

OS 78076 - OBRIGAÇÕES - FISCAL - MIT - MÓDULO DE INCLUSÃO DE TRIBUTOS

Objetivo

Esta solicitação tem por objetivo de implementar o **MIT - Módulo de Inclusão de Tributos**.

O **MIT - Módulo de Inclusão de Tributos** é uma funcionalidade do módulo Fiscal do ERP que possibilita o registro e a apuração de tributos conforme os parâmetros definidos pela Receita Federal. A funcionalidade permite que os usuários efetuem cadastro de receita, lançamentos de apuração e, ao final, gerem o arquivo **JSON** no layout oficial exigido para upload no aplicativo MIT da Receita Federal.

Ele conta com três menus principais:

- **Receitas** – manutenção dos códigos de receita e suas regras.
- **Apuração** – lançamento dos débitos, suspensões e eventos especiais por período/unidade.
- **Status da Apuração** – acompanhamento do ciclo de vida da apuração (edição, encerrado, reaberto, transmitido).

Dessa forma, o MIT centraliza toda a gestão da apuração de tributos no ERP, garantindo integridade, rastreabilidade e conformidade legal.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
 - Fiscal de número **120312 Genexus 17** ou superior;
 - Script de número **120608 SQL / 119631 SQLPostgre** ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Cadastro de Receitas.

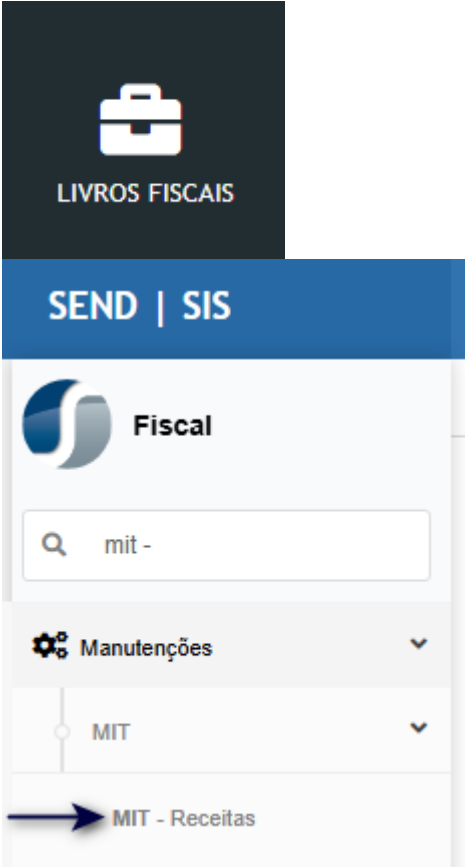
Este cadastro receberá uma carga inicial de dados.

Passos:

- 1. Acessar o menu Manutenção > MIT > Receita ;
- 2. Clicar em Inserir ;
- 3. Informar os campos: Código, Descrição, Grupo, Regime de Apuração, Status, Início de Vigência, Final de Vigência e Configurar lançamento da Receita na Apuração
- 4. Confirmar.

Resultado Esperado: A receita é cadastrado com sucesso e aparece na listagem principal.

Acessando a funcionalidade



Tela de cadastro

Ao entrar na tela serão **exibidos** os registros **realizados via carga** e os **registros manuais**.

