

Manual Usuário

ISS Digital

Aplicável ao ISS Digital

Outubro de 2022

Sumário

1. Área Pública	Erro! Indicador não definido.
2. Solicitação de Acesso	Erro! Indicador não definido.
3. Consulta de Autenticidade NFSe.....	5
4. Alteração de Senha.	5
5. Alterar Dados Cadastro Outorgante	6
6. Incluindo Novo Usuário (CPF)	8
7. Deferimento de Procuração.....	11
8. NFSe	12
9. Alteração de Email de Contribuinte.....	14
10. Declaração de Serviço	14
11. Declaração de Serviço para Bancos e Cartórios.....	24

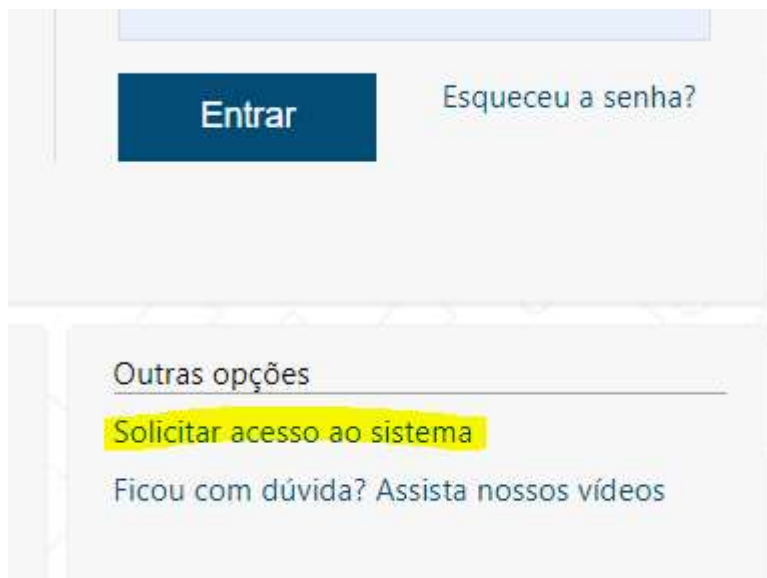
1 Área Pública



The screenshot shows the login interface for GOVBR ISS Digital. At the top center is the logo with the text "GOVBR ISS DIGITAL". On the left, a "BEM-VINDO!" message welcomes the user and instructs them to log in. On the right, there are input fields for "CNPJ ou CPF" and "Senha", followed by an "Entrar" button and a link for "Esqueceu a senha?". Below the login area, there are two sections: "Área pública" with links for municipal panel, NFS-e verification, RPS consultation, and provider authorization; and "Outras opções" with links for system access request and help videos.

2 Solicitação de Acesso

Para obter acesso ao sistema o usuário deve utilizar a opção “Solicitar Acesso ao Sistema”, disponível na tela de abertura do sistema conforme imagem abaixo.



This close-up screenshot focuses on the bottom part of the login page. It shows the "Entrar" button and the "Esqueceu a senha?" link. Below, under the "Outras opções" heading, the option "Solicitar acesso ao sistema" is highlighted in yellow, indicating the correct path for requesting access.

Sistema então irá apresentar a tela abaixo:

GOVBR ISS Digital Prefeitura Municipal de Restinga Seca

Retornar para o login Solicitar acesso Área pública ▾

SOLICITAR ACESSO AO SISTEMA

Continuar Voltar

IDENTIFICAÇÃO

Perfil Seleção Número do documento (CPF/CNPJ)

Continuar Voltar Campos obrigatórios

Na opção “Perfil” selecione o perfil desejado, que poderá ser:

- Tomador/Intermediário
- Prestador
- Prestador Eventual

Perfil

Seleção

Seleção

Tomador/Intermediário

Prestador

Prestador eventual

Ao selecionar “Prestador Eventual” sistema irá apresentar as opções conforme tela abaixo:

(Prestador Eventual: são prestadores não estabelecidos no município, ou que não possuem inscrição municipal).

Você deseja se credenciar para?

Declaração por Nota (Autorizados a emitir Nota Fiscal de Serviços)

Declaração Simplificada (Desobrigados a emitir Nota Fiscal de Serviços)

Emissão de Nota Fiscal Avulsa e Declaração por Nota

Declaração por Nota (Autorizados a emitir Nota Fiscal de Serviços):

Prestador é emissor de nota fiscal normal em outro município (não avulsa).

Declaração Simplificada (Desobrigados a emitir Nota Fiscal de Serviço):

Contribuinte não é emissor de nota, mas precisa fazer a declaração, neste caso efetua a declaração por item de serviço e não por nota.

Esta opção veio para atender a LC 157/16 para atender os Bancos, Cartões de Crédito, Leasing, estas empresas não são emissoras de nota, então pagam o ISS através desta opção.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp157.htm

Emissão de Nota Fiscal Avulsa e Declaração por Nota

Contribuinte é emissor de nota fiscal avulsa e faz a declaração por nota.

3 Consultar a Autenticidade de uma NFS-e:

Retornar para o login Solicitar acesso **Área pública** ▾

CONSULTAR A AUTENTICIDADE DE UMA NFS-e

Consultar Voltar

IDENTIFICAÇÃO DA NFS-e E PRESTADOR ▲

Você pode usar leitor de código de barras para preencher os campos abaixo. ✕

Digitar informações Leitor de código de barras

Número da NFS-e	Código verificador
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Número do documento do prestador (CPF/CNPJ)	
<input type="text"/>	

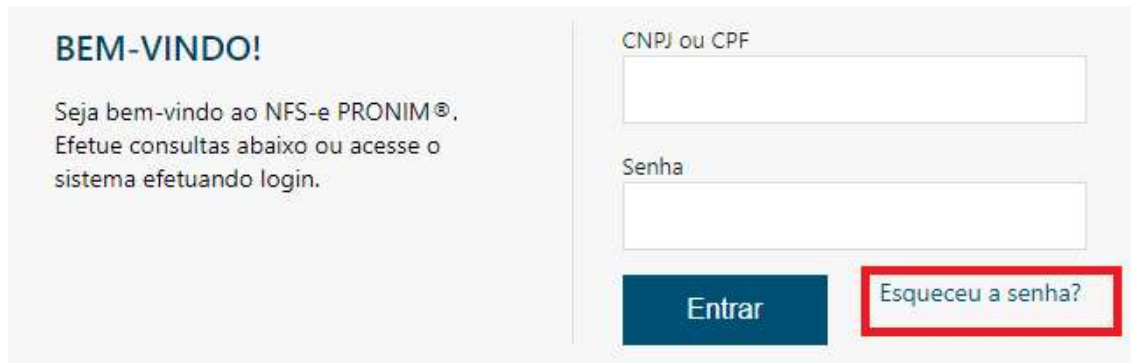
Consultar Voltar

Campos obrigatórios

Nesta opção, é possível consultar se uma nota emitida é autêntica ou não, com duas opções de consulta. Pelos dados da nota, conforme figura acima ou então, pelo código de barras que é gerado ao final de cada documento impresso da nota.

4 Alteração de senha

Se você esqueceu sua senha utilize a opção “Esqueceu a Senha?” disponível na tela inicial do sistema:

