


PEISS - Declaração Eletrônica de Serviços de Recife/PE

 Tempo aproximado para leitura: 8 minutos

- [01. VISÃO GERAL](#)
- [02. PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO](#)
- [03. PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAÇÃO](#)
 - [Arquivo DSRE - Configuração de Campos](#)
 - [Arquivo DSRE - Configuração de Parâmetros](#)
 - [Arquivo DS - Configuração de Parâmetros](#)
- [04. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO](#)
 - [Arquivo DSRE](#)
 - [Arquivo DS](#)
- [05. TIPOS DE REGISTROS GERADOS](#)
 - [Arquivo DSRE](#)
 - [Registro Tipo 10 – Cabeçalho](#)
 - [Registro Tipo 40 – Declaração de notas convencionais recebidas.](#)
 - [Registro Tipo 90 – Rodapé.](#)
 - [Arquivo DS](#)
 - [Registro Tipo 001 – Notas fiscais emitidas](#)
 - [Registro Tipo 002 – Notas fiscais recebidas](#)
- [06. INFORMAÇÕES ADICIONAIS](#)
 - [Arquivo DSRE](#)
 - [Arquivo DS](#)
- [07. INFORMAÇÕES TÉCNICAS](#)

01. VISÃO GERAL

Disponível na rotina **Instruções Normativas (MATA950)**, a geração por meio magnético, da **DSRE - Declaração Eletrônica de Serviços Recebidos** e da **DS - Declaração de Serviços**.

A **DSRE** é uma declaração mensal de serviços tomados, já a **DS** é uma declaração mensal de serviços prestados e/ou tomados, sendo os dois arquivos de qualquer natureza do município de **Recife - PE**.

02. PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

DSRE - Copie para o diretório \SYSTEM, o arquivo de configuração **RECDSRE.INI**.

DS - Copie para o diretório \SYSTEM, o arquivo de configuração **DSRECIFE.INI**.

03. PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAÇÃO

Arquivo DSRE - Configuração de Campos

- Tabela **SA2 – Cadastro de Fornecedor**

Campo	A2_RECISS
Tamanho	1
Título	Recolhe ISS
Descrição	Recolhe ISS
Help	Indica se o fornecedor recolhe ou não ISS. Se recolher deverá ser preenchido com 'S', caso contrário deverá ser preenchido com 'N' ou branco.




Importante

De acordo com o Layout disponibilizado pela Prefeitura de Recife, se for definido que o tomador retém o ISS, a Data de Competência apresentada no arquivo será apresentada de acordo com a data de pagamento da duplicata (Tabela **SE2 – Contas a Pagar** – campo **E2_VENCTO**).

Campo	A2_SIMPNAC
Tamanho	1
Título	Opt Simp Nac

Descrição	Optante Simples Nacional
Help	1=Sim 2=Não


Importante
 Apresentação do Simples Nacional no arquivo (ordem 24 do registro Tipo 40):

- **Se informado 2 no campo A2_SIMPnac (Não) corresponde ->** 0 - Não-Optante pelo Simples Nacional
- **Se informado 1 no campo A2_SIMPnac (Sim) corresponde ->** 1 - Optante pelo Simples Nacional (Recolhimento pelo DAS).

• Tabela **SB1 – Cadastro de Produtos**

Campo	B1_CNAE
Tamanho	9
Título	C. Atividade
Descrição	Código da atividade.
Help	Código da atividade econômica no serviço.

• Tabela **SF3 – Livros Fiscais**


Campo	F3_CNAE
Tamanho	9
Título	C. Atividade
Descrição	Código da atividade.
Help	Código da atividade econômica no serviço.

• Tabela **SF4 – Tipo de Entrada e Saída**

Campo	F4_ISSST
Tamanho	1
Título	Pgto. Imposto
Descrição	Tipo do pagamento do imposto
Help	Informe se o imposto será pago dentro ou fora do município.

Arquivo DSRE - Configuração de Parâmetros

Campo	MV_NFEINSC
Tipo	Caractere
Cont. Por.	<definido pelo cliente>
Descrição	Indica a Inscrição Municipal do contribuinte a ser apresentada na geração do arquivo de remessa da Nota Fiscal Eletrônica


Importante
 Ao gerar o arquivo magnético de exportação para a prefeitura, a Inscrição Municipal do contribuinte é apresentada com o conteúdo do parâmetro **MV_NFEINSC**, quando esse parâmetro existir e estiver preenchido. Caso contrário, será apresentada a Inscrição Municipal lançada na *Wizard* da rotina de exportação da Nota Fiscal Eletrônica.

Arquivo DS - Configuração de Parâmetros

Campo	MV_F3RECIS
Tipo	Lógico

Cont. Por.	.F.
Descrição	Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo Cadastro de Clientes (A1_RECISS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECISS). .T. = Tratamento pelo Livro Fiscal; .F. = Tratamento pelo Cadastro de Clientes.



Importante

Este tratamento deve ser utilizado quando o controle do ISS retido não é efetuado pelo **Cadastro de Clientes**, e sim no momento da geração das **notas fiscais de saída**, através dos pedidos de venda. Nestes casos a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no **cadastro do pedido**, independente do **cadastro do cliente**. Quando a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no **cadastro do pedido**, independente do **cadastro do cliente**, o parâmetro obrigatoriamente deve ser preenchido com **.T**.

Para mais informações sobre o processo de retenção de ISS, consulte o boletim **RECISS**, utilizado para o tratamento em diversos meios magnéticos.

04. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

Arquivo DSRE

1. Acesse o módulo **Livros Fiscais (SIGAFIS)**, opção **Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instr. Normativas (MATA950)** e configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir:

Data Inicial

Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa.

Data Final

Informe a data final para processamento da Instrução Normativa.

Instr. Normativa?

Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão **.INI**. Para este meio magnético, informe **RECDSRE**.

Arq. Destino?

Informe o nome do arquivo texto em que serão geradas as informações. Exemplo: **RECDSRE.TXT**.

Diretório Destino?

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração. Exemplo: **C:\TXT**.

Seleciona Filiais?

Informe se deseja selecionar as filias que serão processadas. Ao informar **Não**, apenas a filial corrente será considerada; ao informar **Sim**, o sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas.

Após as configurações dos parâmetros gerais da rotina de **Instruções Normativas**, é necessário o preenchimento de informações específicas:

2. Confirme a configuração dos parâmetros e clique em OK para gerar o arquivo. Neste momento será apresentada a tela com a configuração da *Wizard* com a pergunta abaixo:

Inscrição Municipal do contribuinte

Informe o número da Inscrição Municipal do contribuinte prestador dos serviços. Essa Inscrição Municipal será utilizada caso o parâmetro **MV_NFEINSC** não exista ou esteja com o seu conteúdo em branco.

3. Finalize a configuração da *Wizard*.

Arquivo DS

1. Acesse o módulo **Livros Fiscais (SIGAFIS)**, opção **Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instr. Normativas (MATA950)** e configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir:

Data Inicial?

Informe a data inicial da apuração (início do trimestre a ser apurado).

Data Final?

Informe a data final da apuração (final do trimestre a ser apurado).

Instr. Normativa?

Informe o nome da Instrução Normativa que será apurada, sem a extensão **.INI**. Para este meio magnético, digite **DSRECIFE**.

Arq. Destino?

Não é necessário informar o arquivo destino, pois o sistema gera os arquivos textos com nomes específicos, conforme exigência da Secretaria.

Arquivos magnéticos gerados:

- DS_EMITIDAS.TXT
- DS_RECEBIDAS.TXT

Diretório?

Informe o nome do diretório em que serão gravados os arquivos textos gerados.

Número IM?

Informe o número da Inscrição Municipal do contribuinte, também conhecida por Inscrição Mercantil. Somente serão importados no programa validador, arquivos magnéticos com a Inscrição Municipal informada válida. O formato padrão da Prefeitura de Recife é 999999-9.

Data Pagamento?

Informe a data padrão para o pagamento dos valores de ISS retidos nas entradas do documento fiscal. Tal data será utilizada para ser informada como padrão para todos os documentos recebidos com retenção de ISS. Caso a data não seja informada, o sistema vai utilizar a data de Vencimento ou a data de Pagamento, caso o Título tenha sido pago.



Importante

Caso a data seja maior que a data do computador, o validador apresentará erro.

2. Confirme a configuração dos parâmetros e clique em OK para gerar o arquivo.

05. TIPOS DE REGISTROS GERADOS

Arquivo DSRE

Registro Tipo 10 – Cabeçalho

Serão apresentadas as informações do contribuinte e do arquivo que será enviado.

Registro Tipo 40 – Declaração de notas convencionais recebidas.

Este registro será gerado com base nos Livros Fiscais por Item, em que serão apresentados os RPS a serem convertidos em NF-e (Notas de Entrada).

Nem todas as notas fiscais de entrada de fornecedor de dentro do município de Recife devem ser desconsideradas, apenas as NFS-e que não devem ser apresentadas no arquivo.

Para prestadores que estão em outros Municípios de Pernambuco que utilizam NFS-e essas Notas de Entrada serão consideradas.

Nos campos de data do documento e data de competência onde o fornecedor retém o ISS serão consideradas o conteúdo do campo **F3_EMITSAO**, caso contrario busca a data de competência do **E2_VENCREA**.

As outras espécies NFS, RPS seguem a geração para prestadores de Recife e outros municípios.

Registro Tipo 90 – Rodapé.

Este registro contém os totalizadores do arquivo.

Arquivo DS

A DS importa separadamente os registros de notas fiscais emitidas (saídas) e notas fiscais recebidas (entradas). Portanto, o sistema irá gerar dois arquivos magnéticos distintos para cada um dos registros.

Os registros específicos de empresas de publicidade e construção civil, num primeiro momento, não serão gerados

Registro Tipo 001 – Notas fiscais emitidas

Para este registro, as informações serão geradas de acordo com os dados gravados no arquivo de Livros Fiscais, apenas dos movimentos de saída de serviços.



Importante

Para esse registro, serão consideradas as séries A, B, U ou 1 a 9 (conforme descrito no layout).

Registro Tipo 002 – Notas fiscais recebidas

Para este registro, as informações serão geradas de acordo com os dados gravados no arquivo de Livros Fiscais, apenas dos movimentos de entrada de serviços.



Importante

Campo 13 (data do pagamento): indica a data do pagamento quando o imposto informado no documento é retido. Será sempre informado com espaços em branco, devido ao fato dessa informação não estar disponível.



Importante



Importante

É importante o **preenchimento na aba Nota Fiscal Eletrônica** com as informações correspondentes a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) gerada do sistema do Município de Recife para o preenchimento do campo F3_NFELETR. Com o preenchimento deste campo as Notas Fiscais não serão geradas no arquivo.

06. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Arquivo DSRE

A quem se destina	Pessoas jurídicas prestadoras de serviços, obrigadas a emitir nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) do Município do Recife, com faturamento bruto no ano anterior igual ou superior a R\$ 24.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).
Objetivo	Controlar o processo de escrituração de documentos fiscais de serviços recebidos.
Prazo de Entrega	Até o dia 05 dia do mês subsequente ao do serviço tomado e ao do pagamento do serviço com retenção do ISS para Recife.
Competência	Municipal
Aplicativo disponibilizado pelo Fisco	Não há. O meio magnético deverá ser enviado via Internet para processamento.

Arquivo DS

A quem se destina	A DS é obrigatória para: <ul style="list-style-type: none">• Prestadores de serviços que no ano anterior tiveram faturamento bruto anual superior a 50.000 (cinquenta mil) UFIRS;• Empresas industriais com faturamento bruto anual no ano anterior superior a 500.000 (quinhentos mil) UFIRS;• Empresas comerciais com faturamento bruto anual no exercício anterior superior a 2.000.000 (dois milhões) de UFIRS;• Todos os tomadores de serviços obrigados a efetuar a retenção na fonte do ISS, conforme definido no inciso III do artigo 111 da Lei 15.563/91;• Outras empresas, conforme definir a Secretaria de Finanças.
Objetivo	Fornecer à Administração Tributária Municipal as informações fiscais prestadas pelo declarante, no que couber, conforme sua atividade econômica e sua qualificação.
Prazo de Entrega	A DS deve ser entregue trimestralmente, em data definida de acordo com o final do dígito verificador do número do CNPJ da empresa declarante.
Competência	Municipal
Aplicativo disponibilizado pelo Fisco	PCR10DS.EXE
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	A legislação e o programa validador encontram-se disponíveis para consulta e download em: http://www.recife.pe.gov.br/pr/secfinancas/ds/ Manual de Envio de RPS/DSR-e em lote. https://nfse.recife.pe.gov.br/arquivos/nfse_layout_rps_v3.pdf

07. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SM0 – Cadastro de Empresas SA1 – Clientes SA2 – Cadastro de Fornecedores SB1 – Cadastro de Produtos
---------------------------	--

	SE2 – Contas a Pagar SF3 – Livros Fiscais
Rotinas Envolvidas	MATA950 – Instruções Normativas
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®

[documento_de_referencia](#)[squad_fiscal](#)[servicos](#)[bra](#)[iss](#)[iss_pe](#)[mata950](#)[recdsre](#)[dsrecife](#)[sigafis](#)[Política de
privacidade](#)[Termos
de uso](#)