

# **ERP Web Fiscal**

## **Parametrização de Contribuições**

# Índice

<a href="#"><u>Objetivo</u></a>	3
<a href="#"><u>Parâmetros Gerais</u></a>	4
<a href="#"><u>Parâmetros por Empresa</u></a>	6
<a href="#"><u>Tabelas do SPED Contribuições</u></a>	24

# ERP Web Fiscal - Parametrização de Contribuições

## Objetivo

O manual Parametrização de Contribuições tem por objetivo definir parâmetros de contribuição, orientando como deve ser gerado o SPED Contribuições.

# Parâmetros Gerais

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

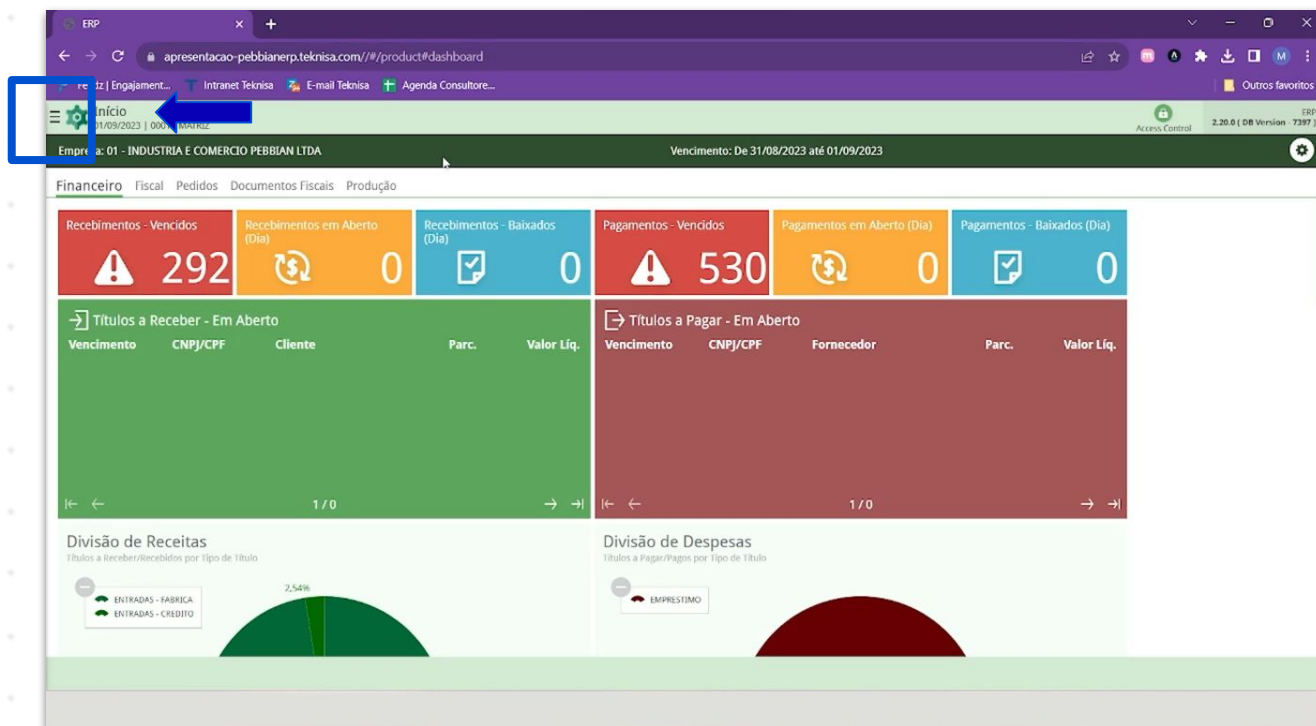


Imagem 1 – Menu Superior

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

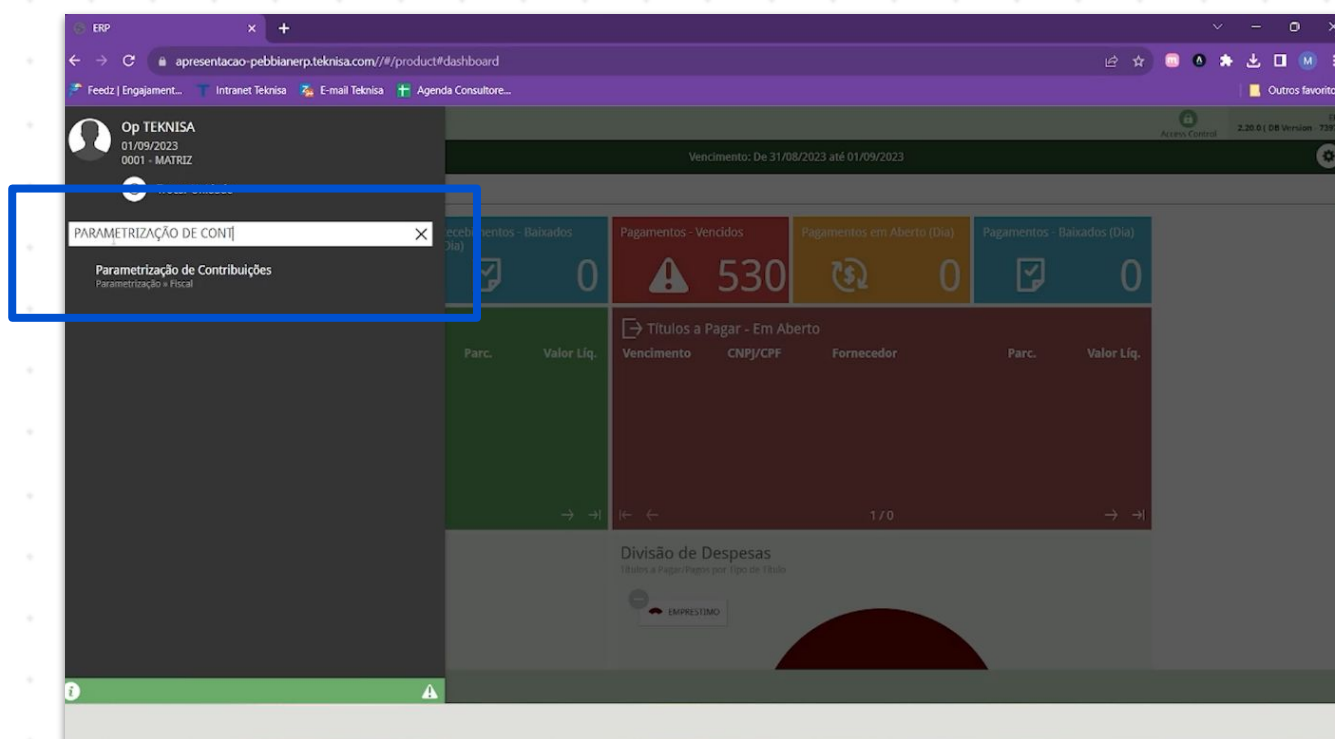


Imagem 2 – Barra de pesquisa

- Na aba **Parâmetros Gerais** (Imagem 3) deve ser feita a verificação dos parâmetros gerais da empresa.

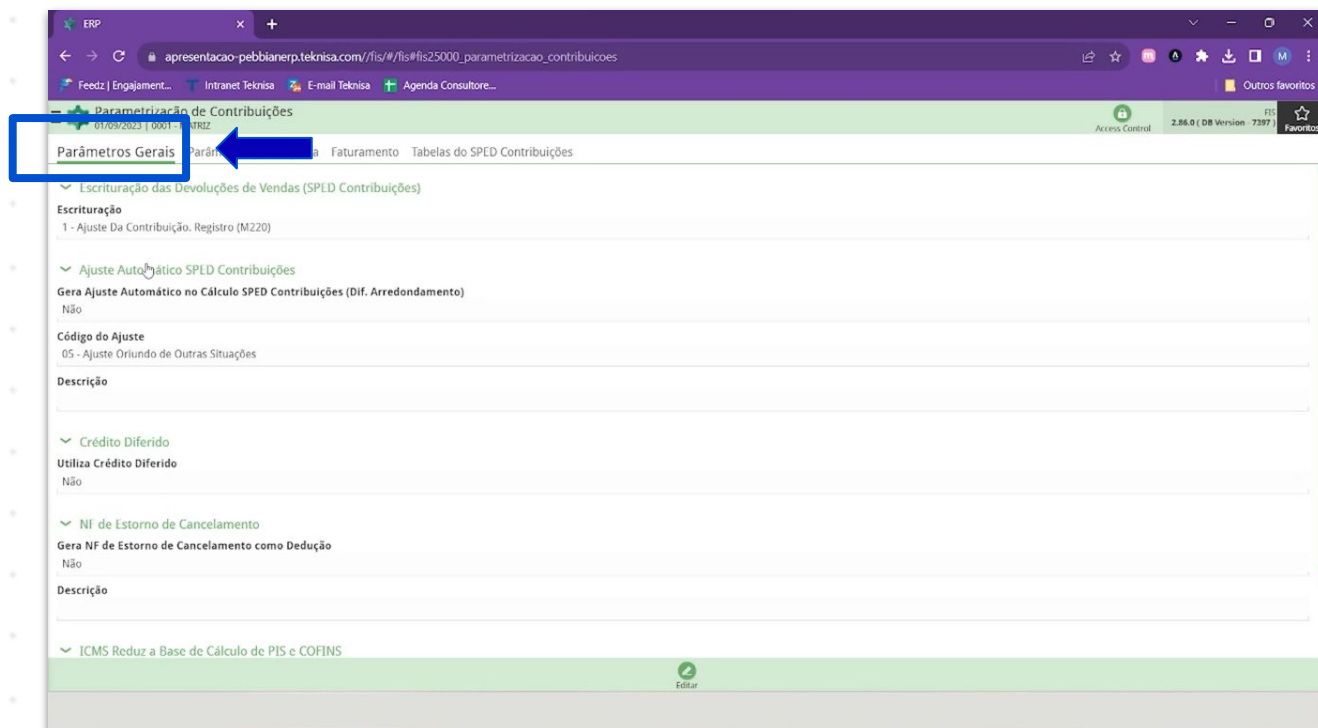


Imagem 3 – Parâmetros Gerais

- Para fazer as alterações necessárias, selecione **Editar** (Imagem 4) no canto inferior.

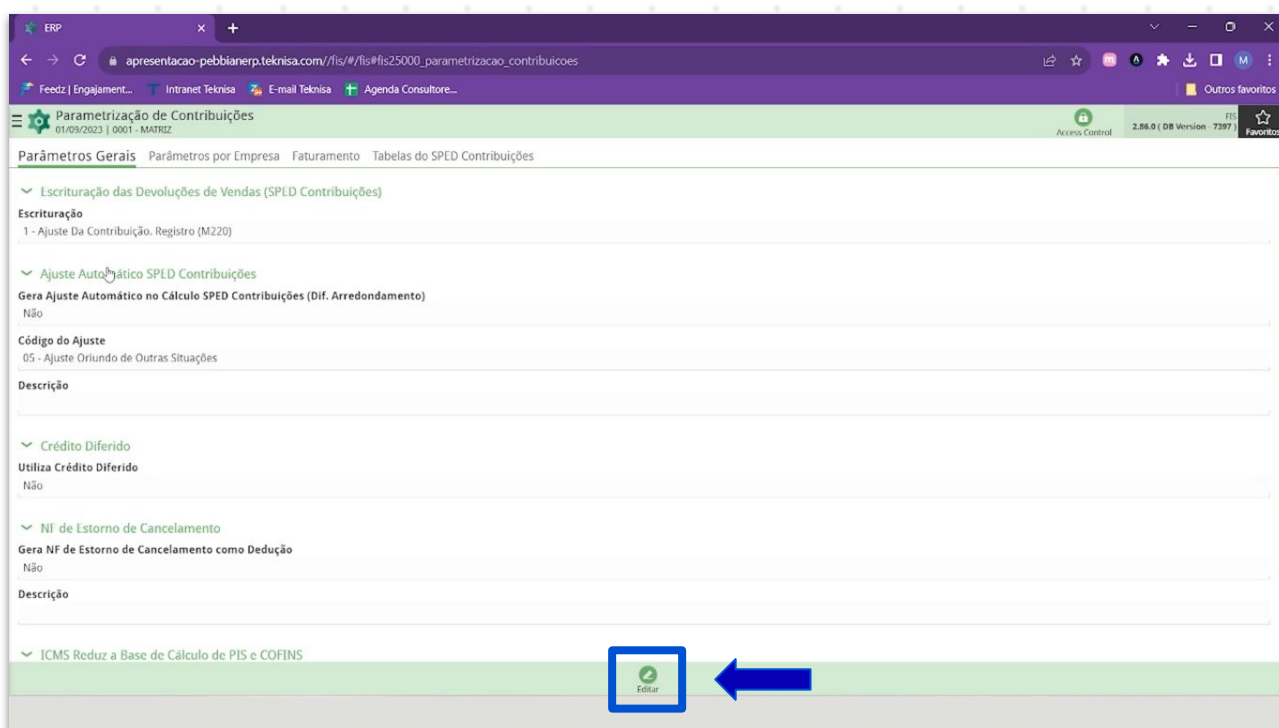


Imagem 4 – Editar

## Parâmetros por Empresa

1. Após a realização das alterações, na aba **Parâmetros por Empresa** (Imagem 5) selecione a empresa que deseja fazer a parametrização.

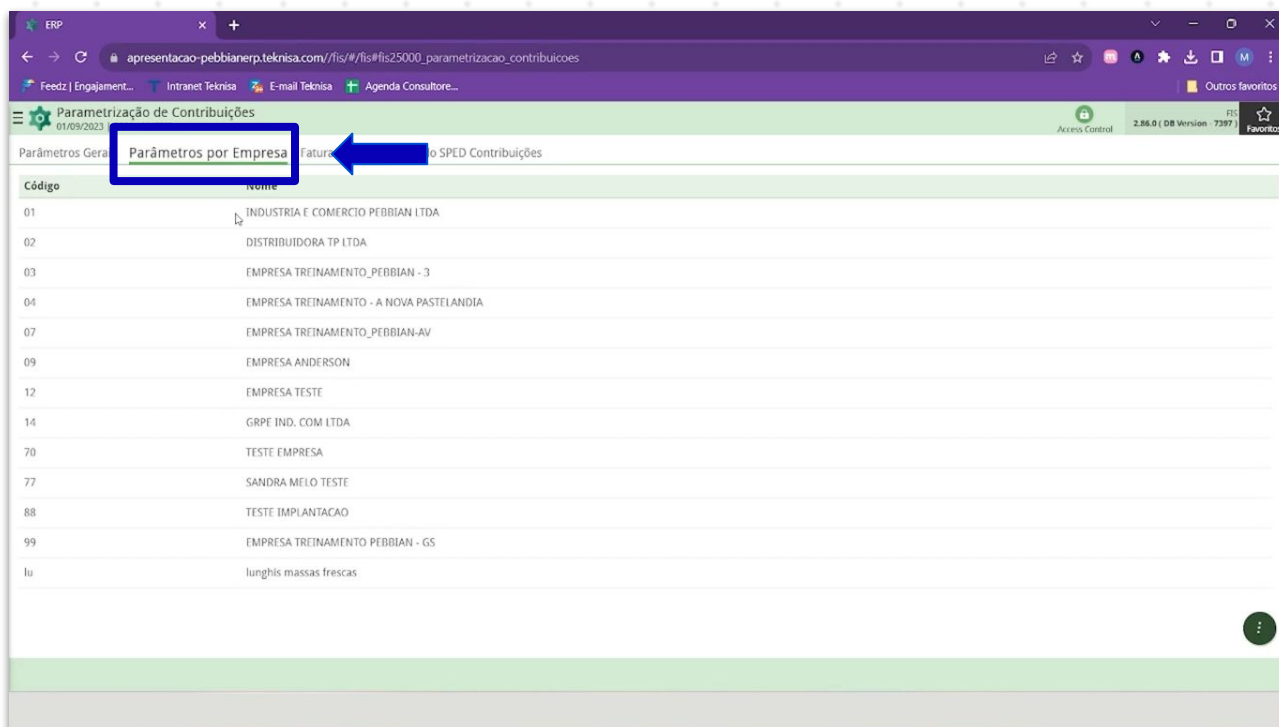


Imagem 5 – Parâmetros por Empresa

2. Na janela que vai ser aberta, vá para a aba **Outras Receitas** (Imagem 6). Nela, deve ser feita a parametrização de outras receitas que têm contribuições, que não são oriundas de notas fiscais.

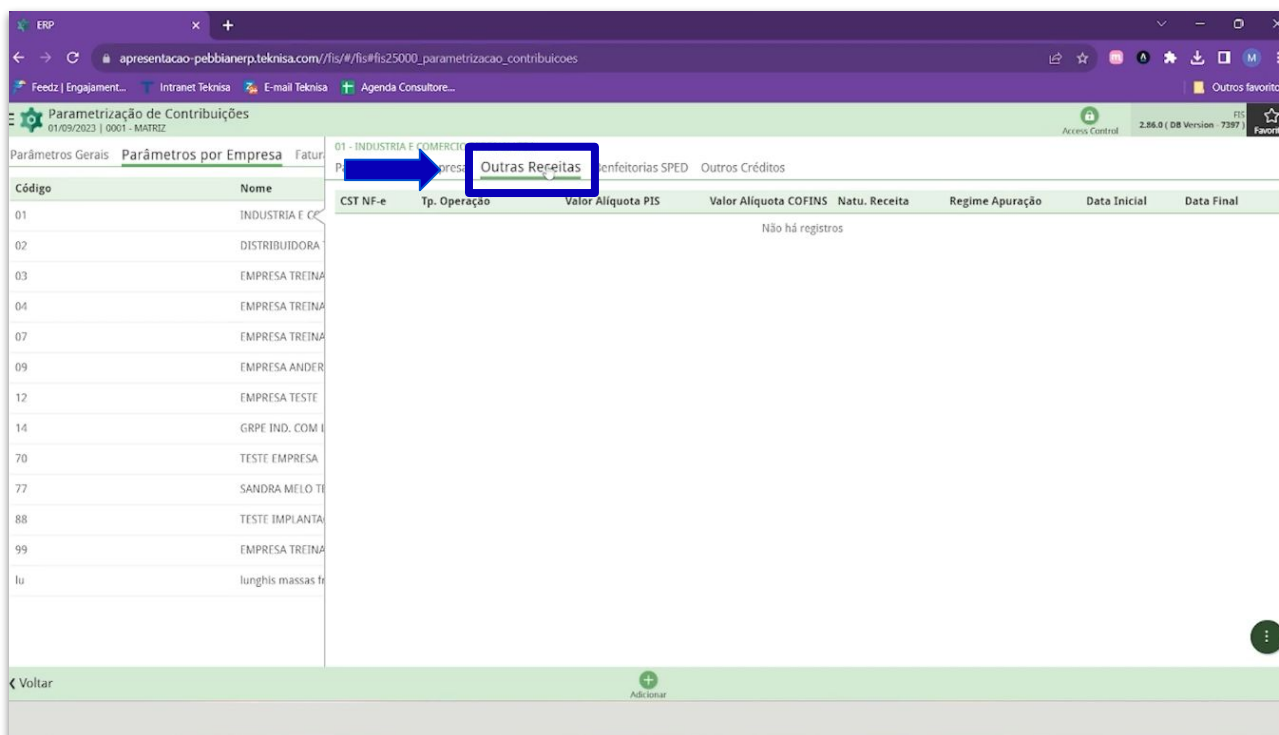


Imagem 6 – Outras Receitas

3. Para isso, clique em **Adicionar** (Imagem 7).

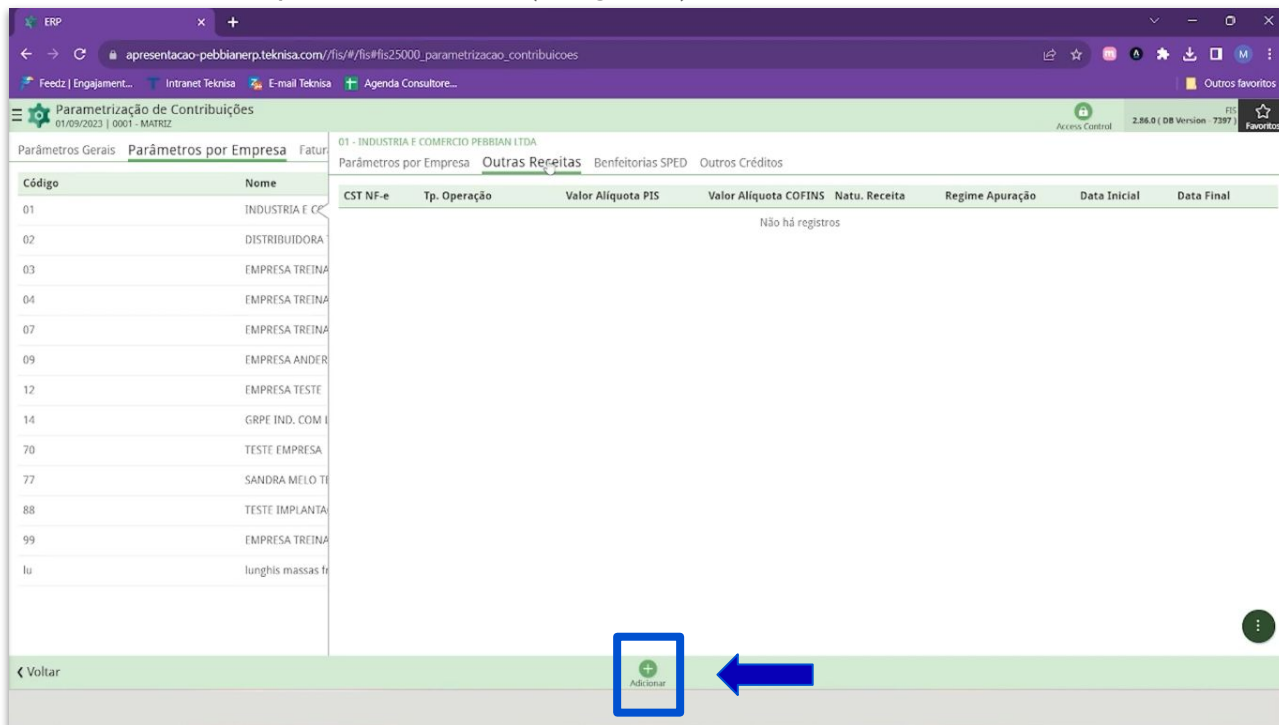


Imagem 7 – Adicionar

4. No **fichamento** (Imagem 8), preencha:

- CST NF-e;
- Valor da Alíquota PIS;
- Valor Alíquota COFINS;
- Regime Apuração;
- Data Inicial;
- Data Final;

**OBSERVAÇÃO:** a data final só deve ser preenchida quando a parametrização não for mais utilizada.

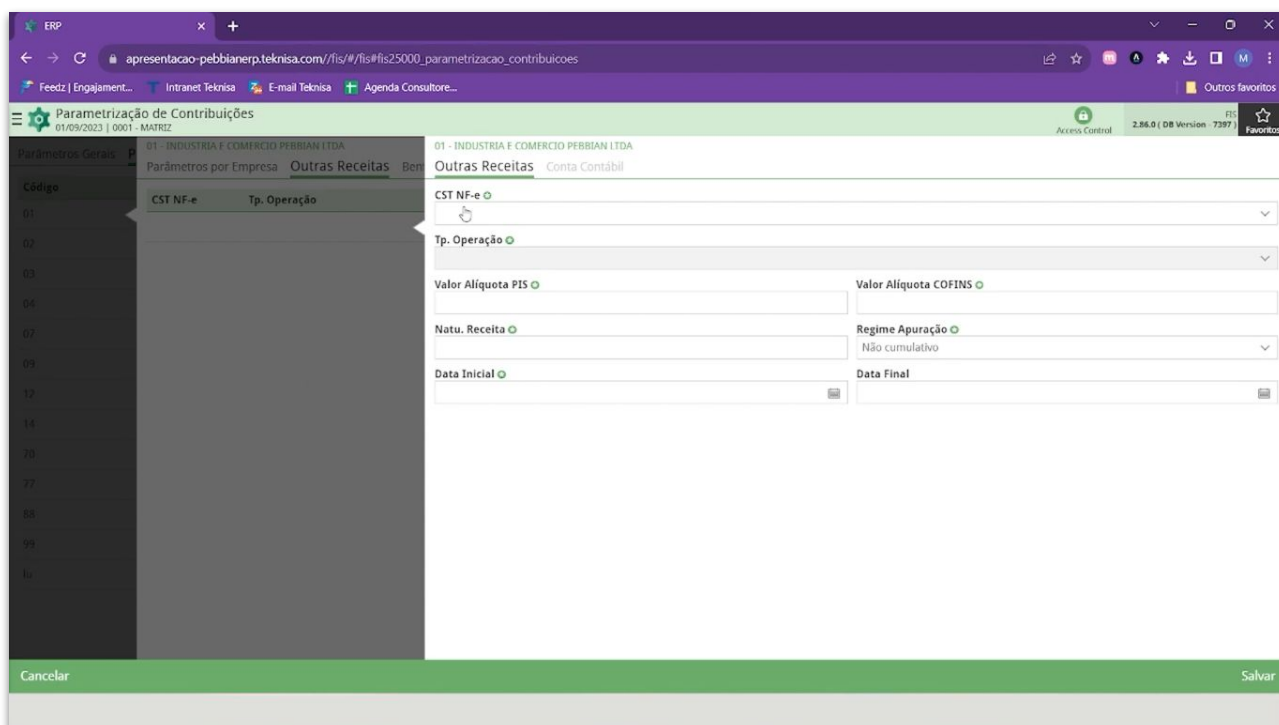


Imagem 8 – Fichamento

## ERP Web Fiscal - Parametrização de Contribuições

5. No canto inferior direito, clique em **Salvar** (Imagem 9).

The screenshot shows the 'Parametrização de Contribuições' screen in the ERP Web Fiscal system. The 'Outras Receitas' tab is selected. The form contains the following fields:

- CST NF-e
- Tp. Operação
- Valor Aliquota PIS
- Valor Aliquota COFINS
- Natu. Receita
- Regime Apuração
- Data Inicial
- Data Final

A blue arrow points to the 'Salvar' button in the bottom right corner.

