

Secretaria
da Fazenda



SEF 2012

Orientação para geração do SEF para os beneficiários
do PRODEPE com a GIAF sem dados informados

Orientação para geração do SEF para os beneficiários do PRODEPE com a GIAF sem dados informados

Conforme Portarias SF 014, 053 e 120 de 2015, o contribuinte do Prodepe (todas as modalidades de incentivo) poderá entregar opcionalmente caso tenham dificuldade em cumprir o prazo de entrega com a GIAF preenchida, os arquivos SEF dos períodos de setembro de 2012 a dezembro de 2015 sem a GIAF e o detalhamento das sub-apurações.

O contribuinte que possuir **exclusivamente** o incentivo nas modalidades indústria ou central de distribuição, ou ambas as modalidades, deverá preferencialmente entregar o SEF com as GIAF's e o detalhamento das sub-apurações. **Reiterando no entanto**, que caso tenham dificuldade em cumprir o prazo de entrega com a GIAF preenchida, não devem perder o prazo, **deverão entregar com a GIAF sem dados informados e sem o detalhamento das sub-apurações**.

O contribuinte que entregar o SEF com a GIAF sem dados informados e sem o detalhamento das sub-apurações, deverá lançar ajustes de dedução com o código "599-outra", descrevendo em observações: "Dedução Prodepe (informando a modalidade do incentivo: INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO ou CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO) conforme Portarias 014, 053 e 120 de 2015", devendo informar uma dedução para cada sub-apuração, no entanto **todas como sub-apuração "1"**.

Atenção! O contribuinte deverá manter todos os dados concernentes as sub-apurações e GIAF's para posterior apresentação à SEFAZ com a substituição do arquivo SEF, mediante intimação fiscal.

Passo a passo:

1. Informar GIAF sem dados informados

Em "Iniciar\Contribuintes cadastrados\Informações – Perfis e maçadores" selecionar "GIAF sem dados informados"

Menu: Iniciar | Editar | Encerrar | Impressos | Complementos | Utilitários | Ajuda

Abas: Dados cadastrais | Responsáveis | Contabilistas | CFOPs preponderantes | Perfis e maçadores

Contribuinte

CNPJ: 33.333.333/3333-33 | CPF: . . - | Insc. Estadual: 3333333-33 | Insc. Municipal: | NIRE: |

Nome Empresarial: PRODEPE - SEM GIAF

Marcadores

Escrituração contábil: Completa registrada em arquivo digital

ISS (contrib. município): Não | ICMS (contrib. PE): Sim | IPI (contrib. PE, equiparado ou eventual): Sim | Estoque eventual: RI, exceto 31/12 (qualquer perio)

Operações com Combustível ou lubrificante: Sem envolver combustível ou lubrificante

Operações com item imune do ICMS/IPI: Sem envolver item imune do ICMS ou IPI

Operações com incentivo fiscal: **GIAF sem dados informados**

Perfil cadastral

Período de vigência: 01/01/2014 a 31/01/2014

ISS (contrib. Fern. Noronha): Não obrigado | ICMS (contrib. PE): Normal integral | Gráfica: Não

Incentivo fiscal: Prodepe | Posto de combustíveis: Não | Agência: Não

Selecionar "GIAF sem dados informados"

A alteração dos maçadores só afeta os novos movimentos criados a partir da alteração. Os movimentos anteriormente criados permanecem com os maçadores originais. Caso seja necessário alterar um maçador de um movimento existente, o mesmo terá que ser excluído, devendo em seguida criá-lo ou importá-lo novamente

2. Cadastrar os benefícios

Em "Editar\Informações econômico-fiscais\Informações de incentivos fiscais \ Benefícios fiscais" cadastrar todos os Decretos de incentivos.

Exemplo de contribuinte com benefícios nas modalidades indústria e importação:

-Cadastro do benefício indústria

The screenshot shows the 'Benefícios Fiscais' form in the 'Indústria (crédito presumido)' tab. The form includes the following fields:

- Decr. Prodepe:** 12345
- Dt. decreto:** 10/10/2010
- Incentivo (natureza):** 0 Implantação
- ICMS-mínimo:** Não

Navigation buttons include 'Novo', 'Alterar', 'Excluir', 'Confirmar', 'Cancelar', and 'Atualizar'. A 'Pesquisa' button is also present.

-Cadastro do benefício importação

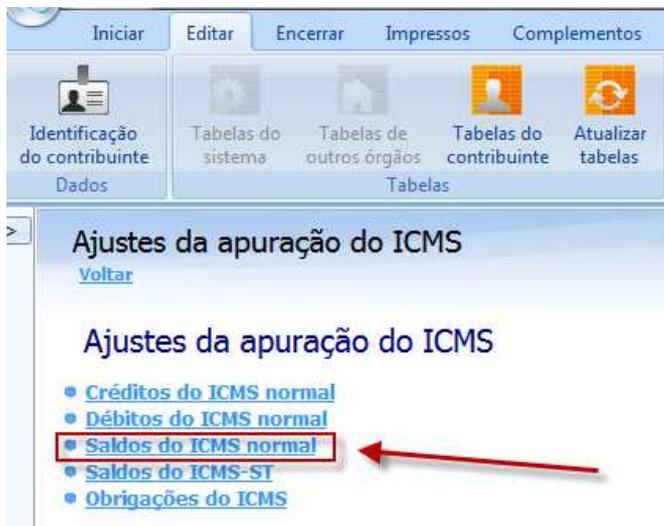
The screenshot shows the 'Benefícios Fiscais' form in the 'Importação (diferimento e crédito presumido)' tab. The form includes the following fields:

- Decr. Prodepe:** 2345
- Dt. decreto:** 20/12/2011
- Incentivo (natureza):** 0 Implantação
- ICMS-mínimo:** Não

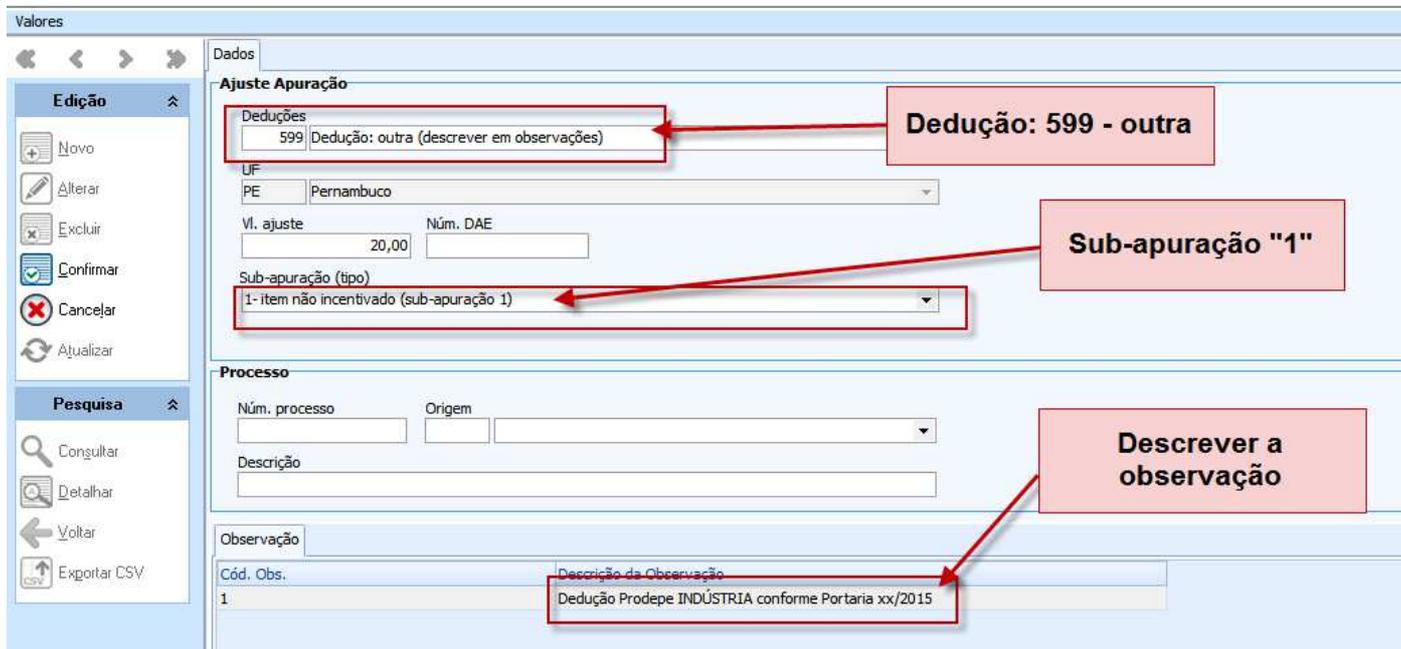
Navigation buttons include 'Novo', 'Alterar', 'Excluir', 'Confirmar', 'Cancelar', and 'Atualizar'. A 'Pesquisa' button is also present.

3. Efetuar os ajustes com as deduções

Em "Editar\Ajustes da apuração do ICMS \ Saldos do ICMS normal" clicar em "Saldo do ICMS normal"



Incluir um ajuste de dedução para a sub-apuração da indústria (**um para cada produto incentivado**), colocando a observação "Dedução Prodepe INDÚSTRIA conforme Portarias 014, 053 e 120 de 2015".



Incluir um ajuste de dedução para a sub-apuração da importação (**um para cada produto incentivado**), colocando a observação "Dedução Prodepe IMPORTAÇÃO conforme Portarias 014, 053 e 120 de 2015".

The screenshot shows a software interface for 'Ajuste Apuração' (Adjustment Settlement) with several sections and callouts:

- Edição (Edit):** A sidebar menu with options: Novo, Alterar, Excluir, Confirmar, Cancelar, and Atualizar.
- Pesquisa (Search):** A sidebar menu with options: Consultar, Detalhar, Voltar, and Exportar CSV.
- Ajuste Apuração (Adjustment Settlement):**
 - Deduções (Deductions):** A table with columns 'Cód.' and 'Descrição da Observação'. A row is highlighted with '599' and 'Dedução: outra (descrever em observações)'. A red box labeled 'Dedução: 599 - outra' points to this row.
 - UF (State):** A dropdown menu showing 'PE' (Pernambuco).
 - Vi. ajuste (Adjustment Value):** A text box containing '30,00'.
 - Núm. DAE (DAE Number):** An empty text box.
 - Sub-apuração (tipo) (Sub-settlement (type)):** A dropdown menu showing '1- item não incentivado (sub-apuração 1)'. A red box labeled 'Sub-apuração "1"' points to this dropdown.
- Processo (Process):** Fields for 'Núm. processo' (Process Number), 'Origem' (Origin), and 'Descrição' (Description).
- Observação (Observation):** A table with columns 'Cód. Obs.' and 'Descrição da Observação'. A row is highlighted with '2' and 'Dedução Prodepe IMPORTAÇÃO conforme Portaria xx/2015'. A red box labeled 'Descrever a observação' points to this row.

Como aproveitar o movimento informado anteriormente como "GIAF sem dados informados" ou "Escrituração sem GIAF" e substituir para "GIAF com dados informados", válido para versões do SEF 1.2.2.141 em diante:

1ª etapa:

1-Ir em "Iniciar\Contribuintes cadastrados\Informações" na aba "Perfis e marcadores", clicar no botão "Alterar";

2-No quadro "Histórico de perfis" selecionar o movimento;

3-Em seguida selecionar a opção "GIAF com dados informados" no campo "Operações com incentivo fiscal" do quadro "Marcadores";

4-Finalizando clique no botão "Confirmar".

