

Configuração Gerencial de Tributação do PIS/Cofins (CCCD115)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Cadastros Gerais
Grupo: Configurações Gerais do PIS/Cofins

Visão Geral

O objetivo deste programa é configurar tributação de PIS/Cofins diferenciadas para clientes, ramo de atividade e produto.

Importante
As alíquotas configuradas neste programa serão utilizadas para gravação dos dados de PIS/Cofins na emissão de notas fiscais. Estes parâmetros devem ser configurados corretamente para que a Tributação das contribuições PIS/Cofins sejam emitidas sem divergências. As tabelas internas da EFD-PIS/Cofins apresentadas nesta tela são cadastradas no programa [Tabelas Internas de EFD/PIS/Cofins \(CCINF216\)](#).

Campo	Descrição (os campos assinalados com "*" são de preenchimento obrigatório)
% PIS Geral	Informar o percentual para cálculo do PIS Geral.
CST PIS Geral	<div>Informar o Código da Substituição Tributária para o PIS Geral.</div> <div>Botão F7 Apresenta tela com os códigos de Substituição Tributária para o PIS Geral para seleção. As opções são:<ul style="list-style-type: none">- 01 - Oper. Tributável com Alíquota Básica;- 02 - Oper. Tributável com Alíquota Diferenciada;- 03 - Oper. Tributável com Alíquota por Unid. de Produto;- 04 - Oper. Tributável Monofásica, Revenda Alíquota Zero;- 05 - Oper. Tributável por Substituição Tributária;- 06 - Oper. Tributável a Alíquota Zero;- 07 - Oper. Isenta da Contribuição;- 08 - Oper. Sem Incidência da Contribuição;- 09 - Oper. com Suspensão da Contribuição;- 49 - Outras Operações de Saída.</div> <div>Importante Os CSTs que geram contribuição são: 01, 02 e 03.</div>

Tipo Contribuição PIS Geral	<p>Selecionar o tipo de contribuição para a geração da EFD-PIS/Cofins. As opções são:</p> <p>01 - Não-cumul. alíq. básica; 02 - Não-cumul. alíq. diferenciadas; 03 - Não-cumul. alíq. por unidade; 04 - Não-cumul. alíq. básica Imobiliária; 31 - Substituição tributária; 32 - Substituição tributária ZFM; 51 - Cumulativa alíq. básica; 52 - Cumulativa alíq. diferenciadas; 53 - Cumulativa alíq. por unidade; 54 - Cumulativa alíq. básica Imobiliária; 70 - Atividade Imobiliária - RET; 71 - SCP, Incidência Não Cumulativa; 72 - SCP, Incidência Cumulativa; 99 - PIS/Pasep - Folha de Salários.</p>
% Cofins Geral	Informar o percentual para Cofins Geral.
CST Cofins Geral	<p>Informar o CST para Cofins Geral.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com os códigos de Substituição Tributária para Cofins Geral para seleção. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 - Oper. Tributável com Alíquota Básica; - 02 - Oper. Tributável com Alíquota Diferenciada; - 03 - Oper. Tributável com Alíquota por Unid. de Produto; - 04 - Oper. Tributável Monofásica, Revenda Alíquota Zero; - 05 - Oper. Tributável por Substituição Tributária; - 06 - Oper. Tributável a Alíquota Zero; - 07 - Oper. Isenta da Contribuição; - 08 - Oper. Sem Incidência da Contribuição; - 09 - Oper. com Suspensão da Contribuição; - 49 - Outras Operações de Saída. <p>Importante Os CSTs que geram contribuição são: 01, 02 e 03.</p>
Tipo Contribuição Cofins Geral	<p>Selecionar o tipo de contribuição para a geração da EFD-PIS/Cofins. As opções são:</p> <p>01 - Não-cumul. alíq. básica; 02 - Não-cumul. alíq. diferenciadas; 03 - Não-cumul. alíq. por unidade; 04 - Não-cumul. alíq. básica Imobiliária; 31 - Substituição tributária; 32 - Substituição tributária ZFM; 51 - Cumulativa alíq. básica; 52 - Cumulativa alíq. diferenciadas; 53 - Cumulativa alíq. por unidade; 54 - Cumulativa alíq. básica Imobiliária; 70 - Atividade Imobiliária - RET; 71 - SCP, Incidência Não Cumulativa; 72 - SCP, Incidência Cumulativa; 99 - PIS/Pasep - Folha de Salários.</p>
Observação NF	<p>Informar o código de observação para Nota Fiscal.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as observações para notas fiscais cadastradas para seleção.</p> <p>Botão F8 Apresenta o programa Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025) para novo cadastro.</p>

