

Manual do Usuário

DESIF

Lista de Siglas

Sigla	Significado
DES-IF	Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras

Conteúdo

1. INTRODUÇÃO	5
2. OBJETIVO	5
3. SOBRE A DESIF	5
4. DESCRIÇÃO DAS TELAS	5
4.1 TELA DE LOGIN	5
4.2 MENU CREDENCIAMENTO	6
4.3 MENU PRINCIPAL DO SISTEMA	8
4.3.1 <i>Menu Arquivos</i>	8
4.3.2 <i>Menu Declaração</i>	22
4.3.3 <i>Menu Credenciamento</i>	40
4.3.4 <i>Menu Relatório</i>	41

1. Introdução

Este documento trata do desenvolvimento de um manual do Sistema DESIF. Serão mostradas as telas da aplicação informando com preencher os campos e executar as funções ou os serviços oferecidos pelo sistema.

2. Objetivo

Objetiva registrar a apuração do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e as operações das Instituições Financeiras e equiparadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e obrigadas a utilizar o Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF). Esta documentação destina-se a todos envolvidos com a DESIF: Clientes, Administradores, Atendentes, Analistas de Sistemas e/ou DBAs.

3. Sobre a DESIF

A Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF) é um documento fiscal de existência exclusivamente digital. Objetiva registrar a apuração do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e as operações das Instituições Financeiras e equiparadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN), obrigadas a utilizar o Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF).

A geração da DES-IF será feita por meio de soluções informatizadas, disponibilizadas aos contribuintes para a importação de dados que a compõem, a sua validação e a assinatura e transmissão com certificação digital.

É de responsabilidade do contribuinte o cumprimento da obrigação acessória que consiste em:

- Geração das informações, conforme periodicidade estabelecida neste modelo;
- Entrega ao Fisco segundo periodicidade estabelecida pela respectiva legislação municipal;
- Guarda da DES-IF com o protocolo de entrega em meio digital.

A DES-IF tem as seguintes finalidades básicas derivadas dos registros contábeis:

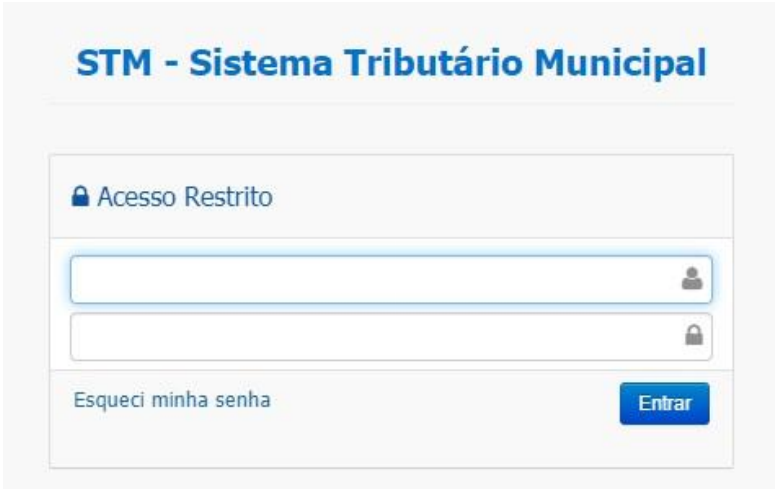
- Escriturar eletronicamente todas as contas de resultado com identificação das receitas dos serviços prestados;
- Escriturar eletronicamente a apuração do imposto devido.

4. Descrição das Telas

Descrição completa de todas as telas do Sistema.

4.1 Tela de Login

A figura abaixo mostra a tela de conexão com o Sistema DESIF. Para conectar é necessário informar o CPF/CNPJ do contribuinte e a senha de acesso. Em caso de erro na digitação, é necessário informar os códigos que são gerados aleatoriamente pelo sistema.



STM - Sistema Tributário Municipal

Acesso Restrito

[Esqueci minha senha](#)

Figura 01 – Tela Login

4.2 Menu Principal do Sistema

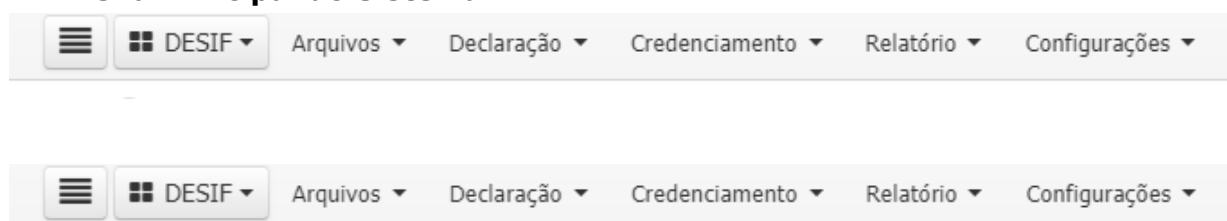


Figura 02 - Menu Principal do Sistema

4.2.1 Menu Arquivos

Dentro do menu Arquivos temos as seguintes opções: Importar Informações Comuns ao Município, Importar Arquivo Apuração Mensal, Importar Arquivo Demonstrativo Contábil e Consultar Arquivos Importados.

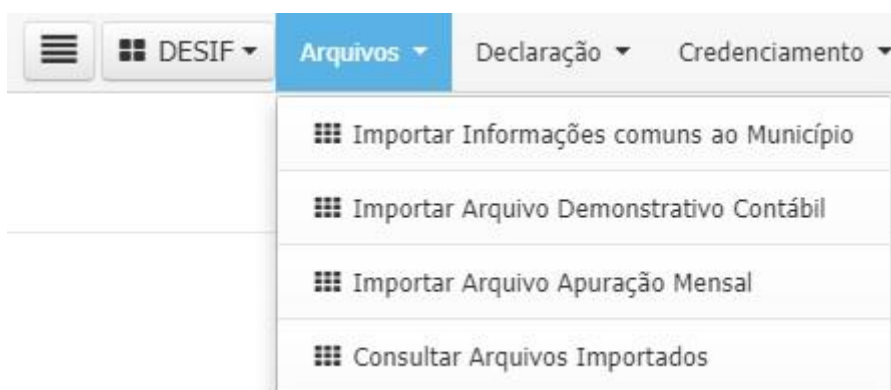


Figura 03 – Menu Arquivos

4.2.1.1 Importar Informações Comuns ao Município

Opção que apresenta periodicidade anual de geração e quando houver alteração. É composto dos seguintes registros:

- Identificação da declaração
- Plano geral de contas comentado – PGCC
- Tabela de tarifas de serviços da instituição
- Tabela de identificação de serviços de remuneração variável.

O Usuário deve consultar e selecionar uma determinada Empresa.



Figura 04 – Consulta de Empresa

Após a consulta é necessário selecionar a Empresa desejada.

CPF/CNPJ	Insc. Municipal	Un. Prod.	Razão Social	Logradouro	Situação Cad.	Ações
00.000.000/0001-91	32954073	S	BANCO DO BRASIL SA	R BARAO DE ARACATI CASA 05 Nº 5 , AURORA	ENCERRADO	✓
00.000.000/0020-54	10343003	S	BANCO DO BRASIL SA	AV GOMES DE CASTRO Nº 46 , BAIRRO CENTRO	ATIVO	✓
00.000.000/0854-05	10344000	S	BANCO DO BRASIL SA	AV SAO MARCAL/AVN JOAO PESSOA Nº 206 , JOAO PAULO	ATIVO	✓

Figura 05 – Seleção de Empresa

I. Importando Arquivo com Declaração Normal

O Sistema exibe a tela de importação, onde o Usuário deve informar o exercício, tipo de declaração (Normal) e anexar o arquivo.

PGCC - Plano Geral de Contas Comentado

Correspondem às informações do Plano Geral de Contas, a Tabela de Tarifas e a Lista de Serviços que não são comuns de todas as dependências da instituição localizadas no Município.

Esta página permite a instituição Financeira e as Equiparadas enviar, validar e processar um arquivo contendo o Plano Geral de Contas, a Tabela de Tarifas e a Lista de Serviços de determinado exercício. Após o envio, o arquivo é validado e será apresentado um relatório. Se a validação for bem sucedida, o prestador poderá processar o arquivo.

Dados do Arquivo

Exercício:

Tipo de declaração:

Anexo do arquivo:

Figura 06 – Importação de Informações Comuns

Obs: Dependendo do Tamanho do Arquivo, o processamento poderá demorar um pouco, pois a aplicação estará validando e salvando os dados na base de dados da SEMFAZ.

Após anexar o arquivo o Usuário deve clicar no botão “Enviar Arquivo”.

PGCC - Plano Geral de Contas Comentado

Correspondem às informações do Plano Geral de Contas, a Tabela de Tarifas e a Lista de Serviços que não são comuns de todas as dependências da instituição localizadas no Município.

Esta página permite a instituição Financeira e as Equiparadas enviar, validar e processar um arquivo contendo o Plano Geral de Contas, a Tabela de Tarifas e a Lista de Serviços de determinado exercício. Após o envio, o arquivo é validado e será apresentado um relatório. Se a validação for bem sucedida, o prestador poderá processar o arquivo.

Dados do Arquivo

Exercício:

Tipo de declaração:

Anexo do arquivo:

Nome do arquivo:

Figura 07 – Importação de Informações Comuns – Arquivo Selecionado

Após o envio, o arquivo é validado e será apresentado um relatório. Se a validação for bem sucedida, o prestador poderá processar o arquivo.

Veja a tela a seguir, nela o Sistema exibe os dados do arquivo e o resumo dos registros dos arquivos para análise.

1 Envio 2 Verificação 3 Processamento

Dados do Arquivo

Raiz do CNPJ: 00000000
 Razão Social: BANCO DO BRASIL SA
 Período de Referência: 201801
 Data Envio: 12/04/2019
 Status: Arquivo Enviado com sucesso.

Resumo dos Registros dos Arquivos

	Enviados	Verificados	Alertas	Erros
Contas	7102	0	0	0
Tarifas	1722	0	0	0
Serviços	0	0	0	0

Voltar Verificar Arquivo

Figura 08 – Importação de Informações Comuns – Dados do Arquivo

Feita a análise o Usuário deve clicar no botão “Verificar Arquivo”. Nesse momento o Sistema realiza o processamento do arquivo, informando se houve sucesso ou não.

1 Envio 2 Verificação 3 Processamento

Dados do Arquivo

Raiz do CNPJ: 00000000
 Razão Social: BANCO DO BRASIL SA
 Período de Referência: 201801
 Data Envio: 12/04/2019
 Status: Arquivo Enviado com sucesso.

Resumo dos Registros dos Arquivos

	Enviados	Verificados	Alertas	Erros
Contas	7102	0	0	0
Tarifas	1722	0	0	0
Serviços	0	0	0	0

Voltar Verificar Arquivo

Figura 09 – Importação de Informações Comuns – Detalhes do Arquivo

São habilitadas as abas: Contas, Serviços e Tarifas para o Usuário analisar.

Contas

Conta	Descrição Conta	Nome Grupo	Conta Superior	Conta COSIF	Código de Trib. DES-IF
00000003	DETALHEAMENTO DO TESTE 1	TAXAS DE SERVICOS PRESTADOS - OUTRAS	00000002	71200004	
00000005	DETALHEAMENTO DO TESTE 3	TAXAS DE SERVICOS PRESTADOS - OUTRAS	00000004	71260006	
00000006	DETALHEAMENTO DO TESTE 4	TAXAS DE SERVICOS PRESTADOS - OUTRAS	00000005	71260109	170900001
00000001	A RECEITA 1 FOI INVENTADA POR MIM AGORA.	TAXAS DO BANCO DA RECEITA 1		70000009	
00000002	INVENTADO TAMBEM, SO PRA TESTAR	TAXAS DE SERVICOS PRESTADOS	00000001	71000008	

primeiro anterior 1 próximo último

Voltar CONFIRMAR Arquivo

Figura 10 – Importação de Informações Comuns – Aba Contas

Serviços

Ident. do Serviço	Descrição Completa	Subtítulo
10002	Agenciamento/intermediação em operações de câmbio	00000005
10010	Agenciamento/intermediação de programas	00000006
10007	Agenciamento/intermediação na venda de planos de saúde	00000007
10009	Agenciamento/intermediação na venda de planos de previdência privada	00000008
20001	Empréstimos consignados	00000009
20002	Consortícios na BM&F	00000010

primeiro anterior 1 próximo último

Figura 11 – Importação de Informações Comuns – Aba Serviços

Tarifas

Ident. da Tarifa	Descrição da Tarifa	Subtítulo
00000010	Transferencia para a conta dos bancários	00000015
00000011	Cadastro de relacionamento interpessoal	00000016
00000012	Realização de 2a via de cartão de crédito	00000017
00000013	Saque de conta de depósitos e vista e de poupança	00000018
00000014	Plano de contas	00000019
00000015	Plano de contas testado	00000020

primeiro anterior 1 próximo último

Figura 12 – Importação de Informações Comuns – Aba Tarifas

Após a análise o Usuário deve clicar no botão “Confirmar Arquivo” para finalizar a importação. Em seguida, o Sistema exibe a mensagem de sucesso para a operação.

Operação realizada com sucesso

✓ Sucesso
Arquivo confirmado com sucesso.

Voltar

Figura 13 – Sucesso na Importação de Informações Comuns

II. Importando Arquivo com Declaração Substitutiva

O Sistema exibe a tela de importação, onde o Usuário deve informar o exercício, tipo de declaração (Substitutiva) e anexar o arquivo.

PGCC - Plano Geral de Contas Comentado

1 **Envio** 2 Verificação 3 Processamento

Correspondem às informações do Plano Geral de Contas, a Tabela de Tarifas e a Lista de Serviços que não são comuns de todas as dependências da instituição localizadas no Município.

Esta página permite a instituição Financeira e as Equiparadas enviar, validar e processar um arquivo contendo o Plano Geral de Contas, a Tabela de Tarifas e a Lista de Serviços de determinado exercício. Após o envio, o arquivo é validado e será apresentado um relatório. Se a validação for bem sucedida, o prestador poderá processar o arquivo.

Dados do Arquivo

Exercício: Tipo de declaração: Anexo do arquivo:

Figura 14 – Importação de Informações Comuns

Obs: Dependendo do Tamanho do Arquivo, o processamento poderá demorar um pouco, pois a aplicação estará validando e salvando os dados na base de dados da SEMFAZ.

Após anexar o arquivo o Usuário deve clicar no botão “Enviar Arquivo”.

PGCC - Plano Geral de Contas Comentado

1 **Envio** 2 Verificação 3 Processamento

Correspondem às informações do Plano Geral de Contas, a Tabela de Tarifas e a Lista de Serviços que não são comuns de todas as dependências da instituição localizadas no Município.

Esta página permite a instituição Financeira e as Equiparadas enviar, validar e processar um arquivo contendo o Plano Geral de Contas, a Tabela de Tarifas e a Lista de Serviços de determinado exercício. Após o envio, o arquivo é validado e será apresentado um relatório. Se a validação for bem sucedida, o prestador poderá processar o arquivo.

Dados do Arquivo

Exercício: Tipo de declaração: Anexo do arquivo: Nome do arquivo:

Figura 15 – Importação de Informações Comuns – Arquivo Selecionado

Caso o Usuário esteja tentando enviar um Arquivo Normal como Substitutivo, o Sistema vai exibir a mensagem de erro a seguir:

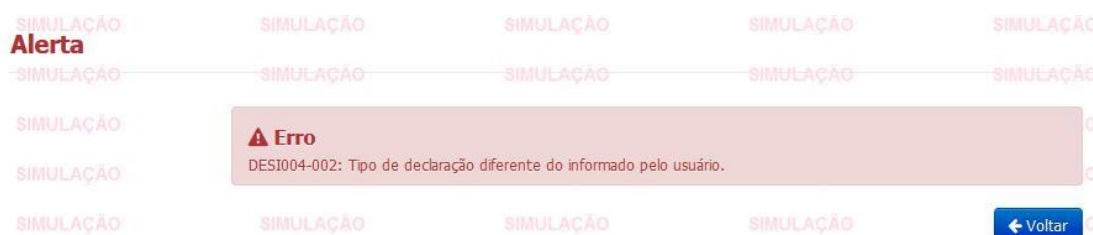


Figura 16 – Erro na Importação de Informações Comuns

Nessa situação, é necessário voltar e selecionar o arquivo correto.

Após o envio da declaração substitutiva correta, o arquivo é validado e será apresentado um relatório. Se a validação for bem sucedida, o prestador poderá processar o arquivo.

Veja a tela a seguir, nela o Sistema exibe os dados do arquivo e o resumo dos registros dos arquivos para análise.

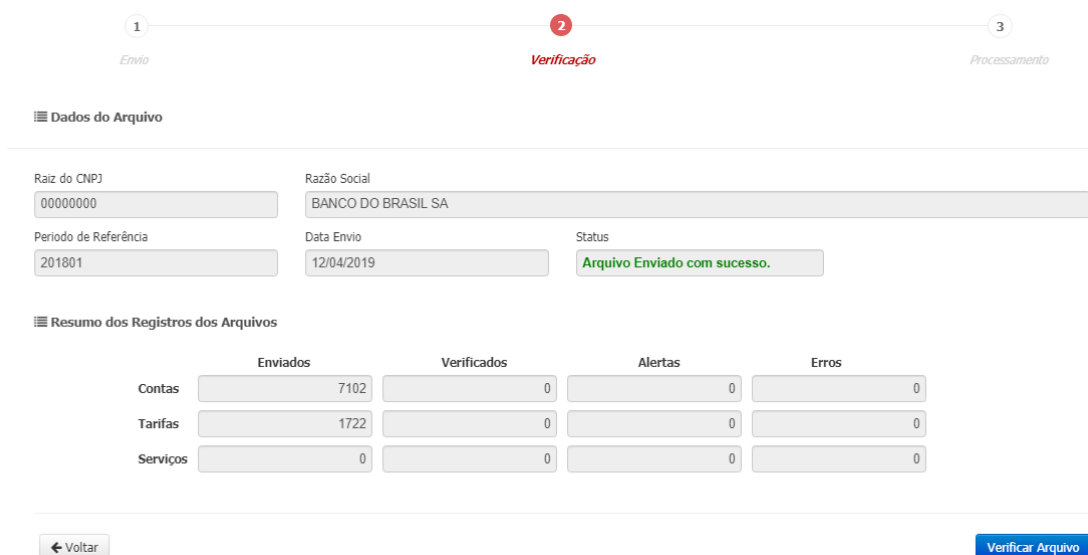


Figura 17 – Importação de Informações Comuns – Dados do Arquivo

Feita a análise o Usuário deve clicar no botão “Verificar Arquivo”. Nesse momento o Sistema realiza o processamento do arquivo, informando se houve sucesso ou não.

No exemplo abaixo, verificamos que houve erro no processamento do arquivo. O usuário deve analisar os erros, corrigi-los e tentar fazer um novo envio de um arquivo substitutivo.

1 Envio 2 Verificação 3 Processamento

Dados do Arquivo

Raiz do CNPJ: 00000000
 Razão Social: BANCO DO BRASIL SA
 Período de Referência: 201801
 Data Envio: 12/04/2019
 Status: Arquivo Enviado com sucesso.

