

Simple Nacional – Arquivo Magnético – refere exclusivamente aos contribuintes paulistas optantes do Simple Nacional

Ambiente	: Livros Fiscais	Boletim	: 00004734-08
Data da publicação	: 23/06/08	Data da revisão	: 14/07/08
Versões	: AP 7.10, Protheus 8.11 e Protheus 9.12	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos dados	de : Todos
Bops	: 145984		
Arquivos envolvidos	: MATA909a / MATA950 / FISXAPUR / MATXMAG /SIMPLESN.INI* * Este arquivo deve ser copiado para o diretório \SIGAADV (se versão 7.10) ou \SYSTEM (se versão 8.11) e (se versão 9.12)		
Tabelas utilizadas	: SA1 – Cadastro de Clientes / SA2 – Cadastro de Fornecedores / SD2 – Itens de Venda da NF / SF3 – Livros Fiscais Caso exista a integração com o TMS, serão utilizadas as seguintes tabelas: DT5 – Solicitação de Coleta / DT6 – Documentos de Transporte / DTC – Notas Fiscais do Cliente / DUE – Arquivo de Solicitantes / DUL – Endereços dos Solicitantes		

Está disponível, no ambiente Livros Fiscais, pelo menu Atualizações/Cadastro/SimplesN o programa que gera arquivo pré-formatado para importação da Declaração do Simple Nacional.

O sistema trata exclusivamente as informações referentes às Notas Fiscais relativas às mercadorias que tenham saído ou entrado no estabelecimento.

A quem se destina	Aos contribuintes paulistas optantes do Simples Nacional.
Objetivo	A Declaração do Simples Nacional – SP (DSN-SP) é destinada aos contribuintes paulistas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). Conforme estabelecido pelo § 2º do Artigo 14 da Resolução CGSN nº 10, de 28 de junho de 2007, com redação dada pela Resolução CGSN nº 25, de 20 de dezembro de 2007, esses contribuintes deverão entregar a declaração do 2º semestre de 2007, para o Estado de São Paulo, contendo as informações socioeconômicas e fiscais, como: a apuração do ICMS, o detalhamento das operações e prestações interestaduais, Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio e as informações necessárias ao cálculo do Índice de Participação dos Municípios.
Prazo de entrega	Anual
Competência	Estadual – São Paulo
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	Declaração Simples Nacional
Versão do aplicativo contemplada pela Microsiga	Para arquivos validados e transmitidos a partir de 01/07/2007: Versão do Layout do Simples Nacional = 0300
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	http://www.fazenda.sp.gov.br/download/

Tipos de registros gerados

CR = 01 - Registro mestre

Este registro contém informações sobre o conteúdo do arquivo a ser gerado.

CR = 55 - Registro cabeçalho do documento fiscal

Este registro contém informações sobre o contribuinte e informações gerais sobre o documento fiscal, tais como “Ano Base” e “Tipo”. Os tipos de registros Detalhamento Mensal e Dipam estão relacionados diretamente com esse registro.

CR = 58 - Registro detalhamento mensal

Este registro armazena informações sobre a referência mensal. Somente poderá haver um registro 58 para cada referência (mês) dentro de um Ano Base. Assim, o Detalhamento Mensal servirá como um descritor das informações mensais, contendo além de outras informações, a quantidade de registros do tipo Detalhes de Entradas e Detalhes de Saídas.

CR = 60 - Registro detalhes de entradas

Este registro possui lançamentos de valores de Entradas por mês. Cada registro do tipo Detalhes de Entradas pertence a um único registro do tipo Detalhamento Mensal

CR = 65 - Registro detalhes interestaduais de entradas

Os registros lançados em Detalhes Interestaduais de Entradas possuem informações sobre operações relativas às entradas interestaduais agrupadas por estados.

CR = 70 - Registro detalhes de saídas

Este registro possui lançamentos de valores de Saídas por mês. Cada registro do tipo Detalhes de Saídas pertence a um único registro do tipo Detalhamento Mensal

CR = 75 - Registro detalhes interestaduais de saídas

Os registros lançados em Detalhes Interestaduais de Saídas possuem informações sobre operações relativas às saídas interestaduais agrupadas por estados.