Receitas MIT (MIT.RECMITWW) | 17.119522 | Homologação |

Opções

Filtrar por Regime de Apuração valor Real Trimestral +

Inserir Excel

	Código ↑	Descrição	Grupo	Regime de Apuração	Início de Vigência	Final de Vigência	Status
			22001	IRPJ - PJ OBRIGADA AO LUCRO REAL - ENTIDADE NÃO FINAN- CEIRA - APURAÇÃO TRIMESTRAL	IRPJ	Real Trimestral	01/01/2025 // Ativo
			22008	IRPJ - PJ OBRIGADA AO LUCRO REAL - ENTIDADE NÃO FINAN- CEIRA - APURAÇÃO TRIMESTRAL - SCP	IRPJ	Real Trimestral	01/01/2025 // Ativo
			22010	IRPJ - PJ OBRIGADA AO LUCRO REAL - ENTIDADE NÃO FINAN- CEIRA - APURAÇÃO TRIMESTRAL - IMPOSTO DE REND	IRPJ	Real Trimestral	01/01/2025 // Ativo
			22012	IRPJ - PJ OBRIGADA AO LUCRO REAL - ENTIDADE NÃO FINAN- CEIRA - APURAÇÃO TRIMESTRAL - DIFERENÇA APURA	IRPJ	Real Trimestral	01/01/2025 // Ativo
			159901	IRPJ - PJ OBRIGADA AO LUCRO REAL - ENTIDADE FINANCEIRA - APURAÇÃO TRIMESTRAL	IRPJ	Real Trimestral	01/01/2025 // Ativo
			159910	IRPJ - PJ OBRIGADA AO LUCRO REAL - ENTIDADE FINANCEIRA - APURAÇÃO TRIMESTRAL - IMPOSTO DE RENDA POST	IRPJ	Real Trimestral	01/01/2025 // Ativo
			203001	CSLL DAS ENTIDADES FINANCEIRAS QUE APURAM O IRPJ COM BASE NO LUCRO REAL TRIMESTRAL	CSLL	Real Trimestral	01/01/2025 // Ativo
			203010	CSLL - PJ QUE APURA O IRPJ COM BASE NO LUCRO REAL - ENTI- DADE FINANCEIRA - APURAÇÃO TRIMESTRAL - PO	CSLL	Real Trimestral	01/01/2025 // Ativo
			337301	IRPJ - PJ OPTANTE PELO LUCRO REAL - ENTIDADE NÃO FINAN- CEIRA - APURAÇÃO TRIMESTRAL	IRPJ	Real Trimestral	01/01/2025 // Ativo
			337308	IRPJ - PJ OPTANTE PELO LUCRO REAL - ENTIDADE NÃO FINAN- CEIRA - APURAÇÃO TRIMESTRAL - SCP	IRPJ	Real Trimestral	01/01/2025 // Ativo

Página 1 de 2

Anterior 1 2 Próxima

Para incluir um novo basta clicar em **Inserir**.
Insira as informações conforme necessidade e clique em **Confirmar**.

Receitas MIT (MIT.RECMIT) | 17.119522 | Homologação |

Confirmar

Fechar

Informações Gerais

Id

0

Código

777777

Descrição

TESTE CADASTRO MIT

Grupo

IRPJ

Regime de Apuração

Real Trimestral

Status

Ativo

Início de Vigência

01/09/2025

Final de Vigência

31/12/2025

Configura lançamento da Receita na Apuração

Ano

☒

CNPJ

☐

Município

☐

Observação: Os campos marcados na configuração de lançamentos da Receita Federal, serão obrigatórios no vincula da apuração.

Após confirmar será exibida a mensagem de sucesso.

