

ISSPIRAS – ISSQN de Pirassununga – São Paulo

Ambiente	: Livros Fiscais	Boletim	: 00004724-08
Data da publicação	: 26/06/08	Data da revisão	: 18/07/08
Versões	: Protheus 8.11 e Protheus 10	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos dados	de : Todos
Bops	: 146182		
Tabelas utilizadas	: SM0 – Cadastro de Empresa / SF3 – Cadastro Livros Fiscais SA1 – Cadastro de Clientes / SA2 – Cadastro de Fornecedores		

Está disponível, na rotina “Instruções Normativas” (MATA950), a geração do arquivo pré-formatado para a importação de ISS, específico para a cidade Pirassununga, estado de São Paulo. O programa trata exclusivamente das informações referentes às Notas Fiscais de Prestação de Serviços, gerando Arquivos para Tomador e Prestador de Serviços.

A quem se destina	Empresas tomadoras e/ou prestadoras de serviços do município de Pirassununga – SP.
Objetivo	Geração de Arquivo de Serviços Prestados e Tomados para Eiss do Município de Pirassununga
Prazo de Entrega	Mensal.
Competência	Municipal – Pirassununga - SP
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	Sistema de ISS Eletrônico: EISS – Conam.
Versão do Aplicativo contemplado pela Microsiga	2.1
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	No site http://www.pirassununga.sp.gov.br/eiss clique em “Link para Download”
Legislação contemplada	Decreto nº. 3.416 de 1º de novembro de 2007

Tipos de registros gerados

Serviços tomados

Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviços tomados de prestadores de serviços residentes dentro ou fora do país. Serão processados apenas os documentos de entrada com CFOPs iniciados por 1,2 ou 3.

Serviços prestados

Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviço emitidas para pessoas físicas ou jurídicas residentes no país. Serão processados apenas os documentos de entrada com CFOPs iniciados por 5,6 ou 7.

Procedimentos para Implementação.

1. Copie, para o diretório \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10), o arquivo de configuração ISSPIRAS.INI
2. No ambiente Configurador, opção “Ambiente/Cadastros/Parâmetros”, criar/observar os parâmetros a seguir:

Nome	MV_CIDADE
Tipo	Caracter
Descrição	Nome do município do contribuinte.
Conteúdo	Informar o nome do município em que o contribuinte está estabelecido.
Exemplo	Pirassununga
Observação	Informar o nome do município em que o contribuinte está estabelecido, sem aspas (") e sem acento. Esse nome deverá ser exatamente igual ao cadastrado no campo “Município” das Tabelas de Clientes e Fornecedores, estabelecidos no município do contribuinte.

Nome	MV_A1CDMUN
Tipo	Caracter
Descrição	Campo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente. Utilizado para identificação do tipo de ISS retido.
Conteúdo	<Campo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente>
Exemplo	A1_COD_MUN

Nome	MV_A2CDMUN
Tipo	Caracter
Descrição	Campo da tabela SA2 que contém o código do município do fornecedor. Utilizado para identificação do tipo de ISS retido.
Conteúdo	<Campo da tabela SA2 que contém o código do município do fornecedor>
Exemplo	A2_COD_MUN

Nome	MV_F3RECIS
Tipo	Lógico
Descrição	Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo Cadastro de Clientes (A1_RECIS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECIS).
Conteúdo	T = Tratamento pelo Livro Fiscal; F = Tratamento pelo Cadastro de Clientes.
Exemplo	F

i Observação:

Esse tratamento deve ser utilizado quando o controle do ISS Retido não for efetuado pelo Cadastro de Clientes e sim no momento da geração das notas fiscais de saída, por meio dos pedidos de venda. Nesses casos, a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no cadastro do pedido, independente do cadastro do cliente. Para mais informações sobre o processo de retenção de ISS, consulte o boletim “RECIS”, 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”.

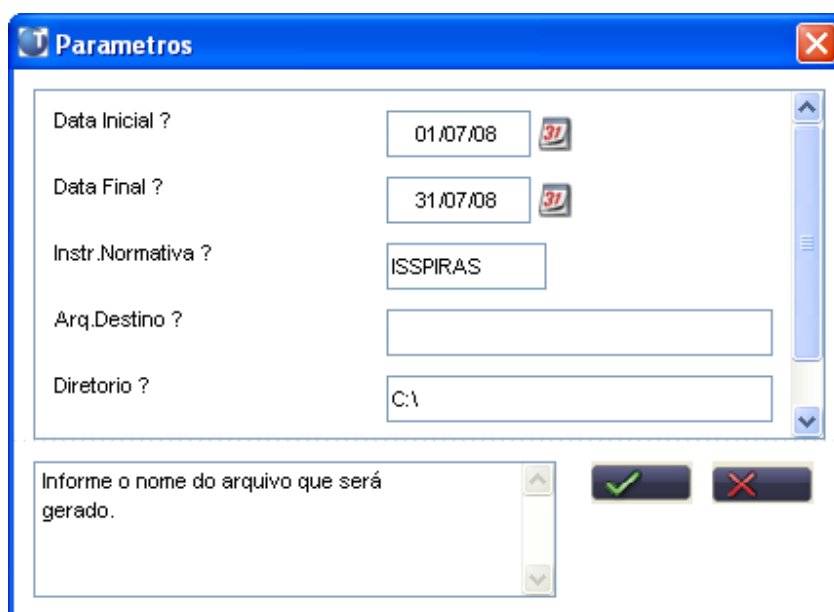
- No ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, incluir/verificar os campos informados nos parâmetros:

Tabela	SA1
Campo	<campo a critério do cliente>
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Formato	99999
Cabeçalho	Cód.Mun.
Descrição	Indica o código do município do cliente. (IBGE)
Exemplo	A1_COD_MUN

Tabela	SA2
Campo	<campo a critério do cliente>
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Formato	99999
Cabeçalho	Cód.Mun.
Descrição	Indica o código do município do fornecedor.(IBGE)
Exemplo	A2_COD_MUN

Procedimentos para utilização

1. O produto ISS a ser incluído na nota, deverá ter o campo Cod. Serv. ISS (B1_CODISS) preenchido.
2. Para as Notas de Entrada (Serviços Tomados), todos os Fornecedores devem ter o campo CPF/CNPJ preenchido.
3. Para as Notas de Saída (Serviços Prestados), todos os Clientes devem ter o campo CPF/CNPJ preenchido.
4. No ambiente Livros Fiscais, opção “Miscelânea/Arquivos Magnéticos/Instruções Normativas” (MATA950), configure os parâmetros da rotina conforme instruções a seguir:



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 da Instrução Normativa a ser processada: ISSPIRAS.

Arq. Destino ?

Não é necessário informar o nome do arquivo de destino.

Observação:

O programa ISSPIRAS sempre vai gerar dois arquivos no diretório escolhido: Prestados.txt (com as notas fiscais dos serviços prestados) e Tomados.txt (com as notas fiscais dos serviços tomados). Após a gravação, é possível alterar estes nomes manualmente.

Portanto, o parâmetro de Arq. Destino não será respeitado.

Arquivos Gerados:

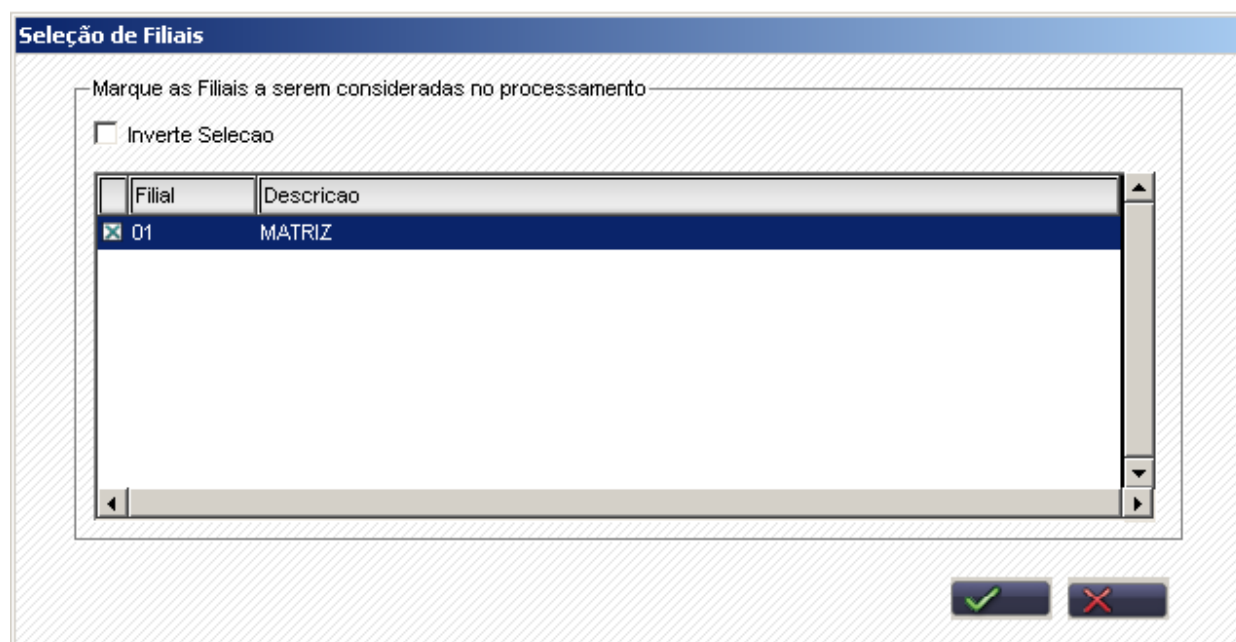
Arquivo	Informações a serem geradas
TOMADOS.TXT	Informações dos Serviços Tomados
PRESTADOS.TXT	Informações dos Serviços Prestados

Diretório ?

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado. Ex.: C:\

Seleciona Filiais ? (disponível a partir da versão 8.11)

Informe se deseja selecionar as filiais que serão processadas. Ao informar “Não”, apenas a filial corrente será considerada; ao informar “Sim”, o sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas, conforme figura a seguir:



5. Confira os dados e confirme.