

SIGISS – Sistema Gerenciador de Imposto sobre Serviços - Sumaré - SP

Ambiente	: Livros Fiscais	Boletim	: 00002806-07
Data da publicação	: 07/08/07	Data da revisão	: 07/08/07
Versões	: AP 7.10, Protheus 8.11 e Protheus 10	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos de dados	: Todos
Bops	: 128776		

Tabelas utilizadas : SA1 – Cadastro de Clientes / SA2 – Cadastro de Fornecedores / SF3 – Livros Fiscais

Disponível, na rotina “Instruções Normativas” (MATA950), a geração do arquivo para importação do SIGISS – Sistema Gerenciador de Imposto sobre Serviço da Prefeitura Municipal de Sumaré – SP. Desta forma, não será necessária nova digitação das informações no programa SIGISS.

A quem se destina	Aos prestadores e tomadores de serviços alcançados pelo ISSQN estabelecidos no município de Sumaré – SP.
Objetivo	Apresentar, em meio magnético, as movimentações com incidência de ISSQN para entrega à Prefeitura Municipal.
Prazo de Entrega	Mensal
Competência	Municipal – Sumaré – SP
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	SIGISS - Sistema Integrado de Gerenciamento do ISS (Emissor de dados)
Versão do aplicativo contemplada pela Microsiga	4.2.12i
Onde encontrar	http://www.sumare.sp.gov.br/ISS.htm
Legislação contemplada	Decreto nº. 6704 de 20 de julho de 2005.

Tipos de registros gerados

Registro tipo "0" – Reader do sistema

Neste registro, serão apresentadas as informações da Prefeitura Municipal de Sumaré, bem como a indicação de que o meio magnético foi gerado por meio de sistema próprio.

Registro tipo "1" – Empresa responsável pelas informações

Este registro será gerado com base no Cadastro de Empresas e nas perguntas da rotina, no que diz respeito ao contador responsável pelas informações.

Registro tipo "2" – Registro declarante

Este registro será gerado com base no Cadastro de Empresas (informações do contribuinte) e nas perguntas da rotina, no que diz respeito ao regime do declarante e atividade.

Registro tipo "3" – Registro de movimento

Neste registro serão apresentados os movimentos de saída (com CFOP iniciado por 5, 6 ou 7), caso a pergunta "Tipo de Declaração" esteja preenchida com "2 - Prestador", ou de entrada (com CFOP iniciado por 1, 2 ou 3), caso a pergunta "Tipo de Declaração" esteja preenchida com "1 - Tomador". Caso a declaração seja "Sem Movimento", será apresentado um registro do tipo 3 com os valores zerados.

Registro tipo "9" – Footer do arquivo

Será totalizada a quantidade de registros do tipo "3" apresentados.

Procedimentos para implementação

1. Copie o arquivo de configuração SISUMARE.INI para o diretório correspondente ao \SIGAADV (se versão 7.10) ou \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10).
2. No ambiente Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Parâmetros", observe o parâmetro a seguir:

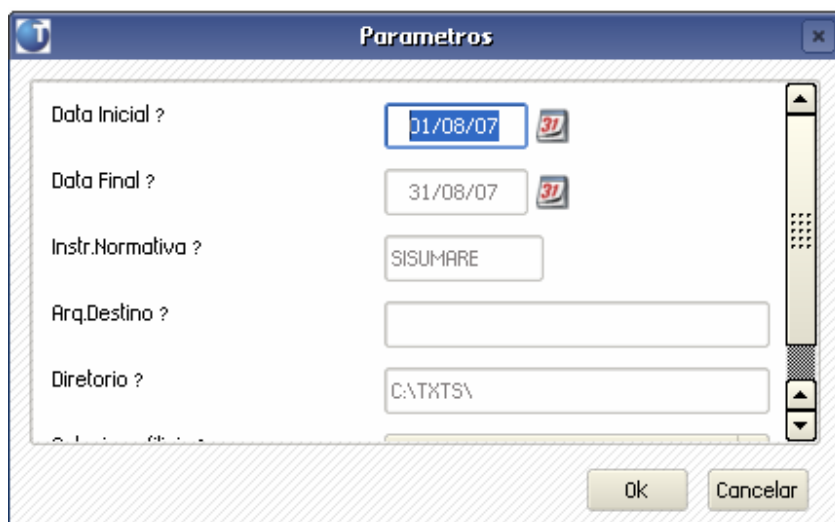
Pasta "Informações"	
Nome	MV_F3RECIS
Tipo	Lógico
Conteúdo	T = Tratamento pelo Livro Fiscal; F = Tratamento pelo Cadastro de Clientes.
Pasta "Descrição"	
Descrição	Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo Cadastro de Clientes (A1_RECIS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECIS).

i Observação:

Este 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 (Faturamento). Nesses casos, a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no cadastro do pedido, independente do cadastro do cliente. 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". Para mais informações sobre o tratamento do ISS retido, consulte boletim técnico referente ao processo "RECISS".

Caso o parâmetro não exista, o tratamento padrão será pelo Cadastro de Clientes.

3. No ambiente "Livros Fiscais", opção "Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instr. Normativas (MATA950)", configure os parâmetros da rotina, conforme indicado 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". Para este meio magnético, informe SISUMARE.

Arq. Destino ?

Não é necessário informar este parâmetro, pois a rotina gera um arquivo com nome fixo, no seguinte formato: 9999999999999999MMAAAA.TXT, em que:

9999999999999999 = CNPJ do declarante;

MM = mês de movimento das informações apresentadas;

AAAA = ano de movimento das informações apresentadas.

Diretório Destino ?

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração.

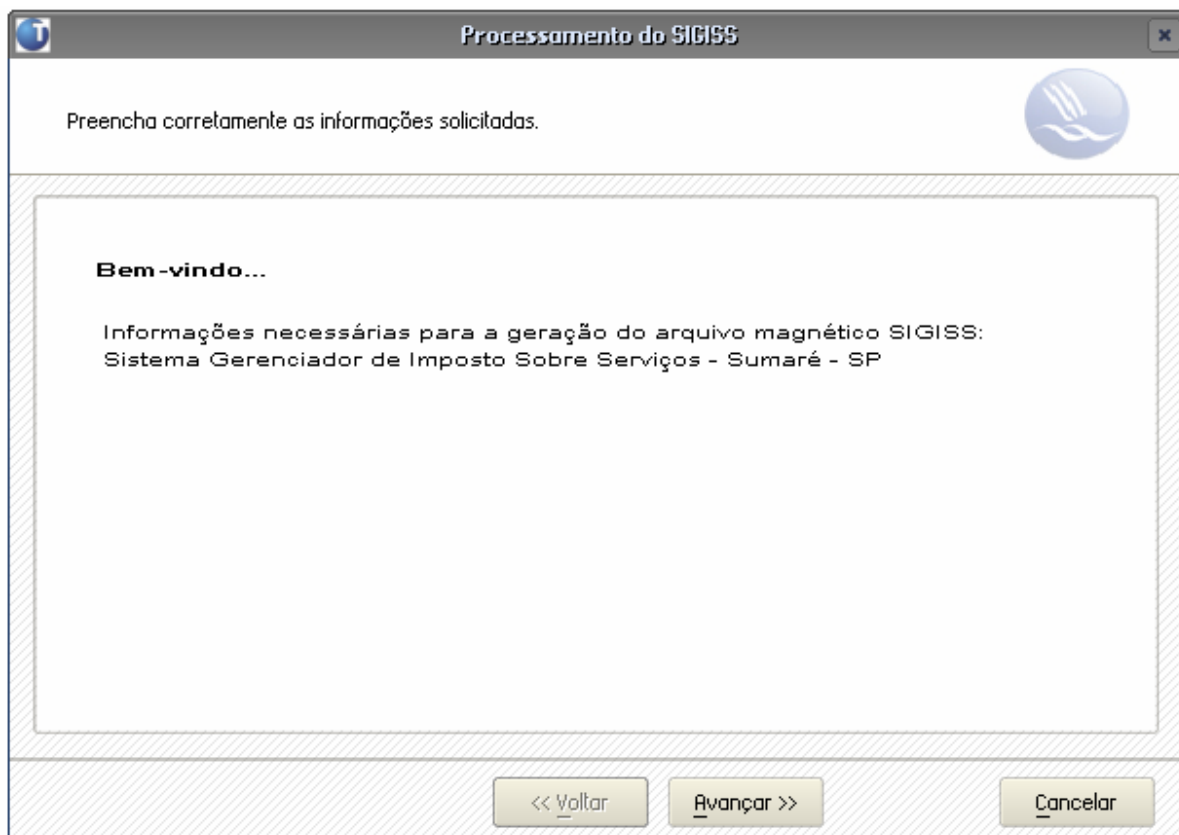
Exemplo: C:\TXTS\

Seleciona Filiais (disponível a partir da versão 8.11)

Informe se deseja selecionar as filiais ou processar apenas a filial corrente.

4. Confirme os parâmetros.

Será apresentada a tela do assistente de configuração dos parâmetros específicos do SIGISS:

**5. Clique em "Avançar".**

Será apresentada nova tela de assistente. Observe:

A imagem mostra a interface de um sistema web. No topo, há uma barra azul com o título 'Processamento do SIGISS' e um ícone de seta para cima. Abaixo, o mesmo título aparece em negrito, seguido por 'Informações sobre o Contribuinte:'. À direita, há um ícone circular com uma mão estilizada. O formulário principal contém seis campos: 'Inscrição Municipal' (campo de texto com o valor '90814274'), 'Declaração Retificadora?' (menu suspenso com '2-Não'), 'Atividade:' (campo de texto com 'PROCESSAMENTO DE DADOS'), 'Regime de Recolhimento:' (menu suspenso com '1-Estimado'), 'Declaração com Movimento?' (menu suspenso com '1-Sim') e 'Tipo de Declaração?' (menu suspenso com '1-Tomador'). Na base, há três botões: '<< Voltar', 'Avançar >>' e 'Cancelar'.

