

Gerar Integração SPED PIS/COFINS e Retenção de Imposto

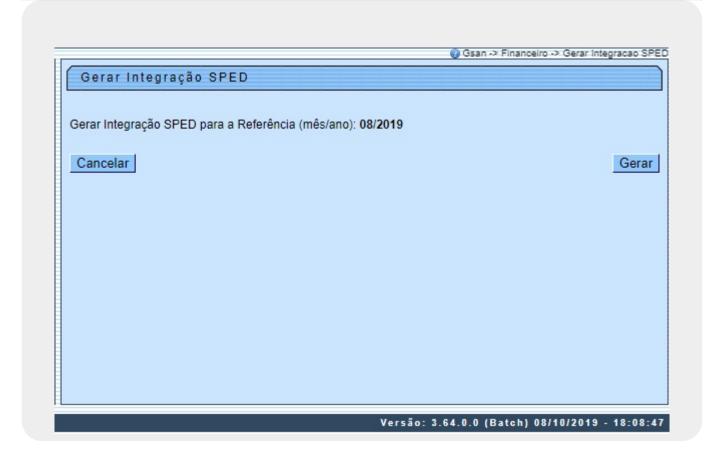
O objetivo desta funcionalidade é realizar a geração dos dados de *Integração*, relativos ao diferimento (adiamento) com o *Sistema Financeiro* da empresa, através de tabelas de integração. O processamento engloba o período de um mês correspondente à referência contábil, e relaciona todas as contas geradas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

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 existemte.

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;

.

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;

, .

Realização de segunda verificação de valor negativo;

Ι.

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;

٠.

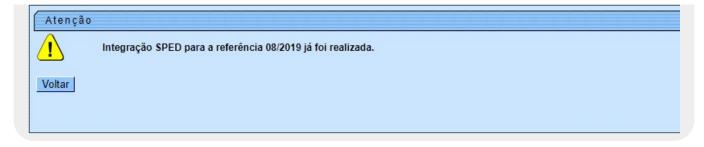
Verificação de se a empresa gera lançamentos dos valores de impostos;

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

https://www.gsan.com.br/ Printed on 16/12/2025 02:09



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

Last update: **09/10/2019 18:42**



https://www.gsan.com.br/ Printed on 16/12/2025 02:09