Como Emitir Relatório INSS Produtor Rural Integral?

Como realizar a emissão do relatório de INSS de produtor rural (Funrural) no sistema Integral?

Sumário:

- 1 - Parametrizando Alíquota de Funrural Padrão
- 2 - Definindo o Parâmetro Senar no Cadastro do Fornecedor
- 3 - Lançando Funrural na Entrada da Nota Fiscal
- 4 - Emitindo o Relatório INSS Produtor Rural

Solução:

O relatório de **INSS** de produtor rural, tem como objetivo auxiliar na conferência dos valores de **Funrural** a serem pagos num determinado período, com a possibilidade de recolher apenas o valor do SENAR para algum fornecedor específico.

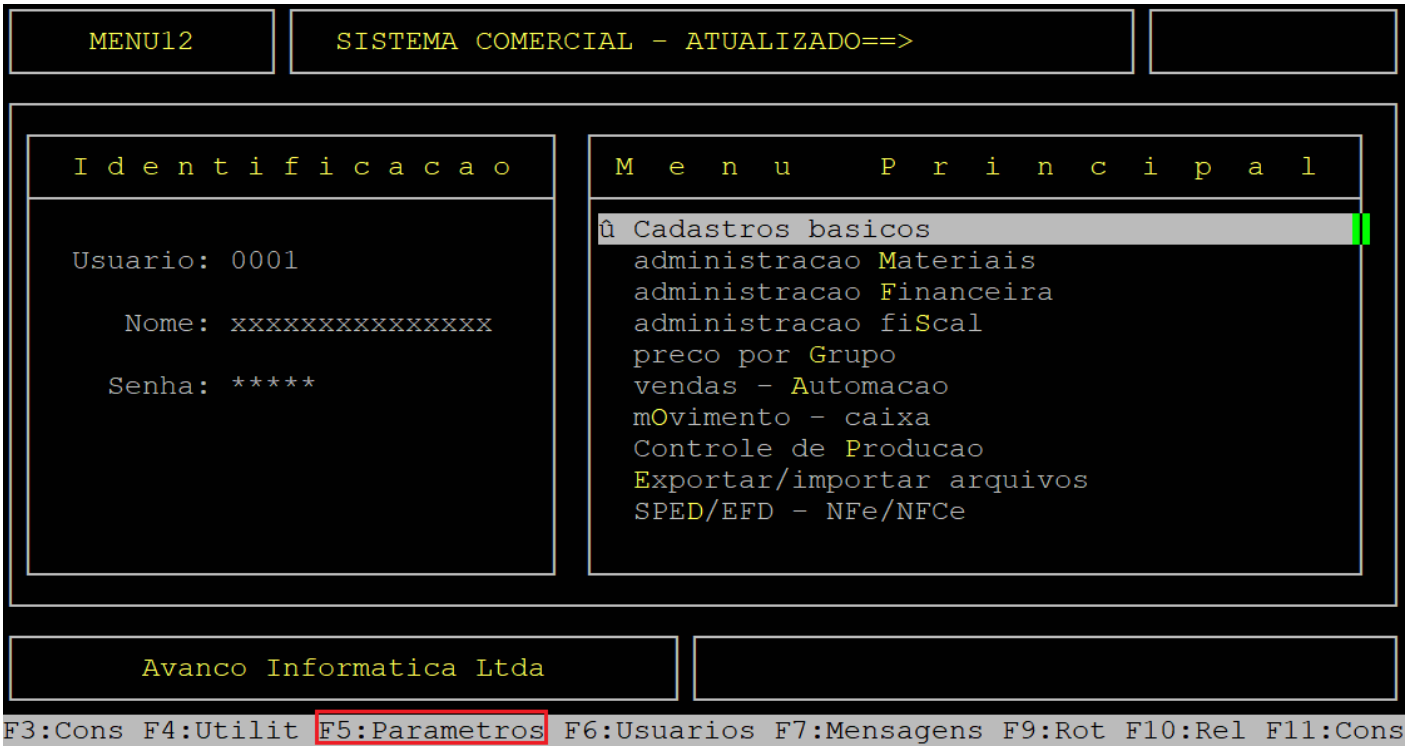
Os passos abaixo irão descrever o funcionamento da rotina.

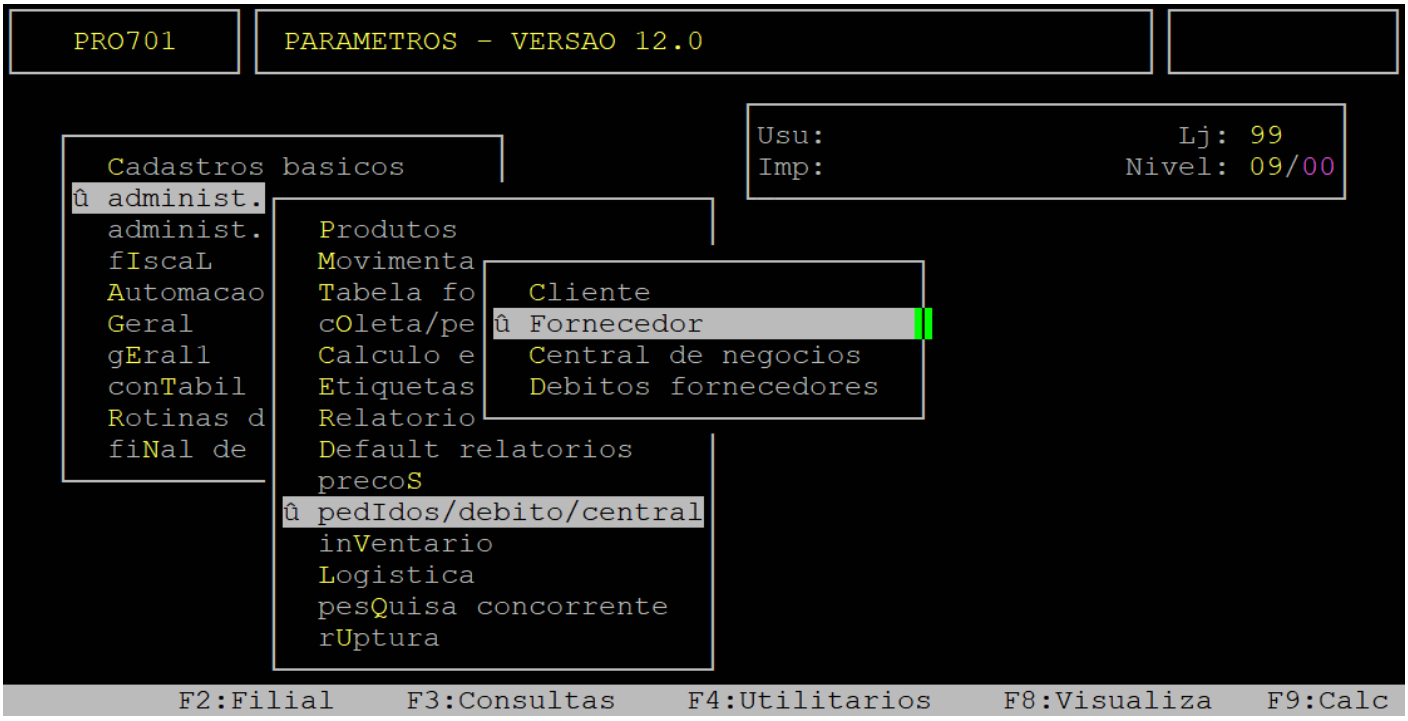
> **OBSERVAÇÃO:** Só serão emitidos no relatório, as notas que tiverem alíquotas de **Funrural** informadas no momento da entrada.

1 - Parametrizando Alíquota de Funrural Padrão

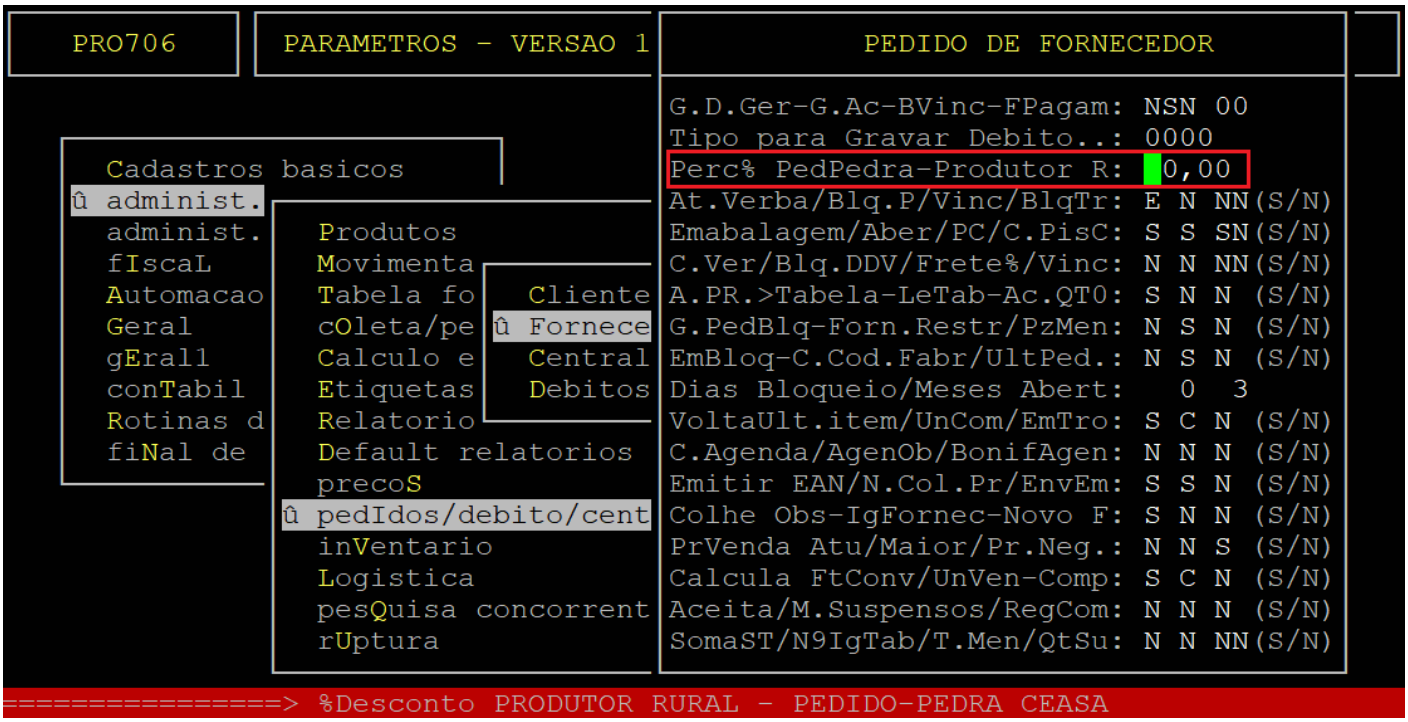
Rotina:	Pedido de Fornecedor
Programa:	PRO706
Localização:	Menu Principal (F5) / Administ. Materiais / Pedidos-debitos-central / Fornecedor

Para definir uma alíquota padrão de **Funrural**, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

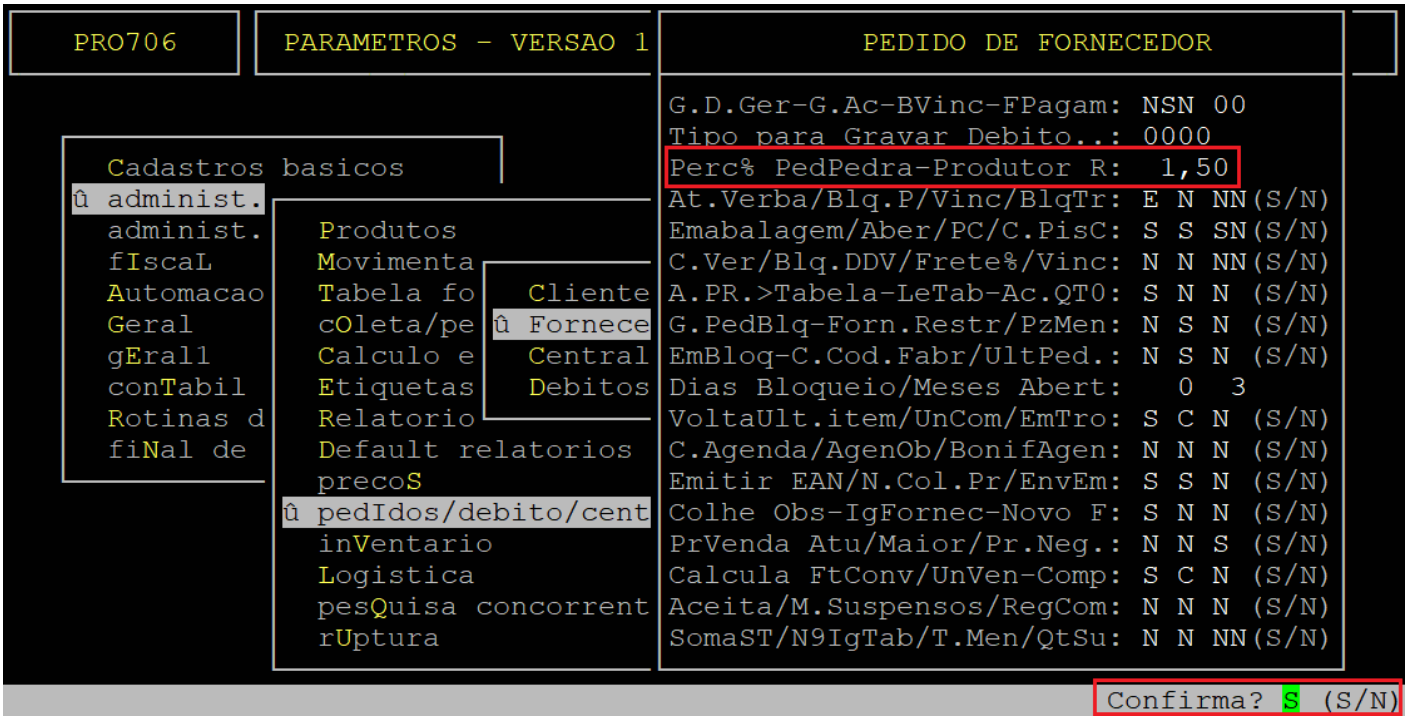




Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Perc% PedPedra-Produtor R**, no qual deverá informar a alíquota Funrural que será padrão para descontos de **Funrural** do produtor rural.



Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar a alíquota definida.



2 - Definindo o Parâmetro Senar no Cadastro do Fornecedor

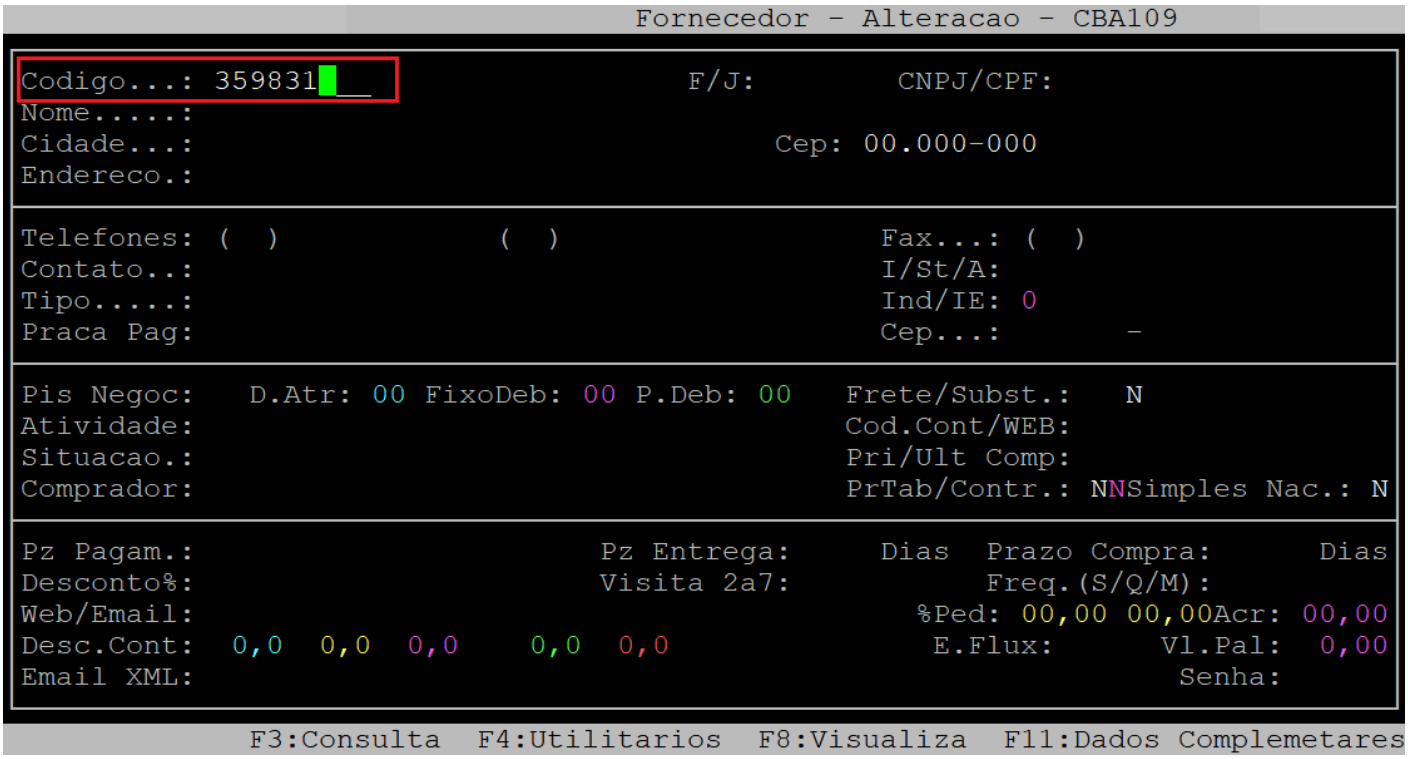
Rotina:	Fornecedor - Alteração
Programa:	CBA109
Localização:	Cadastros basicos / Fornecedores / /Alteracao / Cadastro

Para definir o parâmetro Senar, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

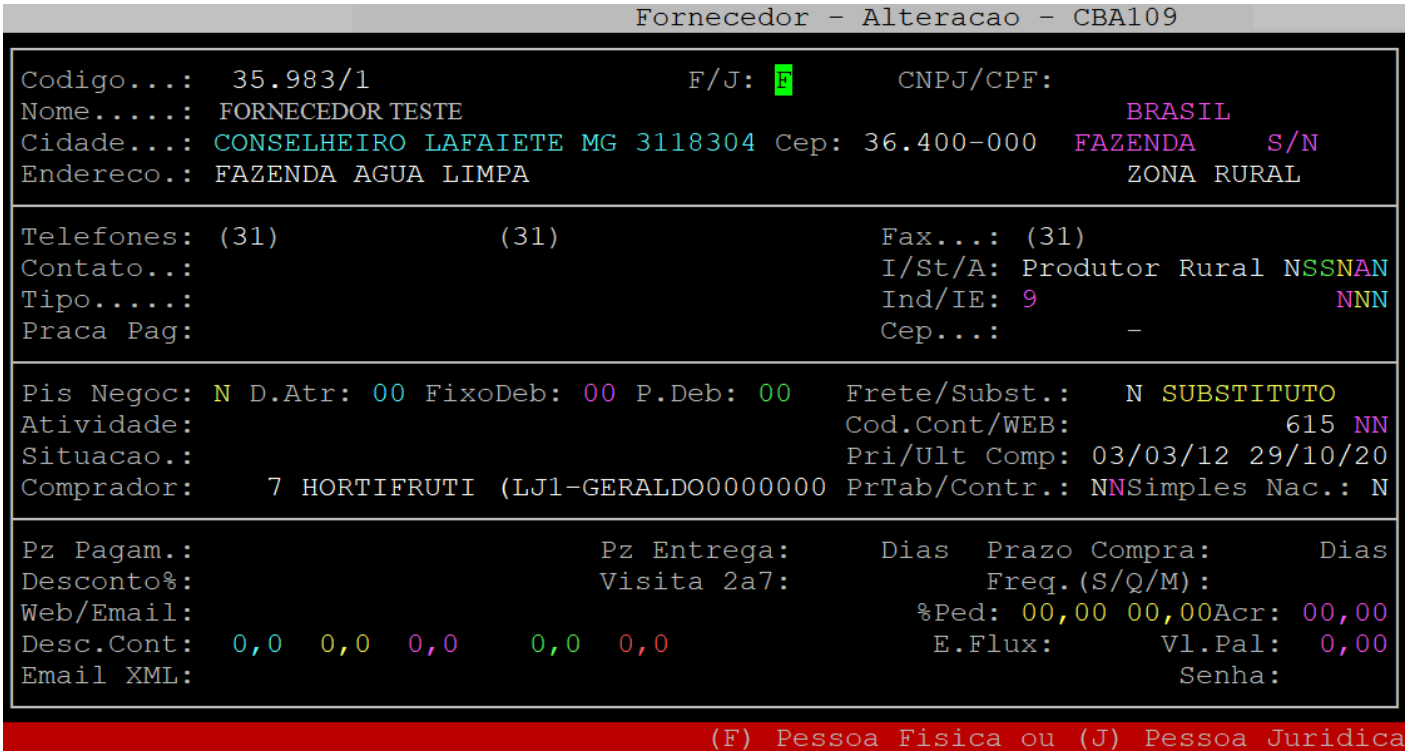




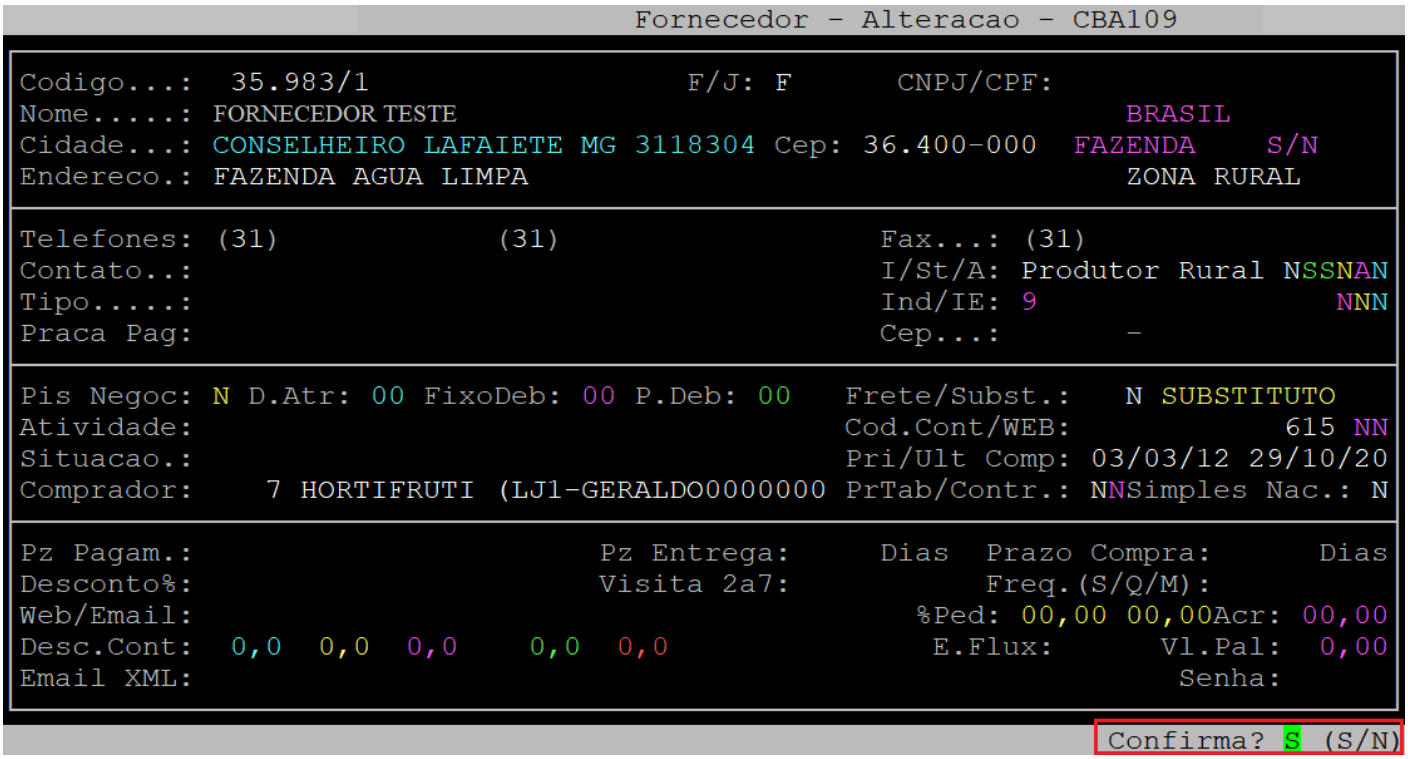
Ao acessar a rotina, no campo **Codigo** informe o código do fornecedor desejado (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para carregar seus dados.



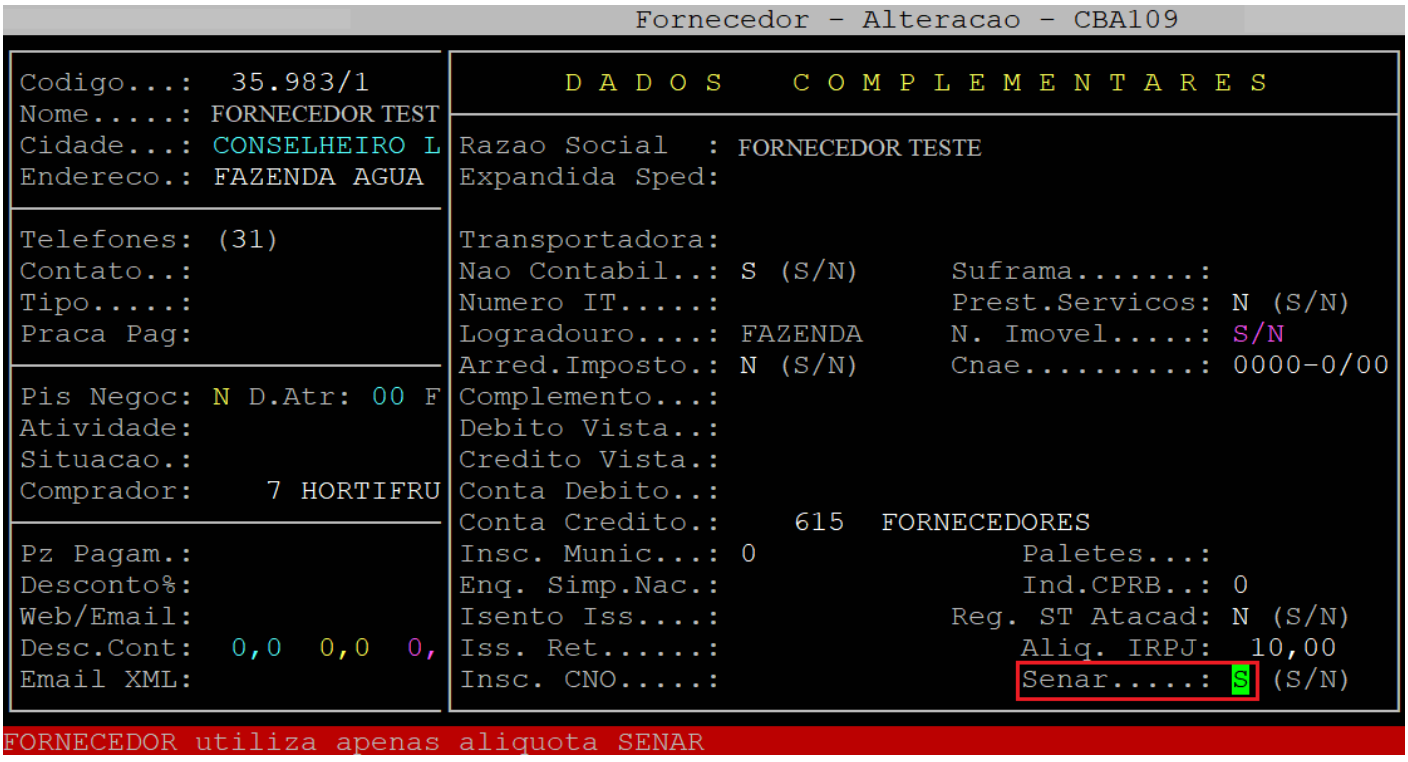
Pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campo da primeira tela do cadastro do fornecedor.



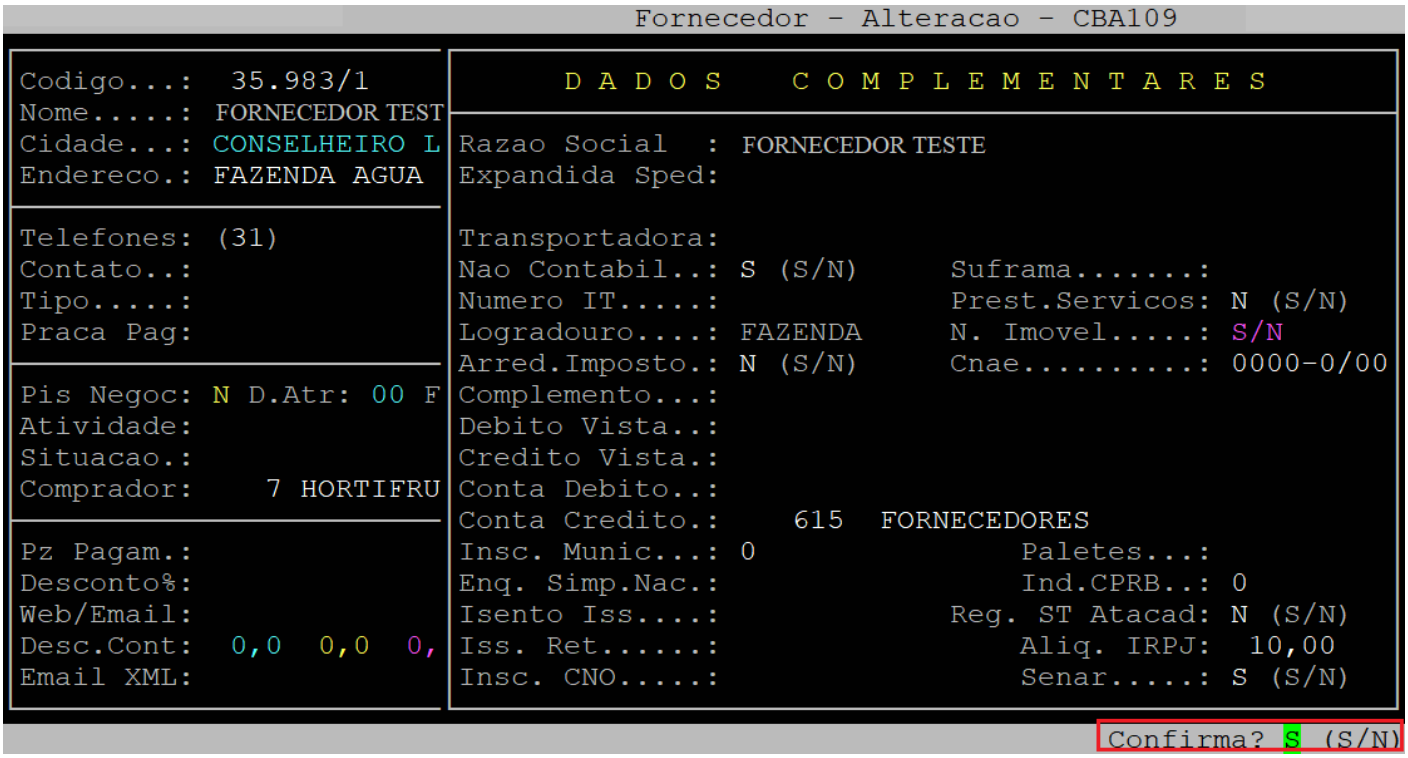
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para prosseguir para a próxima tela.



Na tela dos **DADOS COMPLEMENTARES**, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Senar**, no qual deverá informar a letra **S** para recolher somente a alíquota SENAR ou a letra **N** para recolher todas as alíquotas.



Em seguida, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar o parâmetro Senar definido.



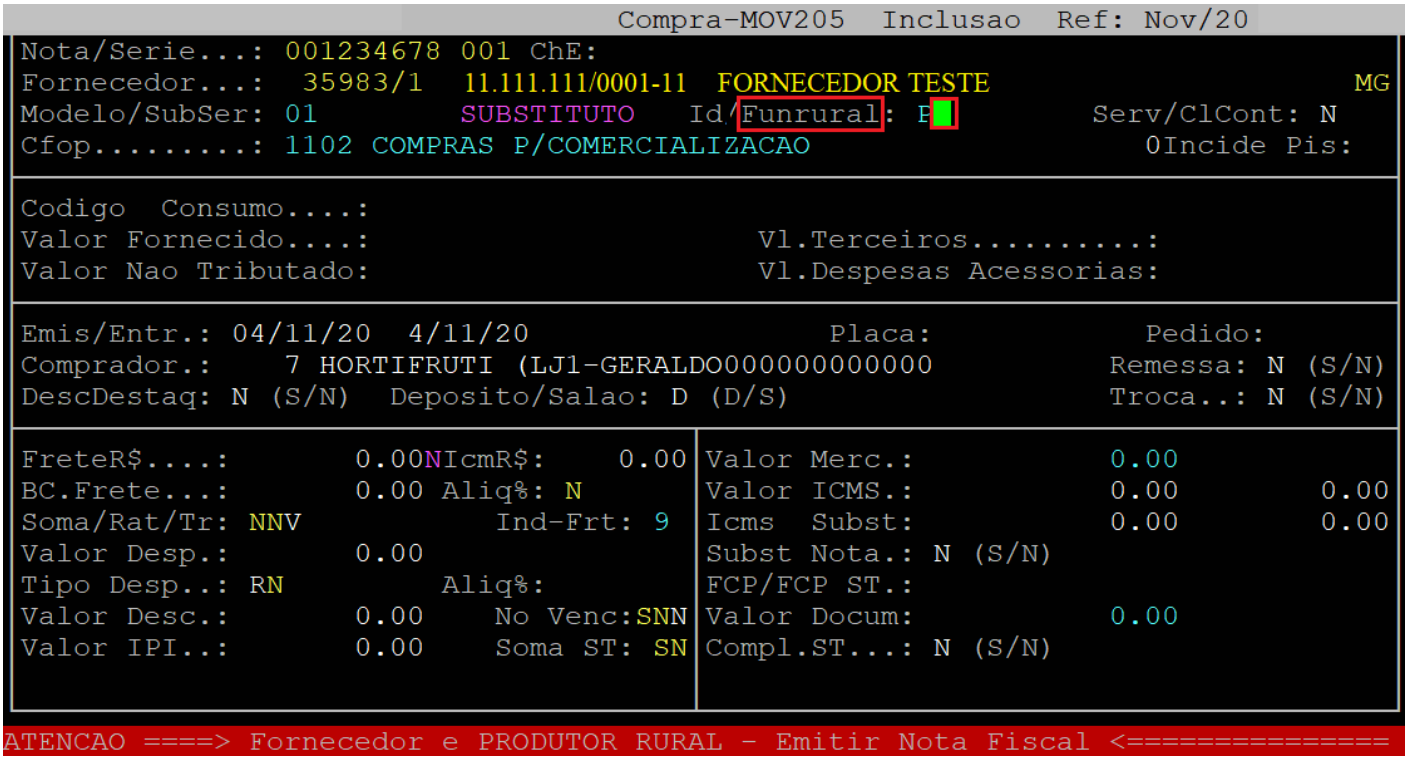
3 - Lançando Funrural na Entrada da Nota Fiscal

Rotina:	Entrada/Compra
Programa:	MOV205
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria

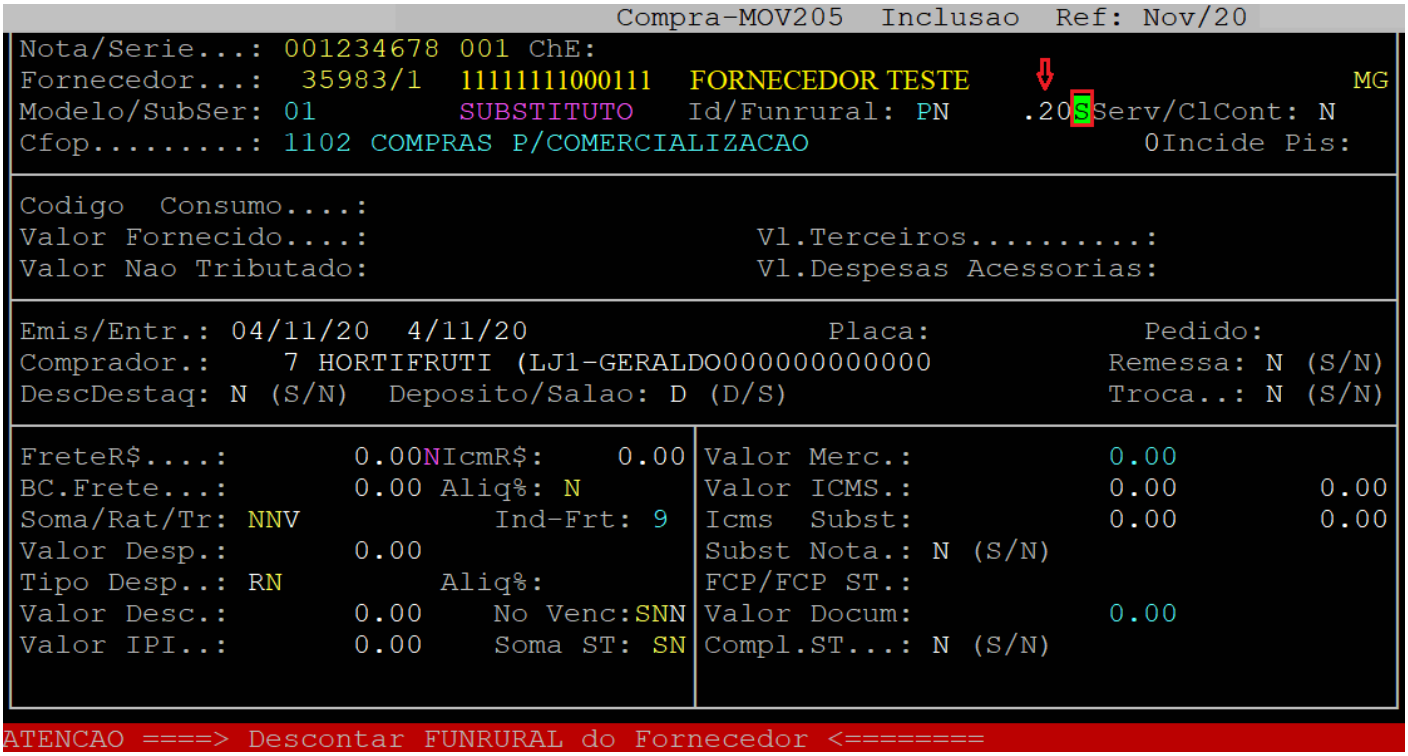
Para realizar a entrada de nota de produtor rural acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

> **OBSERVAÇÃO:** Para a finalidade deste documento, será apresentado o comportamento do campo **Funrural** de acordo com o parâmetro **Senar** com **S** ou **N**. Para mais detalhes de como emitir nota fiscal, consulte o documento: " Manual | Entrada NF-e Sem Importação XML Integral ".

Com o **parâmetro Senar definido com S** (visto no **tópico 2 - Definindo o Parâmetro Senar no Cadastro do Fornecedor**), após informar os dados da nota fiscal, no campo **Funrural** o sistema exibe a pergunta " **Emitir Nota Fiscal** ", no qual deverá informar a letra **S** para **emitir** a nota fiscal ou a letra **N** para **não emitir**.

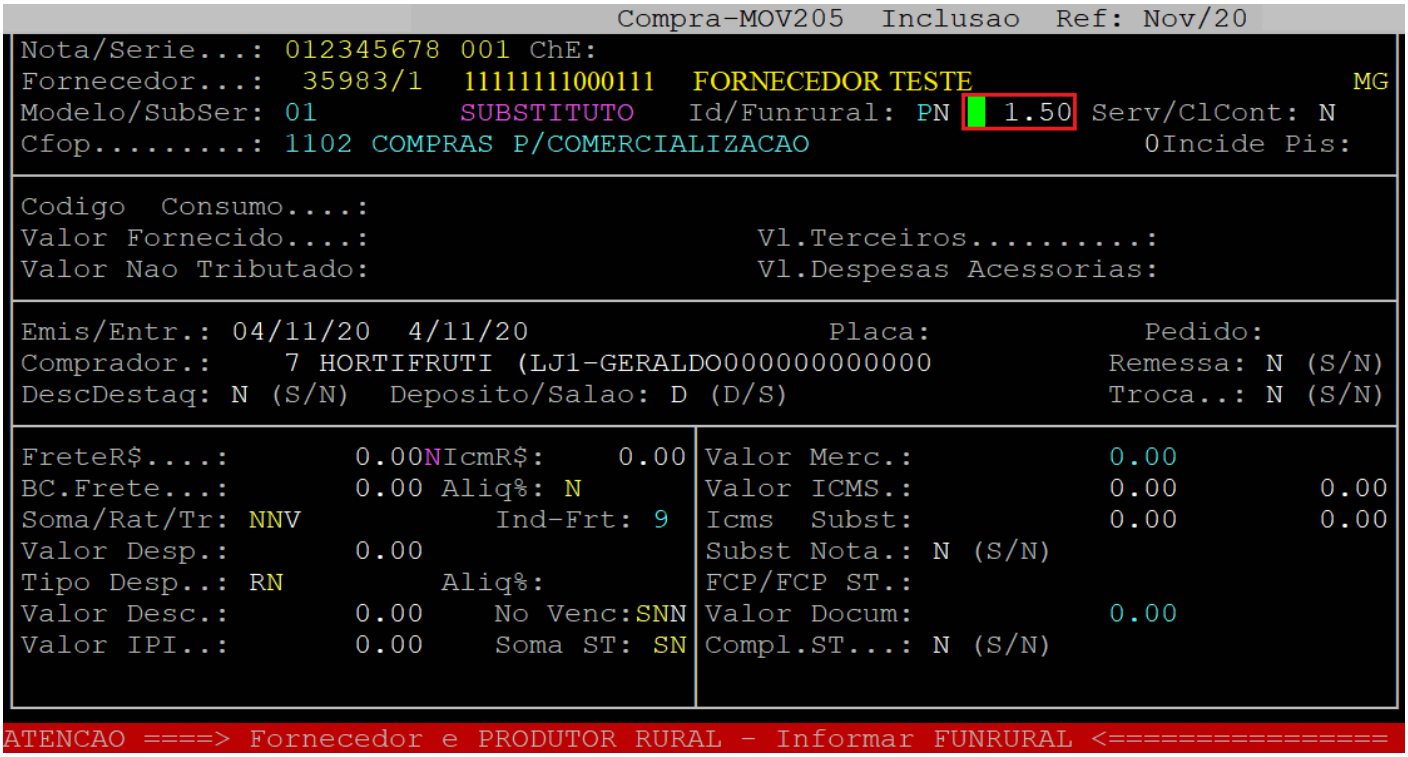


Logo em seguida, no campo à frente do **Funrural** referente a **Alíquota** é preenchido automaticamente com o valor do **Senar**, e o cursor é posicionado diretamente no campo à frente referente ao **Desconto do Fornecedor**, no qual o sistema exibe a pergunta " **Descontar FUNRURAL do Fornecedor** ", no qual deverá informar a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.

