

Código

165990

Data

24/10/2019 14:24

Unidade.

ECOCENTAURO MATRIZ

Cliente

ECOCENTAURO SISTEMAS (E. C. SISTEMAS)

Analista

Leandro dos Santos Borges

Esquadrão

SQ-FISCAL

Tipo / Situação

Fiscal - Melhoria / Finalizado

Software / Programa

EcoFerramentas / EcoFerramentas

ATUALIZAR A TABELA 4.3.16 - CST 09 PIS/COFINS PARA O SPED

Foi atualizada / disponibilizada na data de 22/10/2019 a tabela 4.3.16, referente ao CST 09 pis/cofins do SPED CONTRIBUIÇÕES!

A atualização apresenta apenas dois códigos novos, o 320 e 321 que são referente a códigos para registro de vendas a Pessoa Jurídica habilitada no Repetro-industrialização ou no Repetro-Sped.

O Repetro é um regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens que se destina às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e gás natural (IN RFB nº 1.415, de 2013, art. 1º)

PARECERES

17/11/2021 12:43

Isabella Bressan Bremm / Liberado p/ Implantação

-

05/10/2021 08:26

Isabella Bressan Bremm / Teste OK

Tabelas para importar

- As tabelas para importação foram geradas a partir do aplicativo EFD ICMS IPI, ao iniciar o aplicativo elas são atualizadas e salvas na máquina, em uma pasta chamada “Tabelas”.

Importação das tabelas

- No EcoMaf foi realizada a importação na aba “Tabela Pis Cofins” seguindo os dados fornecidos na descrição da tarefa:

Arquivo PVA	Tabela
SPEDPISCOFINS_OPER_CONTRIB\$SPEDPISCOFINS_PROD_MONO_ALIQ_DIFER\$27\$162	4.3.10
SPEDPISCOFINS_OPER_CONTRIB\$SPEDPISCOFINS_PROD_MONO_ALIQ_UNID\$29\$164	4.3.11
SPEDPISCOFINS_OPER_CONTRIB\$SPEDPISCOFINS_PROD_ST\$6\$163	4.3.12
SPEDPISCOFINS_OPER_CONTRIB\$SPEDPISCOFINS_PROD_ALIQ_ZERO\$33\$166	4.3.13
SPEDPISCOFINS_OPER_CONTRIB\$SPEDPISCOFINS_OPER_COM_ISENCAO\$3\$167	4.3.14
SPEDPISCOFINS_OPER_CONTRIB\$SPEDPISCOFINS_OPER_SEM_INCIDENCIA\$2\$168	4.3.15
SPEDPISCOFINS_OPER_CONTRIB\$SPEDPISCOFINS_OPER_COM_SUSPENSAO\$18\$169	4.3.16
SPEDPISCOFINS_OPER_CONTRIB\$SPEDPISCOFINS_OUTROS_ALIQ_DIFER\$13\$165	4.3.17

- Depois de ter importado as tabelas, na aba “Exportar/Importar” foi exportado o arquivo Tabela Pis Cofins, e importado no Sistema Eco.

Dentro do Sistema Eco

- Caso as configurações do cliente sigam as regras abaixo, os produtos que se enquadrarem, terão os Itens Tabela Pis e Cofins automaticamente preenchidos.
- As regras são:
 - Empresa tem CRT igual a:
 - 3 - Lucro presumido;
 - 4 - Lucro real (TGEREMPRESA.CODIGOCRT).
- CST de saída PIS/COFINS = (02,03, 04, 05, 06, 07, 08, 09);
- CST de entrada PIS/COFINS = (61, 63, 65, 66, 70, 71, 73, 98, 99).
- Cada tabela pertence a um CST de Pis/Cofins de Saída, seguindo a tabela abaixo:

Tabela	Descrição	CST
4.3.10	Tabela produtos sujeitos à alíquota diferenciadas> incidência monofásica e por pauta (bebidas frias)	02, 04
4.3.11	Produtos sujeitos a alíquotas por unidade de medida de produto: Incidência monofásica ou por pauta (bebidas frias)	03, 04
4.3.12	Tabela produtos sujeitos à substituição tributária da contribuição social	05
4.3.13	Produtos sujeitos à alíquota zero da contribuição social	06
4.3.14	Tabela operações com isenção da contribuição social	07

4.3.15	Tabela operações sem incidência da contribuição social	08
4.3.16	Tabela operações com suspensão da contribuição social	09
4.3.17	Tabela outros produtos e operações sujeitos alíquotas diferenciadas	02

05/10/2021 08:25

Isabella Bressan Bremm / Certificando

- Certificando.

14/07/2021 10:43

Olimpio Gonzatto Junior / Encaminhado p/ Certificação

jira

24/05/2021 09:27

Olimpio Gonzatto Junior / Programando

analizando / programando

13/11/2019 11:26

Anderson Luiz Barbosa da Silva / Encaminhado p/ Programação

RELAÇÃO DAS MUDANÇAS

Realizar a atualização das tabelas de PIS/COFINS do Sistema Eco

Será necessário gravar as informações nas seguintes tabelas

- TESTTABELAPISCOFINS
- TESTTABELAPISCOFINSITEM

Já existe um botão para essa atualização dentro do EcoFerramentas, será necessário mudar para o novo formato

1. Atualização da tabela através do aplicativo "EcoMAF"
2. EcoFerramentas pega o arquivo do servidor
3. EcoFerramentas executa "update or insert" no banco de dados do Sistema Eco

MUDANÇAS

- Adicionar no aplicativo "EcoMAF" uma opção para realizar a importação das tabelas de PIS/COFINS

Logo depois da importação será gravado no banco de dados em duas tabelas com as seguintes informações:

Nome tabela = PISCOFINS

GID = gid da tabela

TABELA = código da tabela que será importada

DESCRICAO = descrição da tabela

Nome tabela = PISCOFINSITEM

GID = gid da tabela

IDTABELA = gid da tabela "PISCOFINS"

CODIGO = código que está no arquivo importado

DESCRIÇÃO = Descrição que está no arquivo importado

NCM = ncm que está no arquivo

DATAINICIO = data início que está no arquivo

DATAFIM = data fim que está no arquivo

O arquivo padrão será com o formato ".csv", em anexo a solicitação está a pasta com todas as tabelas que serão importadas

- 4.3.10
- 4.3.11
- 4.3.12
- 4.3.13
- 4.3.14
- 4.3.15
- 4.3.16
- 4.3.17
- 4.3.18

13/11/2019 10:26

Anderson Luiz Barbosa da Silva / Analisando

Analisando.

24/10/2019 14:24

Leandro dos Santos Borges / Encaminhado p/ Análise
Solicitação Interna..