

PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente Mato Grosso)

Veja também os Itens:

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](#)
- [Cadastrando o Plano Fiscal \(CFOP - Código Fiscal de Operações\)](#)
- [Cadastrando Alíquotas por Estado](#)
- [Substituição Tributária - Conceito](#)
- [Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação](#)
- [Importação da Tabela IBPT \(Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário\) Lei da Transparência](#)
- [Cadastro dos Motivos da Desoneração](#)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](#)
- [Parametrizando a Empresa - aba Impostos](#)
- [Nota Fiscal de Complemento de ICMS](#)
- [Cálculo de Substituição Tributária](#)
- [Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional](#)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial \(Emitente do Estado do Mato Grosso\)](#)
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial \(para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual\)](#)
- [Carga Tributária Média \(Para Clientes do Estado do Mato Grosso\)](#)
- [Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais](#)
- [Desoneração de ICMS \(Nota Técnica 2013/005\)](#)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária \(ST\)](#)

- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](#)
- [Crédito de ICMS - Simples Nacional](#)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](#)
- [Diferimento de ICMS](#)
- [Desoneração do ICMS \(Nota Técnica 2013/005\)](#)
- [DIFAL \(Diferencial de Alíquota de ICMS\) e FCP \(Fundo de Combate à Pobreza\)](#)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](#)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](#)
- [Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT \(Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário\)](#)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](#)
- [Impostos Vinculados a Emissão da NFSe \(Nota Fiscal de Serviço Eletrônica\)](#)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal](#)
- [Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos](#)
- [Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto \(PIS e COFINS\) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais](#)

O PRODEIC é um Programa de Incentivos Fiscais determinado pelo Estado do Mato Grosso, instituído pela Lei Estadual 7.958/03 e regulamentado pelo Decreto 288/2019, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas e consequentemente o desenvolvimento social. Este benefício é vinculado diretamente com a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia (SICME).

O incentivo fiscal foi criado para que as sociedades empresariais que se dedicam à atividade produtiva dos setores industrial, agroindustrial e mineral possam ter um recolhimento menor do ICMS com a redução da base de cálculo, o diferimento e o crédito presumido e em contrapartida gerarem empregos e desenvolverem suas regiões.

O benefício do PRODEIC é válido apenas para as mercadorias que possuam documento firmado entre o contribuinte e o Estado, as demais mercadorias são tributadas normalmente.

Por ser facultativo, é necessário que a empresa se submeta às regras jurídicas tributárias diferenciadas para se habilitar ao programa,

A EMPRESA EMITENTE DA NOTA FISCAL DEVE PERTENCER AO ESTADO DO MATO GROSSO, E OBRIGATORIAMENTE O CLIENTE DEVERÁ TER INSCRIÇÃO ESTADUAL CADASTRADA.

A Empresa não deve estar enquadrada no Simples Nacional

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e/NFC-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | **Impostos** | Comissão de Vendedores | MDFe

Impostos Retidos na Fonte

Alíquota de PIS

0,00

Alíquota de COFINS

0,00

Alíquota de CSL

0,00

Alíquota de IRPJ

0,00

Impostos Retidos sobre Serviços

Alíquota de INSS

0,00

Alíquota de IRRF

0,00

☐ Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal☒ Deduz os Impostos Retidos na Fonte da 1ª Parcela das Duplicatas (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).**Simplex**☐ Optante do Simples Nacional?☐ MicroEmpresa Estadual?

Categoria

☒ A☐ B

Porcentagem

0,0000

ISS

Alíquota de ISS

2,00

PIS/COFINS☒ Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS?☐ Utiliza PIS/COFINS na Importação?☐ Possui PIS não cumulativo

Alíquota de PIS

0,000

Alíq. de PIS Cumulativo

0

☐ Possui COFINS não cumulativo

Alíquota de COFINS

0,000

Alíq. COFINS Cumulativo

0

☐ Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS por ter ultrapassado o sublimite estadual de receita.

O cadastro do cliente para o qual você irá emitir a nota fiscal deverá ter o número da Inscrição Estadual informado

Clientes - Alteração

Identificação | Contatos | Telefones / Observações | Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores

Identificação

☒ Pessoa Jurídica
☐ Pessoa Física

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: 50.822.527/0001-70

Inscrição Municipal:

Razão Social: INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.

Nome Fantasia:

Data do Cadastro: 20/08/1997

Inscrição Estadual: 12345678998

Código Suframa:

Dt. Início Ativ.:

☐ Não Contribuinte do ICMS mesmo que tenha Inscrição Estadual
☐ Não aplica isenção de ICMS para contribuinte Suframa

Cód. Atividade: 0 Nome:

Contato: 0 ☐ É optante do Simples Nacional?

0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra;

☒ Empresa é de Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações.

Integração Contábil

Conta Contábil:

Adiantamento de Clientes:

Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo

Classificação: ☐ Ótimo ☒ Bom ☐ Ruim

Grupo de Clientes

Código:

Anexos

O CFOP utilizado deve ter incidência de ICMS

VD Plano Fiscal - Alteração






Identificação | **Inf. Fiscais** | Integração | Classificação/Transporte

Incidências

<input type="checkbox"/> IPI	<input checked="" type="checkbox"/> ICMS	<input type="checkbox"/> PIS
<input type="checkbox"/> IPI art.165 dec.4544/2002	<input type="checkbox"/> ICMS sobre IPI	<input type="checkbox"/> PIS Ret. Fonte
<input type="checkbox"/> IPI lei 11.077/2004	<input type="checkbox"/> ICMS Desonerado abate da nota	<input type="checkbox"/> COFINS
<input type="checkbox"/> Destaca IPI na NFe de devolução	<input type="checkbox"/> ICMS art.552 Sucata	<input type="checkbox"/> COFINS Ret. Fonte
<input type="checkbox"/> Soma I.I à base de IPI	<input type="checkbox"/> ICMSRF Antecipação Tributária	<input type="checkbox"/> IR Retido na Fonte
		<input type="checkbox"/> CSL Ret. Fonte

Situação Tributária

CST's - ENTRADA			CST's - SAÍDA		
IPI	PIS	COFINS	IPI	PIS	COFINS
<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>

No cadastro do produto você deve informar a alíquota do ICMS e definir as informações gerais do produto para qualquer venda a ser realizada, se as informações definidas no cadastro do produto forem diferentes das informações por Estado, no momento da emissão da nota serão consideradas as informações por estado, caso para o estado ou CFOP específico não haja informação o sistema irá considerar as informações do cadastro do produto.

Produtos - Alteração

Identificação do Produto

Código: 1 Descrição: Produto Data de Cadastro: 13/09/2023

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Detalhes | Preços | Pro

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

Código: 0 Descrição: NACIONAL

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

	Código	Descrição
SAÍDA	00	Tributada Integralmente
ENTRADA	90	Outras

ICMS Outorgado

☐ Apurar ICMS

NCM

0101.90.00

CEST

.

NBS

.

DNF

Código: 190 Tx. Conv. Estatística: 0,00

UN » UN

Impostos

ICMS: 18,00

☐ Reduz Base ICMS

Tipo IPI: % ☒ Valor ☐

IPI: 0,00

PIS/COFINS

☐ Aproveita crédito PIS ☐ Aproveita crédito COFINS

Aliquotas Diferenciadas

Pis: 0,00 Cofins: 0,00

Situação Tributária

ICMS	PIS	COFINS
IPI - ENTRADA: 49	PIS - ENTRADA: 99	COFINS - ENTRADA: 99
IPI - SAÍDA: 99	PIS - SAÍDA: 07	COFINS - SAÍDA: 07

Nat. da Receita

☐ Retém INSS

Base do INSS

Porcentagem: 0,00

Caso sua empresa tenha incentivo do PRODEIC (**apenas para emissão de notas com emitente no Estado do Mato Grosso**), você deverá acessar o menu Manutenção/Produtos/Informações por Estado/Cadastre

Administração de Vendas - Versão 6.63

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas

Clientes

Interessados

Fornecedores

Produtos

Plano Fiscal

Transportadoras

Vendedores

Tabelas

PDV

Usuários

Sair

Cadastre

Manutenção

Lotes

Engenharia de Produtos

Produtos/Clientes

Preços de Produtos / Vendedores

Preço de Produtos

Taxa de Conversão

Informações por Estado

Cadastre

Em seguida deverá definir:

- o produto
- o Estado
- o CFOP que será utilizado nessas situações

Informações de Produto por Estado - Inclusão

Informações

☒ Por Produto ☐ Geral

Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto: 1 Descrição: Produto

Estado	Cod Fiscal	Desdob	% Red. ICMS	Tipo PVV/IVA-ST	% PVV/IVA-ST	VL. PVV/Preço Consumidor Fixado	Cod. Tribut
BA	6.102	000	0,000000	V	0,00	R\$ 1.500,00	

No campo Tipo PVV/PVA-ST você deverá colocar **“V” (Valor)** e no campo Valor PVV Preço Consumidor Fixado deverá ser cadastrado o **valor de acordo com a Tabela do PRODEIC**, o sistema habilitará o campo PRODEIC, onde você deverá determinar **“SIM”**.

Informações de Produto por Estado - Inclusão

Informações

☒ Por Produto ☐ Geral

Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto: 1 Descrição: Produto

Estado	Cod Fiscal	Desdob	% Red. ICMS	Tipo PVV/IVA-ST	% PVV/IVA-ST	VI. PVV/Preço Consumidor Fixado	Cod. Tribut
BA	6.102	000	0,000000	V	0,00	R\$ 1.500,00	

Informe a Alíquota Interna

Informações de Produto por Estado - Inclusão

Informações

☒ Por Produto ☐ Geral

Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto: 1 Descrição: Produto

% Red. ICMS	Tipo PVV/IVA-ST	% PVV/IVA-ST	VI. PVV/Preço Consumidor Fixado	Cod. Tribut	Alíquota Interna no Estado	Ob
0,000000	V	0,00	R\$ 1.500,00	20	7,00	

Informações de Produto por Estado - Inclusão

Informações
☒ Por Produto ☐ Geral

Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto: PRODUTO Descrição: produto

Estado	Cod Fi	Desc	% Red. I	Tip	% PVV	VL. PVV/Preço	Co	Aliquid	Ob	NC	Reduz	% Red	Re	C	Dec	PRODEIC	TA
* BA	6.10	C	0,000	V	0,00	R\$ 1.500,00	20	7,00			Não	0,00			Sim	Sim	Nã

Se o valor do item for menor do que o cadastrado no campo IVA (preço mínimo por consumidor) será considerado o valor do IVA

Se o valor do item for maior do que o cadastrado no campo IVA (preço mínimo por consumidor) será considerado o valor do item.

SEMPRE SERÁ CONSIDERADO O MAIOR VALOR.

Ao emitir uma nota Fiscal com as especificações cadastradas para o PRODEIC

Identificação | **Itens** | **Echamento** | **Informações Adicionais da NF-e**

Nº da Nota 12 **Série** 1

Destinatário
 Dest: ☒ CC ☐ F Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Out. CNPJ: 98 Ren: Insc. Municipal IE: 83.728.255 Estado: BA

Identificação
 Nº Ped/Cliente: Nº Pedido Interno: Data de Emissão: 21/12/2012 Data de Entrega: 21/12/2012 Cód. Fiscal: 6.102 Desdob.: 007

☐ NF Complementar ☐ Nota Fiscal substitui Cupom Fiscal ☐ Cupom Fiscal Num. Maquina: ☒ Documento com vários CFOPs

Vendedor e Cond. de Pagamento
 Cód. Vendedor: Cód. Cond. Pagto: ☒ Documento com vários CFOPs

Transportadora/Redespacho
 Código: Nome: Código: Nome:

Transporte
 Frete por conta do: ☒ Emitente ☐ Destinatário ☐ Terceiros ☐ Sem Frete Placa do Veículo: UF: Via Transporte: Rodoviário

Caso o Valor seja **menor** do que o valor cadastrado em Informações por Estado, no nosso exemplo cadastramos R\$ 1500,00

Identificação		Itens		Fechamento		Informações Adicionais da NF-e				
Produto	Descrição	Unid. Medida	Quant.	VL. Unitário	Total	Tipo Desc.	% Desconto	Valor Desc	Aliq/Va	
* PRODUTO	produto	UN	1,000	R\$1000,00	1000,00		0,00	R\$ 0,00	0,0	

O Valor do ICMS será calculado sobre o Valor de Informações por Estado

Identificação		Itens		Fechamento		Informações Adicionais da NF-e														
Referência <input checked="" type="radio"/> Total <input type="radio"/> Cód. Fiscal						Valores Totais Produtos														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cód. Fiscal</th> <th>Desdob.</th> <th>% ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.102</td> <td>007</td> <td>7,00</td> </tr> </tbody> </table>						Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS	6.102	007	7,00	IPI <table border="1"> <tr> <td>Base do IPI</td> <td>Valor do IPI</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>					Base do IPI	Valor do IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS																		
6.102	007	7,00																		
Base do IPI	Valor do IPI																			
R\$ 0,00	R\$ 0,00																			
						ICMSRF <table border="1"> <tr> <td>Base ICMS Ret. Fonte</td> <td>VL. ICMS Ret. Fonte</td> <td>Valor Dif. ICMSRF</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>					Base ICMS Ret. Fonte	VL. ICMS Ret. Fonte	Valor Dif. ICMSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
Base ICMS Ret. Fonte	VL. ICMS Ret. Fonte	Valor Dif. ICMSRF																		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																		
						ICMS <table border="1"> <tr> <td>Base do ICMS</td> <td>Valor ICMS</td> <td>Vlr. Redução ICMS</td> </tr> <tr> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>R\$ 105,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>					Base do ICMS	Valor ICMS	Vlr. Redução ICMS	R\$ 1.500,00	R\$ 105,00	R\$ 0,00				
Base do ICMS	Valor ICMS	Vlr. Redução ICMS																		
R\$ 1.500,00	R\$ 105,00	R\$ 0,00																		
						<table border="1"> <tr> <td>Valor Produtos</td> <td>Valor Serviços</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>R\$ 1.000,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 1.000,00</td> </tr> </table>					Valor Produtos	Valor Serviços	Valor Total	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00				
Valor Produtos	Valor Serviços	Valor Total																		
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00																		
Observações						Situação da NF: 00 - Documento Regular														

Caso o Valor da nota seja **maior** que o cadastrado em Informações por Estado, no nosso exemplo cadastramos R\$2000,00

Identificação	Itens	Fechamento	Informações Adicionais da NF-e							
	Produto	Descrição	Unid. Medida	Quant.	Vl. Unitário	Total	Tipo Desc.	% Desconto	Valor Desc	Aliq/Va
I	PRODUTO	produto	UN	1,000	R\$2000,00	2000,00		0,00	R\$ 0,00	0,0

O Valor do ICMS será Calculado sobre o item da Nota Fiscal.

Identificação	Itens	Fechamento	Informações Adicionais da NF-e												
Referência <input checked="" type="radio"/> Total <input type="radio"/> Cód. Fiscal			Valores Totais Produtos												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cód. Fiscal</th> <th>Desdob.</th> <th>% ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.102</td> <td>007</td> <td>7,00</td> </tr> </tbody> </table>			Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS	6.102	007	7,00	IPI <table border="1"> <tr> <td>Base do IPI</td> <td>Valor do IPI</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>			Base do IPI	Valor do IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS													
6.102	007	7,00													
Base do IPI	Valor do IPI														
R\$ 0,00	R\$ 0,00														
			ICMSRF <table border="1"> <tr> <td>Base ICMS Ret. Fonte</td> <td>Vl. ICMS Ret. Fonte</td> <td>Valor Dif. ICMSRF</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>			Base ICMS Ret. Fonte	Vl. ICMS Ret. Fonte	Valor Dif. ICMSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
Base ICMS Ret. Fonte	Vl. ICMS Ret. Fonte	Valor Dif. ICMSRF													
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00													
			ICMS <table border="1"> <tr> <td>Base do ICMS</td> <td>Valor ICMS</td> <td>Vlr. Redução ICMS</td> </tr> <tr> <td>R\$ 2.000,00</td> <td>R\$ 140,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>			Base do ICMS	Valor ICMS	Vlr. Redução ICMS	R\$ 2.000,00	R\$ 140,00	R\$ 0,00				
Base do ICMS	Valor ICMS	Vlr. Redução ICMS													
R\$ 2.000,00	R\$ 140,00	R\$ 0,00													
			<table border="1"> <tr> <td>Valor Produtos</td> <td>Valor Serviços</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>R\$ 2.000,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 2.000,00</td> </tr> </table>			Valor Produtos	Valor Serviços	Valor Total	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00				
Valor Produtos	Valor Serviços	Valor Total													
R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00													
Observações			Situação da NF: 00 - Documento Regular												

Caso a Nota Fiscal tenha mais de um Item cadastrado

Identificação	Itens	Fechamento	Informações Adicionais da NF-e							
	Produto	Descrição	Unid. Medida	Quant.	Vl. Unitário	Total	Tipo Desc.	% Desconto	Valor Desc	Aliq/Va
	PRODUTO	produto	UN	1,000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00		0,00	R\$ 0,00	0,0
▶	PRODUTO	produto	UN	1,000	R\$3000,00	R\$ 3.000,00		0,00	R\$ 0,00	0,0

O Calculo do ICMS será feito individualmente para cada item

No nosso exemplo temos um item que não atinge o valor do PRODEIC (R\$1000,00) e um outro item cujo valor ultrapassa o valor do PRODEIC (R\$3000,00).

O Sistema para o primeiro item levará em conta o valor cadastrado para o PRODEIC R\$1500,00 e para o segundo item o valor da nota R\$3000,00, totalizando R\$4500,00 de base de Cálculo de ICMS.

IdentificaçãoItensFechamento

Informações Adicionais da NF-e

Referência

TotalCód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
6.102	007	7,00

Valores Totais

Produtos

IPI

Base do IPI

Valor do IPI

R\$ 0,00R\$ 0,00

ICMSRF

Base ICMS Ret. Fonte

VL ICMS Ret. Fonte

Valor Dif. ICMSRF

R\$ 0,00R\$ 0,00R\$ 0,00

ICMS

Base do ICMS

Valor ICMS

Vlr. Redução ICMS

R\$ 4.500,00R\$ 315,00R\$ 0,00

Valor Produtos

Valor Serviços

Valor Total

R\$ 4.000,00R\$ 0,00R\$ 4.000,00

Observações

Situação da NF: 00 - Documento Regular

•

Revision #12
Created 7 July 2023 10:20:45 by ProjetosD
Updated 26 August 2024 14:36:40 by ProjetosD