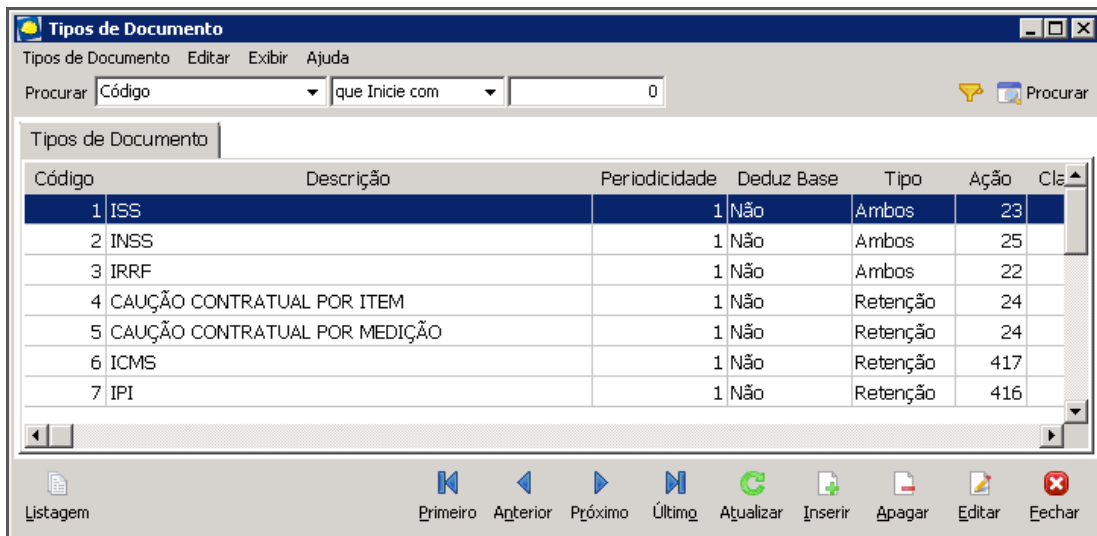
Forma de Apuração Pis/Cofins Incidência no Regime Cumulativo

