



Gerar Integração SPED PIS/COFINS e Retenção de Imposto

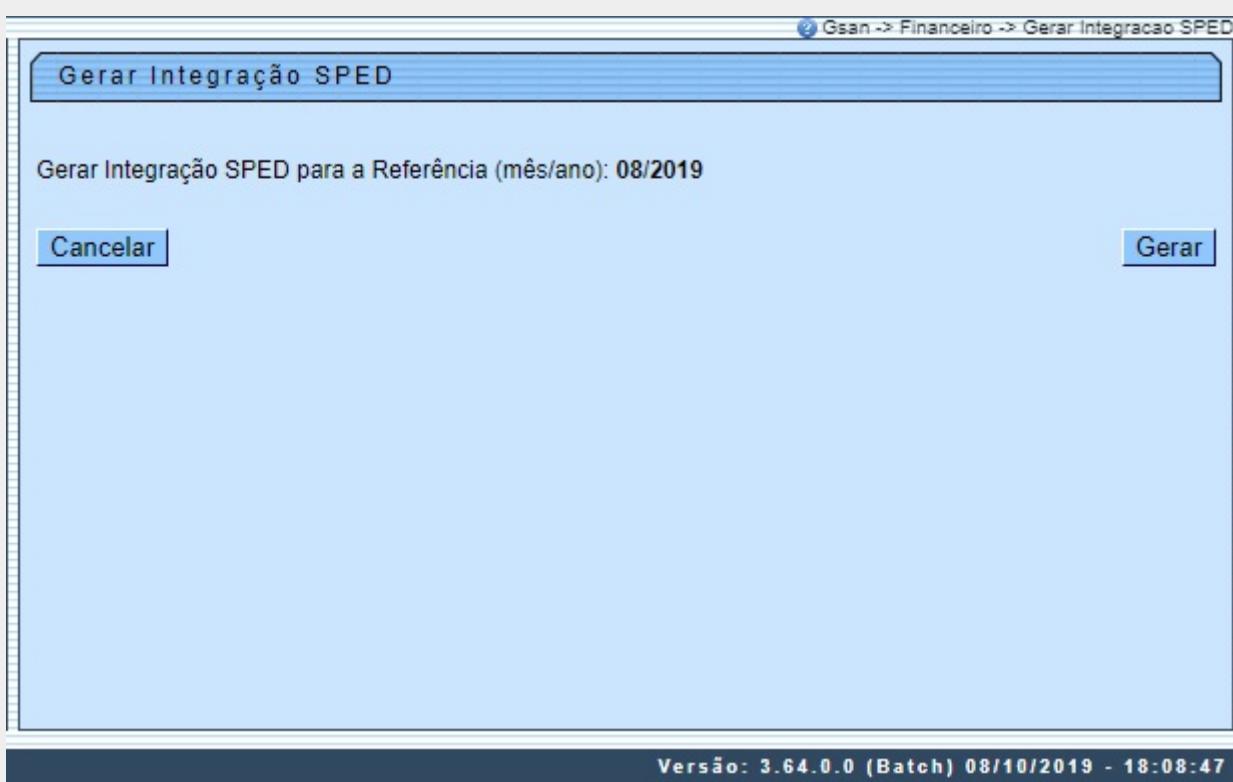
O objetivo dessa funcionalidade é realizar a geração dos dados de *Integração*, relativos ao diferimento (adiamento) com o *Sistema Financeiro* da empresa, através de tabelas de integração. O processamento engloba o período de um mês correspondente à referência contábil, e relaciona todas as contas geradas na mesma referência contábil, bem como as contas de referências anteriores, cujos pagamentos foram recebidos neste período.

As contas selecionadas são restritas à categoria pública, cujo inquilino ou proprietário possua **CNPJ**. O processo gerado a partir deste caso de uso é executado como um passo (*step*) do encerramento da arrecadação/contábil. A opção pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **GSAN > Financeiro > Gerar Integração SPED**.

Feito isso, o sistema exibe a tela abaixo:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.



Atenção: antes, a geração desses dados era executada mensalmente através de uma *query*. Dito isso, note acima que a tela já é visualizada com o mês/ano de referência do último faturamento gerado. Clicando em **Gerar** o sistema verifica a existência de integração **SPED**:

- 1.
- Verifica se a integração do **SPED** para a referência do faturamento já foi realizada;
- 2.
- Caso encontre ocorrência, exibe a tela de sucesso **AQUI**.

Condições Prévias para a Geração dos Dados do SPED em uma Referência Ano/Mês:

- 1.
- Processo de Encerramento do Faturamento Realizado e Dados Homologados;
- 2.
- Processo de Encerramento da Arrecadação Realizado e Dados Homologados.

Considerações:

- 1.
- A referência a ser gerada no **SPED** (Mês/Ano) é definida automaticamente pelo sistema, sempre considerando a referência imediatamente superior, em relação à última referência gerada;
- 2.
- O sistema não permite regerar uma referência já existente.

A geração do **SPED** compreende:

- 1.
- Geração da tabela com os documentos **SPED** (identificada a empresa pelo código **FEBRABAN**);
- 2.
- Geração da tabela auxiliar com os lançamentos consolidados;
- 3.
- Realização da primeira verificação de valor negativo:
 - 1.
 - Caso tenha encontrado valor negativo, geração da tabela com valor negativo;
 - 4.
 - Geração da tabela auxiliar de **MUNICÍPIO**;
 - 5.
 - Realização do primeiro ajuste de valor negativo;
 - 6.
 - Realização de segunda verificação de valor negativo:
 - 1.
 - Caso tenha encontrado valor negativo, realização do segundo ajuste de valor negativo;
 - 7.
 - Geração da tabela com os lançamentos consolidados;
 - 8.
 - Geração da tabela com os lançamentos analíticos;
 - 9.
- Verificação de se a empresa gera lançamentos dos valores de impostos:
 - 1.
 - Caso a empresa esteja parametrizada para a geração dos impostos, o sistema gera a tabela com os lançamentos de impostos, selecionando os valores dos impostos retidos (**PIS** e **COFINS**).

Tela de Sucesso

Atenção

Integração SPED para a referência 08/2019 já foi realizada.

[Voltar](#)

Preenchimento dos Campos

Não há. A Tela já é Visualizada com o Mês/Ano de Referência do Último Faturamento Gerado.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Gerar	Ao clicar neste botão, o sistema verifica se a integração do SPED para referência do faturamento já foi realizada.

Referências

[Gerar Integração SPED](#)

Termos Principais

[Financeiro](#)

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN



From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:gerar_integracao_sped&rev=1570645586

Last update: **09/10/2019 18:26**

