



**PROSOLUTION**

# Sistema de Controle do Simples Nacional

**PROSOLUTION** Consultoria e Sistemas  
[www.pscs.com.br](http://www.pscs.com.br)

# Sobre o Simples Nacional

- O Simples Nacional é um **regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido** previsto na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, aplicável às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte, a partir de 01.07.2007.
- O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes tributos:  
IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, CPP, ICMS e ISS.

# Envolvidos

- FECAM – Federação Catarinense dos Municípios
- Associações Municipais
- Prefeituras Municipais

## Vantagens do Sistema

- Informações diretas para a fiscalização:
  - Contribuintes que não declararam
  - Contribuintes que não pagaram
  - Contribuintes com grande variação de valor entre os períodos
- Geração do arquivo de Ingresso Vedado no formato esperado pela Receita Federal
- Aumento da arrecadação

# Parametrização do Sistema

## **NEGÓCIO**

- Permissões de acesso

## **TECNOLÓGICO**

- Alteração de layout dos arquivos importados

# Funcionalidades

## Administrativo

- **Cadastro de Menu**
  - Menus dinâmicos de acordo com o papel de acesso de cada usuário
- **Cadastro de Instituição**
- **Cadastro de Usuário**
  - Relacionamento do usuário com a Instituição a que ele pertence e seu papel dentro dela.
- **Relação Associação x Município**
  - Relaciona uma Associação com um ou mais Municípios.

# Funcionalidades

## Arquivo

- **Upload de Arquivos**
  - Arquivos que podem ser carregados:
    - DASN e DAS da Receita Federal
    - DAF607 do Banco do Brasil
    - Arquivos de Eventos e Relação de Optantes da Receita Federal
    - Arquivos de Contribuintes e ISS do município
  - Após o carregamento, o sistema informa se foi realizado com sucesso ou ocorreram problemas.

# Funcionalidades

## Relatórios

- Realizam o cruzamento das informações carregadas através dos arquivos para verificar divergências entre os dados.
- Informam a situação do Contribuinte em relação a suas obrigações com o Simples Nacional.
- Permitem filtrar as informações por empresa (cnpj ou nome), atividade econômica (codigo ou descrição) e período
- Exportação dos dados para Excel ou XML



# Carregamento de Arquivos

- O usuário carrega os arquivos referentes ao Simples Nacional.
- Suporta arquivos do tipo txt, zip e ret.
- O processamento é dado sempre no período noturno.

Arquivo   Relatórios   Opções   Sair   Usuário Teste da Prefeitura - I

Os dados dos arquivos carregados estarão disponíveis 24h após seu carregamento.

Upload de Arquivos	Arquivos carregados
<p><b>Número máximo de arquivos por upload: 100.</b></p> <p><input type="button" value="+ adicionar"/></p>	<p>Nenhum arquivo carregado</p>

# Carregamento de Arquivos

- Após a conclusão do carregamento, é informado ao usuário a situação do mesmo.




### Upload de Arquivos

Número máximo de arquivos por upload: 100.

+ adicionar      ✕ limpar lista

02-0944-DAS-20091119-01.txt finalizado	limpar
02-0944-DAS-20091123-01.txt finalizado	limpar
02-0944-DASN09-20090317-01.txt finalizado	limpar
02-0944-EVE-20090331.txt finalizado	limpar

### Arquivos carregados

	Arquivo: 02-0944-DAS-20091119-01.txt Resultado: <b>Carregado com sucesso.</b>
	Arquivo: 02-0944-DAS-20091123-01.txt Resultado: <b>Arquivo já carregado.</b>
	Arquivo: 02-0944-DASN09-20090317-01.txt Resultado: <b>Template inválido</b>

Limpar tudo

# RELATÓRIOS - Contribuintes

- Exibe as informações relacionadas aos contribuintes do município.
- Permite filtrar pelos optantes do Simples Nacional

Relatório de Contribuintes (Atuais)					
		Exportar Xls	Exportar Xml		
Cnpj da Empresa	Nome da Empresa	Município	Optante	Data Início Simples	Nome Atividade Principal
99999999000000	CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL	RIO DO SUL	Sim	01/08/2010	Serviços De Montagem De Móveis De Qualquer Material

# RELATÓRIOS - Extrato do DASN

- Monta o extrato do DASN conforme disponível no portal do Simples Nacional.

Extrato DASN	
Número DASN:	<b>220022002200</b>
<b>Declaração Normal</b>	
Exercício	2013
Ano Calendário	2008
Período Abrangido pela Declaração:	01/01/2008 a 31/12/2008
<b>1) Identificação do Contribuinte</b>	
CNPJ Matriz:	00.000.000/0001-41
Nome empresarial:	CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL
Data de abertura da matriz:	04/05/1994
Data de Opção:	
<b>1.1) CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:</b>	
Número do CNPJ	
<b>2) Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica</b>	
Ganhos de capital:	R\$ 0.00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração:	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração:	0
Receita proveniente de exportação direta:	R\$
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração:	R\$ 0.00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável:	R\$ 0.00
<b>2.1) Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora</b>	
CNPJ da comercial exportadora	Valor
<b>2.2) Identificação e Rendimentos dos Sócios</b>	



**PROSOLUTION**

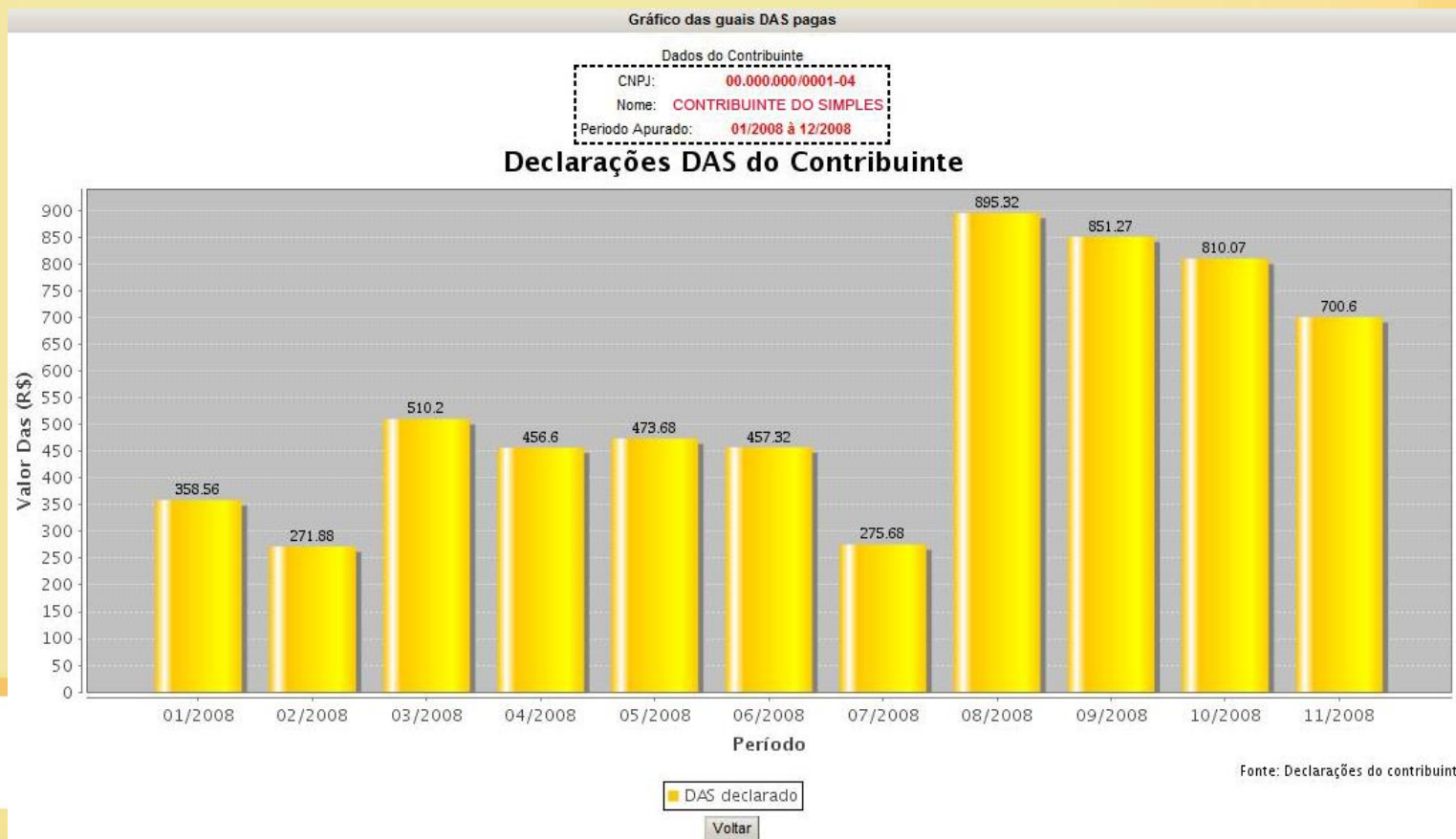
# RELATÓRIOS - Extrato do DAS

- Monta o extrato do DAS conforme disponível no portal do Simples Nacional.

Extrato Das					
Número DAS: <b>01071010101010111</b>					
Guia Paga: <b>SIM</b>					
<b>1) Informações do Contribuinte</b>					
CNPJ Básico:	99999999000000				
Nome Empresarial:	CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL				
Data de Início de Atividade:	04/09/1986				
Data de Abertura no CNPJ:	04/09/1986				
Regime de Apuração:	Competência				
Optante pelo Simples Nacional:	SIM				
<b>2) Informações da Apuração 01011100011110001</b>					
<b>2.1) Período Apuração:</b> 10/2011					
<b>2.2) Total de Receitas Brutas:</b>					
Últimos 12 meses anteriores ao Período de Apuração (Competência):			R\$ 676.245,10		
Últimos 12 meses anteriores ao Período de Apuração Proporcionalizada (Competência):			R\$ 676.245,10		
Acumulado no Ano Calendário Corrente - RBA (Competência):			R\$ 574.333,00		
Período de Apuração (Competência):			R\$ 62.702,46		
<b>2.3) Receitas Brutas Anteriores</b>					
Data: 10/2010	Valor: R\$ 54.913,67	Data: 11/2010	Valor: R\$ 54.418,45	Data: 12/2010	Valor: R\$ 55.282,44
Data: 01/2011	Valor: R\$ 64.330,30	Data: 02/2011	Valor: R\$ 61.427,80	Data: 03/2011	Valor: R\$ 56.218,55
Data: 04/2011	Valor: R\$ 62.674,44	Data: 05/2011	Valor: R\$ 58.189,73	Data: 06/2011	Valor: R\$ 49.225,30

# RELATÓRIO - Comportamento DAS do Contribuinte

- Relatório gráfico das declarações DAS do contribuinte no período selecionado.
- Informa o valor declarado (amarelo) de cada período.



# RELATÓRIOS - Declaração DAS x Pagamentos

- Relaciona os Contribuintes que declararam o DAS e a informação sobre o pagamento respectivo.
- Possui link para o Extrato da DAS associada.
- Permite filtrar por todos os contribuintes que não efetuaram o pagamento devido.

Relatório de Contribuintes que declararam Das e não contribuíram			
<a href="#">Exportar Xls</a>		<a href="#">Exportar Xml</a>	
Cnpj da Empresa	Nome da Empresa	Período	Extrato Das
099998899999990	CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL	06/2008	
088888899999990	CONTRIBUINTE SOFTWARE	07/2008	

# RELATÓRIOS - Não declararam DAS

- Relaciona os Contribuintes que são optantes do Simples Nacional mas não declararam o DAS do respectivo período.

Relatório de Contribuintes que não declararam DAS		
<input type="button" value="Exportar Xls"/> <input type="button" value="Exportar Xml"/>		
Cnpj da Empresa	Nome da Empresa	Período
99999999000000	CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL	04/2012

«» « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»



# RELATÓRIOS – Declaração DASN

- Permite filtrar pelos contribuintes que não declararam o DASN
- É possível acessar o extrato do DASN quando declarado.

Relatório de Contribuintes que não declararam DASN			
<a href="#">Exportar Xls</a>		<a href="#">Exportar Xml</a>	
Cnpj da Empresa	Nome da Empresa	Período	Extrato Dasn
099998899999990	CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL	2009	

# RELATÓRIOS - Não fizeram a declaração Municipal

- Relaciona os Contribuintes que não fizeram a declaração municipal

Relatório de Contribuintes que não fizeram a declaração municipal

[Exportar Xls](#) [Exportar Xml](#)

Cnpj da Empresa	Nome da Empresa	Período
99999999000000	CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL	04/2012

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

## RELATÓRIOS - Dados divergentes na relação ISS/DAS/DAF

- Realiza o cruzamento das informações contidas na declaração municipal, DAS e DAF607 do Contribuinte em determinado período, informando os dados divergentes, quando existirem.
- O resultado é exibido em uma lista, onde é possível visualizar seu CNPJ, nome, período e os valores do ISS, DAS e DAF correspondentes.

Relatório de Contribuintes que os dados são divergentes CCOS/ISS/DAS/DAF					
		<a href="#">Exportar Xls</a>	<a href="#">Exportar Xml</a>		
Cnpj da Empresa	Nome da Empresa	Período	Valor DAS	Valor ISS	Valor DAF
		<a href="#">Voltar</a>			

## RELATÓRIOS - Dados divergentes na relação ISS/DAS/DASN

- Realiza o cruzamento das informações contidas na declaração municipal, DAS e DASN do Contribuinte em determinado período, informando os dados divergentes, quando existirem.
- O resultado é exibido em uma lista, onde é possível visualizar seu CNPJ, nome, período e os valores do ISS, DAS e DASN correspondentes.

Relatório de Contribuintes que os dados são divergentes CCOS/ISS/DAS/DASN					
		<a href="#">Exportar Xls</a>	<a href="#">Exportar Xml</a>		
Cnpj da Empresa	Nome da Empresa	Período	Valor DAS	Valor ISS	Valor DASN
099998899999990	CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL	09/2010	R\$ 407,25	Não declarado	Não declarado
		<a href="#">Voltar</a>			

# Pagamentos de Contribuintes

- Relaciona os Contribuintes que pertencem ao município e que fizeram algum pagamento através do DAF607 para o próprio município.
- É possível filtrar por faixa de valores e acessar o extrato do DAS relacionado, caso exista
- É exibido o total arrecadado de acordo com os filtros selecionados.

Relatório de Contribuintes desse município que contribuíram

Exportar Xls      Exportar Xml

Cnpj da Empresa ↕	Nome da Empresa ↕	Data da Arrecadação ↕	Período ↕	Valor ↕	Extrato Das
99999999000000	CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL	30/04/2012	09/2011	R\$ 519,24	

« « 1 2 3 4 » »

Valor Total : R\$ 519,24

Voltar

# Pagamentos de Contribuintes para outras Cidades

- Relaciona os Contribuintes que pertencem ao município e fizeram alguma contribuição para outro município.
- É possível filtrar por faixa de valores e acessar o extrato do DAS relacionado, caso exista
- A informação depende do dado carregado pelos outros municípios.

Relatório de Contribuintes que contribuíram para outro município							
Exportar Xls				Exportar Xml			
Cnpj da Empresa	Nome da Empresa	Vencimento	Período	Valor	Município	Estado	Extrato Das
Valor Total : R\$ 0,00							
<a href="#">Voltar</a>							

# Pagamentos de Contribuintes de outras Cidades

- Relaciona os Contribuintes que pertencem a **outro** município e fizeram alguma contribuição para o município.
- É possível filtrar por faixa de valores e acessar o extrato do DAS relacionado, caso exista.

