

Boletim Técnico

Nova GIA Guia de Informação e Apuração do ICMS - SP

Produto : Microsiga Protheus - Livros Fiscais

Versão 8.11 e 10

Países : Brasil Bancos de : Todos

dados

FNC/PLN : 88057, 90415, 91366, 100673, 102261, 103682, 105141, 115454, 116884, 116885,

136464, 139124, 147544, 148020, 05835, 21350/21436

Está disponível a geração de arquivo pré-formatado para importação da Declaração e Apuração do ICMS (GIA - Guia de Informação e Apuração do ICMS), na rotina "Nova GIA" (MATA972).

O Sistema trata, exclusivamente, as informações referentes às Notas Fiscais relativas às mercadorias que tenham saído ou entrado no estabelecimento.

A quem se destina	Aos contribuintes do ICMS do Estado de São Paulo.
Objetivo	Gerar um arquivo magnético pré-formatado para a importação da GIA-ICMS.
Prazo de entrega	Mensal
Competência	Estadual – São Paulo
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	Nova Gia
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	Para arquivos validados e transmitidos a partir de 01/06/2008: Versão do Sistema da Nova Gia = 0780c ; Versão do <i>layout</i> da Nova Gia = 0208c .
Onde encontrar	http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br

A Nova GIA é o instrumento pelo qual o contribuinte inscrito e obrigado à escrituração de Livros Fiscais deve declarar, no prazo regulamentar, as seguintes informações econômico-fiscais, segundo o regime de apuração do imposto a que estiver submetido, ou conforme as operações ou prestações realizadas no período:

- Os valores das operações e prestações realizadas, separadas por CFOP;
- O valor do imposto a recolher ou o saldo credor a ser transportado para o período seguinte;
- O valor do imposto retido e demais informações relativas a operações e prestações sujeitas ao regime de substituição tributária, no que se refere ao sujeito passivo por substituição;

- Informações relativas às saídas de produtos industrializados de origem nacional, com destino à Zona Franca de Manaus (ZFM) e às Áreas de Livre Comércio (ALC);
- Os valores relativos a operações e prestações realizadas por Unidade da Federação (UF).

Procedimentos para Configuração

1. No módulo Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Parâmetros" verifique os parâmetros a seguir ou crie-os, caso não existam:

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_CODMUN	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Campo da tabela SA1 que indica o código do município do cliente.	

Sugestão para o conteúdo: A1_CODMUN

Caso o parâmetro não seja informado, o sistema assume o conteúdo do campo "Cód. Mun. ZF" (A1_CODMUN) do Cadastro de Clientes. Caso este campo não esteja preenchido, não irá existir o código do município na Nova GIA.

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_MUNA2	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Campo da tabela SA2 que indica o código do município do fornecedor.	

Sugestão para o conteúdo: A2 CODMUN

Caso este parâmetro não esteja preenchido, não irá existir o código do município na Nova GIA.

(i) Importante:

Com a implementação do projeto SPED o campo A1_COD_MUN e A2_COD_MUN fica exclusivamente destinado ao código do município, conforme tabela do IBGE.

Pasta "Informações"			
Nome	MV_CODDP		
Tipo	Caracter		
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>		
Pasta "Descrição"			
Descrição	Código do município em que o contribuinte está localizado.		

Exemplo para o conteúdo: 4170

Este parâmetro é utilizado quando existem operações interestaduais, ou seja, como o aplicativo da Nova GIA só possui códigos de municípios paulistas, deve ser informado o código em que está localizado o contribuinte nas operações interestaduais.

i Importante:

Caso **não haja** integração com o ambiente de Exportações (SIGAEEC) e seja necessário informar o número do Registro de Exportação na geração do CR = 31, deve ser configurado o parâmetro MV_RE, conforme abaixo.

Caso **haja** integração com o ambiente de Exportações (SIGAEEC), não é necessário informar esse parâmetro (deixe em branco), uma vez que já existem informações específicas para a situação. Essas informações serão extraídas das tabelas de Embarque e Itens de Embarque.

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_RE	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Campo da tabela SD2 que indica o número do Registro de Exportação.	

Exemplo para o conteúdo: D2_RE

Pasta "Informações"				
Nome da Var.	MV_DIP11			
Tipo	Caracter			
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>			
Pasta "Descrição"				
Descrição	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). Observação: Este parâmetro é utilizado na geração do registro CR 30 –			
	Dipam-B.			

