Boletim Técnico

GMB-RS – Guia Informativa para Determinação dos Índices de Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS-GI do Rio Grande do Sul

Ambiente : Livros Fiscais Boletim : 00002749-07

Data da publicação : 18/01/06 Data da revisão : 01/08/07

Versões: AP 7.10, Protheus 8.11 e Protheus 10Países: BrasilSistemas operacionais: Windows/LinuxBancos de dados: Todos

Bops : 90532, 94862, 103371, 120311, 121456, 121458, 127042, 129293,

130048, 130050

Tabelas utilizadas : SMO - Cadastro de Empresas / SA1 - Cadastro de Clientes / SA2 - Cadastro de

Fornecedores / SF3 - Livros Fiscais

Disponível, na rotina "Instruções Normativas" (MATA950), a geração do arquivo magnético para a importação da Guia Modelo B (Guia Informativa para Determinação dos Índices de Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS-GI), para o estado do Rio Grande do Sul.

A quem se destina	Empresas inscritas no CGC/TE.
Objetivo	Viabilizar aos contribuintes da indústria, comércio e serviços a entrega das Guias Informativas Anuais Modelo B previstas no regulamento do ICMS.
Prazo de entrega	Normalmente até 31 de março do ano subseqüente ao ano base.
Competência	Estadual - Estado do Rio Grande do Sul
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	GMB 2007
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	Versão 6.0.5
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	http://www.sefaz.rs.gov.br

Tipos de registros gerados

Registro tipo 001 - Identificação do contribuinte

Para este registro, as informações serão geradas de acordo com o preenchimento das perguntas do programa (que serão explicados posteriormente neste mesmo documento), com exceção dos campos "Inscrição Estadual" e "CNPJ", do arquivo de Cadastros de Empresas.

Registro tipo 910 - Anexo 1 - Produtor

Para este registro, as informações serão geradas de acordo com os dados gravados no arquivo de Livros Fiscais. Somente serão consideradas as notas fiscais de compras de produtores que entraram com os seguintes CFOP's: 1.101/1.102/1.116/1.117/1.118/1.122/1.151/1.152/1.451, e que foram escrituradas nas colunas de "Isentas" ou "Outras".

Observe os seguintes procedimentos a serem adotados para esse registro:

- No Cadastro de Fornecedores, o campo "Tp. Contr. Soc." (A2_TIPORUR) deve estar preenchido para caracterizar o fornecedor como Produtor;
- No ambiente Configurador, deve ser criado o parâmetro MV_CODMGMB, de onde será obtido o nome do campo, no Cadastro de Fornecedores, que contém o código do município utilizado na geração desse registro.

i Observação:

É obrigatório o preenchimento desse campo.

Registro tipo 941 – Anexo 4 – Entradas de outros estados

Para este registro, as informações serão geradas de acordo com os dados gravados no arquivo de Livros Fiscais.

Registro tipo 942 - Anexo 4 - Saídas de outros estados

Para este registro, as informações serão geradas de acordo com os dados gravados no arquivo de Livros Fiscais.

Registro tipo 950 - Anexo 5 - Entradas e saídas

Para este registro, as informações serão geradas de acordo com os dados gravados no arquivo de Livros Fiscais.

Registro tipo 960 – Anexo 6 – Operações e prestações de serviços internacionais (detalhamento por país)

Este registro apresentará o total das entradas e de saídas (extraídas do arquivo de Livros Fiscais) por código de país. Para tanto, o campo que indica o código do país do cliente/fornecedor deve estar cadastrado no parâmetro MV_PAIS. Serão gerados registros, mesmo que zerados, para todos os países contidos na "Tabela de Países" do leiaute da Secretaria da Fazenda, excluindo-se o 311 (Brasil).

Para mais detalhes, consulte o tópico "Procedimento de implementação".

Registro tipo 990 – Observações

Registro gerado para identificar todos os lançamentos dos códigos fiscais de entrada **1.949**, **2.949**, **3.949** e saídas **5.949**, **6.949** e **7.949**, informados, operação a operação, sinteticamente, da Guia Modelo B.

