



Manual para processamento de Retenções na Fonte

Gestão Administrativa 3

19 de Junho de 2014

Introdução

Este manual tem como objetivo ajudar o utilizador configurar o programa de Gestão Administrativa V3 para o tratamento da **retenção na fonte**. Situações de rendas de aluguer de imóveis ou qualquer outro caso que necessite deste procedimento legal. O valor da retenção é enviado no ficheiro SAFT-PT como uma informação suplementar ao documento, o documento deve ser elaborado normalmente com todas as exigências legais, no pagamento (valor a pagar pelo cliente) é que a situação se coloca. Estas exigências legais são obrigatórias no pagamento. O documento a criar que irá conter a retenção pode ser qualquer tipo, ex: FAC,F/R,etc. não é obrigatório utilizar um tipo de documento próprio.

A configuração do programa de gestão Administrativa para este tratamento é simples e baseada em três critérios, identificar os artigos que têm retenção, identificar o tipo de Retenção (IRS/IRC), impressão de documento próprio com indicação específica da retenção efetuada.

Configuração da ficha do Artigo com retenção.

1 O utilizador deve criar um artigo próprio para utilizar com a retenção, por exemplo: "RENDA", nessa ficha deve indicar no campo "estado" = a Retenção, desta forma o programa irá aplicar uma taxa de retenção ao valor da linha.

2 – Na ficha desse artigo deve ainda indicar a **taxa de retenção**, no campo "Tara/Peso", utiliza-se este campo para esse efeito, assim, se colocar 25,00 no campo tara/peso, o programa calcula automaticamente 25% de retenção quando fatura o artigo: Se tiver vários tipos de retenção ou várias taxas deve criar novos artigos, uma ficha para cada taxa.

Dados de Artigos

Código Artigo: RENDA Data de actualização: 2014-06-19 10:47:09

Descrição: RENDA

Estado: Retenção

Informações Base Características Stock Preços Existência Imagem Propriedades

Tipo de Artigo: Simple Tipo de Stock: Existência

Fornecedor:

Tara / Peso: 25.00 Comissão Vendedor Fixa: 0.00

Desconto fixo: 0.00 Ponto Encomenda: 0.00

Trabalha Num. de Série: Não Código Pautal:

Ficha do Cliente, indicação do tipo de retenção (IRS/IRC).

The screenshot shows the 'Dados de Contas' window. At the top, 'Radical Contas' is set to 2111 and 'CLIENTES' is selected. The 'Código Conta' is 000008 and the client name is 'A. Vieira, S.A.'. Below this are tabs for 'Propriedades (1)', 'Propriedades (2)', 'Propriedades (3)', 'Propriedades (4)', 'Extra', 'Contactos', and 'Localização'. The 'Morada' field contains 'rua travanca de cima, 850'. The 'Localidade' is 'travanca' and the 'C. Postal' is '4520-819 - travanca'. There are three phone number fields: 'Telefones' (+351 256000008), 'Faxes' (+351 256000008), and 'Telm' (+351 915000008). An arrow points from the 'Cadastro' button in the bottom toolbar to the 'Tipo de Conta' dropdown in the next screenshot.

Na manutenção de clientes, seleccionar o cliente, clicar no botão “Cadastro”, o programa abre um novo quadro com informação mais completa sobre a ficha de clientes, onde poderá indicar se o cliente é pessoa singular ou coletiva, assim:

The screenshot shows the 'Dados do Cadastro' window for client '2111.000008'. The 'Conta' is 2111 and '000008'. The client name is 'A. Vieira, S.A.'. The 'Tipo de Conta' dropdown is set to 'Colectiva' and is circled with an arrow. Below this are tabs for 'Informação Geral', 'Últimos Documentos', 'Informação Singular', 'Inf. Sing. Cônjuge', 'Informação Colectiva', and 'Sócios'. The 'Banco' field is empty. The 'Agência' and 'N. I. B.' fields are also empty. The 'Autorização Débito' field is empty. The 'Informação Comercial' field is empty. The bottom toolbar contains 'Alterar', 'Eliminar', 'Imprimir', 'Gravar', and 'Cancelar' buttons.

Pode completar a restante informação se quiser, mas para este tratamento é apenas necessária a indicação do tipo de conta.