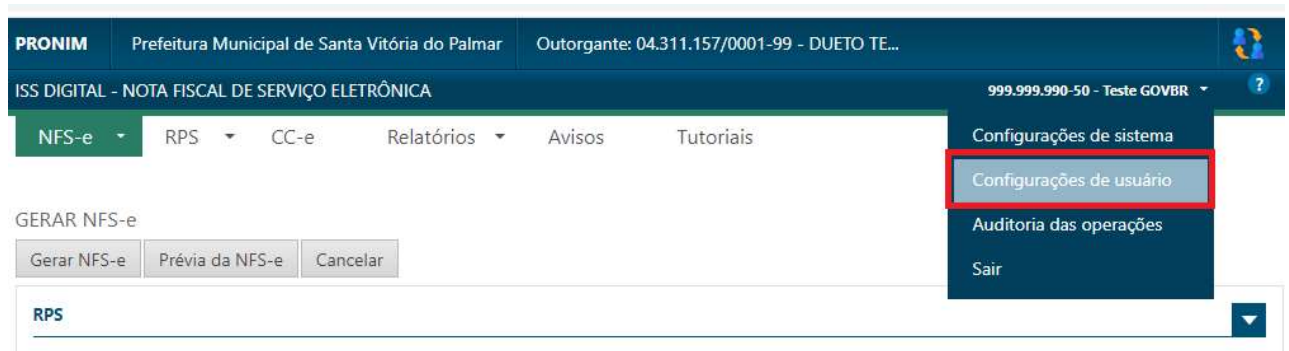


A tela de login apresenta o seguinte layout:

- À esquerda, o texto: **BEM-VINDO!** e "Seja bem-vindo ao NFS-e PRONIM®. Efetue consultas abaixo ou acesse o sistema efetuando login."
- À direita, dois campos de entrada: "CNPJ ou CPF" e "Senha".
- Abaixo dos campos, dois botões: "Entrar" (em azul) e "Esqueceu a senha?" (em branco com uma borda vermelha).

Se você lembra sua senha e quer alterar a mesma, siga os passos abaixo:

- 1) Acesse o sistema
- 2) Se necessário efetue a autenticação (selecionando a empresa no quadro “PROCURAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS” e em seguida clicar em “Autenticar”)
- 3) Na barra superior do sistema clique sobre o CPF e em seguida selecione a opção: “Configurações do Usuário” conforme imagem abaixo.



A captura de tela mostra a interface do sistema com o seguinte conteúdo:

- Barra superior: PRONIM, Prefeitura Municipal de Santa Vitória do Palmar, Outorgante: 04.311.157/0001-99 - DUETO TE...
- Barra de navegação: ISS DIGITAL - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, 999.999.990-50 - Teste GOVBR
- Menu de navegação: NFS-e, RPS, CC-e, Relatórios, Avisos, Tutoriais
- Botões: GERAR NFS-e, Gerar NFS-e, Prévia da NFS-e, Cancelar
- Menu suspenso (aberto): Configurações de sistema, **Configurações de usuário** (destacado com uma borda vermelha), Auditoria das operações, Sair
- Área de conteúdo: RPS

- 4) Na opção “Alterar Senha” efetue a troca de Senha:

USUÁRIO

Alterar senha

Alterar cadastro do Outorgante

Salvar

Cancelar

Defina abaixo uma nova senha.

Senha atual

Nova senha

Confirmar nova senha

Salvar

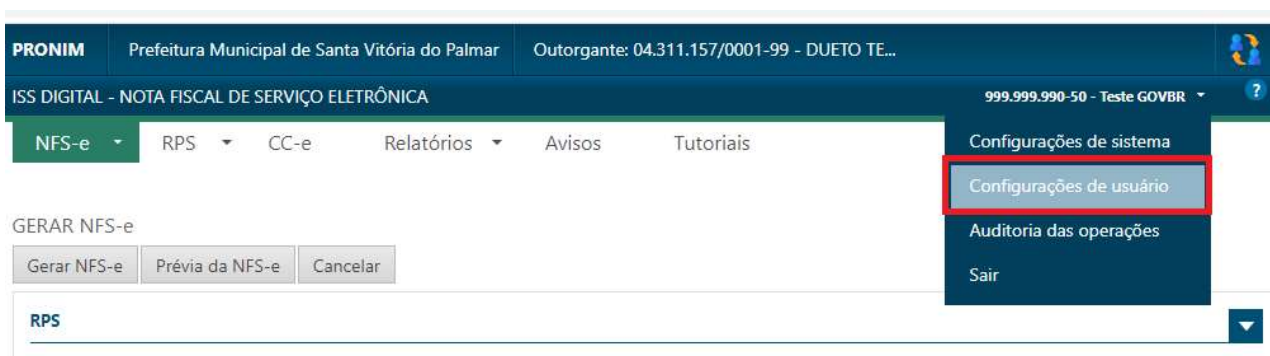
Cancelar

- 5) Após salvar sistema apresentará mensagem informativa de que sua senha foi alterada com sucesso.

