

Gif[®]

Manual de Orientação ao Contribuinte

Passo a Passo para Orientação
Declaração Mensal de
Serviços Prestados e Tomados

Este passo a passo tem como objetivo auxiliar os contadores, prestadores e tomadores na escrituração das notas fiscais de serviços prestados e de serviços tomados no sistema GIF.

Para efetuar as declarações de notas respectivas ao(s) período(s) de Janeiro e/ou Fevereiro. O contribuinte ou contador deve, inicialmente, efetuar o login no sistema de produção do município:

<https://nfse.sapucaiaodosul.rs.gov.br/portal>

Atenção Contribuinte: caso a sua empresa possua cadastro de contador, deverá selecionar o cliente para o qual deseja efetuar a declaração, através do botão **“Trocar contribuinte”**:



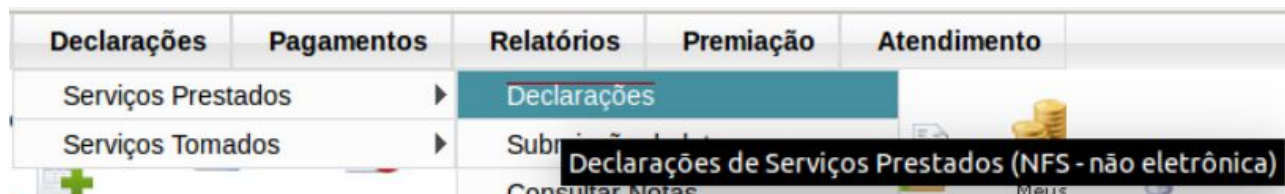
Ao clicar no botão **“Trocar contribuinte”**, aparecerá tela com o nome dos clientes vinculados ao seu escritório. Aplicando o filtro será possível selecionar o cliente clicando no seu nome em azul. Após o encerramento da declaração, não há necessidade de sair do sistema para selecionar um novo cliente, basta clicar, novamente, no botão **“Trocar contribuinte”** e selecionar o desejado repetindo o procedimento.

Caso seu cliente não constar na lista deverá, entrar em contato com a prefeitura para solicitar o vínculo do cadastro ao seu cadastro de contador.

Declaração Mensal de Serviços Prestados (DMS-e)

Para iniciar o processo de declaração o contribuinte/contador deverá acessar o menu:

Declarações -> Serviços Prestados -> Declarações



Será exibida a tela para consultar os períodos disponíveis para declaração, possibilitando ainda a aplicação do filtro específico para determinado período:

Declarações de Serviços Prestados (NFS - não eletrônica)

Filtro

Período: De Janeiro / 2016 até Janeiro / 2016

Situação: Todas

| Mês Competência | Número |
|-----------------|---|
| Janeiro/2016 | <input type="button" value="Declarar"/> |

Ao clicar no botão "**Declarar**", abrirá o período para a declaração, basta confirmar a mensagem que será exibida clicando no botão "**Sim**".



Posteriormente, será exibida tela para a escrituração das notas:

DMS-e

Dados da DMS-e

Declarações: Jan/2016 - 20160101

DMS-e nr. 20160101 - situação: Aberta para digitação.

Competência: Janeiro/2016

Prestador de Serviços: Empresa Teste LTDA CNPJ: 49.454.600/0001-19 Insc. Municipal: 123450

Adicionar Nota

Notas Fiscais de Serviços Prestados desta DMS-e

Nenhuma nota fiscal declarada.

Encerrar DMS-e Sem Movimento

Serviços tomados neste mês

Consultar serviços tomados

Para efetuar a digitação da(s) nota(s), acesse a opção: "Adicionar nota".

Adicionar Nota

Notas Fiscais de Serviços Prestados desta DMS-e

Nenhuma nota fiscal declarada.

Ao clicar, será exibido formulário para o preenchimento das informações:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

Emitente
 CNPJ: 49.454.600/0001-19
 Nome: Empresa Teste LTDA
 Endereço: Rua Júlio de Castilho, 2579 - Sala 01
 Telefone: 99999999

Nota Fiscal
 Número: 1 Data de Emissão: 12/02/16 Tipo: Nota Fiscal de Serviços
 Anulada Complementar

Tomador
 CNPJ/CPF: 47106488917 Copiar última nota Carregar tomador
 Nome: Tomador Ficticio Ltda
 Endereço: Av Brasil, 123
 Complemento: Esquina
 Bairro: Centro
 CEP: 95600000 Cidade: Taquara UF: RS País: Brasil
 Telefone: (51) 99999999
 Construção Civil: Nrº da ART: Nrº do CEI: Nrº do Projeto: Nrº da Matrícula:

Detalhamento dos serviços prestados

| | Codigo | Serviço | Reter Imposto | Valor Bruto Serviço | Aliquota | Base Cálculo ISS | ISS Total |
|----------------|----------|---|--------------------------|---------------------|----------|--|-----------|
| Remover | 11010000 | Guarda e estacionamento de veículos terrestres Trocar | <input type="checkbox"/> | R\$ 1.500,00 | 3,50 | R\$ 1.500,00 Redução de Base | R\$ 52,50 |
| Total: | | | | R\$ 1.500,00 | | | R\$ 52,50 |

Adicionar serviço nesta nota fiscal

Observações:
 Se necessário, incluir informações adicionais da nota aqui

Confirmar Nota Fiscal Cancelar

Clicando no botão "Confirmar Nota Fiscal", será registrada a nota no sistema e imediatamente redirecionado para a tela anterior.

Nesta tela, será exibido informações de todas as notas escrituradas até o momento. Para adicionar uma nova nota, Acesse, novamente, a opção "Adicionar Nota".

DMS-e

Dados da DMS-e

Declarações: Jan/2016 - 20160101

DMS-e nr. 20160101 - situação: Aberta para digitação.
Competência: Janeiro/2016
Prestador de Serviços: Empresa Teste LTDA CNPJ: 49.454.600/0001-19 Insc. Municipal: 123450

Adicionar Nota

Notas Fiscais de Serviços Prestados desta DMS-e

| Série NF | Número NF | Emissão | Tomador | Total da Nota | Reduções na Base de Cálculo | ISS Próprio | ISS Substituto | Anulada | Situação Imposto | Saldo Guia |
|----------|-----------|------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|-------------|----------------|---------|------------------|------------|
| | 1 | 12/01/2016 | Tomador Fictício Ltda | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 52,50 | R\$ 0,00 | | - Não Lançado - | R\$ 0,00 |

Apagar Notas Selecionadas

Qtd. Notas.....: 1
Base de Cálculo.: R\$ 1.500,00
Total ISS Próprio.: R\$ 52,50
Total ISS Retido.: R\$ 0,00
Valor ISS Próprio Atualizado.: R\$ 52,50

Serviços tomados neste mês

Consultar serviços tomados

Encerrar DMS-e / Gerar Guia

Geração da Guia de Serviços Prestados

Após a escrituração de todas as notas fiscais do período, deverá ser gerada a guia através da opção "Encerrar DMS-e / Gerar guia" ou através do menu "Pagamentos"> "Extrato".



Selecionando o período e clicando na opção "Encerrar DMS-e / Gerar guia":

| Competência | | Contribuinte | | Imposto Próprio | |
|-------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|---|
| Ano | Mês | CNPJ/CPF | Contribuinte | Notas Fiscais | Encerramento |
| 2016 | Janeiro | 49.454.600/0001-19 | Empresa Teste LTDA | Abrir DMS-e 20160101 | Encerrar DMS-e / Gerar Guia |

Ao clicar em qualquer uma das opções, será calculado o ISSQN com base nas notas e solicitada e a inclusão das informações econômicas da empresa no campo à direita:

Período de apuração: 01/01/2016 até 31/01/2016

Forma de apuração:

Descrição: ISSQN da DMS-e

Valores do Mês

ISS Original: 52,50
 Abatimento: 0,00
 Total: **52,50**

Declarações do Mês

| | Número | Descrição da DMS-e | Notas | Total serviços | Total apurado | Valor atualizado |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------|-------|----------------|---------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 20160101 | DMS-e referente a Janeiro/2016 | 1 | 1.500,00 | 52,50 | 52,50 |

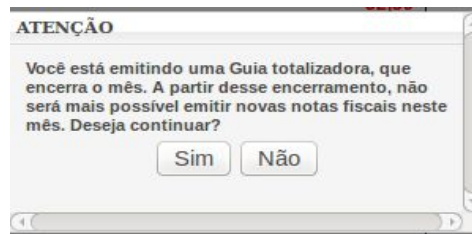
Período de Apuração:

Sem movimento no mês

Informações Econômicas:

Nro. Funcionários:
 Valor Folha Pagamento:
 Faturamento Total:
 Responsável:
 CPF:
 Telefone Contato:

Após preenchimento das informações, poderá clicar no botão "**Gerar Guia**". Uma mensagem informando o encerramento do período será exibida:



Neste momento, ao clicar em "**Sim**" e o sistema irá gerar a guia de recolhimento e já exibirá a opção para a impressão do documento para o pagamento:

Guia de Arrecadação.

