



Gerar Integração SPED PIS/COFINS e Retenção de Imposto

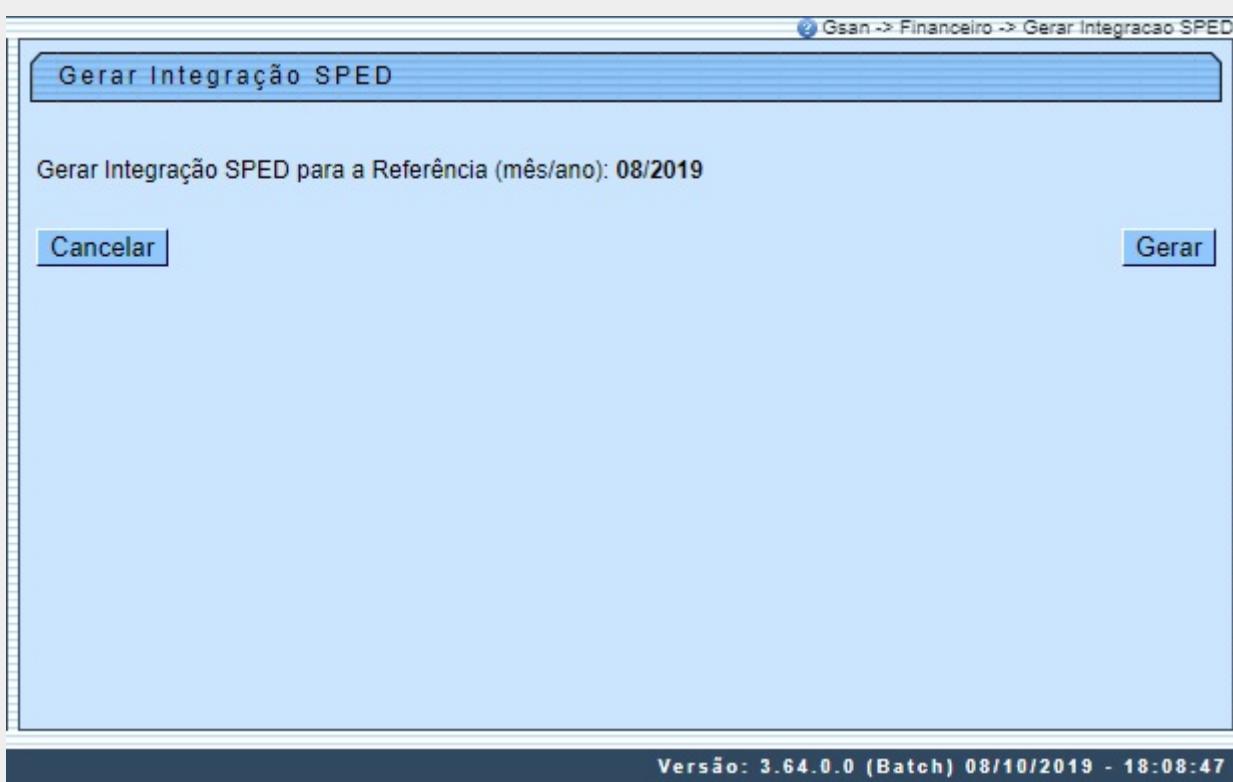
O objetivo dessa funcionalidade é realizar a geração dos dados de *Integração*, relativos ao diferimento (adiamento) com o *Sistema Financeiro* da empresa, através de tabelas de integração. O processamento engloba o período de um mês correspondente à referência contábil, e relaciona todas as contas geradas 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 Geracão 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**

