

**Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECOP ST - CE****Características do Requisito**

<b>Linha de Produto:</b>	Logix																													
<b>Segmento:</b>	Manufatura																													
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais																													
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF12005</td> <td>Configuração da observação do Livro</td> </tr> <tr> <td>OBF12030</td> <td>Apuração ICMS/IPI/ST</td> </tr> <tr> <td>OBF0030</td> <td>Apuração ICMS/IPI/ST</td> </tr> <tr> <td>OBF0001</td> <td>Preparação das notas fiscais de saída</td> </tr> <tr> <td>OBF12050</td> <td>Preparação das notas fiscais de entrada</td> </tr> <tr> <td>OBF0102</td> <td>Informações Bloco C – SPED Fiscal</td> </tr> <tr> <td>OBF0104</td> <td>Informações Bloco E – SPED Fiscal</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF12040</td> <td>Livro registro de apuração</td> </tr> <tr> <td>OBF8870</td> <td>Livro registro de apuração</td> </tr> <tr> <td>OBF8871</td> <td>Livro registro de apuração</td> </tr> <tr> <td>OBF0020</td> <td>Livro de saídas</td> </tr> <tr> <td>OB2021/OBF2120</td> <td>Livro de Entradas</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	OBF12005	Configuração da observação do Livro	OBF12030	Apuração ICMS/IPI/ST	OBF0030	Apuração ICMS/IPI/ST	OBF0001	Preparação das notas fiscais de saída	OBF12050	Preparação das notas fiscais de entrada	OBF0102	Informações Bloco C – SPED Fiscal	OBF0104	Informações Bloco E – SPED Fiscal	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	OBF12040	Livro registro de apuração	OBF8870	Livro registro de apuração	OBF8871	Livro registro de apuração	OBF0020	Livro de saídas	OB2021/OBF2120	Livro de Entradas
Rotina	Nome Técnico																													
OBF12005	Configuração da observação do Livro																													
OBF12030	Apuração ICMS/IPI/ST																													
OBF0030	Apuração ICMS/IPI/ST																													
OBF0001	Preparação das notas fiscais de saída																													
OBF12050	Preparação das notas fiscais de entrada																													
OBF0102	Informações Bloco C – SPED Fiscal																													
OBF0104	Informações Bloco E – SPED Fiscal																													
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico																													
OBF12040	Livro registro de apuração																													
OBF8870	Livro registro de apuração																													
OBF8871	Livro registro de apuração																													
OBF0020	Livro de saídas																													
OB2021/OBF2120	Livro de Entradas																													
<b>Chamados Relacionados</b>	TSNHQ9																													
<b>Requisito (ISSUE):</b>	PCREQ-10268																													
<b>País(es):</b>	Brasil																													
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Informix, Oracle, SQLServer																													
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows/Linux																													

**Descrição**

Criado o tributo FECOMP\_ST (Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Substituição Tributária) para que seja calculado e armazenado no faturamento o valor referente ao Fundo para que possa ser destacado nas informações adicionais da nota fiscal eletrônica/Danfe e considerado na apuração do ICMS e SPED Fiscal.

O FECOMP\_ST irá calcular e armazenar a base de cálculo e valor referente ao Fundo, neste caso a base de calculo poderá ser configurada para que seja o valor do ICMS-ST.

A alíquota majorada (alíquota base + 2% FECOMP-ST) para ICMS ou ICMS\_ST deverá ser informada nestes tributos para correto cálculo da nota fiscal de saída.

Nas notas fiscais de entrada essas informações deverão ser incluídas manualmente via SUP3760 (Entrada notas fiscais) opção '7-inf\_compl\_nf', opção 'Ajuste\_nota\_fiscal' (SUP3845).

Somente as entradas de devoluções de venda o valor do FECOMP\_ST será calculado automaticamente conforme a nota de saída.

Os percentuais de ICMS serão criados no sup0650, utilizando novos grupos fiscais para estas situações com alíquota majorada (alíquota base + 2% FECOMP-ST).

Para que a apuração do ICMS e SPED Fiscal apresentem valores do FECOMP\_ST, o parâmetro "Calcular adicional relativo ao FECOP ( Fundo de Combate à Pobreza)?" deve estar como "S" – SIM.

Para geração do registro E111 do bloco E do SPED Fiscal é necessário configurar o código do ajuste de apuração conforme abaixo:

<b>Tabela</b>	Empresa
<b>Formação campo</b>	Cod_empresa
<b>Conteúdo</b>	Código da empresa
<b>Sistema</b>	COD_AJ_APUR
<b>Conteúdo</b>	Código Ajuste de débito do FECOMP – Ex: CE050002

Para geração do registro E220 do bloco E do SPED Fiscal é necessário configurar o código do ajuste de apuração conforme abaixo:

<b>Tabela</b>	Empresa
<b>Formação campo</b>	Cod_empresa
<b>Conteúdo</b>	Código da empresa
<b>Sistema</b>	COD_AJ_APUR_ST
<b>Conteúdo</b>	Código Ajuste de débito do FECOMP-ST – Ex: CE050002

Para que a sigla do estado referente ao fundo de combate à pobreza seja apresentada corretamente nos livros de entrada/saída e apuração, é necessário configurar a sigla conforme abaixo:

<b>Tabela</b>	<b>Empresa</b>
<b>Formação campo</b>	cod_empresa
<b>Conteúdo</b>	Código da empresa
<b>Sistema</b>	COD_UF_FECOMP
<b>Conteúdo</b>	Sigla do Fundo de Combate à Pobreza do estado EX: Para o Ceara informar "FECOP" Para Mato Grosso informar "FECOMP"

#### **OBF12005 – Configuração da observação do Livro**

Alterado para que inclua automaticamente as observações "Base de Cálculo do Adicional FECOMP\_ST" e "Valor do Adicional FECOMP-ST" para livro de apuração e de entrada.