Código/Máscara	<p>Informar o código reduzido ou máscara do produto para a configuração gerencial de tributação do PIS/Cofins.</p> <p>Importante Ao acessar este campo, é apresentada tela para determinar se deseja informar o código reduzido ou a máscara do produto. O campo "Código ou o campo "Máscara" serão habilitados conforme seleção.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com o programa Consulta de Itens Analítico/Sintético (CCCCI620) para consulta e seleção. Se já houver itens selecionados neste campo, são apresentadas as opções: 1 - Configurados: apresenta tela com os itens configurados. 2 - Cadastrados: apresenta tela com os itens cadastrados.</p> <p>Importante O produto selecionado deve ser um item analítico.</p>
% PIS Item	Informar o percentual para o PIS do item.
CST PIS Item	<p>Informar o CST para PIS Item.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com os códigos de Substituição Tributária para PIS Item para seleção. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 - Oper. Tributável com Alíquota Básica; - 02 - Oper. Tributável com Alíquota Diferenciada; - 03 - Oper. Tributável com Alíquota por Unid. de Produto; - 04 - Oper. Tributável Monofásica, Revenda Alíquota Zero; - 05 - Oper. Tributável por Substituição Tributária; - 06 - Oper. Tributável a Alíquota Zero; - 07 - Oper. Isenta da Contribuição; - 08 - Oper. Sem Incidência da Contribuição; - 09 - Oper. com Suspensão da Contribuição; - 49 - Outras Operações de Saída. <p>Importante Os CSTs que geram contribuição são: 01, 02 e 03.</p>
Tipo Contribuição PIS Item	<p>Selecionar o tipo de contribuição para a geração da EFD-PIS/Cofins. As opções são:</p> <p>01 - Não-cumul. alíq. básica; 02 - Não-cumul. alíq. diferenciadas; 03 - Não-cumul. alíq. por unidade; 04 - Não-cumul. alíq. básica Imobiliária; 31 - Substituição tributária; 32 - Substituição tributária ZFM; 51 - Cumulativa alíq. básica; 52 - Cumulativa alíq. diferenciadas; 53 - Cumulativa alíq. por unidade; 54 - Cumulativa alíq. básica Imobiliária; 70 - Atividade Imobiliária - RET; 71 - SCP, Incidência Não Cumulativa; 72 - SCP, Incidência Cumulativa; 99 - PIS/Pasep - Folha de Salários.</p>
% Cofins Item	Informar o percentual para Cofins Item.

CST Cofins Item	<p>Informar o CST para Cofins Item.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com os códigos de Substituição Tributária para Cofins Item para seleção. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 - Oper. Tributável com Alíquota Básica; - 02 - Oper. Tributável com Alíquota Diferenciada; - 03 - Oper. Tributável com Alíquota por Unid. de Produto; - 04 - Oper. Tributável Monofásica, Revenda Alíquota Zero; - 05 - Oper. Tributável por Substituição Tributária; - 06 - Oper. Tributável a Alíquota Zero; - 07 - Oper. Isenta da Contribuição; - 08 - Oper. Sem Incidência da Contribuição; - 09 - Oper. com Suspensão da Contribuição; - 49 - Outras Operações de Saída. <p>Importante Os CSTs que geram contribuição são: 01, 02 e 03.</p>
Tipo Contribuição Cofins Item	<p>Selecionar o tipo de contribuição para a geração da EFD-PIS/Cofins. As opções são:</p> <p>01 - Não-cumul. alíq. básica; 02 - Não-cumul. alíq. diferenciadas; 03 - Não-cumul. alíq. por unidade; 04 - Não-cumul. alíq. básica Imobiliária; 31 - Substituição tributária; 32 - Substituição tributária ZFM; 51 - Cumulativa alíq. básica; 52 - Cumulativa alíq. diferenciadas; 53 - Cumulativa alíq. por unidade; 54 - Cumulativa alíq. básica Imobiliária; 70 - Atividade Imobiliária - RET; 71 - SCP, Incidência Não Cumulativa; 72 - SCP, Incidência Cumulativa; 99 - PIS/Pasep - Folha de Salários.</p>
% Redução base PIS	Informar o percentual de redução para cálculo da base do PIS.
% Redução base COFINS	Informar o percentual de redução para cálculo da base do Cofins.
Observação NF	<p>Informar o código da Observação para Nota Fiscal.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as mensagens para notas fiscais cadastradas para seleção.</p> <p>Botão F8 Apresenta o programa Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025) para novo cadastro.</p> <p>Importante É solicitada confirmação. Ao confirmar, o campo "Ramo de Atividade" é habilitado.</p>
Ramo de Atividade	<p>Informar o código do ramo de atividade do cliente.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com os ramos de atividade cadastrados no programa Cadastro de Ramo de Atividade (CCCD115) para seleção. Se já houver ramos de atividade selecionados neste campo, são apresentadas as opções: Configurados: apresenta tela com os ramos de atividade configurados para seleção. Cadastrados: apresenta tela com os todos os ramos de atividade cadastrados para seleção.</p>
% PIS Ramo	Informar o percentual do PIS para o ramo de atividade informado.