Receitas MIT (MIT.RECMITWW) | 17.119522 | Homologação |

Registro inserido com sucesso

Opções

Filtrar por

Código

valor

Começa com

+

Inserir

Excel

	Código ↑	Descrição	Grupo	Regime de Apuração	Início de Vigência	Final de Vigência	Status		
			22001	IRPJ - PJ OBRIGADA AO LUCRO REAL - ENTIDADE NÃO FINAN- CEIRA - APURAÇÃO TRIMESTRAL	IRPJ	Real Trimestral	01/01/2025	//	Ativo
			22008	IRPJ - PJ OBRIGADA AO LUCRO REAL - ENTIDADE NÃO FINAN- CEIRA - APURAÇÃO TRIMESTRAL - SCP	IRPJ	Real Trimestral	01/01/2025	//	Ativo
			22010	IRPJ - PJ OBRIGADA AO LUCRO REAL - ENTIDADE NÃO FINAN- CEIRA - APURAÇÃO TRIMESTRAL - IMPOSTO DE REND	IRPJ	Real Trimestral	01/01/2025	//	Ativo
			22012	IRPJ - PJ OBRIGADA AO LUCRO REAL - ENTIDADE NÃO FINAN- CEIRA - APURAÇÃO TRIMESTRAL - DIFERENÇA APURA	IRPJ	Real Trimestral	01/01/2025	//	Ativo
			23101	IRPJ - GANHOS LIQUIDOS EM OPERAÇÕES NA BOLSA - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO	IRPJ	Presumido	01/01/2025	//	Ativo
			50701	IRPJ - GANHO DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS - ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	IRPJ	Optante pelo Simples Nacional	01/01/2025	//	Ativo

Cenário 2: Apuração MIT.

Passos:

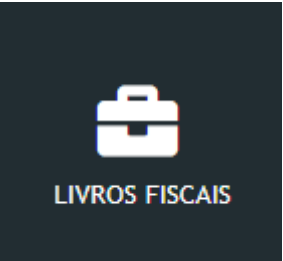
- Acessar o menu **Manutenção > MIT > Apuração** ;
- Clicar em **Inserir** ;
- Informe os dados:
- Salvar.

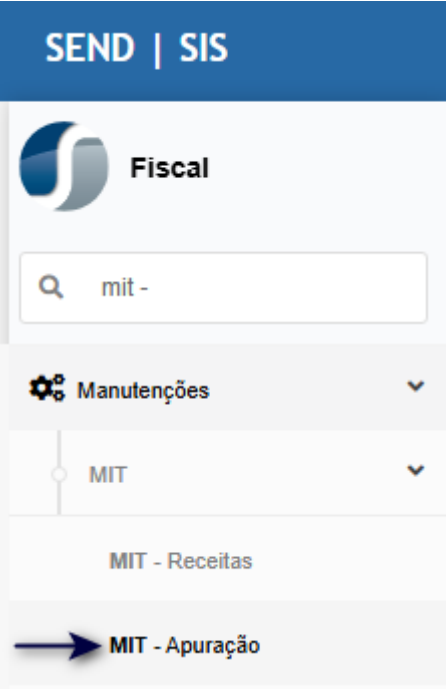
Regras da funcionalidade

- Será permitida a edição da apuração quando o status de apuração estiver como Edição.
- Não** permitir **mais de uma** apuração por período/unidade.

Resultado Esperado: O lançamento de apuração é gerado sem erros.

Acessando a funcionalidade





Tela principal da apuração

Ao entrar na tela serão exibidos os períodos com apuração criadas.
Para adicionar uma nova apuração, clique em Inserir.

Apuração MIT (MIT.APUMITWW) | 17.119841 | Homologação |

Opções

Filtrar por Período valor Começa com +

Inserir Excel

	Código Apuração ↓	Período	Qualificação da PJ	Regime de Tributação	Variação Monetária	Tipo de Regime	Apuração sem Movimento	Tipo de Transmissão	Status Apuração
⌂ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵	3	2025-07	PJ em geral	Arbitrado	Regime de Caixa	PIS	☐	Original	Edição
⌂ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵	2	2025-09	PJ em geral	Real Anual	Regime de Caixa	PIS	☐	Original	Cancelado
⌂ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵	1	2025-08	PJ em geral	Real Anual	Regime de Caixa	PIS	☐	Original	Reaberto

Página 1 de 1

Anterior 1 Próxima

Na tela de lançamento, insira os dados necessários e clique em Confirmar.

