

# **ERP Web Fiscal**

## **SPED Contribuições**

# Índice

<a href="#"><u>Objetivo</u></a>	3
<a href="#"><u>Apuração de Impostos/Pré-validação</u></a>	4
<a href="#"><u>Verificação dos Dados</u></a>	11
<a href="#"><u>Geração do Arquivo</u></a>	13

# ERP Web Fiscal - SPED Contribuições

## Objetivo

O manual SPED Contribuições tem por objetivo fazer a apuração do SPED Contribuições, processo de escrituração digital que tem como finalidade fazer a apuração do PIS/COFINS.

# Apuração de Impostos/Pré-validação

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 1) à esquerda da tela.

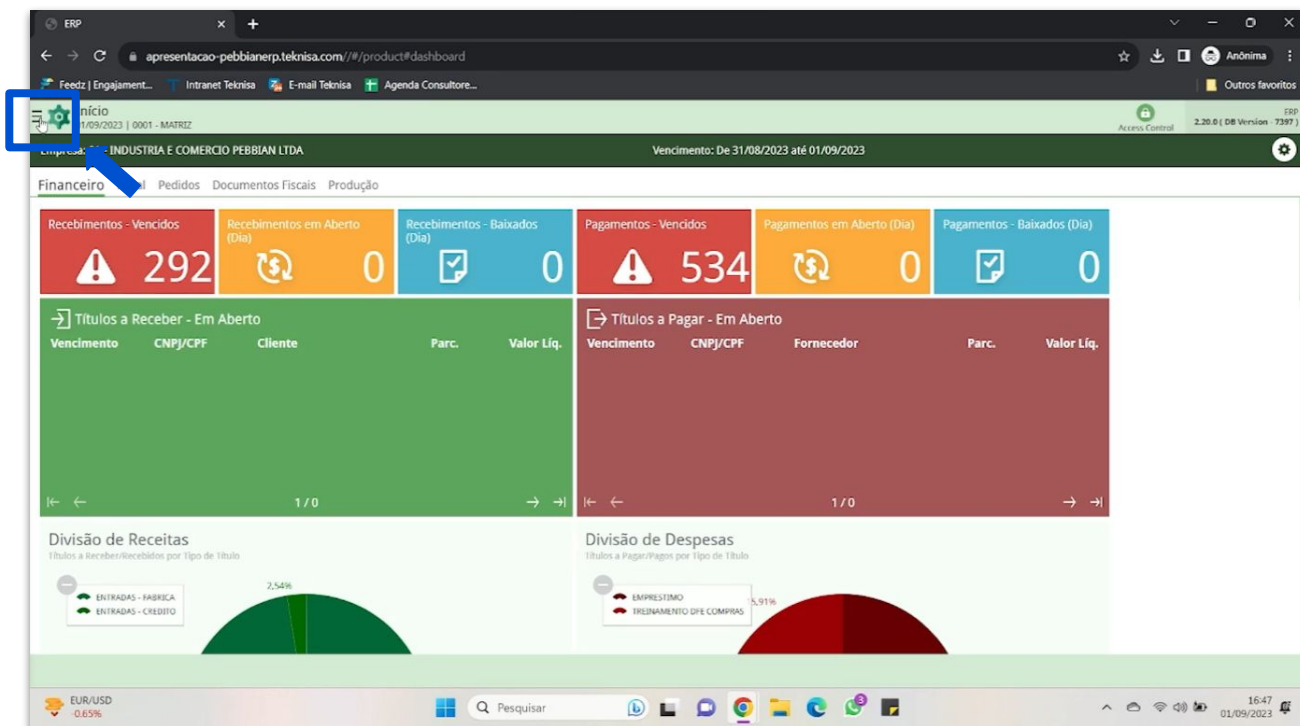


Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite “Apuração de Imposto” e selecione o resultado correspondente.

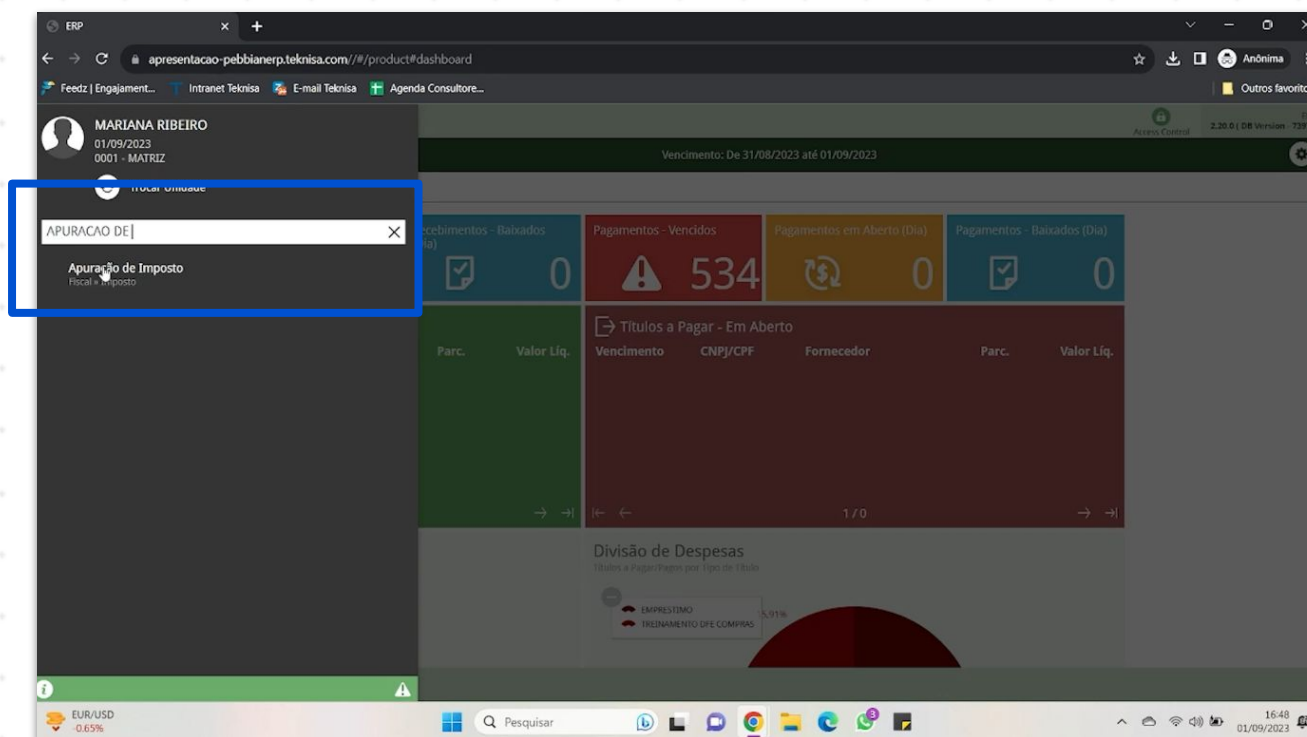


Imagem 2 – Barra de pesquisa

## ERP Web Fiscal - SPED Contribuições

3. Na **tela de filtro** (Imagem 3), selecione:

- Tipo de apuração: Federal
- Empresa: referente à empresa que deseja fazer a apuração
- Imposto: referente ao imposto que deve ser apurado – nesse caso, o PIS e o COFINS.

