

DEISS – Declaração de Imposto Sobre Serviços – Indaiatuba - SP

Ambiente	: Livros Fiscais	Boletim	: 00004487-08
Data da publicação	: 31/07/06	Data da revisão	: 19/05/08
Versões	: Protheus 8.11	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos dados	de : Todos
Bops	: 103765, 112426, 112427, 144913		
Tabelas utilizadas	: SM0 – Cadastro de Empresas / SB1 – Cadastro dos Produtos / SD1 – Itens de Notas Fiscais de Entrada / SD2 – Itens de Notas Fiscais de Saída / SF3 – Livros Fiscais / SF4 – Tipos de Entrada e Saída		

Na rotina “Instruções Normativas” (MATA950), está disponível a geração dos arquivos magnéticos para entrega das notas fiscais de ISS do município de Indaiatuba. O arquivo magnético deve ser enviado mensalmente, utilizando o sistema da prefeitura DEISS (Declaração de Imposto Sobre Serviços).

A quem se destina	Empresas tomadoras e/ou prestadoras de serviços do município de Indaiatuba/SP.
Objetivo	Gerar um arquivo de Declaração de Serviços Prestados e outro arquivo de Declaração de Serviços Tomados.
Prazo de entrega	Mensal
Competência	Municipal – Indaiatuba – São Paulo
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	DEISS
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	14.9
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	http://www.indaiatuba.sp.gov.br

Arquivos gerados

Arquivo de declaração de serviços prestados – DEISS_PRESTADOS

Este arquivo apresenta as notas fiscais de saída dos serviços prestados. Para esse registro, as informações serão geradas conforme os dados gravados no arquivo de Livros Fiscais.

O tipo de lançamento do documento fiscal será apresentado da seguinte forma:

- R = ISS retido por terceiros, quando o campo A1_RECIS da Tabela SA1 estiver como "Sim" para o recolhimento de ISS;
- C = Cancelada, quando a nota fiscal for excluída;
- I = Isento, quando a nota fiscal for isenta;
- N = Quando for uma nota fiscal normal.

Arquivo de declaração de serviços tomados – DEISS_TOMADOS

Este arquivo apresenta as notas fiscais de entrada dos serviços tomados. Para esse registro, as informações serão geradas conforme os dados gravados no arquivo de Livros Fiscais. O tipo de lançamento do documento fiscal será apresentado da seguinte forma:

- R = ISS retido por terceiros, quando o campo A2_RECIS da Tabela SA2 estiver como "Sim" para o recolhimento de ISS;
- I = Isento, quando a nota fiscal for isenta;
- N = Quando for uma nota fiscal normal.

Procedimentos para implementação

1. Copie, para o diretório \SYSTEM (se versão 8.11), o arquivo de configuração DEISS.INI.
2. No ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, incluir/verificar os campos a seguir:

Tabela SF4	
Pasta “Campo”	
Campo	F4_CFPS
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Formato	999999
Pasta “Informações”	
Título	Cód. CFPS
Descrição	Código CFPS
Help	Código Fiscal de Prestação de Serviço.

Tabela SF3	
Pasta "Campo"	
Campo	F3_RECIS
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Formato	@!
Pasta "Informações"	
Título	Recolhe ISS?
Descrição	Indica se houve recolhimento de ISS no movimento.
Help	Este campo armazena a posição dos campos que indicam recolhimento do ISS, tanto de clientes (A1_RECIS) como de fornecedores (A2_RECIS). Também é possível utilizar esse campo para indicar o recolhimento ou não no momento do faturamento, sem que o tratamento esteja configurado nos Cadastros de Clientes/Fornecedores.
Pasta "Opções"	
Opções	1=Sim;2=Não
Pasta "Validações"	
Validação	Pertence(" 12")



Este campo indica se o cliente/fornecedor recolhe ou não o ISS. Se recolher, deverá ser preenchido com "S" ou deixado em branco, caso contrário, deverá ser preenchido com "N".

Tabela SF3	
Pasta "Campo"	
Campo	F3_CFPS
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Formato	999999
Pasta "Informações"	
Título	Cód. CFPS
Descrição	Código CFPS
Help	Código Fiscal de Prestação de Serviço.

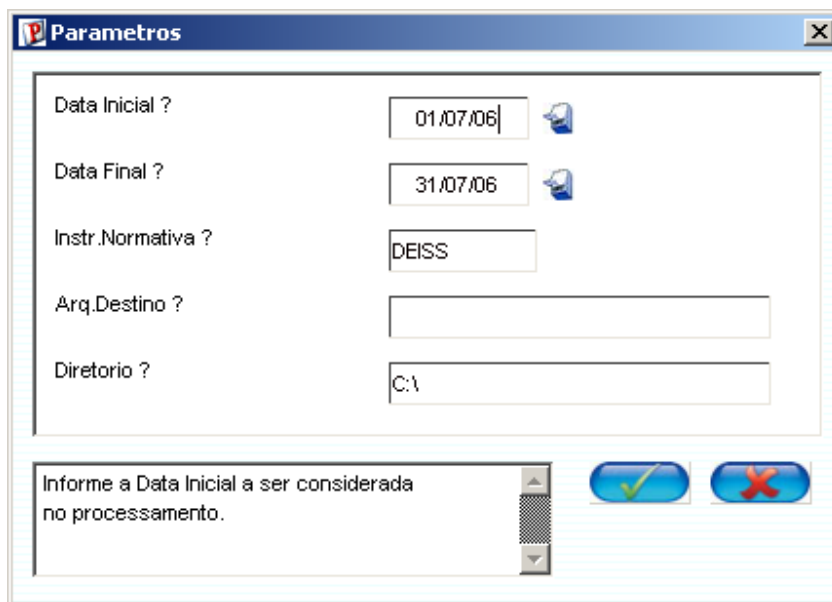
Tabela SD2	
Pasta "Campo"	
Campo	D2_CFPS
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Formato	999999
Pasta "Informações"	
Título	Cód. CFPS
Descrição	Código CFPS
Help	Código Fiscal de Prestação de Serviço.
Pasta "Validações"	
Validação do Sistema	MaFisRef("IT_CFPS","MT100",M->D2_CFPS)

Tabela SD1	
Pasta "Campo"	
Campo	D1_CFPS
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Formato	999999
Pasta "Informações"	
Título	Cód. CFPS
Descrição	Código CFPS
Help	Código Fiscal de Prestação de Serviço.
Pasta "Validações"	
Validação do Sistema	MaFisRef("IT_CFPS","MT100",M->D1_CFPS)

Observação

Para que seja possível identificar o Código da Atividade/Serviço, os campos F4_CFPS, F3_CFPS, D1_CFPS e D2_CFPS devem ser criados conforme o descrito acima. O TES utilizado na movimentação deverá conter o campo "Cód. CFPS" (F4_CFPS) configurado para que, no momento do lançamento do documento fiscal, o sistema efetue a gravação do código nos itens e no Livro Fiscal, possibilitando assim a correta geração do meio magnético.

2. No Ambiente, “Livros Fiscais”, opção “Miscelânea/Arquivos Magnéticos/Instruções Normativas (MATA950)”, configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir:



Parametros

Data Inicial ? 01/07/06

Data Final ? 31/07/06

Instr. Normativa ? DEISS

Arq. Destino ?

Diretorio ? C:\

Informe a Data Inicial a ser considerada no processamento.

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 esta Instrução Normativa, informe DEISS.

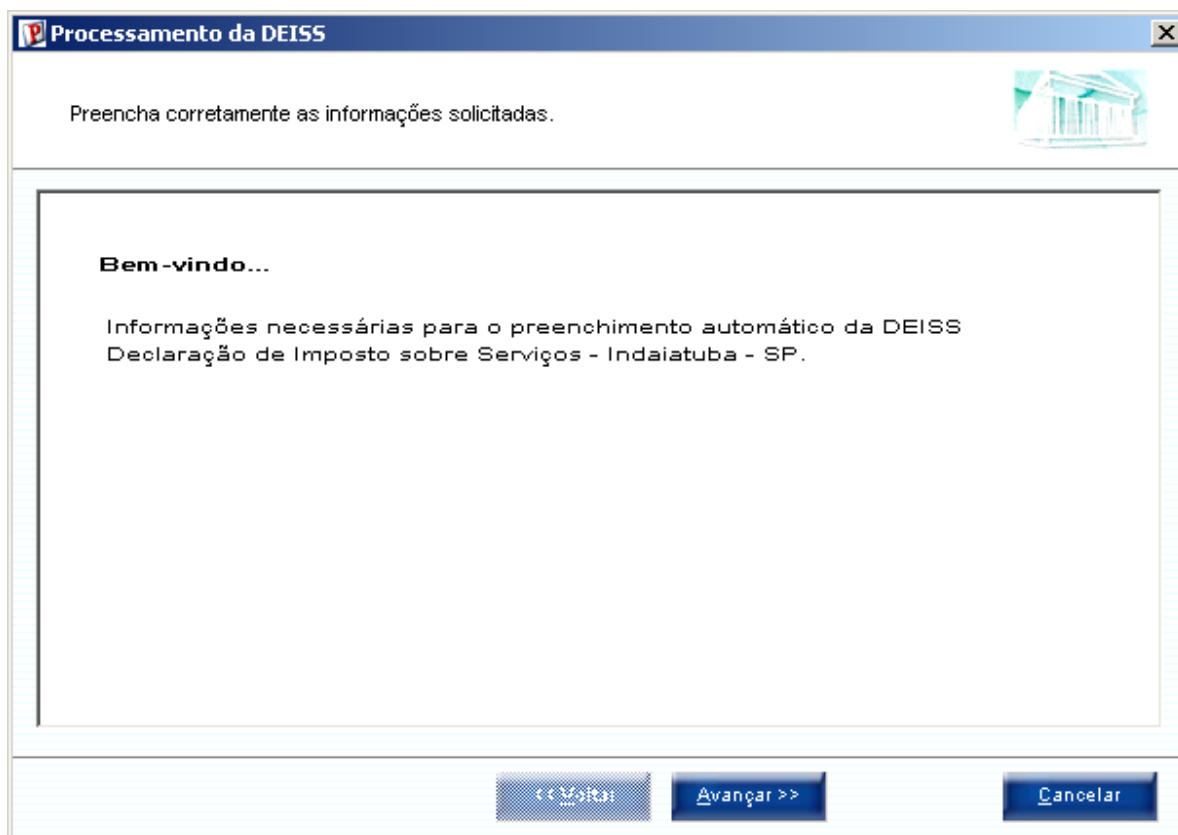
Arq. Destino ?