Apuração MIT (MIT.WpMitApuracao) | 17.119841 | Homologação |

Confirmar Fechar

Lançamento de Apuração - MIT

Unidade Operacional 1 -

Período 2025-09

Regime de Tributação (Nenhum)

Tipo de Regime (Nenhum)

Status Apuração Edição

Tipo de Transmissão (Nenhum)

Protocolo da transmissão original

Regime Pis Cofins (Nenhum)

Código Apuração 0

Qualificação da PJ (Nenhum)

Variação Monetária (Nenhum)

Apuração sem Movimento

Apuração Reaberta

Apuração Original 0

Balanco Lucro Real

Contador

CPF do Contador

UF CRC

E-mail

Telefone

CRC

Na Edição da Apuração são habilitadas os blocos de Débitos e Eventos Especiais.

Apuração MIT (MIT.WpMitApuracao) | 17.119841 | Homologação |

Confirmar

Arquivo Json

Arquivo Excel

Log

Fechar

Lançamento de Apuração - MIT

Unidade Operacional

Período

Regime de Tributação

Tipo de Regime

Status Apuração

Tipo de Transmissão

Protocolo da transmissão original

Regime Pis Cofins

Código Apuração

Qualificação da PJ

Variação Monetária

Apuração sem Movimento

Apuração Reaberta

Balanco Lucro Real

Contador

CPF do Contador

UF CRC

E-mail

Telefone

CRC

Débitos

Opções

Filtrar por

Código

valor

Começa com

Inserir

Excel

	Id Debito	Código ↓	Descrição	Grupo	Periodicidade	Débito	Suspensão	Saldo	Ano
Nenhum registro encontrado.									

Eventos Especiais

Opções

Filtrar por

Tipo de Evento

valor

Todos

Inserir

Excel

	Id Evento	Tipo de Evento ↑	Data do Evento
Nenhum registro encontrado.			

Inclusão de débito

Para adicionar **débito**, basta clicar em **inserir** na tela de edição do período desejado.

Apuração MIT (MIT.WpMitApuracao) | 17.119841 | Homologação |

ConfirmarArquivo JsonArquivo ExcelLogFechar

Lançamento de Apuração - MIT

Unidade Operacional

Período2025-09

Regime de TributaçãoReal Anual

Tipo de RegimePIS

Status ApuraçãoEdição

Tipo de TransmissãoOriginal

Protocolo da transmissão original

Regime Pis CofinsCumulativa

Código Apuração2

Qualificação da PJPJ em geral

Variação MonetáriaRegime de Caixa

Apuração sem Movimento

Apuração Reaberta

Balanco Lucro Real

Contador

CPF do Contador

UF CRCSP

E-mail

Telefone

CRC

Débitos

Opções

Filtrar porCódigovalorComeça com

InserirExcel

Id Débito	Código ↓	Descrição	Grupo	Periodicidade	Débito	Suspensão	Saldo	Ano
Nenhum registro encontrado.								

Eventos Especiais

Opções

Filtrar porTipo de EventovalorTodos

InserirExcel

Id Evento	Tipo de Evento ↑	Data do Evento
Nenhum registro encontrado.		

Insira os dados necessários e clique em **Confirmar**.

DEBMIT (MIT.DEBMIT) | 17.119841 | Homologação |

ConfirmarFechar

Débitos

Unidade Operacional

Código Interno Receita110

Débito1.200,00

PeriodicidadeMensal

Código Apuração2

Descrição067903 PIS - TRIBUTAÇÃO DE BEBIDAS FRIAS - CERVEJAS

Suspensão0,00

Após salvar (Confirmar), o bloco de débitos, será habilitada a inclusão de Suspensão.

DEBMIT (MIT.DEBMIT) | 17.119841 | Homologação |

ConfirmarFechar

Débitos

Unidade Operacional

Código Interno Receita110

Débito1.200,00

PeriodicidadeMensal

Código Apuração2

Descrição067903 PIS - TRIBUTAÇÃO DE BEBIDAS FRIAS - CERVEJAS

Suspensão0,00

Suspensões

Opções

Filtrar porTipo de SuspensãovalorTodos

InserirExcel

Tipo de Suspensão ↑	Motivo Suspensão	Número do Processo	Valor
Nenhum registro encontrado.			

Inclusão de eventos especiais.

