

Sped Contribuições – Bloco I – Fase 03

Produto	: EMS 2 / TOTVS 11 – Módulo Layout Fiscal (MLF)	Chamado	: TPBWMW
Data da criação	: 18/07/2014	Data da revisão	: 25/09/14
País	: Brasil	Bancos de Dados	: Progress e Oracle

Importante

Módulo: Layout Fiscal (MLF)

Função: SPED Contribuições – Bloco I – Fase 03

Solução ou Implementação: Conforme ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COFIS Nº 91, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2013, publicado em 11/12/2013, foram promovidas alterações no Sped Contribuições. Segundo informações do ADE 91, as alterações entram em vigor na data da publicação.

A especificação visa atender apenas a parte do ADE 91 que dizem respeito ao BLOCO I, registro I199. As demais alterações no Sped Contribuições instituídas pelo ADE 91 serão tratadas em outro projeto.

Na primeira fase do projeto do Bloco I foram liberados os registros I010, I100 e I200 para geração no arquivo magnético. Na segunda fase, foram liberados os registros I299, I300, I399, levar as informações do Bloco I para o Bloco M e quando o Bloco I for gerado os Blocos A, C, D e F não irão gerar no arquivo magnético, com exceção dos registros F600, F700 e F800 que serão gerados se existir informações nas tabelas correspondentes.

Nesta terceira fase vamos tratar apenas da geração do registro I199.

Procedimento para Implementação

Foi disponibilizado novo registro para o Bloco I, I199 para tratar processo referenciado. Esse registro é filho do I100 e seus campos são:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "I199"	C	004*	
02	NUM_PROC	Identificação do processo ou ato concessório	C	020	
03	IND_PROC	Indicador da origem do processo:	C	001*	

Observações:

Nível hierárquico - 4

Ocorrência – 1:N

A hierarquia que deve ser seguida do Sped Contribuições é:

```

I001
  I010
    I100
      I199 >>> Novo registro, mesmo nível do I200
      I200
      ...
  
```

Porém, a estrutura conhecida de hierarquia para o Bloco I ficou um pouco diferente no momento da impressão do arquivo magnético, o PVA está considerando da seguinte forma:

```

I001
  I010
    I100
      I200
        I300
          I399
            I299
              I199 >>> Novo registro, mesmo nível do I200
          
```

Diante desse contexto, foram implementadas as alterações necessárias no produto para permitir a geração do Registro I199 no Bloco I, conforme abaixo:

- 1) O Layout 30, Sped Contribuições, foi alterado para apresentar a nova tabela do Bloco I no programa Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas (LF0203):

I199 Processo Referenciado – (dwf-proces-referado-operac – movfis)

- 2) O programa Gerador de Arquivos Sped PIS/COFINS (LF0215) foi alterado para apresentar o registro I199 do Bloco I na Aba Registro e para gerar as informações do registro no Bloco I no arquivo magnético.

Procedimento para Configuração

1) Importação do Layout do Sped Contribuições atualizado com os registros do Bloco I:

No programa de Importação/Exportação Layout Fiscal (LF0301), aba Seleção, informar no campo Código do Layout o layout 30, Sped Contribuições, para ser importado. Na Aba Parâmetro, selecionar a opção Importar Layout e no campo Diretório Exportação/Importação informar o caminho dos layouts até a pasta LFP.

2) Identificação da tabela correspondente ao registro I199 do Bloco I no MLF:

No programa de Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas (LF0203), no campo Layout selecionar o Sped Contribuições. Serão mostradas todas as tabelas que pertencem ao Sped incluindo a nova tabela do Bloco I para ser alimentada manualmente.

3) Como alimentar o registro I199 do Bloco I?

As informações do Bloco I deverão ser alimentadas nas tabelas correspondentes, conforme descrito abaixo. Essa tarefa pode ser feita diretamente pelo LF0203 ou via importador genérico (LF0303).

a) **I199 Processo Referenciado - (dwf-proces-referado-operac - movfis):**

- Empresa: Informar o código da empresa. A mesma empresa que esta informada no registro pai (I100).
- Estabec: Informar o código do estabelecimento que pertence à empresa informada no campo anterior. O mesmo estabelecimento informado no registro pai (I100).
- Apuração Inicial: Informar a data da apuração inicial que deve estar contida na data da geração do arquivo magnético do Sped Contribuições. A mesma data da apuração inicial que esta informada no registro pai (I100).
- Num Seq I100: Número sequencial do registro pai I100.
- Processo: Identificação do processo ou ato concessório.
- Apuração Final: Informar a data da apuração final que deve ser igual à data final do seu registro pai (I100).
- Indic Process: Indicador da origem do processo.

Atenção: Para maiores dúvidas em relação ao preenchimento dos campos, favor consultar o Guia Prático EFD-Contribuições, versão 1.16 atualização em 30/06/2014.

4) Como gerar as informações do Bloco I no arquivo do Sped Contribuições?

Depois de alimentar as informações na tabela correspondente (vide passo 3), no programa Interpretador de Layout (LF0200), selecionar a opção Sped Contribuições e executar. No programa Gerador de Arquivos Sped PIS/COFINS (LF0215), informar os dados necessários para a geração do arquivo magnético do Sped Contribuições.

Informações Técnicas

Rotinas Envolvidas	LF0200 – Interpretador de Layout. LF0203 – Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas. LF0215 – Gerador de Arquivos Sped PIS/COFINS.
Sistemas Operacionais	Windows/Linux