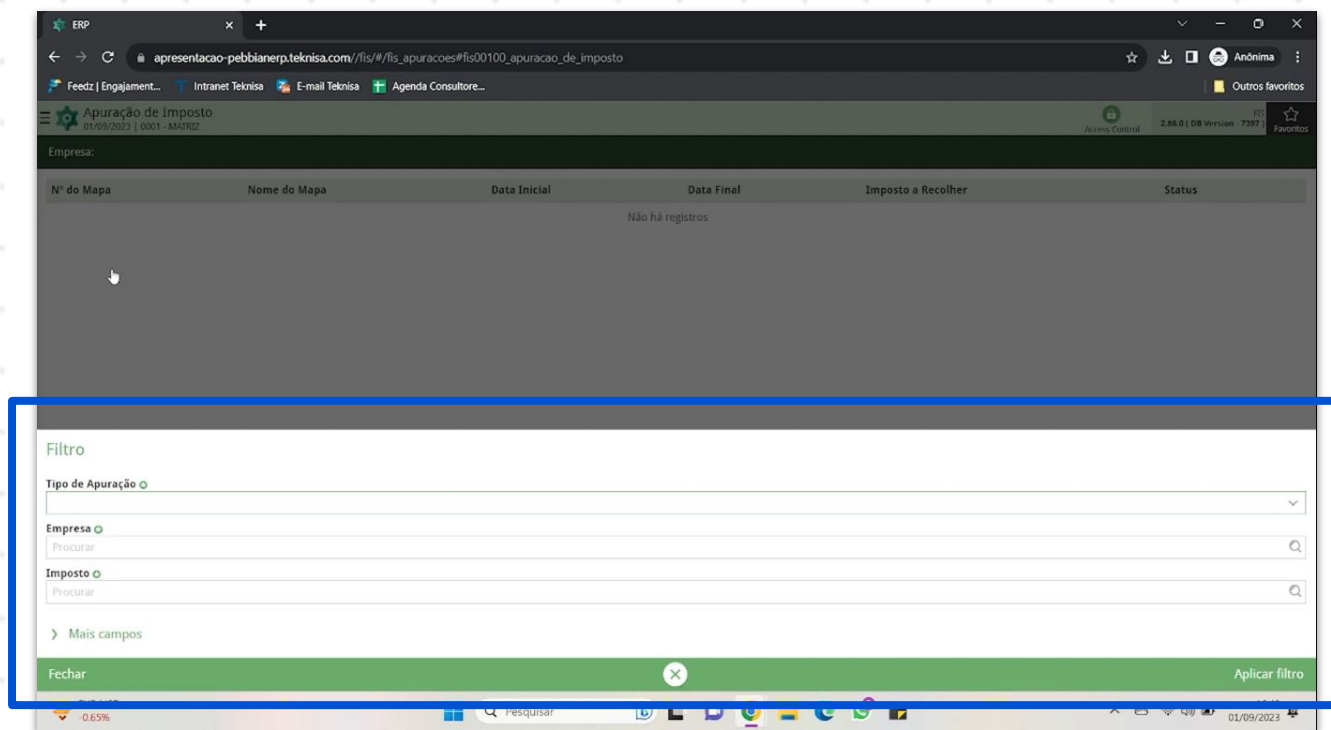


Imagem 3 – Tela de Filtro

4. Clique em **Aplicar Filtro** (Imagem 4) no canto inferior direito.

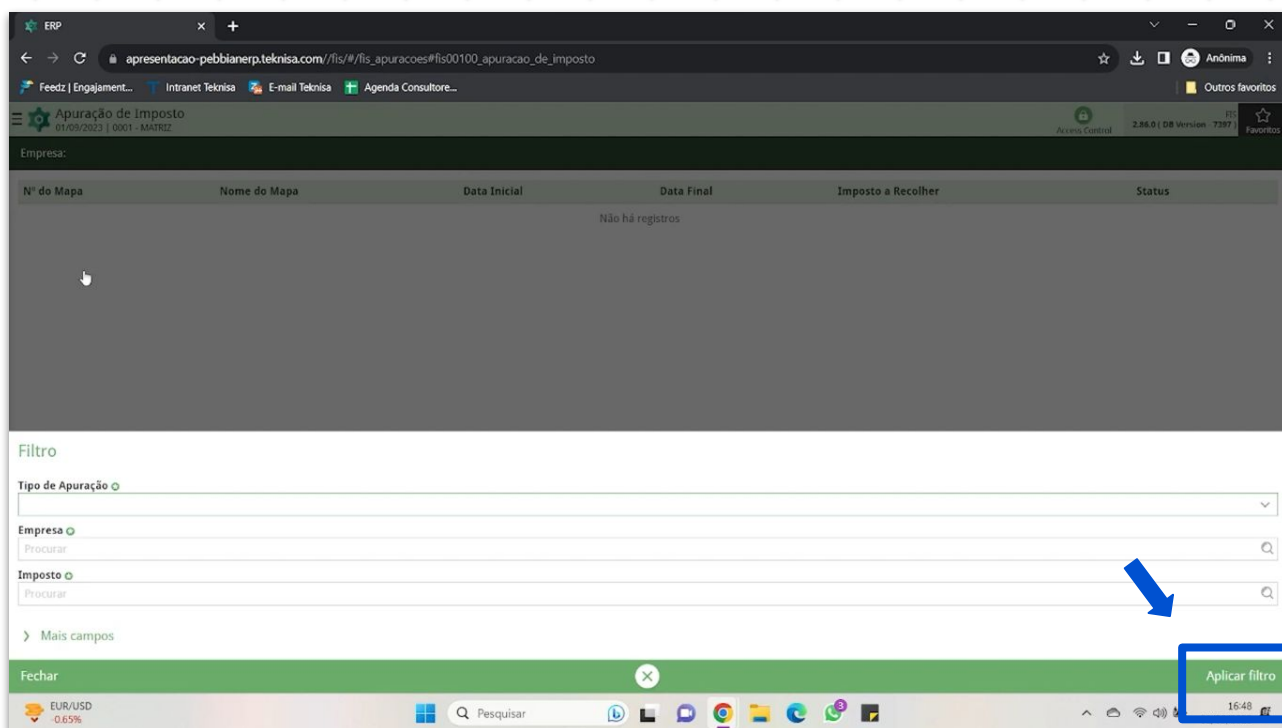


Imagem 4 – Aplicar Filtro

5. Selecione **Adicionar** (Imagem 5) no centro inferior da tela.

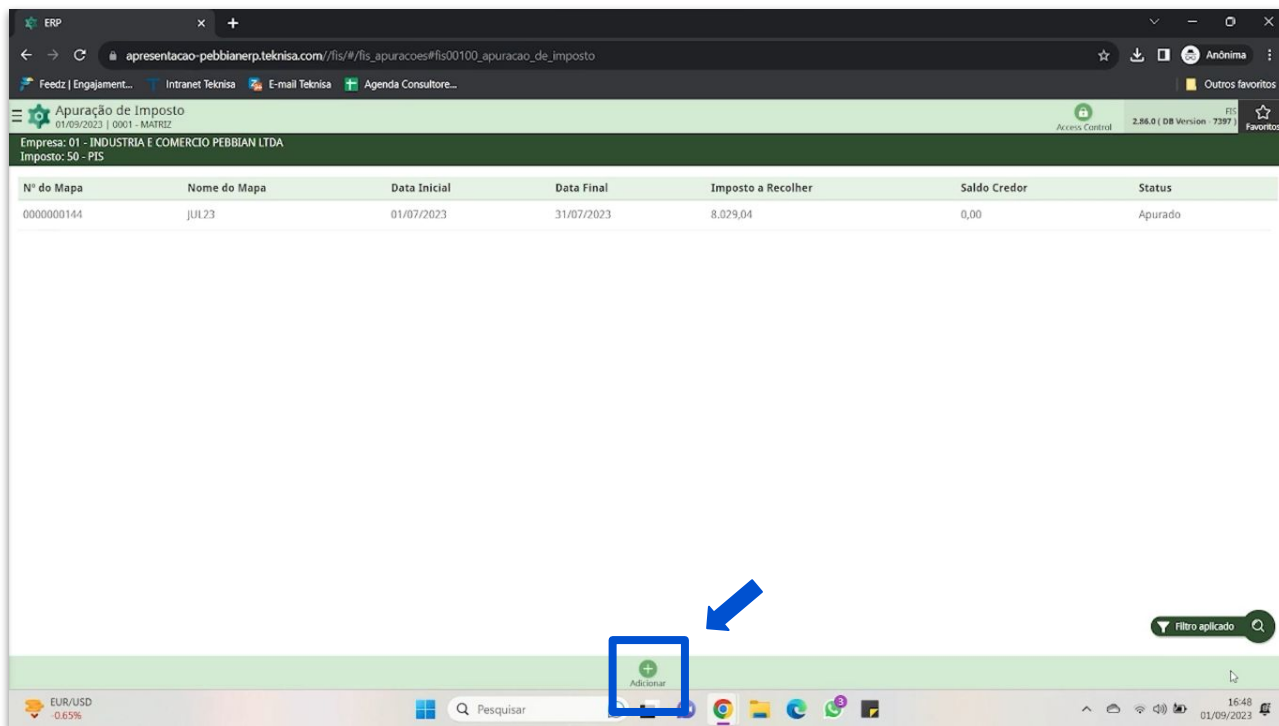


Imagem 5 – Adicionar

6. Complete a aba **Apuração de Imposto** (Imagem 6) com:

- O nome do mapa;  
*Para melhor identificação, é indicador inserir o mês e o ano de referência como nome do mapa.*
- A data final com o último dia do mês.  
*A data inicial é referente ao mês posterior à data da última apuração realizada no sistema, por isso não é possível alterar.*

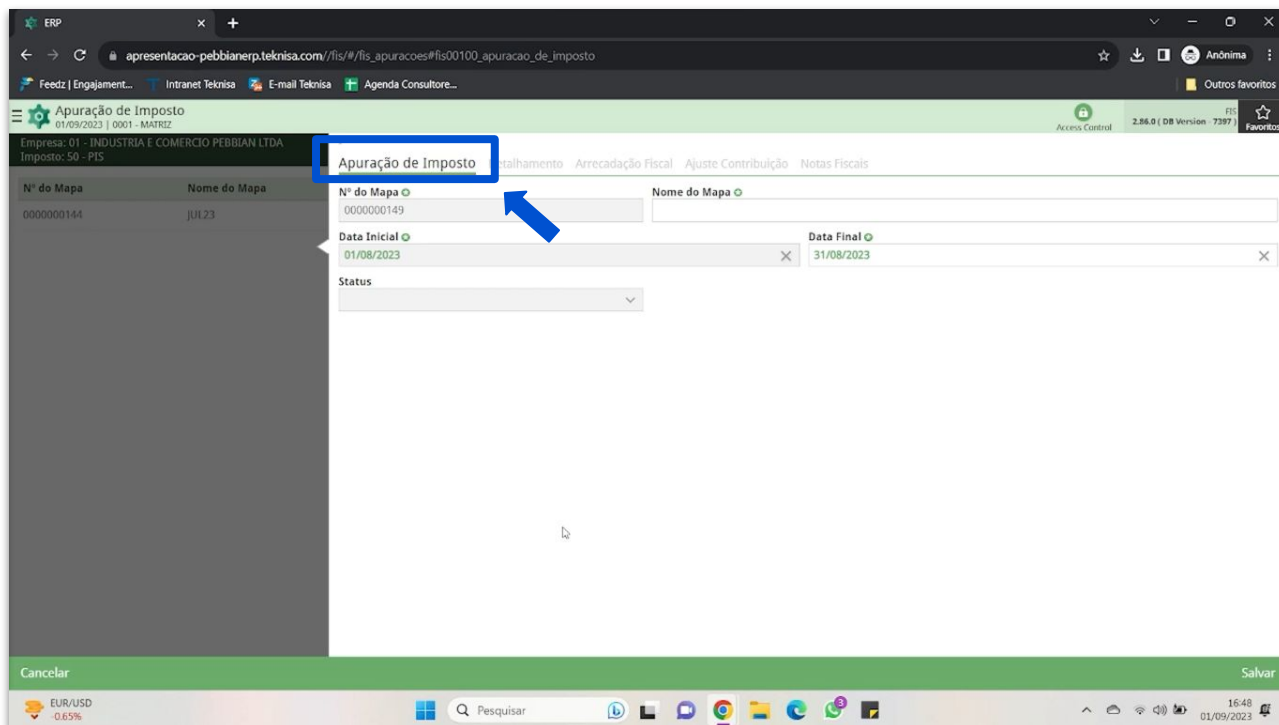


Imagem 6 – Apuração de Imposto

7. Clique na opção **Salvar** (Imagem 7) no canto inferior direito.

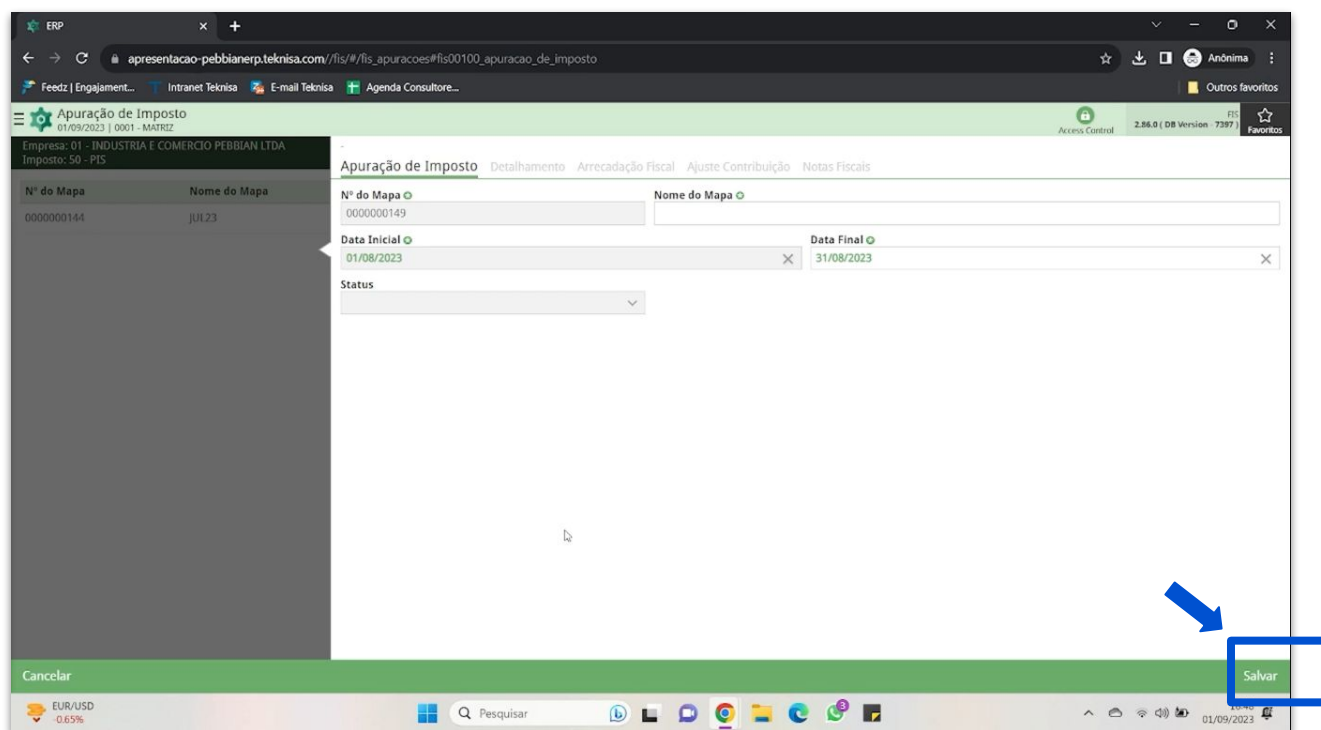


Imagem 7 – Salvar

8. Selecione **Ações** (Imagem 8).

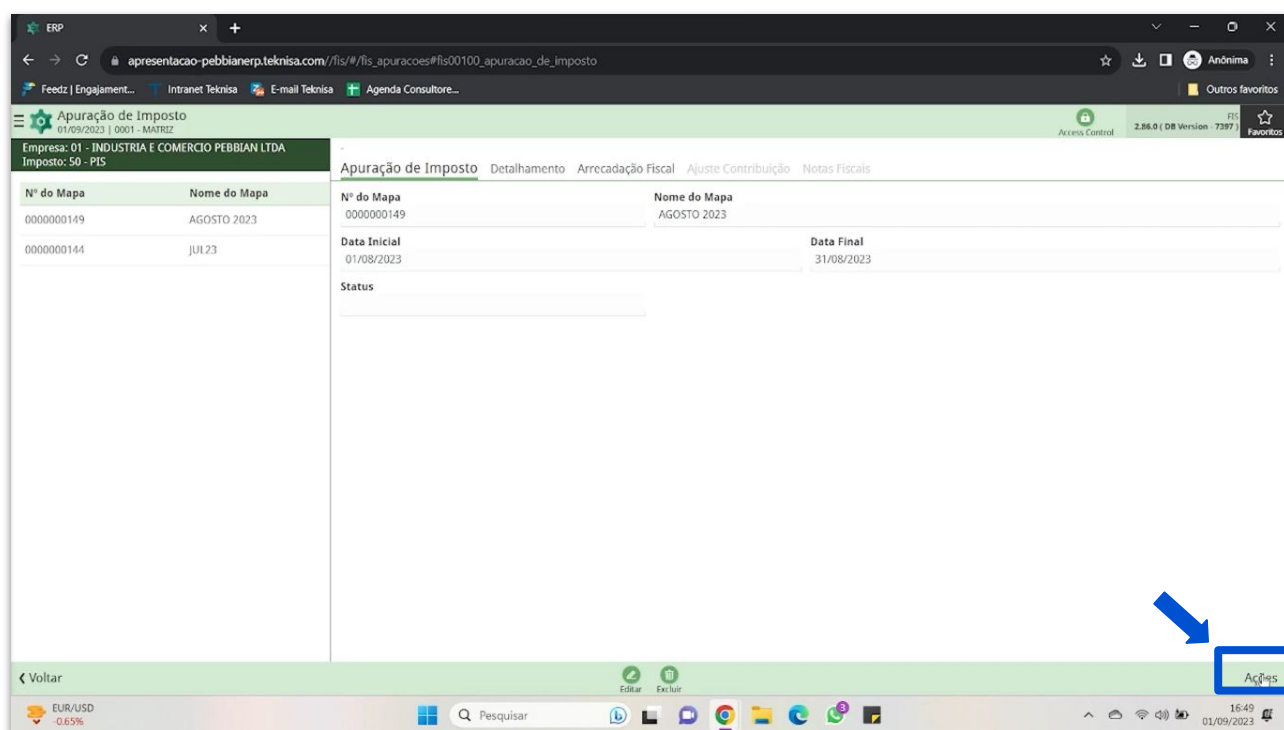


Imagem 8 – Ações

9. Em seguida, **Apurar** (Imagem 9).

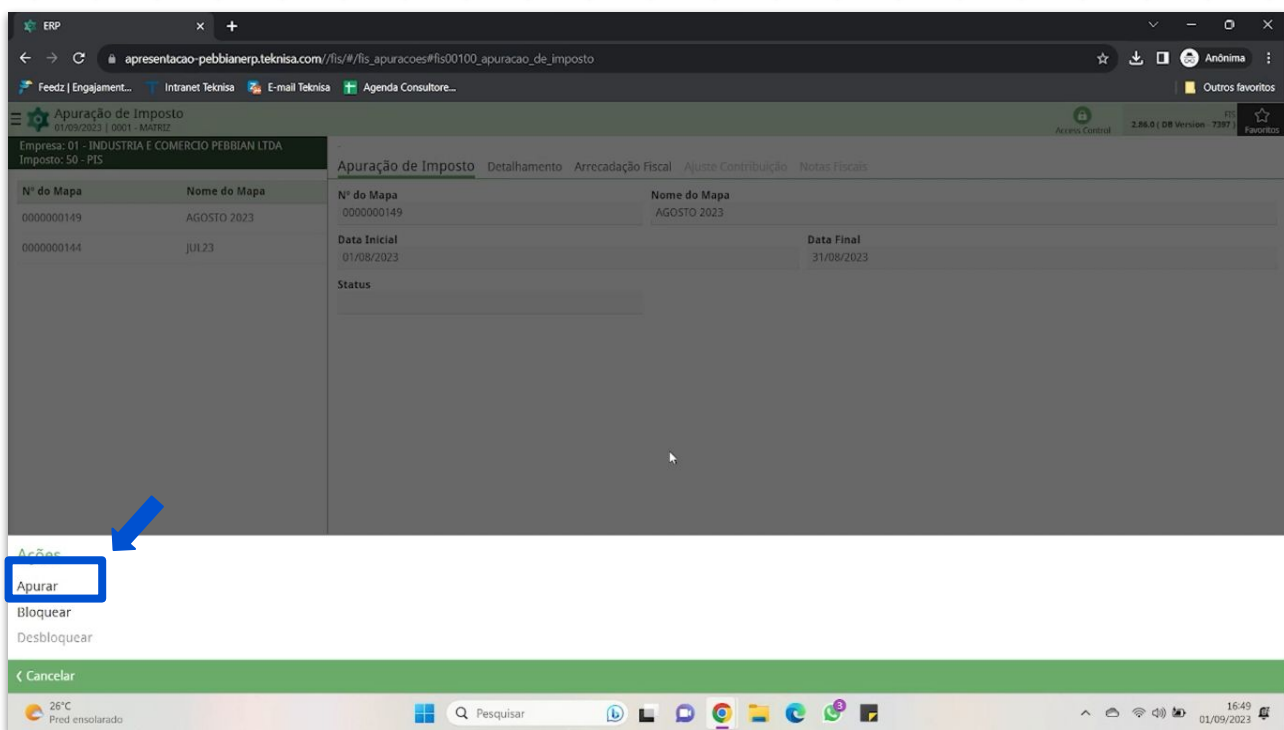


Imagem 9 – Apurar

10. Ao aparecer uma **caixa de confirmação** (Imagem 10) questionando se é desejável que seja apurado juntamente o COFINS, selecione “sim”.

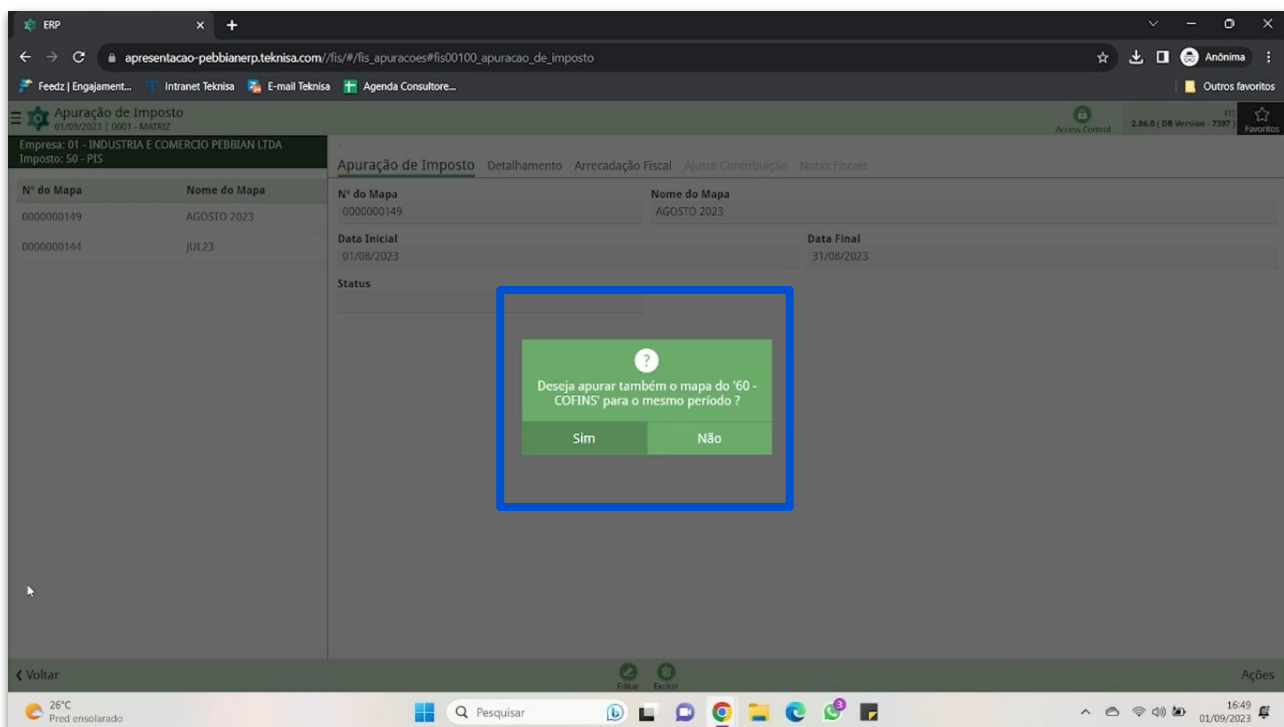


Imagem 10 – Caixa de Confirmação



Você será encaminhado para a pré-validação:

11. No **campo de preenchimento** (Imagem 11) complete os espaços:
- Data Lançamento (referente ao período que está sendo feita a apuração);
  - Livro Magnético;
  - Erros/Avisos (você deve indicar se vai ser verificado os erros, avisos ou ambos).

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fis/#/fis#fis22000\_pre\_validacao\_declaracoes\_acessorias

Feedz | Engajament... | Intranet Teknisa | E-mail Teknisa | Agenda Consultore...

01/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.86.0 ( DB Version: 7397 ) Favoritos

Empresa 01 Nome 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Pré validar SPED Contribuições Inscrição Erros/Avisos

Data Lançamento A partir de 01/08/2023 Para 31/08/2023 Livro Magnético Procurar

Validar NF's

Nota Fiscal Erros/Avisos

N° Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão	Data Entrada/Saída	Identificador	Valor
Não há registros					

26°C Pred ensolarado

Pesquisar

16:49 01/09/2023

Imagem 11 – Campo de Preenchimento

12. Em seguida, clique em **Validar NF's** (Imagem 12).

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fis/#/fis#fis22000\_pre\_validacao\_declaracoes\_acessorias

Feedz | Engajament... | Intranet Teknisa | E-mail Teknisa | Agenda Consultore...

01/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.86.0 ( DB Version: 7397 ) Favoritos

Empresa 01 Nome 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Pré validar SPED Contribuições Inscrição Erros/Avisos

Data Lançamento A partir de 01/08/2023 Para 31/08/2023 Livro Magnético Procurar

Validar NF's

Nota Fiscal Erros/Avisos

N° Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão	Data Entrada/Saída	Identificador	Valor
Não há registros					

26°C Pred ensolarado

Pesquisar

16:49 01/09/2023

Imagem 12 – Validar NF's

O sistema mostrará todas as notas fiscais com alguma inconsistência de cadastro a ser verificada.

13. Clique na aba **Erros/Avisos** (Imagem 13) para verificar quais são as inconsistências.

A correção desses erros é necessária antes de fazer o envio.