Resumo dos Registros dos Arquivos

	Enviados	Verificados	Alertas	Erros
Contas	7102	0	0	0
Tarifas	1722	0	0	0
Serviços	0	0	0	0

Voltar Verificar Arquivo

Figura 18 – Erro na Verificação de Informações Comuns

Caso a verificação ocorra com sucesso, o Sistema avança para os passos seguintes até completar a confirmação (passo 4) do Arquivo Substitutivo de Informações Comuns.

III. Importando Arquivo com Erro

Agora vamos mostrar um exemplo de arquivo com erros na importação.

Devemos informar o Exercício, Tipo de Declaração e selecionar um Arquivo de Informações Comuns.

PGCC - Plano Geral de Contas Comentado

1 Envio 2 Verificação 3 Processamento

Correspondem às informações do Plano Geral de Contas, a Tabela de Tarifas e a Lista de Serviços que não são comuns de todas as dependências da instituição localizadas no Município.
 Esta página permite a instituição Financeira e as Equiparadas enviar, validar e processar um arquivo contendo o Plano Geral de Contas, a Tabela de Tarifas e a Lista de Serviços de determinado exercício. Após o envio, o arquivo é validado e será apresentado um relatório. Se a validação for bem sucedida, o prestador poderá processar o arquivo.

Dados do Arquivo

Exercício:
 Tipo de declaração: Substitutiva
 Anexo do arquivo:
 Nome do arquivo: INFO_COMUM_01_2018.txt

Voltar Enviar Arquivo

Figura 19 – Importação de Informações Comuns - Substitutiva

Após o envio do arquivo o Sistema exibe uma mensagem de que o Arquivo foi rejeitado. No final da página é possível visualizar os dados que levaram à rejeição do Arquivo de Informações Comuns.

Dados do Arquivo				
Raiz do CNPJ	Razão Social	Período de Referência	Data Envio	Status
			20/11/2016	Arquivo Rejeitado com Erro(s).

Resumo dos Registros dos Arquivos				
	Enviados	Verificados	Alertas	Erros
Contas	0	0	0	0
Tarifas	0	0	0	0
Serviços	0	0	0	0

Linha	Registro	Tipo	Código	Mensagem
4		ERRO	EG003	Número da linha no arquivo TXT fora de sequência. Não corresponde ao número sequencial que a linha ocupa no arquivoTXT.

Figura 20 – Importação de Informações Comuns – Arquivo Rejeitado

O Usuário para prosseguir (Enviar o Arquivo) deve realizar as correções necessárias no arquivo.

4.3.1.2 Importar Arquivo de Apuração Mensal

Opção que apresenta periodicidade mensal de geração. É composto dos seguintes registros:

- Identificação da declaração
- Identificação da dependência
- Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo
- Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher

Declaração Sem Movimento

A Instituição Financeira que não tiver movimentação para as dependências estabelecidas no município, não devem informar o Registro do Demonstrativo da apuração do ISSQN mensal a recolher (0430) para a dependência ou instituição, conforme o tipo de consolidação, ou seja, a declaração deve conter somente os registros:

- Identificação da declaração (0000)
- Identificação da dependência (0400)
- Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher (0440), sendo que deve ser informado sem valor.

A declaração sem movimento pode ser:

- Para toda a instituição tipo de consolidação igual a 1 (Instituição e alíquota) ou 2 (Instituição, alíquota e código de tributação DES-IF)
- Para uma ou mais dependências tipo de consolidação igual a 3 (Dependência e alíquota) ou 4 (Dependência, alíquota e código de tributação DES-IF)

Veja a tabela a seguir:

Tipo de Consolidação	Descrição	Campo de Agrupamento
1	Instituição e Alíquota	Aliq_ISSQN
2	Instituição, alíquota e código de tributação DES-IF	Aliq_ISSQN e Cod_Trib_DES-IF
3	Dependência, alíquota	CNPJ_Unif e Aliq_ISSQN
4	Dependência, alíquota e código de tributação DES-IF	CNPJ_Unif e Aliq_ISSQN e Cod_Trib_DES-IF

Figura 21 – Tabela do Tipo de Consolidação

O Registro do Demonstrativo da apuração do ISSQN mensal a recolher deve ser preenchido conforme tabela a seguir:

Nº	CAMPO	OBR	REGRA DE PREENCHIMENTO
1	Num_Linha	S	Sequencial
2	Reg	S	"0440"
3	CNPJ	S	Se R000Tipo_Cnso = 1 ou 2, informar R000.CNPJ_Resp_Rclh, senão, informar R0400.CNPJ_Unif
4	Cod_Trib_DESIF	N	Não deve ser informado
5	Rece_Decl_Cnso	S	Deve ser preenchido com zero
6	Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu	N	Não deve ser informado
7	Dedu_Rece_Decl_Cnso	N	Não deve ser informado
8	Desc_Dedu	N	Não deve ser informado
9	Base_Calc	S	Deve ser preenchido com zero
10	Aliq_ISSQN	S	Deve ser preenchido com zero
11	Valr_ISSQN_Devd	S	Deve ser preenchido com zero
12	Valr_ISSQN_Retd	N	Não deve ser informado
13	Inct_Fisc_Sub_Titu	N	Não deve ser informado
14	Inct_Fisc	N	Não deve ser informado
15	Desc_Inct_Fisc	N	Não deve ser informado
16	Valr_A_Cmpn	N	Não deve ser informado
17	Orig_Cred_A_Cmpn	N	Não deve ser informado
18	Valr_ISSQN_Rclh	N	Não deve ser informado
19	Motv_Nao_Exig	N	Não deve ser informado
20	Proc_Motv_Nao_Exig	N	Não deve ser informado
21	ISSQN_A_Relh	N	Não deve ser informado

Figura 22 – Tabela do Registro do Demonstrativo da apuração do ISSQN mensal a Recolher

4.2.1.2 Importar Arquivo de Apuração Mensal

Na tela de importação, Usuário deve informar o período de referência, tipo de declaração e anexar o arquivo.

Apuração Mensal do ISSQN



A Apuração Mensal do ISSQN corresponde à composição dos Demonstrativos de Apuração da Receita Tributável e do ISSQN Mensal devido por Subtítulo e do ISSQN Mensal a Recolher de cada dependência da Instituição localizada no Município.

Esta página permite a instituição Financeira e as Equiparadas enviar, validar e processar um arquivo contendo os Demonstrativos da Apuração da Receita Tributável e do ISSQN Mensal Devido por Subtítulo e do ISSQN Mensal a Recolher de determinada competência. Após o envio, o arquivo é validado e será apresentado um relatório. Se a validação for bem sucedida, o prestador poderá processar o arquivo.

Dados do Arquivo

Período de Referência:

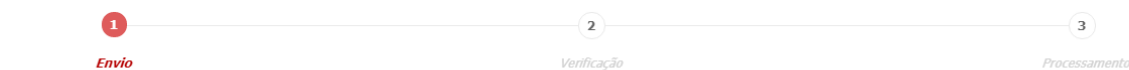
Tipo de declaração:

Anexo do arquivo:

Figura 23 – Importação de Apuração Mensal do ISSQN

Após anexar o arquivo o Usuário deve clicar no botão “Enviar Arquivo”.

Apuração Mensal do ISSQN



A Apuração Mensal do ISSQN corresponde à composição dos Demonstrativos de Apuração da Receita Tributável e do ISSQN Mensal devido por Subtítulo e do ISSQN Mensal a Recolher de cada dependência da Instituição localizada no Município.

Esta página permite a instituição Financeira e as Equiparadas enviar, validar e processar um arquivo contendo os Demonstrativos da Apuração da Receita Tributável e do ISSQN Mensal Devido por Subtítulo e do ISSQN Mensal a Recolher de determinada competência. Após o envio, o arquivo é validado e será apresentado um relatório. Se a validação for bem sucedida, o prestador poderá processar o arquivo.

Dados do Arquivo

Período de Referência:

Tipo de declaração:

Anexo do arquivo:

Nome do arquivo:

Figura 24 – Importação de Apuração Mensal do ISSQN – Arquivo Anexado

No passo seguinte, o Sistema exibe os dados do arquivo e o resumo dos registros dos arquivos para análise.

DES-IF - Importação de Arquivos de Apuração Mensal do ISSQN

Dados do Arquivo

Raiz do CNPJ: 00000000

Razão Social: BANCO DO BRASIL SA

Período de Referência: 201810

Data Envio: 15/04/2019

Status: Arquivo Enviado com sucesso.

Resumo dos Registros dos Arquivos

	Enviados	Verificados	Alertas	Erros
Dependências	1	0	0	0
Demonstrativo ISSQN por Subtítulo	761	0	0	0
ISSQN Consolidado	2	0	0	0

Voltar Verificar Arquivo

Figura 25 – Importação de Apuração Mensal do ISSQN – Dados do Arquivo

Feita a análise o Usuário deve clicar no botão “Verificar Arquivo”. Nesse momento o Sistema realiza o processamento do arquivo, informando se houve sucesso ou não.

DES-IF - Importação de Arquivos de Apuração Mensal do ISSQN

Dados do Arquivo

Raiz do CNPJ: 00000000

Razão Social: BANCO DO BRASIL SA

Período de Referência: 201810

Data Envio: 15/04/2019

Status: Arquivo Enviado com sucesso.

Resumo dos Registros dos Arquivos

	Enviados	Verificados	Alertas	Erros
Dependências	1	0	0	0
Demonstrativo ISSQN por Subtítulo	761	0	0	0
ISSQN Consolidado	2	0	0	0

Voltar Verificar Arquivo

Figura 26 – Importação de Apuração Mensal do ISSQN – Arquivo Processado

Com o arquivo processado, o Usuário deve clicar no botão “Confirmar Importação” para finalizar o processo de importação. Em seguida, o Sistema exibe a mensagem de sucesso para a operação.

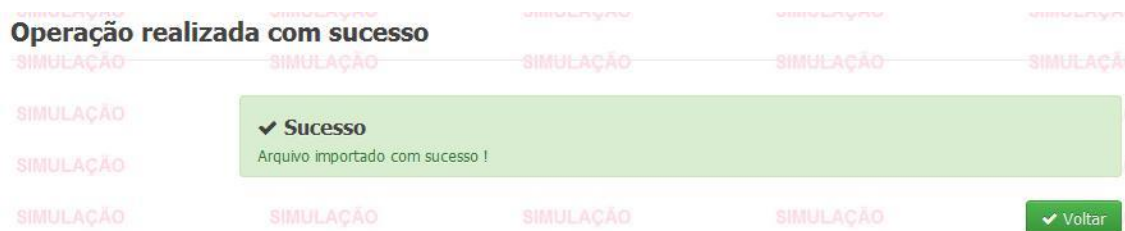


Figura 27 – Sucesso na Importação de Apuração Mensal do ISSQN

4.2.1.3 Importar Arquivo de Demonstrativo Contábil

Opção que apresenta periodicidade de entrega de acordo com a demanda e conforme solicitação do Fisco Municipal. É composto do seguinte registro:

- Demonstrativo das partidas dos lançamentos contábeis

Na tela de importação o Usuário deve informar o exercício, tipo de declaração e anexar o arquivo.

Demonstrativo Contábil

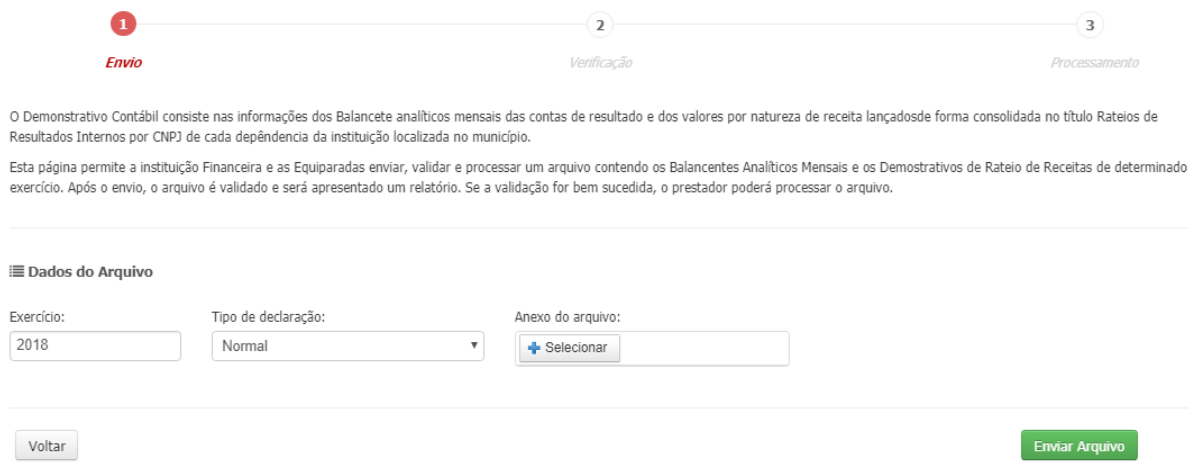


Figura 28 – Importação de Demonstrativo Contábil

Após anexar o arquivo o Usuário deve clicar no botão “Enviar Arquivo”.

Demonstrativo Contábil



Figura 29 – Importação de Demonstrativo Contábil – Arquivo Anexado

No passo seguinte, o Sistema exibe os dados do arquivo e o resumo dos registros dos arquivos para análise.

Demonstrativo Contábil

Dados Gerais

Raiz do CNPJ: 00000000

Razão Social: BANCO DO BRASIL SA

Período de Referência: 01/2018

Data Envio: 15/04/2019

Status: Arquivo Enviado com sucesso.

Resumo dos Registros dos Arquivos

	Enviados	Verificados	Alertas	Erros
Dependências	1	0	0	0
Balancetes	1525	0	0	0
Rateios	0	0	0	0

← Voltar Verificar Arquivo

Figura 30 – Importação de Demonstrativo Contábil – Dados do Arquivo

Feita a análise o Usuário deve clicar no botão “Verificar Arquivo”. Nesse momento o Sistema realiza o processamento do arquivo, informando se houve sucesso ou não.

Após a análise dos dados do arquivo, o Usuário deve clicar no botão “Confirmar Arquivo” para finalizar a importação. Em seguida, o Sistema exibe a mensagem de sucesso para a operação.

Operação realizada com sucesso

✓ Sucesso
Arquivo confirmado com sucesso.

✓ Voltar

Figura 31 – Sucesso na Importação de Demonstrativo Contábil

4.2.1.4 Consultar Arquivos Importados

Opção que permite ao Usuário visualizar todos os arquivos importados.

O Usuário deve informar um ou mais filtros e clicar no botão “Consultar”.



Figura 32 – Consulta de Arquivos Importados

Após a consulta o Sistema exibe a lista de arquivos já importados.

Data Envio	Competência	Tipo do arquivo	Retificadora?	Status	Usuário Envio	Protocolo	Baixar Arquivo
25/07/2016	01/2014	Apuração Mensal do ISSQN	NÃO	Processado	MASTER	0000000052	Download
25/07/2016	01/2014	Apuração Mensal do ISSQN	NÃO	Enviado	MASTER	0000000053	Download
25/07/2016	01/2014	Demonstrativo Contábil	NÃO	Descartado	MASTER	0000000047	Download
25/07/2016	01/2014	Informações Comuns aos municípios	NÃO	Descartado	MASTER	0000000046	Download
25/07/2016	01/2014	Apuração Mensal do ISSQN	NÃO	Enviado	MASTER	0000000049	Download
25/07/2016	01/2014	Apuração Mensal do ISSQN	NÃO	Enviado	MASTER	0000000050	Download
25/07/2016	01/2014	Apuração Mensal do ISSQN	NÃO	Descartado	MASTER	0000000048	Download
25/07/2016	01/2014	Apuração Mensal do ISSQN	NÃO	Processado	MASTER	0000000051	Download

Figura 33 – Lista de Arquivos Importados

Caso deseje, é possível baixar um arquivo que já foi importado pelo Sistema (coluna “Baixar Arquivo”).

4.3.2 Menu Declaração

Dentro do menu Declaração temos as seguintes opções: Escrituração de Serviços Tomados, Conta Fiscal (Emissão de Guias) e Consulta de Declarações.



Figura 34 – Menu Declaração

4.3.2.1 Escrituração de Serviços Tomados

Opção que permite ao Usuário incluir, consultar, alterar ou cancelar uma escrituração de serviços tomados.

O Usuário deve informar um ou mais filtros e clicar no botão “Consultar”.



Figura 35 – Escrituração de Serviços Tomados

Após a consulta o Sistema exibe a lista de Notas escrituradas.

Número NF	Data	CPF/CNPJ Prestador	Valor Nota	Status	Recibo	Alterar	Cancelar	Revogar Cancelamento
0061071	12/12/2007	00.000.000/0020-54	82,00	PAGA				
0000001	03/08/2010	00.000.000/0020-54	170,55	PAGA				
0000163	04/08/2010	00.000.000/0020-54	850,00	PAGA				
0003622	04/08/2010	00.000.000/0020-54	38,70	PAGA				

Figura 36 – Lista de Notas Escrituradas

A lista exibe algumas opções disponível para o Usuário: Detalhar Nota, Imprimir Recibo, Alterar, Cancelar e Revogar Cancelamento da Escrituração.

Clicando no link de detalhamento, o Sistema exibe os dados da Nota como mostrado na figura a seguir:

Dados da Nota Fiscal

Número da Nota Fiscal:	Data/Hora de Inclusão:	Data/Hora de Emissão:
0061071	04/08/2011 - 09:46:47	12/12/2007 - 00:00:00

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:	Nome/Razão Social:
00.000.000/0020-54	30074	BANCO DO BRASIL S.A

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:	Nome/Razão Social:
00.000.000/0020-54	30074	BANCO DO BRASIL S.A

Valores

Valor do Serviço	Alíquota ISS	Valor Total da Nota
R\$ 82,00	5,00%	R\$ 82,00

Fechar

Figura 37 – Dados da Nota Fiscal

Clicando no ícone Imprimir Recibo da lista o Sistema exibe a tela a seguir:

PREFEITURA MUNICIPAL DE				Recibo de Retenção na Fonte			
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				ISSQN			
<i>Responsável Tributário</i>				<i>Carimbo CNPJ e Assinatura</i>			
CPF / CNPJ		Inscrição Municipal					
00.000.000/0124-40		30074					
Nome / Razão Social							
BANCO DO BRASIL S.A							
<i>Prestador de Serviços</i>				<i>Atenção!</i>			
CPF / CNPJ		Inscrição Municipal		Este comprovante não serve como documento de arrecadação.			
07.057.185/0001-10							
Nome / Razão Social							
EMPRESA TESTE							
Dados do Serviço Tomado							
Data de Emissão	Nº da NF	Doc/Série	Operação	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto Retido	
10/04/2019	0000000026	1	A - Sem Dedução	10.000,00	3,00%	300,00	
Data do comprovante: 15 de April de 2019							
Código de validação: 079A8376FC4D44F92BC7D6A363F2A939							

Figura 38 – Impressão do Recibo

Voltando para a tela de consulta e clicando no botão “Escriurar Nova Nota”, o Sistema exibe uma tela onde o Usuário tem que informar o mês de competência e clicar no botão “Salvar”.

Figura 39 – Nova Escriuração de Serviços Tomados

Após o clique, o Sistema exibe os campos do Prestador e dos serviços tomados.

Figura 40 – Dados da Escriuração de Serviços Tomados

4.3.2.2 Conta Fiscal (Emissão de Guias)

Opção que permite ao Usuário listar, detalhar créditos e débitos e gerar guias para pagamento.

O Usuário deve informar um ou mais filtros e clicar no botão “Consultar”.

Figura 45 – Conta Fiscal

Após a consulta o Sistema exibe a lista de Débitos e Créditos. Na aba Contribuinte a seguir, temos os dados dos tributos associados à Empresa selecionada.

Lista de Débitos e Créditos

Contribuinte | Imóveis | Subunidades

- TRIBUTOS: (CONTA: TAXA DE EXPEDIENTE E SERVICOS DIVERSOS)
- TRIBUTOS: (CONTA: TAXA SOBRE ATIVIDADES ECONOMICAS)
- TRIBUTOS: (CONTA: ISS RETIDO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA)

Lista de notas selecionadas para pagamento

Período	Tipo ISS	Quantidade de Notas	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Total
Data de Vencimento da Guia: 17/08/2016						
Totalizadores (0 itens selecionados):						
Valor Principal (R\$):	Valor Multa (R\$):	Valor Juros (R\$):	Total a pagar (R\$):			
0,00	0,00	0,00	0,00			

Observações:

Figura 46 – Lista de Débitos e Créditos

Clicando em determinado Tributo, o Sistema exibe os detalhes associados ao tributo selecionado.

Lista de Débitos e Créditos

Contribuinte Imóveis Subunidades **SIMULAÇÃO** **SIMULAÇÃO** **SIMULAÇÃO** **SIMULAÇÃO** **SIMULAÇÃO**

▼ **TRIBUTO: (CONTA: TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS)**

☐	Nº de Documento	Estado da Conta	Nº da Parcela	Baixa Manual	Vencimento	Referência	Situação Dívida ativa	Saldo Atualizado	Multa	Juros	Valor Desconto	Valor Total Atualizado	Memória	Detalhar
	1281337	SALDO ZERO	ÚNICA	NÃO	14/03/2016	02/2016		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		Q
TOTALIZADORES:								R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

Figura 47 – Lista de Débitos e Créditos - Contribuinte

Clicando no ícone Detalhar da lista acima, o Sistema exibe todas as transações associadas ao tributo selecionado.

Na aba Imóveis são visualizados os tributos relacionados ao Imóvel do contribuinte.

Lista de Débitos e Créditos

Contribuinte **Imóveis** Subunidades **SIMULAÇÃO** **SIMULAÇÃO** **SIMULAÇÃO** **SIMULAÇÃO** **SIMULAÇÃO**

▼ **Inscrição Imobiliária: 1603114001400000 - Imóvel Endereço: RUA 01 - FILIPINHO NUMERO: 4 BAIRRO: 1830**

▼ **TRIBUTO: (CONTA: IMPOSTO PREDIAL/TERRITORIAL URBANO)**

☐	Nº de Documento	Estado da Conta	Nº da Parcela	Baixa Manual	Vencimento	Referência	Situação Dívida ativa	Saldo Atualizado	Multa	Juros	Valor Desconto	Valor Total Atualizado	Memória	Detalhar
	3733611	SALDO ZERO	ÚNICA	NÃO	31/03/2016	01/2016		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		Q
	3733611	SALDO ZERO	1	NÃO	31/03/2016	01/2016		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		Q
	3733611	SALDO ZERO	2	NÃO	28/04/2016	02/2016		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		Q
	3733611	SALDO ZERO	3	NÃO	31/05/2016	03/2016		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		Q
	3733611	SALDO ZERO	4	NÃO	30/06/2016	04/2016		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		Q
	3733611	SALDO ZERO	5	NÃO	29/07/2016	05/2016		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		Q
TOTALIZADORES:								R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

Figura 48 – Lista de Débitos e Créditos - Imóveis

Voltando para a tela inicial de consulta no final da página temos duas opções: Imprimir Extrato e Gerar Guia para Pagamento.



Figura 49 – Impressão de Extrato e Geração de Guia para Pagamento

Selecionando um tributo e clicando no botão “Imprimir”, o Sistema exibe o PDF do Relatório de Extrato de Débitos.

PREFEITURA DE :											
RELATÓRIO DE EXTRATO DE DÉBITOS											
Contribuinte		00.000.000/0020-54 - 10343003 - Proprietário: BANCO DO BRASIL SA									
Endereço:		AVGOMES DE CASTRO Número: 46 Bairro: BAIRRO CENTRO CEP: 65020230, SAO LUIS-MA									
Período:		01/2016 a 05/2016				Data/hora da consulta: 17/08/2016 - 02:26:59Usuário: MASTER					
Obs: No filtro foram incluídos débitos prescritos											
LISTA DE CRÉDITOS E DÉBITOS											
Atualizados até a data de 17/08/2016											
TRIBUTO: TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS											
DOCUMENTO	VENCIMENTO	EXERC/REFER	SALDO	SD*	VL. ORIGINAL (R\$)	CORREÇÃO (R\$)	DESCONTO (R\$)	VL. ATUALIZ. (R\$)	MULTA (R\$)	JUROS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1281337	14/03/2016	02/2016 [U]	SALDO ZERO		17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL					17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTO: TAXA SOBRE ATIVIDADES ECONOMICAS											
DOCUMENTO	VENCIMENTO	EXERC/REFER	SALDO	SD*	VL. ORIGINAL (R\$)	CORREÇÃO (R\$)	DESCONTO (R\$)	VL. ATUALIZ. (R\$)	MULTA (R\$)	JUROS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1281337	14/03/2016	02/2016 [U]	SALDO ZERO		7.066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL					7.066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTO: ISS RETIDO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											
DOCUMENTO	VENCIMENTO	EXERC/REFER	SALDO	SD*	VL. ORIGINAL (R\$)	CORREÇÃO (R\$)	DESCONTO (R\$)	VL. ATUALIZ. (R\$)	MULTA (R\$)	JUROS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
4641482	12/02/2016	01/2016 [U]	SALDO DÉBITO		3.059,56	0,00	0,00	31,25	0,00	0,00	31,25
4651724	14/03/2016	02/2016 [U]	SALDO DÉBITO		8.742,43	0,00	0,00	8.742,43	0,00	0,00	8.742,43
4668456	12/04/2016	03/2016 [U]	SALDO DÉBITO		138,69	0,00	0,00	138,69	0,00	0,00	138,69
SUBTOTAL					11.940,58	0,00	0,00	8.912,27	0,00	0,00	8.912,27
TRIBUTO: IMPOSTO PREDIAL/TERRITORIAL URBANO											
IMÓVEL Nº 160311400140000 - Imóvel											

Figura 50 – Relatório de Extrato de Débitos

Já para a geração da guia, o Usuário deve selecionar um tributo, depois selecionar um ou mais débitos e em seguida clicar no botão “Gerar Guia para Pagamento”.

Lista de Débitos e Créditos

Contribuinte Imóveis Subunidades

TRIBUTOS: TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS, TAXA SOBRE ATIVIDADES ECONOMICAS, ISS RETIDO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Nº de Documento	Estado da Conta	Nº da Parcela	Baixa Manual	Vencimento	Referência	Situação Dívida ativa	Saldo Atualizado	Multa	Juros	Valor Desconto	Valor Total Atualizado	Memória	Detalhar
<input checked="" type="checkbox"/>	4641482	SALDO DÉBITO	ÚNICA	NÃO	12/02/2016	01/2016	R\$ 31,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,25		Q

Figura 51 – Seleção de Débitos

Após o clique o Sistema exibe o PDF do DARE para impressão e pagamento.

PREFEITURA DE						Nosso Número				
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL						000000000836618821				
						Data de Emissão				
						17/08/2016				
CEDENTE				Espécie Doc./Moeda		Agência/Conta				
PREFEITURA DE				RC/R\$		38466/731439				
SACADO				Data Vencimento		Número da Guia				
00.000.000/0020-54 - BANCO DO BRASIL SA				17/08/2016		8366188				
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS										
TRIBUTO	DOC. ORIGEM/ PARCELA	REFERÊNCIA	VAL. TRIBUTO	VAL. ATUALIZADO	CORREÇÃO MONET.	DESCONTO	ACRÉSCIMOS	JUROS	MULTA	VALOR TOTAL
ISS	46414820	01/2016	3.059,56	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25

Figura 52 – Impressão do DARE

4.3.2.3 Consulta de Declarações

Opção que permite ao Usuário a consulta das declarações importadas pelo Sistema.

É necessário informar um ou mais filtros e clicar no botão “Consultar”.

Figura 53 – Consulta de Declarações

Após a consulta, o Sistema exibe a lista de declarações.

Período	Data da importação	Data da declaração	Data da confirmação	Tipo da declaração	Situação	Ações
08/2015	13/08/2016	13/08/2016	13/08/2016	Normal	Entregue	[Ícones de ação]

Figura 54 – Lista de Declarações

Na coluna Ações temos as seguintes opções:



Figura 55 – Ações

a) Apuração do Imposto

Valores da apuração de imposto - ISS Próprio					
Valor do ISS (R\$):	Valor da Multa (R\$):	Valor dos Juros (R\$):	Valor da Atualização (R\$):	Valor da Taxa (R\$):	Valor Total (R\$):
240,80	0,00	0,00	23,91	0,00	264,71

Para emitir a guia acesse o menu: Declaração -> Conta fiscal (emissão de guias)

Figura 56 – Ação – Apuração do Imposto

b) Livro Fiscal

Livro fiscal eletrônico da instituição financeira com os dados do PGCC (Plano Geral de Contas Comentado), tarifas, serviços, BAM (Balancete Analítico Mensal), RRI (Rateio de Resultados Interno), DAIR (Demonstrativo Mensal do ISSQN Mensal a Recolher), DAS (Demonstrativo de Apuração da Receita Tributável e do ISSQN Mensal Devido por Subtítulo) e Relações de Dependências.

Livro Fiscal: Aba PGCC

DES-IF - Livro Fiscal Eletrônico de Instituição Financeira

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA Competência: 08/2015

PGCC Tarifas Serviços BAM RRI DAIR DAS Relação de Dependências

Plano Geral de Contas Comentado

Conta	Descrição Conta	Nome Grupo	Conta Superior	Conta COSIF	Código de Trib. DES-IF
00000003	DETALHEAMENTO DO TESTE 1	TAXAS DE SERVICOS PRESTADOS - OUTRAS	00000002	7.1.2.00.00-4	
00000005	DETALHEAMENTO DO TESTE 3	TAXAS DE SERVICOS PRESTADOS - OUTRAS	00000004	7.1.2.60.00-6	
00000006	DETALHEAMENTO DO TESTE 4	TAXAS DE SERVICOS PRESTADOS - OUTRAS	00000005	7.1.2.60.10-9	170900001
00000001	A RECEITA 1 FOI INVENTADA POR MIM AGORA.	TAXAS DO BANCO DA RECEITA 1		7.0.0.00.00-9	
00000002	INVENTADO TAMBEM, SO PRA TESTAR	TAXAS DE SERVICOS PRESTADOS	00000001	7.1.0.00.00-8	

<<< < > >>>

[← Voltar](#)

Figura 57 – Ação – Livro Fiscal - PGCC

Livro Fiscal: Aba Tarifas

DES-IF - Livro Fiscal Eletrônico de Instituição Financeira

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA Competência: 08/2015

PGCC Tarifas Serviços BAM RRI DAIR DAS Relação de Dependências

Tabela de Tarifas de Serviços da Instituição

Ident. da Tarifa	Descrição da Tarifa	Subtítulo
00000010	Transferencia para a conta dos bancários	00000015
00000011	Cadastro de relacionamento interpessoal	00000016
00000012	Realização de 2a via de cartão de credito	00000017
00000013	Saque de conta de depositos e vista e de poupanca	00000018
00000014	Plano de contas	00000019
00000015	Plano de contas testado	00000020

<<< < > >>>

[← Voltar](#)

Figura 58 – Ação – Livro Fiscal - Tarifas

Livro Fiscal: Aba Serviços

DES-IF - Livro Fiscal Eletrônico de Instituição Financeira

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA Competência: 08/2015

PGCC Tarifas **Serviços** BAM RRI DAIR DAS Relação de Dependências

Tabela de Identificação de Serviços de Remuneração Variável

Ident. do Serviço	Descrição Completa	Subtítulo
10002	Agenciamento/intermediação em operações de câmbio	00000005
10010	Agenciamento/intermediação de programas	00000006
10007	Agenciamento/intermediação na venda de planos de saúde	00000007
10009	Agenciamento/intermediação na venda de planos de previdência privada	00000008
20001	Empréstimos consignados	00000009
20002	Consortios na BM&F	00000010

Figura 59 – Ação – Livro Fiscal - Serviços

Livro Fiscal: Aba BAM

DES-IF - Livro Fiscal Eletrônico de Instituição Financeira

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA Competência: 08/2015

PGCC Tarifas Serviços **BAM** RRI DAIR DAS Relação de Dependências

Balancete Analítico Mensal

← Voltar

Figura 60 – Ação – Livro Fiscal - BAM

Livro Fiscal: Aba RRI

DES-IF - Livro Fiscal Eletrônico de Instituição Financeira

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA Competência: 08/2015

PGCC Tarifas Serviços BAM **RRI** DAIR DAS Relação de Dependências

Demonstrativo de Rateio de Resultados Internos

← Voltar

Figura 61 – Ação – Livro Fiscal - RRI

Livro Fiscal: Aba DAIR

DES-IF - Livro Fiscal Eletrônico de Instituição Financeira

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA Competência: 08/2015

PGCC Tarifas Serviços BAM RRI DAIR DAS Relação de Dependências

Demonstrativo de Apuração do ISSQN Mensal a Recolher

CNPJ	Rec. Decl. Cons.	Total Ded. Rec. Subt.	Total Ded. Rec. Decl.	Base Cál.	Aliq.	ISS Devido	ISS Retido	Inc. Fisc. Subt.	Inc. Fisc. Aliq.	ISS Recolhido	ISS a Recolher
00.000.000/0001-91	6.866,00			6.866,00	5,00	343,30			40,00	200,00	103,30
00.000.000/0001-91	12.700,00			12.700,00	2,00	254,00			200,00	54,00	0,00
00.000.000/0002-72	5.790,00			5.790,00	5,00	289,50			9,50	270,00	10,00
00.000.000/0002-72	6.320,00			6.320,00	2,00	126,40			6,40	0,00	120,00
00.000.000/0004-34	6.150,00			6.150,00	5,00	307,50			100,00	200,00	7,50

Figura 62 – Ação – Livro Fiscal - DAIR

Livro Fiscal: Aba DAS

DES-IF - Livro Fiscal Eletrônico de Instituição Financeira

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA Competência: 08/2015

PGCC Tarifas Serviços BAM RRI DAIR DAS Relação de Dependências

Demonstrativo de Apuração da Receita Tributável e do ISSQN Mensal Devido por Subtítulo

Cód. Depend.	Subtítulo	Cód. Trib. DES-IF	Total Créd.	Total Déb.	Rec. Decl.	Ded. da Rec. Decl.	Desc. da ded.	Base de Cál.	Aliq. ISS	Val. Inc. Fisc.	Desc. Inc. Fiscal	Mot. Não Inexig.	Num. proc. não Inexig.
1111110015	7110500614604	150700010	350,00	0,00	350,00	0,00		350,00	5,00	0,00			
1111110015	7110500614802	150700010	3.970,50	70,50	3.900,00	400,00	Incentivo a vida	3.500,00	5,00	0,00			
1111110015	7174000712202	150700008	9.416,00	7.400,00	2.016,00	0,00		2.016,00	5,00	0,00			
1111110015	7174000712206	150700007	1.193,12	100,12	1.093,00	93,00	Incentivo a vida	1.000,00	5,00	0,00			
1111110015	7179900313100	100200005	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		6.000,00	2,00	0,00			
1111110015	7179900320402	100200005	7.300,00	600,00	6.700,00	0,00		6.700,00	2,00	0,00			
1111110023	7110500614604	150700010	5.005,00	500,00	4.505,00	0,00		4.505,00	5,00	0,00			
1111110023	7110500614802	150700010	370,00	70,00	300,00	0,00		300,00	5,00	0,00			
1111110023	7174000712202	150700008	96,00	6,00	90,00	0,00		90,00	5,00	0,00			

Figura 63 – Ação – Livro Fiscal - DAS

Livro Fiscal: Aba Relação de Dependências

DES-IF - Livro Fiscal Eletrônico de Instituição Financeira

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA Competência: 08/2015

PGCC Tarifas Serviços BAM RRI DAIR DAS Relação de Dependências

Relação de Dependências

Código Dependência	CNPJ Próprio	Endereço	CNPJ Unificador	Contab. Própria?	Data Início Paralisação	Data Fim Paralisação
1111110015	00.000.000/0001-91	Rua ABC, 35 - Centro	00.000.000/0001-91	SIM		
1111110023	00.000.000/0002-72	Rua BCD, 23 - Savassi	00.000.000/0002-72	SIM		
1111110031	00.000.000/0003-53	Rua Cristina, 630 â€º Santo Antonio	00.000.000/0003-53	SIM		
111111004X	00.000.000/0004-34	Rua Flores, 124 â€º Lourdes	00.000.000/0004-34	SIM		
111111005X	00.000.000/0004-35	Rua BCD, 23 â€º Savassi	00.000.000/0004-35	SIM		
1111110058		Rua FGH, 31 â€º Centro	00.000.000/0001-91	NÃO		
1111110066	00.000.000/0005-15	Rua JUG, 522 â€º Prado	00.000.000/0005-15	SIM	01/01/2009	30/06/2009

Figura 64 – Ação – Livro Fiscal – Relação de Dependências

c) Análise de Apuração do ISS por Subtítulo

Consulta do demonstrativo de apuração do ISS por subtítulo.

DESIF - Demonstrativo de Apuração do ISS por Subtítulo

Ajuda

Nenhum Resultado Encontrado com os parâmetros selecionados

Dados da Consulta - Instituição

CNPJ: 00000000002054 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA

Período de Referência: 08/2015

Dados da Consulta - Parâmetros

Consultar por Contas que:

Cujas Aliquotas Informadas sejam inferiores à Aliquota padrão;
 Possuam Estorno (Valores com Débito > 0,00);
 Possuam Incentivo Fiscal Declarado (Incentivo Fiscal > 0,00);
 Possuam Suspensão de Exigibilidade;

Figura 65 – Demonstrativo de Apuração do ISS por Subtítulo

d) Reimprimir Termo de Entrega

Reimpressão do termo de entrega da declaração – DESIF.

Prefeitura Municipal de SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
Data emissão: 16/08/2016			
TERMO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO - DESIF			
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE			
CNPJ: 00.000.000/0020-54 Nome Empresarial: BANCO DO BRASIL SA Endereço: AV GOMES DE CASTRO Nº 46 Complemento: Município: SAO LUIS CNAE PRINCIPAL:			
		Bairro: BAIRO CENTRO Estado:	
INFORMAÇÕES DA DECLARAÇÃO			
Período: 08/2015			
Tipo: NORMAL			
APURAÇÃO DO IMPOSTO			
ISS PROPRIO		ISS RETIDO	
Valor de ISS (R\$)	240,80	Valor de ISS (R\$)	650.330,55
Valor de Multa (R\$)	0,00	Valor de Multa (R\$)	0,00
Valor de Juros (R\$)	0,00	Valor de Juros (R\$)	0,00

Figura 66 – Reimpressão do Termo de Entrega - DESIF

Na consulta de Declarações temos a opção Confirmação da Entrega da Declaração. Veja a figura a seguir:

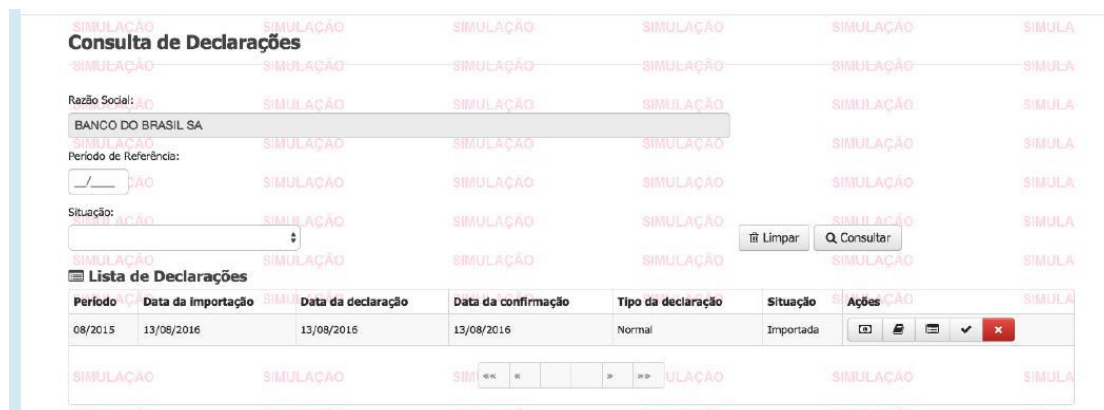


Figura 67 – Consulta de Declarações – Confirmar Entrega

Clicando no ícone “Check” da coluna Ações, o Usuário inicia o processo de Entrega da Declaração.



Figura 68 – Confirmar Entrega

Após o clique o Sistema exibe a tela a seguir:

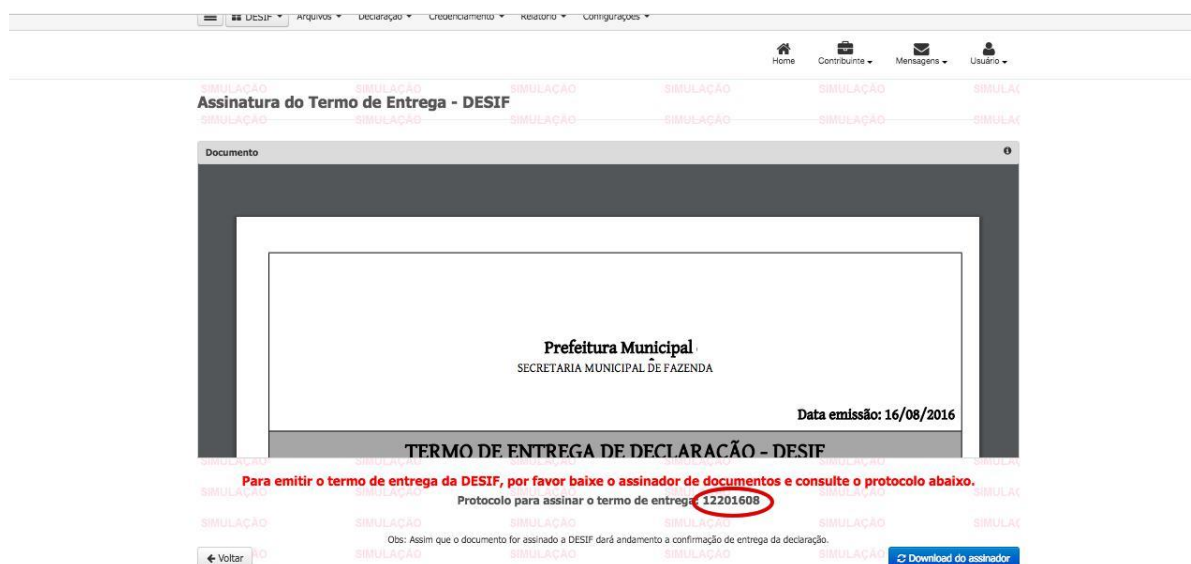


Figura 69 – Assinatura do Termo de Entrega

O Usuário deve clicar no botão “Download do Assinador”, em seguida o Sistema exibe a tela abaixo para o Usuário salvar o assinador localmente.

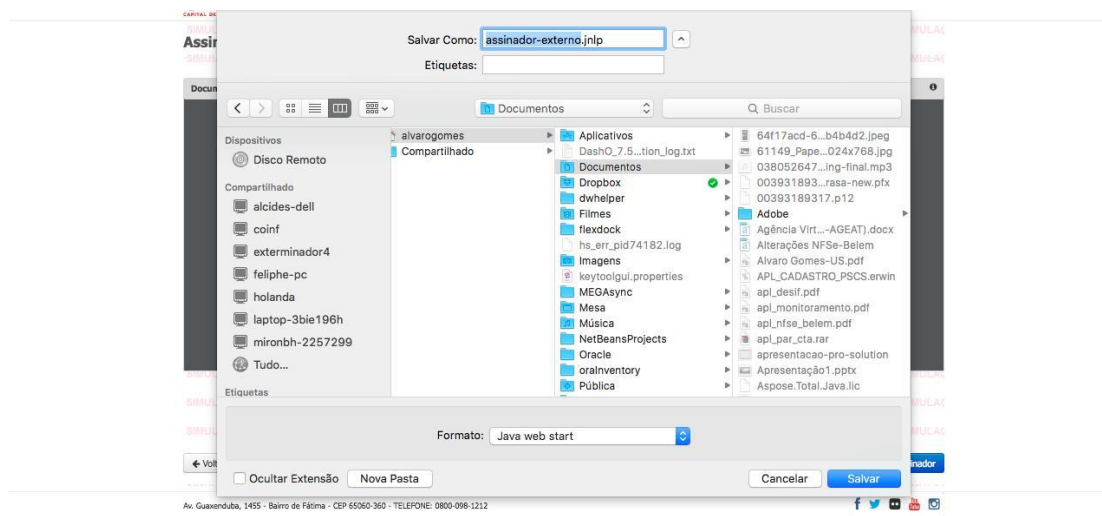


Figura 70 – Download do Assinador

Feito o download, o Usuário deve executar o Assinador do STM. Conforme indicado na tela abaixo:

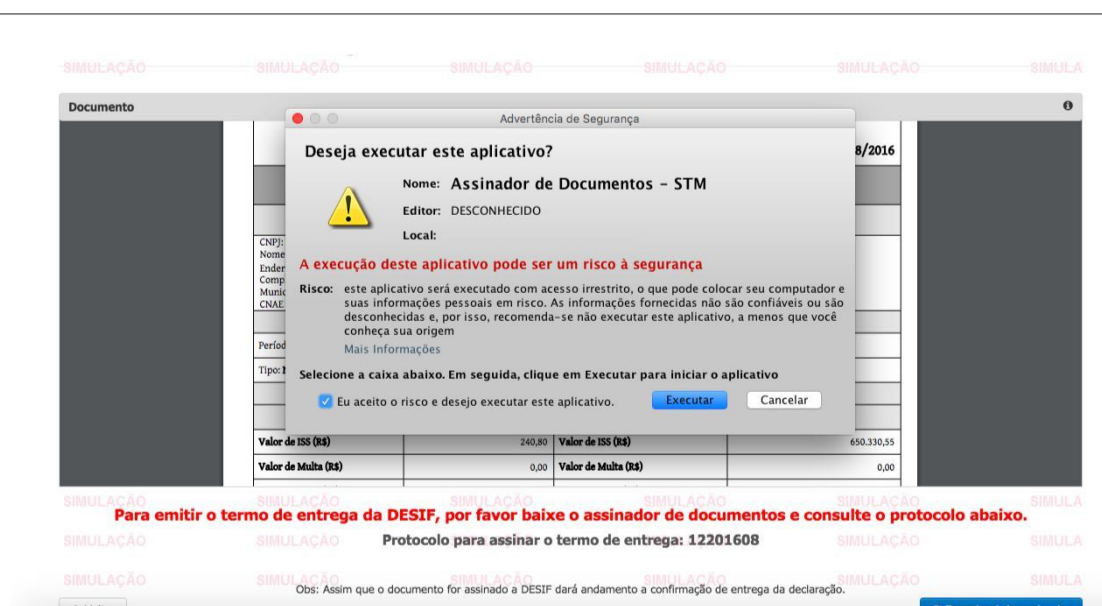


Figura 71 – Execução do Assinador de Documentos

Após a execução, o Sistema exibe uma janela solicitando a senha de acesso ao Token. Nesta janela o Usuário deve informar a senha e clicar no botão OK.

Data emissão: 16/08/2016			
TERMO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO - DESIF			
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE			
CNPJ: 00.000.000/0020-54 Nome Empresarial: BANCO DO BRASIL SA Endereço: AV GOMES DE CASTRO Nº 46 Complemento: Município: SAO LUIS CNAE PRINCIPAL:		X Acesso ao token (Está é sua 1 tentativa: Entre com a senha: <input type="password" value="*****"/> <input type="button" value="OK"/>	
Período: 08/2015			
Tipo: NORMAL			
APURAÇÃO DO IMPOSTO			
ISS PROPRIO		ISS RETIDO	
Valor de ISS (R\$)	240,80	Valor de ISS (R\$)	650.330,55
Valor de Multa (R\$)		Valor de Multa (R\$)	

Figura 72– Senha do Token

Após a confirmação da senha do Token, o Sistema exibe a janela do Assinador de Documentos Digitais.

Figura 73 – Protocolo para Assinar o Termo de Entrega

Nesta janela o Usuário tem que informar o **número de protocolo do termo de entrega** e clicar no botão Consultar, conforme indicado na figura abaixo:



Para emitir o termo de entrega da DESIF, por favor baixe o assinador de documentos e consulte o protocolo abaixo.

Protocolo para assinar o termo de entrega: 12201608

Obs: Assim que o documento for assinado a DESIF dará andamento a confirmação de entrega da declaração.

Figura 74 – Consulta do Protocolo

O Usuário deve selecionar o Termo de Entrega e clicar no botão Assinar Documento. Em seguida, o Sistema exibe a tela para seleção do Certificado Digital.



Para emitir o termo de entrega da DESIF, por favor baixe o assinador de documentos e consulte o protocolo abaixo.

Protocolo para assinar o termo de entrega: 12201608

Obs: Assim que o documento for assinado a DESIF dará andamento a confirmação de entrega da declaração.

Figura 75 – Seleção do Certificado Digital

O Usuário deve selecionar o Certificado e clicar no botão OK. Em seguida, o documento é assinado e o Sistema exibe a mensagem de que o documento foi assinado com sucesso.

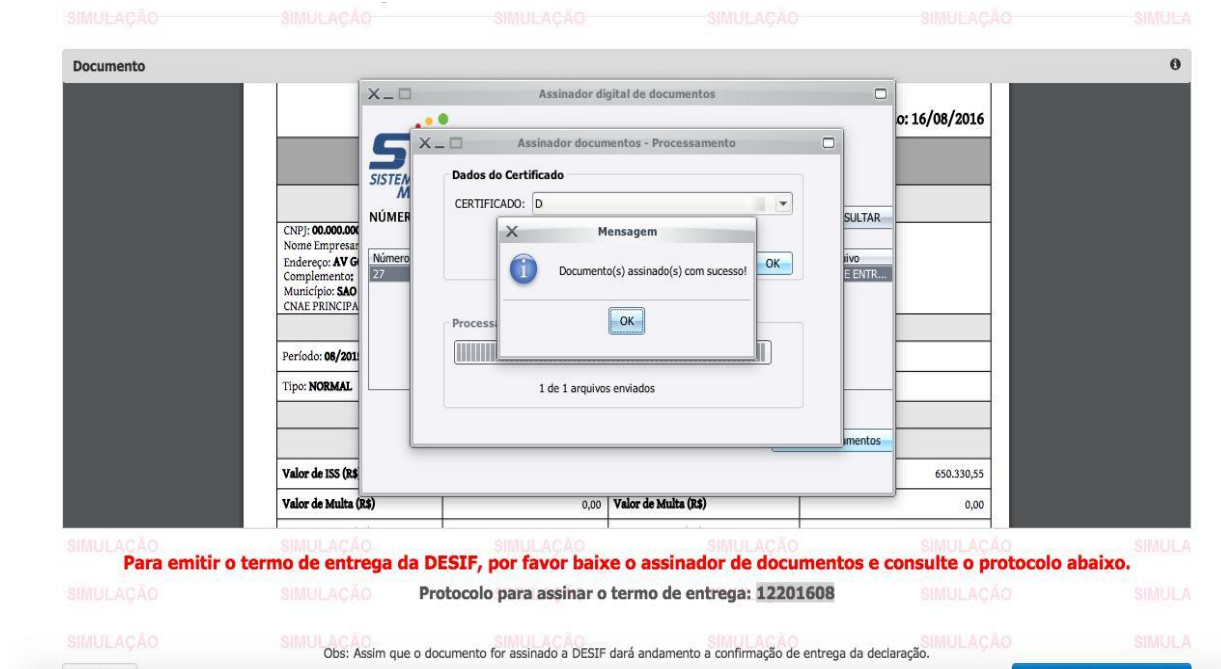


Figura 76– Sucesso na Assinatura do Documento

Após a mensagem inicial de sucesso, o Usuário deve clicar no botão OK. Em seguida, o Sistema exibe a mensagem de que a Entrega da Declaração foi finalizada com sucesso.

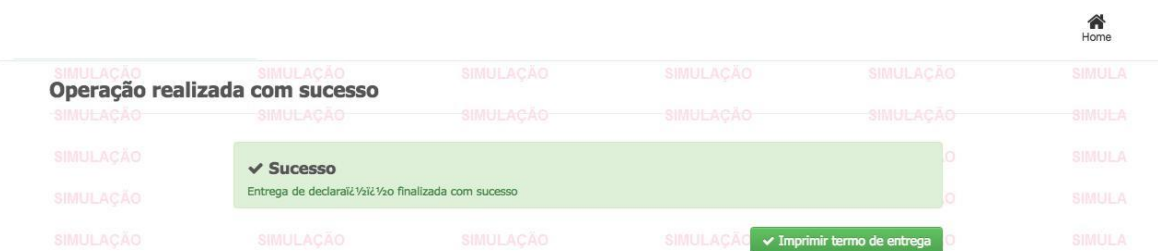


Figura 77 – Assinatura do Documento Finalizada

4.3.3 Menu Credenciamento

Dentro do menu Credenciamento temos a seguinte opção: Consultar Credenciados.



Figura 78 – Menu Credenciamento

4.3.3.1 Consultar Credenciados

Opção que permite ao Usuário visualizar as Instituições Financeiras credenciadas junto à Prefeitura.

O Usuário deve informar um ou mais filtros e clicar no botão “Consultar”.



Figura 79 – Consulta de Credenciamento

Após a consulta o Sistema exibe a lista de contribuintes credenciados.

Lista dos Credenciamentos						
CNPJ	Razão Social	Data do Cred.	Fone	E-mail	Status	Protocolo
1	R	01/06/2013	-		DEFERIDO	2015115423
1	L A	01/09/2010	-		DEFERIDO	2015115956
1	3 A	12/11/2015	98-32381154		DEFERIDO	9216868
1	3 C 5	09/03/2016	98-81180090		DEFERIDO	92110626
2	3 C	01/12/2014	-		DEFERIDO	2015125002
6	L C T	01/10/2010	-		DEFERIDO	2015113379
2	5 F 0	24/08/2015	98-99958295		DEFERIDO	9214267
2	7 F	01/03/2012	-		DEFERIDO	2015117378

Figura 80 – Lista de Credenciamentos

4.3.4 Menu Relatório

Dentro do menu Relatório temos a seguinte opção: Emissão de Relatórios DESIF.

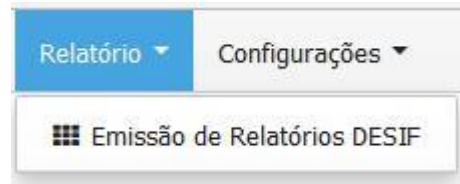


Figura 81 – Menu Relatório

4.3.4.1 Emissão de Relatórios DESIF

Opção que permite ao Usuário visualizar relatórios da DESIF relacionados as contas, apuração, omissão, entrega e ao plano COSIF (Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional).

A seguir temos as opções de relatórios disponíveis para o Usuário:

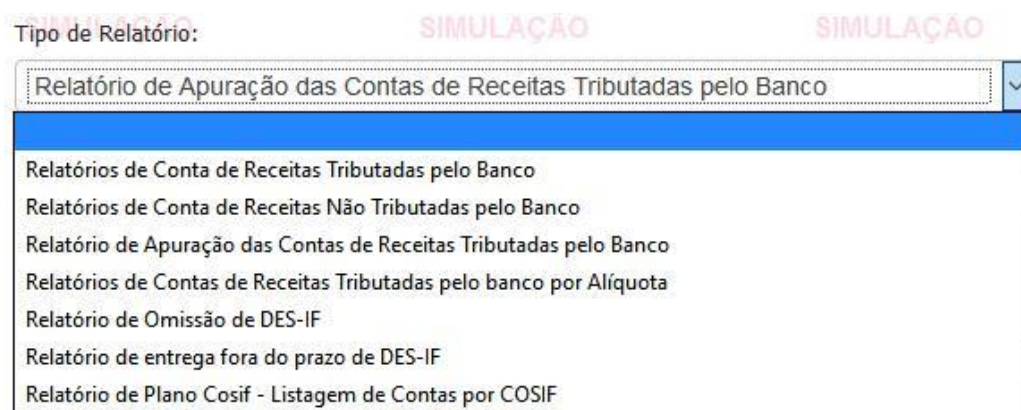


Figura 82 – Tipos de Relatórios

O Usuário deve informar um ou mais filtros e clicar no botão “Consultar”.



Figura 83 – Relatórios DESIF

Após a consulta o Sistema exibe a lista de acordo com o tipo de relatório selecionado.

Relatório de Apuração das Contas de Receitas Tributadas pelo Banco (4 resultados)

Instituição	Período	Valor Informado	Deduções	Incentivos Fiscais	Base de Cálculo	Aliquota	Valor Issqn	Valor Issqn Recolh.	Diferença Cobrar
BANCO DO BRASIL SA	01/2015	10.348.706,64	0,00	0,00	10.348.706,64	5,0000	517.435,33	0,00	517.435,33
BANCO DO BRASIL SA	02/2015	10.569.841,20	0,00	0,00	10.569.841,20	5,0000	528.492,06	0,00	528.492,06
BANCO DO BRASIL SA	03/2015	12.904.022,30	0,00	0,00	12.904.022,30	5,0000	645.201,12	0,00	645.201,12
BANCO DO BRASIL SA	09/2016	14.243.064,46	0,00	0,00	14.243.064,46	5,0000	712.153,22	0,00	712.153,22
Totais:		48.065.634,60	0,00	0,00	48.065.634,60		2.403.281,73	0,00	2.403.281,73

Figura 84 – Lista de para o Tipo de Relatório Selecionado

Caso deseje, o Usuário gerar o PDF do relatório através do botão “Imprimir Relatório”.