

OS 80641 - CORREÇÃO - FISCAL - SPED CONTRIBUIÇÕES - LANÇAMENTO R-2060 - CPRB - SEM BLOCO P

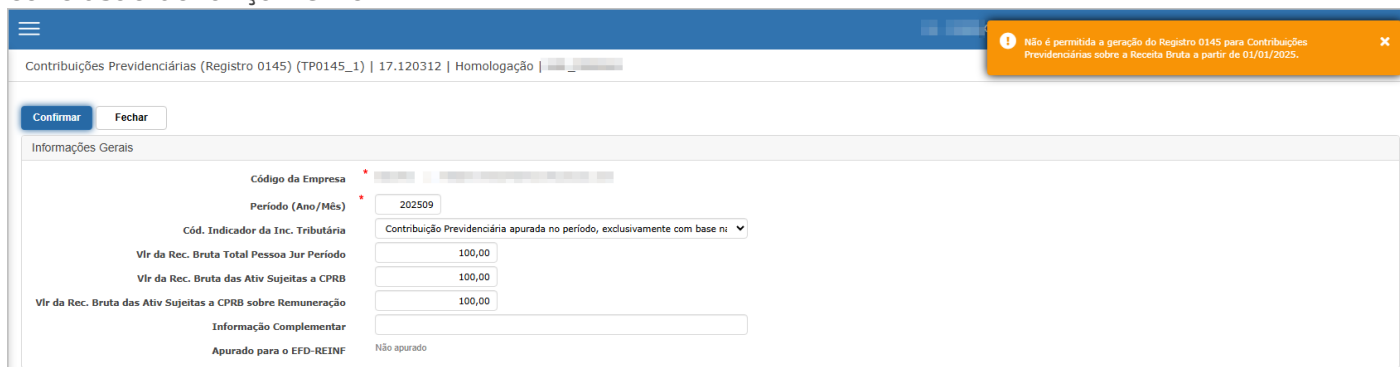
Objetivo:

Esta solicitação visa, Ajustar a integração do **SPED Contribuições** de forma que:

- A interface **“Lançamento R-2060 - CPRB”** permita a **inclusão dos registros**, independentemente da funcionalidade "BLOQUEIA REG. 0145 DO SPED CONTRIBUIÇÕES A PARTIR DE JANEIRO 2025", estar **ativada ou desativada**.
- A interface **“Geração de Arquivo SPED Contribuições”** **não gere o Bloco P**, eliminando o erro de estrutura reportado no **registro 0145**.

Situação reportada

Ao tentar incluir o lançamento R-2060 o sistema validava a funcionalidade e não permitia a conclusão do lançamento.



The screenshot shows the 'Contribuições Previdenciárias (Registro 0145) (TP0145_1) | 17.120312 | Homologação' screen. An orange error message at the top right states: 'Não é permitida a geração do Registro 0145 para Contribuições Previdenciárias sobre a Receita Bruta a partir de 01/01/2025.' The form fields include: 'Código da Empresa' (redacted), 'Período (Ano/Mês)' (202509), 'Cód. Indicador da Inc. Tributária' (Contribuição Previdenciária apurada no período, exclusivamente com base ni), 'Vir da Rec. Bruta Total Pessoa Jur Período' (100,00), 'Vir da Rec. Bruta das Ativ Sujeitas a CPRB' (100,00), and 'Vir da Rec. Bruta das Ativ Sujeitas a CPRB sobre Remuneração' (100,00). The 'Informação Complementar' field is empty, and the 'Apurado para o EFD-REINF' status is 'Não apurado'.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Fiscal** de número **120627 Genexus 17** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Inclusão de registro R-2060 com funcionalidade ligada/desligada

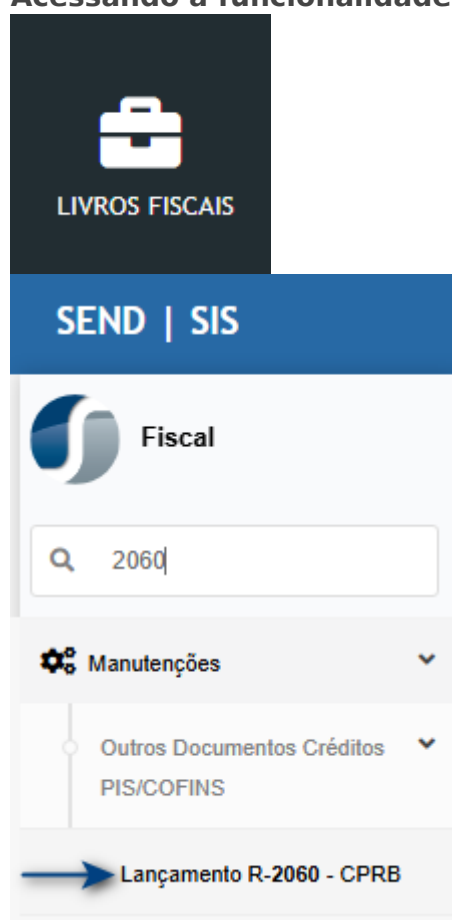
Passos

1. Ativar/Inativar parâmetro `BLOQ_SPED_0145`.
2. Acessar **Lançamento R-2060 - CPRB**.
3. Incluir um novo registro com dados válidos (período, empresa, base de cálculo e valores).
4. Salvar o lançamento.
5. Independente de estar ligada ou desligada a funcionalidade, o lançamento deve ter o mesmo comportamento.

Resultado Esperado

- O sistema deve **permitir a inclusão normalmente**.
- Registro deve ficar disponível na listagem da tela de lançamentos.
- Não deve haver bloqueio ou erro relacionado ao parâmetro.

Acessando a funcionalidade



Tela de lançamento.

Ao entrar na tela principal, clique em **inserir**.

Contribuições Previdenciárias (Registro 0145) (TP0145_1WW) | 17.120627 | Homologação |

Opções

Filtrar por

Nome da Empresa

valor

Começa com

+

Inserir

Excel

	Período (Ano/Mês)	Nome da Empresa ↑	Vir da Rec. Bruta Total Pessoa Jur Período	Vir da Rec. Bruta das Ativ Sujeitas a CPRB	Vir da Rec. Bruta das Ativ Sujeitas a CPRB sobre Remuneração	Apurado para o EFD-REINF
202501	f		9.213.283,53	9.213.283,53	0,00	Transmitido
202502	f		8.454.718,54	8.454.718,54	0,00	Transmitido
202503	f		14.991.414,01	14.991.414,01	0,00	Transmitido

Página 4 de 4

Anterior

1

2

3

4

Próxima

Após abrir a tela de lançamento, insira os dados e clique **Confirmar**.

Contribuições Previdenciárias (Registro 0145) (TP0145_1) | 17.120627 | Homologação |

Confirmar

Fechar

Informações Gerais

Código da Empresa *

Período (Ano/Mês) *

Cód. Indicador da Inc. Tributária

Vir da Rec. Bruta Total Pessoa Jur Período

Vir da Rec. Bruta das Ativ Sujeitas a CPRB

Vir da Rec. Bruta das Ativ Sujeitas a CPRB sobre Remuneração

Informação Complementar

Apurado para o EFD-REINF

202509

Contribuição Previdenciária apurada no período, exclusivamente com base n

14.991.414,99

14.991.414,99

0,00

Não apurado

O sistema exibirá mensagem de sucesso e na parte inferior serão exibidas as abas **Registro P100** e **Registro P210**, preencha conforme a necessidade e na sequência clique em confirmar para gravar os dados.

✓ Registro inserido com sucesso

Contribuições Previdenciárias (Registro 0145) (TP0145_1) | 17.120627 | Homologação |

Confirmar

Fechar

Informações Gerais

Código da Empresa *

Período (Ano/Mês) *

Cód. Indicador da Inc. Tributária

Vir da Rec. Bruta Total Pessoa Jur Período

Vir da Rec. Bruta das Ativ Sujeitas a CPRB

Vir da Rec. Bruta das Ativ Sujeitas a CPRB sobre Remuneração

Informação Complementar

Apurado para o EFD-REINF

202509

Contribuição Previdenciária apurada no período, exclusivamente com base n

14.991.414,99

14.991.414,99

0,00

Não apurado

Registro P100

Registro P210

Opções

Filtrar por

Cód. Indicador Atividade sujeita a incidência CPRB

valor

Contém

+

Inserir

Excel

Atividade econômica	Receita bruta ↑	Adições	Exclusões	Base de cálculo	Aliquota	Valor retido	Conta Analítica
Nenhum registro encontrado.							

Cenário 02: Geração de arquivo SPED Contribuições - Funcionalidade ligada/desligada

Passos

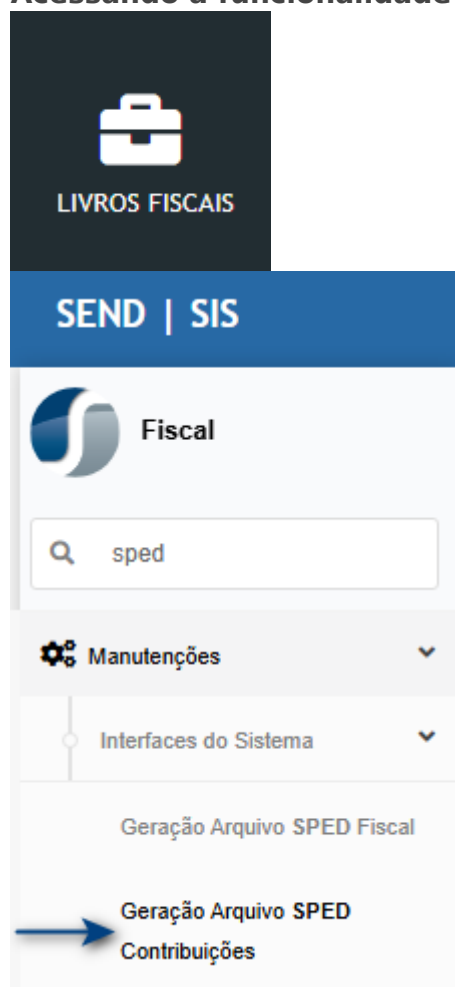
1. Acessar **Geração de Arquivo SPED Contribuições**.

2. Selecionar o mesmo período utilizado na inclusão.
3. Gerar o arquivo .
4. Abrir o arquivo em editor de texto.

Resultado Esperado

- Arquivo gerado com sucesso, sem erros de estrutura.
- O **Bloco P não deve estar presente** no arquivo, independente da funcionalidade estar ligada ou desligada.
- Demais blocos devem aparecer normalmente.

Acessando a funcionalidade



Tela de geração

Insira os dados conforme necessidade e clique em **Confirmar**.

Geração de arquivo SPED Contribuições (WPArquivoEFDContribicoes) | 17.120627 | Homologação | :

Confirmar

Fechar

Geração Arquivo SPED EFD (Contribuições)

Empresa

Versão do Sped Fiscal

Data Inicial

Data Final

Finalidade do arquivo

Indicador de Situação Especial

Indicador da natureza da pessoa jurídica

Indicador de Tipo de Crédito para apuração

Sem movimento

Indicador da apuração das contribuições e créditos, na escrituração das operações por NF-e e ECF, no período:

Método de apropriação de crédito comum

Código Indicador do Critério de Escrituração

01/09/2025

30/09/2025

Remessa do arquivo original

(Nenhum)

00 - Sociedade empresária em geral

1 - Crédito vinculado à Receita Tributada Mercado Interno

Não

2-Apuração com base no registro individualizado de NF-e (C100 e C170) e de

1-Método de Apropriação Direta

0 - Sem Indicador

Arquivo gerado

Note que no arquivo o bloco P não é exibido.

FISCAL_EFD_PISCOFINS_60603461_202509_FB926F65-7E57-4F75-BD53-A5D80D58E66420250923105409_SUPERVISORNew_desligado_485.txt	
65	0600 01012000 4021001 SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
66	0600 01012000 4030707 OBRAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS PORTO FELIZ
67	0600 01012000 4100701 TRANSPORTE
68	0600 01012000 4100702 GUINDASTE
69	0600 01012000 4100703 GESTÃO DE FROTA
70	0600 01012000 4100704 GERENCIA
71	0600 01012000 4100705 GERENCIA FILIAL BA
72	0600 01012000 4100706 JURIDICO
73	0600 01012000 4100707 TESOURARIA
74	0600 01012000 4100710 PRIMAX FILIAL ITAPEVI
75	0600 01012000 41000234 TRANSPORTE
76	0600 01012000 3039901002 MANUTENÇÃO PREDIAL - PORTO FELIZ
77	0600 10042025 30200201001 COMERCIAL BAHIA
78	0600 10042025 30200201002 FINANCEIRO BAHIA
79	0990 79
80	A001 1
81	A990 2
82	C001 1
83	C990 2
84	D001 1
85	D990 2
86	F001 1
87	F990 2
88	M001 1
89	M990 2
90	1001 1
91	1990 2
92	9001 0
93	9900 0000 1
94	9900 0001 1
95	9900 0100 1
96	9900 0110 1
97	9900 0140 3
98	9900 0150 3
99	9900 0500 1
100	9900 0600 67
101	9900 0990 1
102	9900 1001 1
103	9900 1990 1
104	9900 9001 1
105	9900 A001 1
106	9900 A990 1
107	9900 C001 1
108	9900 C990 1
109	9900 D001 1
110	9900 D990 1
111	9900 F001 1
112	9900 F990 1
113	9900 M001 1
114	9900 M990 1
115	9900 9900 25
116	9900 9990 1
117	9900 9999 1
118	9990 28
119	9999 119
120	

Comparação dos arquivos antes e após modificação.