#### **OBF12030 –Apuração ICMS/IPI/ST**

#### **OBF0030 –Apuração ICMS/IPI/ST**

Alterado para que realize a apuração dos valores do ICMS adicional da FECOMP\_ST e apresente os valores da base e adicional na observação do livro de apuração.

Alterado para gerar automaticamente os valores do FECOMP\_ST no C197 do bloco C e E220 do bloco E.

#### **OBF0001 – Preparação das notas fiscais de saída**

#### **OBF12050 – Preparação das notas fiscais de entrada**

Alterado para que busque o tributo FECOMP\_ST das notas fiscais de saída e entrada e repasse as informações para as obrigações fiscais.

#### **OBF0102 – Informações Bloco C – SPED Fiscal**

C100, C170 e C190 – Será escriturado as notas fiscais normalmente levando-se em conta que a Base de Cálculo do ICMS e o Valor do ICMS devem ser escriturados com a alíquota integral (alíquota base + 2% FECOMP-ST).

C197 – Será escriturado o ajuste do valor adicional do tributo FECOMP/FECOMP\_ST com o código de ajuste informado na configuração fiscal do tributo.

#### **OBFO104 – Informações Bloco E – SPED Fiscal**

E111 – Será escriturado o valor do ajuste adicional da apuração do ICMS, com o código de ajuste configurado no VDP1075 com o "COD\_AJ\_APUR"

E116 – Será escriturado os valores informados na geração da guia de recolhimento do ICMS.

E220 – Será escriturado o valor do ajuste adicional da apuração do ICMS-ST, com o código de ajuste configurado no VDP1075 com o "COD\_AJ\_APUR\_ST"

#### **Procedimento para Implantação**

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (PCREQ-10268\_FECOP\_ST\_CE) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 03-2016 / 12.1.11.

#### **Procedimento para Utilização**

1. As notas fiscais de entrada e saída devem estar parametrizada para gerar o valor da **FECOMP e FECOMP\_ST**, caso tenha dúvidas nesta configuração favor entrar em contato com Suporte de Gestão de Materiais ou Suporte de Vendas.
2. Configure como **S - Sim** o parâmetro **Calcular adicional relativo ao FECP (Fundo de Combate à Pobreza)?**, localizado no **LOG00087** em GESTAO FISCAL/OBRIGACOES FISCAIS/APURACAO DOS IMPOSTOS.
3. Para identificar a sigla do Fundo de Combate à Pobreza de cada estado, deve ser configurado no VDP1075 conforme abaixo:  
**Tabela:** EMPRESA  
**Formação campo:** cod\_empresa  
**Conteúdo:** Código da empresa  
**Sistema:** COD\_UF\_FECOMP  
**Conteúdo:** Sigla do Fundo de Combate à Pobreza do estado  
EX: Para o Ceara informar "FECOP"  
Para Mato Grosso informar "FECOMP"  
OBS: Caso esteja em branco será considerado "FECOMP"
4. Para geração do registro **E111** do SPED Fiscal é necessário configurar o código do ajuste de apuração no **VDP1075**, conforme abaixo:  
**Tabela:** EMPRESA  
**Formação campo:** cod\_empresa  
**Conteúdo:** Código da empresa  
**Sistema:** COD\_AJ\_APUR  
**Conteúdo:** Código Ajuste de débito do FECOP – Ex: CE050002
5. Para geração do registro **E220** do SPED Fiscal é necessário configurar o código do ajuste de apuração no **VDP1075**, conforme abaixo:  
**Tabela:** EMPRESA  
**Formação campo:** cod\_empresa  
**Conteúdo:** Código da empresa  
**Sistema:** COD\_AJ\_APUR\_ST  
**Conteúdo:** Código Ajuste de débito do FECOMP-ST – Ex: CE050002
6. Processe **OBFO12000/OBFO2060** para integrar as notas sapidas, entradas e valores de **FECOMP/FECOMP\_ST** para o modulo de obrigações fiscais.
7. Processe **OBFO12000/OBFO2021** para verificar os valores da base e adicional na observação dos Livros de Entrada e Saídas.
8. Processe **OBFO0030/OBFO12030** para gerar os valores do ICMS adicional da **FECOMP/FECOMP\_ST**, e apresente os valores da base e adicional na observação do Livro de Apuração de ICMS.
9. Processe **OBFO0110**, e será gerados os dados conforme abaixo:  
**C100, C170 e C190:** Será escriturado as notas fiscais normalmente levando-se em conta que a Base de Cálculo do ICMS-ST e o Valor do ICMS-ST devem ser escriturados com a alíquota integral (alíquota base + 2% FECOMP-ST).  
**C197:** Será escriturado o ajuste do valor adicional do tributo **FECOMP\_ST** com o código de ajuste informado na configuração fiscal do tributo, por nota fiscal, ou no registro **E111** será escriturado o valor do ajuste adicional da apuração do ICMS-ST, com o código de ajuste configurado no **VDP1075** com o **COD\_AJ\_APUR**.  
**E116:** Será escriturado os valores informados na geração da guia de recolhimento do ICMS (**SUP8910**).

 Like Seja o primeiro a gostar disto