

## Desoneração Folha de Pagamento

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Gestão de Pessoal e Faturamento – Versão 10		
<b>Chamado</b>	: TFWJTO	<b>Data da publicação</b>	: 03/01/13
<b>País(es)</b>	: Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução dos *updates* de base **UPDFAT23**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Realizada melhoria no cadastro de **Produtos (MATA010)** com a criação do campo **Verif Ind (B5\_VERIND)** e do parâmetro **MV\_CFIND** com objetivo de levar como tipo **2** os produtos, que não são industrializados pela empresa, para a tabela **S033 - Faturamento Mensal**, pois, se informasse diretamente no parâmetro **MV\_CFEREC**, o produto iria como esse tipo para ela, mas, não iria para o SPED.

*“A Lei 12.715/ 2012, em seu artigo 8º, §1º, item I, dispõe que a contribuição sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, à alíquota de 1%, será aplicada apenas em relação aos produtos industrializados pela empresa, não tratando da receita de revenda”.*

Para contemplar essa lei, faz parte do processamento para cálculo INSS Patronal na **Desoneração Folha (GPEM013)** os registros que possuem no cadastro de **Produtos** o campo **INSS Patron (B5\_INSSPAT)** preenchido com a opção **Sim** e os **CFOP's** de operações nacionais que estiverem sido considerados como receita. Além disso, é conferido se o campo **Verif Ind (B5\_VERIND)** apresenta conteúdo igual a **Sim** e se o **CFOP** utilizado no produto está no parâmetro **MV\_CFIND**. Quando estas duas condições são atendidas, este produto é acatado como industrializado para empresa e entra como receita para cálculo da desoneração da folha, porém, quando o campo **Verif Ind (B5\_VERIND)** estiver como **Sim** e não possuir o **CFOP** no parâmetro **MV\_CFIND**, o produto não é considerado industrializado pela empresa e não entra como receita para cálculo da desoneração da folha, porém, ele é levado à tabela **S033 - Faturamento Mensal** como tipo **2**.

### **Importante**

Esta melhoria é um complemento da liberação realizada no chamado **TFJWCN** e destina-se exclusivamente aos clientes do produto Microsiga Protheus® que possuem os módulos **Gestão de Pessoal (SIGAGPE)** e **Faturamento (SIGAFAT)**.

## PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

Antes de executar os compatibilizadores **UPDFAT23** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS\_DATA\_SYSTEM**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de 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 sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.



**O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!**

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client**, digite **U\_UPDFAT23** no campo **Programa Inicial**.

### **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **27/12/2012**.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
4. Clique em **Sim** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
5. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
7. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

## ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:
  - Tabela SB5 – Dados Adicionais do Produto:

<b>Campo</b>	B5_VERIND
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Verif Ind
<b>Descrição</b>	Verifica se o Prod é Industr
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	(X3_CBOX)
<b>When</b>	Vazio
<b>Relação</b>	Vazio

<b>Val. Sistema</b>	Pertence(' 12')
<b>Help</b>	Verifica se o produto é industrializado

2. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

<b>Nome da Variável</b>	MV_CFIND
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Descrição</b>	Informar os CFOPs que são determinados para produtos industrializados.
<b>Valor Padrão</b>	Vazio

## PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017)**. Crie o parâmetro conforme tabela abaixo:

Itens/Pastas	Descrição
<b>Informações</b>	
<b>Nome</b>	MV_CFIND
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Cont. Por.</b>	""
<b>Descrição</b>	
<b>Descrição</b>	Determina os CFOP's que são utilizados para produtos industrializados pela empresa.

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

No **Gestão de Pessoal (SIGAGPE)** acesse as seguintes opções:

1. **Atualizações / Definições Cálculo / Parâmetro (GPEA150)**.
2. É exibida uma janela com os parâmetros de cálculo. Posicione o cursor sobre o parâmetro **14 – Encargos Empresa** e clique em **Alterar**.
3. Preencha o campo **Rec.Fatur. (X14\_REC FAT)** conforme orientações do *help* de campo.
4. Em **Atualizações / Definições Cálculo / Definição Tabela (GPEA310)**.
5. O sistema atualiza a estrutura da tabela **S033 – Faturamento Mensal**.
6. Em **Atualizações / Definições Cálculo / Manutenção Tabela (GPEA320)**.

É exibida uma janela com as tabelas auxiliares cadastradas. Selecione a tabela **S033 – Faturamento Mensal** e clique em **Visualizar** para verificar os registros atuais.

### **! Importante**

Caso utilize somente o módulo **Gestão de Pessoal (SIGAGPE)**, é necessário incluir manualmente as informações referentes à receita bruta obtida na competência.

7. Em **Miscelânea / Cálculos / Folha (GPEM020)**.

Preencha as perguntas e clique em **Ok**.

8. Em **Miscelânea / Cálculos / Desoneração Folha (GPEM013)**.

É importante considerar a configuração da pergunta **Verificar Integração?**. Selecione a opção desejada para que a rotina verifique a integração entre os módulos **Faturamento (SIGAFAT)**, **Financeiro (SIGAFIN)** e **Fiscal (SIGAFIS)**.

9. Em **Relatórios / Mensais / Folha Pagamento (GPER040)**.

Preencha as perguntas e clique em **Ok**.

10. Em **Relatórios / Mensais / GPS/GRPS (GPER240)**.

Preencha as perguntas e clique em **Ok**.

11. Em **Relatórios / Mensais / DARF (GPER055)**.

É exibida uma janela para escolha do tipo de recolhimento. Selecione a segunda opção: **DARF de Contribuição Previdenciária**. Preencha as perguntas e clique em **Ok**.

## Procedimento para utilização Integração com Faturamento

No momento de executar a **Desoneração Folha (GPEM013)** para o cálculo do imposto INSS Patronal, no **Gestão de Pessoal (SIGAGPE)**, caso esteja definido que o processamento deve ser gerado por integração com o Faturamento, é verificado o parâmetro **Mês/Ano Competência** e, assim, ele é feito do primeiro ao último dia e retorna o valor total bruto e o valor total para cálculo INSS Patronal.

### **! Importante**

Os parâmetros **MV\_CFAREC**, **MV\_CFIND** e **MV\_CFEREC** servem para informar os **CFOP's** que devem fazer parte do processamento do valor total para cálculo INSS Patronal.

É possível incluir mais **CFOP's** através do parâmetro **MV\_CFAREC** ou excluir algum **CFOP** através do parâmetro **MV\_CFEREC**, lembrando que, se o campo **Verif Ind (B5\_VERIND)** apresentar conteúdo igual a **Sim** é analisado o parâmetro **MV\_CFIND**, pois, ele determina os **CFOP'S** utilizados para produtos industrializados pela empresa.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SB5 - Dados Adicionais do Produto. SD2 - Itens de Venda da NF.
<b>Funções Envolvidas</b>	RhInssPat – Calculo de INSS Patronal; UPDFAT23.
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux.