

# Como funciona a retenção de impostos federais?

Os impostos federais são lançados como desconto no título, porém, deverá ser gerado o valor separadamente para cada imposto retido. Para isso, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina **132** – Parâmetros da Presidência a partir da versão 23.10.01 e marque/preencha os parâmetros abaixo. Clique **Salvar**:

## Parâmetros gerais

- **2410** – Ratear tributos no desconto financeiro para Órgãos Públicos.
- **2411** – Conta Imp. Renda ref. desc. fin. Bx.Cr. para Órg. Publico.
- **2412** – Conta de Cont. Social ref. desc. fin. Bx.Cr. para Órg. Publico.
- **2413** – Conta de PIS ref. desc. fin. Bx.Cr. para Órg. Publico.
- **2414** – Conta de COFINS ref. desc. fin. Bx. Cr. para Órg. Publico.
- **2415** – Conta de ICMS Retido (ST) ref. desc. fin. Bx. Cr. para Órg. Publico.
- **2416** – Conta de Outras Deduções ref. desc. fin. Bx. Cr. para Órg. Publico.
- **2815** - % Retenção Imp. Renda ref. desc. fin. Bx. Cr. para Órg. Publico.
- **2817** - % Retenção PIS ref. desc. fin. Bx. Cr. para Órg. Publico.
- **2819** - % Retenção ICMS Retido (ST) ref. desc. fin. Bx. Cr. para Órg. Publico.

132 - Parâmetros da presidência  
Winthor - PC Sistemas

Filtro por palavras: (F3)  
Órgão

Locais de pesquisa  
✓ Números dos parâmetros  
✓ Títulos dos parâmetros  
✓ Nomes dos parâmetros  
✓ Dicas dos parâmetros  
✓ Nomes dos assuntos  
Nenhum parâmetro foi alterado.

82 assuntos:  
Os assuntos não são exibidos quando um filtro é informado.

Parâmetros gerais, para toda a empresa (10) Parâmetros por filial (6)

Filtrado por: orgao

**Baixa de Títulos**

2410 - Ratear tributos no desconto financeiro para	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
2411 - Conta de Imp. Renda ref. desc. fin. Bx.Cr	1100	... CURSOS / PALESTRAS / SEMINARI
2412 - Conta de Cont. Social ref. desc. fin. Bx.Cr	6230	... CSRF (COD DE RECEITA 5952)
2413 - Conta de PIS ref. desc. fin. Bx.Cr. para Ó	1040	... EMPRESAS PRESTADORAS DE SER
2414 - Conta de COFINS ref. desc. fin. Bx. Cr. pa	1080	... EPIs
2415 - Conta de ICMS Retido(ST) ref. desc. fin. E	9070	... INDENIZACOES / RESCISOES PRO
2416 - Conta de Outras Deduções ref. desc. fin.	9280	... INSS
2815 - % Retenção Imp. Renda ref. desc. fin.	10	
2817 - % Retenção PIS ref. desc. fin. Bx.Cr. p	10	
2819 - % Retenção ICMS Retido(ST) ref. desc	10	

Acesse as abas teclando F2

**Dica do parâmetro 2410:**  
Igual a "Sim", na rotina 1207, baixa "Individual", se o título for referente a um Órgão Público e houver desconto informado, será obrigatório o lançamento dos tributos retidos como desconto para realização da baixa.

Tipo de dados:  
- Sim/Não

Nome do parâmetro:  
- RATEIODESCBAIXACRTRIBORGPUB

Assuntos relacionados:  
- Baixa de Títulos

rotina Obter nome Abrir  
nome da rotina

1 assunto, 10 parâmetros

Ver a versão antiga... Opções Salvar Salvar e fechar Fechar  
(Ctrl+S)

## Parâmetros por Filiais

- **2816** - % Retenção Cont. Social ref. desc. fin. Bx.Cr. para Órg. Publico.
- **2818** - % Retenção COFINS ref. desc. fin. Bx. Cr. para Órg. Publico.
- **2820** - % Retenção Outras Deduções ref. desc. fin. Bx.Cr. para Órg. Publico.

132 - Parâmetros da presidência  
Winthor - PC Sistemas

Parâmetros gerais, para toda a empresa (10) Parâmetros por filial (6)

Filtrado por: orgao

Selecione a filial: 1 - PC INFORMATICA 01

Compara filiais

Acesse as abas teclando F2

**Dica do parâmetro 2466:**

Informe o percentual de desconto financeiro a ser concedido (IR, CSLL, PIS e COFINS) para venda de cupom Órgão Público.

Tipo de dados:  
- Número (2,2)

Nome do parâmetro:  
- PERDESCORGAOPUB

Assuntos relacionados:  
- Autosserviço

rotina Obter nome Abrir  
nome da rotina

2 assuntos, 6 parâmetros

Ver a versão antiga... Opções Salvar Salvar e fechar Fechar  
(Ctrl+S)

**Filtro por palavras: (F3)**  
orgão

Locais de pesquisa

- Números dos parâmetros
- Títulos dos parâmetros
- Nomes dos parâmetros
- Dicas dos parâmetros
- Nomes dos assuntos

Nenhum parâmetro foi alterado.

