Cálculo do ICMS-ST – Pauta de ICMS x Margem de Lucro

Produto	:	Microsiga Protheus® Livros Fiscais Versão 11	**Data da publicação**	:	19/07/12
País(es)	:	Brasil	**Banco(s) de Dados**	:	Todos
Chamado	:	**TFHT59**			

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base ***UPDFIS***, conforme Procedimentos para Implementação.

Implementado a **Base de Cálculo do ICMS-ST**, que verifica as configurações efetuadas para calcular os tributos baseando-se na Pauta de ICMS ou na Margem de Lucro cadastrados.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) desta FNC.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDFIS** é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados **SXs** (diretório **\PROTHEUS11_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*.

Antes de executar o compatibilizador **UPDFIS** é imprescindível:

Este manual é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados.®
Este manual é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados.®
Este manual é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados.®

Atenção

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® Smart Client**, digite **U_UPDSIGAFIS** no campo **Programa Inicial**.

2. Clique em **OK** para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **U_UPDSIGAFIS**.

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. 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.

7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.

8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

O Sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) desta FNC.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_B1PTST
Tipo	Caracter
Descrição	Campo da tabela de cadastro de produto que indica o percentual a ser utilizado para definir o calculo do ICMS-ST, se utiliza pauta ou margem.
Valor Padrão	(vazio)

Exemplo Conteúdo

B1_PPAUTST

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Bases de Dados/Dicionário/Bases de Dados (CFGX031)**. Configure o(s) campo(s) a seguir:

   - Tabela **SB1 – Cadastro de Produto**

Campo	(critério do usuário)
Tipo	Numérico
Tamanho	5
Decimal	2
Formato	@E 99.99
Título	% Pauta ST
Descrição	Percent.PautaST
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Exemplo	B1_PPAUTST
Browse	Não
Help	Informe o percentual que definirá se o ICMS-ST será calculado com base na Pauta ou na Margem.

Este manual é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados.®
Este manual é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados.®
Este manual é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados.®

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No **Livros Fiscais (SIGAFIS)**, acesse **Atualizações/Cadastros/Produtos (MATA010)** e configure os campos da rotina:

   Configurar o campo utilizado no parâmetro **MV_B1PTST**, com o percentual desejado para o produto.

2. No **Compras (SIGACOM)** acesse **Atualizações/Movimentos/Documento de Entrada (MATA103)**, ou no **Faturamento (SIGAFAT)** acesse **Atualizações/Pedidos/Pedidos de Venda (MATA410),** efetue a movimentação e atente-se ao resultado da configuração realizada:

   Tipo de Operações (exemplos):

   - **Percentual cadastrado no campo criado comparado ao percentual da Operação:**

     Valores:

     - Quantidade = 100
     - Valor unitário = R$60,00
     - Frete = R$100,00
     - IPI (5%) = R$305,00
     - Total = R$6405,00
     - Valor da Pauta: 80,00
     - Solidário Saída = 60,00%
     - Total / Valor da Pauta = 80,06%

       Se 80,06% for maior que o percentual informado no campo que foi criado na tabela SB1 (ex.:B1_PPAUTST), utilizo a margem (MVA) para calcular o ICMS-ST. Se o percentual da operação (no caso 80,06%) for menor que o percentual cadastrado, utilizo a Pauta.

   Resultado:

   - ✓ Percentual da operação = 80,06%
   - ✓ Caso 1: 80,06% > campo criado (ex.:B1_PPAUTST)
     - Base de cálculo do ICMS-ST ->R$ 6.000,00 + R$100,00 + R$305,00 + R$3.843,00 = **R$10.248,00**
   - ✓ Caso 2: 80,06% < campo criado (ex.:B1_PPAUTST)
     - Base de cálculo do ICMS-ST -> 80 (pauta) * 100 (quantidade) = **R$8000,00**

Importante

O cálculo foi baseado no Artigo 47-A e 112 do anexo XV do RICMS/MG.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SB1 – Produtos
Funções Envolvidas	MATA410 – Pedidos de Venda MATA461 – Documento de Saída MATA103 – Documento de Entrada MATA010 – Cadastro de Produto
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®

Este manual é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados.®
Este manual é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados.®
Este manual é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados.®