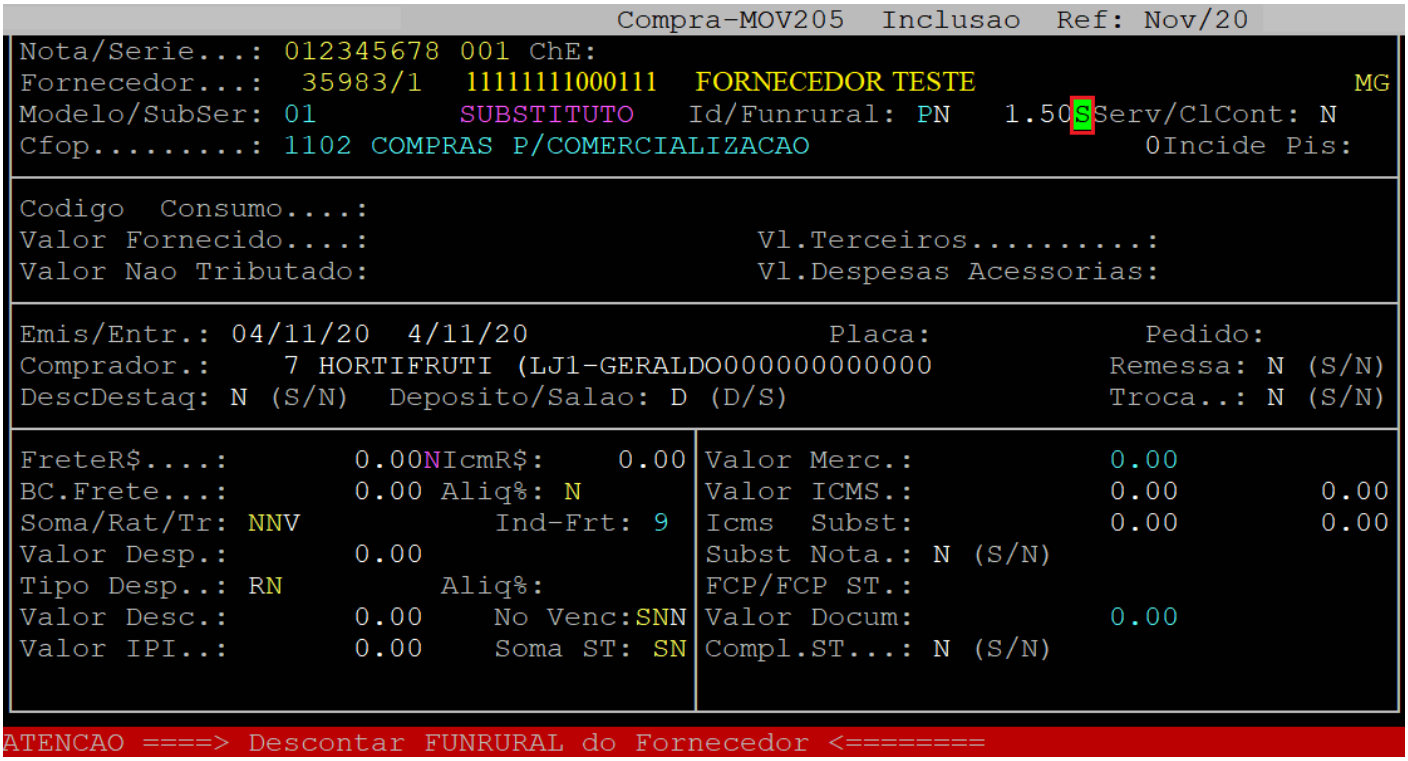


Com o **parâmetro Senar definido com N** (visto no **tópico 2 - Definindo o Parâmetro Senar no Cadastro do Fornecedor**), após informar os dados da nota fiscal, o campo **Funrural** é desconsiderado e o cursor do teclado é posicionado no campo à frente referente a **Alíquota**, no qual é preenchido automaticamente com o valor da alíquota padrão definida (se existir), conforme

visto no **tópico 1 - Parametrizando Alíquota de Funrural Padrão**.



Após apertar a tecla **Enter** o cursor do teclado será posicionado no campo à frente referente ao **Desconto do Fornecedor**, no qual o sistema exibe a pergunta " **Descontar FUNRURAL do Fornecedor** ", no qual deverá informar a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.



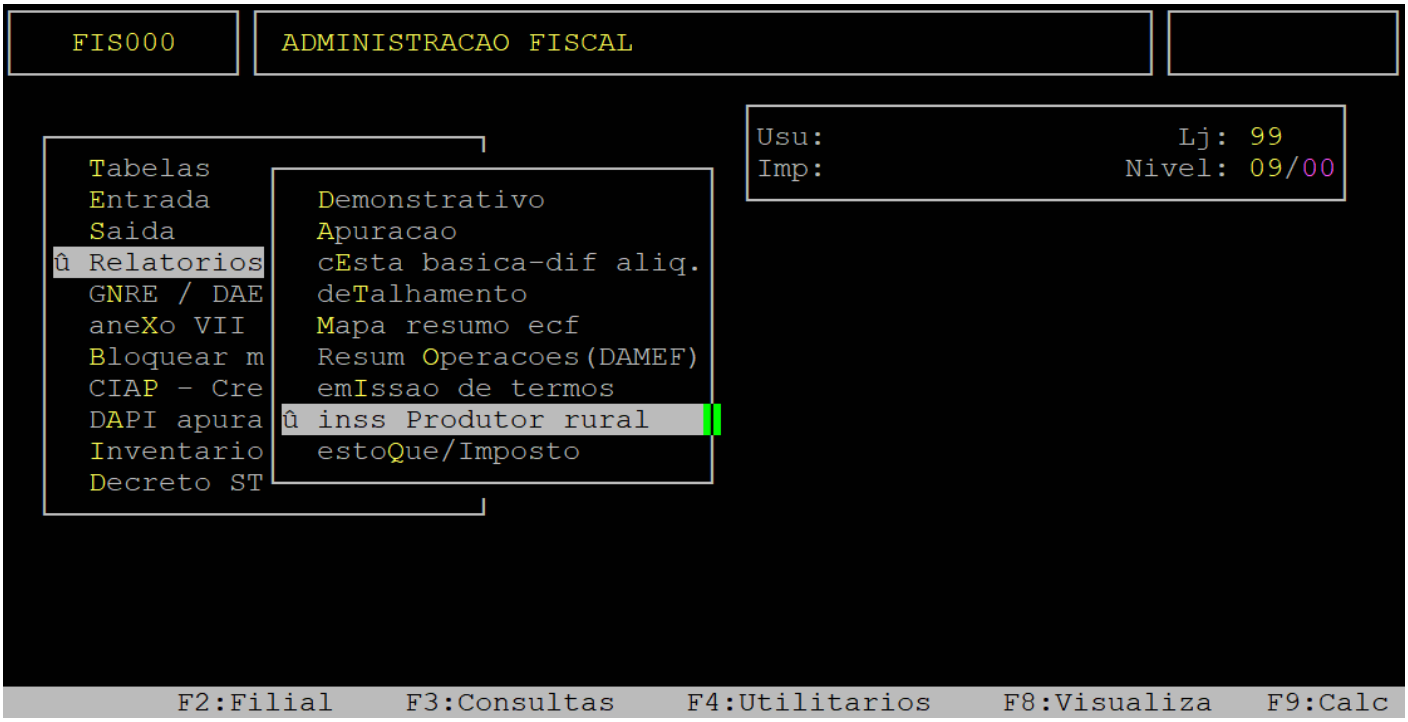
> **OBSERVAÇÃO:** Se não for informado uma alíquota, a nota não irá aparecer no relatório.

4 - Emitindo o Relatório INSS Produtor Rural

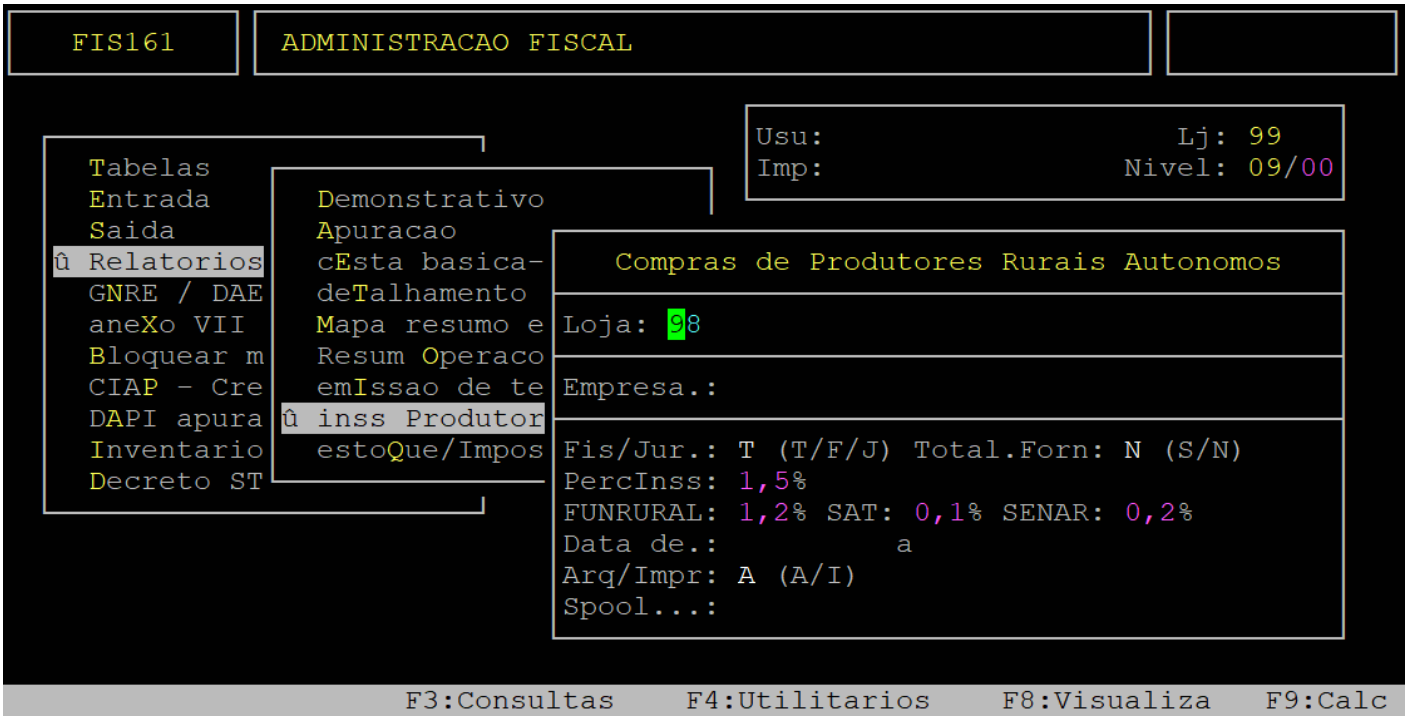
Rotina:	Compras de Produtores Rurais Autônomos
Programa:	FIS161
Localização:	Administracao Fiscal / Relatorios gerenciais / inss Produtor Rural

Para emitir o relatório de INSS de produtor rural, acesse a localização acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.





