

SPED CONTRIBUIÇÕES: O Valor Total da Contribuição Cumulativa do Período deve ser igual ao somatório do Valor Total da Contribuição Apurada dos registros M210 ou M610...

O Valor Total da Contribuição Cumulativa do Período deve ser igual ao somatório do Valor Total da Contribuição Apurada dos registros M210 ou M610, quando o código da contribuição for igual a 51, 52, 53, 54, 31 e 72 ou quando o código da contribuição for igual a 32 e a escrituração for referente a operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo.

O erro acima ocorre no SPED Contribuições:

Total de Erros	2
O Valor Total da Contribuição Cumulativa do Período deve ser igual ao somatório do Valor Total da Contribuição Apurada dos registros M210 ou M610, quando o código da contribuição for igual a	2

ERROS










Linha Posição	Campo	Valor Esperado	Conteúdo do Campo	Registro	Conteúdo do Registro
Mensagem	O Valor Total da Contribuição Cumulativa do Período deve ser igual ao somatório do Valor Total da Contribuição Apurada dos registros M210 ou M610, quando o código da contribuição for igual a 51, 52, 53, 54, 31 e 72 ou quando o código da contribuição for igual a 32 e a escrituração for referente a operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo.				
38572	9- VL_TOT_CONTI CUM PER	1861,51	1861,24	M200	M200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1861,24 0,00 1861,24 1861,24
Mensagem	O Valor Total da Contribuição Cumulativa do Período deve ser igual ao somatório do Valor Total da Contribuição Apurada dos registros M210 ou M610, quando o código da contribuição for igual a 51, 52, 53, 54, 31 e 72 ou quando o código da contribuição for igual a 32 e a escrituração for referente a operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo.				
38601	9- VL_TOT_CONTI CUM PER	8591,58	8590,35	M600	M600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8590,35 0,00 8590,35 8590,35

The screenshot displays the SPED software interface. At the top, it shows 'REGISTRO - M600' and 'M600 - Contribuição para a A Seguridade Social - COFINS Do Período'. Below this, there are two windows. The first window, titled 'M600 - Contribuição para a Seguridade Social - COFINS do Período', shows a summary table with columns for 'Valor Total da Contribuição Não Cumulativa...', 'Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Es...', 'Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuracã...', 'Valor Total da Contribuição Não Cumulativa...', 'Valor Retido na Fonte Deduzido no Período (Não C...', and 'Outras D...'. The second window, titled 'M605 - Detalhamento por Código de Receita (Visão DCTF) M610 - Detalhamento por Código de Contribuição (Tabela 4.3.5)', shows a detailed view of the M600 record. It includes fields for 'Número do Campo de M600 a ser detalhado' (12 - Valor da contribuição cumulativa a recolher) and 'Código da Receita' (217202 - Cofins - Faturamento - PJ em geral (ART. 10º DA IN SRF 23/1997 E ART. 26º DA IN SRF...)). A red box highlights an error message: 'Erro O Valor Total da Contribuição Cumulativa do Período deve ser igual ao somatório do Valor Total da Contribuição Apurada dos registros M210 ou M610, quando o código da contribuição for igual a 51, 52, 53, 54, 31 e 72 ou quando o código da contribuição for igual a 32 e a escrituração for referente a operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo.'



Deverá corrigir primeiramente a natureza da receita de cada CST e as Alíquotas. CAMINHO: FISCAL -> TABELAS FISCAIS -> PIS/COFINS -> CADASTRO DE FIGURA FISCAL.

Feito a correção deverá ser observado no Calculo de ICMS a origem correta e ser preenchida. Se as outras informações desse campo estiverem incorretas deverá ser analisado e corrigido também.

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro Gerencial Produção Relatórios Indicadores Fiscal Segurança






Cálculo de ICMS

 F2 | Gravar  Esc | Cancelar

Código

Descrição

ECF / NFC-e / SAT Nota Fiscal Alíquota Interna

Origem	CFOP	CST	Redução BC ICMS	Aliq. ICMS	CSOSN	Percentual FCP	Codigo Benef. Fiscal	Percentual ICMS Efet.
GO	6202	000		12,00%		0,00%		0,00%

ID de solução único: #1265

Autor:: leonardovictor

Última atualização: 05-24-24 18:40