

RMSRetail®

MANUAL DO USUÁRIO
CONCEITOS E FUNCIONALIDADES

DAPI - MG



Uma empresa TOTVS

A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail.

A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da **RMS Software S.A.**, ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal.

Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total deste documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, 1084 – 16º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) 2699-0008.

A **RMS Software S.A.** reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso.

O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários.

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS.

11 2699-0008 – www.rms.com.br



ÍNDICE

DAPI - MG	4
Objetivo	4
Conceito	4
Parametrização	4
Descrição do processo	4



DAPI - MG

Objetivo

Este processo visa a geração do arquivo da DAPI, a partir das informações contidas no sistema. O arquivo gerado será importado (e posteriormente transmitido) no programa da Secretaria da Fazenda, facilitando o atendimento à legislação do Estado de Minas Gérias.

Conceito

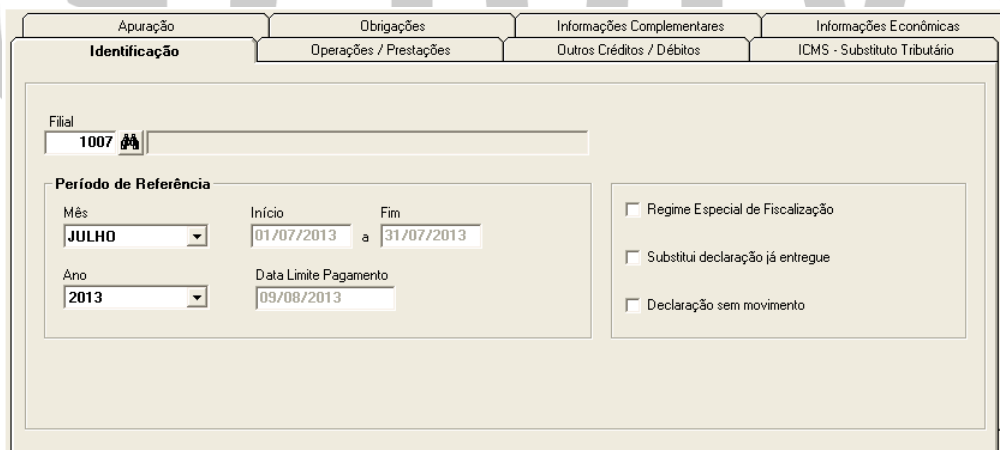
Apurar e informar ao Estado, mensalmente, o valor a ser pago ou restituído a título de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) é uma obrigação das empresas inscritas no cadastro de contribuintes de Minas Gérias, enquadradas no regime de Débito e Crédito. O contribuinte enquadrado no regime de recolhimento Isento ou Imune entregará a DAPI 1 somente quando realizar operações ou prestações sujeitas ao recolhimento do imposto. Para isso, o contribuinte deve utilizar a Declaração de Apuração e Informação do ICMS (DAPI).

Parametrização

Não se aplica.

Descrição do processo

Após selecionar no **VGLFFISC** a opção “**DAPI – Minas Gerais (VGLGDAPI)**”, a tela a seguir será exibida:



Apuração	Obrigações	Informações Complementares	Informações Econômicas
Identificação	Operações / Prestações	Outros Créditos / Débitos	ICMS - Substituto Tributário
Filial 1007			
Período de Referência			
Mês JULHO	Início 01/07/2013	a Fim 31/07/2013	<input type="checkbox"/> Regime Especial de Fiscalização
Ano 2013	Data Limite Pagamento 09/08/2013		<input type="checkbox"/> Substitui declaração já entregue
			<input type="checkbox"/> Declaração sem movimento

O campo “Regime Especial de Fiscalização” é destinado ao contribuinte que tenha período de entrega diferenciado. Caso marcado, deve ser informado o período de início e fim de referência, bem como a data limite para pagamento.

O campo “Substitui declaração já entregue” deve ser marcado caso seja necessário substituir um documento já entregue e aceito pela Secretaria da Fazenda.

O campo “Declaração sem movimento” deverá ser marcado caso não exista movimentação financeira no período de referência.

