



P9AUTOTEXT.SP - Autopreenchimento de “Outros Créditos/Outros Débitos” na Apuração de ICMS - Estado de São Paulo

Produto	: Microsiga Protheus® - Livros Fiscais Versão 10		
Data da publicação	: 23/01/08	Data da revisão	: 16/07/10
Países	: Brasil	Bancos de dados	: Todos
FNC	: 117050, 138020, 136302, 2710, 139802, 9082/9066, 8831/8816, 7962/7949, 13645/13602		

Disponibilizado, por meio de arquivos pré-configurados, o preenchimento automático das informações de **Outros Créditos** e **Outros Débitos** no Registro de **Apuração de ICMS (MATA953)** para o Estado de São Paulo. Este arquivo pode ser configurado conforme a necessidade de cada empresa usuária do Sistema, bastando, para isso, utilizar-se de qualquer editor de texto que não possua formatação especial, como por exemplo, o “NotePad” do Windows.

Procedimentos de Implementação

Para que os próximos campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador **UPDFIS**.

Importante:

Antes de executar o compatibilizador, é imprescindível realizar um *backup* dos seus arquivos de dados (diretório **\\PROTHEUS_DATA\\DATA** e dos arquivos customizadores SXs (diretório **\\PROTHEUS_DATA\\SYSTEM**). Os diretórios mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o ambiente de instalação da empresa.

Execute essa rotina em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum operador deve utilizar o Sistema durante o processamento. 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 Microsiga Protheus®, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo *Nickname*.

1. No **Protheus Remote**, campo **Programa Inicial**, digite **U_UPDSIGAFIS**.
2. Clique em **Ok** para continuar.
Será apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualização que será efetuada na base e no dicionário de dados.
3. Para confirmar a execução da atualização, clique em **Sim**.
Após atualizar o Sistema, será apresentada a janela de **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas, lembrando que, neste *log*, serão exibidos somente os campos que foram atualizados pelo programa.
4. Para salvar o histórico (*log*) apresentado, clique em **Salvar**.
5. Para finalizar o processo, clique em **Ok**.
6. Clique em **Finalizar**, para sair.

i Importante:

O compatibilizador **UPDFIS** criará e atualizará diversos campos e parâmetros que serão utilizados por todo o Sistema padrão. Para obter mais informações sobre o compatibilizador, consulte o boletim técnico “UPDFIS – Atualização da Base Fiscal”.

Procedimentos de Configuração

1. Acesse o módulo **Configurador**, opção **Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros** e configure o parâmetro conforme instruções a seguir:

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_APSPDEB
Tipo	Caracter
Pasta “Descrição”	
Descrição	CFOPs para composição da linha 002.06 na apuração do ICMS (SP) entradas com imposto a pagar.
Conteúdo	CFOPs a serem considerados, separados por barras “/”: CFOP/CFOP/CFOP/CFOP
Exemplo	1401/1403/1406/1407/1408/1409/1410/1411/1414/1415

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_ART117
Tipo	Lógico
Conteúdo	.T. (por padrão)
Pasta “Descrição”	
Descrição	Indica se serão considerados os produtos de material de consumo que não tiveram cálculo de diferencial de alíquota, nos casos do Art 117.

2. No módulo **Configurador**, opção **Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados**, verifique o(s) campo(s) indicado(s) a seguir e crie-o(s), caso não exista(m):

Tabela	SB1
Campo	B1_PRODREC
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Material Rec
Descrição	Material Reciclável
Help	Para operação de saída com material reciclável.

Tabela	SF4
Campo	F4_CRPRESP
Tipo	Numérico
Tamanho	5
Decimal	2
Formato	@E 99.99
Título	Cr Pres SP
Descrição	Créd Presumido SP
Help	Percentual do crédito presumido a ser aplicado sobre o valor total, conforme Decreto 52.586 de 28.12.2007 referente à aquisição de Leite Cru.

Tabela	SF4
Campo	F4_VARATAC
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Formato	@!
Cabeçalho	Est Var/Atac
Descrição	Est Var/Atac
Opções	1=Varejista; 2=Atacadista
Help	Trata a Antecipação Total do ICMS na aquisição Interestadual dos produtos determinados no comunicado CAT 26/2008 e no artigo 426A do RICMS/SP. O cálculo é diferenciado pelo estabelecimento de Atacadista, inclusive distribuidor e Varejista do Município de São Paulo.

Arquivos pré-formatados

Padrão: P9AUTOTEXT.CFG

Arquivo padrão que pode ser utilizado pelos estados os quais não possuem um arquivo P9AUTOTEXT.

São Paulo: P9AUTOTEXT. SP

Na apuração de ICMS serão gerados os seguintes subitens:

“002.02– Entradas de Resíduos de Materiais”

Este subitem somente será gerado a partir de notas fiscais de saída que possuírem o campo **Material Rec (B1_PRODREC)** configurado.

“002.06 – Utilização de Serviços com Imposto a Pagar”

Este subitem somente será gerado a partir de Notas Fiscais de Entradas estaduais, na seguinte situação:

Aquisições de serviços de transporte com Substituição Tributária, sob os seguintes CFOPs: 161/162/163/164/165/1351/1352/1353/1354/1355/1356.

“002.06 – Entradas com Imposto a Pagar”

Este subitem somente será gerado a partir de Notas Fiscais de Entradas estaduais. O subcódigo 002.06 é regulamentado pelo Artigo 116 do RICMS e será apresentado na seguinte situação:

Aquisições de mercadorias com Substituição Tributária (em que o responsável pelo recolhimento do imposto é o destinatário da mercadoria), sob os CFOPs informados no parâmetro MV_APSPDEB.

“002.07 - Inciso II do Artigo 117 do RICMS” em Outros Débitos e “007.18 - Inciso I do Artigo 117 do RICMS” em Outros Créditos.

Estes subitens somente serão gerados a partir de Notas Fiscais de Entradas interestaduais com diferencial de alíquota e emitidos com os seguintes CFOPs: "291#297#2551#2556", com base no artigo 117 do RICMS SP.

“002.12 – Pagamento Antecipado – Art. 277 do RICMS”.

“007.99 – Recolhimento Antecipado – Art. 426-A do RICMS”.

Este subitem somente será gerado a partir do campo **Est Var/Atac (F4_VARATAC)**, do **Cadastro de TES (MATA080)**, quando estiver preenchido com a opção Atacadista e quando se tratar de Antecipação Tribut. ICMS.

“006.01 – Crédito Presumido – Decreto 52.381 de 19.11.2007” em Outros Créditos

Este subitem somente será gerado a partir de notas fiscais que possuírem o cálculo do Crédito Presumido conforme Decreto 52.381 de 19.11.2007.

“006.02 – Crédito Presumido - Decreto 52.586 de 28.12.2007” em Outros Créditos

Este subitem somente será gerado a partir das notas fiscais de entrada que possuírem o cálculo do Crédito Presumido, conforme Decreto 52.586 de 28.12.2007.

Para mais informações sobre Crédito Presumido, consulte o Boletim de Crédito Presumido de São Paulo.

ICMS ST:

“002.01; Pagamento Antecipado - Art.277 do RICMS”

“007.01; Recolhimento Antecipado - Art.426-A do RICMS”

Este subitem somente será gerado a partir do campo **Est Var/Atac (F4_VARATAC)**, do **Cadastro de TES (MATA080)**, quando estiver preenchido com a opção Varejista.

“002.99 – Pagamento Antecipado – Art. 277 do RICMS”.

“007.99 – Recolhimento Antecipado – Art. 426-A do RICMS”.

Este subitem somente será gerado a partir do campo **Est Var/Atac (F4_VARATAC)**, do **Cadastro de TES (MATA080)**, quando estiver preenchido com a opção Atacadista e quando se tratar de Antecipação Tribut. ICMS.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SA1 – Cadastro de Clientes/ SA2 – Cadastro de Fornecedores/ SF3 – Livro Fiscal/ SF4 – Tipos de Entradas/Saídas.
Rotinas Envolvidas	Apuração de ICMS (MATA953); Cadastro de TES (MATA080)
Sistemas Operacionais	Windows/Linux