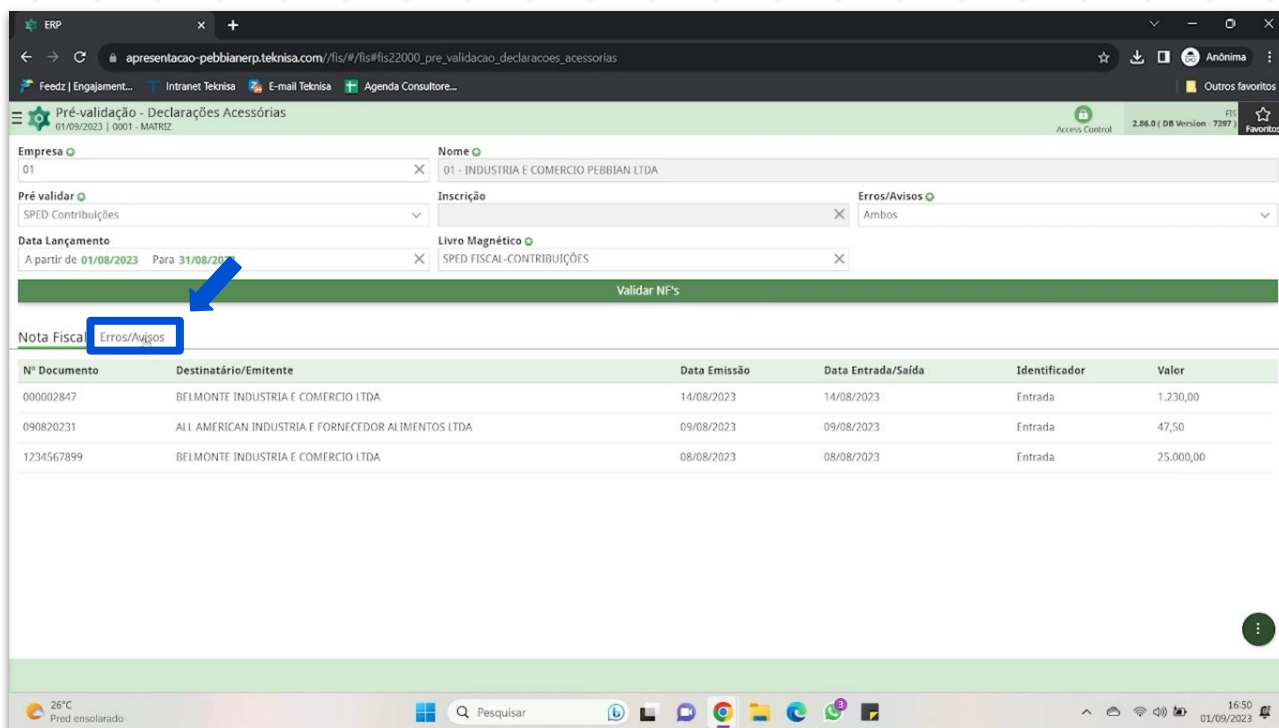


Imagem 13 – Erros/Avisos

14. Após fazer as verificações e alterações, clique em **voltar** (Imagem 14) no browser.

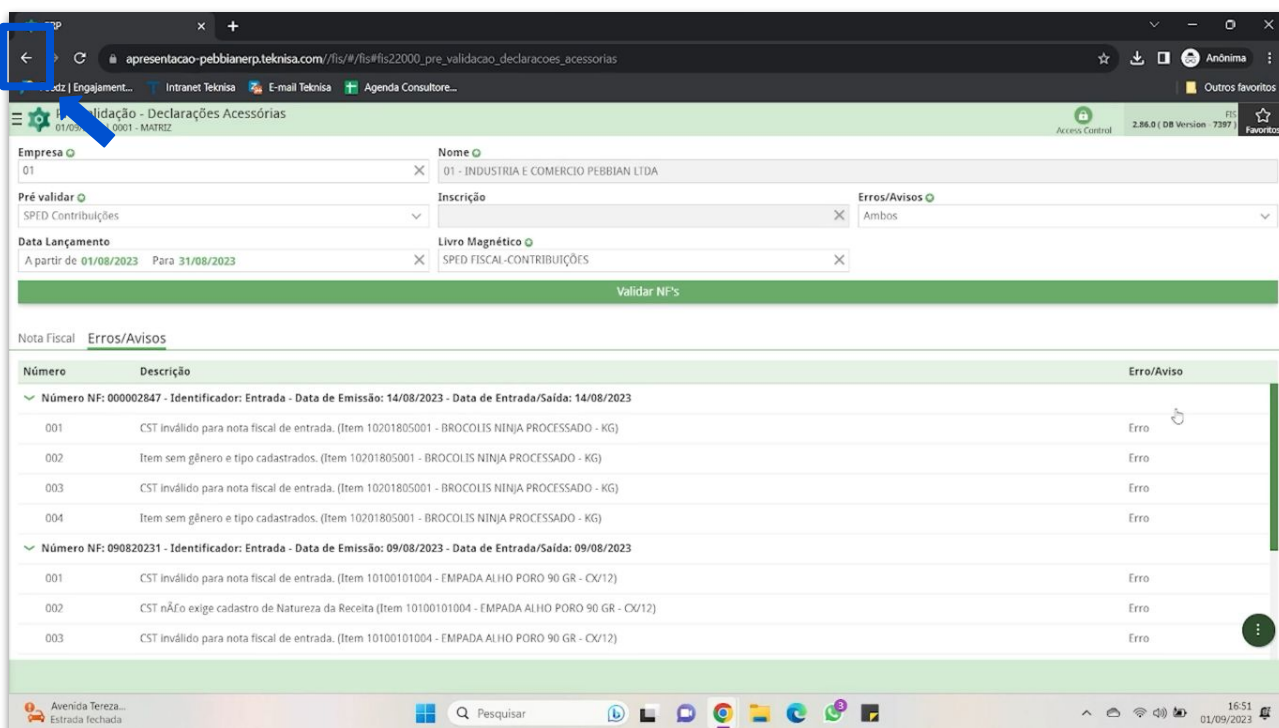
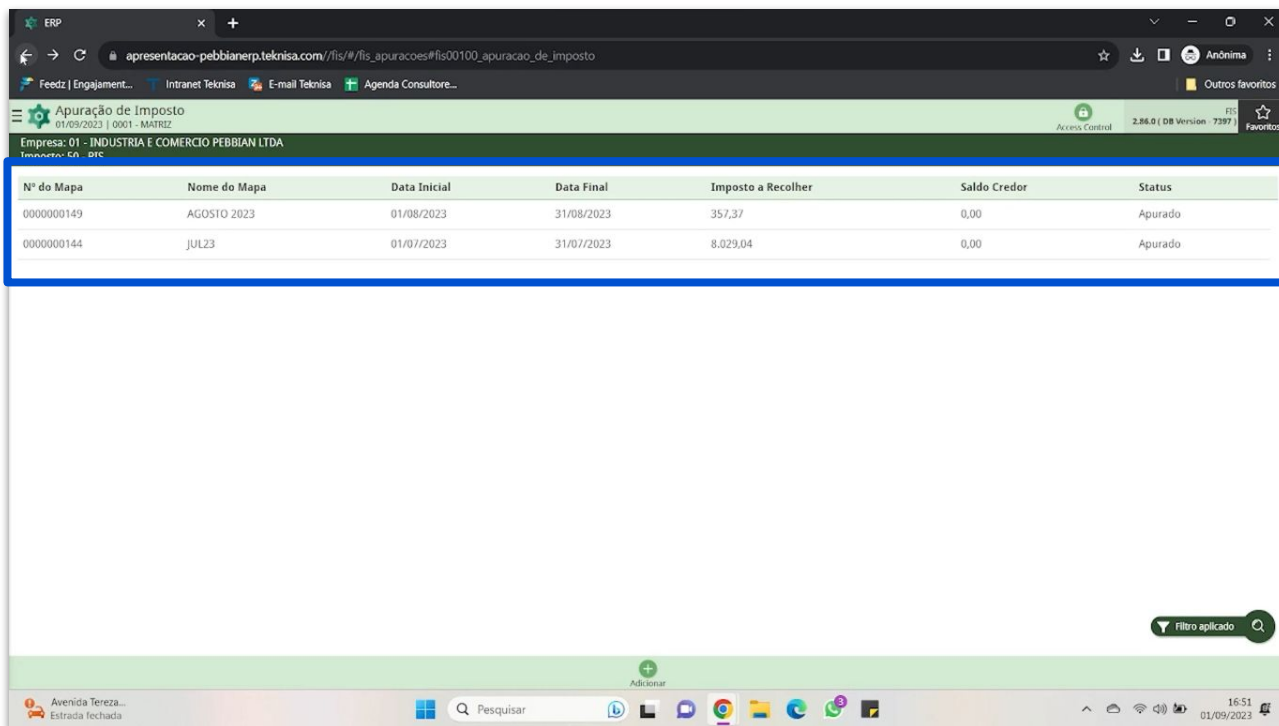