Para adicionar evento especial, basta clicar em inserir na tela de edição do período desejado.

Apuração MIT (MIT.WpMitApuracao) | 17.119841 | Homologação |

ConfirmarArquivo JsonArquivo ExcelLogFechar

Lançamento de Apuração - MIT

Unidade Operacional

Período2025-09

Regime de TributaçãoReal Anual

Tipo de RegimePIS

Status ApuraçãoEdição

Tipo de TransmissãoOriginal

Protocolo da transmissão original

Regime Pis CofinsCumulativa

Código Apuração2

Qualificação da PJPJ em geral

Variação MonetáriaRegime de Caixa

Apuração sem Movimento

Apuração Reaberta

Balanco Lucro Real

Contador

CPF do Contador

UF CRCSP

E-mail

Telefone

CRC

Débitos

Opções

Filtrar porCódigovalorComeça com

InserirExcel

Id Debito	Código	Descrição	Grupo	Periodicidade	Débito	Suspensão	Saldo	Ano
Nenhum registro encontrado.								

Eventos Especiais

Opções

Filtrar porTipo de EventovalorTodos

InserirExcel

Id Evento	Tipo de Evento	Data do Evento
Nenhum registro encontrado.		

O sistema exibirá pop-up para preenchimento das informações.

Insira os dados necessários e clique em **Confirmar**.

Apuração MIT (MIT.WpMitApuracao) | 17.119841 | Homologação |

CPF do Contador

UF CRCSP

E-mail

Telefone

CRC

Débitos

Opções

Filtrar porCódigovalorComeça com

InserirExcel

Id Debito	Código	Descrição	Grupo	Periodicidade	Débito	Suspensão	Saldo	Ano
Nenhum registro encontrado.								

Eventos Especiais

Opções

Filtrar porTipo de EventovalorTodos

InserirExcel

Id Evento	Tipo de Evento	Data do Evento
Nenhum registro encontrado.		

SEND | Fiscal

ConfirmarFechar

Informações Gerais

Tipo de EventoIncorporação (incorporada)

Data do Evento10/09/2025

Débito	Suspensão	Saldo	Ano
1.200,00	0,00	1.200,00	0

Anterior1Próxima

Página 1 de 1

Data do Evento

Observação: Quando marcada a opção **Apuração sem movimento**, os blocos de débitos e eventos especiais são **ocultados**.

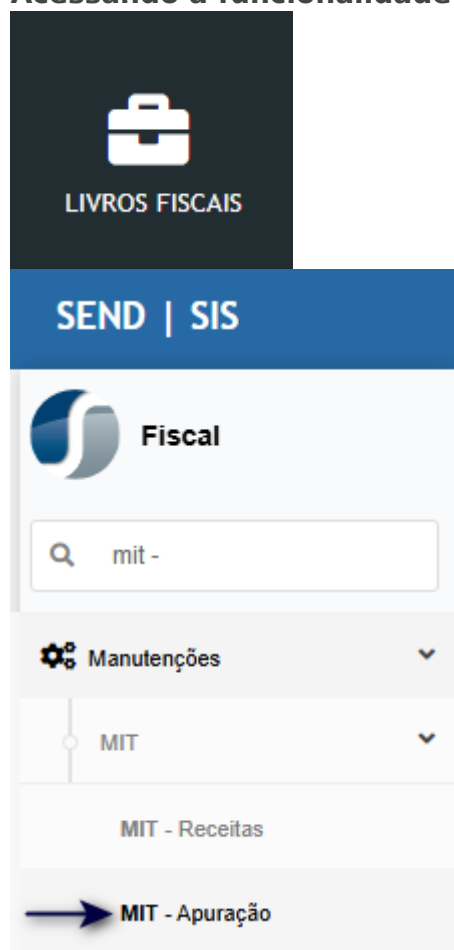
Cenário 3: Relatório de Conferência (Excel)

Passos:

1. Acessar o menu Manutenção > MIT > Apuração ;
2. Clicar em Arquivo Excel

Resultado Esperado: O Relatório é gerado com sucesso.

