



Lançamento de Entrada NF com IPI

1º Passo > Configurar os parâmetros de IPI no TIM conforme exemplo:

Código	Descrição	Histórico	Descrição Histórico	Conta Débito	Conta Crédito
1	ICMS				
1	Base de Cálculo				
1	A Vista	88 COMPRA DE MATERIA PRIMA A VISTA			13
2	A Prazo	89 COMPRA DE MATERIA PRIMA A PRAZO			2010
2	Imposto	91 ICMS NA ENTRADA		1092	
4	Outras				
1	A Vista	88 COMPRA DE MATERIA PRIMA A VISTA			13
2	A Prazo	89 COMPRA DE MATERIA PRIMA A PRAZO			2010
2	IPI				
1	Base de Cálculo				
2	Imposto	118 IPI NA ENTRADA		1097	1130
4	Outras				
15	Estoque				
15	C.M.V	90 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA		1130	

2º Passo > Configurar a Incidência do IPI no Orientador de Entrada

Orientador de Operações de Entrada e Saída

Código: 1
 Descrição: COMPRA DE MATERIA PRIMA SUB TRIBUTARIA
 Movimentação: 1 NOTA FISCAL ENTRADA
 Tipo Orientador: 1 FATURAMENTO
 Tipo Processo Saldo:
 TIM: 32 COMPRA DE MATERIA PRIMA FATURAMENTO

Tipo de Operação: Normal

Gera Movimento Fiscal
 Movimenta Estoque Fiscal
 Gera Financeiro
 Movimenta Estoque Físico

Atualizar
 Custo dos Produtos
 Preço de Venda

Sugestão de Valor: Valor Preço Venda
 Sugestão de Orientador Item: Manter Orientador
 Contabiliza Estoque

Tributo		Tributação		
Código	Descrição	Tipo de Incidência	Diferença da Base	Incide Sobre Outros Impos
1	ICMS	Incide	Outras	<input type="checkbox"/>
2	IPI	Incide	Outras	<input type="checkbox"/>
3	SERVICOS			<input type="checkbox"/>
4	FUNRURAL			<input type="checkbox"/>

Na tela do Orientador dar um duplo clique na linha do IPI , ou seleciona-lo e depois clicar em Tributação/Incidência – F10

Tributação do Orientador de Operação - [1 / COMPRA DE MATERIA PRIMA SUB TRIBUTARIA]

Tributos

Código	Descrição
2	IPI
3	SERVICOS
4	FUNRURAL
5	SUBST. TRIBUTARIA
8	RET. INSS
9	PIS COMPENSACAO
10	COFINS COMPENSACAO
12	FETHAB
18	FACS
19	FABOV
20	ICMS GARANTIDO
21	RET. IRRF
22	RET. CONT. SOCIAL
23	RET. COFINS

Tipo de Incidência: Incide
Diferença da Base: Outras
Tributação: 00 Entrada com recuperação de crédito

Interno: CFOP, Descrição
Externo: CFOP, Descrição
Exterior: CFOP, Descrição

Cálculo Pauta: Principal / Incidência sobre Outros Impostos

Ok - F8 Cancelar

3º Passo > Na Tributação usada pelos produtos que tem a incidência do IPI também deve ser configurado o IPI para a ENTRADA.

Tributação

Tributações

Código	Descrição
1	MATERIA PRIMA
2	PRODUTO INDUSTRIALIZADO
3	PRODUTOS P REVENDA E SERVIÇO
4	OUTROS
5	IMOBILIZADO

Tributo/Enquadramento

Tributo/Enquadramento	Base de Cálculo	Alíquota	Tributação	Entrada/Saída	Contr
ICMS					
GOIAS	100,00	12,00	Tributação	Entrada	Todo
GOIAS	100,00	12,00	Tributação	Saída	Todo
MATO GROSSO	100,00	17,00	Tributação	Entrada	Todo
MATO GROSSO	100,00	17,00	Tributação	Saída	Todo
IPI					
Federal	100,00	10,00		Entrada	Todo
PIS COMPENSACAO					
Federal	100,00	0,65		Entrada	Todo
COFINS COMPENSACAO					
Federal	100,00	3,00		Entrada	Todo