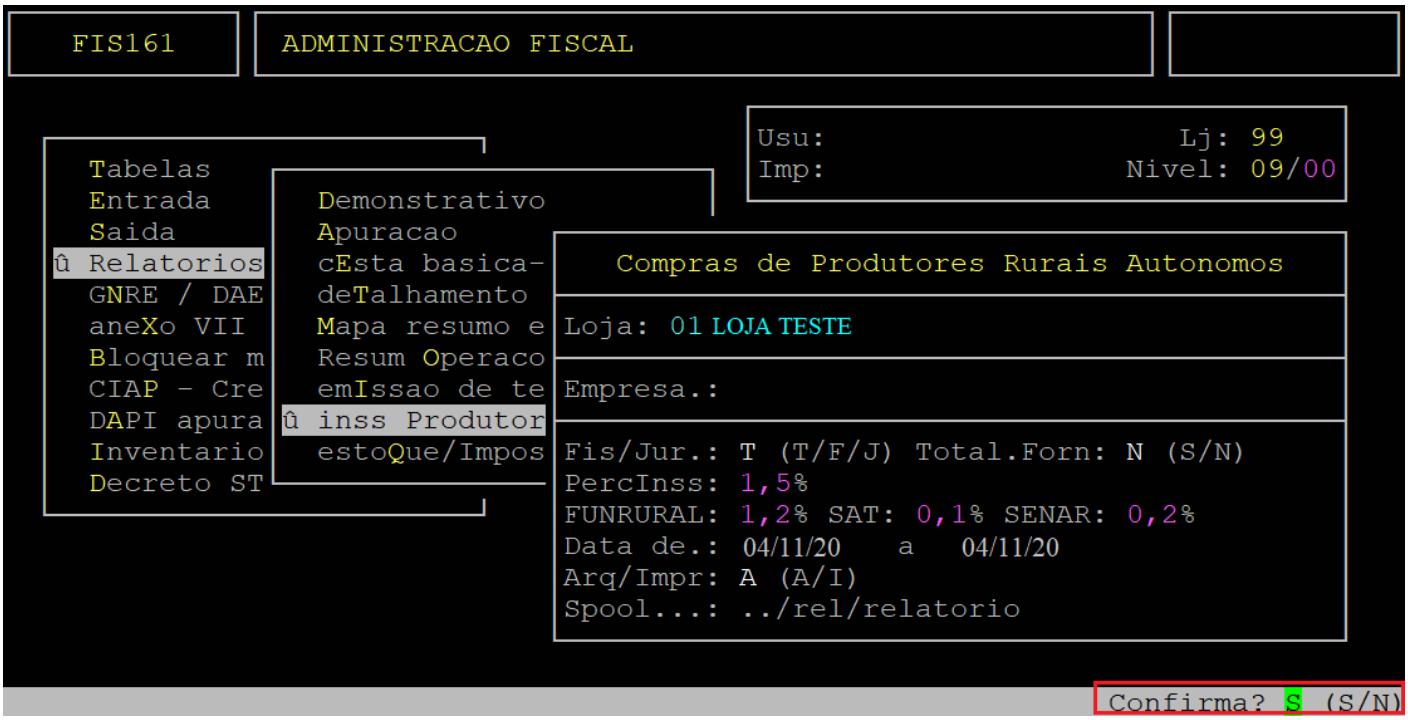
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.



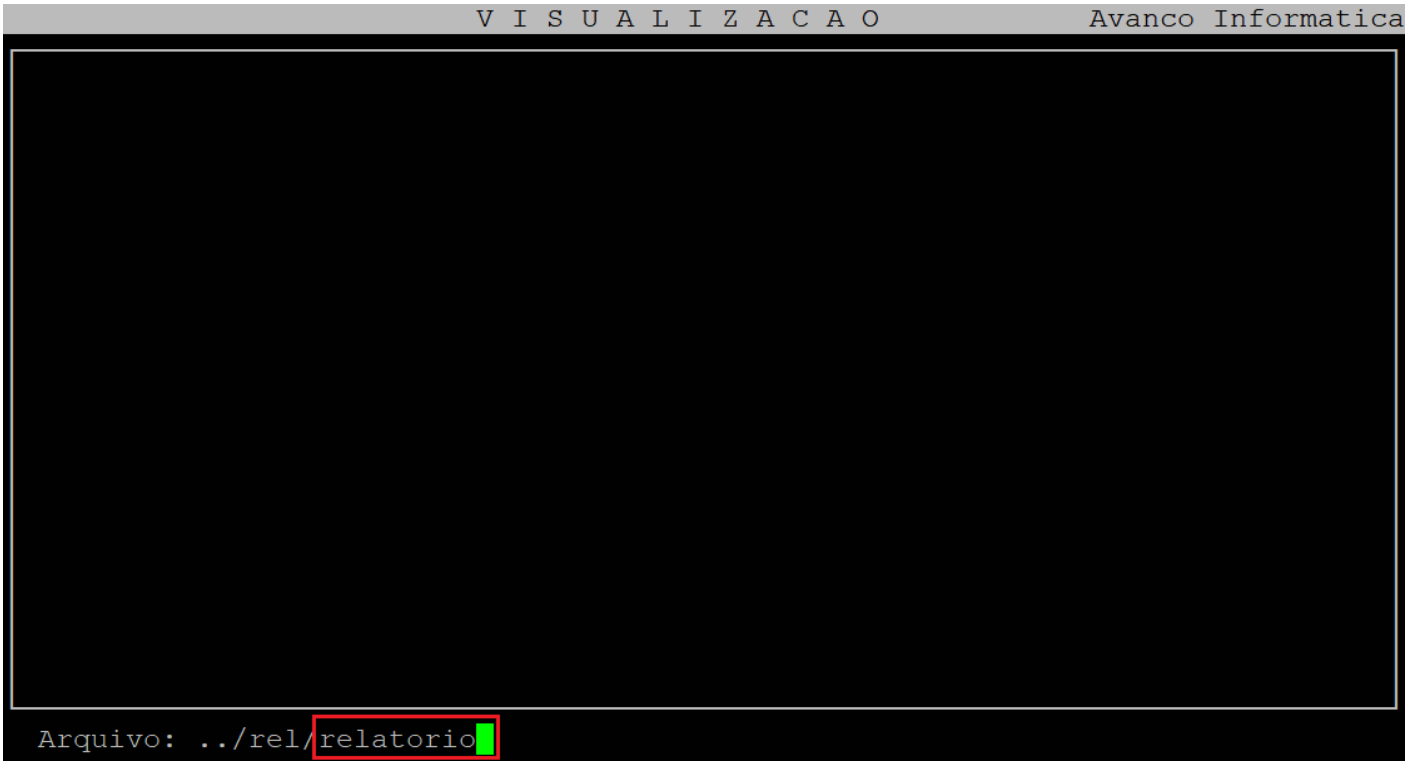
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

