



# 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.
- 2.
- 3.

Verifica se a integração do **SPED** para a referência do faturamento já foi realizada:

- 1.
- 2.
- 3.

Caso encontre ocorrência, exibe a tela de sucesso **AQUI**.

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

- 1.
  - 2.
  - 3.
- Processo de Encerramento do Faturamento Realizado e Dados Homologados;
- Processo de Encerramento da Arrecadação Realizado e Dados Homologados.

### **Considerações:**

- 1.
  - 2.
  - 3.
- 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;
- 1.
  - 2.
  - 3.
- O sistema não permite gerar uma referência já existente.

A geração do **SPED** compreende:

- 1.
  - 2.
  - 3.
- Geração da tabela com os documentos **SPED** (identificada a empresa pelo código **FEBRABAN**);

- 1.
  - 2.
  - 3.
- Geração da tabela auxiliar com os lançamentos consolidados;

Realização da primeira verificação de valor negativo:

- 1.
- 2.
- 3.

Caso tenha encontrado valor negativo, geração da tabela com valor negativo;

- 1.
  - 2.
  - 3.
- Geração da tabela auxiliar de **MUNICÍPIO**;

Realização do primeiro ajuste de valor negativo;

- 1.
  - 2.
  - 3.
- Realização de segunda verificação de valor negativo;

1.

Caso tenha encontrado valor negativo, realização do segundo ajuste de valor negativo;

- 1.
  - 2.
  - 3.
- 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.
- 2.
- 3.

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 **CONFINS**).

## **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
<a href="#">Gerar</a>	Ao clicar neste botão, o sistema verifica se a integração do <b>SPED</b> 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=1570645456](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:gerar_integracao_sped&rev=1570645456)

Last update: **09/10/2019 18:24**