Excluir Registro - F7 Excluir Trib./Tributação Alterar Registro Inserir Registro - F5

Outros Acessos Clique aqui para abrir Fechar Ajuda

Lançamento da Nota Fiscal – Módulo Faturamento

Após lançar os produtos na opção IMPOSTOS

Nota Fiscal - Entrada (Terceiro)

Orientador 1 - COMPRA DE MATERIA PRIMA SUB TRIBUTARIA / NOTA FISCAL ENTRADA
Cliente/Fornecedor 115 - TODIMO MATERIASI PARA CONSTRUÇÃO
Cond. Pagto. 3 - 30 DIAS Documento 12345

Tipo	Código	Descrição do Produto/Serviço	Quantidade	Unitário Bruto	% Desc
Produto	2	CIMENTO COMUM CPII F32 50K	1.000,0000	5,0000	0,00

Novo Item - F5
Editar Item - F2
Remover Item - F7
Impostos
Estoque
Variáveis

Produtos	Serviço	Total	Impostos	Total Geral Líquido	
Valor Bruto	5.000,00	0,00	5.000,00	Deduções 0,00	
Valor Líquido	5.000,00	0,00	5.000,00	Acréscimos 500,00	5.500,00

<< Voltar Concluir Operação - F8

Outros Acessos Clique aqui para abrir Fechar Ajuda

Impostos

Tipo	Código	Descrição do Produto/Serviço	Quantidade	Unitário Bruto	% Desconto	Desconto
Produto	2	CIMENTO COMUM CPII F32 50K	1.000,0000	5,0000	0,00	0,00

Impostos do item

Descrição do Imposto	CFOP	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Outras	Diferidas
ICMS	1401	5.000,00	17,00	850,00	0,00	
IPI	1401	5.000,00	10,00	500,00	0,00	

Total dos Impostos

Descrição do Imposto	CFOP	TIM	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Outras
IPI	1401	32	5.000,00	10,00	500,00	0,00
ICMS	1401	32	5.000,00	17,00	850,00	0,00

Outros Acessos Clique aqui para abrir Fechar Ajuda

Livro Fiscal

Orientador **1 - COMPRA DE MATERIA PRIMA SUB TRIBUTARIA / NOTA FISCAL ENTRADA**
 Cliente/Fornecedor **115 - TODIMO MATERIASI PARA CONSTRUÇÃO**
 Nota Fiscal **12345** Cond. Pagto. **3 - 30 DIAS**

Descrição Imposto: **32 COMPRA DE MATERIA PRIMA FATURAMENTO**
 ICMS
 IPI

Novo TIM - Ctrl + F5
 Excluir TIM

CFOP	Item	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Outras	Observação
1401		5.000,00	17,00	850,00	0,00	

Livro Fiscal

Orientador **1 - COMPRA DE MATERIA PRIMA SUB TRIBUTARIA / NOTA FISCAL ENTRADA**
 Cliente/Fornecedor **115 - TODIMO MATERIASI PARA CONSTRUÇÃO**
 Nota Fiscal **12345** Cond. Pagto. **3 - 30 DIAS**

Descrição Imposto: **32 COMPRA DE MATERIA PRIMA FATURAMENTO**
 ICMS
 IPI

Novo TIM - Ctrl + F5
 Excluir TIM

CFOP	Item	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Outras	Observação
1401		5.000,00	10,00	500,00	0,00	

Fechamento de Operações

Cliente/Fornecedor **115 - TODIMO MATERIASI PARA CONSTRUÇÃO**
 Indexador **(R\$) REAL**

Condição de Pagto. **30 DIAS**
 Tipo de Cobrança **1 CARTEIRA**
 Entrada **0,00**
 Valor Total **5.500,00** Ajuste de Valores - F12

Parcelas	
Vencimento	Parcela
29/08/2007	5.500,00

Entrada Total **5.500,00**
 Diferença **0,00**
 Gerar Parcelas Auto. F10

	Produtos	Serviço	Total	Impostos	Total Geral Líquido
Valor Bruto	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
Valor Líquido	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	5.500,00

Condição de Pagamento

Ok - F8 Cancelar