Não é necessário informar esse parâmetro, uma vez que serão gerados dois arquivos distintos (deiss_prestados e deiss_tomados).

Diretório ?

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado.

3. Ao confirmar os parâmetros, serão apresentados os parâmetros específicos da DEISS:



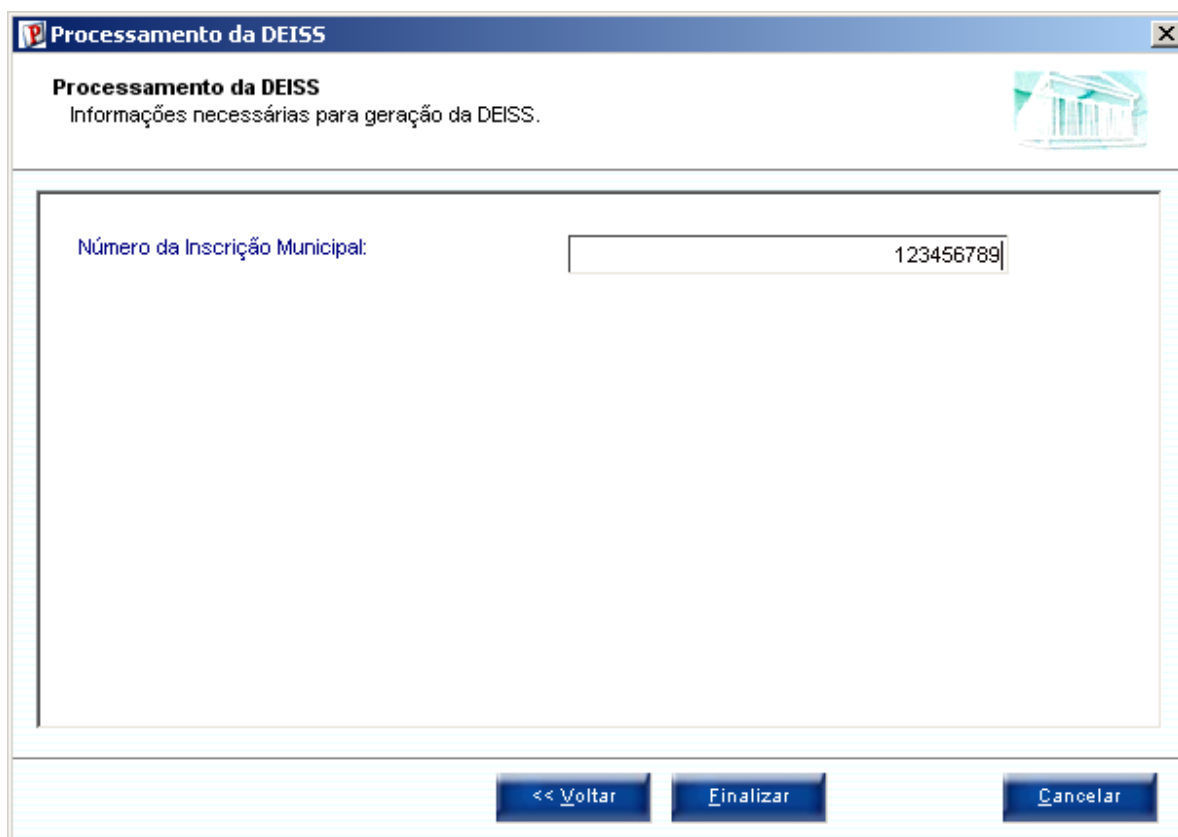
Processamento da DEISS

Preencha corretamente as informações solicitadas.

Bem-vindo...

Informações necessárias para o preenchimento automático da DEISS
Declaração de Imposto sobre Serviços - Indaiatuba - SP.

<< Volta: Avançar >> Cancelar



Processamento da DEISS

Processamento da DEISS
Informações necessárias para geração da DEISS.

Número da Inscrição Municipal: 123456789

<< Voltar Finalizar Cancelar

Número da Inscrição Municipal

Informar o número da Inscrição Municipal do contribuinte.

4. Confira os parâmetros e confirme, através do botão "Finalizar".