

Bops

Tabelas utilizadas

Boletim Técnico



Simples Paulista – Arquivo Magnético – Regime Tributário Simplificado das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado de São Paulo

Ambiente : Livros Fiscais Boletim : 00001880-07

Data da publicação : 07/07/06 Data da revisão : 03/01/08

Versões: AP 7.10 e Protheus 8.11Países: Brasil

Sistemas : Windows/Linux Bancos de : Todos

operacionais dados

: 96245, 120886

: SA1 – Cadastro de Clientes / SA2 – Cadastro de Fornecedores / SD2 – Itens de Venda da NF / SF3 – Livros Fiscais

Caso exista a integração com o TMS – Gestão de Transportes, 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

Disponível, no ambiente Livros Fiscais, o programa que gera arquivo pré-formatado para importação da Declaração do Simples Paulista.

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 do ICMS do Estado de São Paulo.	
Objetivo	Trata-se de um Regime Tributário Simplificado da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, devendo ser apresentada anualmente, no prazo estabelecido pela legislação, contendo as informações econômico-fiscais e de apuração do imposto devido, as informações necessárias ao cálculo do Índice de Participação dos Municípios e o detalhamento das operações interestaduais	
Prazo de entrega	Anual	
Competência	Estadual – São Paulo	
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	Simples Paulista	
Versão do aplicativo contemplada pela Microsiga	Para arquivos validados e transmitidos a partir de 01/01/2007: Versão do Layout do Simples Paulista = 0103 Versão do Programa Validador = 0104	
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br	

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 a operação permitir o benefício da isenção devido aos municípios destinos pertencerem à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio.

i Observação:

Para que esse registro seja gerado corretamente, o campo A1 COD MUN, deve estar preenchido.

CR = 78 - Registro detalhes deduções

Este registro detalha informações correspondentes ao valor lançado em Detalhes Deduções correspondentes às deduções previstas na legislação vigente. Vale ressaltar que esse tipo de registro tem como pai o registro Detalhamento Mensal.

i Observação:

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



CR = 80 - Registro Dipam

Estes registros armazenam todas as informações referentes à Dipam dos contribuintes enquadrados no regime do Simples Paulista. Vale ressaltar que esse tipo de registro tem como pai o 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 por meio do Cadastro da Empresa, além do preenchimento dos parâmetros do programa.
- Para os registros CR=58 a CR=80, as informações serão geradas por meio do processamento das movimentações do arquivo de Livros Fiscais.

Procedimentos para implementação

- 1. Copie o arquivo SIMPLES.INI para o diretório \SIGAADV (se versão 7.10) ou \SYSTEM (se versão 8.11).
- 2. No ambiente Livros Fiscais, é necessário realizar uma apuração do período dos impostos ICMS (MATA953) e IPI (MATA952). Para a perfeita integridade dos dados apurados, as datas de referência e de apuração deverão ser correspondentes.
- 3. É aconselhável a implementação do boletim "**Simples Paulista Apuração SP**", para identificação dos movimentos de entrada e saída mensais.
- 4. No ambiente Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Parâmetros", observe/crie 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_COD_MUN
Observação	Caso o parâmetro não esteja preenchido, não existirá o código do município no Simples Paulista.

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_COD_MUN
Observação	Caso este campo não esteja preenchido, não existirá o código do município no Simples Paulista.

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 Paulista só possui códigos de municípios paulistas, deve ser informado o código em que o contribuinte está localizado nas operações interestaduais.

i Importante:

Caso **não haja** integração com o ambiente de Exportações (SIGAEEC) e seja necessário informar o número do Registro de Exportação na geração do CR = 31, deve ser configurado o parâmetro MV_RE, conforme abaixo.

Caso **haja** integração com o ambiente de Exportações (SIGAEEC), não é necessário informar esse parâmetro, que deve ser deixado em branco, uma vez que já existem informações específicas para a situação. Essas informações serão extraídas das tabelas de Embarque e Itens de Embarque.

Nome	MV_RE
Tipo	Caracter
Descrição	Campo da tabela SD2 que indica o número do registro de exportação.
Conteúdo	Informar o campo da tabela SD2 que indica o número do registro de exportação, sem o alias.
Exemplo	D2_RE

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.

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

Data Inicial?

Informe a data de início do período a ser processado.

Data Final?

Informe a data final do período a ser processado.

Instr. Normativa?

Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão ".INI". Para este meio magnético, informe SIMPLES.

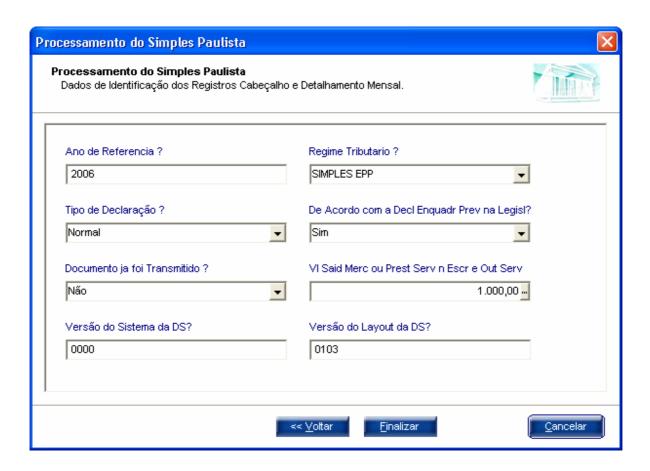
Arq. Destino?

Informe o nome do arquivo de destino. Exemplo: SIMPLES.PRF.

Diretório?

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

6. Ao confirmar os parâmetros, serão apresentadas as perguntas específicas do Simples Paulista:



Ano de Referência?

Informe o ano de referência da apuração.

Regime Tributário?

Selecione sob qual regime tributário deve ser gerado o Simples:

- SIMPLES ME;
- SIMPLES EPPA;
- SIMPLES EPPB;
- SIMPLES EPP.

i Observação:

Quando o ano-base for maior que 2005, os Regimes Tributários Simples EPPA e EPPB terão o mesmo valor, ou seja, serão considerados como o mesmo Regime (EPP).

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.

Versão do Sistema da DS?

Informe a versão do sistema da declaração do Simples.

i Observação:

Informe "0000", pois existe um problema no validador e ele só aceita esse conteúdo para o campo da "Versão do Sistema".

Versão do Layout da DS?

Informe a versão do layout da declaração do Simples.

Exemplo: "0103"

7. Confira os dados e finalize.