5 Alterar dados Cadastro Outorgante

Para alterar os dados do outorgante:

- 1) Acesse o sistema
- 2) Se necessário efetue a autenticação (selecionando a empresa no quadro “PROCURAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS” e em seguida clicar em “Autenticar”)
- 3) Na barra superior do sistema clique sobre o CPF e em seguida selecione a opção: “Configurações do Usuário” conforme imagem abaixo.



The screenshot shows the top navigation bar of the GOVBR system. The user is logged in as 'PRONIM' for 'Prefeitura Municipal de Santa Vitória do Palmar'. The current outorgante is '04.311.157/0001-99 - DUETO TE...'. The main menu includes 'NFS-e', 'RPS', 'CC-e', 'Relatórios', 'Avisos', and 'Tutoriais'. A dropdown menu is open, showing options: 'Configurações de sistema', 'Configurações de usuário' (highlighted with a red box), 'Auditoria das operações', and 'Sair'. Below the menu, there are buttons for 'Gerar NFS-e', 'Prévia da NFS-e', and 'Cancelar'. The 'RPS' section is visible at the bottom.

- 4) Em seguida selecione a opção “Alterar cadastro do Outorgante

USUÁRIO

Alterar senha

Alterar cadastro do Outorgante

Salvar Cancelar

Defina abaixo as informações de cadastro.

Perfil

Prestador

Número de documento (CPF/CNPJ)

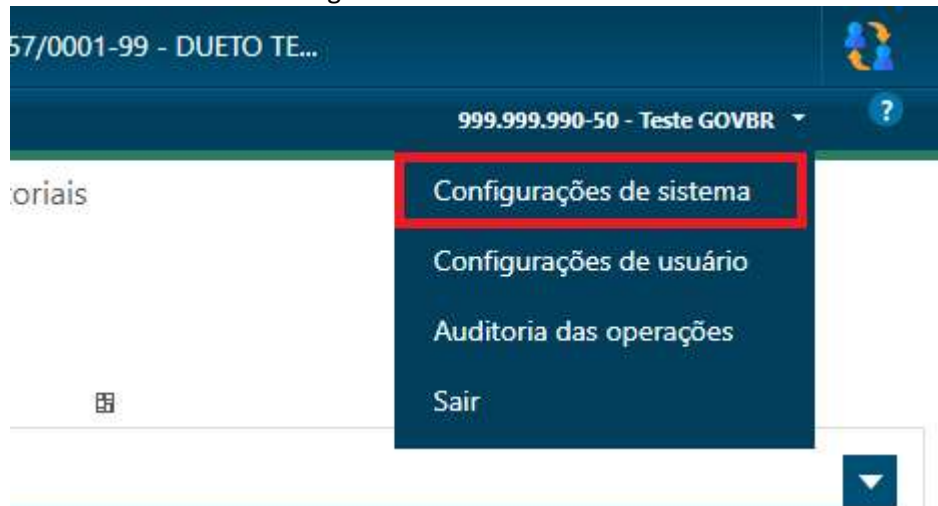
Quando o perfil for “Prestador” os dados estão vindo do PRONIM-AR, então o usuário terá acesso a alterar somente os campos

- Tipo de Telefone
- Número do telefone
- E-mail

Para alteração dos demais dados deverá ser feito contato com a Prefeitura.

6 Incluindo novo usuário (CPF)

- 1) Acesse o sistema com CPF já liberado
- 2) Se necessário efetue a autenticação (selecionando a empresa no quadro “PROCURAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS” e em seguida clicar em “Autenticar”)
- 3) Na barra superior do sistema clique sobre o CPF e em seguida selecione a opção: “Configurações do Sistema” conforme imagem abaixo.



