



GRPW – Gerenciamento de Receita Própria WEB – Cambé – PR

Ambiente	: Livros Fiscais	Boletim	: 00005343-08
Data da publicação	: 23/09/08	Data da revisão	: 24/09/08
Versões	: Protheus 8.11 e Protheus 10	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos de dados	: Todos
Bops	: 148105		
Tabelas utilizadas	: SA1 – Cadastro de Clientes; SA2 – Cadastro de Fornecedores; SF3 – Livros Fiscais		

Na rotina “Instruções Normativas” (MATA950), está disponível a geração do arquivo para importação da GRPW (Gerenciamento de Receita Própria Web). O GRPW é uma declaração mensal de serviços prestados e/ou tomados de qualquer natureza do município de Cambé - PR.

O programa disponível no sistema trata exclusivamente as informações referentes ao ambiente Livros Fiscais.

A quem se destina	As pessoas jurídicas sujeitas ao ISSQN, contribuintes ou não do imposto do Município de Cambé.
Objetivo	Facilitar e agilizar o cumprimento das obrigações tributárias instituídas na legislação Municipal ISSQN
Prazo de entrega	Mensal, Até o 20º dia do mês subsequente à ocorrência do fato gerador
Competência	Municipal – Cambé – Paraná.
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	GRPW
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	Não há
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	http://200.194.238.2/cambe/portal/
Legislação contemplada	Lei nº1723 de 31 de dezembro de 2003

Tipos de registros gerados

Registro tipo H – Header

Para o Registro Tipo H, as informações serão geradas de acordo com o preenchimento do parâmetro da rotina “CNPJ ou CPF do Responsável Tributário” e do Cadastro de Empresa.

Registro tipo D – Registro de Dados

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

Serviços Prestados

1. É considerado o período informado na primeira tela de perguntas, em que se informa “Data inicial” e “Data final”;
2. Serão considerados os CFOPs que iniciarem com um número maior ou igual a cinco.

Observação:

Caso o número do endereço no Cadastro de Clientes, esteja em branco, o sistema automaticamente preencherá o campo “Número” com “000000” e o campo “Complemento” com “S/N” para que o arquivo seja validado corretamente.

Serviços Tomados

1. É considerado o período informado na primeira tela de perguntas, em que se informa “Data inicial” e “Data final”;
2. Serão considerados os CFOPs que iniciarem com um número menor que cinco.

Registro tipo H – Trailer

Este registro se baseia no total de itens no documento.

Importante:

- 1 – Caso queira configurar as séries utilizadas para serem substituídas por tipo de séries válidas para o sistema, utilize o parâmetro MV_TPSERIE, conforme descrito no tópico “Procedimentos para Implementação”. Lembramos que esta configuração é utilizada nos arquivos de Notas Fiscais Emitidas e Notas Fiscais Recebidas.
- 2 - Caso o número do endereço no Cadastro de Fornecedores esteja em branco, o sistema automaticamente preencherá o campo “Número” com “000000” e o campo “Complemento” com “S/N” para que o arquivo seja validado corretamente.

Dica:

As inclusões de campos poderão ser implementadas manualmente, conforme descrito neste boletim, ou por meio do compatibilizador “UPDFIS”.

Procedimentos para implementação

1. Copie, para o diretório \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10), o arquivos de configuração EISSP.INI e EISST.INI.
2. Para que o GRPW seja gerado corretamente, observe o preenchimento das informações no Cadastro de Clientes e Fornecedores.
 - Deve-se informar o tipo do logradouro, com três (3) caracteres. Exemplo: RUA, AV. (avenida), AL. (alameda). Caso o tipo do logradouro seja informado com mais de 3 caracteres, o sistema automaticamente irá reduzir para 3 caracteres. Exemplo: caso seja informado AVENIDA, na geração do arquivo de exportação, a informação apresentada será AVE.
 - Seguida à informação do tipo do logradouro, deve-se dar um espaço.
 - Informar o nome do logradouro e, ao final, inserir uma vírgula, deve-se dar um espaço.
 - Informar o número do estabelecimento/residência.
 - Informar o complemento, caso exista.

Exemplos:

Av. Braz Leme, 1399

Rua Pamplona, 752

Al. Santos, 885

Rua dos Ipês, 88 Ap. 32

3. No ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, inclua/verifique os campos a seguir:

Tabela SB1	
Pasta “Campo”	
Campo	B1_CNAE
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Formato	@!
Pasta “Informações”	
Título	CNAE
Descrição	Cód. Atividade do Produto
Help	Informe o Código da Atividade Econômica (CNAE) relacionado a este serviço. Este campo será utilizado para geração de diversos meios magnéticos de ISS em que é necessária a informação de diferentes CNAEs para diferentes serviços.
Pasta “Validações”	
Nível	1

Tabela SF3	
Pasta “Campo”	
Campo	F3_CNAE
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Formato	@!
Pasta “Informações”	
Título	CNAE
Descrição	Código Atividade do Lancto.
Help	Código da atividade econômica no serviço prestado.
Pasta “Validações”	
Nível	1

Tabela SF3	
Pasta "Campo"	
Campo	F3_CFOEXT
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Formato	@!
Pasta "Informações"	
Título	CFOP Ext.
Descrição	CFOP Estendido
Help	Indica a extensão do código CFOP.
Pasta "Validações"	
Nível	1

i Observação:

Este campo armazena o CFOP estendido informado no TES utilizado na movimentação (campo F4_CFEXT). Após a criação do campo F3_CFOEXT, é necessário informar o Código da Natureza da Operação no campo F4_CFEXT, nos TES a serem utilizados, conforme layout do GRPW, em que deve identificar a operação a ser efetuada:

- 01 – Sem dedução
- 02 – Com dedução / Incentivo
- 03 – Isenta de ISSQN
- 04 – Não Incidência
- 05 – Imune
- 06 – Construção Civil
- 07 – Regime de Estimativa
- 08 – Sociedade Civil
- 09 – Simples Municipal
- 10 – Simples
- 11 – ISS Fixo

Tabela SF4	
Pasta “Campo”	
Campo	F4_CFEXT
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@9
Pasta “Informações”	
Título	CFOP Estend.
Descrição	CFOP Estendido
Help	Informe o CFOP estendido. O CFOP estendido pode ser requerido para alguns Estados/operações.
Pasta “Validações”	
Nível	1

4. No ambiente Configurador, opção “Ambiente/Cadastros/Parâmetros”, observe a configuração dos parâmetros a seguir. Caso não existam, é necessário criá-los conforme a seguinte estrutura:

Pasta “Campo”	
Nome	MV_TPserie
Tipo	Caracter
Conteúdo	<p>SSS-DD/SSS-DD/ Em que: SSS: Série do documento fiscal no Protheus, com 3 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco; DD: Tipo de Série que deverá ser apresentada no GRPW, com 2 dígitos. Caso a tipo de série a ser informada seja menor que 2 dígitos, deve-se completar com espaços em branco. Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”).</p>
Pasta “Descrição”	
Descrição	Configuração da série a ser apresentada pelos documentos no GRPW no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas.

Exemplo de conteúdo: UNI-1 /XXX-8 /1 -8 /

Pasta “Informações”	
Nome	MV_F3RECIS
Tipo	Lógico
Conteúdo	F
Pasta “Descrição”	
Descrição	Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo Cadastro de Clientes (A1_RECIS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECIS).

i Observação:

O conteúdo do parâmetro MV_F3RECIS pode ser:

T = Tratamento pelo Livro Fiscal

F = Tratamento pelo Cadastro de Clientes

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 de saída por meio 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. Para mais informações sobre o processo de retenção de ISS, 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 de utilização

1. No ambiente 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 da Instrução Normativa a ser processada: EISST (Serviços Tomados) e EISSP (Serviços Prestados).

Arq. Destino ?

Não há necessidade de se informar o nome do arquivo em que serão geradas as informações. O sistema irá gerar o nome automaticamente.

Para os Serviços Tomados serão gerados os arquivos : Servico.tom e Fornecedor.for

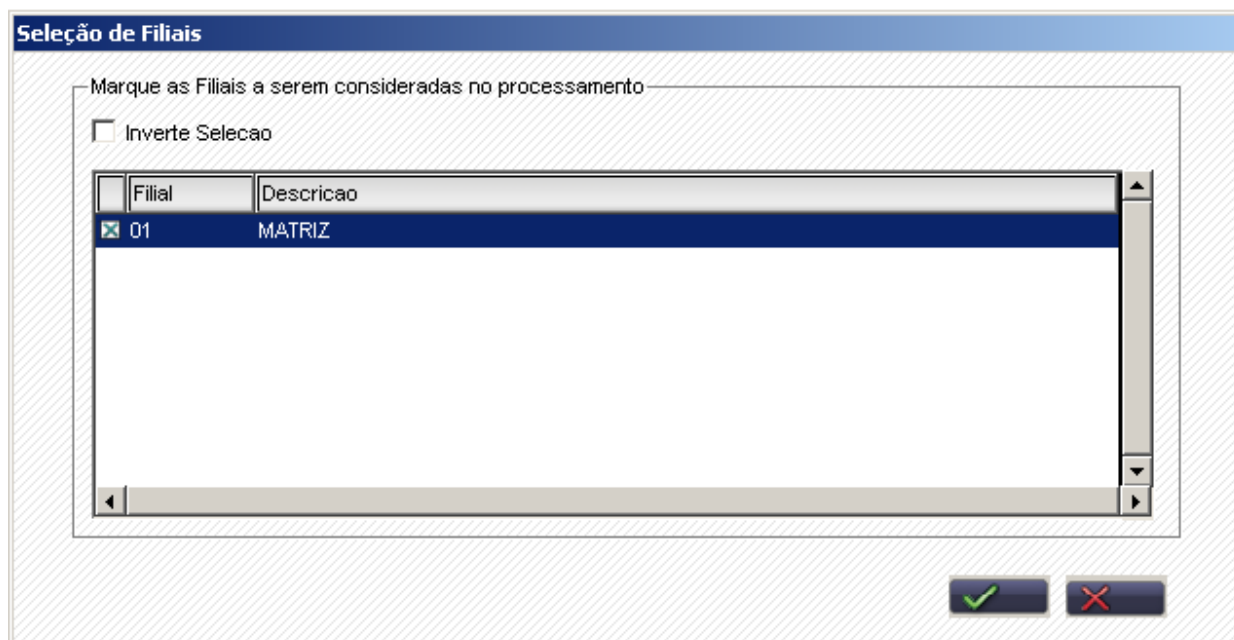
Para os Serviços Prestados serão gerados os arquivos :Prestado.des e Cliente.des

Diretório ?


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

Seleciona Filiais ?

Informe se deseja selecionar as filiais 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, conforme figura a seguir:



2. Ao confirmar os parâmetros, serão apresentados os parâmetros específicos da GRPW:



Processamento do GRPW

Processamento da GRPW
Dados de identificação do Registro – Serviços Prestado.

CNPJ ou CFP do Reponsavel Tributario

12345678909

<< Voltar Finalizar Cancelar

CNPJ ou CPF do Responsável Tributário ?

Informe o número do CNPJ ou CPF do responsável tributário para o processamento.

3. Confira os parâmetros e confirme.