

REST – Relação de Serviços de Terceiros – Goiânia – GO

Ambiente	: Livros Fiscais	Boletim	: 00003390-07
Data da publicação	: 25/10/07	Data da revisão	: 25/10/07
Versões	: Protheus 8.11 e Protheus 10	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos de dados	: Todos
Bops	: 130951		
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 REST (Relação de Serviços de Terceiros).

A REST é a Relação de Serviços de Terceiros, na qual todos os inscritos no Cadastro de Atividades Econômicas deverão preenchê-la, relacionando os Prestadores de Serviços contratados mensalmente.

A quem se destina	Todos os Inscritos na Secretaria de Finanças (contratantes ou compradores de serviços), sejam da área industrial, comercial, prestacional, bem como todas as demais Pessoas Jurídicas (associações, sindicatos, cooperativas, órgãos públicos municipais, estaduais, federais e suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações, condomínios residenciais, comerciais e quaisquer outros tomadores de serviços), que estejam estabelecidos dentro do município de Goiânia.
Objetivo	Coordenar e controlar o recolhimento do ISSQN-Retido de Terceiros, provenientes das retenções feitas pelos Tomadores de Serviços ao efetuar o pagamento do serviço ao prestador.
Prazo de entrega	Mensal, até o dia 10 do mês subsequente.
Competência	Municipal – Goiânia – Goiás.
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	REST
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	2.9.3
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	www.goiania.go.gov.br
Legislação contemplada	Ato Normativo nº 07/83, com base no Artigo 70 do C.T.M. (Lei 5040/75). Posteriormente, foi regulamentada pelo Decreto 2273/96, com a exigência através do Artigo 198, § 1º, inciso VII, com prazo de entrega fixado no Artigo 206 do mesmo regulamento. A exigência de entrega do formulário pela Internet foi normatizada pelo Ato Normativo nº 001/2000-DPRD, de 21.12.2000, cumprindo-se pelo Site da Prefeitura de Goiânia.

Tipos de registros gerados

Registro tipo H – Identificação do Tomador de Serviço

Para o Registro Tipo H, as informações serão geradas de acordo com o preenchimento dos parâmetros da rotina Complementar.

Registro tipo D – Relação dos Serviços Tomados

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

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.

i Importante:

1 - Para que as notas de ISS sejam importadas é necessário que os títulos tenham sido pagos, pois a REST trata o campo data de pagamento do serviço como obrigatório.

2 - Para que no registro das notas fiscais recebidas considerem as notas com Base de Calculo Reduzida para Construção Civil, é necessária a criação dos campos D1_ABATISS e D1_ABATMAT. A inclusão desses campos pode ser efetuada manualmente, conforme descrito neste boletim, ou por meio do compatibilizador “UPDFIS”.

Assim, na inclusão das notas fiscais recebidas é possível informar os valores do abatimento do ISS (D1_ABATISS) e do abatimento do material (D1_ABATMAT).

i Observação:

As demais atividades com Base de Calculo Reduzida não serão contempladas.

3 - Para que o registro das notas fiscais recebidas considere os RPAs (Recibos de Pagamento de Autônomos), é necessário que os lançamentos das notas sejam feitos de acordo com o Boletim Técnico “COM-FAT-GPE-RPA – Recibo de Pagamento de Autônomos”.

4 - Para que as notas de ISS Retido sejam importadas é necessário que o campo “Inscrição Municipal do Cadastro de Cliente/Fornecedor” esteja preenchido, pois a REST trata esse campo como obrigatório para estas notas e que o Cliente/Fornecedor seja cadastrado na prefeitura de Goiânia.

Registro tipo T – Trailer

Estes registros contem a quantidade de registro tipo D .

Procedimentos para implementação

1. Copie, para o diretório \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10), o arquivo de configuração RESTGO.INI.
2. Para que a REST – GO seja gerada corretamente, observe o preenchimento da informação no Cadastro de Clientes e Fornecedores.

- Código da Cidade:

Para que a importação dos dados referente ao código da cidade seja feita corretamente, observe a regra:

Informe o código de acordo com o arquivo de cidades disponibilizado para download no site da prefeitura.

Código	Descrição	Código	Descrição
025300	Goiânia – GO	033800	Aparecida de Goiânia – GO
029500	Senador Canedo – GO	025400	Goianira – GO
023500	Anápolis – GO	033900	Aragôiania – GO
024100	Brazabrantes – GO	073900	Brasília – DF
027100	Nerópolis – GO	034000	Bela Vista de Goiás - GO
034500	Guapo – GO	034600	Hidrolândia - GO
025700	Inhumas – GO	714400	São Paulo - SP
028800	Trindade – GO	020700	Santo Antonio de Goiás - GO

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

Tabela SA2	
Pasta “Campo”	
Campo	<campo a critério do cliente> Exemplo: A2_COD_MUN
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Formato	@!
Pasta “Informações”	
Título	Cod.Mun For.
Descrição	Código do Município do Fornecedor
Help	Código do Município segundo arquivo de cidades disponibilizado pela prefeitura de Goiânia.

Tabela SD1	
Pasta “Campo”	
Campo	D1_ABATISS
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Pasta “Informações”	
Título	Abatim. ISS
Descrição	Valor abatimento / ISS
Help	Valor do abatimento na base de cálculo do ISS, calculado no faturamento do serviço referente aos valores de subempreitada.
Pasta “Validações”	
Val. Sistema	MaFisRef("IT_ABVLISS","MT100",M->D1_ABATISS)

Tabela SD1	
Pasta “Campo”	
Campo	D1_ABATMAT
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Pasta “Informações”	
Título	Abat. Mat.
Descrição	Abatimento ISS material
Help	Valor do abatimento na base de cálculo do ISS, calculado no faturamento do serviço referente aos valores de material utilizado.
Pasta “Validações”	
Val. Sistema	MaFisRef("IT_ABMATISS","MT100",M->D1_ABATMAT)

i Observação:

Os campos D1_ABATISS e D1_ABATMAT só devem ser criados quando utilizadas notas com abatimento da base de cálculo do ISS – Construção Civil.

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 da Var.	MV_CIDADE
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Pasta “Descrição”	
Descrição	Informe o nome do município em que o contribuinte está estabelecido.

i Observação:

Sugestão de conteúdo: GOIANIA

Informe o nome do município em que o contribuinte está estabelecido, sem aspas ("") e sem acento. Esse nome deve ser exatamente igual ao cadastrado no campo "Município" das Tabelas de Clientes e Fornecedores estabelecidos no município do contribuinte.

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 Fornecedores (A2_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 Fornecedores/Clientes

Esse tratamento deve ser utilizado quando o controle do ISS retido não é efetuado pelo Cadastro de Fornecedores/Clientes e sim no momento da geração das notas fiscais de entrada/saída. Para mais informações sobre o processo de retenção de ISS, consulte o boletim "RecISS", utilizado para o tratamento em diversos meios magnéticos.

Pasta "Campo"	
Nome da Var.	MV_CODMUNF
Tipo	Caracter
Cont. Port.	Informe o campo da tabela SA2, sem o alias. Exemplo: A2_COD_MUN
Pasta "Descrição"	
Descrição	Campo da tabela SA2 em que será armazenado o código da cidade do prestador de serviço segundo o arquivo de cidades disponibilizado pela prefeitura de Goiânia.

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: RESTGO.

Arq. Destino ?

Não é necessário informar. Essa instrução normativa gera um arquivo com nome fixo no seguinte formato:

999999AA.RMM em que:

- 999999: número da inscrição municipal do prestador informado no “Cadastro de Empresa”, sem o dígito verificador. Exemplo: 142377
- AA: Ano da REST. Ex.: 07 (ano 2007).
- MM: Mês da REST. Ex.: 10 (Outubro).

Diretório ?

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

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, conforme figura a seguir:

Seleção de Filiais

Marque as Filiais a serem consideradas no processamento

☐ Inverte Selecao

Filial	Descricao
<input type="checkbox"/> 01	FILIAL 01
<input type="checkbox"/> 02	FILIAL 02
<input type="checkbox"/> 03	FILIAL 03

Buttons: [Green Checkmark] [Red X]

2. Após confirmar os parâmetros da rotina, serão apresentados os parâmetros específicos da REST:

Processamento da REST

Dados de identificação do Registro.

Inscrição Municipal da Empresa

1423770

E-mail de Contato

email@microsiga.com.br

Substituído por Decreto

S-Sim

Rest Negativa

N-Não

Versao Layout

2.9.3

<< Voltar Finalizar Cancelar

Inscrição Municipal da Empresa

Informe o número do cadastro municipal do contribuinte.

REST Negativa

Informe “Sim” se a REST for ‘Sem movimento’, quando não há contratação de serviço dentro do mês e informar “Não” quando a REST for ‘Com movimento’, quando há contratação de serviço dentro do mês.

E-mail de Contato

Informe o email de contato.

Versão Layout

Informe a versão do sistema da REST. A versão atual é a 2.9.3.

Substituído por Decreto

Informe “Sim” se a REST for destinada aos contribuintes substitutos tributários que foram nomeados por Decreto Municipal e, caso não sejam nomeados, informar “Não”.

3. Confira os parâmetros e confirme.