Quando da criação do documento deve confirmar no tabulador 4 (Totais) se o valor de retenção está calculado e é apresentado no campo retenção, assim:

Edição de Documentos (ID: 1400000338)

Tipo: (FAC) FATURA Número: 769 Data: 2014-06-19

Conta: (2111.000008) A. Vieira, S.A. Total: 500.00

Id: 1400000338 Balcão: (01) BALCÃO GERAL Género: Venda

Seq	Artigo	Descrição	Qty.	UN	Preço	Com.	Dsc1	Dsc2	Dsc3	Total	IVA
1	REnda	REnda	1.00		500.000	0.00	0.00	0.00	0.00	500.000	13.00

Integrar linhas Copiar linhas

Edição de Documentos (ID: 1400000338)

Tipo: (FAC) FATURA Número: 769 Data: 2014-06-19

Conta: (2111.000008) A. Vieira, S.A. Total: 500.00

Id: 1400000338 Balcão: (01) BALCÃO GERAL Género: Venda

Detalhes

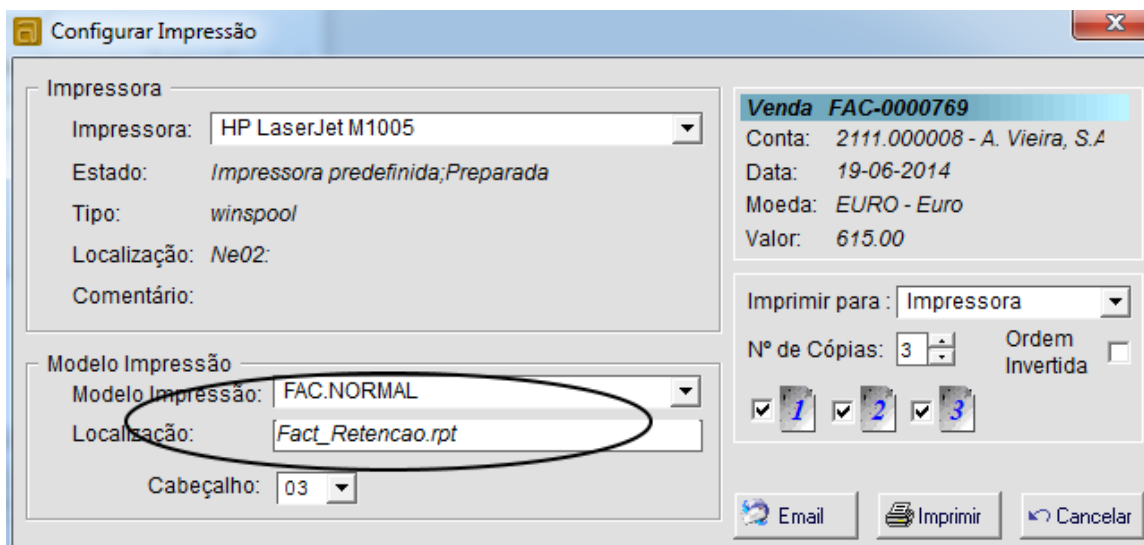
	Escalão 1 (0.00%)	Escalão 2 (6.00%)	Escalão 3 (23.00%)	Escalão 4 (13.00%)	Escalão 5 (21.00%)	TOTAL
Ilíquido:	0.000	0.000	500.000	0.000	0.000	500.000
Inc. p/ Desc:	0.000	0.000	500.000	0.000	0.000	500.000
Desconto:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Incidência:	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
IVA:	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	115.00
TOTAL	0.00	0.00	615.00	0.00	0.00	615.00

Quatrocentos e noventa Euros

Desconto Final / Portes: Desconto: 0.000000000000 Portes: 0.000 Comissão: 0.00 Acerto val. de Comissão: 0.00 Retenção Fonte: 125.00

1. Identificação / Cabeçalho 2. Expedição / Info. Comerciais 3. Linhas 4. Totais / Final 5. Propriedades Extra

Verifique se os valores estão corretos, podem ser corrigidos neste quadro, manualmente, se for necessário. Se não configurou o artigo ou se não aparece nenhum valor no campo “retenção na fonte”, pode colocar o valor manualmente. Para efeito de registo e para envio para o SAFT, não necessário outra informação.



Para impressão deve utilizar um “modelo de impressão” que indique a retenção efetuada. De base existe um modelo com base no habitualmente utilizado que apresenta o valor retido, é o “Fact_Retencao.rpt”. Pode usar outro mas nesse caso deve verificar se essa informação é apresentada.

Se trabalha com a ficha de imóvel e utiliza a geração de rendas e efetua todo o tratamento do programa baseado apenas em “recibos de rendas” e é isento de IVA, deve então utilizar o modelo de impressão “Fact_Rendas.rpt”, este modelo é próprio para essas situações.

Exportação do ficheiro SAFT-PT (e-fatura)

A geração do Ficheiro de SAFT-PT vai gravar o valor da retenção associada ou documento, o valor do documento é o valor total deste sem abater a retenção. No ficheiro de SAFT o campo retenção é informativo, não afeta o valor dos documentos.

O lançamento na conta corrente do cliente é abatido do valor da retenção, o valor a pagar é o valor do documento menos o valor da retenção. O programa nesta situação pode dar a indicação de inconsistência do documento, pois o valor total deste não é o que foi lançado em C/C. Mas é mesmo assim, ignorar essas mensagens.