Na aba “**Operações / Prestações**” são exibidos totalizadores dos valores de Entrada e Saída, obtidos nos livros fiscais (Registro de Entradas / Registro de Saídas), agrupados por origem (Do Estado, De Outros Estados ou Do Exterior).

Apuração		Obrigações		Informações Complementares		Informações Econômicas	
Identificação		Operações / Prestações		Outros Créditos / Débitos		ICMS - Substituto Tributário	
Demonstrativo das Operações e Prestações de Entrada							
	Valores Contábeis (1)	Base de Cálculo (2)	Imposto Creditado (3)	Imposto s/ Aproveitamento de Crédito (4)	ISENTAS / NÃO Tributadas (5+6+7)	Outras (8+9+10+11)	
Do Estado	5.267,61	2.005,92	341,01	0,00	3.261,69	3.205,69	
De Outros Estados	37.123,08	6.650,00	798,00	0,00	26.673,08	24.744,98	
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total das Entradas	42.390,69	8.655,92	1.139,01	0,00	29.934,77	27.950,67	
Demonstrativo das Operações e Prestações de Saída							
	Valores Contábeis (1)	Base de Cálculo (2)	Imposto Debitado (3)	ISENTAS / NÃO Tributadas (4+5+6)	Outras (7+8+9+10)		
Do Estado	388,20	0,00	0,00	388,20	0,00		
De Outros Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total das Saídas	388,20	0,00	0,00	388,20	0,00		




Para visualizar o detalhamento de cada linha, basta clicar em qualquer coluna de valor da linha desejada e a tela seguinte será exibida. Os valores de cada uma das linhas do detalhamento (Compras, Transferência, Devolução...) são agrupados de acordo com os CFOP's.

Demonstrativo das Operações e Prestações de Entrada - De Outros Estados											
	(01) Valores Contábeis	(02) Base de Cálculo	(03) Imposto Creditado	(04) Imposto Sem Aproveit. Crédito	(05) ISENTAS	(06) NÃO Tributadas	(07) Parcela Base Cálculo Reduzida	(08) Diferidas	(09) Suspensas	(10) Substit. Tributária	(11) Outras
(026) Compras	24.253,08	6.650,00	798,00	0,00	0,00	16.338,08	0,00	0,00	0,00	3.390,89	12.789,09
(027) Transferência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(028) Devolução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(029) Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(030) Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(031) Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(032) Ativo Permanente	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
(033) Uso e Consumo	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,00
(034) Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(035) Subtotal	37.123,08	6.650,00	798,00	0,00	0,00	26.673,08	0,00	0,00	0,00	3.390,89	21.364,09

Demonstrativo das Operações e Prestações de Entrada							
	Valores Contábeis (1)	Base de Cálculo (2)	Imposto Creditado (3)	Imposto s/ Aproveitamento de Crédito (4)	ISENTAS / NÃO Tributadas (5+6+7)	Outras (8+9+10+11)	
Do Estado	5.267,61	2.005,92	341,01	0,00	3.261,69	3.205,69	
De Outros Estados	37.123,08	6.650,00	798,00	0,00	26.673,08	24.744,98	
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total das Entradas	42.390,69	8.655,92	1.139,01	0,00	29.934,77	27.950,67	

Demonstrativo das Operações e Prestações de Saída						
	Valores Contábeis (1)	Base de Cálculo (2)	Imposto Debitado (3)	ISENTAS / NÃO Tributadas (4+5+6)	Outras (7+8+9+10)	
Do Estado	388,20	0,00	0,00	388,20	0,00	
De Outros Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total das Saídas	388,20	0,00	0,00	388,20	0,00	

Os campos da aba “**Outros Créditos / Débitos**” são carregados com os valores lançados no programa **VGLMOCOD** e podem ser alterados nesta tela, exceto os campos resultantes do somatório de detalhamentos (“Créditos recebidos em transferência”, “Ressarcimento – Substituição Tributária” e “Créditos transferidos”), que só podem ser alterados na origem (VGLMOCOD).

Apuração		Obrigações		Informações Complementares		Informações Econômicas	
Identificação		Operações / Prestações		Outros Créditos / Débitos		ICMS - Substituto Tributário	
Outros Créditos				Outros Débitos			
[066] Créditos recebidos em transferência			485,00	[073] Créditos transferidos			418,00
[067] Crédito presumido			235,00	[074] Outros			259,00
[068] Crédito extemporâneo			1.000,00	[075] Total			677,00
[069] Diferença de alíquota			0,00				
[070] Ressarcimento - Substituição Tributária			250,00				
[071] Outros			0,00				
[072] Total			1.970,00				

Para que os valores sejam alocados corretamente em cada um dos campos, é necessário que o lançamento no VGLMOCOD seja feito da seguinte maneira:

- Para os campos 066 a 071 => selecionar no combo “Imposto” a opção “ICMS”, no combo “Tipo de Lançamento” a opção “Outros Créditos” e preencher o campo “Sub Item GIA” com o valor 666 para o campo 066, 667 para o campo 067 e assim por diante. No caso do campo 070, além de preencher o campo “Sub Item GIA” com o valor 670 é necessário preencher o campo “Código Fiscal” com o valor correspondente ao CFOP 1603.
- Para os campos 073 e 074 => selecionar no combo “Imposto” a opção “ICMS”, no combo “Tipo de Lançamento” a opção “Outros Débitos” e preencher o campo “Sub Item GIA” com o valor 273 para o campo 073 e 274 para o campo 074

É possível ver o detalhamento dos “Créditos recebidos em transferência”, “Ressarcimento – Substituição Tributária” e “Créditos transferidos”, bastando clicar no ícone correspondente a cada um deles (cada ícone só estará habilitado caso exista valor no campo, vindo do VGLMOCOD conforme orientação acima). Nas telas de detalhamento, é necessário completar a grid com o Motivo referente a cada um dos créditos / débitos correspondentes.


UF	Insc. Estadual	Nota Fiscal	Série	Data Emissão	Data Visto	Valor	Rural	Motivo
SC	251790479	3254325	111	11/11/2013	11/11/2013	250,00	N	
SC	251790479	3453423	132	10/07/2013	10/07/2013	235,00	N	

Nota Fiscal	Série	Data Emissão	Data Visto	Valor	Motivo
3454353	345	12/07/2013	12/07/2013	50,00	
2145354	345	11/07/2013	11/07/2013	124,54	
4353454	544	15/07/2013	15/07/2013	75,46	01-Perda e/ou deteriorização 02-Saída isenta ou não tributada 03-Venda para outra UF

UF	Insc. Estadual	Nota Fiscal	Série	Data Emissão	Data Visto	Valor	Rural	Motivo
SC	250499029	3243654	345	15/07/2013	15/07/2013	129,00	N	
SC	251230236	4353456	435	19/07/2013	19/07/2013	119,00	N	
SP	ISENTO	3456456	467	10/07/2013	10/07/2013	50,00	N	
SC	251230236	3243443	111	12/07/2013	12/07/2013	120,00	N	

Na aba de “ICMS – Substituto Tributário”, os campos 076, 083 e 085 (Base de cálculo Subst. Tributária) são preenchidos com o Valor PVV das notas correspondentes, de Entrada ou Saída, de acordo com os CFOP’s.

Os campos 077, 084 e 086 (Valor retido) são preenchidos com os valores da Alíquota ICMF das notas correspondentes, de Entrada ou Saída, de acordo com os CFOP's.




Apuração		Obrigações		Informações Complementares		Informações Econômicas	
Identificação		Operações / Prestações		Outros Créditos / Débitos		ICMS - Substituto Tributário	
				Por Saídas		Por Entradas	
				Operações Internas	Operações Interestaduais		
[076] Base de cálculo Subst. Tributária		0,00	[083]	0,00	[085]	24.476,67	
[077] Valor retido		0,00	[084]	0,00	[086]	3.502,82	
[078] Saldo credor-ST do Período Anterior		0,00					
[079] Restituição ICMS		237,00					
[080] Devolução		0,00					
[081] Saldo credor-ST para o Período Seguinte		237,00					
[082] ICMS Subst. Tributária a recolher		0,00					
[082.1] Fundo de Erradicação da Miséria - FEM		0,00					

O campo 079 (Restituição ICMS) é preenchido com o somatório dos valores lançados no VGLMOCOD para o imposto do tipo "ICMS-ST", lançamentos do tipo "Outros Créditos" e "Código Fiscal" com o valor correspondente ao CFOP 1603. A origem deve ser de empresa de MG. O detalhamento pode ser visualizado clicando no ícone correspondente.

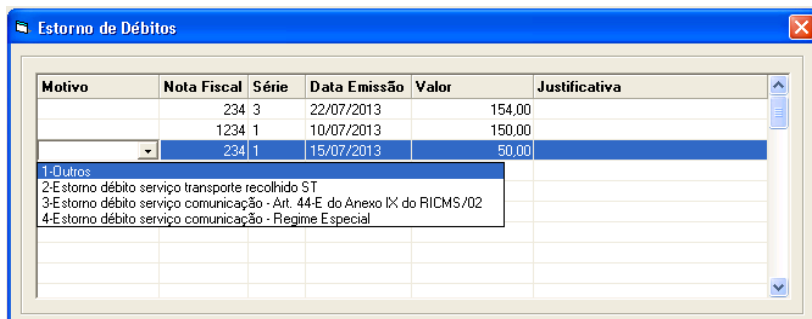
Nota Fiscal	Série	Data Emissão	Data Visto	Inscrição Estadual	Valor
7454353	123	15/07/2013	15/07/2013	1181790720031	237,00

O campo 080 (Devolução) também é preenchido com o somatório dos valores lançados no VGLMOCOD para o imposto do tipo "ICMS-ST", lançamentos do tipo "Outros Créditos", porém o "Código Fiscal" deve ter o valor correspondente ao CFOP 1410.

Os campos 078 (Saldo credor-ST do Período Anterior) e 082.1 (Fundo de Erradicação da Miséria - FEM) devem ser preenchidos A aba seguinte é a de "Apuração" e, exceto o campo 090.1 (Estorno FEM), que deve ser preenchido diretamente nesta tela, todos os valores vêm preenchidos a partir de outros campos ou são calculados.

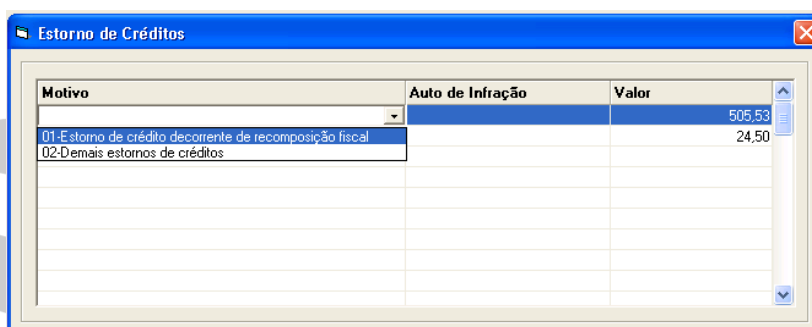
Identificação		Operações / Prestações		Outros Créditos / Débitos		ICMS - Substituto Tributário	
Apuração		Obrigações		Informações Complementares		Informações Econômicas	
Créditos				Débitos			
[087] Saldo credor do período anterior		3.564,67	[093] Por saídas		0,00		
[088] Por entradas		1.139,01	[094] Outros débitos		677,00		
[089] Outros Créditos		1.970,00	[095] Estorno de créditos		530,03		
[090] Estorno de débitos		354,00	[096] Total		1.207,03		
[090.1] Estorno FEM		0,00	[097] Saldo devedor apurado		0,00		
[091] Total		7.027,68	[098] Deduções		0,00		
[092] Saldo credor para período seguinte		5.820,65					

O campo 090 (Estorno de Débitos) é preenchido com o somatório dos lançamentos feitos no VGLMOCOD para o imposto “ICMS”, do tipo “Estorno de Débitos”. O detalhamento pode ser visto clicando no ícone correspondente. É necessário completar a grid, preenchendo o Motivo e a Justificativa (obrigatória para os códigos de motivo 1 e 4).



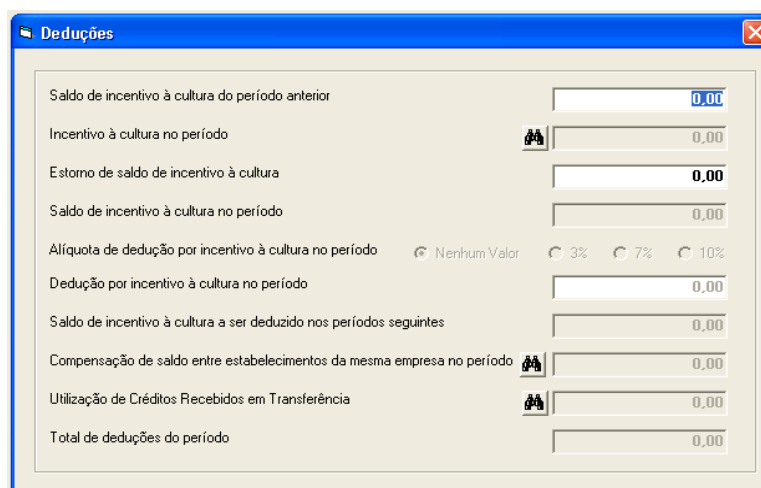
Motivo	Nota Fiscal	Série	Data Emissão	Valor	Justificativa
	234	3	22/07/2013	154,00	
	1234	1	10/07/2013	150,00	
	234	1	15/07/2013	50,00	








O campo 095 (Estorno de Créditos) é preenchido com o somatório dos lançamentos feitos no VGLMOCOD para o imposto “ICMS”, do tipo “Estorno de Créditos”. O detalhamento pode ser visto clicando no ícone correspondente. É necessário completar a grid, preenchendo o Motivo e o número do Auto de Infração (obrigatório para o código de motivo 1).



Motivo	Auto de Infração	Valor
		505,53
01-Estorno de crédito decorrente de recomposição fiscal		24,50
02-Demais estornos de créditos		

Para o preenchimento do campo 098 (Deduções), o ícone correspondente deverá ser clicado e a tela a seguir será aberta.



Saldo de incentivo à cultura do período anterior		0,00
Incentivo à cultura no período		0,00
Estorno de saldo de incentivo à cultura		0,00
Saldo de incentivo à cultura no período		0,00
Alíquota de dedução por incentivo à cultura no período	 Nenhum Valor  3%  7%  10%	
Dedução por incentivo à cultura no período		0,00
Saldo de incentivo à cultura a ser deduzido nos períodos seguintes		0,00
Compensação de saldo entre estabelecimentos da mesma empresa no período		0,00
Utilização de Créditos Recebidos em Transferência		0,00
Total de deduções do período		0,00

Os campos “Alíquota de dedução por incentivo à cultura no período”, “Dedução por incentivo à cultura no período”, “Compensação de saldo entre estabelecimentos da mesma empresa no período” e “Utilização de Créditos Recebidos em Transferência” só estarão habilitados se o campo 097 (Saldo devedor apurado) contiver valor maior que R\$ 0,00.

O campo de “Saldo de incentivo à cultura do período anterior” deve ser preenchido com o valor de incentivo à cultura, do mês anterior, ainda não deduzido do saldo devedor.

Na tela de “Incentivo à Cultura”, devem ser informados os valores destinados ao incentivo de projetos culturais, com o respectivo número do Certificado de Aprovação do Projeto, publicado no Diário Oficial, além da Data de Deferimento pela Subsecretaria da Receita Estadual na Declaração de Intenção.

Certificado de Autorização	Data da Autorização	Valor Incentivado

Caso esteja habilitado, ao ser clicado o ícone correspondente ao campo “Compensação de Crédito” a tela a seguir será exibida. As notas fiscais informadas devem ter como remetentes empresas estabelecidas em Minas Gerais e pertencentes a estabelecimento do mesmo titular no Estado.

Inscrição Estadual	Nota Fiscal	Série	Data Emissão	Data Visto	Valor

Caso esteja habilitado, ao ser clicado o ícone correspondente ao campo “Utilização de Créditos Recebidos em Transferência” a tela a seguir será exibida. Ao clicar na coluna de “Remetente do Crédito” para preenchimento do valor, será aberta uma outra tela, para preenchimento da grid com os valores do Remetente do Crédito.

Motivo	Nota Fiscal	Série	Data Emissão	Data Visto	Valor	Remetente do Crédito

Identificação	Operações / Prestações	Outros Créditos / Débitos	ICMS - Substituto Tributário
Apuração	Obrigações	Informações Complementares	Informações Econômicas
[111] Exportação indireta pela Comercial Exportadora / Trading Company		<input type="text" value="0,00"/>	
[112] Saídas para SUFRAMA		<input type="text" value="0,00"/>	
[113] Exportação direta pelo produtor remetente		<input type="text" value="0,00"/>	
[114] Remessa com fim específico de exportação pelo produtor / remetente		<input type="text" value="0,00"/>	

Na aba de “**Informações Econômicas**”, o único campo que já vem preenchido é o campo 115 (Número de empregados no último dia do período), que busca a quantidade no cadastro da filial. Os demais campos deverão ser informados. O campo 118 (Energia Elétrica consumida no período) só estará habilitado para as filiais cuja CNAE seja iniciada em 10, 11 ou entre 13 e 37.

Identificação	Operações / Prestações	Outros Créditos / Débitos	ICMS - Substituto Tributário
Apuração	Obrigações	Informações Complementares	Informações Econômicas
[115] Número de empregados no último dia do período		<input type="text" value="375"/>	
[116] Valor da folha de pagamento		<input type="text" value="0,00"/>	
[117] Valor devido Cofins		<input type="text" value="0,00"/>	
[118] Energia Elétrica consumida no período (em Kwh)		<input type="text" value="0"/>	

Feito todo o preenchimento dos campos, a opção **F5 – Processar** irá validar alguns campos e gerar o arquivo da DAPI para importação no programa da Secretaria da Fazenda – MG, onde as demais críticas serão efetuadas e feita a transmissão.

O arquivo é gerado na pasta **DBW** do programa e tem o nome composto pelo prefixo “DAPI”, seguido pelo código da filial sem o dígito, mês e ano de referência (formato MMAAA) e data / hora (formato AAAAMMDDHHMMSS) da geração do arquivo (ex: **DAPI_100_072013_20131125165547.Txt**).

SIMULAÇÃO / IDENTIFICAÇÃO DO CHAMADO

EVIDÊNCIAS DE TESTE / DA SOLUÇÃO:

Arquivo gerado para importação no programa da DAPI.

```
UltraEdit-32 - [C:\RMS\WRMS\WRMSDSVAPLI\VERSAO5681_10GDBW\DAPI_100_072013_20131125165547.Txt]
DAPI_100_072013_20131125165547.Txt
File Edit Search Project View Format Column Macro Advanced Window Help
0000002501997692013073 101D1N00000000001N00000000NSN4693 10000
1000002501997692013073 10101601000000000052 6761
1000002501997692013073 1010160200000000002 00592
1000002501997692013073 1010160300000000000 034101
1000002501997692013073 1010160500000000000 05600
1000002501997692013073 1010160600000000000 0320569
1000002501997692013073 1010161000000000000 011193
1000002501997692013073 1010161100000000000 0309376
1000002501997692013073 1010250100000000000 526761
1000002501997692013073 1010250200000000000 0200592
1000002501997692013073 1010250300000000000 034101
1000002501997692013073 1010250500000000000 05600
1000002501997692013073 1010250600000000000 0320569
1000002501997692013073 1010251000000000000 011193
1000002501997692013073 1010251100000000000 0309376
1000002501997692013073 10102601000000000 2425308
1000002501997692013073 10102602000000000 0665000
1000002501997692013073 10102603000000000 0079800
1000002501997692013073 10102606000000000 1693808
1000002501997692013073 10102610000000000 0339089
1000002501997692013073 10102611000000000 1278909
1000002501997692013073 10103201000000000 0660000
1000002501997692013073 10103206000000000 0660000
1000002501997692013073 10103211000000000 0660000
For Help, press F1 Ln 1, Col. 1, CO DOS Mod: 25/11/2013 16:55:53 File Size: 4979 INS
```



