



## PIS/COFINS por Unidade

<b>Produto</b>	: Datasul – Módulo Recebimento (MRE) – EMS206B e Datasul 11	<b>Chamado</b>	: TGNTBO
<b>Data da criação</b>	: 08/05/13	<b>Data da revisão</b>	: 24/05/13
<b>País</b>	: Brasil	<b>Bancos de Dados</b>	: Progress e Oracle

### **Importante**

Atualmente, na Manutenção de Fornecedores (CD0401), é parametrizado se o Fornecedor recupera PIS/COFINS por Unidade. Se o fornecedor estiver parametrizado como Isento na Tributação PIS/COFINS ainda será verificada a parametrização do Item x Fornecedor (CC0105). No entanto, é possível que o mesmo Fornecedor possua itens calculados por Unidade e por Percentual dependendo da aplicação do item. Para que seja possível tratar esses casos, foi inserida parametrização do tipo de cálculo de PIS e COFINS também no item.

Com a nova parametrização, caso o item estiver parametrizado como Calcula PIS por Unidade ou Calcula COFINS por Unidade, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo serão zerados. Caso o item estiver parametrizado como NÃO Calcula PIS por Unidade ou NÃO Calcula COFINS por Unidade, o cálculo do tributo será realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular PIS/COFINS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, serão levados os valores de alíquota e base de cálculo. O relacionamento Item x Fornecedor também foi alterado para possuir a nova parametrização.

## Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

### **Importante**

É necessária a atualização do delta de dicionário liberado no pacote de atualizações deste chamado.

## Procedimentos para Utilização

### Cálculo de PIS e COFINS por Unidade

1. No programa CD0602 – Manutenção de Estabelecimentos, parametrizar o Estabelecimento como Tributado de PIS e COFINS.
2. No programa CD0401 – Manutenção de Fornecedores, parametrizar o Fornecedor como Tributado de PIS e COFINS, na pasta Fiscal. Marcar também o Fornecedor como “PIS/COFINS por Unidade”.
3. No programa RE0106 – Manutenção de Itens para Recebimento, parametrizar o Item como “Calcula PIS por Unidade” e/ou “Calcula COFINS por Unidade”. Informar valor unitário para o item.

**Observação:** Esta parametrização também poderá ser realizada para o relacionamento Item x Fornecedor pelo programa CC0105.

4. No programa RE1001 – Manutenção de Documentos, digitar o documento de entrada para o estabelecimento, fornecedor e itens parametrizados.
5. O cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário informado no programa RE0106 pela quantidade do item do documento. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo serão zerados.

### Cálculo de PIS e COFINS por Percentual

1. No programa CD0602 – Manutenção de Estabelecimentos, parametrizar o Estabelecimento como Tributado de PIS e COFINS.
2. No programa CD0401 – Manutenção de Fornecedores, parametrizar o Fornecedor como Tributado de PIS e COFINS, na pasta Fiscal. Marcar também o Fornecedor como “PIS/COFINS por Unidade”.
3. No programa CD0606 – Manutenção de Natureza de Operação, parametrizar a Natureza de Operação como Tributada de PIS e COFINS, na pasta Outros. Informar as alíquotas.
4. No programa RE0106 – Manutenção de Itens para Recebimento, parametrizar o Item como “NÃO Calcula PIS por Unidade” e/ou “NÃO Calcula COFINS por Unidade”.

**Observação:** Esta parametrização também poderá ser realizada para o relacionamento Item x Fornecedor pelo programa CC0105.

5. No programa RE1001 – Manutenção de Documentos, digitar o documento de entrada para o estabelecimento, fornecedor e item parametrizados.
6. O cálculo dos tributos será realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente de o Fornecedor estar parametrizado para Calcular PIS/COFINS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, serão levados os valores de alíquota e base de cálculo.



## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	mgind.item-mat e mgind.item-fornec
<b>Rotinas Envolvidas</b>	RE0106 – Manutenção Itens Recebimento. RE0206 – Listagem Itens. CC0105 – Manutenção Itens Fornecedor. CD4337 – Cálculo de PIS COFINS. CD4395 – Integração com OF.
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux