

Portaria nº 115 de 02 de Outubro de 2006

PIS/PASEP e COFINS – Joaçaba - SC

Ambiente	: Livros Fiscais	Boletim	: 00004932-08
Data da publicação	: 01/08/08	Data da revisão	: 01/08/08
Versões	: Protheus 8.11 e Protheus 10	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos dados	de : Todos
Bops	: 144318		
Tabelas utilizadas	: SA1 – Cadastro de Clientes / SF3 – Livros Fiscais / SFT – Livro Fiscal por Item de NF / SA2 – Cadastro de Fornecedores		

Está disponível na rotina de Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo pré-formatado da Portaria 115 de Joaçaba PIS/PASEP e COFINS, com dados sobre a movimentação das notas fiscais emitidas e recebidas com PIS ou COFINS.

A quem se destina	Todos os contribuintes que venham a formalizar Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Declaração de Compensação, referente a créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS não cumulativo.
Objetivo	Manter a disposição da Seção de Orientação e Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal em Joaçaba, arquivos digitais contendo a relação das Notas Fiscais referente às Operações de Entrada e Saída registradas nos seus respectivos livros.
Prazo de entrega	Trimestral
Competência	Municipal – Joaçaba – Santa Catarina.
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	Não Há.
Versão do aplicativo contemplada pela Microsiga	Não Há.
Onde encontrar	http://www.joacaba.sc.gov.br
Legislação contemplada	Portaria 115 de 02 de Outubro de 2006.

Tipos de registros gerados

Arquivo de Notas Fiscais referente às Operações de Entrada

As informações contidas neste registro são obtidas por meio dos Livros Fiscais.

Arquivo de Notas Fiscais referente às Operações de Saída

As informações contidas neste registro são obtidas por meio dos Livros Fiscais.

Observação:

Em ambos os arquivos Notas Fiscais Canceladas não serão consideradas.

Procedimentos para implementação

1. Copie para o diretório \SYSTEM o arquivo de configuração PISCOFJO.INI.
2. No ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionários/Base de Dados”, crie/verifique os parâmetros a seguir:

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_SERIE
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Pasta “Descrição”	
Descrição	Configuração da série a ser apresentada pelas notas fiscais no arquivo.

O parâmetro MV_SERIE deve ser preenchido como segue:

SSS-DDD/SSS-DDD/

Em que:

- SSS: é a 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.

- DDD: é a série que deverá ser apresentada no Arquivo de PIS COFINS, com 3 dígitos. Seu preenchimento deverá seguir a seguinte regra:

Para Série Única – Preencher com U + 2 espaços em branco.

Para separar a configuração, utilize o hífen ("-"). Para separar grupos de configuração, utilize a barra ("/").

Exemplo de conteúdo: UNI-U /XXX-111.

i Observação:

Caso seja necessária a criação de mais de um parâmetro para a configuração das séries, basta criá-los com a numeração na sequência.

Exemplo:

MV_SERIE0, MV_SERIE1, MV_SERIE2, MV_SERIE3, e assim sucessivamente.

3. O processamento da rotina PISCOFJO precisa dos lançamentos fiscais por itens, contemplados por meio da tabela SFT. Assim, deve ser processado o compatibilizador "UPDSFT", que atualizará os dados necessários à tabela SFT.

i Importante:

- Antes de iniciar o compatibilizador, é imprescindível que seja feito um backup dos arquivos de dados (diretório "\PROTHEUS_DATA\DATA") e dos arquivos relacionados ao dicionário de dados "SXs" (diretório "\PROTHEUS_DATA\SYSTEM"). Os diretórios mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus.
 - Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum operador deve estar utilizando o sistema durante o processamento.
4. A seguir, será apresentado um roteiro de execução com telas de exemplo na versão Protheus 10.
 5. No Protheus Remote, campo "Programa Inicial", informe o nome do compatibilizador "U_UPDSFT".



Programa Inicial?

Informe o nome do compatibilizador **U_UPDSFT**.

Comunicação no Cliente?

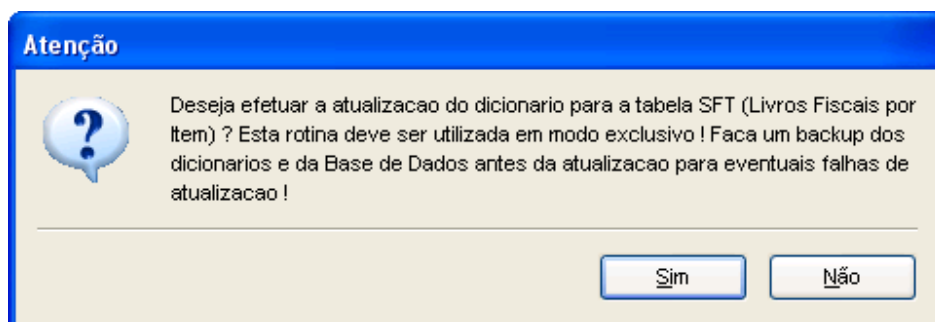
Informe a comunicação no cliente. Ex: TCP.

Ambiente no Servidor?

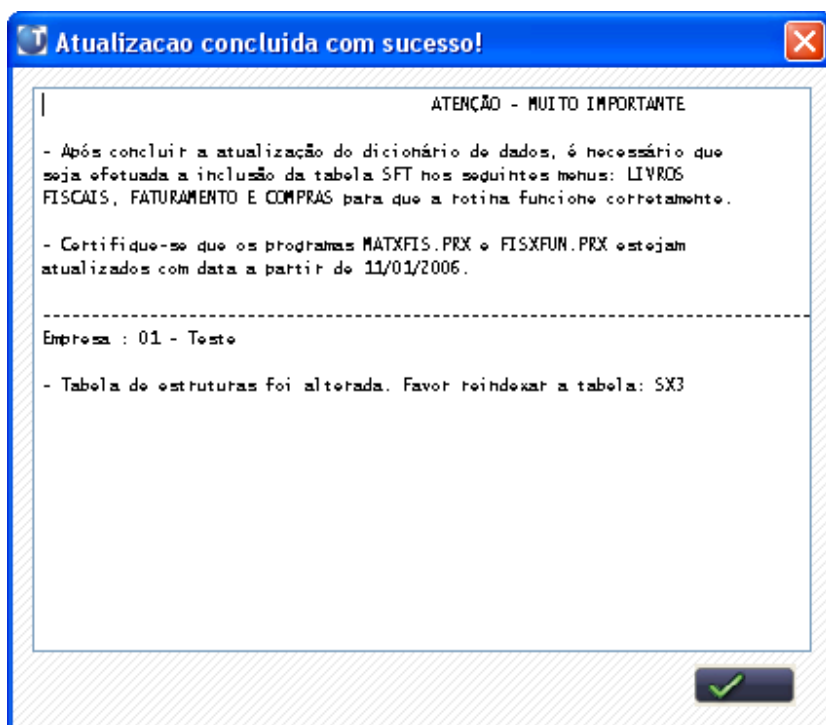
Informe o ambiente no servidor. Exemplo: Envtop

6. Confira os dados e confirme.

Será exibida a seguinte mensagem:

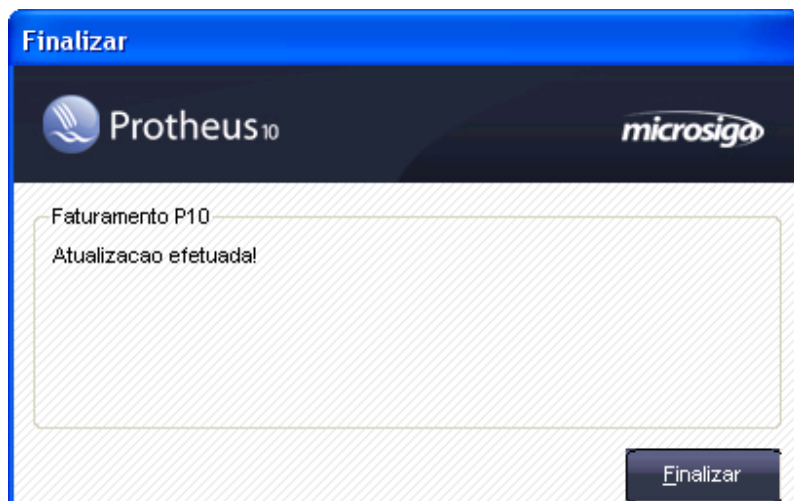


7. Caso tenha feito os procedimentos de backup, confirme e aguarde a execução da rotina. Após a geração dos dicionários e se não houver nenhum problema de processamento, será mostrado o log de execução e, em seguida, a mensagem "Atualização concluída com sucesso!", conforme abaixo:



8. Clique no botão “OK”.

9. Será apresentada a tela informando a conclusão do processo.



10. No ambiente Livros Fiscais, opção “Miscelânea/Arqu. Magnéticos/Instr. Normativas” (MATA950), preencha os parâmetros da rotina conforme orientações a seguir:

Data Inicial?

Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa.

Data Final?

Informe a data final para processamento da Instrução Normativa.

i Observação:

O período entre a Data Inicial e Data Final deve compreender um intervalo Trimestral.

Somente os meses (01 a 03) ou (04 a 06) ou (07 a 09) ou (10 a 12) serão aceitos.

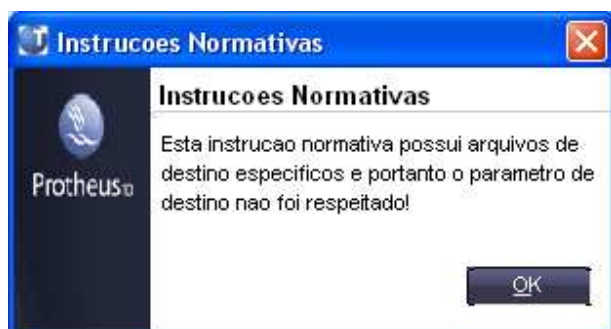
Exemplo: 01/01/08 a 31/03/08 ou 01/04/08 a 30/06/08 ou 01/07/08 a 30/09/08 ou 01/10/08 a 31/12/08

Instr. Normativa?

Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão “.INI”. Para esse meio magnético, informe PISCOFJO.

Arq. Destino?

Para estes layouts, os nomes dos arquivos são fixos, definidos pelo programa validador, então neste caso essa pergunta será ignorada, sendo apresentada a tela abaixo no final da geração:



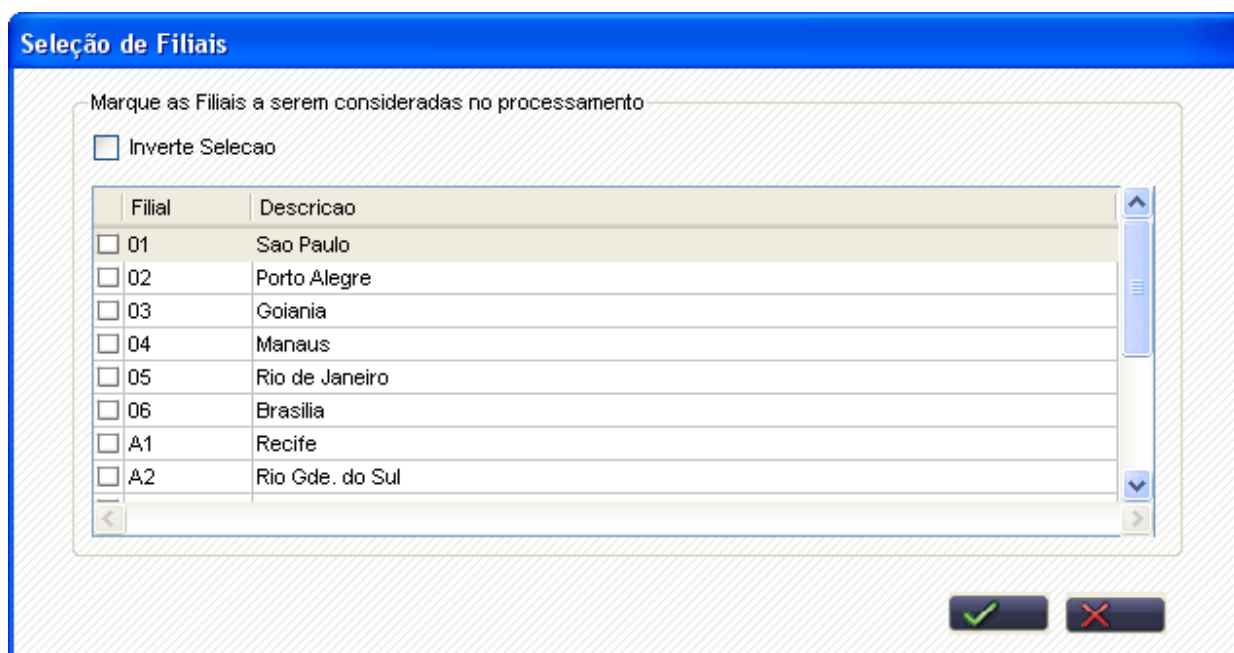
Diretório Destino?

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

Exemplo: C:\

Seleciona Filiais? (disponível a partir da versão 8.11)

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:



11. Confira os parâmetros e confirme.