microsiga

Boletim Técnico

P9AUTOTEXT.RJ - Autopreenchimento Outros Créditos/Outros Débitos - Estado do Rio de Janeiro

Ambiente : Livros Fiscais Boletim : 00005192-08

Data da Publicação : 06/02/06 Data da Revisão : 17/09/08

Versões: Protheus 8.11 e 10Países: Brasil

Sistemas : Windows/Linux Bancos de : Todos Operacionais Dados

Bops : 92038, 92014, 93304, 95621, 112802, 116910, 111046, 146607

Tabelas Utilizadas: SA1 – Cadastro de Clientes / SA2 – Cadastro de Fornecedores /SF3 – Livro Fiscal /

SF4 – Tipos de Entradas/Saídas

Está disponível, através 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 do Rio de Janeiro. 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.

Também está disponível o tratamento do FECP, por meio de várias alíquotas. O Sistema adotará o valor da alíquota indicada no Produto. A empresa usuária também pode optar pelo cálculo com a alíquota padrão de 1%.

O Sistema adotará a alíquota para a escrituração da nota já contabilizando o valor da alíquota do Estado somada a alíquota do FECP.

Para os casos dos produtos da cesta básica, que em uma determinada operação um produto tem a sua alíquota zerada (isenta da contribuição) e, em outros momentos, o mesmo produto possui alíquota maior que zero, será dado o tratamento através do "Tipo de Entrada e Saída" (F4_ISEFECP). Caso não exista a informação no produto, do valor da alíquota, o Sistema adotará como alíquota para o FECP a padrão, de 1%, para todas as operações internas, para as operações interestaduais com destino a não contribuinte, será adota a alíquota conforme as operações internas.

Para que o Sistema considere as novas informações para a apuração, é imprescindível que as notas geradas com as alíquotas variadas estejam vigentes a partir do primeiro dia do mês da apuração. Para um maior controle, a partir de quando a alteração deverá ser considerada, foi criado o parâmetro MV_DTAFECP, em que será informado o mês e o ano para a apuração.

Para que esta implementação seja possível, será necessária a criação dos campos F3_VALFECP, F3_VFECPST, FT_VALFECP, FT_VFECPST, FT_ALQFECP, B1_FECP, F4_ISEFECP e do parâmetro

MV_DTAFECP. A inclusão desses campos e do parâmetro pode ser efetuada manualmente, conforme descrito neste boletim, ou por meio do compatibilizador "UPDFIS".

Arquivos pré-formatados

Padrão: P9AUTOTEXT.CFG

Arquivo padrão que poderá ser utilizado pelos estados que não possuem um arquivo P9AUTOTEXT.

Rio de Janeiro: P9AUTOTEXT.RJ

Será gerado na Apuração de ICMS, conforme o RICMS/RJ, o subitem "012.01 - Adicional relativo ao FECP" em "Deduções", referente ao Fundo de Combate à Pobreza, através da emissão das notas fiscais de entradas/saídas internas para não contribuintes do ICMS.

Configurações necessárias

- 1. A configuração deste arquivo está descrita no help do sistema Microsiga (rotina MATA953) e no DEM (Documentação Eletrônica Microsiga).
- 2. No ambiente Configurador, opção "Base de Dados/Dicionário/Base de Dados", inclua/verifique os campos a seguir:

Tabela SF3		
	Pasta "Campo"	
Campo	F3_VALFECP	
Tipo	Numerico	
Tamanho	14	
Decimal	2	
Formato	@E 999,999,999	
	Pasta "Informações"	
Título	Valor FECP	
Descrição	Valor do FECP	
Help	Campo com o Valor do FECP para o Estado do Rio de Janeiro	

Tabela SF3		
	Pasta "Campo"	
Campo	F3_VFECPST	
Tipo	Numérico	
Tamanho	14	
Decimal	2	
Formato	@E 999,999,999	
	Pasta "Informações"	
Título	Valor FECP ST	
Descrição	Valor do FECP ST	
Help	Campo com o Valor do FECP ST para o Estado do Rio de Janeiro	

Tabela SFT		
	Pasta "Campo"	
Campo	FT_VALFECP	
Tipo	Numérico	
Tamanho	14	
Decimal	2	
Formato	@E 999,999,999.99	
	Pasta "Informações"	
Título	Valor FECP	
Descrição	Valor do FECP	
Help	Campo com o Valor do FECP para o Estado do Rio de Janeiro	

Tabela SFT		
	Pasta "Campo"	
Campo	FT_VFECPST	
Tipo	Numérico	
Tamanho	14	
Decimal	2	
Formato	@E 999,999,999	
	Pasta "Informações"	
Título	Valor FECP ST	
Descrição	Valor do FECP ST	
Help	Campo com o Valor do FECP ST para o Estado do Rio de Janeiro	

Tabela SFT		
	Pasta "Campo"	
Campo	FT_ALQFECP	
Tipo	Numérico	
Tamanho	5	
Decimal	2	
Formato	@E 99.99	
	Pasta "Informações"	
Título	Aliq FECP	
Descrição	Alíquota FECP	
Help	Valor da alíquota FECP	

Tabela SF4			
	Pasta "Campo"		
Campo	F4_ISEFECP		
Tipo	Caracter		
Tamanho	1		
Decimal	0		
Formato	@!		
	Pasta "Informações"		
Título	Isen FECP		
Descrição	Isenção do FECP		
Help	Indica se a operação deve ser tratada como Isenta de FECP. 1=Sim - Indica operação com Isenção 2=Não - Indica operação sem Isenção		

Tabela SB1		
	Pasta "Campo"	
Campo	B1_FECP	
Tipo	Numérico	
Tamanho	5	
Decimal	2	
Formato	@E 99.99	
	Pasta "Informações"	
Título	Aliq FECP	
Descrição	Aliquota FECP	
Help	Valor da alíquota FECP.	

3. Para a correta geração da apuração, no ambiente Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Parâmetros", observe/crie os parâmetros a seguir:

Pasta "Informações"	
Nome da Var.	MV_SAINCON
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>
Pasta "Descrição"	
Descrição	Relação de CFOPs referentes à saída interestadual para não contribuinte.

Exemplo de conteúdo: 6107/6108

Os CFOPs devem estar preenchidos sem aspas, sem ponto e separados por barra.

i Observação:

As notas fiscais de saída interestaduais que tenham sido emitidas com os CFOPs indicados no parâmetro MV_SAINCON serão levadas em consideração para o cálculo de FECP (Fundo Especial de Combate a Pobreza).

Pasta "Informações"	
Nome da Var.	MV_APFECP
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>
Pasta "Descrição"	
Descrição	Natureza para geração do título a pagar (no Financeiro) de FECP na apuração do ICMS do Rio de Janeiro.

A natureza deve ser informada entre aspas. Exemplo: "FECP"

Pasta "Informações"	
Nome da Var.	MV_APICMP
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>
Pasta "Descrição"	
Descrição	Natureza para geração do título a pagar (no Financeiro) de ICMS Complementar na apuração do ICMS do Rio de Janeiro.

A natureza deve ser informada entre aspas. Exemplo: "ICMP"

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_DTAFECP	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Indicar o Mes e o Ano que o sistema devera começar a processar o FECP considerando a Aliquota variavel 0%,1% e 5%,Informar MMAAAA.	

Exemplo: 082008

1 Observação:

Este parâmetro deve ser criado se utilizada varias alíquotas de FECP.

Considerações

A apuração do ICMS do Estado do Rio de Janeiro gera, automaticamente, os títulos a pagar dos seguintes valores:

- FECP, referente ao ICMS;
- FECP-ST, referente ao ICMS Substituição Tributária;
- Diferencial de alíquota (ICMS Complementar).

Ao final do processamento, caso exista algum desses valores e tenha sido informado que se deseja gerar títulos no momento da apuração, serão gerados, automaticamente, os títulos a pagar no ambiente Financeiro, separadamente.