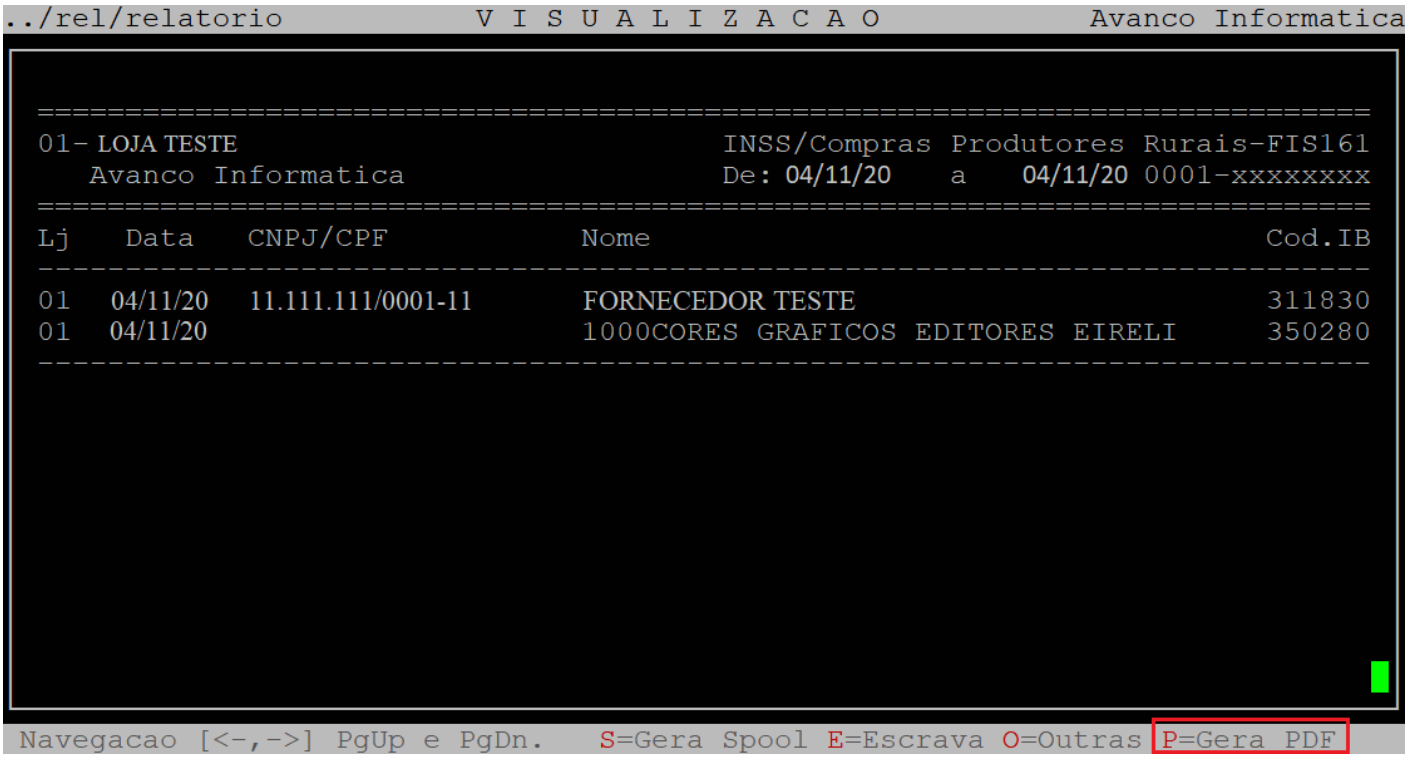
Loja:	Informe o código da loja no sistema que deseja gerar o relatório (com dois dígitos).
Fis/Jur:	Informe a letra correspondente ao tipo de fornecedor, sendo: **F - pessoa física**, **J - pessoa jurídica**, ou **T - total** (ambos).
Total.Forn:	Informe a letra **S** para que no relatório seja totalizado por fornecedor, ou a letra **N** para não totalizar.
PercInss:	Esse campo é preenchido automaticamente com a alíquota de **Funrural** padrão definida (visto no tópico **1 - Parametrizando Alíquota de Funrural Padrão**), que será calculada no relatório. Se não existir a alíquota ou desejar alterar o campo, utilize a seta do teclado para cima e, preencha o campo conforme desejado.
Data de...a...:	Informe o período inicial da entrada das notas com alíquota de produtor rural (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Data de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Arq/Impr:	Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).

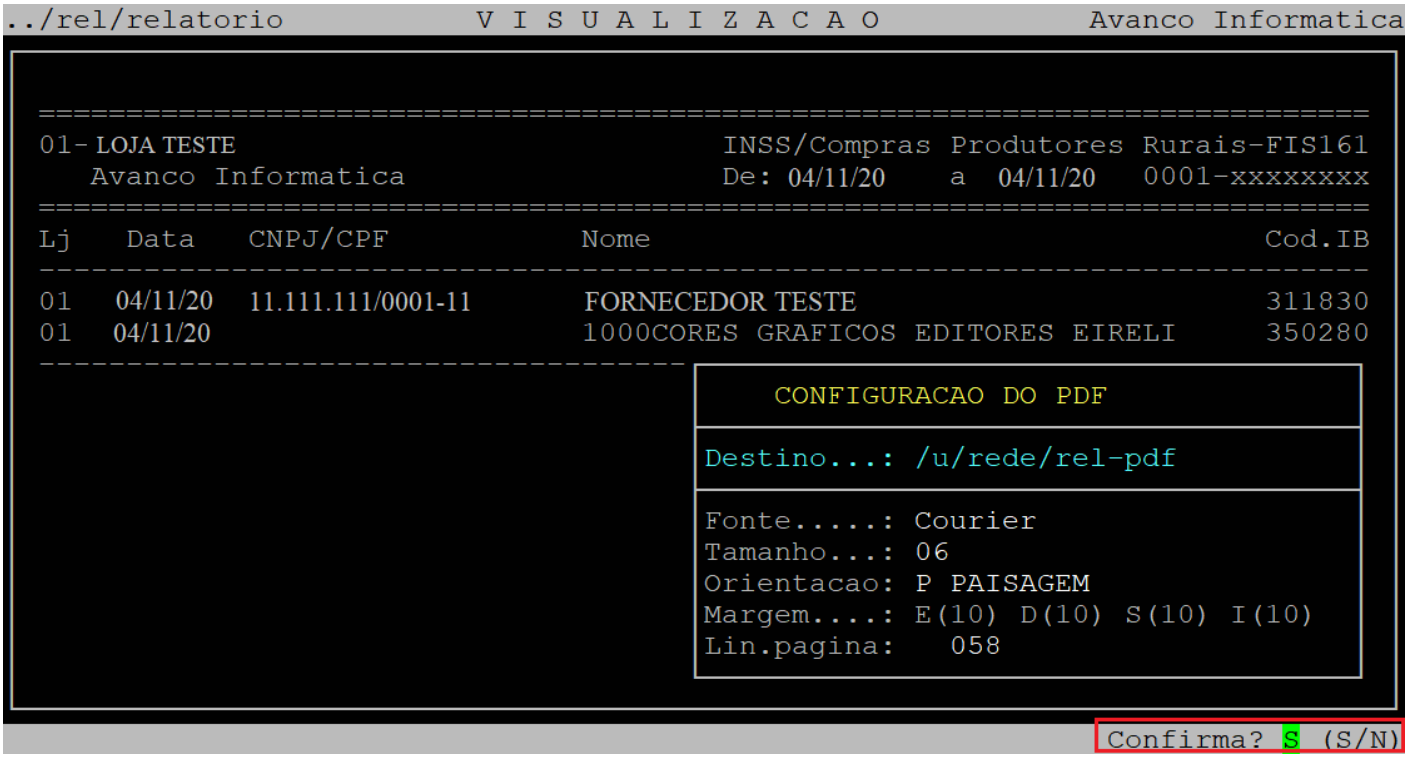


Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.

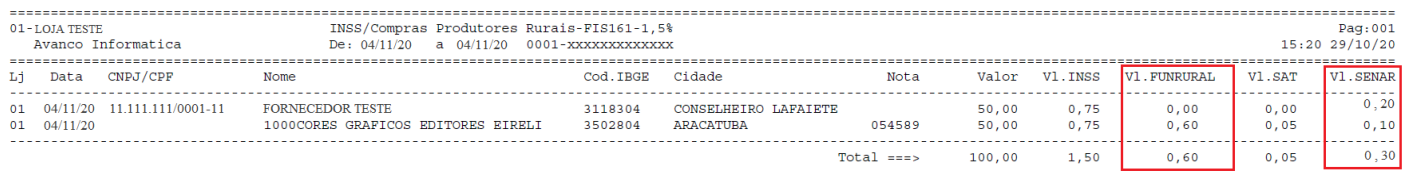




Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.



Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.



Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:

Lj:	Código da filial referente a nota fiscal.
Data:	Data de entrada da nota fiscal.
CNPJ/CPF:	CNPJ ou CPF do fornecedor produtor rural.
Nome:	Nome do produtor rural.
Cod.IBGE:	Código do IBGE do cadastro do fornecedor.
Cidade:	Nome da cidade correspondente ao código IBGE.
Nota:	Número da nota fiscalcom o valor de Funrural.
Valor:	Valor total da nota fiscal.
Vl. INSS:	Valor do **Funrural** a pagar referente a nota fiscal, de acordo com a alíquota informada ao gerar o relatório. No relatório emitido para exemplo, o valor é referente a alíquota de 1,5%.
Vl. FUNRURAL:	Valor do Funrural a pagar referente a nota fiscal, de acordo com a alíquota informada ao gerar o relatório. Se o fornecedor estiver marcado para recolher somente a alíquota Senar, este campo será zerado.
Vl. SAT:	Valor do Sat a pagar referente a nota fiscal, de acordo com a alíquota informada ao gerar o relatório. Se o fornecedor estiver marcado para recolher somente a alíquota Senar, este campo zerá zerado.
Vl. SENAR:	Valor do Senar a pagar referente a nota fiscal, de acordo com a alíquota informada ao gerar o relatório.

> **OBSERVAÇÃO:** Para visualizar todas as notas de produtores rurais de um determinado período, independente da alíquota de **Funrural** informada, pode-se realizar a emissão do relatório de Entrada/Compra, filtrando apenas fornecedores com a identificação **P**. Para realizar a emissão desse relatório, acesse o documento Dúvida | Como Emitir Relatório Entrada Compra Apenas NF Produtor Rural Integral?.

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #1
Created 2025-11-03 19:06:29 UTC by Pedro Henrique
Updated 2025-11-03 19:37:35 UTC by Pedro Henrique