Acessando a funcionalidade



Tela principal da apuração

Na tela principal, clique em **editar** ou **consultar**.

Apuração MIT (MIT.APUMITWW) | 17.119841 | Homologação | :

Opções

Filtrar por Período valor Começa com +

Inserir Excel

	Código Apuração ↓	Período	Qualificação da PJ	Regime de Tributação	Variação Monetária	Tipo de Regime	Apuração sem Movimento	Tipo de Transmissão	Status Apuração
1	3	2025-07	PJ em geral	Arbitrado	Regime de Caixa	PIS	☐	Original	Edição
2	2	2025-09	PJ em geral	Real Anual	Regime de Caixa	PIS	☐	Original	Edição
3	1	2025-08	PJ em geral	Real Anual	Regime de Caixa	PIS	☐	Original	Reaberto

Página 1 de 1

Anterior 1 Próxima

Ao abrir a tela do período escolhido, clique no botão **Arquivo Excel**.

Apuração MIT (MIT.WpMitApuracao) | 17.119841 | Homologação | :

Arquivo Json Arquivo Excel Log Fechar

Lançamento de Apuração - MIT

Unidade Operacional1 -

Período2025-09

Regime de TributaçãoReal Anual

Tipo de RegimePIS

Status ApuraçãoEdição

Tipo de TransmissãoOriginal

Protocolo da transmissãooriginal

Regime Pis CofinsCumulativa

Código Apuração2

Qualificação da PJPJ em geral

Variação MonetáriaRegime de Caixa

Apuração sem Movimento☐

Apuração Reaberta☐

Balanco Lucro Real☐

Contador

CPF do Contador

UF CRCSP

E-mail

Telefone

CRC

Relatório gerado.

62011788-MIT-202509.xlsx - Excel

Unidade Operacional	Código Apuração	Período	Qualificação da PJ	Regime de Tributação	Variação Monetária	Tipo de Regime	Apuração sem Movimento	Status Apuração	Apuração Reaberta	Tipo de Transmissão	Apuração Original
1 -	2	2025-09	PJ em geral	Real Anual	Regime de Caixa	PIS	Não	Edição	Não	Original	0

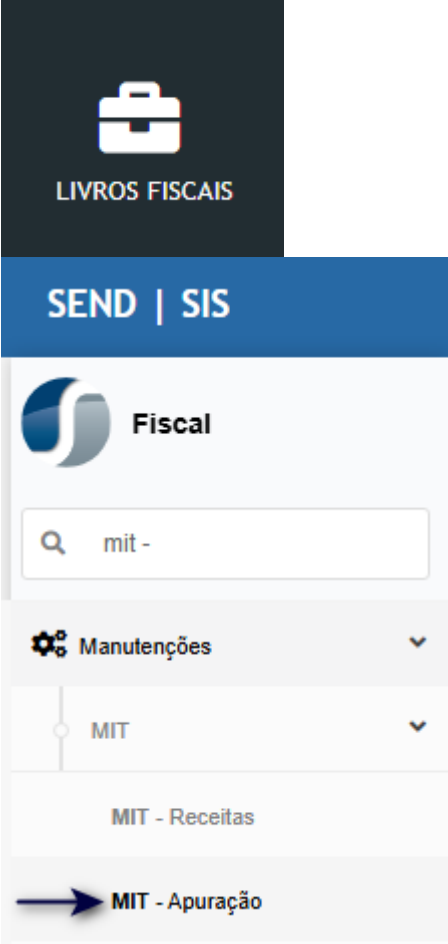
Cenário 4: Geração do Arquivo JSON

Passos:

1. Acessar o menu Manutenção > MIT > Apuração ;
2. Clicar em Arquivo JSON

Resultado Esperado: O json é gerado com sucesso.

Acessando a funcionalidade



Tela principal da apuração.

Na tela principal, clique em **editar** ou **consultar**.

Apuração MIT (MIT.APUMITWW) | 17.119841 | Homologação | : ██████████

Opções

Filtrar por Período valor Começa com +

Inserir Excel

	Código Apuração ↓	Período	Qualificação da PJ	Regime de Tributação	Variação Monetária	Tipo de Regime	Apuração sem Movimento	Tipo de Transmissão	Status Apuração
⏪ ⏩ ⏴ ⏵	3	2025-07	PJ em geral	Arbitrado	Regime de Caixa	PIS	☐	Original	Edição
⏪ ⏩ ⏴ ⏵	2	2025-09	PJ em geral	Real Anual	Regime de Caixa	PIS	☐	Original	Edição
⏪ ⏩ ⏴ ⏵	1	2025-08	PJ em geral	Real Anual	Regime de Caixa	PIS	☐	Original	Realizar

Página 1 de 1

Anterior 1 Próxima

Ao abrir a tela do período escolhido, clique no botão **Arquivo Json**.

Apuração MIT (MIT.WpMitApuracao) | 17.119841 | Homologação | 

Confirmar

Arquivo Json

Arquivo Excel

Log

Fechar

Lançamento de Apuração - MIT

Unidade Operacional

1



Período

2025-08



Regime de Tributação

Real Anual



Tipo de Regime

PIS



Status Apuração

Reaberto

Tipo de Transmissão

Original



Protocolo da transmissão original

1

Regime Pis Cofins

Não-cumulativa



Código Apuração

1



Qualificação da PJ

PJ em geral



Variação Monetária

Regime de Caixa



Apuração sem Movimento

☐

Apuração Reaberta

☐

Balanco Lucro Real

☐

Contador

CPF do Contador







UF CRC

SP

E-mail

contabilidade@ilucera.com.br

Telefone

+55



CRC



Json Gerado

Nome do arquivo: CNPJ raiz (8) + "-MIT-" + AAAA + MM + ".json". (87654321-MIT-202504.json)

```
1 {
2   "PeriodoApuracao": {
3     "MesApuracao": 8,
4     "AnoApuracao": 2025
5   },
6   "ListaEventosEspeciais": [
7     {
8       "IdEvento": 1,
9       "DiaEvento": 8,
10      "TipoEvento": 2
11    }
12  ],
13  "DadosIniciais": {
14    "SemMovimento": false,
15    "QualificacaoPj": 1,
16    "TributacaoLucro": 1,
17    "VariacoesMonetarias": 1,
18    "RegimePisCofins": 1,
19    "ResponsavelApuracao": {
20      "CpfResponsavel": " 209277890",
21      "TelResponsavel": {
22        "Ddd": "19",
23        "NumTelefone": "38262260"
24      },
25      "EmailResponsavel": "contabilidade@ com.br",
26      "RegistroCrc": {
27        "UfRegistro": "SP",
28        "NumRegistro": "1SP16260809"
29      }
30    }
31  },
32  "Debitos": {
33    "BalancoLucroReal": false,
34    "Irpj": {
35      "ListaDebitos": [
36        {
37          "IdDebito": 2,
38          "IdEventoDebito": 1,
39          "CodigoDebito": "77777",
40          "AnoDebito": 2024,
41          "ValorDebito": 900.0,
42          "AnoPostergado": 0
43        }
44      ]
45    },
46    "Csll": {
47      "ListaDebitosAposEvento": [
48        {
49          "IdDebito": 1,
50          "CodigoDebito": "783704",
51          "ValorDebito": 800.0
52        }
53      ]
54    }
55  },
56  "ListaSuspendoes": [
57    {
58      "TipoSuspendao": 2,
59      "MotivoSuspendao": 1,
60      "NumeroProcesso": "1345687",
61      "ListaDebitosSuspendos": [
62        {
63          "IdDebitoSuspendo": 1,
64          "ValorSuspendo": 800.0
65        }
66      ]
67    }
68  ]
69 }
```

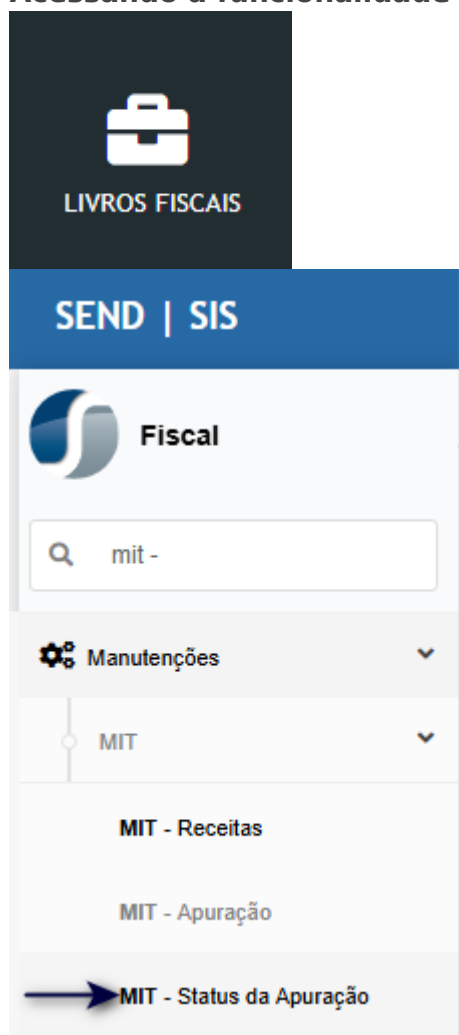
Cenário 5: Status da Apuração (ciclo de vida).

Passos:

1. Acessar o menu `Manutenção > MIT > Status da Apuração` ;
2. Clicar em `Editar Sattus`
3. Selecione o novo status e **Confirme.**

Resultado Esperado: O sistema deve permitir realizar manutenção no status da apuração.

Acessando a funcionalidade



Tela de Manutenção

Ao entrar na tela serão exibidos as apuração.

Apuração MIT (MIT.WpListaApuracaoStatus) | 17.119522 | Homologação |

Opções

Filtrar por Período valor Começa com +

Excel

Código Apuração	Período ↑	Qualificação da PJ	Regime de Tributação	Variação Monetária	Tipo de Regime	Apuração sem Movimento	Tipo de Transmissão	Status Apuração
1	2025-08	PJ em geral	Presumido	Regime de Caixa	PIS	☒	Original	Reaberto
2	2025-09	PJ em geral	Real Anual	Regime de Caixa	PIS	☐	Original	Transmitido

Página 1 de 1

Anterior 1 Próxima

Clique em editar, o sistema exibirá um pop-up para alteração do status.

Após seleção, confirme a gravação.

Apuração MIT (MIT.WpListaApuracaoStatus) | 17.119522 | Homologação |

Opções

Filtrar por Período valor Começa com +

Excel

Página 1 de 1

SEND | Fiscal

Confirmar Fechar

Status de Apuração - MIT

Unidade Operacional

Código Apuração 1

Período 2025-08

Status Apuração [Reaberto](#)

Edição

Encerrado

Transmitido

[Reaberto](#)

Status disponíveis:

1. **Edição:** Ao gerar o lançamento da apuração o status é gravado como Edição, nesse status é permitida manutenção na apuração.
2. **Encerrado:** Deve ser selecionada esse status quando a apuração com todos os requisitos válidos estiverem lançados e validados. Não será permitida a edição de estrutura.
3. **Reabertura:** Ao selecionar a opção, o sistema permitirá ajustes e nova geração JSON
4. **Transmitido:** Após download e upload no e-CAC (processo manual), registrar status "Transmitido". Não será permitida a edição de estrutura.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #15

Criado 8 setembro 2025 13:12:58 por Camila

Atualizado: 19 setembro 2025 11:23:29 por Camila

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram