



# 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.**

Gerar Integração SPED

Gerar Integração SPED para a Referência (mês/ano): 08/2019

Cancelar Gerar

Versão: 3.64.0.0 (Batch) 08/10/2019 - 18:08:47

**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.

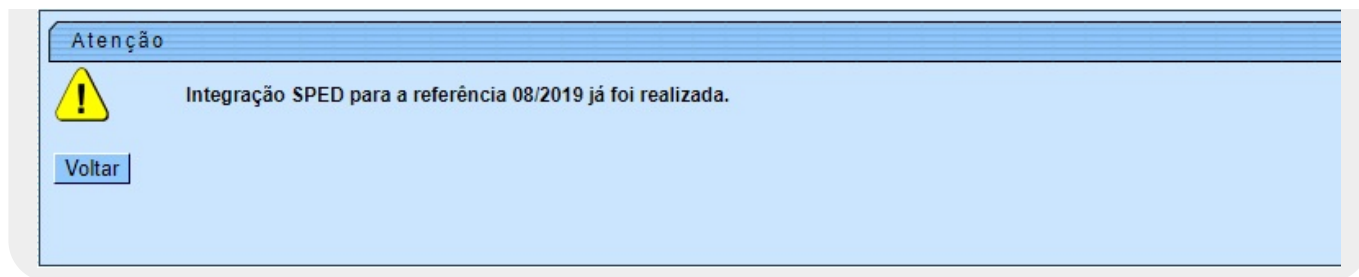
#### **Considerações:**

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



## 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 <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=1570645586](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:gerar_integracao_sped&rev=1570645586)

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

