

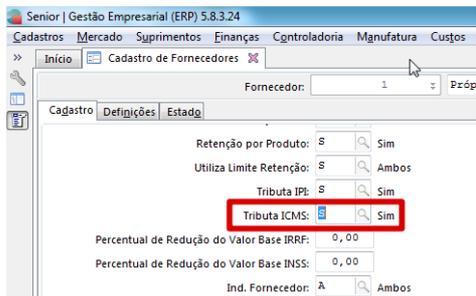
01. Parametrização para calcular ICMS.....	2
02. Sugestão da alíquota.....	2
03. Redução/acréscimo de base.....	3
04. Cálculo de ICMS para serviços.....	3
05. Cálculo de ICMS para fornecedores do SIMPLES NACIONAL.....	4
06. Recuperação do ICMS.....	4
07. ICMS Creditado Efetivamente x F660GDG.....	4
08. Campos das tabela onde é gravado o ICMS.....	5
09. ICMS no movimentos dos estoques.....	5
10. Mensagem ao incluir item na nota.....	5
11. Isentas/Outras x IPI na base de ICMS.....	5
12. Redução da base de cálculo de ICMS x valor do frete.....	6
13. Habilitação dos códigos de ICMS especial, ICMS redução e ICMS ST.....	6
14. Base de ICMS x valor do desconto.....	6
15. Código ICMS especial, ICMS redução e ICMS ST x recálculo nota devolução.....	6
16. Notas de saída x alteração do valor de ICMS no fechamento.....	6
17. ICMS X Tabela de Pauta.....	6
18. ICMS Desoneração.....	7
19. Diferimento.....	8
20. Sugestão situação tributária.....	8
21. Cálculo diferencial de alíquota.....	8
21.02. Diferencial de alíquota x ICMS especial.....	11
21.03. Diferencial de alíquota nas notas de saída.....	11
22. Pauta fiscal.....	11
23. Cálculo do ICMS importação.....	13
24. FAQ.....	13

## 01. Parametrização para calcular ICMS

Definir o fornecedor/cliente para tributar ICMS.

F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro

F085CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Cadastro

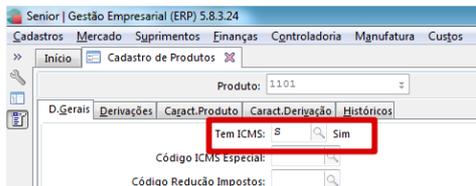


Definir o produto para tributar ICMS.

Se houver ligação produto x fornecedor e o produto estiver definido para obter os parâmetros fiscais desta ligação, então deve ser parametrizada a tela "F403FPR".

F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual

F403FPR - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Ligações / Fornecedor X Produtos / Individual



Definir a transação para calcular ICMS

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

F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas

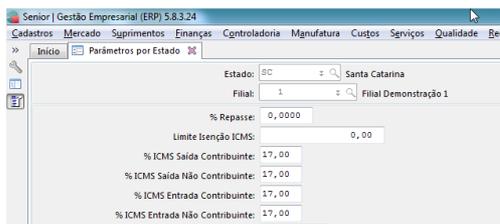


## 02. Sugestão da alíquota

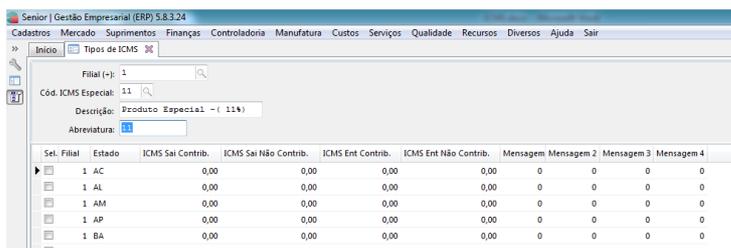
Por padrão, a alíquota é atribuída nas definições por estado. É possível definir uma alíquota específica para contribuintes e não contribuintes e para entradas e saídas. Esta alíquota é definida por estado e por filial. Ao incluir os itens nos documentos fiscais, o sistema verifica qual é a unidade fiscal do cliente/fornecedor e o código da filial onde a nota está sendo emitida e faz a busca da alíquota.

É também possível definir uma alíquota válida para todas as filiais definindo "0" como filial. A parametrização da filial "0" serve para aquelas filiais específicas que não tem parametrização definida.

F009PPE - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Parâmetros por Estado / Cadastro



Caso seja uma alíquota específica para determinadas condições, pode também ser cadastrado um código de ICMS especial.  
F019TIE - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / ICMS especiais



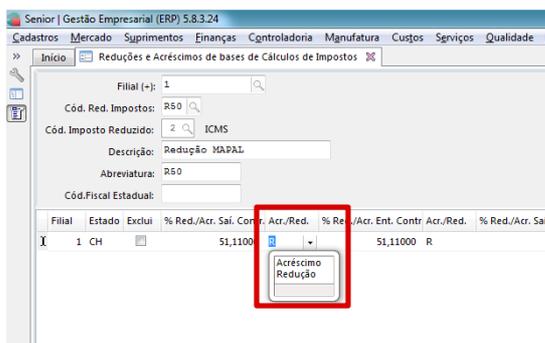
Uma vez cadastrado o ICMS especial, este código pode ser vinculado à transação, nas definições do cliente para a filial, no cadastro do produto/serviço, na ligação produto x cliente ou na ligação produto x fornecedora. O ICMS especial tem prioridade sobre as demais alíquotas do sistema.

