Boletim Técnico



DS - Declaração de Serviços da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - SP

Ambiente : Livros Fiscais Boletim : 00002593-07

Data da publicação : 10/07/07 Data da revisão : 10/07/07

Versões : AP 7.10, Protheus 8.11 e Protheus 10 Países : Brasil

Sistemas : Windows/Linux Bancos de dados : Todos

Bops : 127406

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

SE2 - Contas a Pagar / SE5 - Movimentação Bancária

Disponível, na rotina "Instruções Normativas" (MATA950), a geração, por meio magnético, da DS - Declaração de Serviços da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - SP.

A quem se destina	Aos contribuintes sujeitos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.
Objetivo	Escriturar os documentos de serviços prestados e contratados, emitir livro fiscal, gerar e imprimir guias de recolhimento e acompanhar eventuais pendências existentes.
Prazo de entrega	Mensal
Competência	Municipal: Mogi das Cruzes / SP
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	ISS.Net (Validação On-line)
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	Não há.
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	http://www.issnetonline.com.br

Tipos de registros gerados

O programa de importação, validação e transmissão da Declaração de Serviços importa separadamente os documentos fiscais de serviços prestados e de serviços contratados. Portanto, a execução da instrução normativa irá gerar dois arquivos magnéticos distintos: um contendo os documentos de saída (serviços prestados) e outro contendo os documentos fiscais de entrada (serviços contratados).

Registro de Serviços Prestados

Contém os documentos fiscais de serviços prestados pelo contribuinte, emitidos no período selecionado. As informações são geradas de acordo com os dados gravados no arquivo de Livros Fiscais, apenas dos movimentos de saída de serviços.

Registro de Serviços Contratados

Contém os documentos fiscais de serviços contratados pelo contribuinte, emitidos no período selecionado. As informações são geradas de acordo com os dados gravados no arquivo de Livros Fiscais, apenas dos movimentos de entrada de serviços.

Considerações

- 1. A Declaração de Serviços da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes apenas aceita determinadas espécies/séries nos lançamentos dos documentos fiscais. Caso a espécie/série utilizada não seja válida, ocorrerá rejeição na importação dos arquivos magnéticos. É importante ficar atento para que as séries e espécies utilizadas no faturamento e nos lançamentos de entrada façam parte da tabela disponibilizada pela prefeitura.
- 2. Caso queira configurar as espécies/séries utilizadas para serem substituídas por espécies/séries válidas, utilize o parâmetro MV_DSMOGI, conforme descrito no tópico "Procedimentos para Implementação". Lembramos que esta configuração é utilizada nos arquivos de Serviços Prestados e Serviços Contratados.

Procedimentos para implementação

- 1. Copie, para o diretório \SIGAADV (se versão 7.10) ou \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10), o arquivo de configuração DSMOGI.
- 2. Acesse o ambiente Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Parâmetros" e observe/crie os parâmetros a seguir:

Nome	MV_ATVCONT
Tipo	Caracter
Descrição	Campo da tabela SA1 que contém o código da atividade municipal do cliente para a DS.
Conteúdo	Informe o campo da tabela, precedido do alias.
Exemplo	SA1->A1_CODATV

Nome	MV_DSMOGI
Tipo	Caracter
Descrição	Configuração da espécie/série a ser apresentada pelos documentos na Declaração de Serviços no arquivo de Serviços Prestados e/ou Tomados.
Conteúdo	EEEEESSS-XX/ EEEEESSS -XX/ Onde: EEEEE: Espécie do documento fiscal no Protheus, com 5 dígitos. Caso a espécie a ser informada seja menor que 5 dígitos, complete com espaços em branco; SSS: 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; XX: Código da Espécie/Série de Documento que deverá ser apresentada na DSMOGI, com 2 dígitos. Caso o código a ser informado seja menor que 2 dígitos, complete com espaços em branco. Para separar a configuração, utilize o hífen ("-"). Para separar grupos de configuração, utilize a barra ("/").
Exemplo	NF A -9/NFSS 01A-17

i Observação:

O compatibilizador UPDFIS pode ser utilizado para criar automaticamente o parâmetro MV_DSMOGI. Para mais informações, consulte o boletim técnico "UPDFIS – Atualização da Base Fiscal". Caso seja necessária a criação de mais de um parâmetro para a configuração das espécies/séries, basta criá-lo com a numeração na seqüência.

Exemplo:

MV_DSMOGI0, MV_DSMOGI1, MV_DSMOGI2, MV_DSMOGI3, e assim sucessivamente.

