

# Índice

---

<b>APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>2</b>
SOBRE ESTE MANUAL .....	2
CONVENÇÕES ADOTADAS .....	2
<b>MATERIAIS .....</b>	<b>3</b>
OBJETIVO .....	3
PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO FUNRURAL .....	4
RECEBIMENTO .....	10
<i>Parâmetros Tributários</i> .....	10
<i>Total Funrural</i> .....	12

# Apresentação



## *Sobre este manual*

O intuito deste material é somente servir como um guia de utilização do sistema. Nele, você encontrará uma breve descrição da utilização de cada cadastro ou processo, dicas dos principais atributos, além de exemplos.

## *Convenções Adotadas*

Um sinal de adição (+) entre duas teclas significa que você deve pressionar essas teclas simultaneamente. Por exemplo, “pressione ALT+TAB” significa que você deve manter a tecla ALT pressionada enquanto pressiona TAB.

Os ícones a seguir identificam os diferentes tipos de texto que podem ser encontrados neste material:

Ícone	Indica que o texto é:
	Uma observação importante
	Uma dica ou sugestão útil
	Um exemplo
	Relativo aos principais cadastros/processos que dependem do cadastro citado.
	Relativo ao nome do cadastro/processo no Banco de Dados.

# Materiais

### *Objetivo*

O objetivo dessa implementação é permitir a retenção do Funrural no momento de recebimento de materiais.

### *Parâmetros para cálculo do Funrural.*

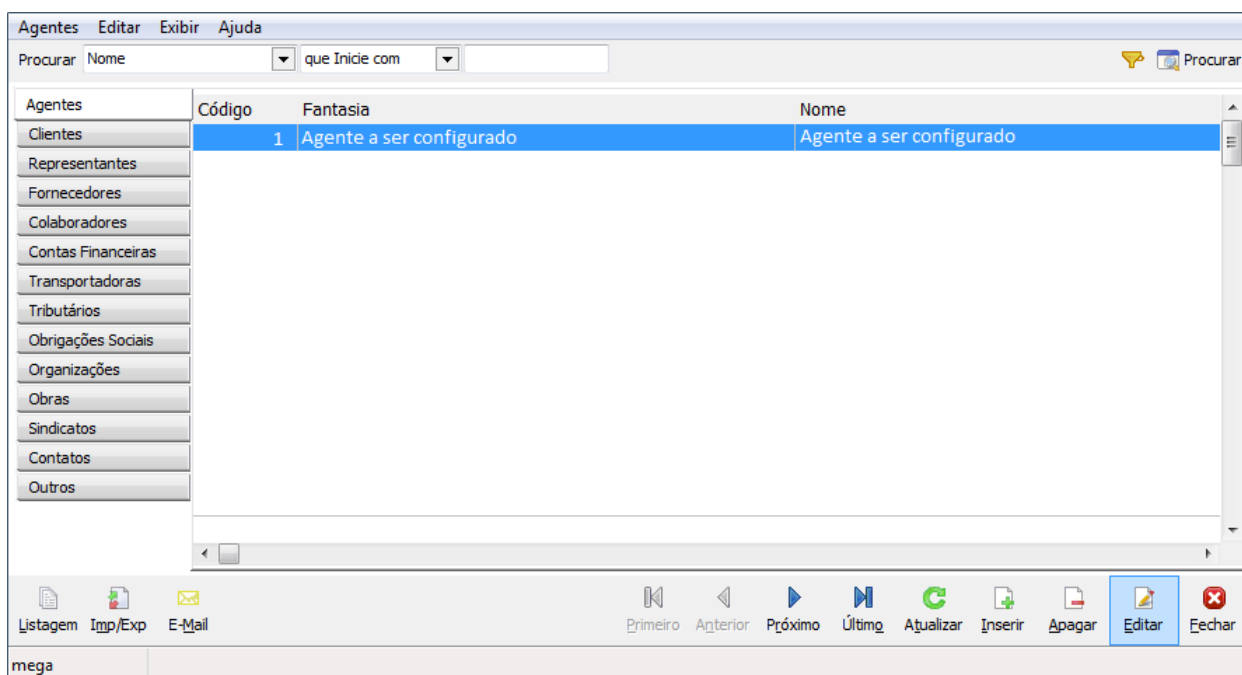
Para que o cálculo do imposto FUNRUAL seja realizado é necessário realizar as seguintes configurações:

1. Acessar o cadastro do agente, a partir do módulo Global, conforme mostra a imagem a seguir.



**Figura 1 - Acesso ao cadastro de Agentes**

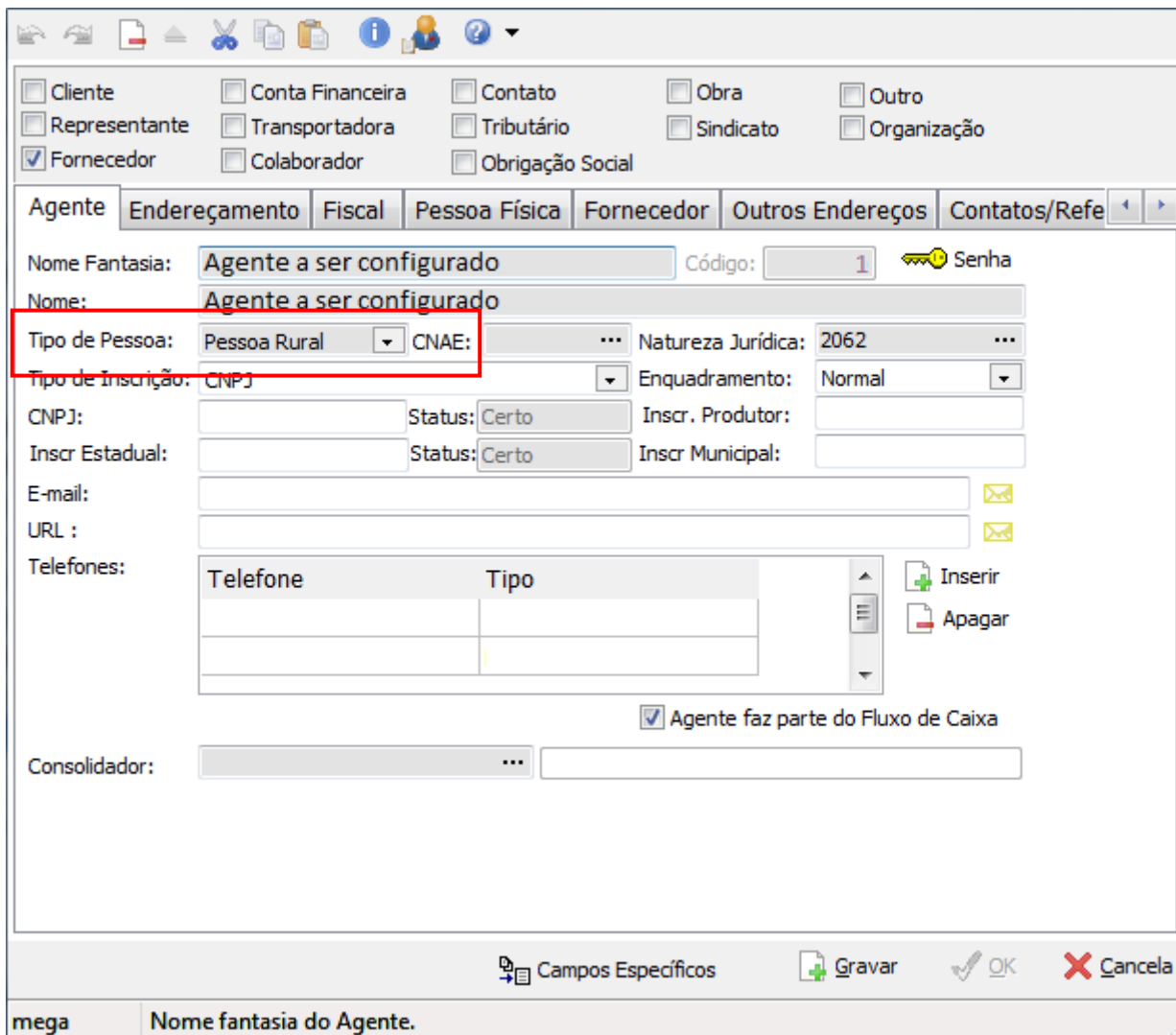
2. Na tela que será exibida, selecionar o agente a ser configurado e clicar sobre o botão "Editar", conforme mostra a imagem a seguir.



**Figura 2 - Tela de cadastro de agente, selecionando o agente para configuração**

## Materiais / Parâmetros para cálculo do Funrural.

3. Na tela que abrirá, acessar a pasta “Agente” e alterar o campo “Tipo de Pessoa” para “Pessoa Rural”, conforme mostra a imagem a seguir.



The screenshot shows the 'Agente' configuration form with the following fields and values:

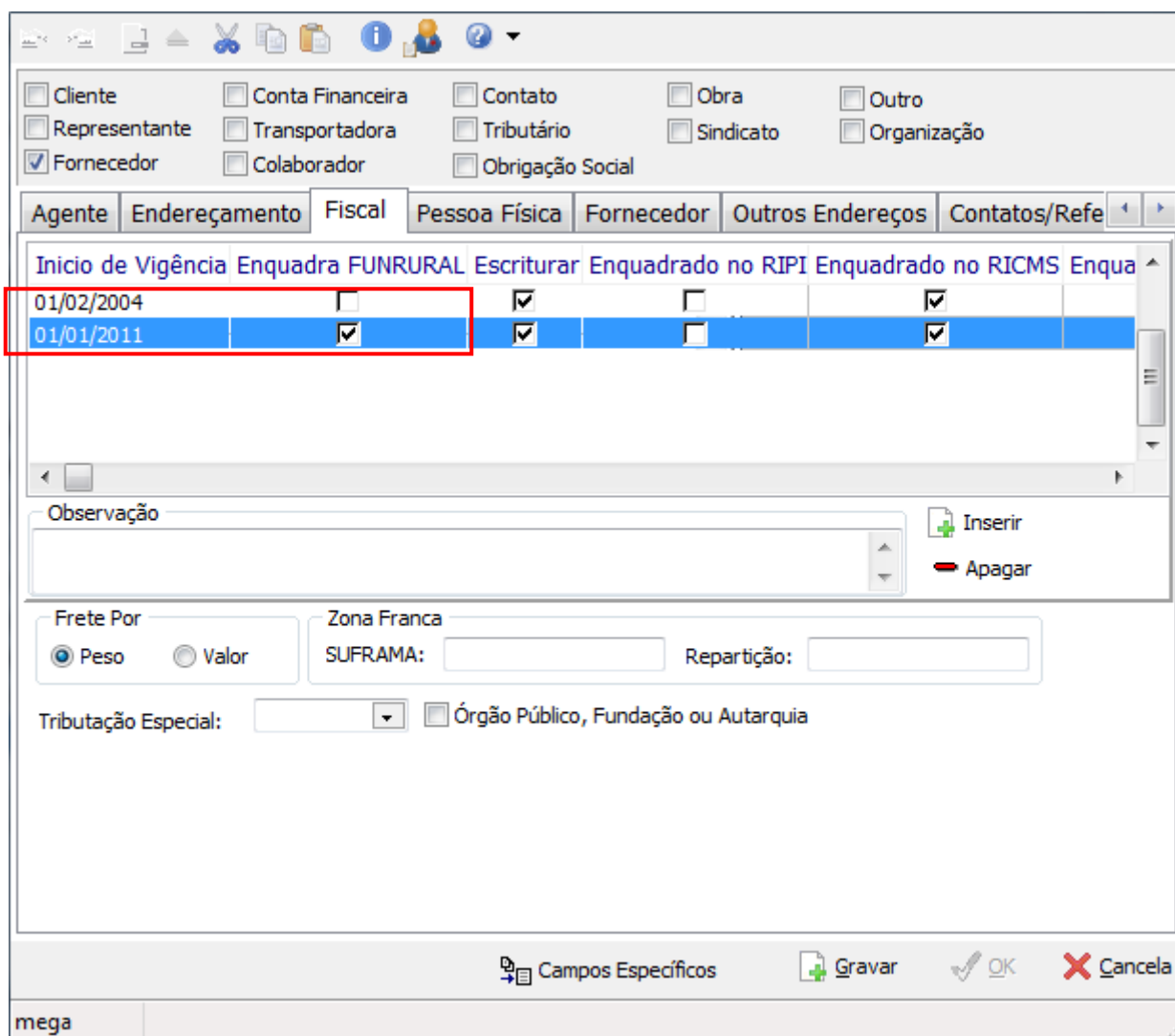
- Nome Fantasia:** Agente a ser configurado
- Código:** 1
- Senha:** (masked)
- Nome:** Agente a ser configurado
- Tipo de Pessoa:** Pessoa Rural (highlighted in red)
- CNAE:** (empty)
- Natureza Jurídica:** 2062
- Tipo de Inscrição:** CNPJ
- Enquadramento:** Normal
- CNPJ:** (empty)
- Status:** Certo
- Inscr. Produtor:** (empty)
- Inscr Estadual:** (empty)
- Status:** Certo
- Inscr Municipal:** (empty)
- E-mail:** (empty)
- URL:** (empty)
- Telefones:** (table with columns 'Telefone' and 'Tipo')
- Agentes faz parte do Fluxo de Caixa:**
- Consolidador:** (empty)

Buttons at the bottom: Campos Específicos, Gravar, OK, Cancela.

Figura 3 - Cadastro de Agente, pasta Agente

## Materiais / Parâmetros para cálculo do Funrural.

4. Em seguida, acessar a pasta Fiscal, conforme mostra a imagem a seguir.



Início de Vigência	Enquadra FUNRURAL	Escriturar	Enquadrado no RIPI	Enquadrado no RICMS	Enqua
01/02/2004	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
01/01/2011	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Figura 4 - Cadastro do Agente, pasta Fiscal

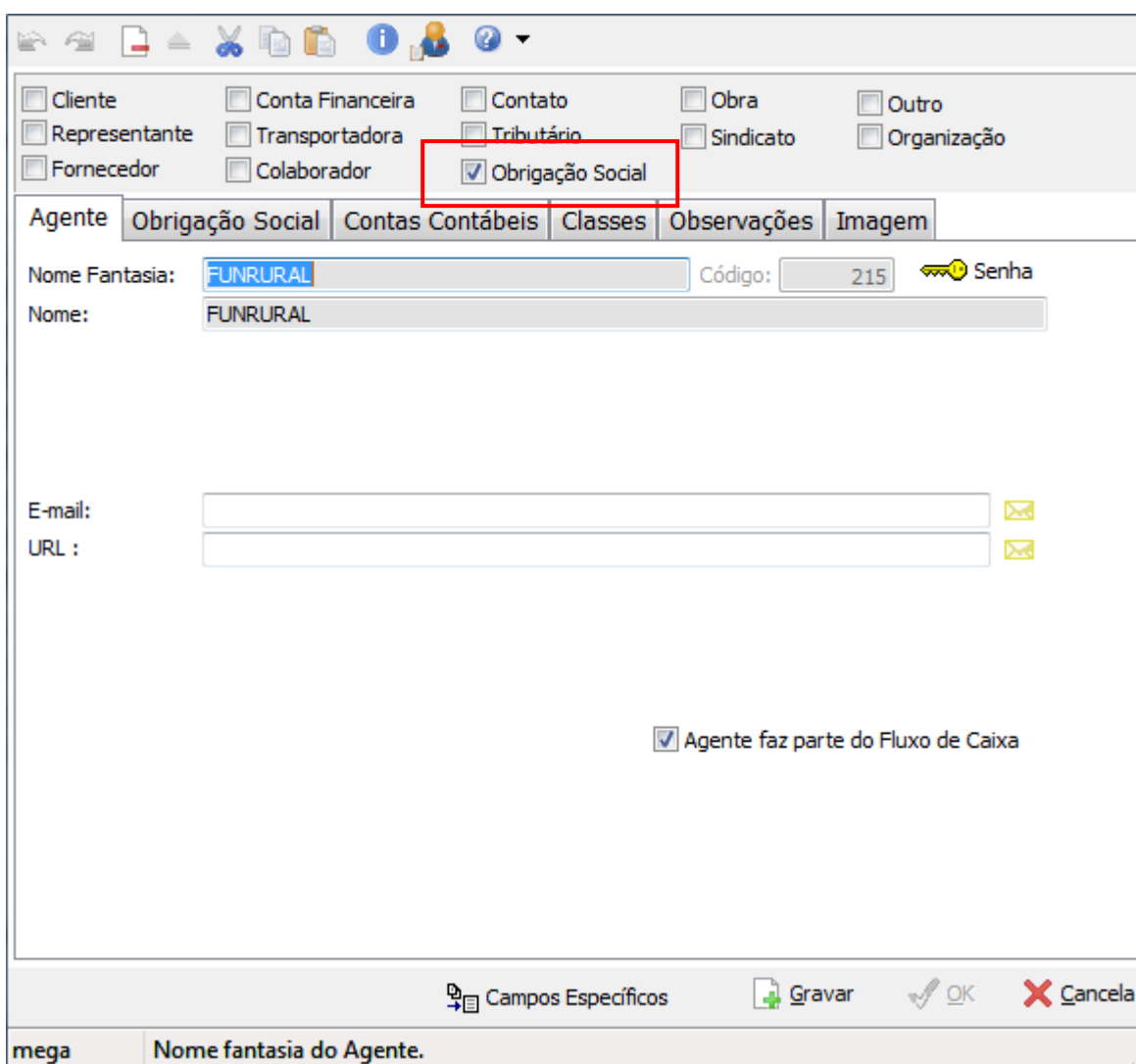
Notar que na imagem anterior foi chamada a atenção para o campo “Enquadra Funrural”. Essa opção deve estar marcada para a vigência atual. A filial, também deverá estar com esse campo marcado.

Caso a opção não esteja selecionada, deverá ser criada uma nova vigência e o campo “Enquadra Funrural” deverá ser marcado.

Essa opção é fundamental para que o cálculo do Funrural seja feito ao gerar o recebimento para esse agente.


Deverá existir um Agente configurado como “Obrigação Fiscal” e possua condição de pagamento configurada para o imposto FUNRURAL, pois será utilizado nos parâmetros do Financeiro, pasta “Agentes Especiais” de acordo com as imagens a seguir.



## Materiais / Parâmetros para cálculo do Funrural.







Cliente     Conta Financeira     Contato     Obra     Outro  
 Representante     Transportadora     Tributário     Sindicato     Organização  
 Fornecedor     Colaborador     Obrigação Social

Agente    Obrigação Social    Contas Contábeis    Classes    Observações    Imagem

Nome Fantasia:     Código:      Senha  
 Nome:

E-mail:    
 URL:  

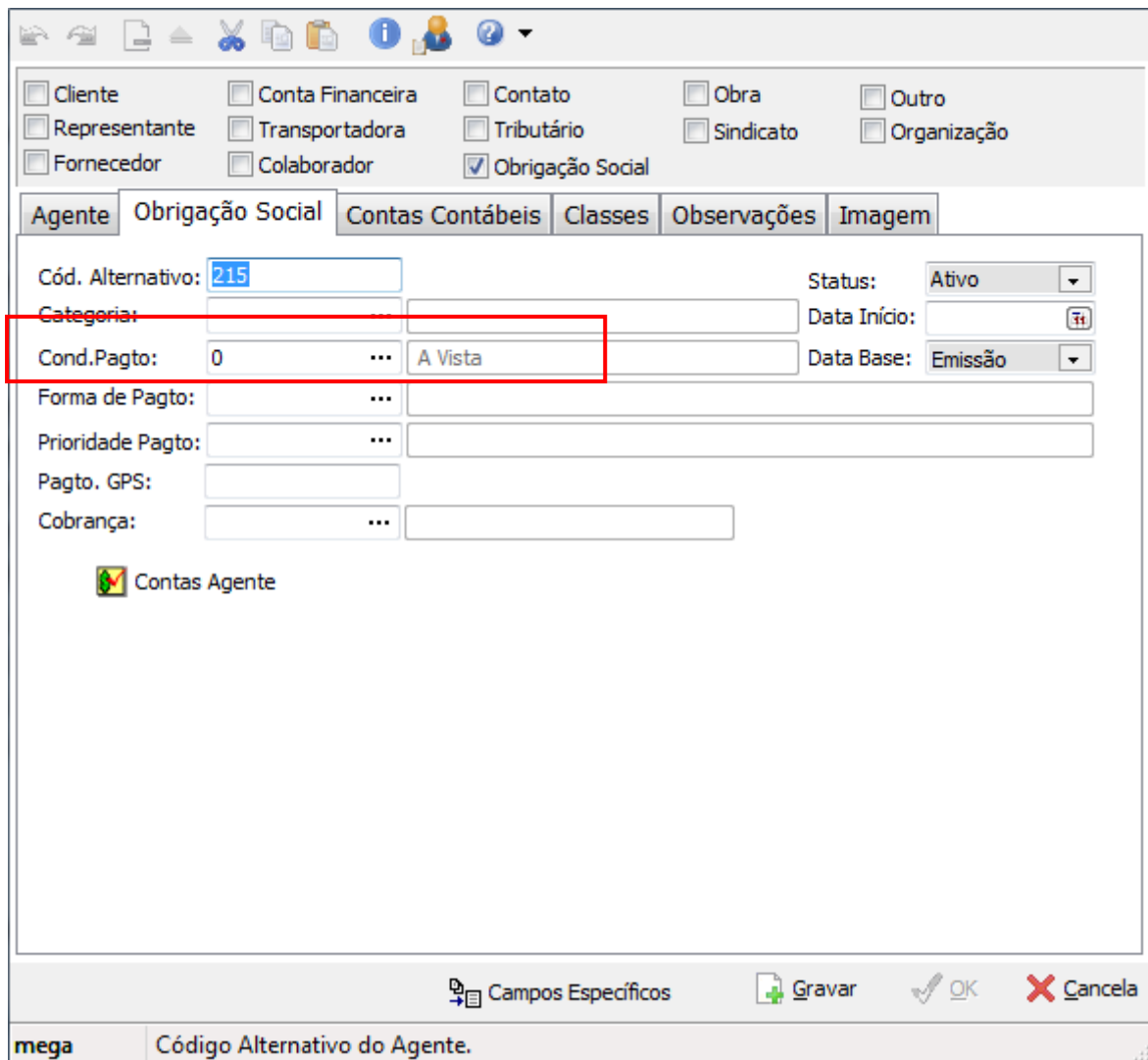
Agente faz parte do Fluxo de Caixa

 Campos Específicos     Gravar     OK     Cancela

mega    Nome fantasia do Agente.

Figura 5 - Cadastro de Agentes, pasta Agente

## Materiais / Parâmetros para cálculo do Funrural.



The screenshot shows a software interface for agent registration. At the top, there are several checkboxes for agent types: Cliente, Representante, Fornecedor, Conta Financeira, Transportadora, Colaborador, Contato, Tributário, Obrigação Social (checked), Obra, Sindicato, and Outro. Below this is a tabbed interface with 'Obrigação Social' selected. The form contains several input fields: 'Cód. Alternativo' (215), 'Status' (Ativo), 'Categoria', 'Data Início', 'Cond. Pagto' (0), 'Data Base' (Emissão), 'Forma de Pagto', 'Prioridade Pagto', 'Pagto. GPS', and 'Cobrança'. The 'Cond. Pagto' field is highlighted with a red box. At the bottom, there are buttons for 'Campos Específicos', 'Gravar', 'OK', and 'Cancela'. The status bar at the very bottom shows 'mega' and 'Código Alternativo do Agente.'

Figura 6 - Cadastro de Agente, pasta Obrigação Social



## Materiais / Parâmetros para cálculo do Funrural.

Ajuda

**Geral** **Agentes Especiais** **Classes Especiais** **Séries A.P.** **Séries Fatura Receber** **Office Banking** **Forma de**

I.R.R.F.  
 Agente: 7 ... IRRF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Percentual Padrão: 1,50

I.S.S.  
 Agente: 8 ... ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL Percentual Padrão: 5,00

I.N.S.S.  
 Agente P. Jurídica: 9 ... INSS  
 Agente P. Física: 9 ... INSS  
 Agente Patronal PJ: ... Percentual Padrão: 15,00  
 Agente Patronal PF: ... Percentual Padrão: 20,00

**FUNRURAL**  
 Agente: 215 ... FUNRURAL

SEST/SENAT  
 Agente: 10 ... SEST / SENAT Percentual Padrão: 0,00

PIS  
 Agente: 211 ... PIS

COFINS  
 Agente: 212 ... COFINS

CSLL  
 Agente: 213 ... CSLL

Contribuição Social Unificada (PIS, CONFINS e CSLL)  
 Agente: 229 ... CONTRIBUIÇÃO SOCIAL UNIFICADA

Movimento a Vista  
 Entradas: 6 ... MOVIMENTO A VISTA  
 Saídas: 6 ... MOVIMENTO A VISTA

OK Cancela

mega

Figura 7 - Parâmetros Financeiros, pasta Agentes Especiais

## Materiais / Recebimento

### Recebimento

Ao realizar um Recebimento utilizando o agente configurado como “Pessoa Rural”<sup>1</sup>, o sistema realizará o cálculo do valor do imposto FUNRURAL. A seguir será descrito como visualizar o valor calculado pelo sistema no Recebimento.

#### Parâmetros Tributários

Para visualizar os valores calculados pelo sistema para o imposto FUNRURAL deverá ser seguido os passos a seguir.

O cálculo do imposto é realizado para cada item. Dessa forma a consulta dos valores calculados deverá ser feita para cada item.

Quando gerado um recebimento onde seja realizado o cálculo do imposto FUNRURAL, será gerado um movimento vinculado no módulo Financeiro.

1. Na tela de recebimento acessar a pasta “Itens” ou pasta “Edição Itens” e clicar sobre o botão “Parâmetros” e selecionar a opção “Tributários”, conforme mostra as imagens abaixo.




Figura 8 - Tela de Recebimento, pasta Itens

2. Será apresentada a tela “Tributação do Item” com a base, percentual e o valor do INSS Rural, conforme mostra a imagem a seguir.

<sup>1</sup> Configuração do agente descritas até a página 6 deste manual.

## Materiais / Recebimento

**Tributação do Item**

<p><b>IPI</b></p> <p>Báse Cálculo: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>% de IPI: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>Valor Imposto: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>Valor Isento: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>Valor Outros: <input type="text" value="10.000,00"/></p> <p>Vl. Recuperado: <input type="text" value="0,00"/></p>	<p><b>ICMS</b></p> <p>Base Cálculo: <input type="text" value="10.000,00"/></p> <p>% ICMS: <input type="text" value="18,00"/></p> <p>Valor Imposto: <input type="text" value="1.800,00"/></p> <p>Valor Isento: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>Valor Outros: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>Vl. Recuperado: <input type="text" value="0,00"/></p>	<p><b>Substituição</b></p> <p>Valor P.V.V.: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>ICMS Retido: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>Base Cálculo: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>ICMS Retido Anteriormente: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>Base Cálculo Anteriormente: <input type="text" value="0,00"/></p>
<p> Parâmetros usados nos cálculos dos impostos</p>		<p><b>Diferencial de Aliq.ICMS</b></p> <p>Alíquota interna: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>Valor Imposto: <input type="text" value="0,00"/></p>
<p><b>ISS</b></p> <p>Base Cálculo: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>% I.S.S: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>Valor Imposto: <input type="text" value="0,00"/></p>	<p><b>IRRF</b></p> <p>Base Cálculo: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>% I.R.R.F: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>Valor Imposto: <input type="text" value="0,00"/></p>	<p><b>INSS</b></p> <p>Base Cálculo: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>% I.N.S.S: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>Valor Imposto: <input type="text" value="0,00"/></p>
<p><b>PIS</b></p> <p>Base Cálculo: <input type="text" value="10.000,00"/></p> <p>% PIS: <input type="text" value="1,65"/></p> <p>PIS Recup.: <input type="text" value="165,00"/></p>	<p><b>COFINS</b></p> <p>Base Cálculo: <input type="text" value="10.000,00"/></p> <p>% COFINS: <input type="text" value="7,60"/></p> <p>COFINS Recup.: <input type="text" value="760,00"/></p>	<p><b>CSLL</b></p> <p>Base Cálculo: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>% C.S.L.L: <input type="text" value="0,00"/></p>
<p><b>INSS Rural</b></p> <p>Base Cálculo: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>% I.N.S.S Rural: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>Valor Imposto: <input type="text" value="0,00"/></p>	<p><b>Funrural</b></p> <p>Base Cálculo: <input type="text" value="10.000,00"/></p> <p>Alíquota Funrural: <input type="text" value="20,00"/></p> <p>Valor Imposto: <input type="text" value="2.000,00"/></p>	


 Fechar

Figura 9 – Tela de parâmetros tributários, onde é possível consultar os valores de Funrural do item

## Materiais / Recebimento

### Total Funnrural

O valor total do Funnrural do recebimento é apresentado na pasta “Totais do Documento” , conforme mostra a imagem a seguir.

Totais do Documento		Itens	Edição Itens	Rateio	Características de Estoque	Observações	Documentos Vinculados	Dados de
<b>Impostos dos Itens</b>								
I.C.M.S. Recuperado:	0,00	I.R.R.F. Retido:	0,00	I.N.S.S. Retido:	0,00	I.R.R.F. Acum.:	0,00	
I.P.I. Recuperado:	0,00	I.S.S. Retido:	0,00	Sest/Senat Retido:	0,00			
P.I.S. Recuperado:	165,00	C.O.F.I.N.S. Recuperado	760,00	C.S.L.L. Retido:	0,00			
Valor das Mercadorias:	10.000,00	Valor Tot. Descontos Itens:	0,00	Valor I.N.S.S. Rural:	0,00			
Valor Mão de Obra Aplicada:	0,00	Valor Merc. Empregada:	0,00	Base calc. I.C.M.S. retido	0,00			
Valor do Frete:	0,00	Base calc. I.C.M.S:	10.000,00	Valor I.C.M.S. Retido:	0,00			
Valor do Seguro:	0,00	Valor I.C.M.S:	1.800,00	Valor P.I.S:	0,00			
Valor de Desp. Acessórias:	0,00	Valor I.P.I:	0,00	Valor C.O.F.I.N.S:	0,00			
Valor de Desp. de Importação:	0,00	Valor I.S.S:	0,00	Valor C.S.L.L:	0,00			
Valor de Desp. Não Tributadas:	0,00	Valor I.R.R.F:	0,00	<b>Valor Funnrural:</b>	<b>2.000,00</b>			
Valor de Desp. Financeiras:	0,00	Valor I.N.S.S:	0,00					
Valor de Descontos:	0,00	Valor Sest/Senat:	0,00					
							<b>Valor Total do Documento</b>	<b>10.000,00</b>

Doc.Original Gravar/Novo Exclui Doc. Financeiro Imobilizado Contabilidade Diferenças... OK Cancela

Figura 10 - Total do Funnrural no documento de recebimento