CR = 76 - Registro ZFM/ALC

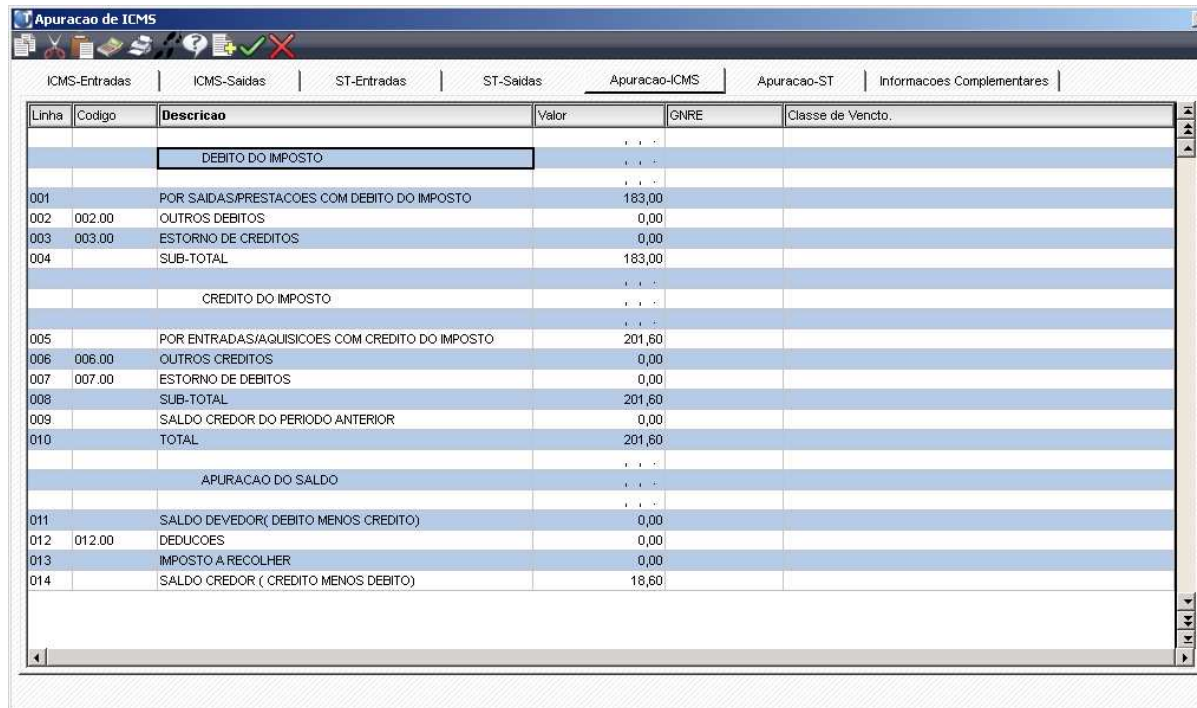
Neste tipo de registro, detalham-se as informações relativas às saídas interestaduais, quando houver Saídas Interestaduais e a operação permitir o benefício da isenção devido aos municípios destinados pertencerem à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio.

Observação:

Para que esse registro seja gerado corretamente, o campo A1_COD_MUN, deverá estar preenchido.

i Observação:

O preenchimento do campo “Deduções” é feito de forma manual na Apuração de ICMS, conforme tela de exemplo abaixo:



Linha	Código	Descrição	Valor	GNRE	Classe de Vencimento
		DEBITO DO IMPOSTO			
001		POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DEBITO DO IMPOSTO	183,00		
002	002.00	OUTROS DEBITOS	0,00		
003	003.00	ESTORNO DE CREDITOS	0,00		
004		SUB-TOTAL	183,00		
		CREDITO DO IMPOSTO			
005		POR ENTRADAS/AQUISICÕES COM CREDITO DO IMPOSTO	201,60		
006	006.00	OUTROS CREDITOS	0,00		
007	007.00	ESTORNO DE DEBITOS	0,00		
008		SUB-TOTAL	201,60		
009		SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00		
010		TOTAL	201,60		
		APURAÇÃO DO SALDO			
011		SALDO DEVEDOR(DEBITO MENOS CREDITO)	0,00		
012	012.00	DEDUÇÕES	0,00		
013		IMPOSTO A RECOLHER	0,00		
014		SALDO CREDOR (CREDITO MENOS DEBITO)	18,60		

CR = 80 - Registro Dipam

Estes registros armazenam todas as informações referentes à Dipam dos contribuintes enquadrados no regime do Simples Nacional. Vale ressaltar que este tipo de registro tem como pai o tipo de registro Cabeçalho do Documento Fiscal.

Considerações:

- Para os registros CR=01 e CR=55, as informações serão geradas de acordo com: Inscrição Estadual, CNPJ e CNAE, obtidos através do Cadastro da Empresa, além do preenchimento dos parâmetros do programa.
- Para os registros CR=58 a CR=80, as informações serão geradas através do processamento das movimentações do arquivo de Livros Fiscais.

Procedimentos para implementação

1. No ambiente Livros Fiscais, é necessário realizar a apuração do simples nacional. Para a perfeita integridade dos dados apurados, as datas de referência e de apuração deverão ser correspondentes.
2. No ambiente Configurador, opção “Ambiente/Cadastros/Parâmetros”, devem ser observados/criados os parâmetros a seguir:

Nome	MV_CODMUN
Tipo	Caracter
Descrição	Campo da tabela SA1 que indica o código do município do cliente.
Conteúdo	Informar o campo da tabela SA1 que indica o código do município do cliente, sem o alias.
Exemplo	A1_CODMUN
Observação	Caso o parâmetro não esteja preenchido, não existirá o código do município no Simples Nacional.

Nome	MV_MUNA2
Tipo	Caracter
Descrição	Campo da tabela SA2 que indica o código do município do fornecedor.
Conteúdo	Informar o campo da tabela SA2 que indica o código do município do cliente, sem o alias.
Exemplo	A2_CODMUN
Observação	Caso este campo não esteja preenchido, não existirá o código do município no Simples Nacional.

Nome	MV_CODDP
Tipo	Caracter
Descrição	Código do município em que o contribuinte está localizado.
Conteúdo	Informar o código do município em que o contribuinte está estabelecido.
Exemplo	4170
Observação	Este parâmetro é utilizado quando existem operações interestaduais, ou seja, como o aplicativo do Simples Nacional só possui códigos de municípios paulistas, deve ser informado o código em que o contribuinte está localizado nas operações interestaduais.

Nome	MV_DIP11
Tipo	Caracter
Descrição	Informar os CFOPs de entrada cujo código de Dipam seja 1.1 (compras escrituradas de mercadorias de produtores agropecuários, inclusive hortifrutigranjeiros, por município de origem). Observação: Este parâmetro é utilizado na geração do Registro CR 80 – Dipam.
Conteúdo	Informe os CFOPs, separados por barra.
Exemplo	1111/1113/
Observação	A verificação do fornecedor (se é produtor rural), será feita no campo A2_TIPORUR, logo, esse campo deverá ser preenchido para geração do Cód.Dip. 1.1.

Nome	MV_DIP13
Tipo	Caracter
Descrição	Informar os CFOPs de entrada cujo código de Dipam-B seja 1.3 (recebimentos, por cooperativas, de mercadorias remetidas por produtores agropecuários, inclusive hortifrutigranjeiros, por municípios de origem). Observação: Este parâmetro é utilizado na geração do Registro CR 80 – Dipam.
Conteúdo	Informe os CFOPs, separados por barra.
Exemplo	1101/1116/

Observação	A verificação do fornecedor (se é produtor rural), será feita no campo A2_TIPORUR, logo, esse campo deverá ser preenchido para geração do Cód.Dip. 1.3.
------------	---

1. No ambiente Configurador, opção “Ambientes/Cadastros/Menus”, incluir o item “Simples N” no menu associado ao programa MATA936, conforme abaixo:

Nome do menu	Submenu	Nome da rotina	Programa	Tabelas
Atualizações	Cadastro	SimplesN	MATA936	SF3, SA1, SA2

Serão apresentadas as perguntas específicas do Simples Nacional:

Ano de Referência ?

Informe o ano de referência da apuração.

Regime Tributário ?

Para esta instrução Normativa o regime tributário é fixo Simples Nacional.

Tipo de Declaração ?

Selecione sob qual tipo de declaração deve ser gerado o Simples:

- Normal - quando a GIA for uma geração de dados normal;
- Substitutiva - quando contiver dados para substituição do arquivo enviado anteriormente;
- Coligada – quando gerada pelo fiscal.

De Acordo com a Declaração ?

Selecione a opção “Sim” caso esteja de acordo com a Declaração de Enquadramento prevista na legislação, ou “Não”, caso contrário.

Documento já foi Transmitido ?

Selecione a opção “Sim” caso o documento tenha sido transmitido, ou “Não”, caso contrário.

VI. Saíd. Merc. ou Prest. Serv. não Escr. e Outr. Serv. ?

Informe o valor das saídas de mercadorias ou prestações de serviços não escrituradas e outros ajustes.

Arq. Destino ?

Informe o nome do arquivo de destino. Exemplo: SIMPLESN.TXT.

Diretório ?

Informe o nome do diretório em que será gerado o arquivo destino.

Processamento do Simples Nacional - DSN - SP

Processamento do Simples Nacional
Dados de Identificação dos Registros Cabeçalho e Detalhamento Mensal.

Ano de Referência : 2008
 Regime Tributário : SIMPLES NACIONAL

Tipo de Declaração ? Normal
 De acordo com a Decl Enquadr Prev na Legis? Sim

Documento já foi Transmido ? Sim
 VI Said Merc ou Prest Serv n Escr e Out Serv 0,00 ?

Versão do Sistema da DS? 0000
 Versão do Layout da DS? 0300

Nome Arquivo simples.txt
 Diretório c:\txt\

<< Voltar Finalizar Cancelar

- Confira os dados e finalize.