

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

Veja também o Item:

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](#)
- [Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE](#)
- [Cadastrando Informações por Estado](#)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas](#)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](#)
- [Redução no Valor do ICMS \(Emitente e Destinatário do Estado do Paraná\)](#)
- [Substituição Tributária \(Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional\)](#)
- [Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional](#)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial \(Emitente do Mato Grosso \)](#)
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial \(para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual\)](#)
- [Carga Tributária Média \(Para Clientes do Estado do Mato Grosso\)](#)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária \(ST\)](#)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](#)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](#)
- [Diferimento de ICMS](#)
- [DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza](#)
- [Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST \(Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual\)](#)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](#)

- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](#)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional](#)
- [Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS](#)

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

Parâmetros da Empresa

Principal	Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios	Considerações Gerais (Parte 1)	Considerações Gerais (Parte 2)
Formação Preços	Informações Nota Fiscal	NF-e/NFC-e	Duplicatas/Boletos
Integração/Exportação (Parte 1)	Integração/Exportação (Parte 2)	Impostos	Comissão de Vendedores
			MDFe

Impostos Retidos na Fonte

Alíquota de PIS

Alíquota de COFINS

Alíquota de CSL

Alíquota de IRPJ

Impostos Retidos sobre Serviços

Alíquota de INSS

Alíquota de IRRF

☐ 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

ISS

Alíquota de ISS

PIS/COFINS

☒ Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS?

☐ Utiliza PIS/COFINS na Importação?

☐ Possui PIS não cumulativo

Alíquota de PIS

Alíq. de PIS Cumulativo

☐ Possui COFINS não cumulativo

Alíquota de COFINS

Alíq. COFINS Cumulativo

☐ 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
 Razão Social: INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.

Inscrição Municipal:

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:
 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**

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
ENTRADA: 49	ENTRADA: 99	ENTRADA: 99
SAÍDA: 99	SAÍDA: 07	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>Cadastra**

Administração de Vendas - Versão 6.63

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas

Clientes

Interessados

Fornecedores

Produtos

Plano Fiscal

Transportadoras

Vendedores

Tabelas

PDV

Usuários

Sair

Cadastra

Manutenção

Lotes

Engenharia de Produtos

Produtos/Clientes

Preços de Produtos / Vendedores

Preço de Produtos

Taxa de Conversão

Informações por Estado

Cadastra

Em seguida deverá definir:

- o [produto](#)
- o Estado
- o [CFOP](#) que será utilizado nessas situações

VD 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	

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	Deso	% Red. I	Tip	% PVV	Vl. PVV/Preço	Co	Aliquo	Ob	NCI	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** | **Fechamento** | **Informações Adicionais da NF-e**

Nº da Nota 12 **Série** 1

Destinatário
 Dest: ☒ C ☐ 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: Espécie: ☒ Documento com vários CFOPs

Vendedor e Cond. de Pagamento
 Cód. Vendedor: Cód. Cond. Pagto: Placa do Veículo: UF: Via Transporte: Rodoviário

Transportadora/Redespacho
 Código: Nome: Código: Nome: Frete por conta do: ☒ Emitente ☐ Destinatário ☐ Terceiros ☐ Sem Frete

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 Base do IPI: R\$ 0,00 Valor do IPI: R\$ 0,00		
Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS									
6.102	007	7,00									
			ICMSRF Base ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 VL. ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 Valor Dif. ICMSRF: R\$ 0,00								
			ICMS Base do ICMS: R\$ 1.500,00 Valor ICMS: R\$ 105,00 Vlr. Redução ICMS: R\$ 0,00								
			Valor Produtos: R\$ 1.000,00 Valor Serviços: R\$ 0,00 Valor Total: 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						Valores Totais											
<input checked="" type="radio"/> Total <input type="radio"/> Cód. Fiscal						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 Base do IPI: R\$ 0,00 Valor do IPI: R\$ 0,00					
Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS															
6.102	007	7,00															
						ICMSRF Base ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 Vl. ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 Valor Dif. ICMSRF: R\$ 0,00											
						ICMS Base do ICMS: R\$ 2.000,00 Valor ICMS: R\$ 140,00 Vlr. Redução ICMS: R\$ 0,00											
						Valor Produtos: R\$ 2.000,00 Valor Serviços: R\$ 0,00 Valor Total: R\$ 2.000,00											
Observações						Situação da NF: 00 - Documento Regular											

Caso a Nota Fiscal tenha mais de um Item cadastrado

