

Configuração dos impostos:
ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLL
Protheus 11

1. ISS (Compras/ Faturamento)

CLIENTE

- No campo ISS no preço A1_INCISS, se o ISS estiver embutido no preço informar "S", se deseja incluir o ISS no total da NF informar "N"

FORNECEDOR

- Campo Rec. ISS esteja como Não
- Amarrar uma natureza ao cadastro de Fornecedor que o campo Calcula ISS esteja como Sim

PRODUTOS

- No campo % de ISS, se o conteúdo for igual a 0, será valido o conteúdo do parâmetro MV_ALIQISS.
- Informar o campo B1_CODISS

NATUREZA

- O campo calcula ISS ED_CALDISS tem que estar igual a "S"

TES

- Calcula ISS = S
- Livro Fiscal de ISS = T

Parâmetro	Descrição	Explo. Conteúdo
MV_DESCISS	Informa ao sistema se o ISS devesse ser descontado do valor do título financeiro caso o cliente for responsável pelo recolhimento	T
MV_TPABISS	Se parâmetro igual a 1 indica se será efetuado um desconto na duplicata quando o cliente recolhe ISS se igual a 2 será gerado um título de abatimento.	2
MV_MRETISS	Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços 1 = na emissão do título principal; 2 = na baixa do título principal	1
MV_VRETISS	Valor mínimo para dispensa de retenção de ISS	0.00
MV_MODRISS	Indica qual o modo de retenção do ISS ("1" - por título; "2" - mensal vencimento; "3" - por base)	1
MV_ALIQISS	Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços, usando percentuais definidos pelo município.	5.00
MV_DEDISS	Define o momento do tratamento da dedução do ISS (Na baixa ou emissão do título). 1= Na baixa ; 2= Na emissão	2
MV_TPNFISS	Informe os tipos de documento que deveram realizar o calculo de ISS somente pela Natureza. Utilize: E- para entrada e S- para saída.	E
MV_R51CFOP	Indica quais CFOPs não deverão ser lançados no Registro Tipo 51.	

2. IRRF (Compras/ Faturamento)

NATUREZA

- Calcula IRRF , campo ED_CALCIRRF
- Percentual de calculo de IRF, campo ED_PERCIRRF
- Amarrar Natureza ao cadastro de Cliente/ Fornecedor

CLIENTE

- Amarrar a natureza no campo A1_NATUREZ
- Informar a alíquota no campo A1_ALIQIRF (se necessário)
- Recolhe IRRF (A1_RECIRRF) = Sim
- Modo Abatimento do Imposto (A1_ABATIMP)= Calculado pelo sistema

CLIENTE ORGÃO PUBLICO

- Amarrar a natureza no campo A1_NATUREZ
- Informar a alíquota no campo A1_ALIQIRF (caso o percentual seja diferente do parâmetro MV_ALIQIRF)
- Recolhe IRRF (A1_RECIRRF) = Sim

FORNECEDOR

- Amarrar a natureza no campo A2_NATUREZ

PRODUTOS

- Calcula IRRF (B1_IRRF) = Sim
- Redução de IRRF (B1_REDIRRF)- (Caso haja redução)

Parâmetro	Descrição	Explo. Conteúdo
MV_ALIQIRF	Alíquota de IRRF para títulos c/retenção na fonte.	1.5
MV_VLRETIR	Valor mínimo para dispensa de retenção de IRRF	10.00

**Configuração dos impostos:
ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLL
Protheus 11**

MV_IMPACT	Define utilização da geração de IRRF em adiantamento a Pagar	S
MV_NATNDF	Natureza do título NDF gerado via apuração de IRRF	"NDF"
MV_PRZIRRF	Número de dias para pagamento do IRRF após a emissão do título	1
MV_VENCIRF	Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de (E) Emissão, (V) Vencimento ou (C) Contabilização	V
MV_RATIRRF	Indica se o valor do IRRF deve ser ou não rateado pelo número de títulos a pagar em uma nota fiscal de compra (T = Rateia, F = Não Rateia)	F
MV_RNDIRF	Informe o critério de arredondamento da IRRF. As opções válidas são: .T. arredonda, .F. trunca.	.F.
MV_AGLIMPJ	Define forma de verificação da base do IRRF1=Apenas Filial Corrente (DEFAULT);2=Todas Filiais p/ CNPJ; 3=Todas filias p/raiz CNPJ (8 dígitos)	2
MV_IRMP232	Define se a empresa terá IRRF retido na forma da MP 232. Valores Possíveis 1-Sim, 2-Não	2
MV_VCTIRPF	Indica se o título de IRRF (Pessoa Física) será gerado data de (E) Emissão, (V) Vencimento ou (C) Contabilização	V
MV_ACMIRPF	Indica qual data será considerada para compor a base de cálculo acumulada de Imposto de Renda para pessoa física.	1
MV_ACMIRPJ	Indica qual data será considerada para compor a base de cálculo acumulada de Imposto de Renda para pessoa jurídica.	1

Obs.:1) Se o fornecedor for Pessoa Física, o sistema irá pegar da tabela de IRRF (CFX011) do configurador.

2) Não tem nenhuma relação com TES.

3. IRRF PESSOA FÍSICA

FORNECEDOR

- Campo A2_TIPO= Físico
- Campo A2_TPESSOA = Pessoa Física
- Campo A2_CALCIRF = Normal

PRODUTO

- Campo B1_IRRF = Sim

NATUREZA

- Campo ED_CALCIRF = Sim

4. INSS

NATUREZA

- Calcula INSS , campo ED_CALCINSS = SIM
- Percentual de INSS, campo ED_PERCINS = 11,00
- Dedução INSS, campo ED_DEDINSS = Sim (Para que INSS seja deduzido no total da NF)

FORNECEDORES/CLIENTES

- Amarrar a natureza no cadastro de fornecedores (módulo Compras/Estoque)
- Amarrar a natureza do cadastro de cliente (para módulo Faturamento)
- Calcula INSS, campo A1_RECINSS = SIM

PRODUTO

- Calcula INSS, campo B1_INSS = SIM
- Verificar também o parâmetro MV_VLRETIN – Valor mínimo para dispensa de retenção de INSS.

Obs.: Valor do imposto INSS não é acumulativo

Parâmetro	Descrição	Explo. Conteúdo
MV_COMIINS	Indica se o INSS será considerado para pagamento de comissão Informar (S) ou (N)	N
MV_FORINSS	Fornecedor padrão para títulos de INSS	UNIAO
MV_INSS	Natureza de Títulos de Pagamento de INSS	"INSS"
MV_VLRETIN	Valor mínimo para dispensa de retenção de INSS.	25.00
MV_LIMINSS	Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física	354.08
MV_INSIRF	Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de cálculo do IRRF no Financeiro. "1" = Abate o valor	1
MV_RNDINS	Informe o critério de arredondamento da INSS. As opções válidas são: .T. arredonda, .F. trunca.	.F.
MV_ACMINSS	Define se a acumulatividade dos valores de INSS levarão em conta a data de Emissão ou Vencimento do título principal 1=Emissão; 2=Vencimento Real	1
MV_RATINSS	Indica se o valor do INSS deve ser ou não rateado pelo número de títulos a pagar em uma nota fiscal	.T.

**Configuração dos impostos:
ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLL
Protheus 11**

MV_MININS	Valor mínimo para retenção de INSS. Caso o valor de INSS calculado no período seja inferior, o INSS não será retido.	29.00
-----------	--	-------

5. PIS/ COFINS/ CSLL

NATUREZA

- Calcula PIS, campo ED_CALCPIS = Sim
- Percentual de PIS, campo ED_PERCPIS= Sim
- Calcula COFINS, campo ED_CALCCOF= Sim
- Percentual de COFINS, campo ED_PERCCOF= Sim

TES

- Calcula PIS/ COFINS, campo F4_PISCOF = AMBOS
- Credito PIS/COFINS, campo F4_PISCRED= Não calcula

PRODUTOS

- Retem PIS, campo B1_PIS= Sim
- Retem COFINS, campo B1_COFINS= Sim
- Retem CSLL, campo B1_CSLL= Sim

CLIENTES

- Recolhe COFINS, campo A1_RECCOF= Sim
- Recolhe PIS, campo A1_RECPIIS= Sim
- Recolhe CSLL, campo A1_RECCSLL= Sim
- Modo de abatimento do imposto= cálculo do sistema

CLIENTES ORGÃO PUBLICO

- Tipo Pessoa, campo A1_TPESSOA = Empresa Publica
- Recolhe COFINS, campo A1_RECCOF= Sim
- Recolhe PIS, campo A1_RECPIIS= Sim
- Recolhe CSLL, campo A1_RECCSLL= Sim
- Modo de abatimento do imposto= cálculo do sistema

FORNECEDORES

- Recolhe COFINS, campo A2_RECCOF= Não
- Recolhe PIS, campo A2_RECPIIS= Não
- Recolhe CSLL, campo A2_RECCSLL= Não

Obs. 1) Os parâmetros abaixo indicam as alíquotas utilizadas para PIS/ COFINS via apuração.

MV_TXPIS – Taxa de Pis

MV_TXCOFIN – Taxa de COFINS

2) Primeiro será buscada a alíquota do produto, caso não tenha buscará a informação do cadastro de Naturezas.

Parâmetro	Descrição	Explo. Conteúdo
MV_RF10925	Data de referencia inicial para que os novos procedimentos quanto a retenção de PIS/COFINS/CSLL seja m aplicados.	26/07/04
MV_VL10925	Valor Máximo de pagamentos no período para dispensa da retenção de PIS/COFINS/CSLL	5000
MV_RT10925	Modo padrão de operação do sistema quanto a retenção de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema 2=Efetua Retenção sempre, 3=Não efetua retenção)	1
MV_AC10925	Controle de permissão para o usuário alterar modo de retenção na janela "cálculo de retenção" 1=Permite alteração, 2= Não permite alteração	1
MV_AB10925	Modo de retenção do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retenção pelo valor da nota emitida 2=Verif.retenção p/soma notas emitidas no período	2
MV_MT10925	Verificar base de retenção pelo total ou apenas pelos títulos que retiveram impostos 1 = Todos 2 = Somente os que retiveram PIS etc	1
MV_BX10925	Define momento do tratamento da retenção dos impostos PIS/COFINS/ CSLL 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão	2
MV_BS10925	Indica se o calculo da retenção será sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1=Valor da base; 2=Valor total	2
MV_LJ10925	Considerar para verificação de valores de retenção os valores de todas as lojas do cliente Opções: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas	2

Parâmetros referentes à retenção PIS/COFINS/CSLL

**Configuração dos impostos:
ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLL
Protheus 11**

OBS.: Para clientes órgão público além das configurações já passadas de retenção dos impostos, é necessário ajustar os campos conforme abaixo:

- **Tipo Pessoa, campo A1_TPESSOA = Empresa Publica**
- **Recolhe COFINS, campo A1_RECCOF= Empresa Publica**
- **Recolhe PIS, campo A1_RECPIIS= Empresa Publica**
- **Recolhe CSLL, campo A1_RECCSLL= Empresa Publica**
- **Modo de abatimento do imposto= cálculo do sistema**