Imagem 14 – Voltar

## Verificação dos Dados

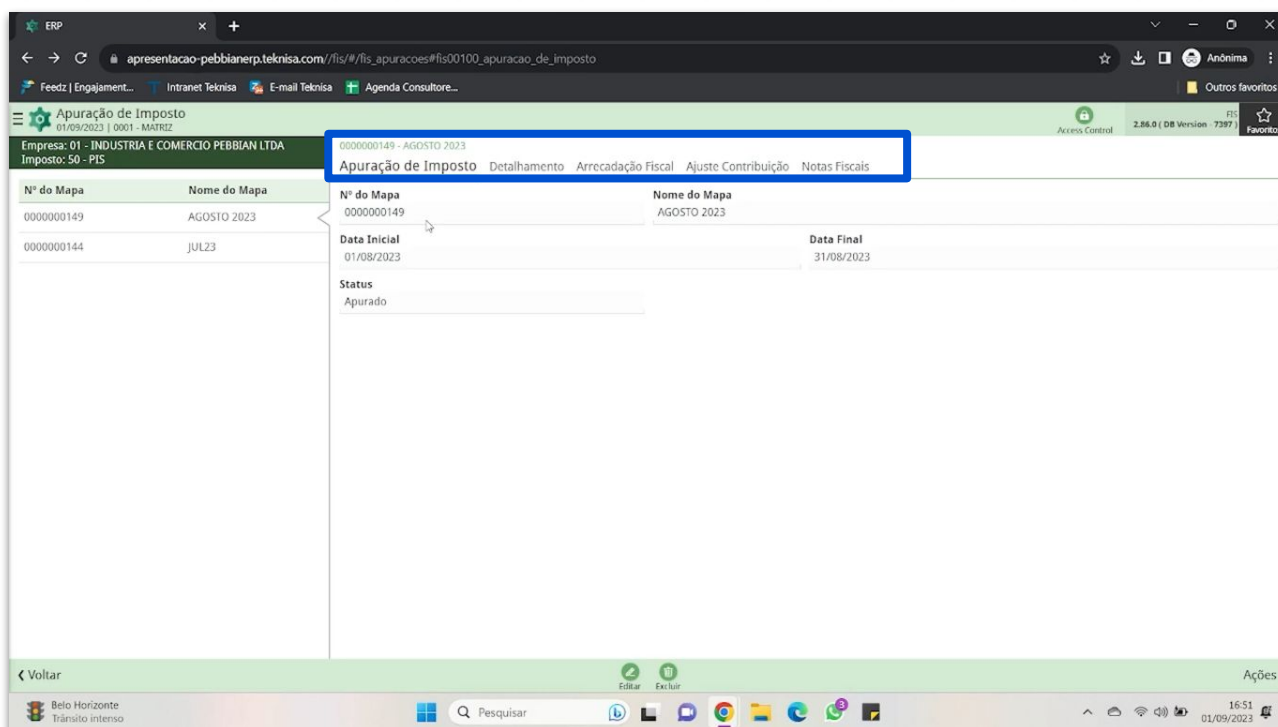
1. O sistema apresentará o **mapa apurado** (Imagem 15), nele vai estar apresentado o valor de imposto a recolher ou de saldo credor.



Nº do Mapa	Nome do Mapa	Data Inicial	Data Final	Imposto a Recolher	Saldo Credor	Status
0000000149	AGOSTO 2023	01/08/2023	31/08/2023	357,37	0,00	Apurado
0000000144	JUL23	01/07/2023	31/07/2023	8.029,04	0,00	Apurado

Imagem 15 – Mapa Apurado

2. Clique no mapa apurado para verificar as **informações** (Imagem 16).



Nº do Mapa	Nome do Mapa
0000000149	AGOSTO 2023
0000000144	JUL23

Nº do Mapa	Nome do Mapa
0000000149	AGOSTO 2023

Data Inicial	Data Final
01/08/2023	31/08/2023

Status
Apurado

Imagem 16 – Informações

- Na aba “DETALHAMENTO”, serão apresentados os valores contábeis de entrada e de saída.
  - Você pode adicionar informações que são necessárias para a apuração.
- Na aba “ARRECADAÇÃO FISCAL”, o sistema mostrará o valor que deve ser recolhido e você poderá informar o código da receita e a data de vencimento para geração da guia.
- Na aba “Ajuste Contribuição”, o sistema mostrará todos os ajustes incluídos na apuração.
- Na aba “Notas Fiscais”, o sistema mostrará as notas fiscais que compõem a apuração.

# Geração do Arquivo

1. Após a verificação das informações, selecione **Voltar** (Imagem 17).

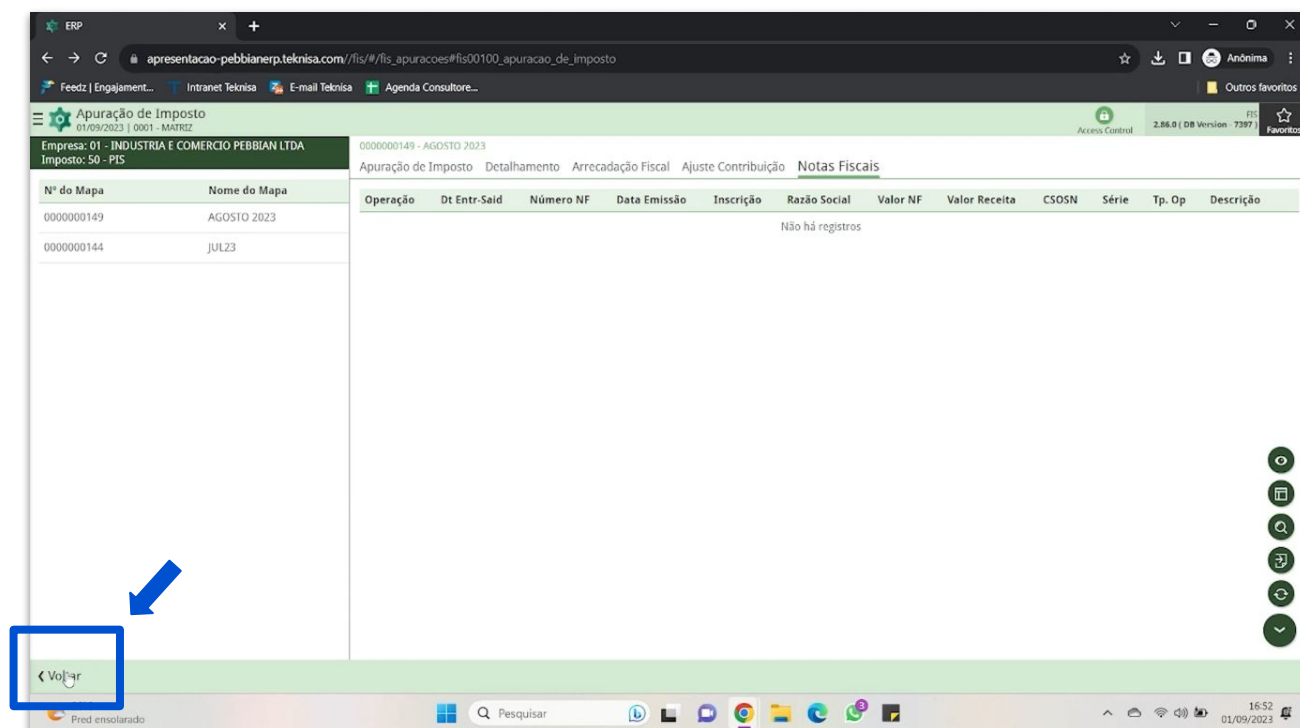


Imagem 17 – Voltar

2. Selecione o **menu superior** (Imagem 18).

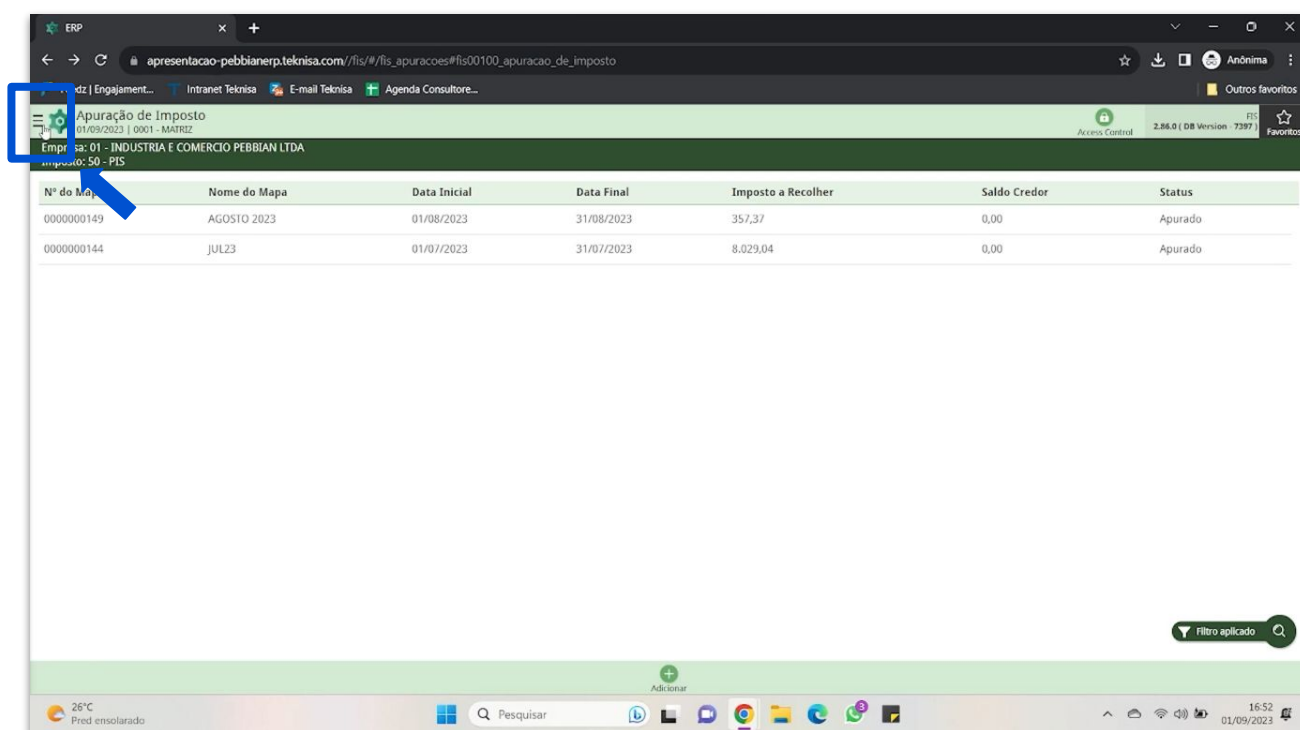


Imagem 18 – Menu Superior

3. Clique na **seleção** (Imagem 19):

### Fiscal - Exportação - Obrigações Acessórias

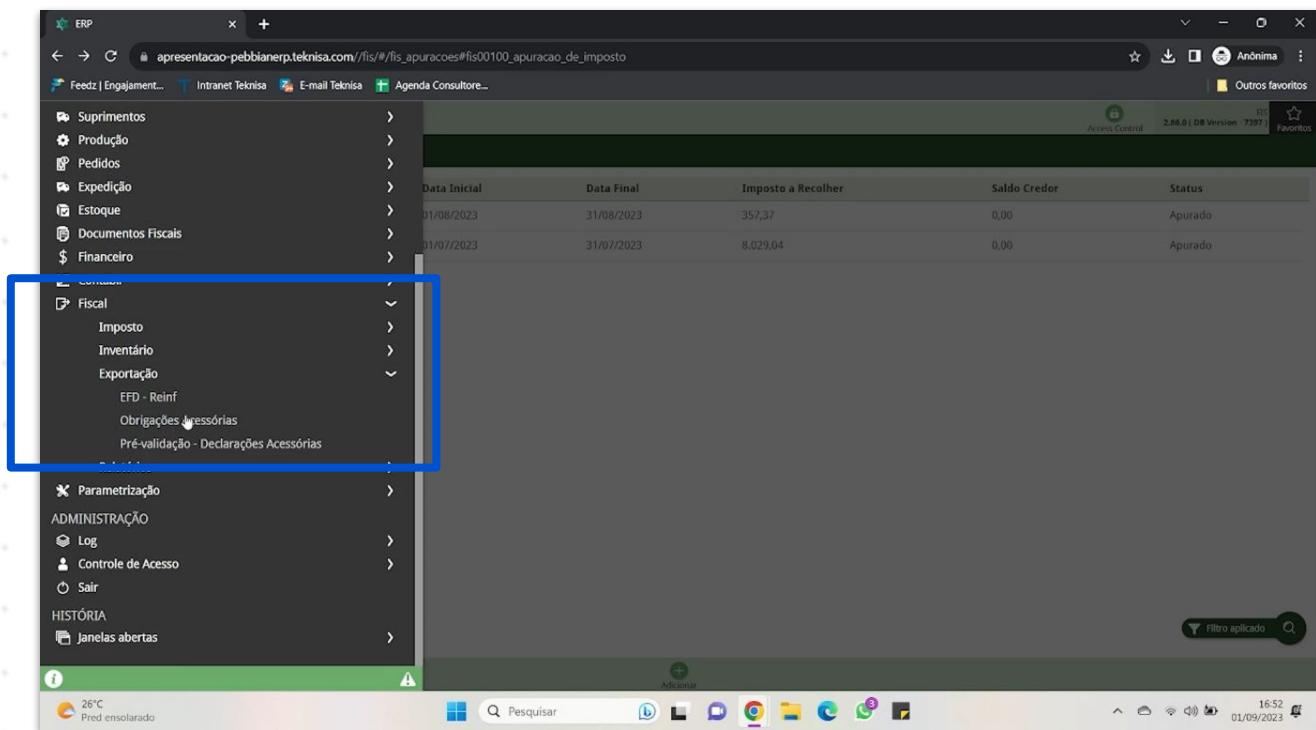


Imagem 19 – Seleção

4. Em seguida, clique nas **opções** (Imagem 20):

### Federal - SPED Fiscal/Contribuições

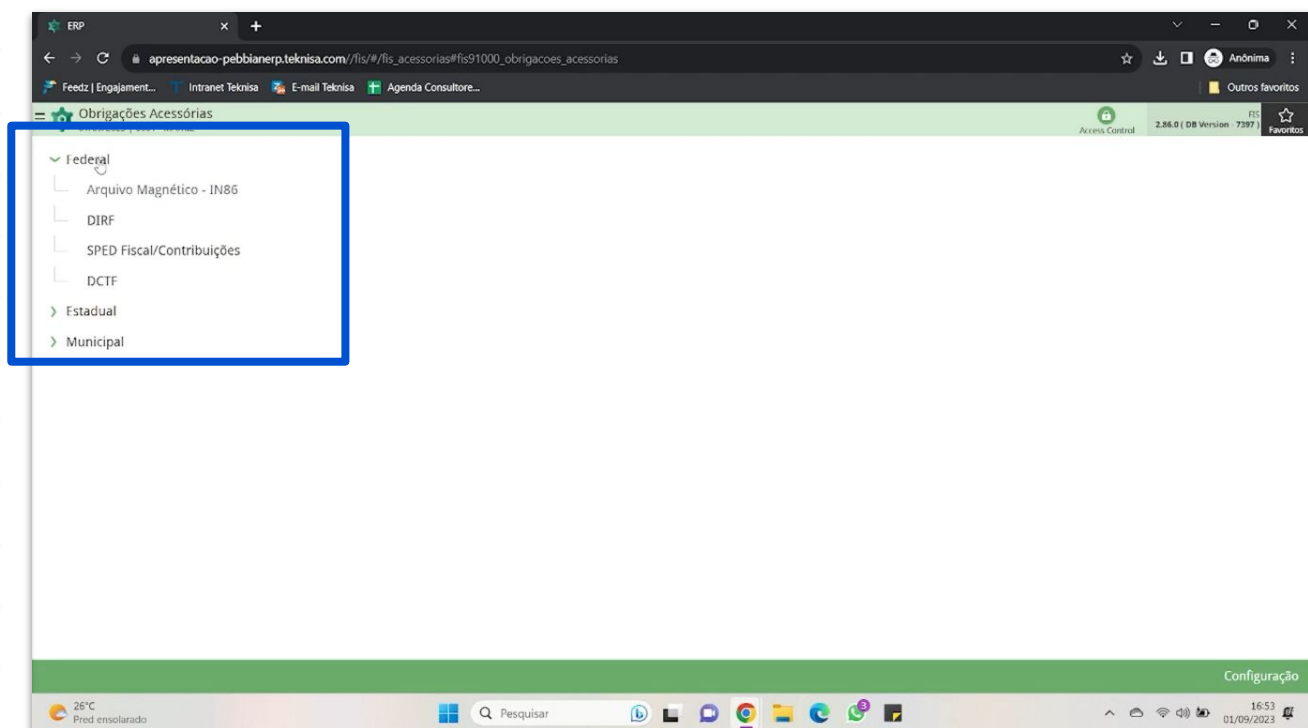


Imagem 20 – Opções



5. Na aba SPED Fiscal ICMS/IPI (Imagem 21) preencha:
- Arquivo: selecione SPED Contribuições;
  - Empresa;
  - Livro Magnético;
  - Referência;
  - Nome do Arquivo.

ERP Web Fiscal - SPED Contribuições

Arquivo: SPED Contribuições

Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Inscrição Estadual: [ ]

Inscrição Municipal: [ ]

Livro Magnético: [ ]

Referência: 09/2023

Nome do Arquivo: [ ]

Bloco H: [ ]

Gera informações do Inventário Fiscal: Sim

Data Inicial Inventário: 01/09/2023

Data Final Inventário: 30/09/2023

Motivo do Inventário: [ ]

Gera Registro H020: Não

Imagem 21 – SPED Fiscal ICMS/IPI

6. Vá para a aba **Parâmetros Gerais** (Imagem 22) e preencha as informações de acordo com a empresa.

ERP Web Fiscal - Parâmetros Gerais

Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Finalidade do Arquivo: 0 - Remessa do arquivo original

Ind. Situação Especial: [ ]

Recibo Anterior: [ ]

Indicador de Atividade: 9 - Outros

Incidência Tributária: 2 - Incidência exclusivamente no regime cumulativo

Apropriação do Crédito: [ ]

Tipo de Contribuição: 1 - Exclusivamente a alíquota básica

Critério de Escrituração: 9 - Regime de Competência - Escrituração Detalhada

Gerar Bloco P: 0 - Não gerar bloco P

Natureza Jurídica: [ ]

Imagem 22 – Parâmetros Gerais

7. Clique em **Confirmar** (Imagem 23) no canto inferior direito.

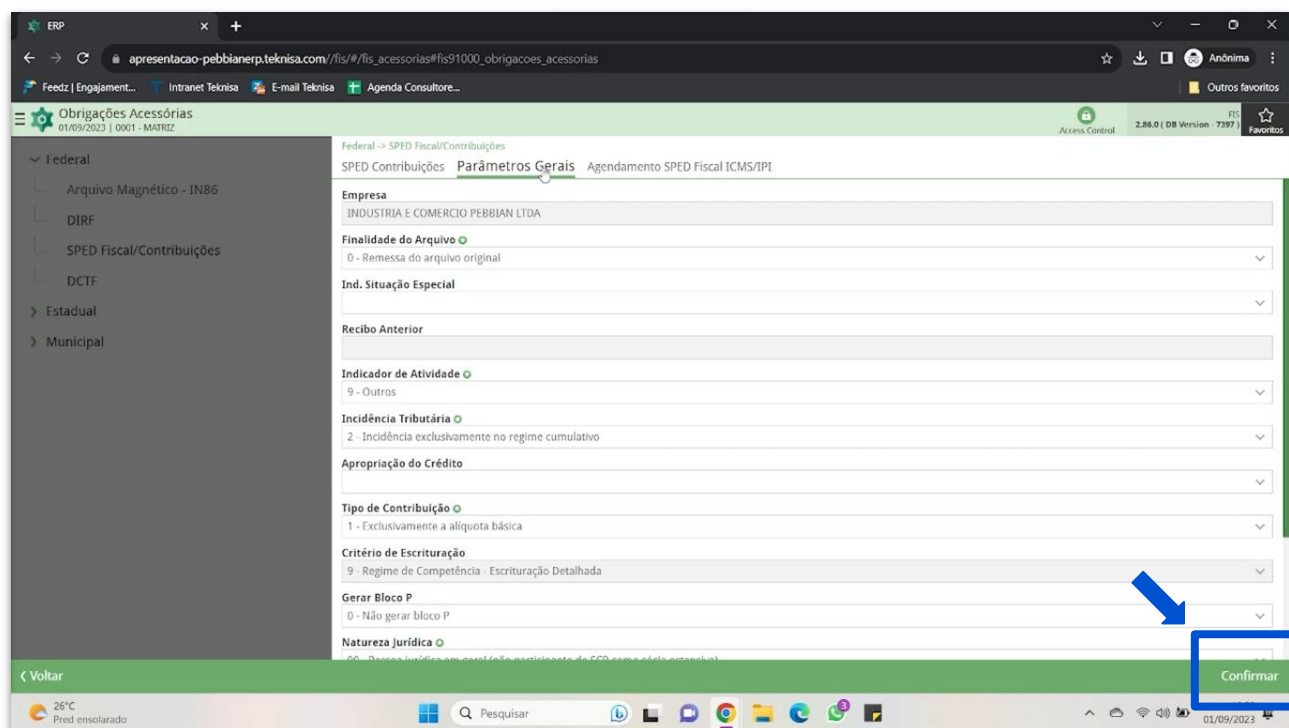


Imagem 23 – Confirmar

8. Clique em **Exportar** (Imagem 24).

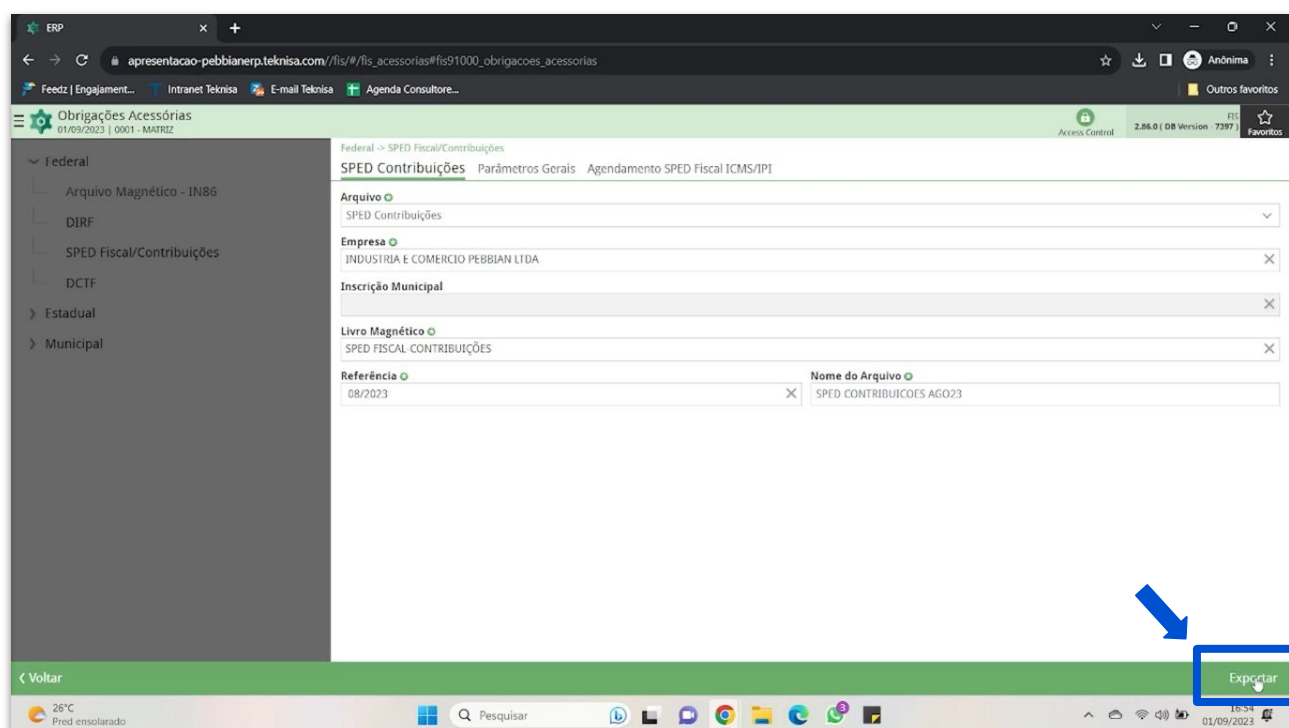
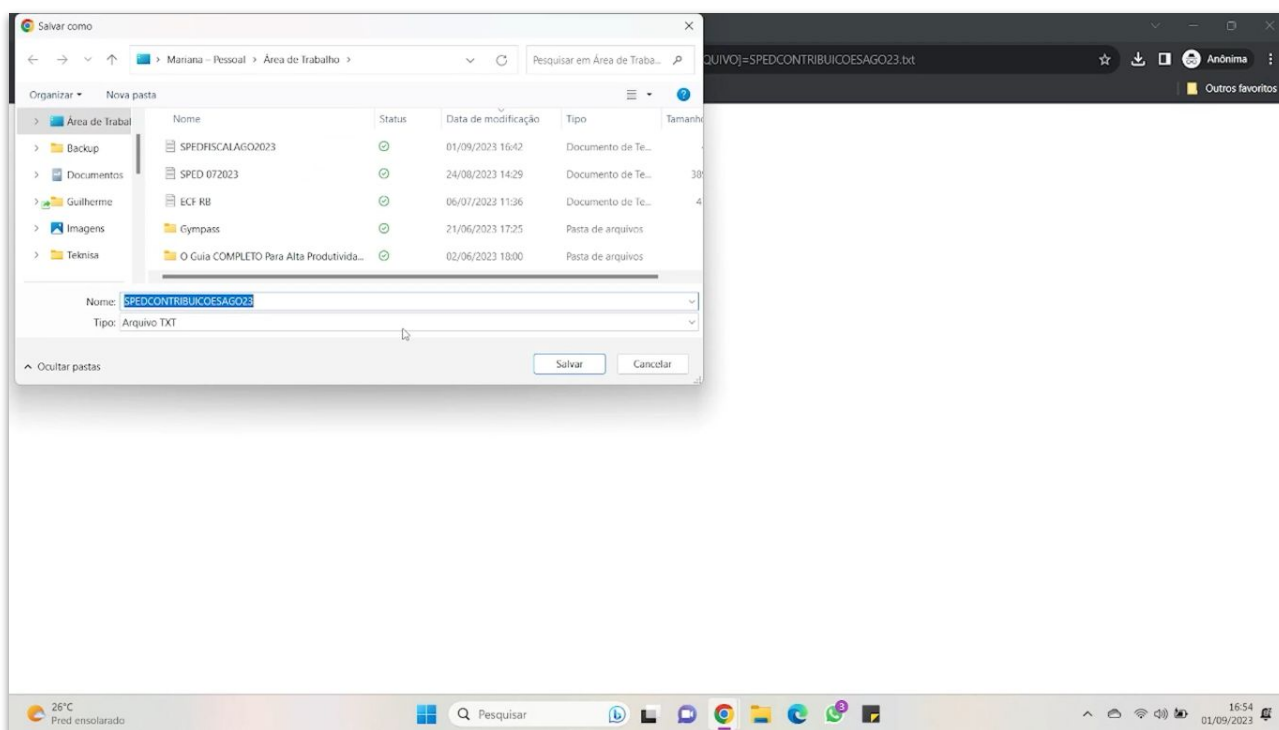


Imagem 24 – Exportar



9. Na caixa **Salvar como** (Imagem 25), selecione o local para salvar o arquivo.



**Imagem 25** – “Salvar como”

Após isso, seu arquivo será salvo com sucesso.