- 4) Após selecione a opção “Cadastrar vínculo Pessoa x Empresa”

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA



- 5) Preencha todos os dados solicitados:

CADASTRAR VÍNCULO PESSOA / EMPRESA

Cadastrar pessoa Cadastrar procuração Cancelar

IDENTIFICAÇÃO

Número do documento (CPF) Nome

- 6) Clique em “Cadastrar Pessoa”

Cadastrar pessoa Cadastrar procuração Cancelar

- 7) Em seguida sistema irá apresentar tela para cadastramento da procuração

CADASTRAR PROCURAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS

Gravar procuração Cancelar

IDENTIFICAÇÃO

Número do documento (CPF) Nome

Informe o intervalo de vigência (período que este usuário terá acesso ao sistema, lembrando que ao encerrar a vigência o usuário terá que ter nova liberação)

INTERVALO DE VIGÊNCIA

Vigência inicial Vigência final

Informe quais funcionalidades esse usuário terá acesso:

FUNCIONALIDADES

<input checked="" type="checkbox"/>	Todos
▾ Funcionalidade: Auto de Infração	
<input checked="" type="checkbox"/>	Consulta Auto de Infração
▾ Funcionalidade: CC-e	
<input checked="" type="checkbox"/>	Consultar CC-e
<input checked="" type="checkbox"/>	Cancelar CC-e
<input checked="" type="checkbox"/>	Gerar CC-e
▾ Funcionalidade: Configurações de sistema	
<input checked="" type="checkbox"/>	Alterar Loqotipo

Ao final clique em “Gravar procuração”

<input checked="" type="checkbox"/>	Consultar Lote RPS
<input type="button" value="Gravar procuração"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Observação: Ao conceder as permissões do usuário se o check box “*Permissão para acesso total às funcionalidades*” não for marcado, o usuário não terá acesso aos menus:

- Cadastrar vínculo Pessoa x Empresa
- Consultar vínculo Pessoa x Empresa
- Cadastrar procuração para utilização de serviços externos

IDENTIFICAÇÃO

Número do documento (CPF)

99999999050

Permissão para acesso total às funcionalidades?

Sim

Com esse check box desmarcado, no menu: *Consultar procurações para utilização de serviços externos* será possível consultar somente o seu usuário, se o próprio usuário marcar essa opção e gravar a procuração, o sistema mantém a procuração anterior e traz uma nova com a opção marcada como pendente, para liberar esta procuração é necessário que um usuário com acesso total efetue o deferimento.

Após a gravação da procuração o contribuinte receberá e-mail de resposta da solicitação de acesso contendo a senha para acessar o sistema, e e-mail de deferimento da procuração listando as funcionalidades que o usuário possui acesso.

7 Deferimento da Procuração

Quando o cadastramento da procuração se dá por usuário com acesso para efetuar o deferimento, ao gravar a procuração já acontece o deferimento automaticamente, mas se as permissões forem alteradas por usuário sem permissão para deferimento, a procuração ficará pendente de autorização, para efetuar o deferimento efetue login com usuário que possui acesso total ao sistema, acesse “Configurações do Sistema”, após o menu: CONSULTA DE PROCURAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS

Efetue a consulta do usuário em questão, selecione-o, e será disponibilizada a opção “Deferir Procuração”, ao deferir a nova procuração a anterior será automaticamente cancelada.

Pesquisar	Cadastrar procuração	Limpar campos				
Detalhes	Deferir Procuração	Indeferir Procuração	Cancelar Procuração			
	Vigência Inicial	Vigência Final	Outorgado	Outorgante	Registro	Situação
<input type="checkbox"/>	01/01/2019	01/01/2024	FERNANDA MARINELLO	GOVBR SUL TESTE		Cancelada
<input type="checkbox"/>	01/01/2019	01/01/2024	FERNANDA MARINELLO	GOVBR SUL TESTE		Deferida
<input type="checkbox"/>	01/01/2019	01/01/2024	DAIANE UECKER DE MOURA	GOVBR SUL TESTE		Deferida
<input type="checkbox"/>	02/09/2019	02/09/2024	INENSON HOELSCHER	GOVBR SUL TESTE		Deferida
<input type="checkbox"/>	01/01/2020	31/12/2024	Teste GOVBR	GOVBR SUL TESTE		Deferida
<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2020	31/12/2024	Teste GOVBR	GOVBR SUL TESTE		Pendente
<input type="checkbox"/>	16/01/2020	31/12/2024	SIMONE MARZARO	GOVBR SUL TESTE		Deferida
7 registros Apresentar						10 itens por página