A base, valor e alíquota também podem ser alterados via identificador de regras "VEN-000ALICM01" e "CPR-000ALICM01".

### 03. Redução/acréscimo de base

Caso tenha uma redução/acréscimo padrão, onde será calculado em todas as operações dentro de determinadas condições, pode-se cadastrar um código com o percentual de acréscimo/redução.

F019TIR - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Reduções/acréscimos base impostos



Uma vez cadastrado a redução/acréscimo, este código pode ser vinculado à transação, nas definições do cliente para a filial, no cadastro do produto/serviço e na ligação produto x cliente.

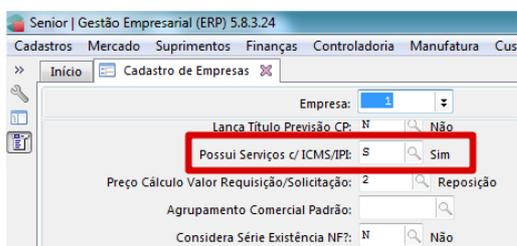
A base de ICMS pode também ser alterada via identificador de regras "VEN-000ALICM01" e "CPR-000ALICM01".

O código de redução de ICMS pode ser alterado a partir do identificador de regras "VEN-140SGRED01".

### 04. Cálculo de ICMS para serviços

Para que haja cálculo de ICMS para itens de serviço, deve-se alterar o cadastro da empresa e definir no serviço que há cálculo de ICMS.

F070EMP - Cadastros / Empresas / Cadastro



## 05. Cálculo de ICMS para fornecedores do SIMPLES NACIONAL

Quando definido o fornecedor como SIMPLES NACIONAL, o ICMS será calculado com a alíquota constante no campo “% ICMS”.

F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro

Código da instalação:

Cooperado:  Não

Código do Regime Tributário:

Regime Especial de Tributação:

% ICMS:

Número Identificação Fiscal:

Quando se tratar de um fornecedor do SIMPLES NACIONAL, o valor ICMS é atribuído em campo específico nos itens das notas de entrada e ordens de compra.

F440CIP - Nota Fiscal de Entrada - Cálculos do Item de Produto

Nº NF Entrada: 4      Nº Item Produto: 1

Produto: 1101      Derivação:

Qtde Recebida: 10,00000 KG      Preço Unit.: 120,00000

Qtde Estoque: 10,00000 KG      Preço Estoque: 120,00000

ICMS Simples Nacional - Base/Valor:	1.260,00	88,20	7,00 %
IPI - Base:	1.200,00	60,00	5,00 %
Quantidade Base IPI/Alíquota:	0,000	0,0000	

## 06. Recuperação do ICMS

Durante a apuração do ICMS em Tributos, o sistema busca do campo “ICMS Creditado Efetivamente – Base/Valor/Percentual” da nota fiscal os valores a recuperar de ICMS.

Subst. PIS - Base/Valor:	0,00	0,00	
Sub. COFINS - Base/Valor:	0,00	0,00	
Valor Produtor/Valor Outorga:	1.260,00	0,00	
ICMS Cred. Efetivamente - Base/Valor/Percc:	1.260,00	88,20	7,0000 %
IPI Cred Efetivamente - Base/Valor/Percc:	1.200,00	60,00	5,0000 %
Est. Dev. PIS Faturamento - Base/Percc:	0,00	0,0000 %	
Quantidade Base DIC Est. PIS Devol:	0,000	0,0000	

Por padrão, os campos de ICMS/IPI Creditado Efetivamente não ficam habilitados, exceto nas notas fiscais de devolução para o campo de IPI Creditado Efetivamente e para qualquer tipo de nota quando o fornecedor for optante do simples.

Para que este campo no item da nota fiscal seja preenchido, é necessário que os cadastros envolvidos no item da nota estejam parametrizado para recuperar ICMS. O valor deste campo pode ser manipulado via identificador “CPR-000ECICM01”.

Onde configurar para recuperar ICMS:

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

F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual

F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro

F403FPR - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Ligações / Fornecedor X Produtos / Individual

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.3.24

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Cust

Início Cadastro de Produtos

Produto: 1101

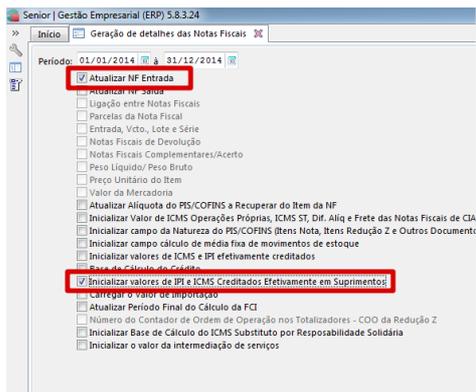
D.Gerais Derivações Caract.Produto Caract.Derivação Históricos

Recupera ICMS:

Recupera PIS:

## 07. ICMS Creditado Efetivamente x F660GDG

Quando não há ICMS Creditado Efetivamente no item da nota fiscal de entrada e todos os parâmetros estão configurados para recuperar ICMS, há a tela “F660GDG - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Geração de detalhes” para atualizar os campos na nota fiscal, conforme figura abaixo:



Para que o item da nota seja considerado neste processo, é necessário que a nota não esteja integrada com Tributos – E440NFC. IntImp = N.