Botões: Campos Especificos, Gravar, OK, Cancela

Insumo – Tributação

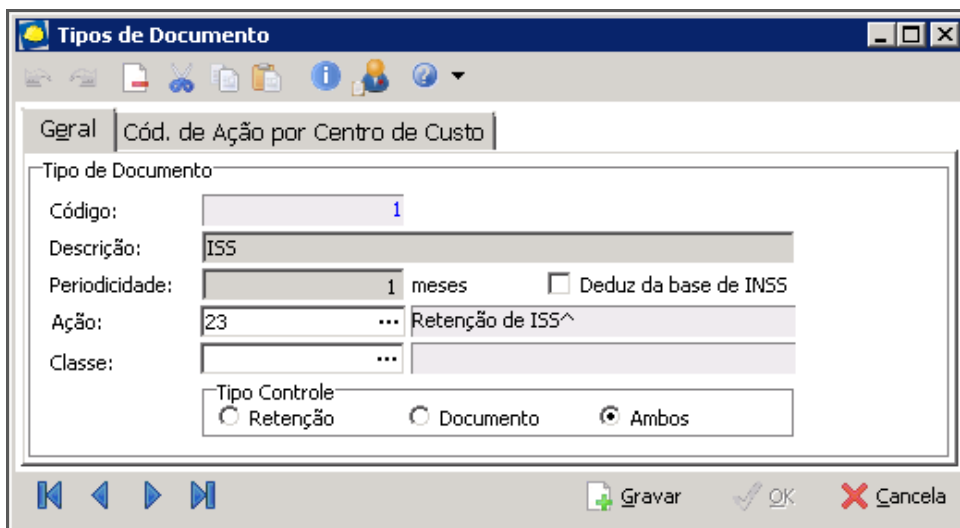
Tipo de Retenção

Caminho: Construção Civil >> Empreiteiros >> Cadastros >> Tipos de Documento



Código	Descrição	Periodicidade	Deduz Base	Tipo	Ação	Clas
1	ISS	1	Não	Ambos	23	
2	INSS	1	Não	Ambos	25	
3	IRRF	1	Não	Ambos	22	
4	CAUÇÃO CONTRATUAL POR ITEM	1	Não	Retenção	24	
5	CAUÇÃO CONTRATUAL POR MEDIÇÃO	1	Não	Retenção	24	
6	ICMS	1	Não	Retenção	417	
7	IPI	1	Não	Retenção	416	

Tipos de Documento



Tipos de Documento

Tipos de Documento

Código: 1

Descrição: ISS

Periodicidade: 1 meses Deduz da base de INSS

Ação: 23 ... Retenção de ISS^

Classe: ...

Tipo Controle

Retenção Documento Ambos

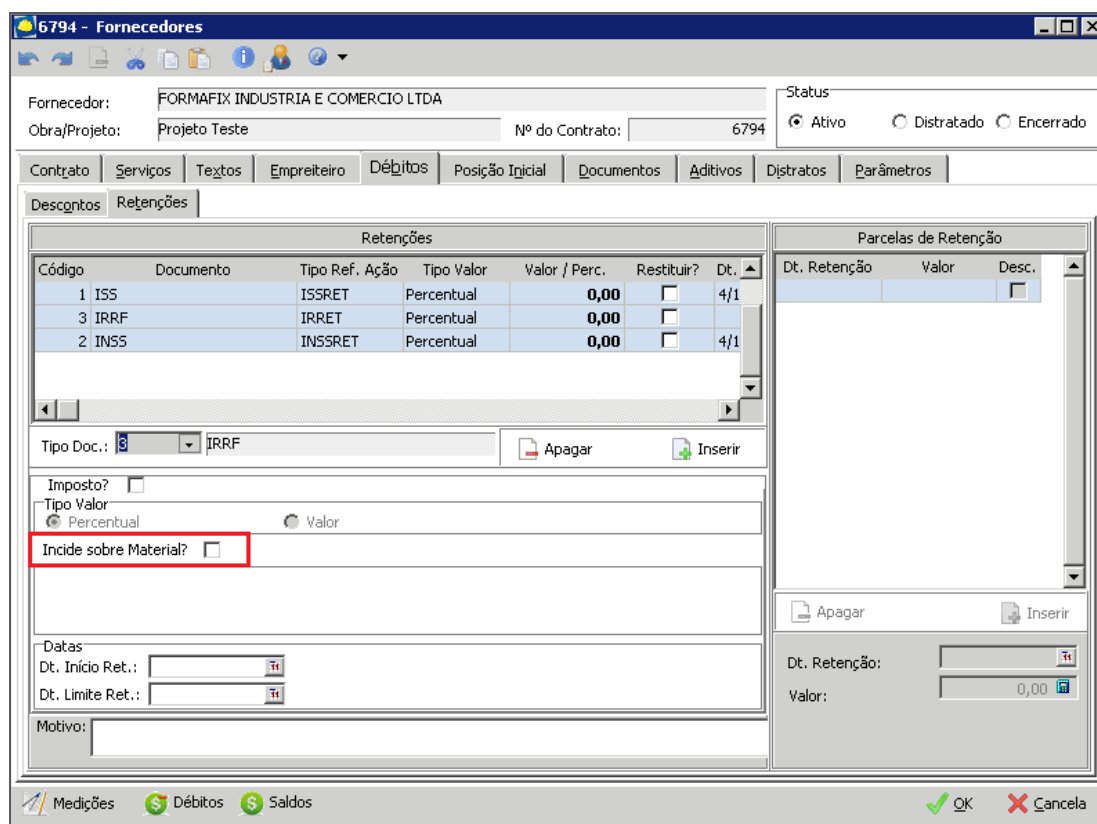
Gravar OK Cancela

Tipos de Documento – Iss

O tipo de retenção deve ser previamente cadastrado para que seja vinculado no contrato. Na base de implantação, os tipos de documento a seguir já estão criados: ISS, INSS, IRRF e Caução contratual por item. Os tipos de documento **"Ambos"** e **"Retenção"** deverão estar com os códigos de ação pertinentes vinculados.

