

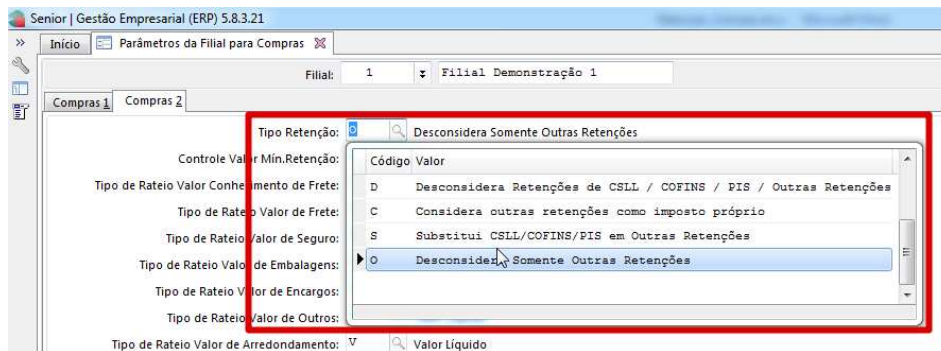
01 . Parametrização para gerar impostos retidos – PIS/COFINS/CSLL e Outras Retenções .	2
02 . Como calcular impostos retidos para produtos?	3
03 . Como parametrizar o limite de retenção?	4
03 .1 Limite de retenção diário	5
04 . Onde consultar a tabela de retenções?	5
05 . Como controlar o limite de retenção por raiz do CNPJ?	6
06 . Como fazer para subtrair o valor dos impostos da nota fiscal?	6
07 . Quais identificadores podem ser utilizados para manipular os impostos retidos?	7
08. Período de controle de retenção	7
09. Retenção por documento	7
10. Perguntas Frequentes	7

01 . Parametrização para gerar impostos retidos – PIS/COFINS/CSLL e Outras Retenções

Definir o tipo de retenção. Este parâmetro influencia na apresentação das guias nas telas de cadastro de transação(F001TCP e F001TVE) e dos campos da telas de cadastro de clientes/fornecedor(F085CAD/F095CAD) referentes os impostos retidos. Dependendo da configuração deste campo, as guias da tela “F001TCP” e os campos das telas “F085CAD/F095CAD” não são apresentados.

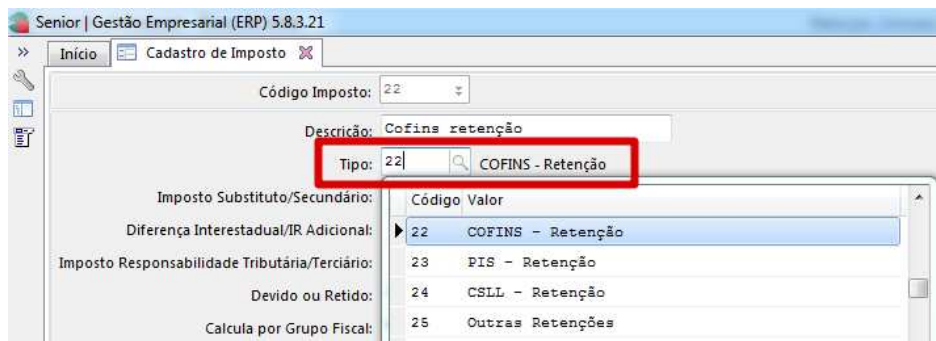
F070FCP - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Compras e Recebimento

F070FVE - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Vendas e Faturamento



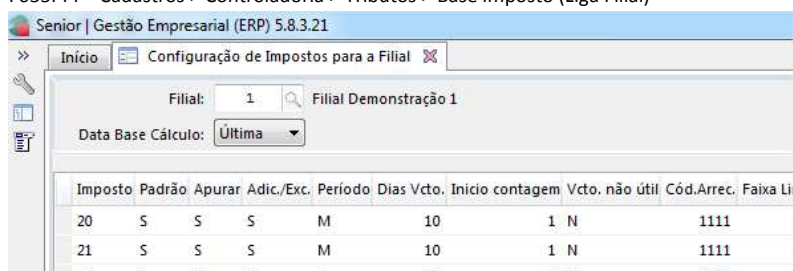
Deve ser cadastrado o imposto com o tipo referente aos impostos 22, 23 e 24.