## 08. Campos das tabela onde é gravado o ICMS

DADOS GERAIS

VlrBic(Base ICMS), VlrIcm(Valor ICMS), Beclcm(Base ICMS Cred. Efetivamente), Veclcm(Valor ICMS Cred. Efetivamente) - E440NFC

ITENS – PRODUTOS

VlrBic(Base ICMS), VlrIcm(Valor ICMS), Beclcm(Base ICMS Cred. Efetivamente), Veclcm(Base ICMS Cred. Efetivamente), Peclcm(Percentual ICMS Cred. Efetivamente) - E440IPC

ITENS – SERVIÇOS

VlrBic(Base ICMS), VlrIcm(Valor ICMS), Beclcm(Base ICMS Cred. Efetivamente), Veclcm(Base ICMS Cred. Efetivamente), Peclcm (Percentual ICMS Cred. Efetivamente) - E440ISC

## 09. ICMS no movimentos dos estoques

Para que o ICMS não seja considerado no valor do estoque, é necessário que este imposto esteja configurado para não ser recuperado.

Caso em uma determinada particularidade o cliente tenha necessidade de recuperar o imposto porém não agregar este valor ao estoque no movimento, é necessário a utilização do identificador "CPR-440VLRMO01" para que seja possível desta forma manipular o valor do movimento a ser gravado.

O valor do ICMS Creditado Efetivamente é o valor utilizado no cálculo do movimento de estoque.

## 10. Mensagem ao incluir item na nota

MENSAGEM: Valor contábil é diferente do somatório de Isentas ICMS + Outras ICMS + Base de Cálculo ICMS + Valor ICMS Substituto. Prosseguir?

A mensagem em questão é apresentada nativamente pelo ERP. Esta mensagem apenas é apresentada para informar/alertar o usuário sobre uma possível divergência que pode ocorrer nos livros fiscais (esta consistência é antiga). A consistência pode ocorrer somente para determinados produtos ou situações, pois depende de vários assinalamentos no cadastro do produto/transação. Esta consistência não interfere no processo é somente um alerta/aviso conforme informado anteriormente.

Abaixo segue detalhes do processo que é verificado para que ocorra a consistência nativa do ERP:

1. A transação deve estar marcada ara recuperar ICMS;
2. O produto de estar para recuperar ICMS;
3. O fornecedor deve estar para recuperar ICMS.

Se o sistema estiver configurado para recuperar ICMS, serão somados os valores de: "ICMS isentas + ICMS outras + ICMS base + ICMS valor" verificando se o total é igual ao valor líquido do item. Se não for, exibe a mensagem.

## 11. Isentas/Outras x IPI na base de ICMS

Há a seguinte situação:

Valor do produto: 4.300,63

Base do IPI: 4300,63

Valor do IPI: 430,06

Base do ICMS: 4730,69

Isentas ICMS: 4300,63

Porém, neste caso o valor de Outras/Isentas de ICMS deveria ser 4.730,69. Há alguma parametrização para fazer com que o sistema considere neste caso o valor de IPI?

Neste caso, deve-se utilizar o identificador de regras "COM-000AISOU01" para manipular o valor do campo "Outras/Isentas ICMS".

O cálculo de Outras/Isentas segue o que prescreve a legislação do ICMS:

b - Coluna "Outras": valor da prestação ou da operação, deduzida a parcela do IPI, se consignada no documento fiscal, quando se tratar de utilização de serviço ou de entrada de mercadoria que não confira ao estabelecimento destinatário crédito do imposto a abater, ou quando se tratar de prestação ou operação realizada com diferimento ou suspensão e outras prestações que não confirmam crédito a deduzir.

## 12. Redução da base de cálculo de ICMS x valor do frete

Temos uma nota fiscal onde tem redução de base de ICMS e o valor de frete não está sendo considerado na base, por exemplo:

Valor Produtos: R\$ 30.914,00

Valor Frete: R\$ 4.800,00

Redução base ICMS: 41,67

Base de cálculo do ICMS: R\$ 22.832,14 --> Esta base deveria ser R\$ 20.831.98

Isto ocorre porque o sistema não considera o frete na redução da base de ICMS. Para que o valor do frete seja também considerado na redução da base, deve-se ativar o identificador de regras "CPR-000REDUC01"(Compras) e/ou "VEN-000REDUC01"(Vendas).

## 13. Habilitação dos códigos de ICMS especial, ICMS redução e ICMS ST

Estes campos ficam habilitados somente quando atribuído algum código automaticamente pelo sistema. Então para tê-los habilitados possibilitando ao usuário alterá-los, deve-se cadastrar um código com todos os percentuais zerados e vinculá-los num dos cadastros que permitem tal vínculo(cliente, fornecedor, transação, produto, ligação produto x cliente/fornecedor). Fazendo isto, os campos estarão habilitados e o usuário poderá alterá-los conforme necessidade.

