

Tabelas Dinâmicas Fisco e Senior para uso do SPED ECF

São arquivos txt de cada registro contemplado no SPED ECF. Nestes arquivos contém as fórmulas de cálculos do fisco e da Senior, quantidade de linhas em cada registro, atualizações de linhas novas e linhas excluídas.

Estes arquivos são utilizados nas apurações dos impostos 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e também Plano Referencial e na tela de geração do SPED ECF (F669ECF). Quando o fisco libera uma atualização nestes arquivos, é necessário atualizar estes arquivos txt, para que ao apurar os impostos já contemplem as alterações. Assim ocorre também para alterações da Senior, onde os arquivos são atualizados quando houver atualização do sistema.

É de suma importância que estes diretórios estejam configurados corretamente para que as tabelas dinâmicas do fisco e da Senior sejam atualizadas.

Tela de importação da tabela dinâmica:

F660TDS - Cadastros / Controladoria / Tributos / Tabelas Dinâmicas / Importação

Campos da tela:

Tabela Dinâmica – Filtro da tela para permitir visualizar alguma tabela específica, utilizado para consultas. (De acordo com o ajuda da tela também serve para importar tabelas específicas: “Informar o código da tabela dinâmica que deve ser mostrada/importada”.)

Atualizar via webservice - quando este parâmetro estiver selecionado, o sistema atualiza as tabelas dinâmicas do Fisco a partir do webservice, sem a necessidade de atualizar manualmente o PVA. Porém, o cliente precisa clicar no botão “Importar” para salvar as configurações pelo menos 1 vez. Após isso, o sistema sempre atualizará este diretório **“Diretório Fisco (Senior)”** e também as tabelas E660TDS e E660TDU automaticamente, quando realizar cálculo ou geração do SPED ECF. Essa atualização ocorre uma vez por dia.

Para utilizar esta opção a conexão com a Internet da máquina deve ser rápida e estável. O Webservice é invocado ao clicar no Botão ‘Processar’ na tela F660TDS, ou quando é calculado a apuração dos impostos.

Este webservice conecta com o site da Receita Federal, não existe nenhuma configuração específica e não é um webservice padrão da Senior.

Diretório Fisco (Senior)

Informa o diretório da instalação do sistema ERP, apontando o local que está a pasta Modelos > TabelasDinamicasFisco.

Neste diretório são armazenadas as informações das tabelas do Fisco obtidas através da atualização webservice da Receita Federal.

Exemplo: C:\Senior\Sapiens\Modelos\TabelasDinamicasFisco

Diretório Fisco

Informa o diretório da instalação do aplicativo PVA do SPED ECF, com o subdiretório:

"\recursos\tabelas\"

Neste diretório são armazenadas as informações das tabelas do Fisco obtidas através da

atualização manual, de acordo com a instalação do PVA.

Exemplo: C:\Arquivos de Programas RFB\Programas SPED\ECF\recursos\tabelas

Diretório Senior

Informa o diretório da instalação do sistema ERP, , apontando o local que está a pasta Modelos > TabelasDinamicas

Neste diretório são armazenadas as informações das tabelas da Senior que são obtidas através da atualização do sistema ERP. Exemplo: C:\Senior\Sapiens\Modelos\TabelasDinamicas

Observação: O cliente pode escolher a forma que deseja atualizar as tabelas dinâmicas do fisco, via webservice ou manualmente através da instalação do PVA. Se o cliente escolher via webservice, o diretório fisco pode ficar em branco, ou vice e versa.

O botão “**Importar**” é utilizado para importar e atualizar as tabelas dinâmicas, onde serão gravados nas tabelas do sistema E660TDS e E660TDU.

O botão “**Mostrar**” ao clicar neste botão os dados na grade são apresentados, conforme filtros informados nos campos do cabeçalho. Caso campos obrigatórios não estejam preenchidos, uma mensagem de aviso será exibida com os campos que devem ser informados. Se não existirem dados a serem exibidos, ao clicar neste botão nenhum registro será apresentado na grade

Campos da grid:

Ano Tabela Dinâmica – informa o ano que se refere a linha da tabela dinâmica. Esta informação é importante para que ao apurar os impostos seja considerado a tabela de acordo com o ano publicado. Pois o fisco ou a Senior pode liberar novas regras e formulas e que devem respeitar o ano da publicação.

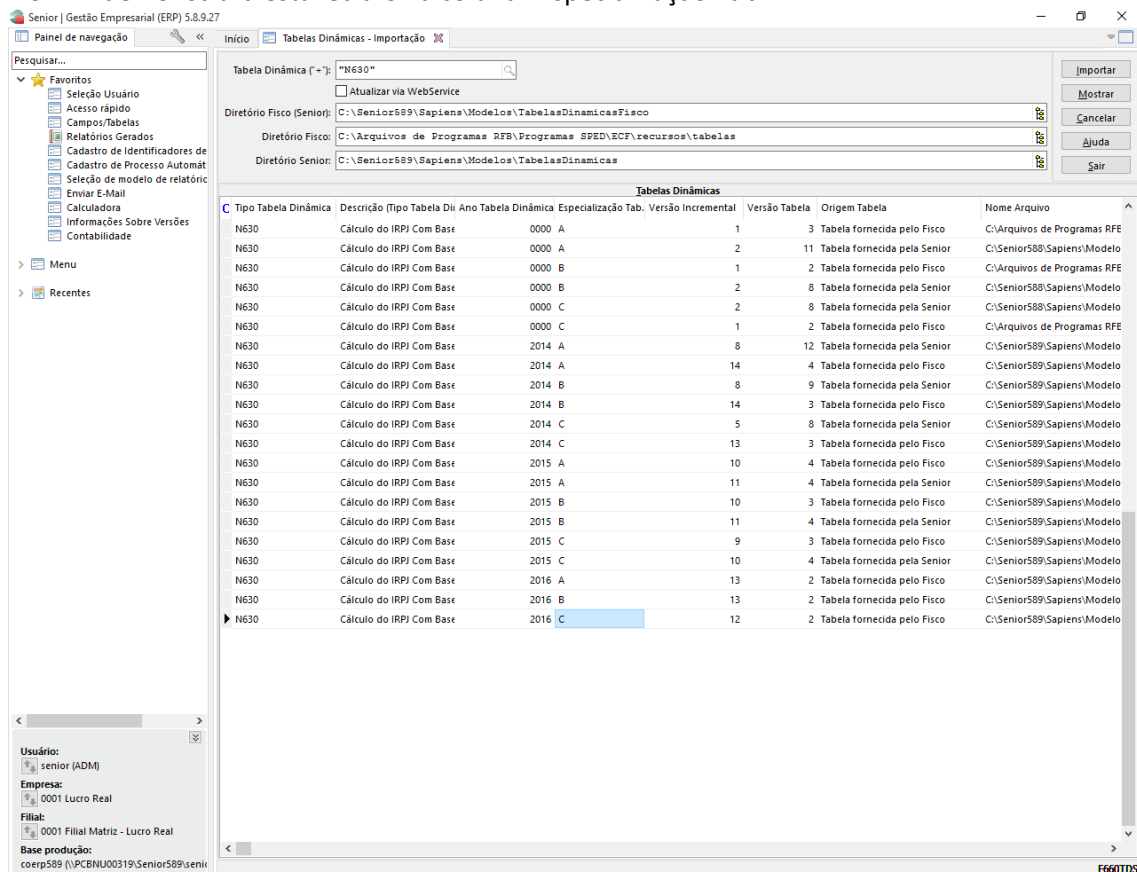
Especialização Tab – É de acordo com o perfil da empresa, buscará a linha da tabela dinâmica. A especialização da tabela é utilizada na apuração dos impostos de acordo com a parametrização tela F070FCA - Cadastros / Filiais / Cadastro, campo 'Tipo Empresa'. Exemplo: Campo 'Tipo Empresa= 12- Sociedade Segurado', ao apurar os impostos o ERP irá ler os arquivos L300C/M350C dentro outros...

Exemplo onde o sistema visualiza o perfil no arquivo da tabela dinâmica:

Este arquivo pertence a tabela dinâmica do Fisco e possui em seu nome a letra C:

SPED ECF_DINAMICO_2016\$SPED ECF_DINAMICA_N630_**C**_REGRAS\$1\$805

No ERP demonstrará esta letra C na coluna “Especialização Tab”:



Buscará esta linha N630_C quando o perfil do cliente for PJ Lucro Real – Seguradoras.

Quando o perfil da empresa for N630_A buscará o perfil PJ em Geral, desta forma buscará o arquivo:

SPEDECF_DINAMICO_2016\$SPEDECF_DINAMICA_N630_A\$2\$757

Sempre considerando a versão tabela mais atual 2

Esta versão de tabela é demonstrada na coluna “Versão tabela” desta mesma tela.

Versão incremental

Lista a versão de controle do sistema, sempre que houver uma nova atualização do fisco ou da Senior, ao realizar a importação desta atualização, ficará gravada a informação desta versão incremental.

Exemplo: A versão incremental está 13 para o registro N630, independente se for A, B ou C. O arquivo N630 possui o nome:

SPEDECF_DINAMICO_2016\$SPEDECF_DINAMICA_N630_C\$2\$759

Porém, o fisco liberou uma nova versão, exemplo:

SPEDECF_DINAMICO_2016\$SPEDECF_DINAMICA_N630_C\$3\$759

Ao fazer a importação, ficará no campo “Versão Tabela” = 3 e no campo da “Versão Incremental” ficará 14. Esta versão incremental não verifica o perfil, ou seja, se a versão

incrementar estava 13 para A(perfil), ficará 14 para C(perfil). O sistema considera o registro N630 e não o perfil.

Versão da Tabela:

A versão da tabela pode ser encontrada da seguinte forma:

- No caso de Tabela do Fisco, essa informação fica logo após o penúltimo "\$" no nome do arquivo. Ex: "SPEDECF_DINAMICO_2014\$SPEDECF_DINAMICA_P130\$11\$390", neste caso a versão é "11" e também o ano do arquivo.
- No caso de Tabela da Senior, essa informação fica dentro do arquivo txt no campo "Versão" e o ano do arquivo que consta no nome.

Origem tabela

Lista a origem da tabela, fornecida pelo Fisco ou fornecida pela Senior.

O que significa cada arquivo:

Temos dois tipos de arquivos tanto do Fisco quando da Senior:

Exemplos:

- 1- **Que definem as linhas:** SPEDECF_DINAMICO_2016\$SPEDECF_DINAMICA_M350_A\$2\$750
Estes arquivos contemplam as linhas de cada registro. Quando o fisco libera uma nova linha ou atualização, são estes tipos de arquivos que são atualizados.
- 2- **Que definem as regras:** SPEDECF_DINAMICO_2016\$SPEDECF_DINAMICA_M350_A_REGRAS\$2\$796
estes arquivos possuem as formulas/regras de cálculos que são utilizadas em cada registro e linha.