Antes

FISCAL_EFD_PISCOFINS_60603461_202509_D77AF7A5FFB441E298FC7C4F3B9C6E7620250923104535_SUPERVISOR_desigada_258.txt

77 | 0600|01012000|3039901002|MANUTENÇÃO PREDIAL - PORTO FELIZ|

78 | 0600|10042025|30200201001|COMERCIAL BAHIA|

79 | 0600|10042025|30200201002|FINANCEIRO BAHIA|

80 | 0590|80|

81 | A001|1|

82 | A990|2|

83 | C001|1|

84 | C990|2|

85 | D001|1|

86 | D990|2|

87 | F001|1|

88 | F990|2|

89 | M001|1|

90 | M990|2|

91 | F001|0|

92 | F010|60603461000180|

93 | F100|01050205|30092025|14991414,99|00000140|0,00|0,00|14991414,99|1,2000|179896,97|32102005|

94 | F200|0902025|179896,97|0,00|0,00|179896,97|

95 | F990|5|

96 | I001|1|

97 | I990|2|

98 | J001|0|

99 | J990|00001|1|

100 | J990|0001|1|

101 | J990|01001|1|

102 | J990|01101|1|

103 | J990|01140|3|

104 | J990|0145|1|

105 | J990|0150|3|

106 | J990|05001|1|

107 | J990|0600|67|

108 | J990|0990|1|

109 | J990|1001|1|

110 | J990|1990|1|

111 | J990|9001|1|

112 | J990|A001|1|

113 | J990|A990|1|

114 | J990|C001|1|

115 | J990|C990|1|

116 | J990|D001|1|

117 | J990|D990|1|

118 | J990|F001|1|

119 | J990|F990|1|

120 | J990|M001|1|

121 | J990|M990|1|

122 | J990|P001|1|

123 | J990|P010|1|

124 | J990|P100|1|

125 | J990|P200|1|

126 | J990|P990|1|

127 | J990|J990|131|

128 | J990|J990|1|

129 | J990|J999|1|

130 | J990|34|

131 | J999|131|

132 |

Depois

FISCAL_EFD_PISCOFINS_60603461_202509_F8936F657E374F75B05345D80D58E56420250923105409_SUPERVISORNew_desigado_485.txt

65 | 0600|01012000|4021001|SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA|

66 | 0600|01012000|4030707|OBRAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS PORTO FELIZ|

67 | 0600|01012000|4100701|TRANSPORTE|

68 | 0600|01012000|4100702|GUINDASTE|

69 | 0600|01012000|4100703|GESTÃO DE FROTA|

70 | 0600|01012000|4100704|GERENCIA|

71 | 0600|01012000|4100705|GERENCIA FILIAL BA|

72 | 0600|01012000|4100706|JURIDICO|

73 | 0600|01012000|4100707|TESOURARIA|

74 | 0600|01012000|4100710|PRIMAX FILIAL ITAPEVI|

75 | 0600|01012000|41000234|TRANSPORTE|

76 | 0600|01012000|3039901002|MANUTENÇÃO PREDIAL - PORTO FELIZ|

77 | 0600|10042025|30200201001|COMERCIAL BAHIA|

78 | 0600|10042025|30200201002|FINANCEIRO BAHIA|

79 | J990|79|

80 | A001|1|

81 | A990|2|

82 | C001|1|

83 | C990|2|

84 | D001|1|

85 | D990|2|

86 | F001|1|

87 | F990|2|

88 | M001|1|

89 | M990|2|

90 | I001|1|

91 | I990|2|

92 | J001|0|

93 | J990|00001|1|

94 | J990|0001|1|

95 | J990|01001|1|

96 | J990|01101|1|

97 | J990|0140|3|

98 | J990|0150|3|

99 | J990|0500|1|

100 | J990|0600|67|

101 | J990|0990|1|

102 | J990|1001|1|

103 | J990|1990|1|

104 | J990|9001|1|

105 | J990|A001|1|

106 | J990|A990|1|

107 | J990|C001|1|

108 | J990|C990|1|

109 | J990|D001|1|

110 | J990|D990|1|

111 | J990|F001|1|

112 | J990|F990|1|

113 | J990|M001|1|

114 | J990|M990|1|

115 | J990|J990|25|

116 | J990|J990|1|

117 | J990|J999|1|

118 | J990|28|

119 | J999|115|

120 |

Antes da modificação
exibia o bloco P

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui

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

Revisão #2
Criado 23 setembro 2025 12:22:34 por Camila
Atualizado: 23 setembro 2025 14:05:56 por Camila

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