## 14. Base de ICMS x valor do desconto

O valor de desconto na nota fiscal é sempre descontado da base de cálculo de ICMS. Não há parâmetro ou identificador para alterar este conceito.

Alternativas:

Opção 1: Atribuir um arredondamento negativo na nota no lugar do desconto. Utilizando o arredondamento no lugar do desconto, é possível parametrizar na transação para que o valor do arredondamento não reduza o valor da base de cálculo do ICMS. Há o campo "Arredondamento Base ICMS" constante na tela de cadastro de transações do compras, onde é feita esta parametrização; Opção 2: Utilizar o identificador de regras "CPR-000ALICM01" para manipular a base de ICMS, adicionando à base o valor dos descontos.

## 15. Código ICMS especial, ICMS redução e ICMS ST x recálculo nota devolução

Ao fazer uma devolução e recalculer a nota, o sistema está apagando o código de ICMS Especial/Redução e ICMS ST no item da nota.

Isto pode ocorrer quando há recálculo na devolução. Neste caso, o sistema faz uma nova busca destes códigos.

Nas notas fiscais de devolução de venda ainda deve ser observado o parâmetro "Buscar valores no recálculo das N.F.S" constante na guia "Vendas 2" da tela "F070FVE - Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas e Faturamento". Se este parâmetro estiver configurado igual a "S"(Sim) ou "P"(Perguntar) e o usuário optar por "Sim" na mensagem "Deseja buscar os valores padrões(Preços/Impostos) para os itens?" apresentada ao recalculer a nota, o sistema fará a busca novamente destes códigos.

## 16. Notas de saída x alteração do valor de ICMS no fechamento

Quando há recálculo do fechamento da nota fiscal de saída, o valor do ICMS pode ser alterado devido algum arredondamento.

Para que isto não ocorra, ativar o identificador "VEN-140MNTVL01" e informar que o imposto não deve ser arredondado.

## 17. ICMS X Tabela de Pauta

Para calcular o ICMS dos produtos no estado do Mato Grosso existe uma tabela de pauta, como cadastrar essa tabela?

Um exemplo de tabela de pauta:

1.6 GADO BOVINO

Produtos	Unidade	Valor	Ato Normativo
010290190020 - Bovino, Macho, 0 a 12 meses	CB	730,00	150/2013
010290190021 - Bovino, Femea, 0 a 12 meses	CB	580,00	150/2013
010290190022 - Bovino, Macho, 13 a 24 meses	CB	1.100,00	150/2013
010290190023 - Bovino, Femea, 13 a 24 meses	CB	870,00	150/2013
010290190024 - Bovino, Macho, 25 a 36 meses	CB	1.314,00	150/2013
010290190025 - Bovino, Femea, 25 a 36 meses	CB	986,00	150/2013
010290190027 - Bovino, Femea, acima de 36 meses	CB	1.000,00	150/2013
010290190028 - Bovino, Macho, acima de 36 meses	CB	1.420,00	150/2013

A sugestão atual é atender mediante o uso de identificadores de regra, sendo o "VEN-000ALICM01" para alterar os valores de ICMS durante o cálculo do item da nota fiscal e o "VEN-14ONEITE01" para alterar o campo "modBC" na geração do XML da NF-e.

## 18. ICMS Desoneração

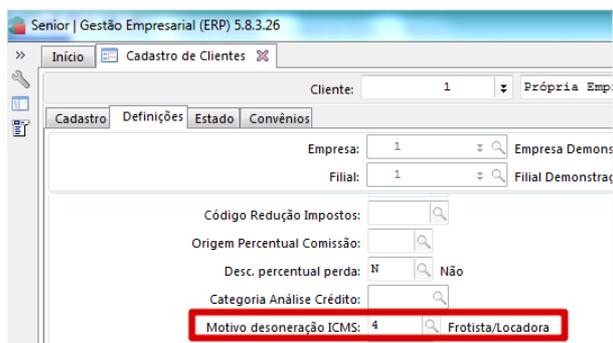
Como configurar o sistema para calcular o ICMS Desoneração?

Parametrizar no cadastro do produto, nas definições do cliente ou na ligação produto x cliente .

F085HCL - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Definições/Histórico

F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual

F075PPC - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Ligações / Cliente X Produto / Individual



Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.3.26

Início Cadastro de Clientes

Cliente: 1 Própria Emp.

Cadastro Definições Estado Convênios

Empresa: 1 Empresa Demons

Filial: 1 Filial Demonstraç

Código Redução Impostos:

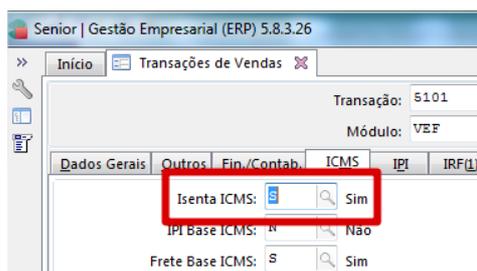
Origem Percentual Comissão:

Desc. percentual perda: N Não

Categoria Análise Crédito:

Motivo desoneração ICMS: 4 Frotista/Locadora

No cadastro da transação, parametrizá-la como ISENTA e para considerar o ICMS desoneração:



Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.3.26

Início Transações de Vendas

Transação: S101

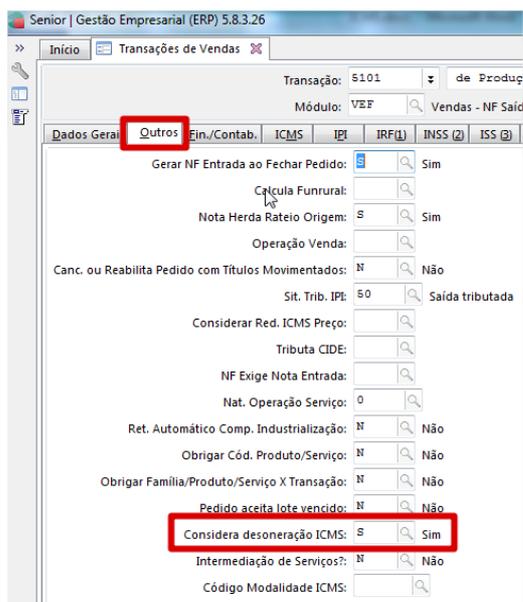
Módulo: VEF

Dados Gerais Outros Fin./Contab. ICMS IPI IRF(L)

Isenta ICMS: S Sim

IPI Base ICMS: N Não

Frete Base ICMS: S Sim



Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.3.26

Início Transações de Vendas

Transação: S101 de Produç

Módulo: VEF Vendas - NF Saíd

Dados Gerais Outros Fin./Contab. ICMS IPI IRF(L) INSS (2) ISS (3)

Gerar NF Entrada ao Fechar Pedido: S Sim

Canc. Funrural:

Nota Herda Rateio Origem: S Sim

Operação Venda:

Canc. ou Reabilita Pedido com Títulos Movimentados: N Não

Sit. Trib. IPI: S0 Saída tributada

Considerar Red. ICMS Preço:

Tributa CIDE:

NF Exige Nota Entrada:

Nat. Operação Serviço: 0

Ret. Automático Comp. Industrialização: N Não

Obrigar Cód. Produto/Serviço: N Não

Obrigar Família/Produto/Serviço X Transação: N Não

Pedido aceita lote vencido: N Não

Considera desoneração ICMS: S Sim

Intermediação de Serviços?: N Não

Código Modalidade ICMS:

Para que seja considerado o ICMS desonerado, a situação tributária do item da nota deve ser 040, 041 ou 050.

Não é possível ter valor de ICMS normal e ICMS desonerado, é um ou outro.

Há o identificador de regras "VEN-000ALICD01" para manipular este valor

O valor de ICMS desonerado, conforme manual do contribuinte, será atribuído no valor de desconto do item.

Seq.	Sit. Trib. ICMS	Vir. Desconto	Mot. deson. ICMS	Descrição (Mot. deson. ICMS)
1	050	170,00	4	Frotista/Locadora

## 19. Diferimento

Para que o diferimento seja calculado, é necessário o seguinte:

- percentual de diferimento (transação ou cadastro do produto ou ligação produto x cliente);
- situação tributária do ICMS deve ser igual a 51;
- o sistema deve estar parametrizado para calcular o ICMS. Se porventura algum cadastro estiver configurado para isento de ICMS, o diferimento não é calculado.

## 20. Sugestão situação tributária

Veja a lógica que o sistema utiliza para atribuir o código da situação tributária no item da nota fiscal :

01. Verifica se tem código da situação tributária definida na transação; (Compras/Vendas)

01.1 Se houver, atribui no item da nota este código; (Compras/Vendas)

02. Verifica se tem código da situação tributária definida na ligação produto x fornecedor (Compras);

02.1 Se houver, atribui no item da nota este código; (Compras)

03 Se não houver, verifica o que está atribuído no produto concatenando a primeira posição com as outras duas da situação tributária conforme regras do Sapiens (verificar help "F027STR"). (Compras/Vendas)

Pode-se utilizar o identificador de regras "COM-000ALSTR01" para alterar o código da situação tributária do ICMS no item da nota fiscal.

Para fazer com que na geração de notas fiscais de entrada dos tipos 3, 6, 7 e 10, que por sua vez geram notas fiscais de saída, o sistema faça a sugestão das CST's nas notas de saída a partir da codificação do módulo de Mercado deve-se utilizar o identificador de regras "CPR-440GERCS01". Com este identificador ativo, o sistema fará a sugestão dos CST's nas notas de saída conforme condições do módulo de Mercado e também fará com que o identificador "COM-000ALSTR01" seja executado para os itens das notas de saída.

## 21. Cálculo diferencial de alíquota

### 21.01. Parametrização para cálculo do diferencial

Indicar se a filial para calcula o diferencial.

F070FCA - Cadastros / Filiais / Cadastro

Diferença Alíquota:  Sim

Indicar se a transação calcula diferencial

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

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.3.26

Início Transações de Compras

Transação: 2551C  
Módulo: COF

Dados Gerais Outros Ein./Contab. ICMS IPI

Isenta ICMS:  Não

ICMS:  Nenhum

IPI Base ICMS:  Não

Frete Base ICMS:  Sim

Seguro Base ICMS:  Sim

Embalagem Base ICMS:  Sim

Encargos Base ICMS:  Sim

Outras Despesas Base ICMS:  Sim

Arredondamento Base ICMS:  Sim

Frete Destacado Base ICMS:  Sim

Outras Destacadas Base ICMS:  Sim

Recupera ICMS:  Sim

**Calcula Diferença Aliquota:  Sim**

Situação Tributária:

Código ICMS Especial:

Código ICMS Substituído:

Nas definições da filial para o Compras definir para quais operações o diferencial deve ser calculado.

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

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.3.26

Início Parâmetros da Filial para Compras

Filial: 1 Filial Demonstração 1

Compras Compras

Transação Royalty: 9050A Entrada título ICMS ST

Tipo Título Royalty: AGR Títulos Agrupados

Utiliza dados bancários fornec. nos títulos da OC:  Não

Gera débitos de comissão na ent. de N.F. devolução:  Sim

Valor util. atualiz. saldos de contratos nas NFEs:  Liquido

N.F. Origem dig. nos conhecimentos de transporte:  Não

Fecha conhecimento transp. no fec. N.F. Origem:  Não

Transação Custo Apropriado:

Transação Desc. Classificação Entrada:

Agrupar distrib. de coletas item de OC existente:  Não

Gerar Log. Tab. Preço Compras:  Não

Tipo Busca Número Cotações:  Normal - Incrementar a partir do último número

Herdar as observações das OC para a NFE:  Sim

Permite inativar contrato financ. com títulos:  Não

Exibe pergunta na exclusão de tit. efetivos na OC:  Não

Tratar divergência a menor:  Não

Tratar divergência a maior:  Não

Pes. deve ser realizada na U.M. estoque do produto:  Não

Estado de inicialização da nota fiscal de entrada: ANA Em análise

Consistir chave eletrônica da nota fiscal:  Não

Considerar alíquota apl. no calc. do ICMS import.:  Alíquota Efetiva Redução Base Cálculo

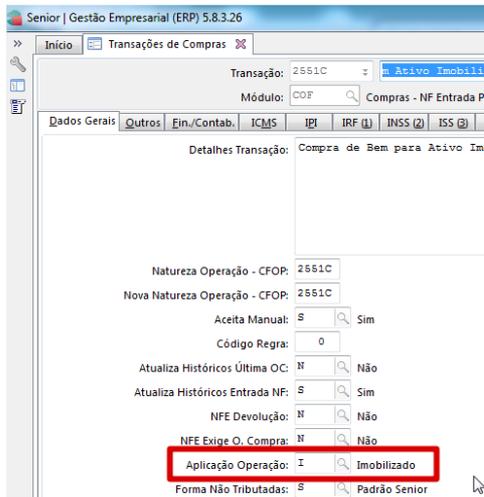
Manter ICMS OC na NF:  Sim

**Calcular diferencial de alíquota:  Operações de imobilizado, uso e consumo e frete**

For. do Simples nacional calc. dif. alíquota:  Não

Na transação há o campo "Aplicação Operação". O cálculo do diferencial é influenciado por este campo dependendo de como estiver parametrizado o campo acima.

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



Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.3.26

Início Transações de Compras

Transação: 2551C Ativo Imobilizado

Módulo: COF Compras - NF Entrada P

Dados Gerais Outros Fin./Contab. ICMS IPI IRF INSS ISS

Detalhes Transação: Compra de Bem para Ativo Im

Natureza Operação - CFOP: 2551C

Nova Natureza Operação - CFOP: 2551C

Aceita Manual: S Sim

Código Regra: 0

Atualiza Históricos Última OC: N Não

Atualiza Históricos Entrada NF: S Sim

NFE Devolução: N Não

NFE Exige O. Compra: N Não

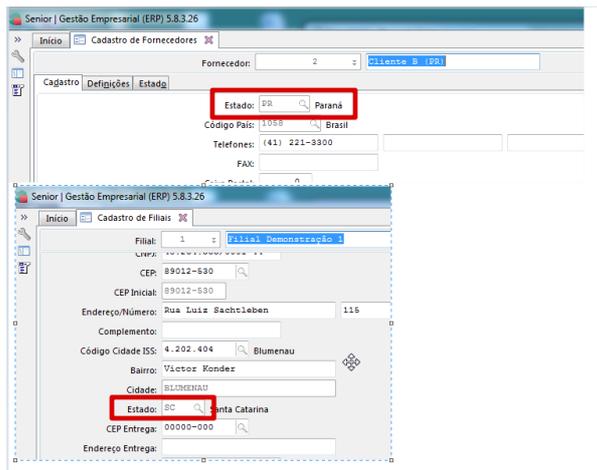
**Aplicação Operação: I Imobilizado**

Forma Não Tributadas: S Padrão Senior

O estado (UF) do fornecedor deverá ser diferente do estado (UF) da Filial ativa.

