# Manual de Instalação

# Versão 1.15.01

Manual de Instalação do Programa de Declaração dos

Contribuintes do ICMS

# SUMÁRIO

| Download do programa          | 3  |
|-------------------------------|----|
| Instalação do programa        | 4  |
| Utilização do programa        | 6  |
| Protocolo                     | 9  |
| Gerando arquivo GIA ICMS      | 10 |
| Declaratório simples nacional | 12 |

### Download do Programa

🕹 Baixar

Acesse o botão: "BAIXAR" no topo da página.

Salvar arquivo em sua área desktop ou outro diretório de sua escolha e inicie a instalação.

## Executando o programa de instalação

Após o **DOWNLOAD** do arquivo, executá-lo para que a instalação tenha o seu início.

Ao clicar em executar o programa começará a instalação do aplicativo em seu computador. Clique em avançar.



Conteúdo da Área do ICMS/DIPAM

Esta área permite organizar e disponibilizar as informações de interesse público, relativos a receita do ICMS (imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação) repassado pelo Estado ao cofre do **Município** em um único local, através de ferramentas interativa.

Gerando mobilidade para a Administração Municipal, desta forma, você e sua empresa estarão sintonizados e bem informados a respeito de rotinas internas e informações diversas, relevantes a atuação do Departamento de Inspetoria Fiscal. Essa solução auxilia na padronização de um canal interativo e dinâmico de comunicação entre a Prefeitura e sua Empresa, facilitando a gestão do conhecimento, tão necessária ao Desenvolvimento de nossa Cidade.

#### Manual de Instalação do Programa de Declaração dos Contribuintes do ICMS



O programa de instalação solicitará qual o local (diretório) em seu computador que você deseja instalar os componentes do aplicativo. O recomendável é que não se mude o diretório padrão, conforme figura abaixo.

| Selecionar Taretas Adicionais  |  |                                 |            |
|--|--|---------------------------------|------------|
| Quais taretas adicionais devem ser exec  | utadas?                                |                                 | Ċ          |
| Selecione as tarefas adicionais que você<br>enquanto instala Entrega de Declaração | deseja que o Prog<br>do ICMS e dique e | rama de Instalaçã<br>m Avançar. | io execute |
| Ícones adicionais:   |  |                                 |            |
| 🗹 Criar um ícone na Área de Trabalho   |  |                                 |            |
|  |  |                                 |            |
|  |  |                                 |            |
|  |  |                                 |            |
|  |  |                                 |            |
|  |  |                                 |            |
|  |  |                                 |            |
|  |  |                                 |            |
|  |  |                                 |            |
|  | < Voltar                               | Avançar >                       | Cancelar   |

Prosseguindo com a instalação, o programa solicitará a criação de **atalhos** em sua área desktop como facilitadores.

#### Manual de Instalação do Programa de Declaração dos Contribuintes do ICMS



# Executando o aplicativo de envio dos documentos

Para transmissão dos documentos primeiramente acesse o aplicativo instalado, conforme mencionado acima.

Clique em iniciar.

| ICMS DIPAM - Prefeitura Demons | tração - Versão 1.14.01   |
|--------------------------------|---|
|                                | Prefeitura Demonstração   |
|                                | Este software valida e transmite arquivos com extensão .MDB (Regime<br>Periódico de Apuração) e/ou .PRF (Pré formatado - apartir do NovaGIA<br>08.01) e/ou .PDF (Simples Nacional), via internet, diretamente do seu<br>computador para a Prefeitura Municipal de Demonstração. |
|                                | Sobre   |
|                                | Sair  |

Para navegação utilize o menu superior.

| Arquivo ( | Contribuinte Ajuda | nado         |  |  |
|-----------|--------------------|--------------|--|--|
| <b>:</b>  | Inscrição Estadual | Razão Social |  |  |
|           |                    |              |  |  |
|           |                    |              |  |  |
|           |                    |              |  |  |
|           |                    |              |  |  |
|           |                    |              |  |  |
|           |                    |              |  |  |
|           |                    |              |  |  |
|           |                    |              |  |  |
|           |                    |              |  |  |
|           |                    |              |  |  |
|           |                    |              |  |  |

#### Cadastro Contador

Selecione no menu superior a opção "Contador" ou tecle F6;

Preencha os campos do formulário com os dados jurídicos do responsável contábil que irá transmitir os documentos solicitados. Nos casos cuja empresa possuir contador próprio, preencha este formulário com os dados da empresa. Tecle no botão *"OK"*;

| ipo de Pessoa | CNPU / CPF  | E-mail |          |        | CRC         | <br>0K       |
|---------------|-------------|--------|----------|--------|-------------|--------------|
| C Fisca       | ( + + · · · | _      |          |        |             | <br>Cancelar |
| Razão Social  |             |        | Telefone |        |             |              |
|               |             |        | 11 -     |        |             |              |
| Endereço      |             |        |          | Número | Complemento |              |
| CEP           | Baino       | Cidade |          | 0.01   | Estado      |              |
|               |             |        |          |        |             |              |
|               |             |        |          |        |             | <br>Hemover  |

#### Cadastro de Empresas

Selecione no menu superior a opção "Novo" ou Tecle F2;

Preencha os campos do formulário com os dados da (s) empresa (s) cujos documentos serão transmitidos para o Site da Prefeitura; Tecle no botão *"OK*"

| 😳 Cadastro de Contribuinte - Prefeitura Demonstração            | ×                              |
|---|--------------------------------|
| Contribuinte  Inscrição Estadual  Insc. Municipal  Razão Social | <u>Q</u> K<br><u>C</u> ancelar |
| Contribuinte Optante do Simples Nacional                        | Importação de<br>Empresas      |

#### Seleção das Empresas para transmissão

Selecione no menu superior a opção "Selecionar" ou Tecle F5; Selecione a Empresa Tecle no botão "OK";

| E         | RAZÃO SOCIAL                         | CNPJ                    | CNAE   |          | QK.     |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------|--------|----------|---------|
| AF AAA AA |                                      | - 10 OF - 550 -0004 -00 |        | 2011-0-7 |         |
|           | TIDALE COMETICIO DE TECIDOD ETDALINE |                         |        | PERMIT   | Cancela |
|           |                                      | 01.051.1 0010001 TO     | 100000 |          |         |

#### Escolha um arquivo

Após a seleção da empresa tecle sobre o botão "Escolher Arquivo".

Abrirá nova janela, solicitando o arquivo a ser transmitido ao Site da Prefeitura Municipal.

#### Transmissão do Arquivo

Após a seleção do arquivo, o aplicativo analisará o seu conteúdo

Para transmissão você poderá selecionar o (s) mês (es) de referência para transmissão.

#### Tecle em "Enviar"

| 🐊 Selecione o arquivo de backup ZIP para Entre                                | ga - Prefeitura Municipal de Ser  | opédica - Ano trabalho: 2015/201   | 6                               | ×                |
|---|---|--|---------------------------------|------------------|
| Transmissão de Declar<br>Selecione o arquivo que deseja enviar. Para contribu | ação - GIA-ICMS<br>intes enquadrados GIA-ICMS o arq<br>BkpGia20160413132256 zip | 5<br>uivo a ser enviado é com extensão 2<br>CSelecione as referências a em | ZIP (Cópia de Segurança<br>viar | a)               |
|   | BkpGia20160413133454.2p   | Beferência   | Begime tributário               |                  |
| ☐ C:\   | BkpGia20160414144515.zip  | 5 / 2015   | GIA-ICMS                        |                  |
| Program Files (x86)   | BkpGia20160414145730.zip  | 6 / 2015   | GIA-ICMS                        |                  |
| SEFAZ-RJ  | ct/3d32.DLL   | 7 / 2015   | GIA-ICMS                        |                  |
|   | doder.gok   | 8 / 2015   | GIA-ICMS                        |                  |
| Backup  |   | 9 / 2015   | GIA-ICMS                        |                  |
|   |   | 10 / 2015  | GIA-ICMS                        |                  |
|   |   | 11 / 2015  | GIA-ICMS                        |                  |
|   |   | 12 / 2015  | GIA-ICMS                        |                  |
|   |   | 1 / 2016   | GIA-ICMS                        |                  |
|   |   | 2 / 2016   | GIA-ICMS                        |                  |
|   |   | 3 / 2016   | GIA-ICMS                        |                  |
|   |   |  |                                 | •                |
|   | Agu   | arde, carregando informações   | <u>E</u> nviar                  | <u>C</u> ancelar |

#### Solicitação de certificado digital

Para transmissão do arquivo o programa irá requerer certificado digital do contador.

Este certificado digital deverá ser expedido em nome do contador ou em nome da empresa se possuir contador próprio, conforme cadastrado efetuado no passo "Cadastro do Contador".

| Using CAPI<br>Select a certific | to Select a certificate<br>ate using CAPI   | Nacional<br>al o arquivo a ser enviado é a Declaração Mensal em formato pdf |          |
|---------------------------------|---|---|----------|
| <u>8</u>                        | 2c2d59513c5af7d9<br>Emissor: Token Signing Public Key<br>Válido de: 05/09/2015 a 12/09/2015<br><u>Clique aqui para exibir as</u><br>propriedades do certificado |   | ľ        |
| <u>?</u>                        | APNS certificate<br>Emissor: Apple iPhone Device CA<br>Vélido de: 13/08/2015 a 13/08/2016   |   |          |
|                                 | OK Cancel   | ar 100% restante Frying   | Cancelar |

Após a seleção do certificado digital Tecle em "enviar";

|                                   | Estadual Hazao Social        |           |                             |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------|
|                                   |                              |           | Escolher arquivo para trans |
| ransmissões Realiza<br>Referência | das<br>Data de Processamento | Protocolo |                             |
|                                   |                              |           |                             |
|                                   |                              |           |                             |
|                                   |                              |           |                             |
|                                   |                              |           |                             |
|                                   |                              |           |                             |

Impressão do Protocolo de Entrega

Após a transmissão do arquivo tecle sobre o botão "Imprimir Protocolo."

# Como exportar GIAs (Pré-Formatado). Nova Gia 08.01

|  | Bazão Social       | CNP.I      |
|--|--------------------|------------|
| 000.000.000                              | empresa a escolher | 0000000000 |
|  | *                  |            |
|  |                    |            |
|  |                    |            |
|  |                    |            |
|  |                    |            |
|  |                    |            |
|  |                    |            |
|  |                    |            |
|  |                    |            |
| tro de Pesquisa                          |                    |            |
| ltro de Pesquisa<br>Inscrição Estadual 🔹 | Pesquisar          |            |

Marque a empresa em seguida, clique em selecionar

Vá em Utilitários > em seguida, Exportar GIAs (Pré Formatado)

| Cópia<br>Social Migrar                  | de Segurança<br>Dados da 0800 (.mdb) | rção Estadual:                                       | Tipo GIA:                                    | Normal • Regime          | Tributário: RPA I            | Referência: 05/2015   |                           |              |      |  |
|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|------|--|
| Import                                  | ar Arguivo (Pré-Formatado)           |  |  |                          |                              |                       | -                         |              |      |  |
| Export                                  | ar GIAs (Pré-Formatado)              |  |  |                          |                              |                       |                           |              |      |  |
|   |                                      | _  |  |                          |                              |                       |                           |              |      |  |
| 1 - C - C - C - C - C - C - C - C - C - |                                      |  |  |                          |                              |                       |                           |              |      |  |
|   | The sum of the day                   | C508   |  | Lama Luc                 | 0.000                        |                       |                           |              |      |  |
|   | Cançanerio de                        | Entrada interest.                                    | adual   Saida Interestadual                  | ZEM/ALC Int. para a      | DIPAN-6 Apuração do k        | UMS   Apuração do IUM | IS-S1-11   Registro de Eq | portagao     |      |  |
|   | CFOP                                 | Valor Contábil                                       | Base de Cálculo                              | Imposto                  | IsentasNTrib                 | Outras                | IRet Sub Trib             | Outrosimp    |      |  |
|   | 1.101                                | 22,425,983,85  | 8.486.652,43                                 | 1.527.597,70             | 257.001,85                   | 13.518.411.97         | 0,00                      | 163.917,60   |      |  |
|   | 1.151                                | 15.278.338.22  | 3.658.54                                     | 658.54                   | 15.274.679.68                | 0.00                  | 0.00                      | 0.00         |      |  |
|   | 1.201                                | 5.267,60   | 5.267,60                                     | 948,17                   | 0.00                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         | 4    |  |
|   | 1.202                                | 13.739,20  | 00.0   | 0.00                     | 0,00                         | 13.739,20             | 0,00                      | 0,00         | *    |  |
|   | Saidas                               | 208 191 651 58                                       | 31.617.332.32                                | 4.4/6.240,00             | 123 615 245 50               | 57 649 497 52         | 0.00                      | 262.528,27   |      |  |
|   | Januar                               |  | 20.327.300,30                                | 4.303.020,47             | 120.010.240,00               | 57.040.457.52         | 0,00                      | 23,71        | 1    |  |
|   | (1) Compreend<br>as aguisições       | le as operações em que<br>de serviços iniciados no i | o estabelecimento remetente<br>mesmo Estado. | estiver localizado no me | ismo Estado. (2) Compreen    | de ^ CFOP             |                           | 1.101        |      |  |
|   | Comora nara in                       | odustrialização ou produc                            | tão nical Classificam-se neste               | códico as comoras de n   | nercadorias a serem utilizad | Valor Contábil        |                           | 22,425,983   | 3,85 |  |
|   | em processo d                        | le industrialização ou pro                           | dução rural. Também serão o                  | dassficadas neste códig  | o as entradas de mercador    | oper oper             | AÇÕES COM CREDITO         | D DO IMPOSTO |      |  |
|   | outra cooperat                       | tiva.  |  | nuos de seus conperedu   | a ou de estacelectriente d   | Base de Calcu         | 10                        | 8.485.652    | 243  |  |
|   |                                      |  |  |                          |                              | Imposto Credit        |                           | 1.527.537    |      |  |
|   |                                      |  |  |                          |                              | bertas e cito         | Tobutadas                 | 257,001      | 1 20 |  |
|   |                                      |  |  |                          |                              | Ortes                 | 11000000                  | 12 519 411   | 197  |  |
|   |                                      |  |  |                          |                              | IMPC                  | STO RETIDO POR S          | URSTITUIÇÃO  |      |  |
|   |                                      |  |  |                          |                              | Substituto            |                           | 0            | 0.02 |  |
|   |                                      |  |  |                          |                              | Substituído           |                           | 0            | 0.00 |  |
|   |                                      |  |  |                          |                              | - Outros Imposto      | 20                        | 163.917      | 7.50 |  |
|   |                                      |  |  |                          |                              |                       |                           |              |      |  |
|   |                                      |  |  |                          |                              |                       |                           |              |      |  |
|   |                                      |  |  |                          |                              |                       |                           |              |      |  |
|   | L                                    |  |  |                          |                              |                       |                           |              |      |  |



Em seguida, escolha a **referência** e clique em **Exportar** 

#### Escolha o nome do arquivo e clique em Salvar



Obtendo arquivo declaratório Simples Nacional

Acessando o site da Receita Federal

1º passo: clicar no campo: PGDAS-D e DEFIS 2018 digitar CNPJ, CPF e Código do Simples Nacional. Para declarações anteriores a 2018 clicar na opção PGDAS-D e DEFIS até 12/2017.

|  | S  | Bus                          | Ca                  |
|--|--|------------------------------|---------------------|
|  | Simples Serviços Simei   |                              | K Voltar AT AT      |
| Legislação 👻<br>Manuais 👻<br>Convênios | Simples Nacional   Todos os Serviços<br>Para os serviços que exigem controle de acesso, o usuário poderá ut<br>opção | ilizar certificado digital o | u código de acesso. |
| Estatísticas                           | Serviços Disponíveis   | Código de Acesso             | Certificado Digita  |
|  | Solicitação de Opção pelo Simples Nacional   | Ca                           | CPF - CNPJ          |
|  | Acompanhamento da Formalização da Opção pelo Simples Nacional  | Co                           | CPF - CNPJ          |
| Perguntas e<br>Respostas               | Cancelamento da Solicitação de Opção pelo Simples Nacional   | Cə                           | CPF - CNPJ          |
|  | Agendamento - Emissão do Termo de Deferimento  | C                            | CPF - CNPJ          |
| Notícias 🧿                             | CÁLCULO E DECLARAÇÃO   |                              |                     |
|  | Serviços Disponíveis   | Código de Acesso             | Certificado Digita  |
| Agenda 📋                               | PGDAS - Cálculo do Valor Devido e Geração do DAS - até 12/2011   | 07                           | CPF - CNP3          |
|  | DASN - Declaração Anual do Simples Nacional - ano-calendário até 2011  | 0                            | CPF - CNPJ          |
|  | PGDAS-D e DEFIS - até 12/2017  | Ca                           | CDE - CND1@         |
|  |  |                              | CPF CHP3            |
|  | Permite transmitir a declaração<br>mensal, a anual e gerar o DAS -<br>para periodo de apuração (PA) a                | \$                           | CPF - CNPJ          |

1) Consulta de Declarações do PGDAS-D 2018