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.	da MV_DIP13			
Tipo	Caracter			
Conteúdo	do <definido cliente="" pelo=""></definido>			
Pasta "Descrição"				
Descrição	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). Observação: Este parâmetro é utilizado na geração do registro CR 30 – Dipam-B.			

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.

2. No módulo Configurador, opção "Base de Dados/Dicionário/Base de Dados", verifique os campos dos parâmetros a seguir ou crie-os, caso não existam:

Tabela	SA1
Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Formato	99999
Cabeçalho	Cód.Mun.
Descrição	Indica o código do município do cliente.
Exemplo	A1_CODMUN

Tabela	SA2	
Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>	
Tipo	Caracter	
Tamanho	5	
Formato	99999	
Cabeçalho	Cód.Mun.	
Descrição	Indica o código do município do fornecedor.	
Exemplo	A2_CODMUN	

3. No módulo Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Menus", disponibilize no *menu* do módulo Livros Fiscais a opção para execução da Nova GIA, conforme segue:,

Nome do Menu	Submenu	Nome da Rotina	Programa	Tabelas
Miscelânea	Arq. Magnéticos	Nova GIA	MATA972	SF3, SA1, SA2 e SD2 Caso utilize a integração com o TMS, informe também: DT6, DTC, DT5, DUE, DUL. Caso utilize a integração com o SIGAEEC, informe também: EEC e EE9.

Procedimentos de Utilização

- No módulo Livros Fiscais é necessário realizar uma apuração do período dos impostos ICMS (MATA953) e IPI (MATA952). Para a perfeita integridade dos dados apurados, as datas de referência e de apuração devem ser correspondentes.
- 2. No módulo Livros Fiscais, rotina Nova GIA (MATA972), observe o preenchimento dos parâmetros conforme instruções a seguir:

Data Inicial?

Informe a data inicial da apuração.

Data Final?

Informe a data final da apuração.

Tipo de GIA?

Selecione a opção "Normal" quando a GIA for uma geração de dados normal, ou "Substitutiva", quando contiver dados para substituição do arquivo enviado anteriormente.

GIA com Movimento?

Selecione a opção "Sim" para que a geração da nova GIA considere os movimentos, ou "Não", caso contrário.

GIA já Transmitida?

Selecione a opção "Sim" para que a geração considere as GIAs já transmitidas, ou "Não", caso contrário.

Saldo Credor - ST?

Informe o saldo credor do período anterior para Substituição Tributária.

Regime Tributário?

Selecione sob qual regime tributário deve ser gerada a GIA:

"RPA" - Regime por Periódico de Apuração;

"RES" - Regime por Estimativa;

"RPA - Dispensado" - Dispensados do Regime por Período de Apuração;

"ST" - Simples.

Mês de Referência?

Informe o número correspondente ao mês de referência da apuração.

Ano de Referência?

Informe o ano de referência da apuração.

Mês Ref. Inicial?

Informe o número correspondente ao mês de referência inicial da apuração.

Ano Ref. Inicial?

Informe o ano de referência inicial da apuração.

Livro Fiscal Selecionado?

Informe o número do livro a ser processado. Informe "*" (asterisco) para processar todos os livros.

Icms Fix. para Período?

Informe o valor do ICMS fixado para o período. Se o Regime Tributário for opção 2 (RES), este valor deve ser informado. Para as outras opções, não é necessário preencher.

Arquivo Destino?

Informe o nome do arquivo onde serão geradas as informações.

Exemplo: GIAJAN.

Vs. Sist. Nova GIA?

Informe a versão do sistema validador da Nova GIA a ser utilizado.

Exemplo: 0780

Vs. Layout Nova GIA?

Informe a versão do *layout* correspondente à versão do validador (parâmetro anterior), utilizado para gerar o arquivo pré-formatado da Nova GIA.

Exemplo: 0208

Drive Destino?

Informe a unidade do *drive* em que será gravado o arquivo pré-formatado.

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 nos arquivos, pertencem a essa filial.

Filial Até?

Indica a filial final para processamento consolidado das movimentações.

i Observação:

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

NF Transf. Filiais?

Para notas de transferência de saldo entre filiais, serão consideradas notas emitidas até o dia 9 do mês subsequente.