82 assuntos:  
Os assuntos não são exibidos quando um filtro é informado.

**Autosserviço**

2466 - Percentual Desconto Financeiro (IR, CSLL)	0
2465 - Utiliza Dedução IR, CSLL, PIS e COFINS pe	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
2532 - Utiliza Desconto para órgão público SP	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não

**Baixa de Títulos**

2816 - % Retenção Cont. Social ref. desc. fin.	10
2818 - % Retenção COFINS ref. desc. fin. Bx.	10
2820 - % Retenção Outras Deduções ref. des	10

2) Acesse a rotina **302** – Cadastrar Cliente a partir da versão 23.03.09 e clique **Manutenção de registro**;



3) Preencha os filtros conforme necessidade e clique **Pesquisar**;

**302 - Cadastrar Cliente**  
Winthor - PC Sistemas

**01 - Capa**

CNPJ/CPF	que contenha	▼	
Tipo de Pessoa	igual a (=)	▼	▼
Cliente	que contenha	▼	
Fantasia	que contenha	▼	
Código	igual a (=)	▼	

**02 - Dados Cadastrais**

Data da Última Compra	igual a (=)	▼	▼	▼	▼
Insc. Est. / Produtor	que contenha	▼			
Bloquear geração de arquivo remess	que contenha	▼			
Data e Hora de Cadastro	igual a (=)	▼	▼	▼	▼
Data de Exclusão	igual a (=)	▼	▼	▼	▼
Cliente Principal	igual a (=)	▼	...		
Último Funcinário a alterar o cadastr	igual a (=)	▼	...		
Funcionário que efetou o cadastro	igual a (=)	▼	...		
Atividade	igual a (=)	▼	...		

**03 - Endereço Comercial**

Cidade IBGE	igual a (=)	▼	...
Praça	igual a (=)	▼	...

302 - Cadastrar Cliente

Configuração do dicionário: Personalizada  
Versão do dicionário de dados: 240725

4) Selecione o cliente desejado com um duplo clique;

302 - Cadastrar Cliente  
Winthor - PC Sistemas

Nova pesquisa Restaurar Imprimir

01 - Capa					02 - Dados Cadastrais					
CNPJ/CPF	Tipo de	Cliente	Fantasia	Código	Bloquear gerz	Data de Exclusi	Funcionário que	Nome	Atividade	Ramo Ativida
07.558.430/00 01-72	Juridica	ARQUIMEDICA REPRES. E SERVICOS LTDA	ARQUIMEDICA	1204	N		0		5	DISTRIBUIDO
03.231.407/00 01-18	Juridica	PANAMED COM. IMP EXP PROD FARM GERAL LTD	PANAMED	1205	N		0		5	DISTRIBUIDO
03.273.207/00 01-28	Juridica	CONS. INTERGESTOR ES PARANA SAUDE	CONS. INTERGESTOR ES PARANA SAUDE	1206	N		0		4	ORGAOS PUI
02.277.138/00 01-68	Juridica	DIPROMEDH DIST MED E PROD MED HOSP LTDA	DIPROMEDH	52598	N		0		5	DISTRIBUIDO

4421

Manutenção Ações Visualizar Novo Excluir Retornar

302 - Cadastrar Cliente  
Configuração do dicionário: Personalizada  
Versão do dicionário de dados: 240725

5) Na tela de manutenção, caixa **7.2 Opções**, o campo **Tipo Órgão Público/Estadual** ou selecione a opção **Tipo Órgão Público/Federal**, selecione a opção **Sim**;

**302 - Cadastrar Cliente**  
Winthor - PC Sistemas

Opções de navegação << >>

Seções:

- 01 - Capa
- 02 - Dados Cadastrais
- 03 - Endereço Comercial
- 04 - Endereço Cobrança
- 05 - Endereço de Entrega
- 06 - Posição Financeira
- 07 - Condições Comerciais
  - 7.1 - Parâmetros
    - Dias de atendimento
    - 7.2 - Opções
    - 7.3 - Opções I
    - 7.4 - Opções II
- 08 - Tributação
- 09 - Observações Gerenciais
- 10 - Dados Profissionais
- 11 - Dados Cônjuge
- 12 - Cartão Fidelidade Lojas
- 13 - Medicamentos
- 14 - Auto peças

orgao

Apenas os campos obrigatórios

Campo obrigatório  
 Campo não editável

Ações

Contrair Expandir Restaurar

Quarta	Não(N)	
Quinta	Não(N)	
Sexta	Não(N)	
Sábado	Não(N)	
<b>7.2 - Opções</b>		
Tipo do Seguro	Valor(V)	
Utiliza Seguro	Não(N)	
Código Cobrança TV1		
Turno de Entrega		
<b>Consumidor Final **</b>	Sim(S)	
Acessar Plano de Pagamentos	Não(N)	
Cliente Monitorado	Não(N)	
Emita DAE	Não(N)	
Aceita Venda Fracionada	Sim(S)	
Valida Máxima Venda de Pesso.	Não(N)	
<b>Tipo de Órgão Público / Estadu</b>	Sim(S)	
<b>Tipo de Órgão Público / Federa</b>	Não(N)	
Ressarcimento ST	Sim(S)	
Tipo de Custo de Transferênci		
Tipo de Custo de Transferênci		

Salvar Cancelar

302 - Cadastrar Cliente

Configuração do dicionário: Personalizada  
Versão do dicionário de dados: 240725

6) Ao realizar a baixa, a rotina **1207** – Baixa de Títulos identifica que o cliente é órgão público e quando informado o desconto será realizado o cálculo conforme parametrizado. Assim, será apresentada a tela, conforme segue, para que seja verificado se o valor retido está correto.

### Baixa Individual de Título

Winthor - PC Sistemas

Núm. transação Duplic. Prest. Emissão

Cliente Cobrança

Vencido Orig. Vencido Atual Recbto. Previsto Data Pagto Atraso  Cartório  Protesto

Valor título Juros devido Vir. base Valor juros % juros

Valor desconto % desconto Conta de Desc.

Vir. desp. bancárias Vir. desp. cartorais Vir. outros acréscimos Valor recebido

Obs. Título

Obs. Título 2

Tesouraria

Banco/Caixa Moeda

Histórico

Mostrar mensagem de juros quando a data de pagamento for igual a data de vencimento

Emitir Título  Autenticar  Emitir Recibo

### Tributos órgãos públicos

Winthor - PC Sistemas

Valor total desconto

Valor imposto de renda Valor contribuição social

Valor PIS Valor COFINS

Valor ICMS Retido (ST) Valor outras deduções

Valor desconto financeiro Total tributos

### Tributos órgãos públicos

Winthor - PC Sistemas

Valor total desconto

Valor imposto de renda

Valor contribuição social

Valor PIS

Valor COFINS

Valor ICMS Retido (ST)

Valor outras deduções

**Valor desconto financeiro**

Total tributos

Confirmar Cancelar

**Observação:** os valores que devem ser preenchidos nos campos destacados são lançados em conta gerencial cadastrada na rotina 132, conforme tópico 1. Segue exemplo de valores individualizados para cada imposto, desconto ou juros na rotina 750 – Consultar/Alterar Título a Pagar.

### 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar

Winthor - PC Sistemas

Lançamentos | Detalhes

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Num.Lanc.	Dt.Lanc.	Filial	Cod.Conta	Conta	Histórico	Valor	Dt.Venc.
40144	10/12/2014	1	37	*** TEMPORARIA ***	REF VALOR DESC. ÓRGÃOS PÚBLICOS NA BAIX	425,00	10/12/2014
40145	10/12/2014	1	203015	IRRF - Retido Órg. Públicos	REF VALOR IMPOSTO DE RENDA ÓRGÃOS PÚBLIC	66,67	10/12/2014
40146	10/12/2014	1	203016	CSL - Retido Órg. Públicos	REF VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ÓRGÃOS PÚB	133,33	10/12/2014
40147	10/12/2014	1	203017	PIS - Retido Órg. Públicos	REF VALOR PIS ÓRGÃOS PÚBLICOS NA BAIXA D	200,00	10/12/2014
40148	10/12/2014	1	203018	COFINS - Retido Órg. Públicos	REF VALOR COFINS ÓRGÃOS PÚBLICOS NA BAIX	266,67	10/12/2014
40149	10/12/2014	1	203019	ICMS - Retido Órg. Públicos	REF VALOR ICMS RETIDO ÓRGÃOS PÚBLICOS NA	333,33	10/12/2014
40150	10/12/2014	1	203020	Outros Deduções - Retido Órg. P	REF VALOR OUTRAS DEDUÇÕES ÓRGÃOS PÚBLIC	400,00	10/12/2014
40151	10/12/2014	1	105002	JUROS RECEBIDOS	REF JUROS NA BAIXA DUPLIC. 23850-4	-4.800,01	10/12/2014

Restaurar grid

Centro de Custo do Lançamento

Conta	Cód. Centro Custo	Descrição	% rateio	Valor
37	1.1.01.001	SETOR VIAGENS	1,000000%	4,25
37	1.1.01.002	DESPESAS GERAIS	5,000000%	21,25
37	1.1.02.001	CÉLULA FINANCEIRA	1,000000%	4,25
37	1.1.02.002	CÉLULA FISCAL	1,000000%	4,25
37	1.1.02.003	CÉLULA WMS	2,000000%	8,50
37	1.4.01	DESPESAS GERAIS - DIRETORIA	90,000000%	382,50

Imprimir apenas o registro selecionado na grid de lançamentos