

Boletim Técnico

DMS - Declaração Mensal de Serviços - Rio Grande - RS

Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais – versão 10 País(es) : Brasil

Data da revisão : 27/10/09 Banco de : Todos

Dados

FNC/Plano : 17617/17382

Está disponível, na rotina "Instruções Normativas" (MATA950), a geração, por meio magnético, da DMS - Declaração Mensal de Serviços do Município de Rio Grande - RS. A DMS é uma declaração mensal de serviços prestados e/ou tomados de qualquer natureza.

| A quem se destina | Empresas tomadoras e/ou prestadoras de serviços do município de Rio Grande - RS. |
|---|---|
| Objetivo | Gerar um arquivo de Declaração de Serviços Prestados e outro arquivo de Declaração de Serviços Tomados. |
| Prazo de entrega | Mensal (até o dia 15 de cada mês). |
| Competência | Municipal |
| Aplicativo disponibilizado pelo fisco | Não há aplicativo. A remessa dos arquivos devera ser efetuada pela Internet, por meio do site da própria Prefeitura Municipal. |
| Versão do aplicativo disponibilizado pela Microsiga | Não há. |
| Onde encontrar | http://www.riogrande.rs.gov.br |
| Legislação Contemplada | DECRETO N° 9.946, DE 27 DE MAIO DE 2008. |

Tipos de registros gerados

A DMS importa, separadamente, os registros de notas fiscais emitidas (saídas) e notas fiscais recebidas (entradas). Portanto, o sistema irá gerar dois arquivos magnéticos distintos para cada um dos registros.

Registro tipo C - Serviços Prestados para Pessoa Física

Para este registro, as informações serão geradas de acordo com os dados gravados no arquivo de Livros Fiscais, apenas dos movimentos de saída de serviços para pessoas Física.

Registro Tipo C – Serviço Prestado para Tomador Fora do País

Para este registro, as informações serão geradas de acordo com os dados gravados no arquivo de Livros Fiscais, apenas dos movimentos de saída de serviço para tomador fora do País.

Registro Tipo C - Serviço Prestado para Pessoas Jurídicas.

Para este registro, as informações serão geradas de acordo com os dados gravados no arquivo de Livros Fiscais, apenas dos movimentos de saída de serviço para pessoas Jurídicas.

Registro Tipo T – Serviço Tomado de Prestado Residente no País Com Nota fiscal.

Para este registro, as informações serão geradas de acordo com os dados gravados no arquivo de Livros Fiscais, apenas dos movimentos de entrada de serviço para residente no País com nota fiscal.

Registro Tipo P – Serviço Tomado de Prestado Residente no País Sem Nota fiscal.

O Sistema não completa este registro.

Registro Tipo P – Serviço Tomado de Prestado Residente Fora do País Sem Nota fiscal.

O Sistema não completa este registro.

Registro Tipo F – Serviço Tomado de Prestado Residente Fora do País Com Nota fiscal.

Para este registro, as informações serão geradas de acordo com os dados gravados no arquivo de Livros Fiscais, apenas dos movimentos de entrada de serviço para residente Fora do País com nota fiscal.

Procedimentos para Implementação

Para que alguns dos campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador UPDSFT.

(i) Importante:

- a) Antes de executar o compatibilizador, é imprescindível realizar um backup dos seus arquivos de dados (diretório "\PROTHEUS_DATA\DATA", se versão 8.11, e dos arquivos customizadores SXs (diretório "\PROTHEUS_DATA\SYSTEM", se versão 8.11. Os diretórios mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o ambiente de instalação da empresa.
- b) Execute essa rotina em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum operador deve utilizar o sistema durante o processamento.
- c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo *Nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo *Nickname*.
- 1. No TOTVS SmartClient, campo "Programa Inicial", digite "U_UPDSIGAFIS".
- 2. Clique no botão "Ok" para continuar. Será apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualização que será efetuada na base e no dicionário de dados.
- 3. Para confirmar a execução da atualização, clique no botão "Sim".

- 4. Após atualizar o sistema, será apresentada a janela de "Atualização concluída com sucesso".
- 5. Para finalizar o processo, clique no botão "Ok".
- 6. Clique em "Finalizar" para sair.

i Observação:

O campo endereço (logradouro) é tratado pelo sistema considerando-se alguns aspectos de digitação para clientes e fornecedores.

Caso o sistema encontre uma vírgula, considera como logradouro todo o texto anterior à vírgula. Como número, a primeira ocorrência após a vírgula e como complemento, a segunda ocorrência.

Exemplo:

Endereço: Av. Braz Leme, 1671 1.AND

Neste caso, o logradouro será "Av. Braz Leme", o número será "1671" e o complemento "1.AND".

- 1. Copie, para o diretório \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10), o arquivo de configuração DMSRIOG.INI.
- 2. No Módulo Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Parâmetros", crie/configure os parâmetros a seguir:

| Nome da Var. | MV_F3RECIS |
|--------------|--|
| Tipo | Lógico |
| Conteúdo | F |
| Descrição | Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo Cadastro de Clientes (A1_RECISS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECISS). |

Opções para o conteúdo:

- T = Tratamento pelo Livro Fiscal.
- F = Tratamento pelo Cadastro de Clientes.

