

Relatório Dipam – B – Declaração para o Índice de Participação dos Municípios na Arrecadação do ICMS – SP

Ambiente	: Livros Fiscais	Boletim	: 00004501-08
Data da publicação	: 16/08/05	Data da revisão	: 17/06/08
Versões	: Protheus 8.11	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos dados	de : Todos
Bops	: 101734, 104473, 143578		

Tabelas utilizadas : SA1 - Cadastro de Clientes / SA2 - Cadastro de Fornecedores / SD1 - Cadastro de Itens das N.F. de Entrada / SD2 - Cadastro de Itens das N.F. de Saída / SF3 - Livros Fiscais / SF4 - Cadastro de Tipos de Entradas e Saídas / DT5 – Solicitação de Coleta / DTC – Notas Fiscais do Cliente / DUE – Cadastro de Solicitantes/ DUL – Endereços do Solicitante.

No ambiente Livros Fiscais, está disponível a emissão do relatório da Dipam – B - Declaração para o Índice de Participação dos Municípios na Arrecadação do ICMS. Esse relatório pode ser utilizado como uma listagem de conferência das informações de entradas/saídas, como também no auxílio de preenchimento de arquivos magnéticos que solicitarem suas informações.

A Dipam é instituída pela Portaria CAT – 21/97 de 12/03/97, que disciplina a coleta de dados necessários para a apuração dos índices de participação dos municípios no produto da arrecadação do ICMS e dispõe sobre a apresentação de impugnação pelas prefeituras.

Este relatório também poderá ser emitido baseado nas informações geradas pelo arquivo magnético da Nova GIA, conforme perguntas específicas da rotina.

A quem se destina	A Dipam-B deverá ser entregue pelas pessoas inscritas no Cadastro de Contribuintes do ICMS que, durante o exercício anterior, estiveram enquadradas no Regime Periódico de Apuração, inclusive CEC, e no Regime de Estimativa e que tenham realizado qualquer das operações previstas nos incisos I a IV do artigo 11 da Portaria CAT 21/97.
Objetivo	O relatório Mapa da Declaração do Índice de Participação dos Municípios pode ser utilizado como uma listagem de conferência das informações de entradas/saídas, como também no auxílio de preenchimento de arquivos magnéticos que solicitarem suas informações.
Prazo de entrega	<p>A entrega é anual, sendo estipulado o mês de março, conforme escala divulgada pelo fisco;</p> <p>O local de entrega deve ser determinado como o posto fiscal da jurisdição do estabelecimento;</p> <p>A dispensa de entrega, quando houver, deve constar de ausência de operações a declarar;</p> <p>Observação: A guia deve ser entregue ainda que no período não tenham sido efetuadas operações ou prestações.</p>
Competência	Estadual – São Paulo
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	e-DIPAM
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	http://www.fazenda.sp.gov.br/dipam/instrucoes.shtml
Legislação contemplada	Incisos I a IV do artigo 11 da Portaria CAT 21/97.

Procedimentos para implementação

1. No ambiente Configurador, opção “Ambiente/Cadastros/Menu”, incluir o item “Dipam - Mapa Dec. Municip.” no menu associado ao programa MATR925, conforme instruções a seguir:

Nome do Menu	Submenu	Nome da Rotina	Programa	Tabelas
Relatórios	List. Conferência	Dipam - Mapa Dec. Municip.	MATR925	SA1, SA2, SD1, SD2, SF4

2. Ainda no ambiente Configurador, opção “Ambiente/Cadastros/Parâmetros”, observe/crie os seguintes parâmetros:

i Observação 1:

Se na opção “Gera com base Nova GIA?” a resposta for “NÃO”, serão considerados os parâmetros a seguir:

Parâmetro	MV_CFODP
Tipo	Caractere
Conteúdo	Informar os CFOPs que deverão ser desconsiderados na emissão do relatório.
Exemplo	Ex.: 112/1102. Informar os CFOPs sem aspas e separados por barra.
Observação	Caso o espaço não seja suficiente para informar a relação de CFOPs, podem ser criados quantos parâmetros forem necessários. Ex: MV_CFODP01, MV_CFODP02, (...) e assim sucessivamente, respeitando a nomenclatura do parâmetro, ou seja, iniciando sempre com “MV_CFODP” + “Numeração seqüencial com 2 dígitos.

Parâmetro	MV_DIPAMB1
Tipo	Caractere
Conteúdo	Informar os CFOPs referentes ao Item [09] - Compras do Estado, exceto código (11). Caso este parâmetro não seja criado, serão assumidos como padrão os seguintes CFOPs: 112/1102.
Exemplo	1112/1102. Informar os CFOPs sem aspas e separados por barra.

Parâmetro	MV_DIPAMB2
Tipo	Caractere
Conteúdo	Informar os CFOPs referentes ao Item [11] - Compras a Produtor Rural do Estado. Caso este parâmetro não seja criado, serão assumidos como padrão os seguintes CFOPs: 111/162/163/1101/1352/1353.
Exemplo	163/1101 Informar os CFOPs sem aspas e separados por barra.
Obs.:	Para que o sistema considere uma operação pertencente ao Item [11] Compras a Produtor Rural do Estado, o fornecedor deve estar cadastrado como "Produtor Rural", ou seja, o campo "Tp.Contr.Soc" (A2_TIPORUR) do Cadastro de Fornecedores (SA2), deverá estar preenchido.

Parâmetro	MV_INTTMS
Tipo	Lógico
Conteúdo	Informar se há integração com o TMS
Exemplo	T – Se há integração; F – Se não há integração.
Obs.:	Este parâmetro deve ser preenchido com T caso o ambiente TMS esteja sendo usado.

i Observação 2:

Este parâmetro apenas será utilizado caso exista integração com o ambiente TMS. Nesse caso as informações relativas ao cliente da movimentação serão localizadas nos cadastros do TMS (solicitação de coleta, notas fiscais do cliente, cadastro de solicitantes e endereços do solicitante). Para que o município do cliente saia corretamente no relatório da DIPAM é necessário que haja uma solicitação de coleta relacionada a cada nota fiscal, portanto o campo DTC_NUMSOL, no cadastro de Notas Fiscais do Cliente (DTC), deve estar devidamente preenchido.

i Observação 3:

Se na opção "Gera com base Nova GIA?" a resposta for "SIM", serão considerados os parâmetros a seguir:

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_DIP11
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Pasta “Descrição”	
Descrição	<p>Informar os CFOPs de entrada cujo código de Dipam-B seja 1.1 (compras escrituradas de mercadorias de produtores agropecuários, inclusive hortifrutigranjeiros, por município de origem).</p> <p>Observação: Este parâmetro é utilizado na geração do registro CR 30 – Dipam-B do arquivo magnético da Nova GIA.</p>

Exemplo de conteúdo: 1111/1113/

Informe os CFOPs separados por barra.

i Observação:

A verificação do fornecedor (se é produtor rural) será feita no campo A2_TIPORUR, logo, esse campo deve ser preenchido para a geração do Cód.Dip. 1.1.

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_DIP13
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Pasta “Descrição”	
Descrição	<p>Informar os CFOPs de entrada cujo código de Dipam-B seja 1.3 (recebimentos, por cooperativas, de mercadorias remetidas por produtores agropecuários, inclusive hortifrutigranjeiros, por municípios de origem).</p> <p>Observação: Este parâmetro é utilizado na geração do registro CR 30 – Dipam-B do arquivo magnético da Nova GIA.</p>

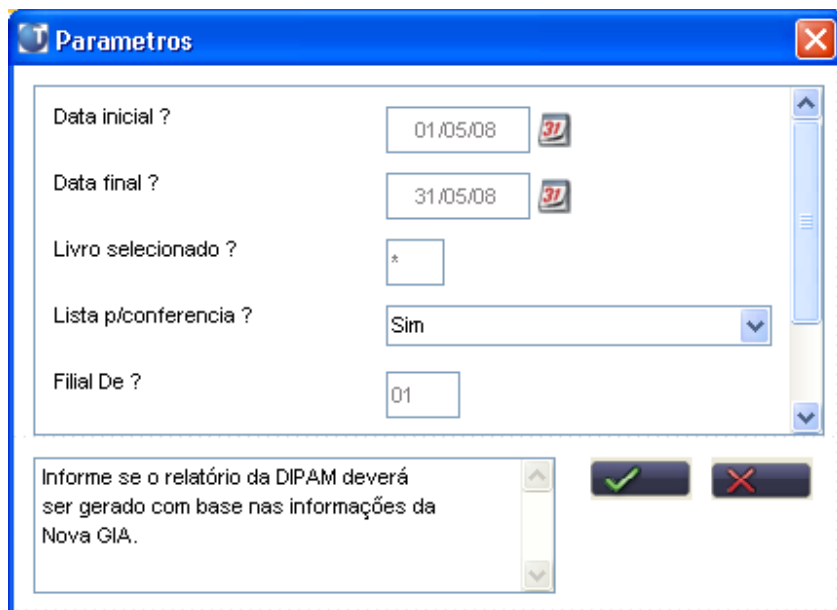
Exemplo para o conteúdo: 1101/1116/

Informe os CFOPs separados por barra.

i Observação:

A verificação do fornecedor (se é produtor rural), será feita no campo A2_TIPORUR, logo, esse campo deverá ser preenchido para a geração do Cód.Dip. 1.3.

3. No ambiente Livros Fiscais, opção “Relatórios/List. Conferência/ Dipam - Mapa Dec. Municip.” (MATR925), observe o preenchimento dos parâmetros da rotina, conforme instruções a seguir:



Data Inicial?

Informe a data inicial do período.

Data Final?

Informe a data final do período

Livro Selecionado?

Informe o livro utilizado nas operações do período.

Lista p/conferência?

Selecione a opção “Sim” para o sistema emita uma Lista de Conferência ao final do relatório.

Filial De?

Indica a filial inicial para processamento consolidado das movimentações.

i Observação:

A filial atual em processamento no sistema é considerada como filial “consolidadora”, em que as informações de CNPJ, IE, etc., apresentadas no relatório, pertencem a essa filial.

Parametros

Lista p/conferencia ? Sim

Filial De ?

Filial Até ? ZZ

Gera com base Nova GIA? Não

Versão do layout Nova Gia? 0206

Informe a versão do layout da Nova Gia.
Esta informação será necessária para a
geração das informações do registro 22.

Filial Até?

Indica a filial final para processamento consolidado das movimentações

Gera com base Nova GIA?

Indica se o relatório da DIPAM deverá ser gerado com base nas informações da Nova GIA.

Versão do Layout da Nova Gia?

Indica a versão do layout da Nova GIA. Esta informação é necessária para a geração do registro 22 no relatório com base na DIPAM. Caso não seja informado, ou não seja válido, esta informação não será gerada.

4. Confira os dados e gere o relatório.

Exemplo do Relatório com base na Nova GIA:

MAPA DA DECLARACAO P/ O INDICE DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS				
CONTRIBUINTE: MICROSIGA SOFTWARE S/A		ANO BASE.....: 2008		
ENDERECO.....: AV. BRAZ LEME, 1770		C.N.P.J.....: 01121906000127		
MUNICIPIO....: BRASILIA		INSCRICAO ESTADUAL : 0745114300121		
APURACAO DO VALOR ADICIONADO				
S A I D A S			E N T R A D A	
OPERACAO	ITEM	VALOR	OPERACAO	
VENDAS PROD./MERC.DO ESTAB. E FORA DO ESTAB. (CÓD.22)	[01]	450,00	COMPRA ESCRITURADA DE MERC. DE PRODUTOS	
PRESTACAO SERVICO TRANSPORTE (CÓD.23)	[02]	100,00	RECEB. POR COOPERATIVA DE MERC. REMETID.	
PRESTACAO SERVICO COMUNICACAO (CÓD.24)	[03]	6.900,00		
VENDA ENERGIA ELÉTRICA (CÓD.25)	[04]	12.000,00		
	[05]	0,00		
	[06]	0,00		
	[07]	0,00		
SOMA (01 A 07)	[08]	19.450,00	SOMA (09 A 17)	
			VALOR ADICIONADO (08-18)	
DESDOBRAMENTO DOS CODIGOS DE 01 A 07				
MUNICIPIO	CODIGO [01]	CODIGO [02]	CODIGO [03]	CODIGO [04]
DO PROPRIO MUNICIPIO	DF	450,00	0,00	0,00
RIO DE JANEIRO	RJ	0,00	0,00	6.900,00

Exemplo do Relatório normal, sem estar sendo baseado na nova GIA:

MAPA DA DECLARACAO P/ O INDICE DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS				
CONTRIBUINTE: EMPRESA 01,FILIAL 01 - AM		ANO BASE.....: 2008		
ENDERECO.....: RUA TESTE, 111		C.N.P.J.....: 01121906000127		
MUNICIPIO....: VITORIA		INSCRICAO ESTADUAL : 080132375		
APURACAO DO VALOR ADICIONADO				
S A I D A S			E N T R A D A	
OPERACAO	ITEM	VALOR	OPERACAO	
VENDAS PARA O ESTADO	[01]	0,00	COMPRAS DO ESTADO , EXCETO CODIGO (11)	
VENDAS PARA OUTROS ESTADOS	[02]	3.000,00	COMPRAS DE OUTROS ESTADOS	
VENDAS PARA O EXTERIOR	[03]	0,00	COMPRAS A PRODUTOR RURAL do ESTADO	
TRANSFERENCIAS PARA O ESTADO	[04]	0,00	IMPORTACOES DO EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS PARA OUTROS ESTADOS	[05]	0,00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	
NAO ESCRITURADAS	[06]	0,00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS ESTADOS	
OUTRAS	[07]	0,00	NAO ESCRITURADAS, EXCETO CODIGO (16)	
			NAO ESCRITURADAS. COMPRAS DE PROD.DO ES	
SOMA (01 A 07)	[08]	3.000,00	OUTRAS	
			SOMA (09 A 17)	
			VALOR ADICIONADO (08-18)	
DESDOBRAMENTO DOS CODIGOS DE 01 A 07				
MUNICIPIO	CODIGO [01]	CODIGO [02]	CODIGO [03]	CODIGO [04]
RIO JANEIRO	RJ	0,00	3.000,00	0,00