DADOS DA GUIA DE ARRECADAÇÃO:
 Número Documento: 900000319 Número da guia: **900000319**
 Vencimento: 22/02/2016 Código da Receita: **3**
 Guia válida para pagamento até:

VALORES:
 Original: R\$ 52,50
 Atualização: R\$ 0,00
 Juros: R\$ 0,00
 Multa: R\$ 0,00
 Valor total: **R\$ 52,50**

PAGAMENTO:
 Data pagamento: -
 Valor pago: R\$ 0,00

Situação: **Não paga**

Declaração Mensal de Serviços Tomados (DMST-e)

Para efetuar a Declaração de Serviços Tomados clicar no menu “Declarações” Sub menu “Serviços Tomados” item de menu “Registrar Notas”.



Abrirá tela contendo o formulário para o preenchimento das informações das notas de serviços tomados da empresa.

Registrar Nota Fiscal de Serviços Tomados

Tomador: (49.454.600/0001-19) - Empresa Teste LTDA

Dados do Prestador

País:

CNPJ/CPF:

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Nome:

Endereço: Nº:

Complemento:

Bairro:

Estado:

Município:

CEP:

Telefone: ()

Espécie:

Série:

Número:

Data de Emissão: Formato: dd/mm/aaaa

Nro CEI:

Tipo de ISS:

Valor:

Dedução:

Base de Cálculo:

Aliquota:

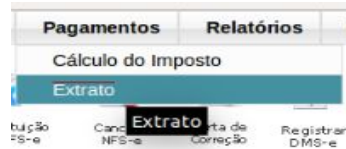
Total do ISSQN

Nota fiscal cancelada pelo prestador

Copiar dados para a próxima nota

Geração da Guia de Pagamento do ISS de serviços tomados

Para efetuar a geração da guia de pagamento dos serviços tomados selecionar o menu **“Pagamentos”** sub menu **“Extrato”**.



Aplicando o filtro do período na tela e consultar, será exibida para o mês a opção para gerar a guia na coluna respectiva ao Imposto Retido:

| Imposto Retido | |
|--|---|
| Notas Fiscais Registrar Notas <hr/> Consultar Notas | Encerramento <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; display: inline-block; color: red; font-weight: bold;">Encerrar DMS-e / Gerar Guia</div> |

Clicando no botão **"Encerrar DMS-e / Gerar Guia"**, será exibida tela com as informações dos valores apurados das notas.

Período de apuração: 01/01/2016 até 31/01/2016

Forma de apuração: ISSQN Retido

Descrição: ISSQN retido por substituição tributária

Valores do Mês

| | |
|---------------|-----------------|
| ISS Original: | 1.000,00 |
| Abatimento: | 0,00 |
| Total: | 1.000,00 |

Período de Apuração:

Total - Encerrar mês

Sem movimento no mês

Gerar Guia
Cancelar

Após clicar no botão "Gerar Guia" aparecerá na tela guia de recolhimento com a opção para efetuar a impressão para o pagamento da mesma.

DADOS DA GUIA DE ARRECADAÇÃO:
Número Documento: 900000320 Número da guia: **900000320**
Vencimento: 22/02/2016 Código da Receita: **102**
Guia válida para pagamento até: 

VALORES:
Original: R\$ 1.000,00
Atualização: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Valor total: **R\$ 1.000,00**

PAGAMENTO:
Data pagamento: -
Valor pago: R\$ 0,00

Situação: **Não paga**



www.infisc.com.br

contato@infisc.com.br

Sede:

Júlio de Castilhos, 2579 - Salas 507, 508 e 512

Taquara | RS - CEP: 95.600-000

Fones: (51) 3541-8054 e 3542-1395