Imagem 9 – Salvar

6. Selecione o cadastro na **tela de listagem** (Imagem 10).

The screenshot shows the 'Parametrização de Contribuições' screen in the ERP Web Fiscal system. The 'Outras Receitas' tab is selected. The table lists various contributions with the following columns:

Código	Nome	CST NF-e	Tp. Operação	Valor Aliquota PIS
01	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	01 - Operação Tributável com Aliquota Básica.	Operação Representativa de Receita Auferida Sujeita ao Pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins	1,65
02	DISTRIBUIDORA			
03	EMPRESA TREINA			
04	EMPRESA TREINA			
07	EMPRESA TREINA			
09	EMPRESA ANDER			
12	EMPRESA TESTE			
14	GRPE IND. COM I			
70	TESTE EMPRESA			
77	SANDRA MELO TI			
88	TESTE IMPLANTA			
99	EMPRESA TREINA			
lu	lunghis massas fi			

A blue box highlights the first row of the table.

Imagem 10 – Tela de Listagem



## ERP Web Fiscal - Parametrização de Contribuições

- Vá para a aba **Conta Contábil** (Imagem 11) para inserir as informações de onde deve ser buscada essa receita.

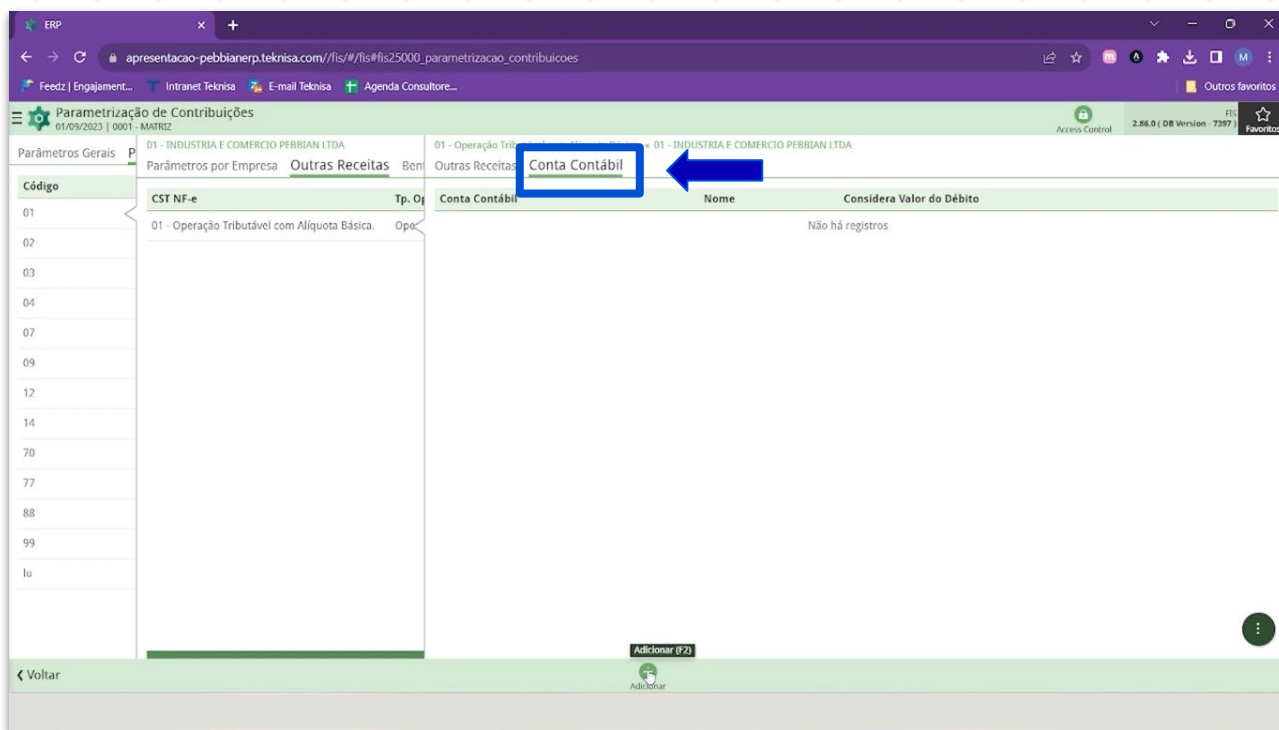


Imagem 11 – Conta Contábil

- Na tela inferior, selecione **Adicionar** (Imagem 11).

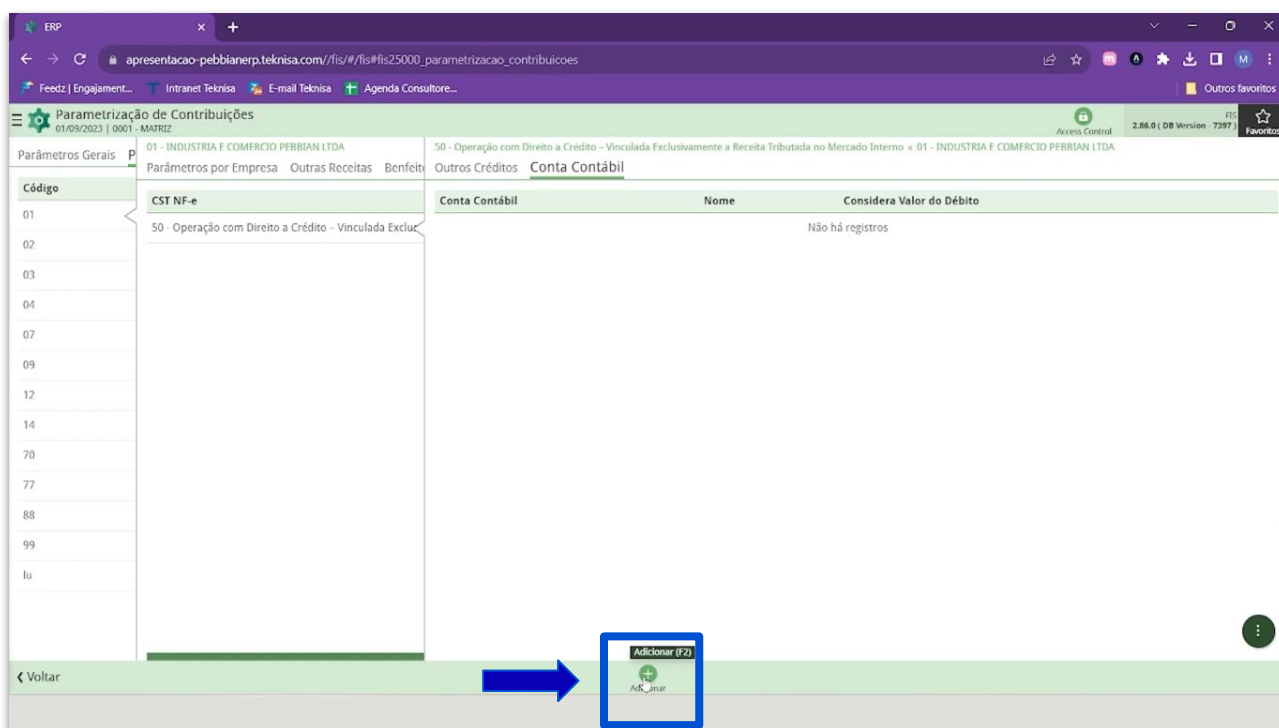


Imagem 11 – Adicionar

9. Preencha **Conta Contábil** (Imagem 12) com a conta contábil que vão ser buscadas as informações e se considera o valor do débito.

The screenshot shows the 'Parametrização de Contribuições' screen in the ERP Web Fiscal system. The interface is divided into several sections. On the left, there is a sidebar with a tree view showing the hierarchy of parameters. The main area is titled 'Conta Contábil' and contains a form with the following fields:

- Conta Contábil**: A text input field with a search icon.
- Nome**: A text input field.
- Considera Valor do Débito**: A dropdown menu.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cancelar' on the left and 'Salvar' on the right.

Imagem 12 – Conta Contábil

10. No canto inferior direito, selecione **Salvar** (Imagem 13).

This screenshot is identical to the previous one, showing the 'Conta Contábil' form. However, a blue arrow points to the 'Salvar' button in the bottom right corner, which is also highlighted with a blue square border.

Imagem 13 – Salvar

11. Clique em **Voltar** (Imagem 14) no canto inferior esquerdo.

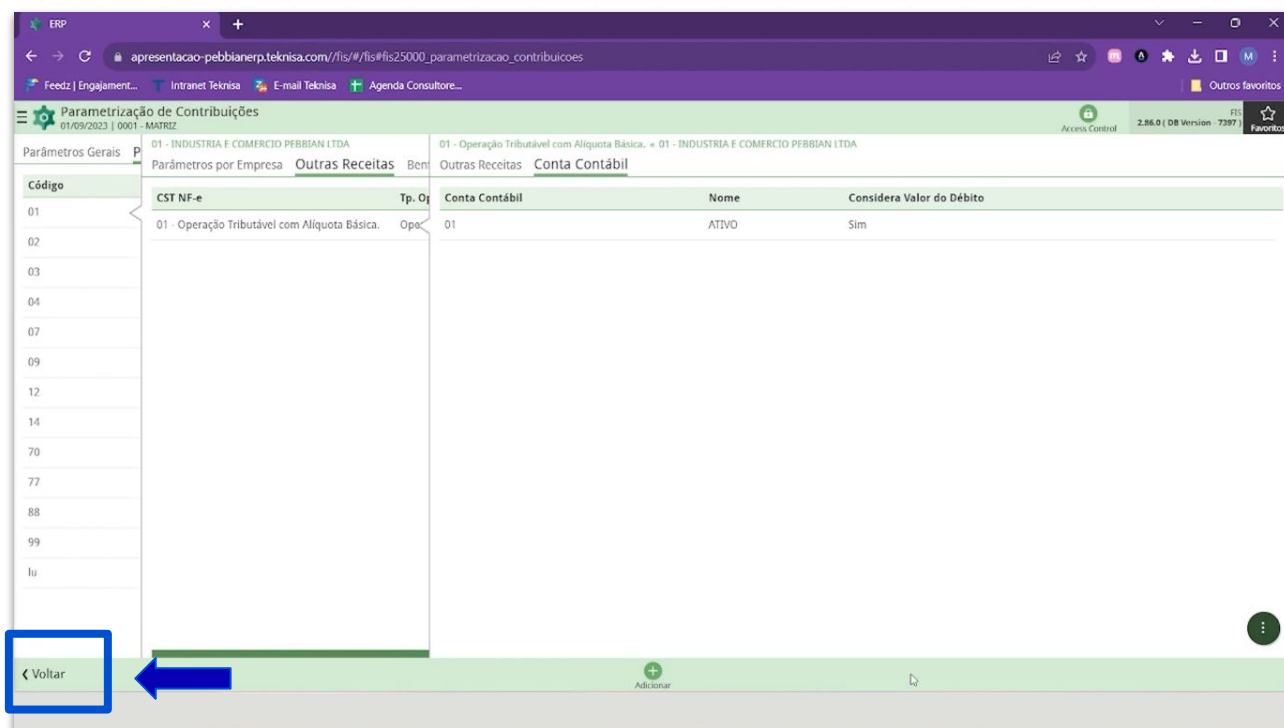


Imagem 14 – Voltar

12. Vá para a aba **Benfeitorias SPED** (Imagem 15).

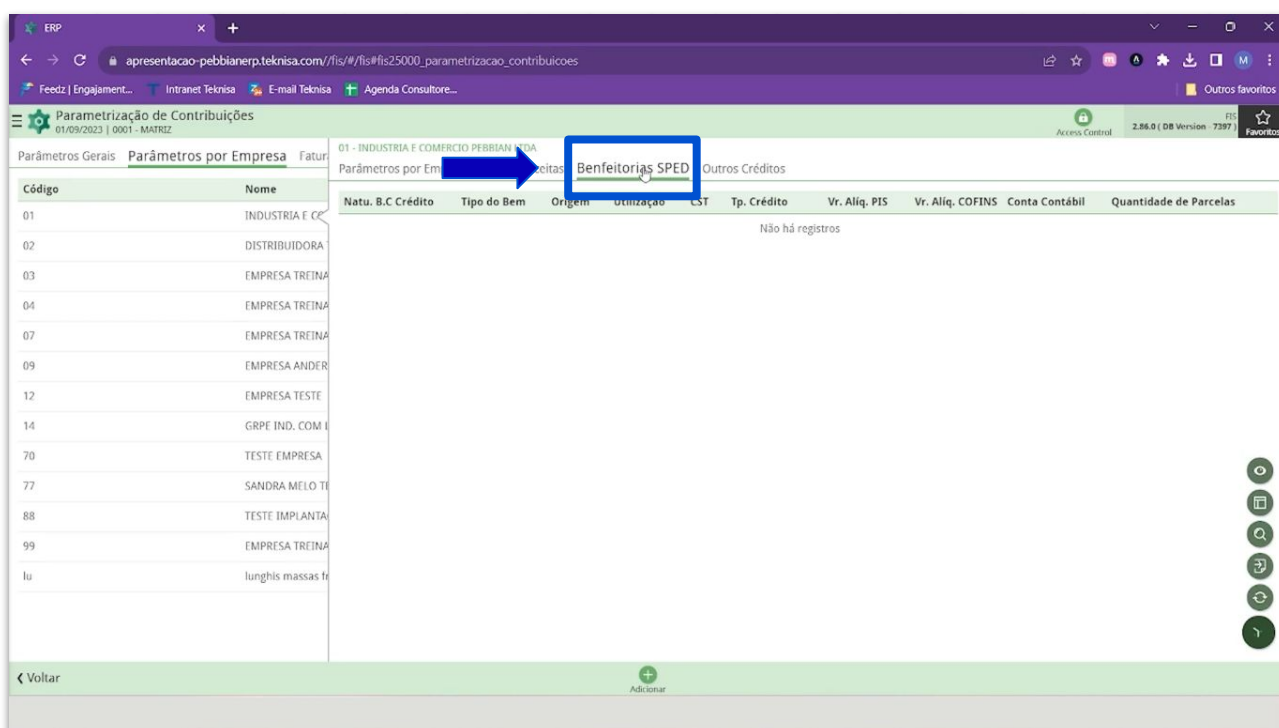


Imagem 15 – Benfeitorias SPED

## ERP Web Fiscal - Parametrização de Contribuições

13. Clique em **Adicionar** (Imagem 16) para adicionar todas as informações sobre as benfeitorias SPED da sua empresa.

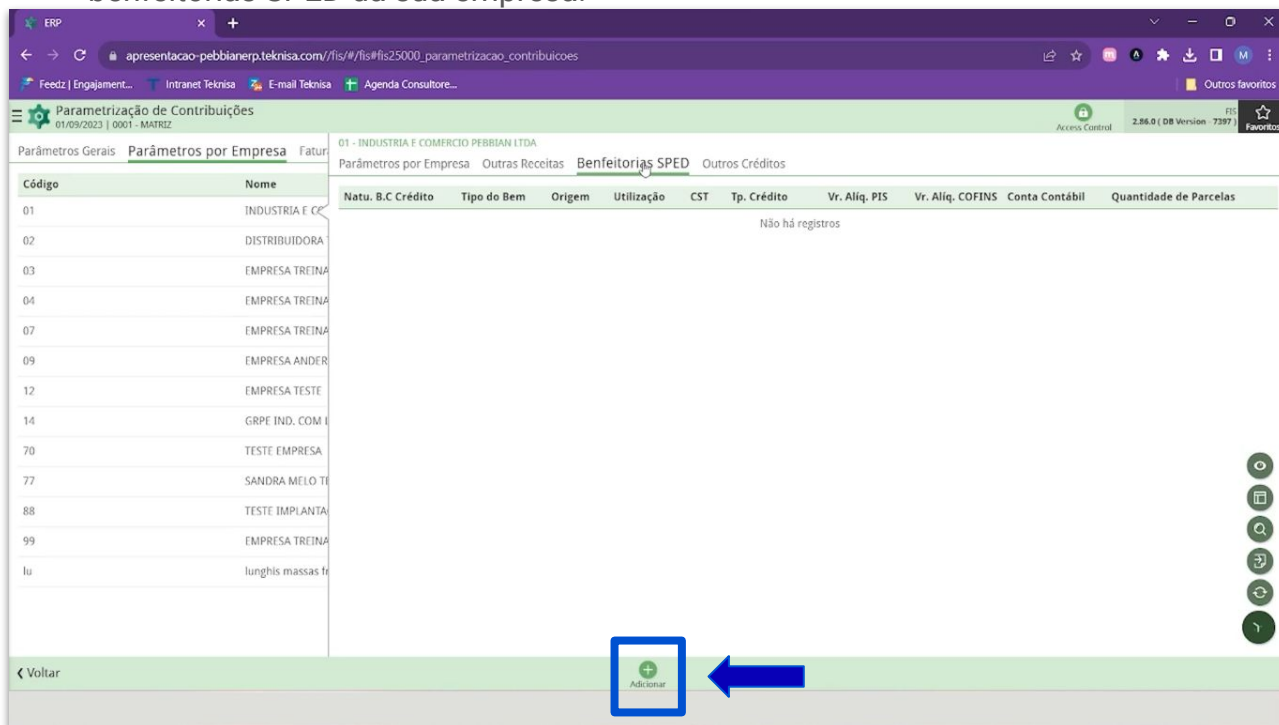


Imagem 16 – Adicionar

14. No **fichamento** (Imagem 17), preencha:
- Natu B.C Crédito (Natureza da base de cálculo do crédito);
  - Tipo do bem;
  - Origem: nacional ou importado;
  - Utilização;
  - CST;
  - Tipo de crédito;
  - Valor da alíquota do PIS e do COFINS;
  - Conta contábil;
  - Quantidade de parcelas.

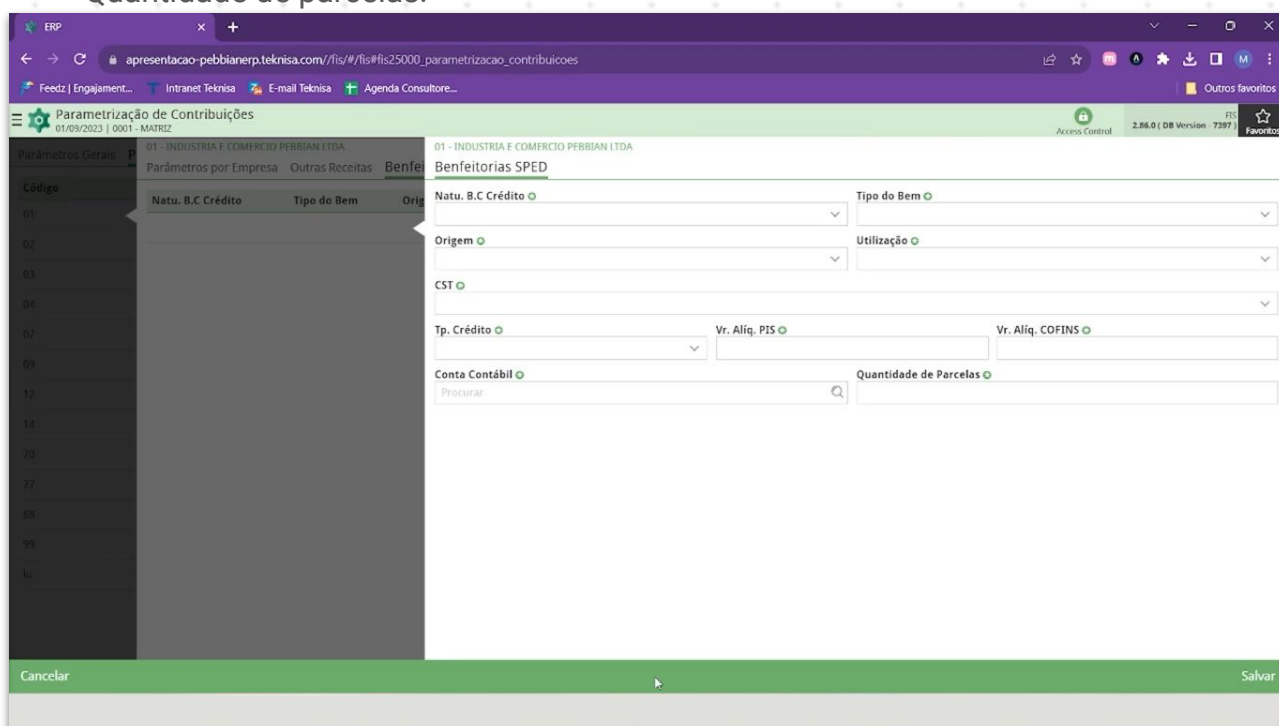


Imagem 17 – Fichamento

13. Clique em **Salvar** (Imagem 18) no canto inferior direito.

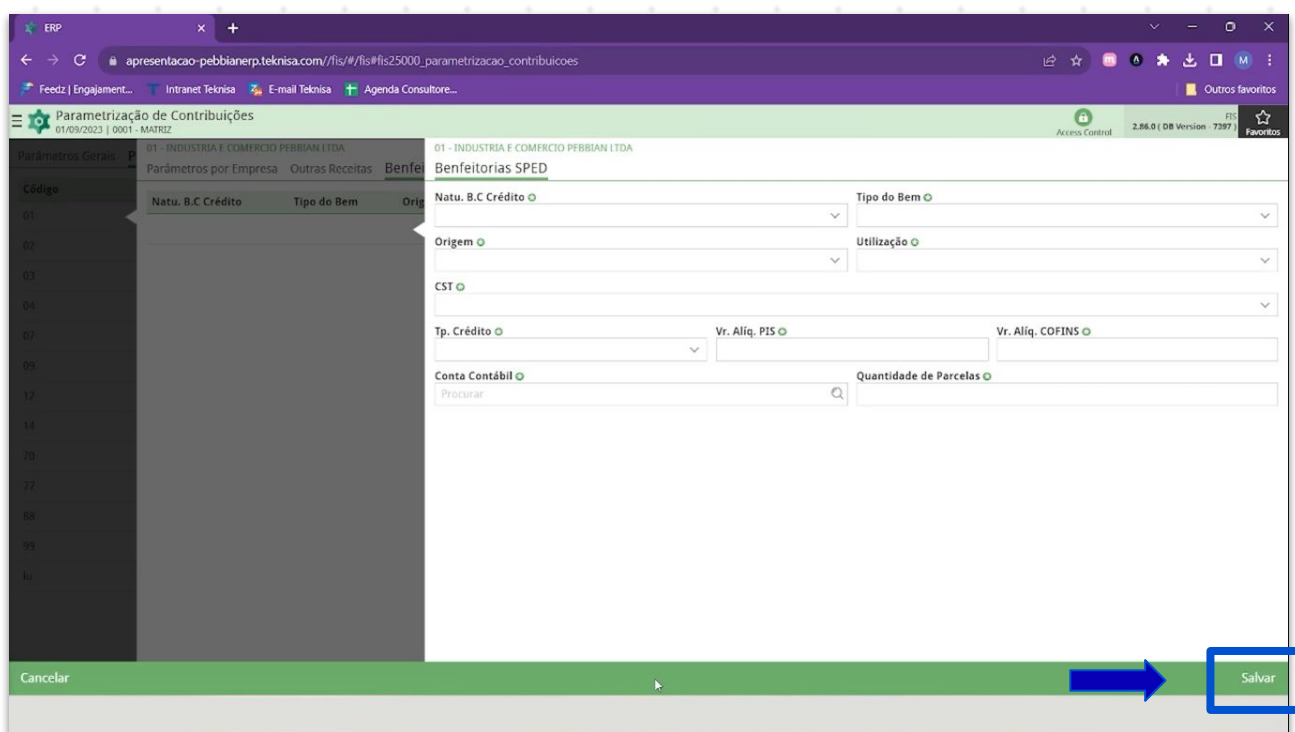


Imagem 18 – Salvar

14. Selecione a aba **Outros Créditos** (Imagem 19)

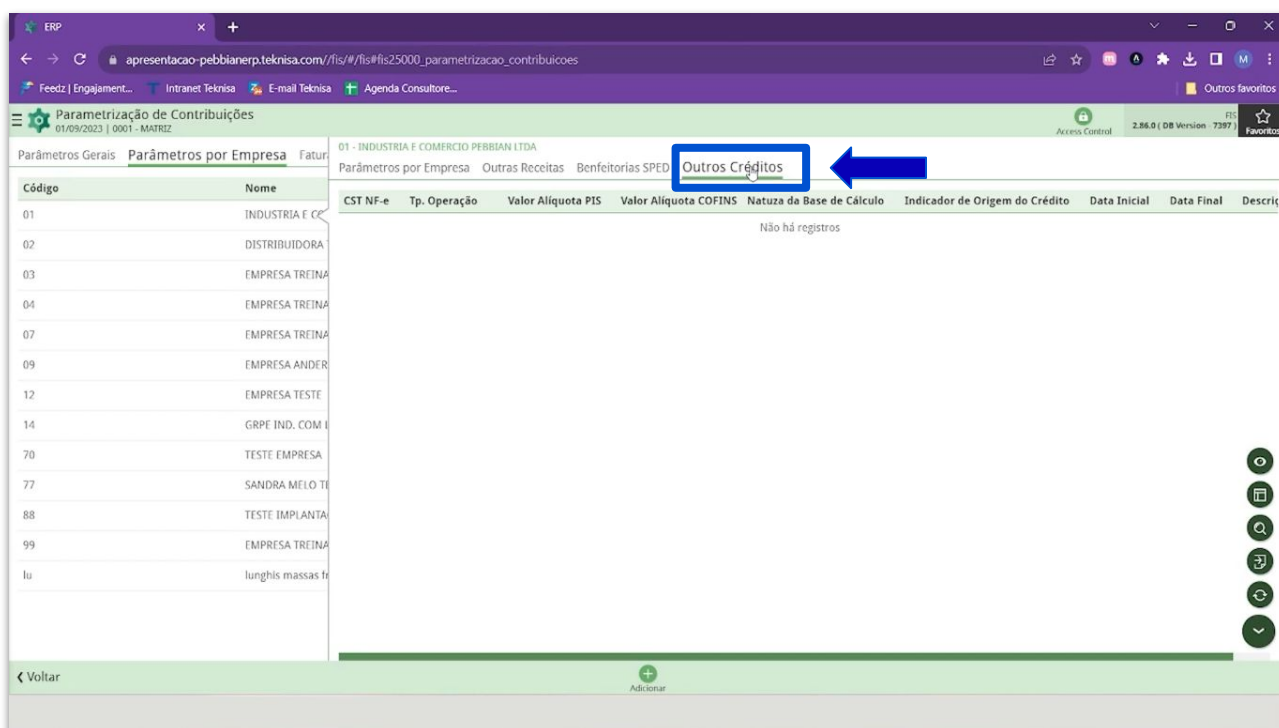


Imagem 19 – Outros Créditos

13. Clique em **Adicionar** (Imagem 20) no inferior da tela.

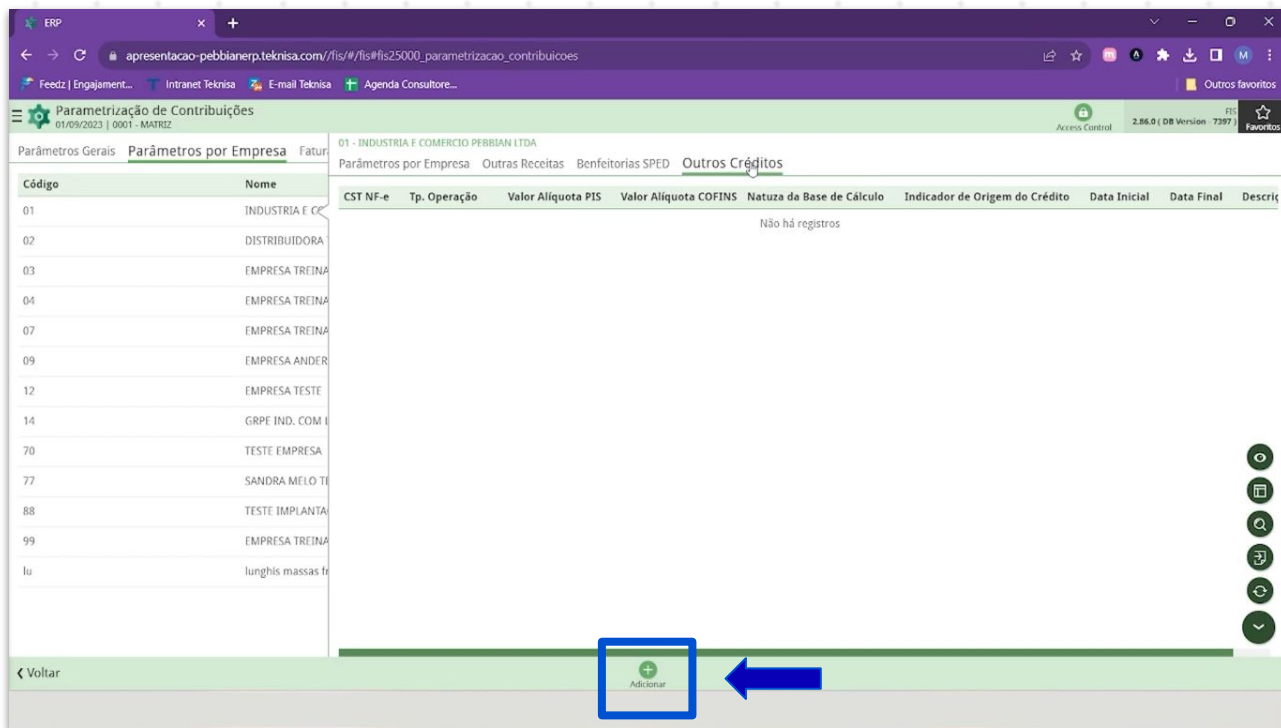


Imagem 20 – Adicionar

14. Na ficha (Imagem 21) preencha:

- CST NF-e;
- Valor da alíquota do PIS;
- Valor da alíquota do COFINS;
- Natureza da base de cálculo;
- Indicador da origem de crédito;
- Data inicial;
- Descrição (opcional).

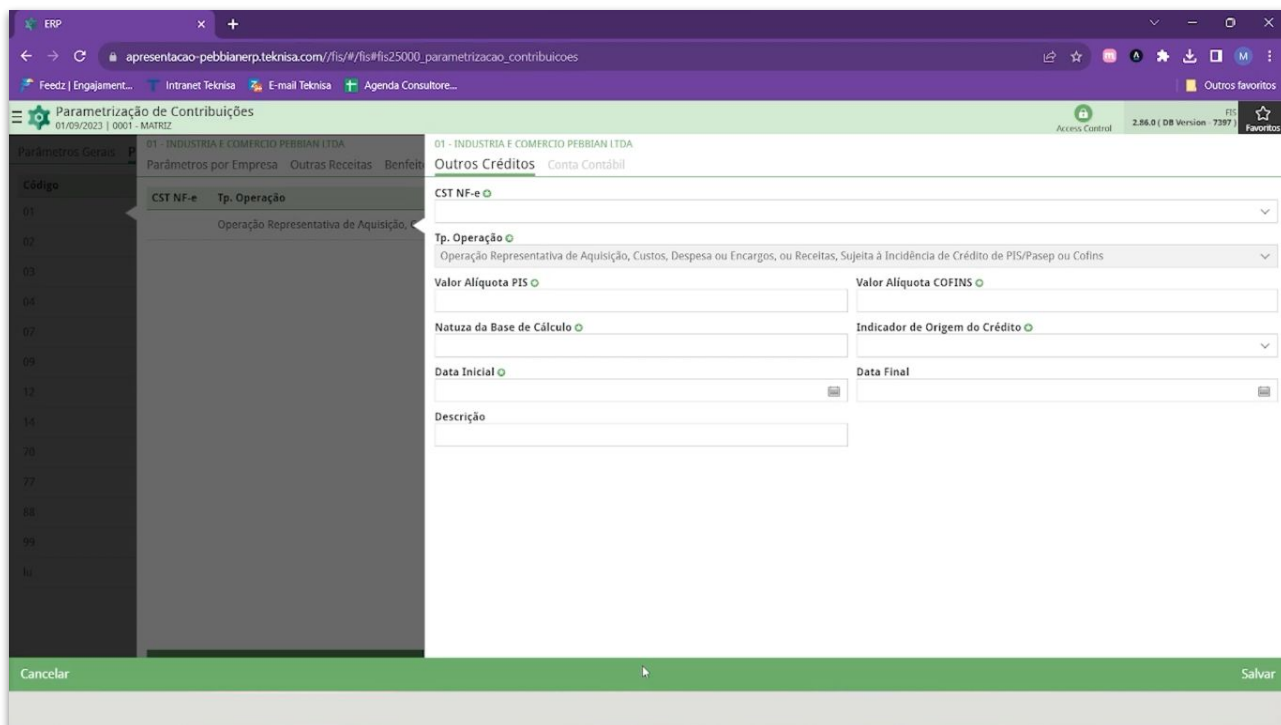


Imagem 22 – Mapa Apurado



13. Selecione **Salvar** (Imagem 21) no canto inferior.

The screenshot shows the 'Parametrização de Contribuições' screen in the ERP Web Fiscal system. The 'Outros Créditos' tab is selected. The form contains the following fields:

- CST NF-e: 01
- Tp. Operação: Operação Representativa de Aquisição
- Valor Aliquota PIS: 1,65
- Valor Aliquota COFINS: 7,60
- Natuza da Base de Cálculo: 001
- Indicador de Origem do Crédito: 001
- Data Inicial: 01/09/2023
- Data Final: 01/09/2023
- Descrição: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

A blue arrow points to the 'Salvar' button at the bottom right of the screen.

Imagem 21 – Salvar

14. Selecione o cadastro realizado na **tela de listagem** (Imagem 22).

The screenshot shows the 'Parametrização de Contribuições' screen in the ERP Web Fiscal system. The 'Outros Créditos' tab is selected. The table lists the contributions with the following columns:

Código	Nome	CST NF-e	Tp. Operação	Valor Aliquota PIS	Valor Aliquota COFINS	Natuza da Ba
01	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	50	Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno	1,65	7,60	001
02	DISTRIBUIDORA					
03	EMPRESA TREINA					
04	EMPRESA TREINA					
07	EMPRESA TREINA					
09	EMPRESA ANDER					
12	EMPRESA TESTE					
14	GRPE IND. COM I					
70	TESTE EMPRESA					
77	SANDRA MELO TI					
88	TESTE IMPLANTA					
99	EMPRESA TREINA					
lu	lunghis massas f					

A blue box highlights the first row of the table.

Imagem 22 – Tela de Listagem

13. Vá para a aba **Conta Contábil** (Imagem 23).

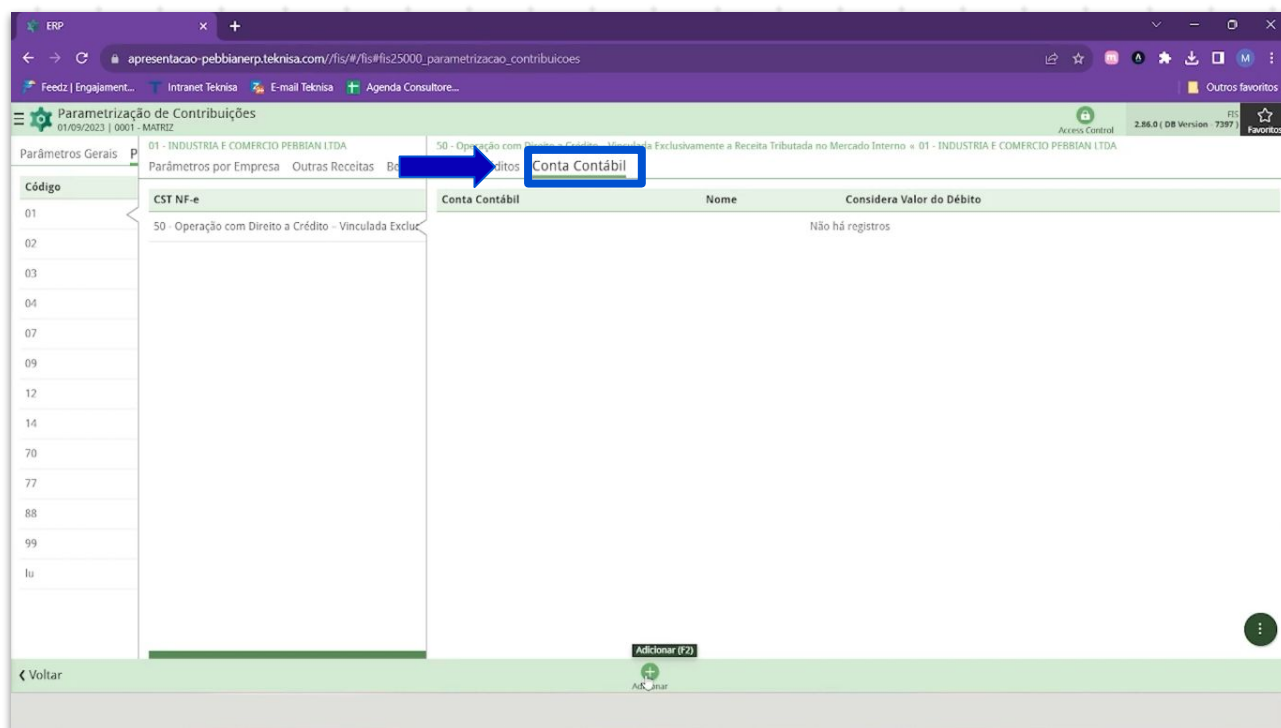


Imagem 23 – Conta Contábil

14. Clique em **Adicionar** (Imagem 24) na tela inferior.

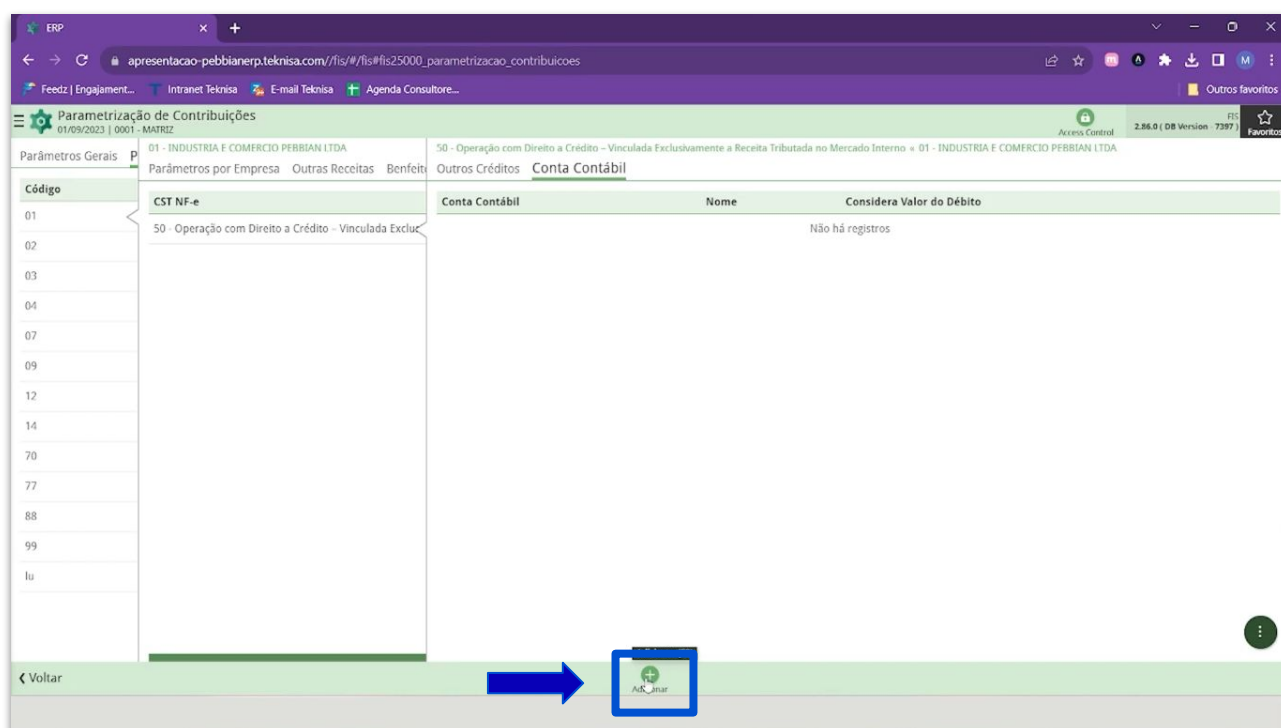


Imagem 24 – Adicionar



## ERP Web Fiscal - Parametrização de Contribuições

13. Informe a origem das informações de Outros Créditos e se considera o valor do débito na **tela de preenchimento** (Imagem 25).

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fis/#/fis25000\_parametrizacao\_contribuicoes

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

Parametrização de Contribuições

01/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.86.0 (DB Version - 7397) F15 Favoritos

Parâmetros Gerais P 01 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Parâmetros por Empresa

Outros Créditos

Conta Contábil

Conta Contábil

Nome

Procurar

Considera Valor do Débito

Cancelar Salvar

Imagem 25 – Tela de Preenchimento

14. No canto inferior esquerdo, vá em **Salvar** (Imagem 26).

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fis/#/fis25000\_parametrizacao\_contribuicoes

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

Parametrização de Contribuições

01/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.86.0 (DB Version - 7397) F15 Favoritos

Parâmetros Gerais P 01 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Parâmetros por Empresa

Outros Créditos

Conta Contábil

Conta Contábil

Nome

Procurar

Considera Valor do Débito

Cancelar Salvar

Imagem 26 – Salvar

## ERP Web Fiscal - Parametrização de Contribuições

13. Selecione **Voltar** (Imagem 27) no canto inferior esquerdo por duas vezes seguidas.

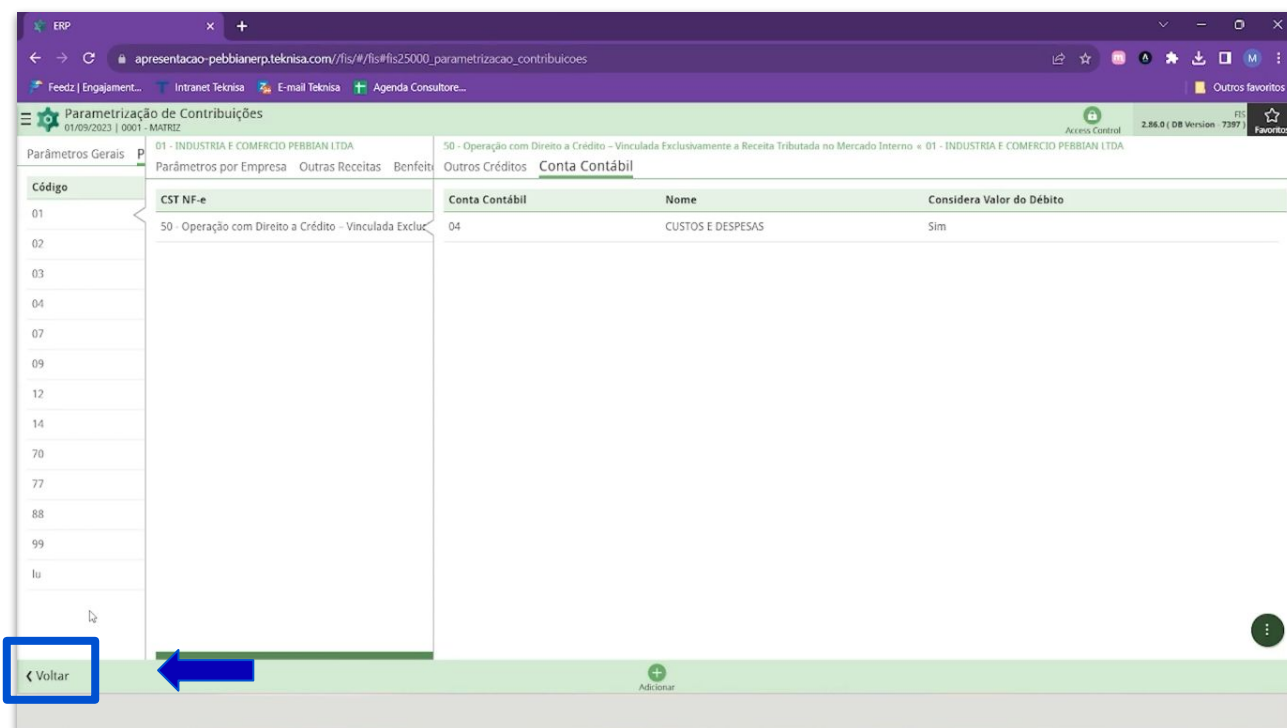


Imagem 27 – Voltar

# Faturamento

1. Vá para a aba **Faturamento** (Imagem 28).  
Nela devem ser preenchidos todos os dados de operações da sua empresa que compõem e deduzem a receita.

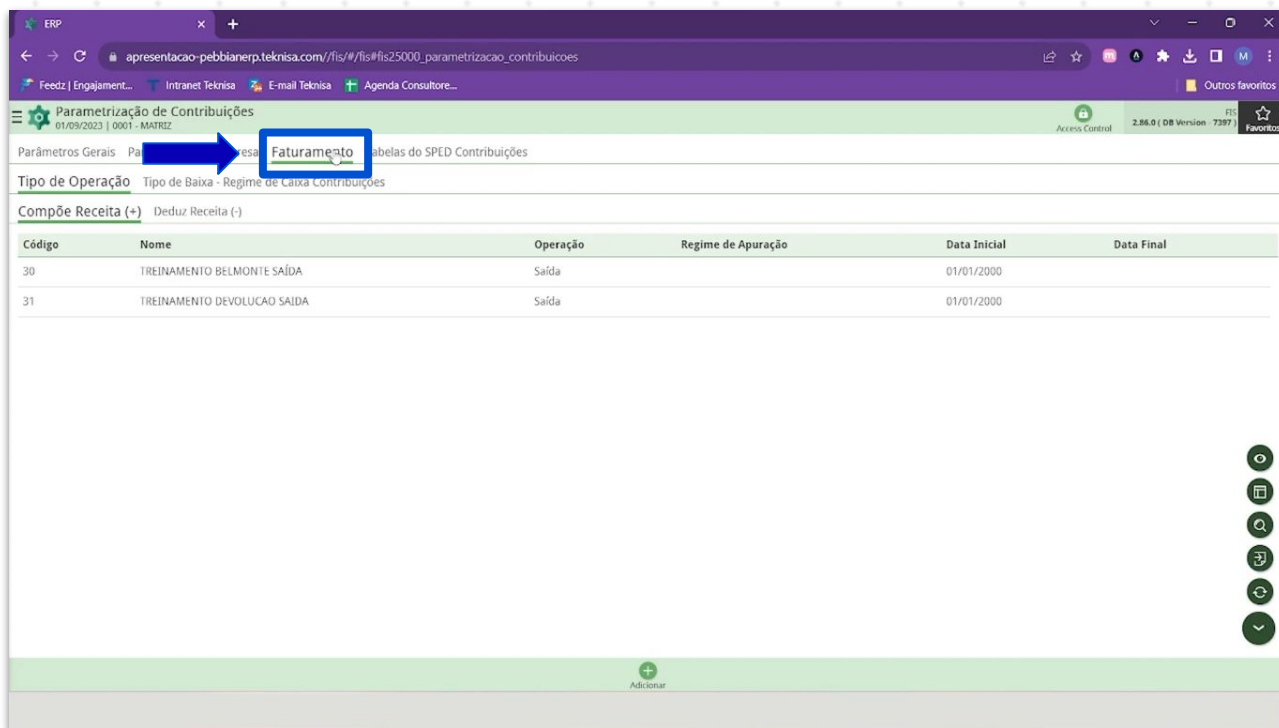


Imagem 28 – Faturamento

2. Clique em **Adicionar** (Imagem 29).

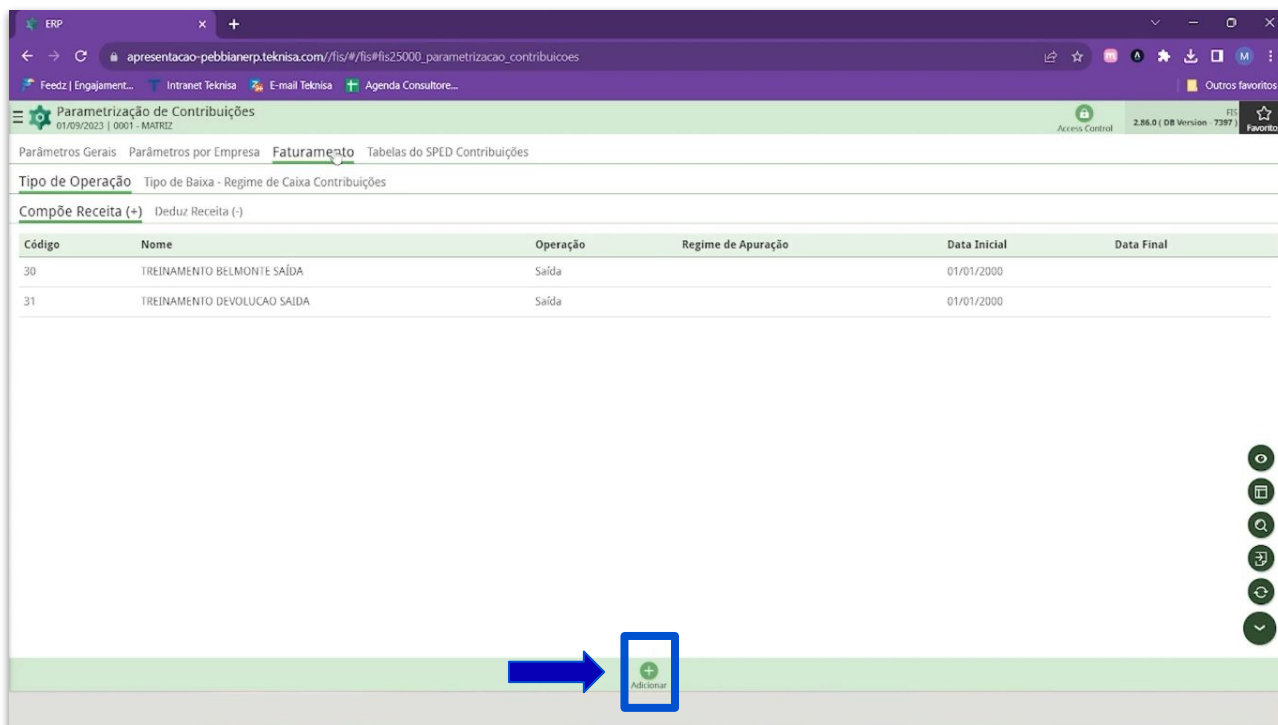


Imagem 29 – Adicionar

## ERP Web Fiscal - Parametrização de Contribuições

3. No **fichamento** (Imagem 30) preencha:

- Código;
- Regime de Apuração;
- Data Inicial.

The screenshot shows the 'Parametrização de Contribuições' screen. On the left, a table lists existing records:

Código	Nome
30	TREINAMENTO BELMONTE-SAÍDA
31	TREINAMENTO DEVOLUCAO SAÍDA

The main form 'Compõe Receita (+)' contains the following fields:

- Código**: Searchable text field.
- Nome**: Text field.
- Operação**: Dropdown menu.
- Regime de Apuração**: Dropdown menu.
- Data Inicial**: Date field.
- Data Final**: Date field.

At the bottom, there are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

Imagem 30 – Fichamento

4. Clique em **salvar** (Imagem 31) no canto inferior direito.

This screenshot is identical to the previous one, but with a blue arrow pointing to the 'Salvar' button in the bottom right corner of the form.

Imagem 31 – Salvar

### 5. Vá para a aba **Deduz Receita (-)** (Imagem 32).

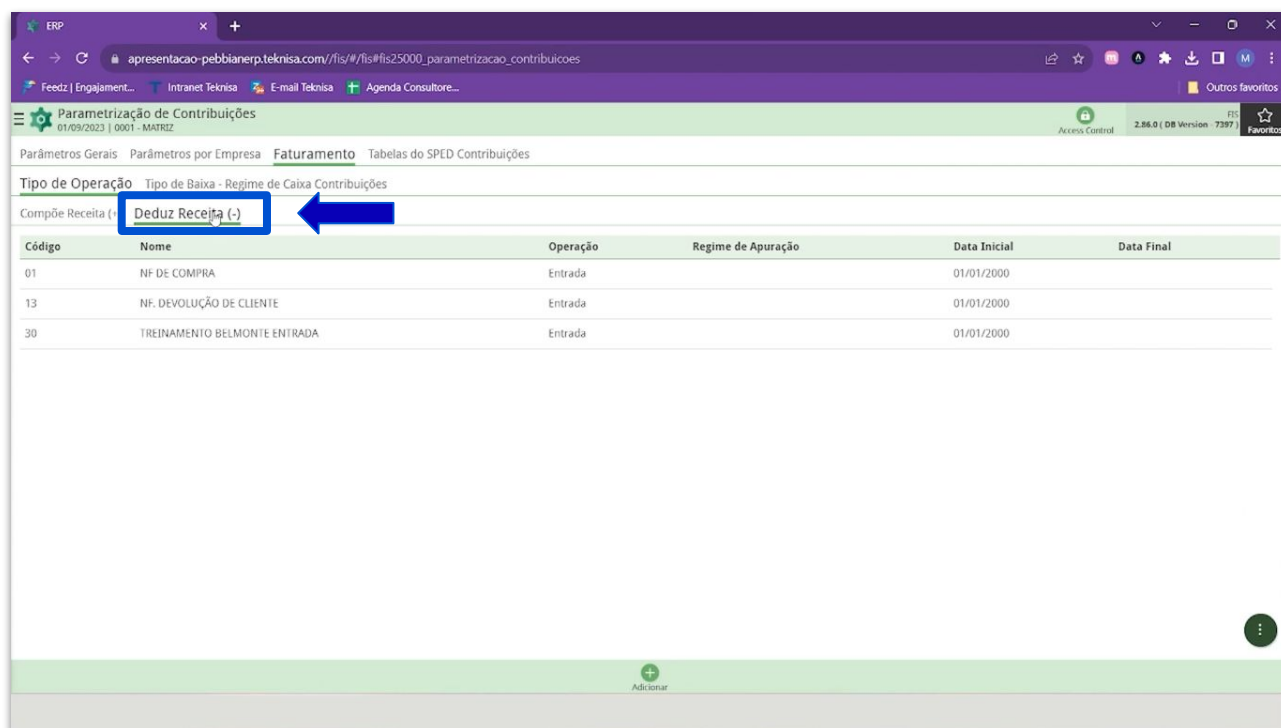


Imagem 32 – Deduz Receita (-)

### 6. Selecione **Adicionar** (Imagem 33).

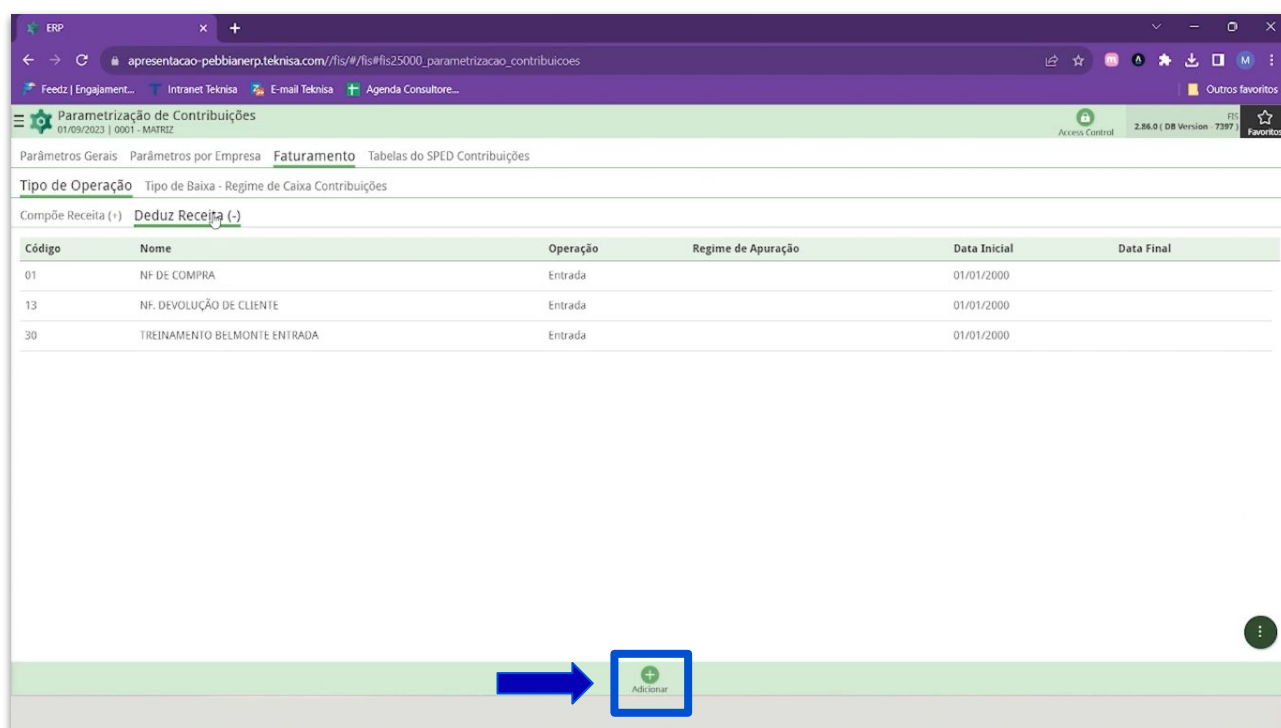


Imagem 33 – Adicionar

## ERP Web Fiscal - Parametrização de Contribuições

7. No **fichamento** (Imagem 34) preencha:

- Código;
- Regime de Apuração;
- Data Inicial.

The screenshot shows the 'Parametrização de Contribuições' window in the ERP system. The 'Deduz Receita (-)' form is active. On the left, a table lists 'Tipo de Operação' with columns 'Código' and 'Nome':

Código	Nome
01	NF DE COMPRA
13	NF. DEVOLUÇÃO DE CLIENTE
30	TREINAMENTO BELMONTE ENTRADA

The form fields are:

- Código**: A search field with a magnifying glass icon.
- Nome**: A text input field.
- Operação**: A dropdown menu.
- Regime de Apuração**: A dropdown menu.
- Data Inicial**: A date selection field.
- Data Final**: A date selection field.

At the bottom, there are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

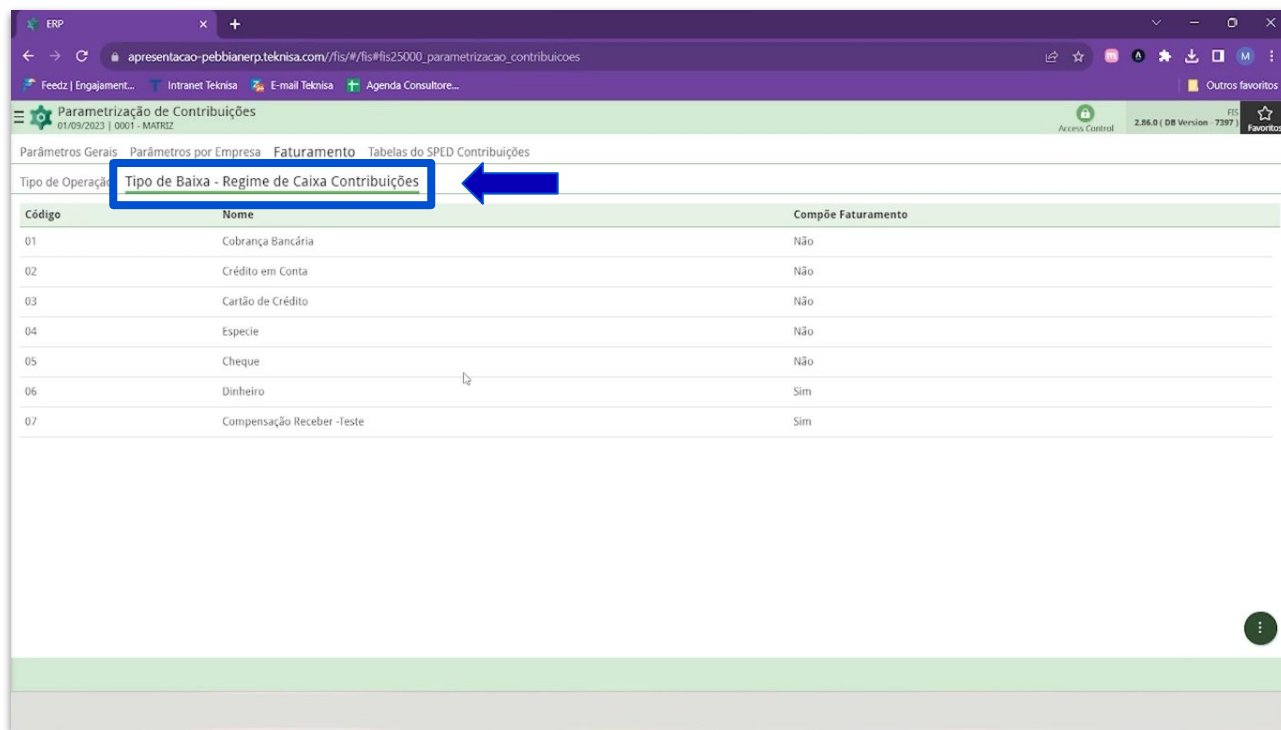
Imagem 34 – Fichamento

8. Clique em **Salvar** (Imagem 35).

This screenshot is identical to the previous one, but with a blue arrow pointing to the 'Salvar' button at the bottom right of the form.

Imagem 35 – Salvar

9. Caso sua empresa seja do Regime de Caixa Contribuições, faça o cadastro na aba **Tipo de Baixa - Regime de Caixa Contribuições** (Imagem 36).



**Imagem 36** – Tipo de Baixa - Regime de Caixa Contribuições



# Tabelas do SPED Contribuições

1. Vá para a aba **Tabelas do SPED Contribuições** (Imagem 37). Nessa tela deve ser feita a importação das tabelas que são baixadas pelo site do SPED na Receita Federal.

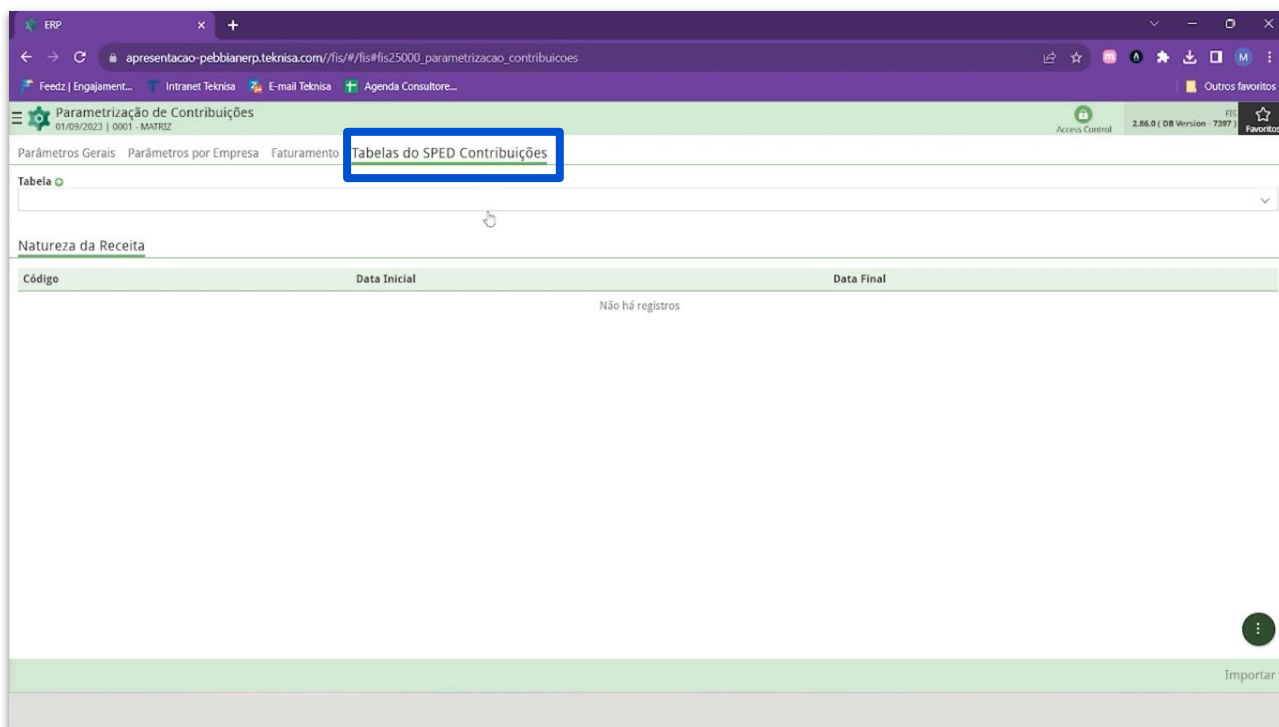


Imagem 37 – Tabelas do SPED Contribuições

2. Selecione a **tabela** (Imagem 38) que deseja fazer a importação.

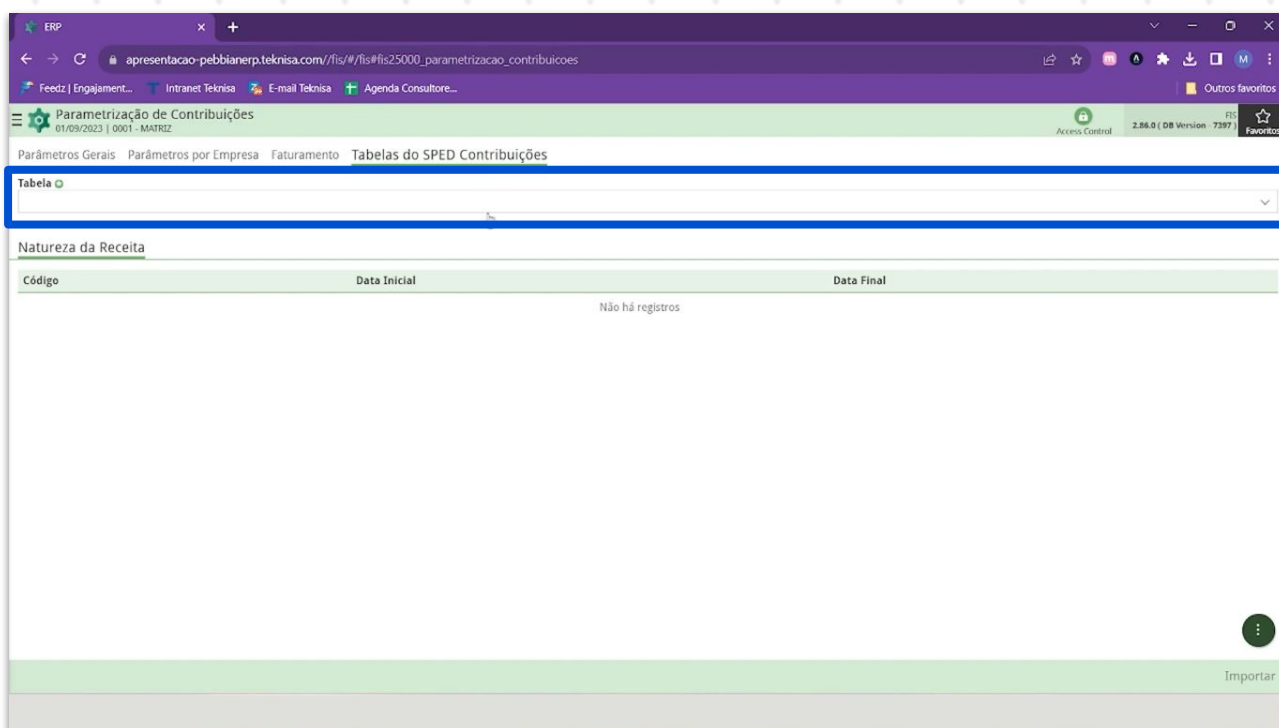


Imagem 38 – Tabela



3. Clique no canto inferior direito na opção **importar** (Imagem 39).

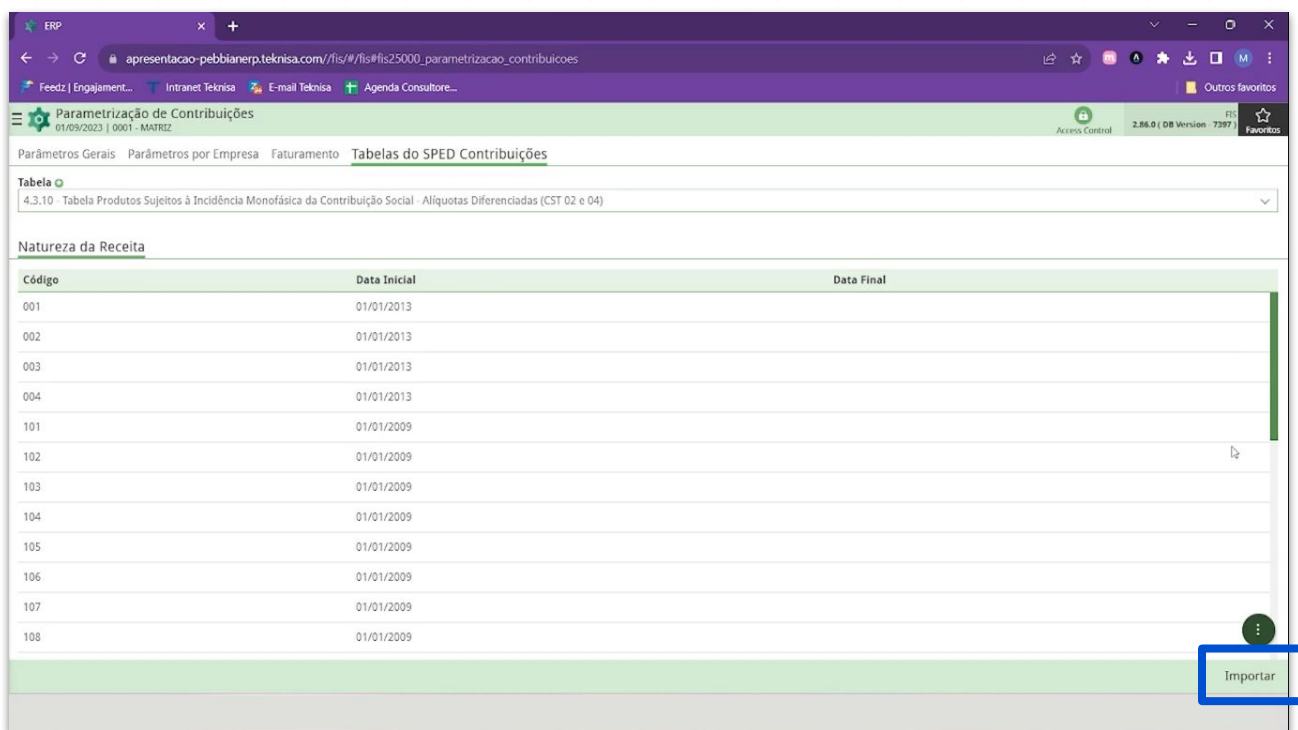


Imagem 39 – Importar

4. Selecione o arquivo em formato PDF através de **Escolher Arquivo** (Imagem 40).

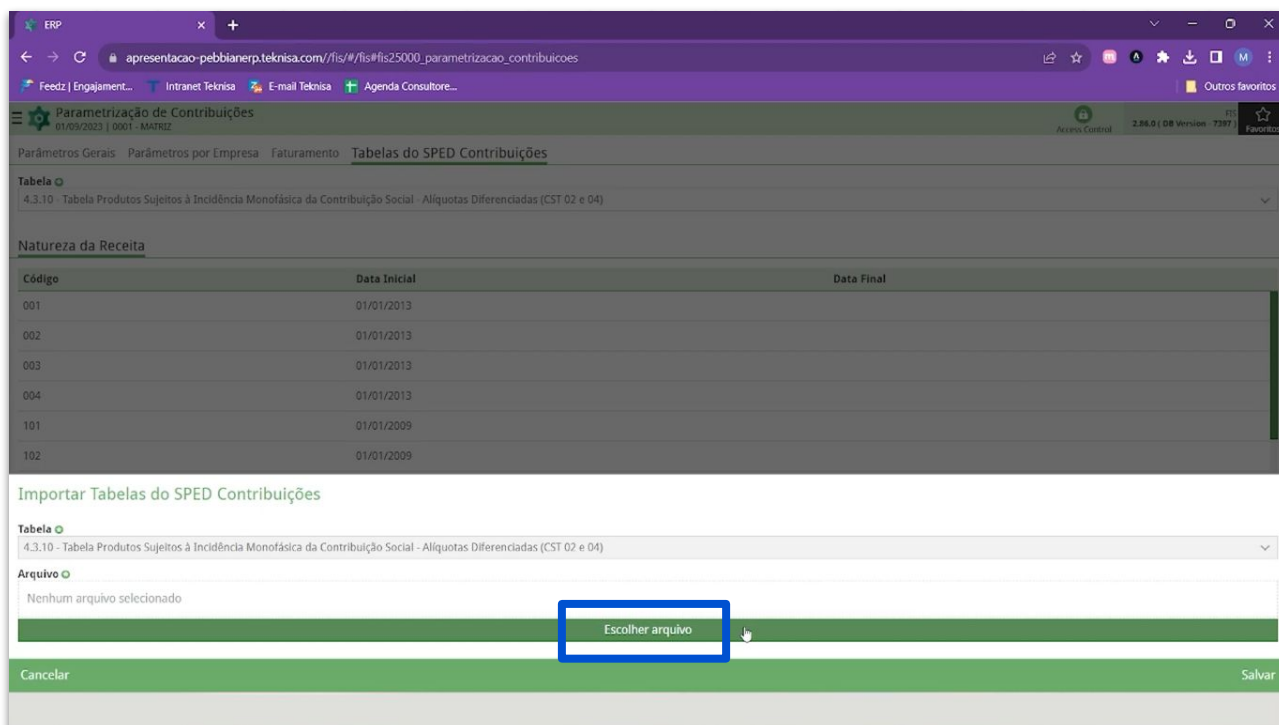
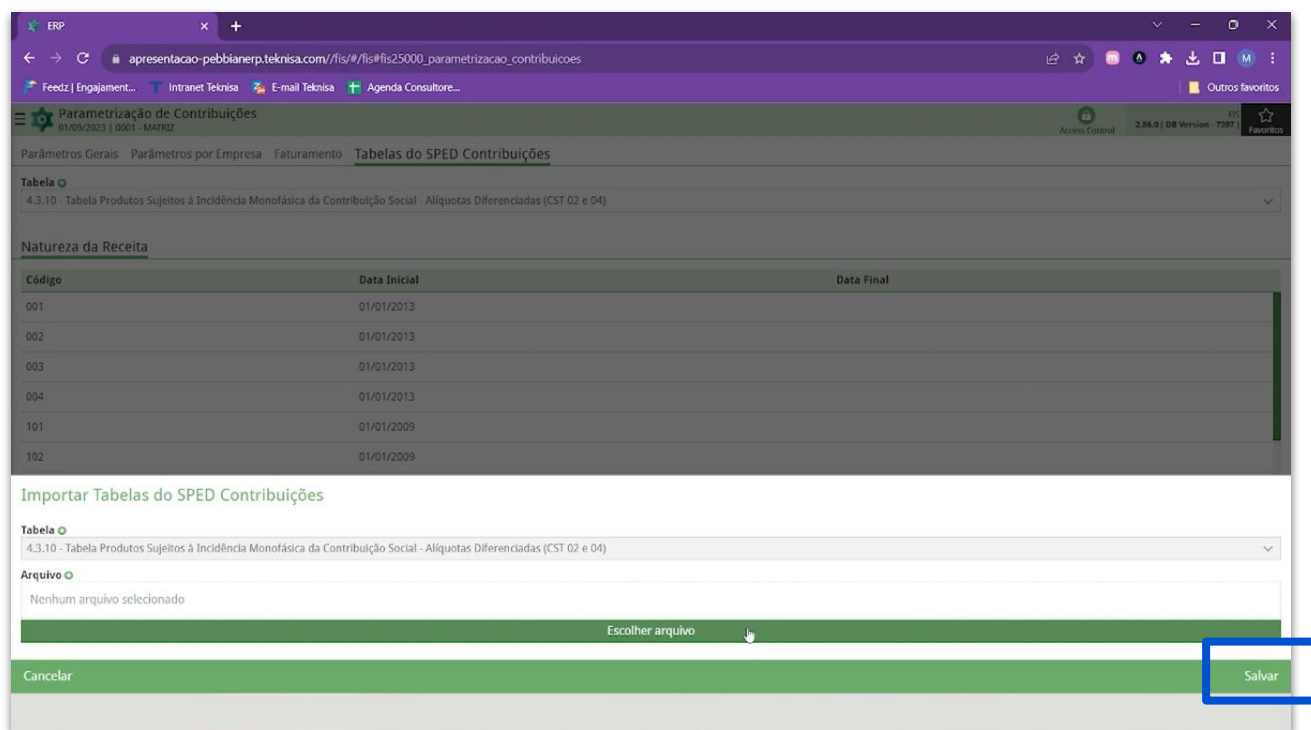


Imagem 40 – Escolher Arquivo

- Após isso, clique em **salvar** (Imagem 41) para realizar a importação.



**Imagem 41** – Salvar

Toda a parametrização das contribuições foi realizada.