Relatório de Contribuintes de outros município que contribuíram para este município

Exportar Xls      Exportar Xml

Cnpj da Empresa ↕	Nome da Empresa ↕	Data da Arrecadação ↕	Período ↕	Valor ↕	Município ↕	Estado ↕
99999999000000	CONTRIBUINTE DO SIMPLES	20/12/2012	11/2012	R\$ 39,06	AGROLANDIA	SC

«« « 1 2 3 4 »»

Valor Total : R\$ 39,06

Voltar

# RELATÓRIOS - Contadores / Escritórios contábeis

- Relaciona os contadores / escritórios de contabilidade com contribuintes no município.

Contadores ou Escritórios Contábeis			
CNPJ ou CPF Responsavel ↕	Nome ↕	E-mail ↕	Telefone ↕
111.111.111-11	Jose	111111	11111111



# RELATÓRIOS - Contadores / Escritórios contábeis

- Ao selecionar um contador, é exibida a relação de contribuintes associados a ele com pendências de declarações ou pagamentos.

Contribuintes Com Problemas

Exportar Xls      Exportar Xml

Contador/Escritório Contábil

Nome: José  
CNPJ/CPF: 222.222.222-22  
Telefone: 22222222  
Email: pv@pv.com

CNPJ Contibuinte	Nome da Empresa	Periodo	Motivo
099998899999990	CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL	01/2010	DASN
099998899999990	CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL	01/2010	DAS
099998899999990	CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL	06/2010	ISS

# RELATÓRIOS – Impugnação do Valor Adicionado

- Relatório do valor impugnado referente ao valor adicionado com base na apuração do Estado, DASN e do DAS.
- Discrimina, por contribuinte, a Receita Bruta e Valor Adicionado das apurações do Estado, do DASN e do DAS e seus respectivos valores totais.

Relatório de impugnações do Valor Adicionado								
		Apuração Estado		Apuração DASN		Apuração DAS		Impugnação
Contribuinte	CNPJ	Receita Bruta	VA	Receita Bruta	VA	Receita Bruta	VA	VA a impugnar
Contribuinte	12341234	R\$ 123,40	R\$ 123,23	R\$ 342,00	R\$ 423,40	R\$ 43,30	R\$ 44,50	R\$ 434,55
<b>Totais:</b>	-	<b>R\$ 123,40</b>	<b>R\$ 123,23</b>	<b>R\$ 342,00</b>	<b>R\$ 423,40</b>	<b>R\$ 43,30</b>	<b>R\$ 44,50</b>	<b>R\$ 434,55</b>

# RELATÓRIOS - Resumo do Valor Adicionado

- Visualização do resumo do Valor Adicionado por município.
- Informa a Receita Bruta, Valor Adicionado e um comparativo pelo tipo de declaração.

Resumo do Valor Adicionado	
<b>Ano-base:</b> <input type="text"/>	<input type="button" value="pesquisar"/>
Receita Bruta	R\$ 12.123,43
Valor Adicionado	R\$ 3.879,50
Comparativo por tipo de declaração	
VA apurado pelo Estado	Informação Indisponível
VA apurado por meio da DASN	R\$ 0,00
VA apurado por meio da DAS	R\$ 0,00
Impugnação do VA	
VA a ser impugnado	Informação Indisponível

# RELATÓRIO - Valor Adicionado

- Visualização de informações do Contribuinte, Receita Bruta e Valor Adicionado
- Exibe o somatório do valor total.

Relatório do Valor Adicionado			
Ano-base: <input type="text"/> <input type="button" value="pesquisar"/>			
Contribuinte	CNPJ	Receita Bruta	VA
Contribuinte A	12341234123	R\$ 12.323,45	R\$ 334,54
Contribuinte A	12341234123	R\$ 12.323,45	R\$ 334,54
<b>Total</b>		<b>R\$ 36.970,35</b>	<b>R\$ 1.003,62</b>

# RELATÓRIO – Ingresso Vedado

- Exibe os contribuintes que devem ter seu ingresso no Simples Nacional vedado
  - Problemas de inadimplência no município
  - Sem inscrição municipal

Empresas com Ingresso Vedado no Simples Nacional			
CNPJ	Razão Social	Inscrição Municipal	Situação Municipal
0999988899999990	CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL		OK
0888888999999990	CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL SOFTWARE	10888888	INADIMPLENTE