Procedimentos para implementação

- 1. Copie o arquivo de configuração GMB2004.INI para o diretório \SIGAADV\ (se versão 7.10) ou \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10).
- 2. No ambiente Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Parâmetros", observe/crie os seguintes parâmetros:

Nome	MV_CODMGMB
Tipo	Caracter
Descrição	Código do município constante na Tabela de Municípios da GMB-RS. Obs.: Este parâmetro é utilizado na geração do registro
	tipo 910.
Conteúdo	<campo a="" cliente,="" contém<br="" critério="" da="" do="" que="" sa2,="" tabela="">o código do município></campo>
Exemplo	A2_COD_MUN

Nome	MV_CFATGMB
Tipo	Caracter
Descrição	Informar os CFOPs cuja escrituração deve ser apenas nas colunas "Valor Contábil" e "Excluídas", de acordo com a Tabela de Códigos Fiscais da GMB-RS. Obs.: Este parâmetro é utilizado na geração do registro tipo 950.
Conteúdo	<informar barra="" cfops="" os="" por="" separados=""> Exemplo: 1111/1113/</informar>

Nome	MV_GMBX???
Tipo	Caracter
Descrição	Informar os CFOPs que excederam o conteúdo do parâmetro MV_CFATGMB.
	Obs.: Este parâmetro é utilizado na geração do registro tipo 950.
Conteúdo	<informar barra="" cfops="" os="" por="" separados=""> Exemplo: 1111/1113/</informar>
Observações	??? no nome do parâmetro deve ser substituído por números de 001 a 999, atendendo a quantidade necessária de parâmetros para configurar todos os CFOPs necessários.
	Exemplo: MV_GMBX001, MV_GMBX002, MV_GMBX003.

Nome	MV_PAIS
Tipo	Caracter
Descrição	Campos das tabelas SA1 e SA2 que contém o código do país para geração da GMB.
Conteúdo	{"campo da tabela SA1","campo da tabela SA2"} O parâmetro deve ser criado em forma de array.
Exemplo	{"SA1->A1_CDPAIS","SA2->A2_CDPAIS"}

Nome	MV_GMBBCIO
Tipo	Caracter
Descrição	Informar os CFOPs cuja escrituração deva ser apenas nas colunas "Base Cálculo", "Isento" e/ou "Outras", de acordo com a Tabela de Códigos Fiscais da GMB-RS. Observação: Este parâmetro é utilizado na geração do registro tipo 950.
Conteúdo	<informar barra="" cfops="" os="" por="" separados=""> Exemplo: 1116/1117/2116/2117/5116/5117/6116/6117/</informar>

i Observação:

O parâmetro MV_GMBBCIO pode ser criado, de forma automática, pelo compatibilizador UPDFIS. Para mais detalhes, consulte o boletim técnico "UPDFIS – Atualização da base fiscal".

3. No ambiente "Configurador", opção "Base de Dados"/Dicionário/Base de Dados", inclua/verifique os campos indicados nos parâmetros acima.

Tabela	SA1
Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Formato	@!
Cabeçalho	Cód. do País
Descrição	Código do País
Definição	Informar o código do país do cliente. O conteúdo deve ter como referência a Tabela de Países, fornecida como o layout do arquivo pré-formatado da GMB, disponível no site do Sefaz-RS (http://www.sefaz.rs.gov.br).
Exemplo	A1_CDPAIS

Tabela	SA2
Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Formato	@!
Cabeçalho	Cód. do País
Descrição	Código do País
Definição	Informar o código do país do fornecedor. O conteúdo deve ter como referência a Tabela de Países, fornecida como o layout do arquivo pré-formatado da GMB, disponível no site do Sefaz-RS (http://www.sefaz.rs.gov.br)
Exemplo	A2_CDPAIS

4. No Ambiente "Livros Fiscais", opção "Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instr. Normativas" (MATA950), configure os parâmetros da rotina, conforme instruções a seguir:



Data Inicial?

Informe a data inicial da apuração.

Data Final?

Informe a data final da apuração.

i Observação:

O período de apuração deste meio magnético deve ser anual e conter as movimentações referentes ao ano de 2006 ou 2007 quando for guia de baixa.

Instr. Normativa?

Informe o nome da Instrução Normativa que será apurada, sem a extensão ".INI". Para este meio magnético, informe GMB2004.

Arq. Destino?

Informe o nome do arquivo texto que será gerado com a apuração. Para este meio magnético, informe GMB.TXT.

Diretório?

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado através da apuração.

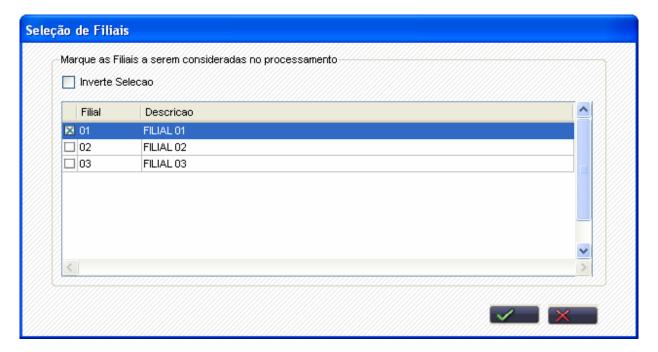
Exemplo: C:\GMB\

i Observação:

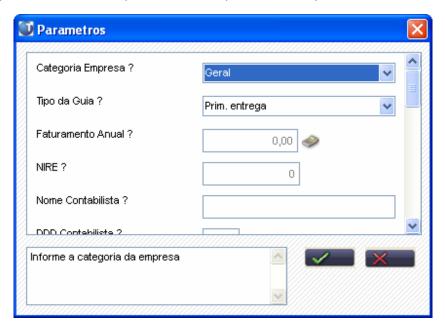
O diretório deve ser criado antes de executar a apuração.

Seleciona Filiais? (disponível a partir da versão 8.11)

Informe se deseja selecionar as filias que serão processadas. Ao informar "Não", apenas a filial corrente será considerada; ao informar "Sim", o sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas, conforme figura a seguir:



5. Ao confirmar os parâmetros, serão apresentados os parâmetros específicos da Guia Modelo B:



Categoria Empresa?

Selecione a opção que caracteriza a empresa geradora do arquivo magnético (Geral/EPP/Micro Empresa).

Tipo da Guia?

Selecione a opção que caracteriza o tipo da guia (Primeira Entrega / Substitutiva).

Faturamento Anual?

Informe o valor do faturamento anual da empresa.

NIRE?

Informe o número de inscrição no registro empresarial da empresa geradora do arquivo magnético.

Nome Contabilista?

Informe o nome do contador responsável.

DDD Contabilista?

Informe o DDD correspondente ao número do telefone do contador responsável.

Fone Contabilista?

Informe o número do telefone do contador responsável.

CNPJ Contabilista?

Informe o número do CNPJ/CPF do contador responsável.

CRC Contabilista?

Informe o número do CRC do contador responsável.

Exemplo de preenchimento de um CRC de contabilista do Rio Grande do Sul: RS999999T.

N. Empregados 31/Dez?

Informe o número de funcionários do estabelecimento em 31 de dezembro do ano anterior ao da geração do arquivo magnético.

Área Estabelec. m2?

Informe a área estabelecida pela empresa em m2.

Kwh Consumido Per.?

Informe os Kwhs consumidos pela empresa durante o período informado nos parâmetros "Data Inicial" e "Final".

VI. Saída Espontânea?

Informe o valor das saídas referentes à denúncia espontânea apresentada pelo contribuinte à fiscalização de tributos estaduais nos termos da Lei 6537/73.

i Observação

Pergunta não utilizada na versão 6.0.5 de 2007.

VI. Entr. Espontânea?

Informe o valor das entradas referentes à denúncia espontânea apresentada pelo contribuinte à fiscalização de tributos estaduais nos termos da Lei 6537/73.

1 Observação

Pergunta não utilizada na versão 6.0.5 de 2007.

VI. Folha Salários?

Informe o valor da folha de salários da empresa.

E-mail Contabilista?

Informe o e-mail do contabilista responsável pela empresa.

Município da Guia?

Informe o município em que a guia será gerada.

Nome Encarregado?

Informe o nome da pessoa encarregada pelas informações.

DDD Encarregado?

Informe o DDD do telefone do encarregado pelas informações.

Fone Encarregado?

Informe o número do telefone do encarregado pelas informações.

Guia de Baixa?

Selecione a opção que caracteriza se a guia é de baixa (Sim / Não).

6. Confira os parâmetros e confirme.