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. Nestes casos, a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no cadastro do pedido, independente do cadastro do cliente. Para maiores informações sobre o processo de retenção de ISS, consulte o boletim "RECISS", utilizado para o tratamento em diversos meios magnéticos. 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".

| Nome da Var. | MV_CIDADE |
|--------------|--|
| Tipo | Caracter |
| Conteúdo | <definido cliente="" pelo=""></definido> |
| Descrição | Informe o nome do município em que o contribuinte está estabelecido. |

Sugestão de conteúdo: Rio Grande.

i Observação:

Informe o nome do município em que o contribuinte está estabelecido, sem aspas ("") e sem acento. Esse nome deve ser exatamente igual ao cadastrado no campo "Município" das Tabelas de Clientes e Fornecedores, estabelecidos no município do contribuinte.

| Nome da Var. | MV_ESTADO |
|--------------|---|
| Tipo | Caracter |
| Conteúdo | <definido cliente="" pelo=""></definido> |
| Descrição | Informe o estado em que o contribuinte está estabelecido. |

Sugestão de conteúdo: RS

| Nome da Var. | MV_PSIGLA1 |
|--------------|---|
| Tipo | Caracter |
| Conteúdo | <definido cliente="" pelo=""></definido> |
| Descrição | Indica o campo na tabela SA1 Clientes que contém a sigla do País com dois dígitos. Exemplo: Cliente estabelecido no Brasil = BR. |

Sugestão de conteúdo: A1_PSIGLA

| Nome da Var. | MV_PSIGLA2 |
|--------------|---|
| Tipo | Caracter |
| Conteúdo | <definido cliente="" pelo=""></definido> |
| Descrição | Indica o campo na tabela SA2 Fornecedor que contém a sigla do País com dois dígitos. Exemplo: Cliente estabelecido no Brasil = BR. |

Sugestão de conteúdo: A2_PSIGLA

3. No Módulo Configurador, opção "Base de Dados/Dicionário/Base de Dados", verifique os campos a seguir e inclua-os, caso não existam.

| Tabela | SB1 |
|-----------|--|
| Campo | B1_CNAE |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 9 |
| Formato | @! |
| Cabeçalho | C. Atividade |
| Descrição | Código da atividade. |
| Help | Código da atividade econômica no serviço prestado. |

| Tabela | SF3 |
|-----------|--|
| Campo | F3_CNAE |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 9 |
| Formato | @! |
| Cabeçalho | C. Atividade |
| Descrição | Código da atividade. |
| Help | Código da atividade econômica no serviço prestado. |

i Observação:

O arquivo DMS necessita que sejam apresentados os códigos de atividade que o "Declarante" possui e o declarante (contribuinte) pode possuir mais de um código de atividade, dependendo dos serviços prestados por ele. Caso o prestador de serviços possua mais de um CNAE, deve estar relacionado ao serviço prestado, ou seja, cadastrado na Tabela SB1 (Cadastro de Produtos), no campo "CNAE" (B1_CNAE).

| Tabela | SA1 |
|-------------|---|
| Campo | A1_PSIGLA |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Formato | @! |
| Cabeçalho | Sigla do País. |
| Descrição | Sigla do país com dois dígitos. Exemplo Brasil = BR |
| Observações | Informe a sigla do país com dois dígitos. |

| Tabela | SA2 |
|-------------|--|
| Campo | A2_PSIGLA |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Formato | @! |
| Cabeçalho | Cód. Munic. |
| Descrição | Sigla do país com dois dígitos Exemplo Brasil = BR |
| Observações | Informe sigla do país com dois dígitos. |

Procedimentos para Utilização

1. No Módulo Livros Fiscais, opção "Miscelânea/Arquivos Magnéticos/Instruções Normativas" (MATA950), configure os parâmetros da rotina conforme indicado a seguir:

Data Inicial?

Informe a data inicial da apuração (início do mês a se apurado).

Data Final?

Informe a data final da apuração (final do mês a ser apurado).

Instr. Normativa?

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

Arq. Destino?

Não é necessário informar o arquivo destino, pois o sistema gera os arquivos textos com nomes específicos.

Arquivos magnéticos gerados:

Registro tipo C - Serviços Prestados para Pessoa Física

PFISICA.TXT

Registro Tipo C – Serviço Prestado para Tomador Fora do País

PFORAPAIS.TXT

Registro Tipo C – Serviço Prestado para Pessoas Jurídicas

PJURIDICA.TXT

Registro Tipo T – Serviço Tomado de Prestado Residente no País Com Nota fiscal

TDPAISCNF.TXT

Registro Tipo F – Serviço Tomado de Prestado Residente Fora do País Com Nota fiscal

TFPAISCNF.TXT

Diretório?

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

Seleciona Filiais? (opção disponível a partir da versão Protheus 8.11)

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

2. Confira os parâmetros e confirme.

Informações Técnicas

| Tabelas Utilizadas | SF3 - Livros Fiscais; SA1 – Clientes; SA2 – Fornecedores |
|-----------------------|--|
| Rotinas Envolvidas | MATA950 |
| Sistemas Operacionais | Windows/Linux |