F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro

F070FCA - Cadastros / Filiais / Cadastro



Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.3.26

Início Cadastro de Fornecedores

Fornecedor: 2 Cliente e Fornecedor

Cadastro Definições Estado

Estado: PR Paraná

Código País: 1555 Brasil

Telefones: (41) 221-3300

FAX:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.3.26

Início Cadastro de Filiais

Filial: 1 Filial Demonstração

UF: SC

CEP: 89012-830

CEP Inicial: 89012-830

Endereço/Número: Rua Luiz Saechtleben 116

Complemento:

Código Cidade ISS: 4.202.404 Blumenau

Bairro: Victor Konder

Cidade: BLUMENAU

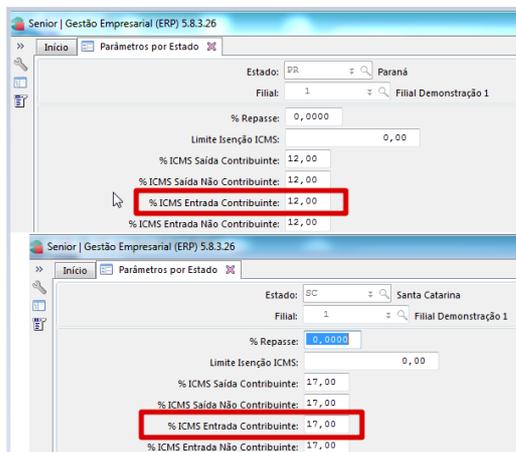
**Estado: SC Santa Catarina**

CEP Entrega: 00000-000

Endereço Entrega:

A alíquota de ICMS do estado do fornecedor deve ser menor que a alíquota interna – alíquota do estado da filial.

F009PPE - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Parâmetros por Estado / Cadastro



Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.3.26

Início Parâmetros por Estado

Estado: PR Paraná

Filial: 1 Filial Demonstração 1

% Repasse: 0,0000

Limite Isenção ICMS: 0,00

% ICMS Saída Contribuinte: 12,00

% ICMS Saída Não Contribuinte: 12,00

**% ICMS Entrada Contribuinte: 12,00**

% ICMS Entrada Não Contribuinte: 12,00

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.3.26

Início Parâmetros por Estado

Estado: SC Santa Catarina

Filial: 1 Filial Demonstração 1

% Repasse: 0,0000

Limite Isenção ICMS: 0,00

% ICMS Saída Contribuinte: 17,00

% ICMS Saída Não Contribuinte: 17,00

**% ICMS Entrada Contribuinte: 17,00**

% ICMS Entrada Não Contribuinte: 17,00

Com esta configuração, o sistema calcula o diferencial de alíquota, sendo a diferença do cálculo do ICMS feito na nota com o cálculo que seria feito com a alíquota interna.

Qtd Recebida:	10.00000 KG	Preço Unit.:	100.00000
Qtd Estoque:	10.00000 KG	Preço Estoque:	100.00000
ICMS - Base/Valor:	1.000,00	120,00	12,00 %
ICMS Simples Nacional - Base/Valor:	0,00	0,00	0,00 %
IPR - Base:	1.000,00	5,00 %	
Valor Dif. Alíquota:	50,00		

O diferencial de alíquota pode ser alterado via identificadores "CPR-440ALDFA01" e "CPR-440ALDFA02"

## 21.02. Diferencial de alíquota x ICMS especial

Quando há tabela de ICMS Especial no item da nota, o que o sistema faz para realizar o cálculo do diferencial de alíquota é, primeiramente, verificar todas as alíquotas da tabela de ICMS Especial, se não encontrar alíquota para as unidades fiscais envolvidas na nota, busca da tabela "E009PPE"(Parâmetros por estado).

## 21.03. Diferencial de alíquota nas notas de saída

Para calcular o diferencial de alíquota nas notas de saída, deve-se utilizar um código de ICMS ST(ICMS Substituição Tributária) e apenas atribuir o percentual equivalente ao diferencial de alíquota no campo "% Imposto" da tela "F019TIS"(Tela da cadastro de ICMS ST).

F019TIS - Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Substituições impostos

## 22. Pauta fiscal

O ICMS por pauta é calculado a partir da estrutura de ICMS ST. Ou seja, para calculá-lo é necessário parametrizar uma tabela de ICMS ST.

Pauta fiscal na prática é um preço mínimo que deve ser utilizado para cálculo do ICMS.

Se o produto X é vendido por R\$ 350,00, mas seu preço de pauta é R\$ 430,00, então o valor base de ICMS será calculado sobre R\$ 430,00. Se vender 10 unidades deste produto, o valor base de ICMS será R\$ 4.300,00 e não R\$ 3.500,00.

Via parametrização do código de ICMS ST, é possível parametrizar para que seja considerado como base de cálculo sempre o maior valor entre o preço sugerido pela tabela de preços e o preço aplicado no item da nota.

Cadastro da tabela de ICMS ST.

O critério de cálculo deve ser 2 – Pelo Preço Unitário Base. Neste critério de cálculo, é necessário informar uma tabela de preço que será utilizada para definir a pauta para cálculo do ICMS na geração do item na nota.

