



ISS Londrina – Declaração Mensal de Serviços

Produto : Livros Fiscais – Versão 10

Data da criação : 26/02/10

Data da revisão : 16/03/10

País(es) : Brasil

Banco de Dados : Todos

FNC : 28760/2009

Esta disponível, na rotina “Instruções Normativas” (MATA950), a geração do arquivo para importação do ISS Londrina – Declaração Mensal de Serviços da prefeitura municipal de Londrina, estado do Paraná. O ISS Londrina é uma declaração mensal de serviços prestados e/ou tomados de qualquer natureza do município de Londrina - PR. O programa disponível no Sistema trata exclusivamente das informações referentes ao módulo Livros Fiscais.

A quem se destina	Todas as Pessoas Jurídicas estabelecidas ou não no Município, sejam elas Prestadoras ou Tomadoras de Serviços.
Objetivo	O ISS Londrina é um sistema Integrado para gerenciamento do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) cujo objetivo é promover a administração e controle da arrecadação deste imposto.
Prazo de entrega	O imposto sobre serviços será recolhido até o dia previsto na legislação tributária, relativo ao mês subsequente: I – à prestação de serviços, quando o recolhimento couber ao prestador; II – àquele em que ocorrer o pagamento de serviços, quando o recolhimento couber ao tomador de serviços, relativamente às retenções de imposto realizadas durante o mês de competência.
Competência	Municipal – Londrina – Paraná
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	Não há. O meio magnético deverá ser enviado via Internet para processamento.
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	Não há.
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	O Sistema de envio pela internet, bem como mais informações, podem ser acessados por meio do <i>site</i> : http://iss.londrina.pr.gov.br/index.php
Legislação contemplada	Decreto Nº 876 de 22 de Outubro de 2009

Tipos de registros gerados

Arquivo de serviços prestados

Este registro se baseia nas notas fiscais de serviço contidas na tabela de Livros Fiscais (documentos de saída) conforme algumas restrições:

- a) É considerado o período informado na primeira tela de perguntas, na qual se informa “Data inicial” e “Data final”.
- b) Serão considerados os CFOPs que forem iniciados por número maior ou igual a 5 (cinco);
- c) Documentos cancelados serão apresentados, com a indicação de cancelamento.

Arquivo de serviços tomados

Este registro se baseia nas notas fiscais de serviço contidas na tabela de Livros Fiscais (documentos de entrada) conforme algumas restrições:

- a) É considerado o período informado na primeira tela de perguntas, na qual se informa “Data inicial” e “Data final”;
- b) Serão considerados os CFOPs que iniciarem com um número menor que 5 (cinco).

Importante:

Para que os registros das notas fiscais recebidas considerem a informação “Alíquota do Simples Nacional”, será necessário criar os campos A2_SIMP_NAC e o informado no parâmetro MV_LONDSIM. Essa inclusão pode ser manual, conforme descrito neste boletim, ou por meio do compatibilizador “UPDFIS”.

Arquivo de cadastros em lote

Será gerado um arquivo com os dados cadastrais dos clientes e fornecedores que tiveram movimentação de serviços no período.

Procedimentos para Implementação

1. Copie - para o diretório \SYSTEM o arquivo de configuração ISSLONDR.INI.
2. Para que o ISS Londrina seja gerado corretamente, é necessário observar atentamente o preenchimento das informações no Cadastro de Clientes e Fornecedores.

Para o Endereço:

Para que a importação dos dados referentes ao endereço seja feita corretamente, é importante observar a regra:

- Deve-se informar o tipo do logradouro;
- Seguida à informação do tipo do logradouro, deve-se dar um espaço;
- Informar o nome do logradouro e, ao final, inserir uma vírgula;

- Informar o número do estabelecimento/residência.

Exemplos:

Avenida Braz Leme, 1399

Rua Pamplona, 752

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) desta FNC.

Importante:

Antes de executar o compatibilizador “UPDFIS”, é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados “SXs” (diretório “\PROTHEUS_DATA\SYSTEM”);

Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

- b) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.

1. No Protheus Remote, campo “Programa Inicial”, digite “U_UPDSIGAFIS”.
2. Clique no botão OK para continuar.
3. Após a confirmação é apresentada uma tela, ou para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou para a seleção do compatibilizador que será aplicado.

Se apresentada a janela para seleção do compatibilizador selecione o programa “UPDSIGAFIS”.

4. Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização, são exibidos somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existam no dicionário de dados.
7. Clique no botão Gravar para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique no botão OK para encerrar o processamento.

Ajustes Efetuados pelo Compatibilizador

O compatibilizador UPDFIS criará alguns campos e parâmetros, conforme a seguir:

Tabela SA2	
Campo	A2_SIMP_NAC
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Formato	@!
Título	Opt Simp Nac
Descrição	Optante Simples Nacional
Help	Fornecedor optante ao simples Nacional.
Lista Opções	1=Sim; 2=Não
Val. Sistema	Pertence(" 12")

Tabela SA2	
Campo	<campo a critério do cliente>
Tipo	Numérico
Tamanho	5
Decimal	2
Formato	@E 99.99
Título	Alq.Simples
Descrição	Alíquota praticada Simples
Help	Informe a alíquota padrão praticada pelo fornecedor de acordo com sua classificação no Simples Nacional.

Importante:

Este campo não é criado pelo compatibilizador. Crie manualmente ou utilize algum campo já existente que contenha a informação da alíquota para o Simples Nacional. O nome deste campo deve ser informado no parâmetro MV_LONDSIM.

Procedimentos de Configuração

1. No módulo Configurador, opção “Ambiente/Cadastros/Parâmetros”, observe os parâmetros a seguir e crie-os, caso não existam:

Nome da Var.	MV_LONDSIM
Tipo	Caracter
Conteúdo	<campo da tabela SA2 definido pelo cliente>
Descrição	Campo no cadastro de fornecedores que contém a alíquota praticada do Simples Nacional, quando o fornecedor for optante por este regime.

Sugestão para o conteúdo: A2_ALQSIM

Nome	MV_F3RECIS
Tipo	Lógico
Conteúdo	F
Descrição	Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo Cadastro de Fornecedor (A2_RECIS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECIS).

Observação:

O conteúdo do parâmetro MV_F3RECIS pode ser:

T = Tratamento pelo Livro Fiscal

F = Tratamento pelo Cadastro de Fornecedores

Esse 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. Nestes casos, a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no cadastro do pedido, independente do cadastro do cliente. Para mais informações sobre o processo de retenção de ISS, acesse o Portal do Cliente e consulte o boletim “RecISS”, utilizado para o tratamento em diversos meios magnéticos. 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”.

Procedimentos para Utilização

1. No módulo Livros Fiscais, opção “Miscelânea/Arquivos Magnéticos/Instruções Normativas” (MATA950), configure os parâmetros da rotina conforme instruções 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”. Neste caso, informe ISSLONDR.

Arq. Destino?

Não é necessário informar. A rotina gerará três arquivos distintos, sendo:

LONDRPRES.TXT	Arquivo contendo os movimentos de serviços prestados do período.
LONDRTOM.TXT	Arquivo contendo os movimentos de serviços tomados do período.
LONDRCAD.TXT	Arquivo contendo os cadastros dos clientes e fornecedores que tiveram movimentações de serviços prestados e/ou tomados no período.

Diretório?

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

Seleciona Filiais? (opção existente a partir da versão Protheus 8.11)

Informe se deseja selecionar às filiais ou apenas a filial corrente.

2. Confira os parâmetros e confirme.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SF1 – Cabeçalho das NF de entrada, SF2 – Cabeçalho das NF de saída, SF3 – Livros Fiscais, SA1 – Cadastro de Clientes, SA2 – Cadastro de Fornecedores
Rotinas Envolvidas	MATA950
Sistemas Operacionais	Windows/Linux