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

Tabela	SA1
Nome	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>
Tipo	Caracter
Tamanho	11
Descrição	Cód. Atividade
Formato	@!
Exemplo	A1_CODATV

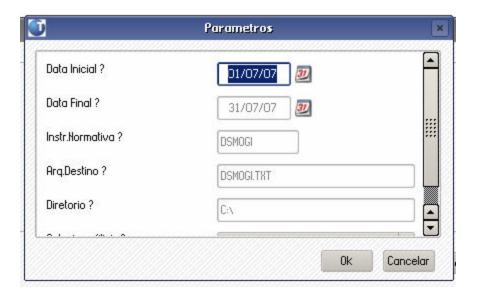
Tabela	SF4
Nome	F4_ISSST
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Formato	@!
Cabeçalho	Pgto. Imposto
Descrição	Pagamento Imposto
Help	Informe se o imposto será pago dentro ou fora do município (ISS).

Tabela	SF3
Nome	F3_ISSST
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Formato	@!
Cabeçalho	Pgto. Imposto
Descrição	Pagamento Imposto
Help	Informe se o imposto será pago dentro ou fora do município (ISS). Este campo é utilizado para armazenar o histórico da configuração de pagamento do ISS na escrituração fiscal.

1 Observação

O compatibilizador UPDFIS pode ser utilizado para criar automaticamente os campos F4_ISSST e F3_ISSST com suas validações. Para mais informações, consulte o boletim técnico "UPDFIS – Atualização da Base Fiscal".

4. Acesse o ambiente "Livros Fiscais", opção "Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instr. Normativas" (MATA950) e configure os parâmetros da rotina, conforme orientação a seguir:



Data Inicial?

Informe a data inicial da apuração.

Data Final?

Informe a data final da apuração.

Instr. Normativa?

Informe o nome da Instrução Normativa que será apurada, sem a extensão ".INI". Para este meio magnético, digite "DSMOGI".

Arq. Destino?

Não será necessário informar o arquivo destino, pois o sistema irá gerar os arquivos texto com nomes específicos, conforme exigência da Secretaria.

Arquivos magnéticos gerados:

- PRESTADOS.TXT
- CONTRATADOS.TXT

Diretório?

Informe o nome do diretório em que serão gravados os arquivos textos gerados.

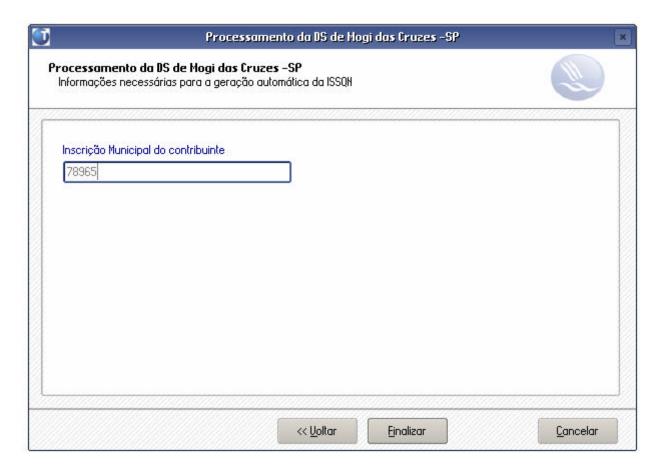
Exemplo: C:\

Seleciona Filiais? (disponível a partir da versão 8.11)

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

- 5. Confira os parâmetros e confirme.
- 6. Após as configurações dos parâmetros gerais da rotina de Instruções Normativas, preencha as informações específicas da DS, por meio dos assistentes de configuração a seguir:





Dado de Identificação do Registro

Inscrição Municipal do contribuinte

Informe o número de inscrição municipal do contribuinte.

7. Clique no botão "Finalizar".

Informações úteis

- 1. É aconselhável a implementação do boletim "RECISS Tratamento do ISS retido nos documentos de entrada e saída.
- 2. Os campos a seguir devem ser preenchidos corretamente para evitar erros durante a importação do arquivo magnético gerado.
 - Cadastro de empresas (SIGAMAT.EMP)
 - Razão Social:
 - Endereço de entrega:

Observação: O que deve separar o logradouro do número do imóvel é a vírgula "," e do tipo de endereço, o espaço (" ").

Exemplo: RUA DAS FLORES, 1268

- Complemento do endereço de entrega;
 - Bairro de entrega;
 - CEP de entrega;
 - CNPJ;
 - Telefone:
 - FAX.
- Cadastro de Clientes (SA1) e de Fornecedores (SA2)
 - CNPJ;
 - Razão Social;
 - Endereço:

Observação: O que deve separar o logradouro do número do imóvel é a vírgula "," .

Exemplo: AV. DOS BANDEIRANTES, 255

- Bairro;
- Município;
- Estado;
- Inscrição Municipal;
- CEP;
- Telefone;
- Fax;
- E-mail.