F019TIS - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo

Exclui	Filiat	Val. Inicial	Situação
	1	01/01/2014	A

Estado	Exclui	Emp.Tab.Preço	Regime Tributário	Descrição do Regime Tributário	Aplic. Substituição	Tab. Preço	Definição
SC		1	0	Todos	A	TV05	

O campo "Aplicação" da tabela de preço deve ser igual a "2 – Outros ST" para ser vinculado à tabela de pauta fiscal.

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.5.6

Inicio Tabelas de Preço Vendas Agrupada

Código: TV05

Tipo de Agrupamento: Produto

Tipo de Visualização: Só Exceções

Dados Gerais Validades Itens Produto Gera Itens Produto/Faixa(Másc

Descrição: Tabela Vendas (subst trib)

Abreviatura: TV05

Moeda: 01 Real

Especial Cliente: N Não

Aplicação: 2 Outros ST

Situação: A Ativo

Preço Médio: N Não

Cliente: 0

Tab. Preço Base:

Usada para ECF: N Não

Este código de ICMS ST deve ser informado no campo "Código Modalidade ICMS" constante na transação e no produto.

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

F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas

F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual

F403FPR - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Ligações / Fornecedor X Produtos / Individual

F075PPC - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Ligações / Cliente X Produto / Individual

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.4.13 Build# 16

Inicio Transações de Compras

Transação: 1101 Compra para Indu

Módulo: COF Compras - NF Entrada Pro

Dados Gerais Outros Fin./Contab. ICMS IPI IRF (1) INSS (2) ISS (3) P

Calcula Desconto Suframa: S Sim

Gera Pedido: N Não

Origem do valor do movimento de estoque: 0

Necessita Conferência: N Não

Gerar Conferência Automática: N Não

Nota Herda Rateio Origem: S Sim

NFE Exige Contrato: N Não

Sit. Trib. IPI: 00 Entrada com recuperação de

Ind. Trans. Bonificação: N Não

Tipo de recebimento: 0 Não é recebimento

Reab. Pedido: N Não

Tributa CIDE-Tecnologia: N Não

Permite retorno componentes: S Sim

Obrigat. Cód. Produto/Serviço: N Não

Ind. O.C. Controle Cota: S Sim

Obrigat. Família/Produto/Serviço X Transação: N Não

Obrigat. Família/Produto/Serviço X Fornecedor: N Não

Obrigat. Transação X Cta.Fin.: N Não

Código Modalidade ICMS: 70 ICMS PAUTA

Na tabela de preço, definir o preço base de ICMS.

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.4.13 Build# 16

Inicio Tabelas de Preço Vendas Agrupada

Código: TV05

Tipo de Agrupamento: Produto

Tipo de Visualização: Só Exceções

Dados Gerais Validades Itens Produto Gera Itens Produto/Faixa(Máscara)

Grupo de Preço por Produto (1)					
Validade Inicio	Produto	Descrição	Até Quantidade	Preço Base	% Desconto
01/01/2005	1101	Tubo de aço 1,50 mm - Produto	999.999.999,00	430,00000	0,00
01/01/2005	5308	Gasolina Comum	999.999.999,00	2,23000	0,00

Neste caso, o preço do item é R\$ 350,00 enquanto que o preço base de ICMS é R\$ 430,00.

Qtde Recebida:	10.00000 KG	Preço Unit.:	350.00000
Qtde Estoque:	10.00000 KG	Preço Estoq.:	350.00000
Valor Desconto Zona Franca:	0,00		
II - Base/Valor:	0,00	0,00	0,00 %
ICMS - Base/Valor:	4.300,00	731,00	17,00 %
ICMS Simples Nacional - Base/Valor:	0,00	0,00	0,00 %
IPI - Base:	0,00	0,00 %	
Quantidade Base IPI/Alíquota:	0,000	0,0000	
IPI - Valor:	0,00		
Funrural - Base/Valor:	0,00	0,00	0,00 %

## 23. Cálculo do ICMS importação

Para que o sistema calcule nas notas de importação o ICMS atribuindo na sua base o seu próprio valor, é necessário verificar os seguintes parâmetros:

F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual

Calcula ICMS Importação = S

O produto deve ser configurado para calcular o ICMS importação. Este mesmo parâmetro deve ser verificado na ligação produto x fornecedor, quando houver esta ligação e se o produto estiver parametrizado para considerar os parâmetros fiscais da ligação.

Calcula ICMS Importação:	S	Sim
Calcula PIS Importação:	N	Não
Calcula COFINS Importação:	N	Não
Soma ICMS ao valor líquido importação:	N	Não
Soma PIS ao valor líquido importação:	N	Não
Soma COFINS ao valor líquido importação:	N	Não

F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro

Tipo Mercado = E

O fornecedor deve ser estrangeiro.

Fantasia: China Importações

Tipo Fornecedor: Pessoa Jurídica

Tipo Mercado: E Esterno (Exterior)

Tipo Empresa: 00

CNPJ/CPF: 00.000.000/0000-00

Número do RG:

## 24. FAQ

01. Na inclusão de um item no pedido, inicialmente é sugerido o código de redução. Ao informar o preço, este código é excluído do item.

R: Isto ocorre quando não há percentual de redução de ICMS para o estado do cliente. Isto deve ser conferido na tela "F019TIR - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Reduções/Acréscimos Base Impostos / Por Estado".