Inscrição Municipal:

Informe o número da Inscrição Municipal do contribuinte na Prefeitura de Sumaré.

Declaração Retificadora?

Informe se a declaração tem a finalidade de retificar uma declaração entregue anteriormente.

Atividade:

Informe a descrição da atividade prestada pelo contribuinte.

Regime de Recolhimento:

Informe o tipo de recolhimento efetuado pelo contribuinte, que pode ser:

- 1 – Regime Estimado;
- 2 – Regime Variável;
- 3 – Tomador, quando o contribuinte que apresenta as informações é apenas tomador de serviços.

Declaração com Movimento?


Informe se a declaração a ser apresentada é com movimento ou não.

Tipo de Declaração?

Informe se a declaração a ser gerada deve ser de serviços tomados (notas fiscais de entrada de serviço) ou de serviços prestados (notas fiscais de saída).

6. Clique em “Avançar”.

Nova tela de assistente será apresentada. Observe:



A imagem mostra uma janela de software intitulada "Processamento do SIGISS". No topo, há uma barra de título com o mesmo nome e um ícone de uma mão. Abaixo do título, o texto "Processamento do SIGISS" e "Informações sobre o Contador Responsável:" são exibidos. O formulário principal contém quatro campos de entrada: "Nome:" com o valor "CONTADOR RESPONSÁVEL", "CPF/CNPJ:" com o valor "9999999999", "Telefone:" com o valor "(99) 9999.9999" e "E-mail:" com o valor "CONTADOR@PROVEDOR.COM.BR". Na base da janela, há três botões: "<< Voltar", "Finalizar" e "Cancelar".

Nome:

Informe o nome do contador responsável pelas informações do contribuinte.

CPF/CNPJ:

Informe o CPF ou CNPJ do contador responsável pelas informações do contribuinte.

Telefone:

Informe o telefone para contato com o contador responsável pelas informações do contribuinte.

E-mail:

Informe o e-mail para contato com o contador responsável pelas informações do contribuinte.

7. Clique em “Finalizar” e aguarde o processamento das informações.