CST PIS Ramo	<p>Informar o CST para o cálculo do PIS para o ramo de atividade informado.</p> <div data-bbox="448 205 1472 516"> <p>Botão F7 Apresenta tela com os códigos de Substituição Tributária para PIS Ramo para seleção. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 - Oper. Tributável com Alíquota Básica; - 02 - Oper. Tributável com Alíquota Diferenciada; - 03 - Oper. Tributável com Alíquota por Unid. de Produto; - 04 - Oper. Tributável Monofásica, Revenda Alíquota Zero; - 05 - Oper. Tributável por Substituição Tributária; - 06 - Oper. Tributável a Alíquota Zero; - 07 - Oper. Isenta da Contribuição; - 08 - Oper. Sem Incidência da Contribuição; - 09 - Oper. com Suspensão da Contribuição; - 49 - Outras Operações de Saída. </div> <div data-bbox="448 562 1472 613"> <p>Importante Os CSTs que geram contribuição são: 01, 02 e 03.</p> </div>
Tipo Contribuição PIS Ramo	<p>Selecionar o tipo de contribuição para a geração da EFD-PIS/Cofins. As opções são:</p> <p>01 - Não-cumul. alíq. básica; 02 - Não-cumul. alíq. diferenciadas; 03 - Não-cumul. alíq. por unidade; 04 - Não-cumul. alíq. básica Imobiliária; 31 - Substituição tributária; 32 - Substituição tributária ZFM; 51 - Cumulativa alíq. básica; 52 - Cumulativa alíq. diferenciadas; 53 - Cumulativa alíq. por unidade; 54 - Cumulativa alíq. básica Imobiliária; 70 - Atividade Imobiliária - RET; 71 - SCP, Incidência Não Cumulativa; 72 - SCP, Incidência Cumulativa; 99 - PIS/Pasep - Folha de Salários.</p>
% Cofins Ramo	<p>Informar o percentual para Cofins do ramo de atividade informado.</p>
CST Cofins Ramo	<p>Informar o CST para Cofins do ramo de atividade.</p> <div data-bbox="448 1146 1472 1482"> <p>Botão F7 Apresenta tela com os códigos de Substituição Tributária para Cofins do ramo de atividade para seleção. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 - Oper. Tributável com Alíquota Básica; - 02 - Oper. Tributável com Alíquota Diferenciada; - 03 - Oper. Tributável com Alíquota por Unid. de Produto; - 04 - Oper. Tributável Monofásica, Revenda Alíquota Zero; - 05 - Oper. Tributável por Substituição Tributária; - 06 - Oper. Tributável a Alíquota Zero; - 07 - Oper. Isenta da Contribuição; - 08 - Oper. Sem Incidência da Contribuição; - 09 - Oper. com Suspensão da Contribuição; - 49 - Outras Operações de Saída. </div> <div data-bbox="448 1528 1472 1579"> <p>Importante Os CSTs que geram contribuição são: 01, 02 e 03.</p> </div>

Tipo Contribuição Cofins Ramo	<p>Selecionar o tipo de contribuição para a geração da EFD-PIS/Cofins. As opções são:</p> <p>01 - Não-cumul. alíq. básica; 02 - Não-cumul. alíq. diferenciadas; 03 - Não-cumul. alíq. por unidade; 04 - Não-cumul. alíq. básica Imobiliária; 31 - Substituição tributária; 32 - Substituição tributária ZFM; 51 - Cumulativa alíq. básica; 52 - Cumulativa alíq. diferenciadas; 53 - Cumulativa alíq. por unidade; 54 - Cumulativa alíq. básica Imobiliária; 70 - Atividade Imobiliária - RET; 71 - SCP, Incidência Não Cumulativa; 72 - SCP, Incidência Cumulativa; 99 - PIS/Pasep - Folha de Salários.</p>
% Redução base PIS	Informar o percentual de redução para cálculo da base do PIS.
% Redução base COFINS	Informar o percentual de redução para cálculo da base do Cofins.
Observação NF	<p>Informar o código de Observação para Nota Fiscal.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as mensagens para notas fiscais cadastradas para seleção.</p> <p>Botão F8 Apresenta o programa Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025) para novo cadastro.</p> <p>Importante É solicitada confirmação das informações. Ao confirmar, o campo "Cliente" é habilitado.</p>
Cliente	<p>Informar o código do cliente para configuração dos dados do PIS/Cofins.</p> <p>Botão F7 Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCD605) para consulta e seleção. Se já houver clientes selecionados neste campo, são apresentadas as opções: Configurados: apresenta tela com os clientes configurados para seleção. Cadastrados: apresenta tela com os clientes cadastrados para seleção.</p>
% PIS Cliente	<p>Informar o percentual para cálculo do PIS Cliente.</p> <p>Botão F7 Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCD605) para consulta e seleção.</p>
CST PIS Cliente	<p>Informar o CST para PIS Cliente.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com os códigos de Substituição Tributária para PIS Cliente para seleção. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 - Oper. Tributável com Alíquota Básica; - 02 - Oper. Tributável com Alíquota Diferenciada; - 03 - Oper. Tributável com Alíquota por Unid. de Produto; - 04 - Oper. Tributável Monofásica, Revenda Alíquota Zero; - 05 - Oper. Tributável por Substituição Tributária; - 06 - Oper. Tributável a Alíquota Zero; - 07 - Oper. Isenta da Contribuição; - 08 - Oper. Sem Incidência da Contribuição; - 09 - Oper. com Suspensão da Contribuição; - 49 - Outras Operações de Saída. <p>Importante Os CSTs que geram contribuição são: 01, 02 e 03.</p>

Tipo Contribuição PIS Cliente*	<p>Selecionar o tipo de contribuição para a geração da EFD-PIS/Cofins. As opções são:</p> <p>01 - Não-cumul. alíq. básica; 02 - Não-cumul. alíq. diferenciadas; 03 - Não-cumul. alíq. por unidade; 04 - Não-cumul. alíq. básica Imobiliária; 31 - Substituição tributária; 32 - Substituição tributária ZFM; 51 - Cumulativa alíq. básica; 52 - Cumulativa alíq. diferenciadas; 53 - Cumulativa alíq. por unidade; 54 - Cumulativa alíq. básica Imobiliária; 70 - Atividade Imobiliária - RET; 71 - SCP, Incidência Não Cumulativa; 72 - SCP, Incidência Cumulativa; 99 - PIS/Pasep - Folha de Salários.</p>
% Cofins Cliente	Informar o percentual para Cofins Cliente.
CST Cofins Cliente	<p>Informar o CST para Cofins Cliente.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com os códigos de Substituição Tributária para Cofins Cliente para seleção. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 - Oper. Tributável com Alíquota Básica; - 02 - Oper. Tributável com Alíquota Diferenciada; - 03 - Oper. Tributável com Alíquota por Unid. de Produto; - 04 - Oper. Tributável Monofásica, Revenda Alíquota Zero; - 05 - Oper. Tributável por Substituição Tributária; - 06 - Oper. Tributável a Alíquota Zero; - 07 - Oper. Isenta da Contribuição; - 08 - Oper. Sem Incidência da Contribuição; - 09 - Oper. com Suspensão da Contribuição; - 49 - Outras Operações de Saída. <p>Importante Os CSTs que geram contribuição são: 01, 02 e 03.</p>
Tipo Contribuição Cofins Cliente*	<p>Selecionar o tipo de contribuição para a geração da EFD-PIS/Cofins. As opções são:</p> <p>01 - Não-cumul. alíq. básica; 02 - Não-cumul. alíq. diferenciadas; 03 - Não-cumul. alíq. por unidade; 04 - Não-cumul. alíq. básica Imobiliária; 31 - Substituição tributária; 32 - Substituição tributária ZFM; 51 - Cumulativa alíq. básica; 52 - Cumulativa alíq. diferenciadas; 53 - Cumulativa alíq. por unidade; 54 - Cumulativa alíq. básica Imobiliária; 70 - Atividade Imobiliária - RET; 71 - SCP, Incidência Não Cumulativa; 72 - SCP, Incidência Cumulativa; 99 - PIS/Pasep - Folha de Salários.</p>
% Redução base PIS	Informar o percentual de redução para cálculo da base do PIS.
% Redução base COFINS	Informar o percentual de redução para cálculo da base do Cofins.
Observação NF	<p>Informar o código de Observação para Nota Fiscal.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as mensagens para notas fiscais cadastradas para seleção.</p> <p>Botão F8 Apresenta o programa Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025) para novo cadastro.</p> <p>Importante É solicitada confirmação das informações. Ao confirmar, o campo "Cliente" é habilitado para nova configuração.</p>

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).

A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não