Contrato

Caminho: Construção Civil >> Empreiteiros >> Contratos com Fornecedores



6794 - Fornecedores

Fornecedor: FORMAFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Obra/Projeto: Projeto Teste Nº do Contrato: 6794
 Status: Ativo Distratado Encerrado

Contrato | Serviços | Textos | Empreiteiro | **Débitos** | Posição Inicial | Documentos | Aditivos | Distratos | Parâmetros

Descntos | **Retenções**

Código	Documento	Tipo Ref. Ação	Tipo Valor	Valor / Perc.	Restituir?	Dt.
1	ISS	ISSRET	Percentual	0,00	<input type="checkbox"/>	4/1
3	IRRF	IRRET	Percentual	0,00	<input type="checkbox"/>	4/1
2	INSS	INSSRET	Percentual	0,00	<input type="checkbox"/>	4/1

Tipo Doc.: [Apagar] [Inserir]

Imposto?
 Tipo Valor: Percentual Valor

Incidir sobre Material?

Datas:
 Dt. Início Ret.: [Ti]
 Dt. Limite Ret.: [Ti]

Motivo:

[Apagar] [Inserir]

Dt. Retenção:
 Valor:

[Medições] [Débitos] [Saldos] [OK] [Cancela]

Fornecedores – Débitos

São configuradas as retenções previstas para este tipo de serviço (objeto do contrato).

Para as retenções de impostos, não se faz necessário selecionar o campo “Imposto?”, pois o tipo de documento/retenção já foi anteriormente parametrizado.

Incidir sobre Material? – Se marcado, indica que a retenção selecionada será realizada também sobre o valor do material. Utilizada em casos de Retenção Contratual (caução).

Caso esse contrato esteja parametrizado com percentual de material, por padrão, a base de cálculo para as retenções será o valor do serviço, conforme imagem:

Cartilha do Cliente – Empreiteiros / Controle de Impostos e Retenções

Contrato – Serviços – Botão Dados Adicionais

Medição

Caminho: Construção Civil >> Empreiteiros >> Medições

Medições – Totalização

No momento das medições, as retenções são calculadas, conforme parametrização do contrato.

Por padrão o sistema traz selecionado o campo “Descontar?”, porém caso o usuário desmarque manualmente, esta retenção ficará pendente para a próxima medição.

Documentos

Caminho: Construção Civil >> Empreiteiros >> Documentos

Impostos e Retenções							
Manter Base	Tipo Referência	Descrição	Imposto?	Base de Cálculo	Alíquota	% de red.	Alíquota
<input checked="" type="checkbox"/>	ISSRET	ISS	<input type="checkbox"/>	1.000,00	5,00		0,00
<input type="checkbox"/>	IRRET	IRRF	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1,50		0,00
<input type="checkbox"/>	INSSRET	INSS	<input type="checkbox"/>	1.000,00	11,00		0,00

Notas Fiscais de medição – Tributação

Na entrada do documento, é possível ajustar os valores de retenções, tais como, base de cálculo, alíquota e valor. Esta alteração é feita por insumo.

Total Retenções	
ISSRET	50,00
IRRET	15,00
INSSRET	110,00
Total	175,00

Total Impostos	
Total	0,00

Total Geral	
Total Serviços	1.000,00
Total Materiais	0,00
Total Documento	1.000,00

Notas Fiscais de medição – Total Nota

Nesta pasta são apresentados os totais calculados, somente para visualização.