- 1 Sim;
- 2 Não.
- 3. Confira os dados e confirme.

i Observação:

O arquivo gerado no processamento tem extensão .PRF.

Exemplo: GIAJAN.PRF

Tipos de registros gerados

CR = 01 Registro Mestre

Este registro contém informações sobre o conteúdo do arquivo a ser gerado.

CR = 05 Registro Cabeçalho do Documento Fiscal

Este registro contém informações sobre o contribuinte e informações gerais sobre o documento fiscal, tais como referência e regime tributário. Os tipos de registros "Detalhes CFOPs", "Ocorrências", "DIPAM-B" e "Registro de Exportação", estão relacionados diretamente a este tipo de registro.

CR = 10 Registro Detalhes CFOPs

Este registro contém lançamentos de valores totalizados por CFOPs (Código Fiscal de Operações e Prestações). Cada registro do tipo "Detalhes CFOPs", pertence a um único registro do tipo "Cabeçalho do Documento Fiscal CR=05".

CR = 14 Registro Detalhes Interestaduais

Os registros lançados em Detalhes Interestaduais possuem informações sobre operações relativas às entradas interestaduais (CFOPs do grupo 2) e/ou saídas interestaduais (CFOPs do grupo 6) agrupadas por estados. Portanto, registros desse tipo irão existir sempre que houver registros-pai "Detalhes CFOPs CR=10" com valor do campo CFOP=2xxxxx ou 6xxxxx.

CR = 18 Registro ZFM/ALC

Neste tipo de registro, detalham-se as informações relativas às saídas interestaduais, quando houver lançamentos de CFOPs do grupo 6 (Saídas Interestaduais) e a operação permitir o benefício da isenção devido aos municípios destinos pertencerem à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio.

CR = 20 Registro de Ocorrências

Este registro detalha informações correspondentes a Outros Débitos, Estorno de Créditos, Outros Créditos, Estorno de Débitos, Deduções e Outras, necessárias para a apuração do ICMS próprio e Substituição Tributária.

CR = 25 Registro de Inscrições Estaduais

Este registro detalha informações lançadas no CR = 20, com códigos de subitem 00218, 00219, 00704, 00705, 00706, 00707, 00729 ou 00730, indicando os valores associados a cada Inscrição Estadual.

CR = 26 Registro de Inscrições Estaduais Substitutas

Este registro detalha informações lançadas no CR = 20, com códigos de subitem 00210 ou 00211, indicando os valores associados a cada Inscrição Estadual.

CR = 26 Registro de Inscrições Estaduais Substituídas

Este registro detalha informações lançadas no CR = 20, com códigos de subitem 00701 ou 00702., indicando os valores associados a cada Inscrição Estadual.

CR = 30 Registro Dipam-B

Estes registros armazenam informações referentes à Dipam-B. Vale ressaltar que esse tipo de registro tem como pai o tipo de registro "Cabeçalho do Documento Fiscal CR=05".

CR = 31 Registro de Exportação

Estes registros armazenam informações referentes à Registro de Exportação. Vale ressaltar que esse registro tem como pai o tipo de registro "Cabeçalho do Documento Fiscal CR=05".

Considerações:

- Para os registros CR = 01 e CR=05, as informações serão geradas de acordo com: Inscrição Estadual, CNPJ e CNAE, obtidos por meio do Cadastro da Empresa, além do preenchimento dos parâmetros do programa.
- Para os registros CR=10 a CR=31, as informações serão geradas por meio do processamento das movimentações do arquivo de Livros Fiscais.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SA1 – Cadastro de Clientes; SA2 – Cadastro de Fornecedores; SD2 – Itens de Venda da NF; SF3 – Livros Fiscais. Caso exista a integração com o TMS, serão utilizadas as seguintes tabelas: DT5 – Solicitação de Coleta; DT6 – Documentos de Transporte; DTC – Notas Fiscais do Cliente; DUE – Arquivo de Solicitantes; DUL – Endereços dos Solicitantes. Caso exista a integração com o SIGAEEC, serão utilizadas as seguintes tabelas: EE9 – Itens de Embarque; EEC – Embarque.	
Rotinas Envolvidas	MATA972 - Nova GIA.	
Sistemas Operacionais	Windows/Linux	