PRODEPE - SEM GIAF - CNPJ: 33.333.333/3333-33 - IE: 3333333-33 - Período: 01/2014 - Apuração do ICMS/IPI - Finalidade: Original - Conteúdo: Com dados informados

Atenção! O processo inverso não é possível, se alterarmos o marcador de "GIAF com dados informados" para "GIAF sem dados informados" ou para "Escrituração sem GIAF" o movimento terá que ser excluído. Bem como de "GIAF sem dados informados" para "Escrituração sem GIAF".

2ª etapa:

-Com o movimento em questão aberto, vá em "Editar\Identificação do contribuinte\Informações" na aba "Perfis e marcadores", e clique no botão "Importar dados do contribuinte";

-Feche o movimento e abra novamente, agora podemos continuar com a elaboração dos lançamentos incentivados e das GIAF's através da adição do arquivo texto da GI-ICMS ou através da adição do arquivo assinado do eDoc.

Editar\Identificação do contribuinte\Informações

Dados cadastrais | Responsável | Contabilista | CFOPs preponderantes diários | Perfil e marcadores

Edição

- Novo
- Alterar
- Excluir
- Confirmar
- Cancelar
- Atualizar

Pesquisa

- Consultar
- Detalhar
- Voltar

Atualização

- Importar dados do contribuinte
- Exportar dados para o contribuinte

Fechar Tela

Marcadores

Escrituração contábil
Completa registrada em arquivo digital

ISS (contrib. município) ICMS (contrib. PE) IPI (contrib. PE, equiparado ou eventual) Estoque eventual
Não Sim Sim RI, exceto 31/12 (qualquer pei)

Operações com Combustível ou lubrificante
Sem envolver combustível ou lubrificante

Operações com item imune do ICMS/IPI
Sem envolver item imune do ICMS ou IPI

Operações com incentivo fiscal
GIAF sem dados informados

Perfil Cadastral

Período de vigência: 01/01/2014 a 31/01/2014

ISS (contrib. Fern. Noronha) ICMS (contrib. PE) Gráficas Utilização de documentos
Não obrigado Normal integral Não Não

Incentivo fiscal Posto de combustíveis Agência de veículos e oficinas Estoque anual
Prodepe Não Não Não

PRODEPE - SEM GIAF - CNPJ: 33.333.333/3333-33 - IE: 3333333-33 - Período: 01/2014 - Apuração do ICMS/IPI - Finalidade: Original - Conteúdo: Com dados informados

Editar\Identificação do contribuinte\Informações

Dados cadastrais | Responsável | Contabilista | CFOPs preponderantes diários | Perfil e marcadores

Edição

- Novo
- Alterar
- Excluir
- Confirmar
- Cancelar
- Atualizar

Pesquisa

- Consultar
- Detalhar
- Voltar

Atualização

- Importar dados do contribuinte
- Exportar dados para o contribuinte

Marcadores

Escrituração contábil
Completa registrada em arquivo digital

ISS (contrib. município) ICMS (contrib. PE) IPI (contrib. PE, equiparado ou eventual) Estoque eventual
Não Sim Sim RI, exceto 31/12 (qualquer pei)

Operações com Combustível ou lubrificante
Sem envolver combustível ou lubrificante

Operações com item imune do ICMS/IPI
Sem envolver item imune do ICMS ou IPI

Operações com incentivo fiscal
GIAF com dados informados

Perfil Cadastral

Período de vigência: 01/01/2014 a 31/01/2014

ISS (contrib. Fern. Noronha) ICMS (contrib. PE) Gráficas Utilização de documentos
Não obrigado Normal integral Não Não

Incentivo fiscal Posto de combustíveis Agência de veículos e oficinas Estoque anual
Prodepe Não Não Não

SEF2

Importação de dados realizada com sucesso.

OK