F051IMP - Cadastros > Controladoria > Tributos > Cadastro



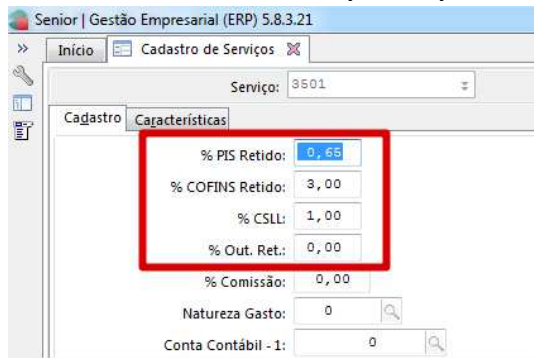
Ligar os impostos à filial.

F055PPF - Cadastros > Controladoria > Tributos > Base imposto (Liga Filial)



Atribuir no serviço as alíquotas dos impostos.

F080SER - Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Individual - informar os percentuais de retenção



Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.3.21

Início Cadastro de Serviços

Serviço: 3501

Cadastro Características

% PIS Retido: 0,65

% COFINS Retido: 3,00

% CSLL: 1,00

% Out. Ret.: 0,00

% Comissão: 0,00

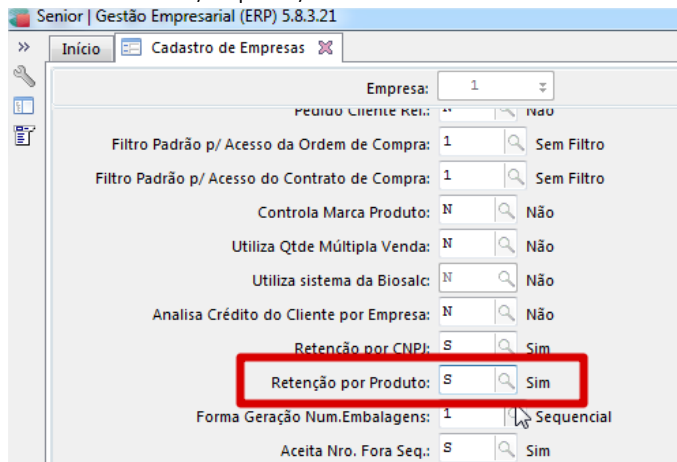
Natureza Gasto: 0

Conta Contábil - 1: 0

02 . Como calcular impostos retidos para produtos?

Configurar a empresa para calcular impostos retidos nos itens de produtos.

F070EMP - Cadastros / Empresas / Cadastro



Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.3.21

Início Cadastro de Empresas

Empresa: 1

Pedido Cliente Ret.: Não

Filtro Padrão p/ Acesso da Ordem de Compra: 1 Sem Filtro

Filtro Padrão p/ Acesso do Contrato de Compra: 1 Sem Filtro

Controla Marca Produto: N Não

Utiliza Qtde Múltipla Venda: N Não

Utiliza sistema da Biosal: N Não

Analisa Crédito do Cliente por Empresa: N Não

Retenção por CNPJ: S Sim

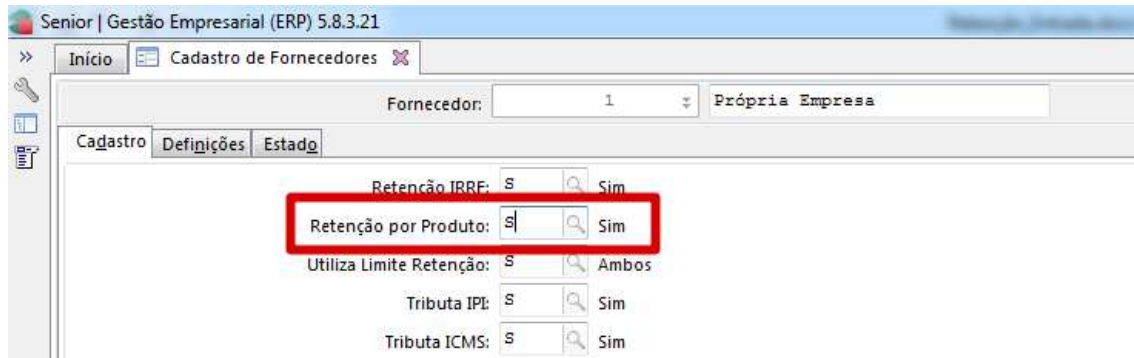
Retenção por Produto: S Sim

Forma Geração Num.Embalagens: 1 Sequencial

Aceita Nro. Fora Seq.: S Sim

Configurar o fornecedor para calcular impostos retidos nos itens de produtos.

F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro



Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.3.21

Início Cadastro de Fornecedores

Fornecedor: 1 Própria Empresa

Cadastro Definições Estado

Retenção IRRF: S Sim

Retenção por Produto: S Sim

Utiliza Limite Retenção: S Ambos

Tributa IPI: S Sim

Tributa ICMS: S Sim

Atribuir no cadastro do produto a alíquota de cada imposto.
F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.3.22

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Ser

Início Cadastro de Produtos

Produto: 1101

D.Gerais Derivações **Caract.Produto** Caract.Derivação Históricos

% PIS Retido: 0,00
% COFINS Retido: 0,00
% CSLL: 0,00
% Out.Ret.: 0,00

Código Fiscal Federal:
Código Fiscal Estadual:
Código Fiscal Municipal:

03 . Como parametrizar o limite de retenção?

Informar no cadastro do fornecedor/cliente se utiliza limite de retenção.
F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro
F085CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Cadastro

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.3.21

Início Cadastro de Fornecedores

Fornecedor: 1 Própria Empresa

Cadastro Definições Estado

Retenção IRRF: S Sim
Retenção CSLL: S Sim
Retenção PIS: S Sim
Retenção COFINS: S Sim

Utiliza Limite Retenção: S Ambos

Tributa IPI: C Código Valor
Tributa ICMS: C Código Valor

Percentual de Redução do Valor Base IRRF:
Percentual de Redução do Valor Base INSS:

Ind. Fornecedor:
Fornecedor no WMS:
Motivo Situação:
Observação Motivo:

Código Valor
P Produto
S Serviço
S Ambos
N Não Utiliza

Definir o limite de retenção. O limite de retenção é a base para cálculo do imposto.
F070FEF - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Tributos

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.3.21

Início Cadastro de Fornecedores Parâmetros da Filial para Tributos

Filial: 1 Filial Demonstração 1

Impostos 1 Impostos 2

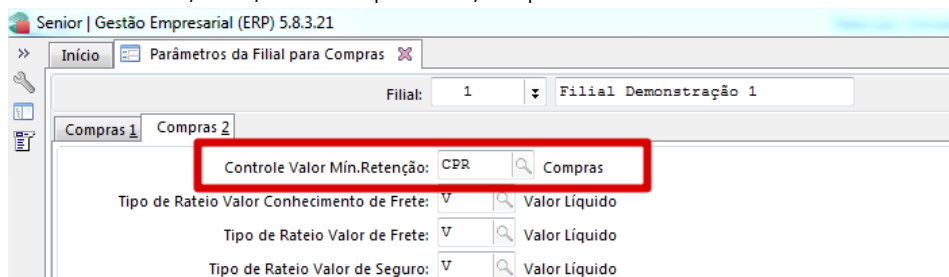
Valor Mínimo p/ Retenção do PIS: 5.000,00
Valor Mínimo p/ Retenção do Cofins: 5.000,00
Valor Mínimo p/ Retenção da CSLL: 5.000,00
Valor Mínimo p/ Retenção de Outras Retenções: 5.000,00

Controle diário de retenção de IRRF: N Não

Definir onde deve ser feito o controle do valor mínimo de retenção, se no COMPRAS(ao fechar a nota) ou no CONTAS A PAGAR(ao baixar o título).
Se este campo estiver parametrizado como "CPA", o cálculo é feito na nota. Porém, ao fechá-la não é observado o limite de

retenção. Se este campo estiver igual a "CPR", ao fechar a nota, se o limite ainda não foi atingido, o sistema zera a base e o valor dos impostos retidos mantendo somente a alíquota. Zerando estes impostos, este valor é acumulado na tabela "E019RET".

F070FCP - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Compras e Recebimento



Exemplo:

Limite de Retenção = R\$ 5.000,00

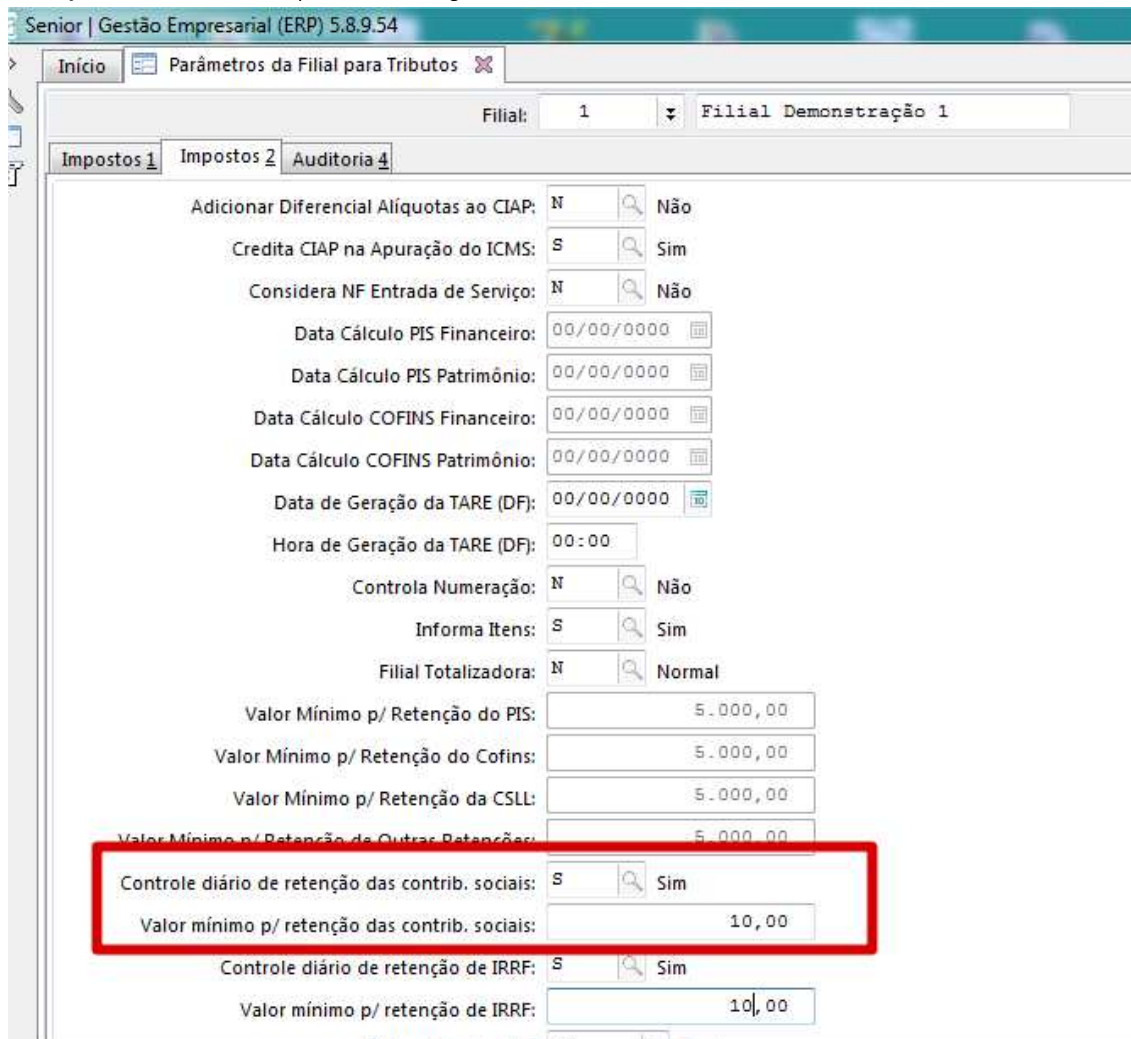
Nota A = R\$ 2.000,00 - Sem retenção - não atingiu o limite - zera os impostos no fechamento

Nota B = R\$ 1.500,00 - Sem retenção - não atingiu o limite - zera os impostos no fechamento

Nota C = R\$ 3.000,00 - Com retenção - Base de cálculo = R\$ 6.500,00, que é a somatória das notas.

03.1 Limite de retenção diário

Para fazer o limite de retenção de forma diária, deve-se configurar o ERP para fazer o controle das retenções tudo em OUTRAS RETENÇÕES. Além disso, deve-se parametrizar o seguinte:

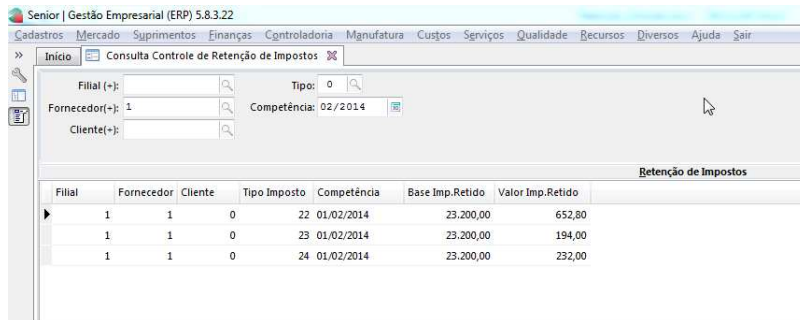


04. Onde consultar a tabela de retenções?

A tabela "E019RET" (Tabela de retenções) pode ser consultada pela tela "F019RET".

F019RET - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / Controle de Retenção de Impostos
F019RET - Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Consultas / Controle de Retenção de Impostos
F019RET - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Consultas / Controle de retenção de impostos

F019RET - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Consultas / Controle de retenção de impostos

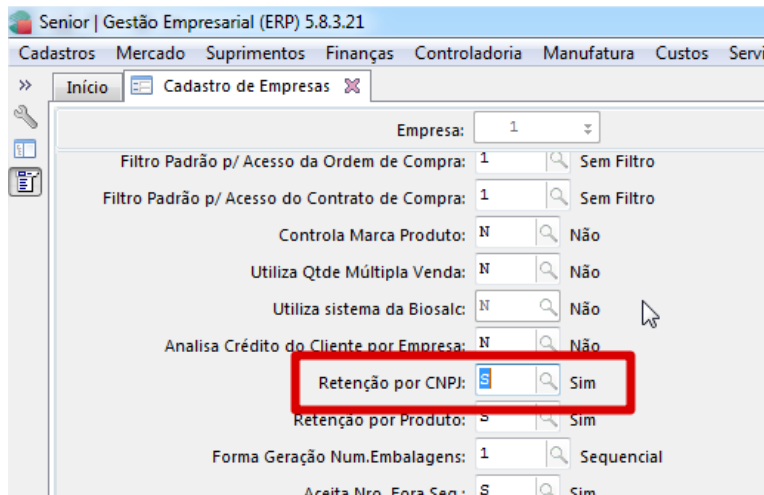


Filial	Fornecedor	Cliente	Tipo Imposto	Competência	Base Imp.Retido	Valor Imp.Retido
1	1	0	22	01/02/2014	23.200,00	652,80
1	1	0	23	01/02/2014	23.200,00	194,00
1	1	0	24	01/02/2014	23.200,00	232,00

05 . Como controlar o limite de retenção por raiz do CNPJ?

No cadastro da empresa, alterar o campo "Retenção por CNPJ". Desta forma o controle será feito pela raiz do CNPJ e não mais pelo código do cliente/fornecedor.

F070EMP - Cadastros / Empresas / Cadastro



Empresa: 1

Filtro Padrão p/ Acesso da Ordem de Compra: 1 Sem Filtro

Filtro Padrão p/ Acesso do Contrato de Compra: 1 Sem Filtro

Controla Marca Produto: N Não

Utiliza Qtde Múltipla Venda: N Não

Utiliza sistema da Biosal: N Não

Analisa Crédito do Cliente por Empresa: N Não

Retenção por CNPJ: S Sim

Retenção por Produto: S Sim

Forma Geração Num.Embalagens: 1 Sequencial

Acerta Nro. Fora Seq.: S Sim

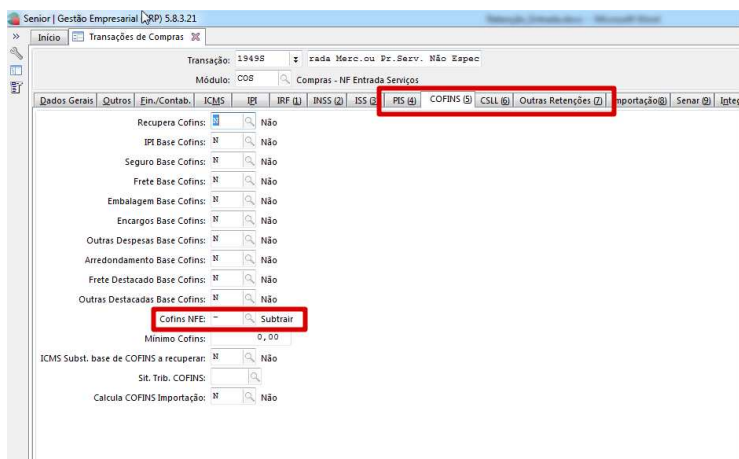
06 . Como fazer para subtrair o valor dos impostos da nota fiscal?

Nas pastas de "PIS", "COFINS" e "CSLL", os campos "PIS NFE", "COFINS NFE" e "CSLL NFE" devem ser preenchidos com símbolo de subtração(-) para diminuir o valor dos impostos do valor total da nota.

Onde alterar:

F001TCP - Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Compras > Ordem Compra / NF Entrada / Fatura

F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas



07. Quais identificadores podem ser utilizados para manipular os impostos retidos?

COM-000ALPIT01 - PIS Retido

COM-000ALCRT01 - COFINS Retido

COM-000ALCSL01 - CSLL Retido

COM-000ALOUR01 - Outras Retenções

VEN- 140ZERV01 - Específico para realizar apenas o zeramento da base/valor dos impostos.

08. Período de controle de retenção

O controle de retenção no ERP Senior é realizado de forma mensal e não há parametrização/identificador para alterar este tratamento. Este controle é feito pela tabela "E019RET".

O que pode ser feito é utilizar os identificadores de regras para fazer este controle de forma diferenciada.

COM-000ALPIT01 - PIS Retido

COM-000ALCRT01 - COFINS Retido

COM-000ALCSL01 - CSLL Retido

COM-000ALOUR01 - Outras Retenções

Ainda, pode-se definir no cadastro do cliente/fornecedor que não há controle de retenção.

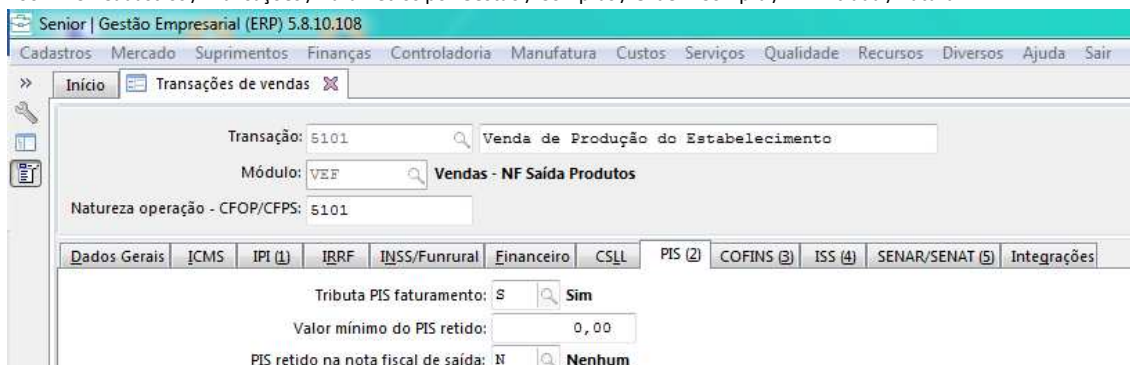
09. Retenção por documento

Caso a intenção seja gerar a retenção por documento, ou seja, fazer com que o sistema verifique o limite de valor para cada nota fiscal, então é necessário configurar o cliente/fornecedor para não considerar o limite de retenção e configurar na transação da nota o valor mínimo de imposto.

Ao fechar a nota, caso o valor do imposto seja menor que o valor constante na transação, o imposto será zerado, não sendo considerando a base desta nota nas demais notas fiscais.

F001TDV - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas

F001TDC - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura



10. Perguntas Frequentes

Pergunta 1: Por que os campos referentes os impostos retidos(PIS/COFINS e CSLL) não estão habilitados nas telas de documentos de compras e vendas?

R: Nos documentos de compras, por causa da parametrização do campo "Tipo Retenção" constante na tela F070FCP – guia COMPRAS 2. Já nos documentos de vendas, por causa da parametrizado do campo "Tipo Retenção" constante na tela F070FVE – guia VENDAS 2.