8 NFS-e

Os emissores de Notas Fiscais são Prestadores de Serviço (Estabelecidos ou não).

RPS (Recibo Provisório de Serviço): É o documento devidamente autorizado pela Prefeitura que será emitido quando o prestador não ‘pode’ emitir a NFS-e em tempo real, (falta de acesso à internet por exemplo), ou quando o Prestador possui grande quantidade de serviço, inviabilizando a emissão instantânea da NFS-e, o prazo para conversão de um RPS em NFS-e deve ser estipulado na legislação municipal.

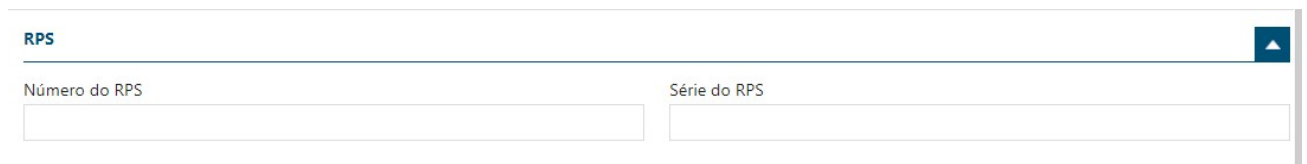
Ao efetuar o login e autenticação do sistema com um perfil de “Prestador”, teremos disponível a opção NFS-e



Gerar NFS-e

Ao selecionar a opção “Gerar NFS-e” será apresentada a tela para emissão da Nota, veremos a seguir detalhadamente a descrição as opções oferecidas.

RPS



The screenshot shows a form titled 'RPS' with two input fields: 'Número do RPS' and 'Série do RPS'. The 'Número do RPS' field is currently empty, and the 'Série do RPS' field is also empty. There is a blue arrow icon on the right side of the form.

O campo RPS deve ser utilizado para conversão de um RPS previamente emitido em NFS-e, sistema só permitirá a geração de uma NFS-e para cada RPS.

Identificação da NFS-e

IDENTIFICAÇÃO DA NFS-e

Exigibilidade de ISS	Data de execução do serviço
Exigível	13/05/2021
País de prestação do serviço	Estado onde foi prestado o serviço
Brasil	Santa Catarina
Município onde foi prestado o serviço	
Modelo	

Exigibilidade de ISS

Exigibilidade de ISS

Exigível

- Exigível
- Não incidência
- Exportação
- Exigibilidade suspensa por decisão judicial
- Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo

Exigível: Esta é a opção mais utilizada, ela deve ser selecionada mesmo para MEIs, empresas cadastradas no Simples Nacional, etc.

Não Incidência: Deve ser utilizado em casos em que a legislação municipal determinar a Não Incidência do Imposto. (Exemplo, alguns casos de cooperativas).

Isenção: Quando a lei municipal estipula que determinado contribuinte esta isento de pagar o ISS.

Exportação: Deve ser utilizada nos casos de Exportação de serviços.

Exigibilidade suspensa por decisão judicial: Quando o contribuinte estiver questionando judicialmente o pagamento do ISS.

Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo: Quando o contribuinte estiver questionando na prefeitura o pagamento do ISS.

Imunidade: (Esta opção é apresentada juntamente com Isenção, nos casos de enquadramento (AR/Enquadramento) no Plano 5 – Emissor de nota fiscal de serviço eletrônico, estiver parametrizado como “Imune”), será utilizada quando o contribuinte for Imune do pagamento do Imposto.

Data de Execução do Serviço

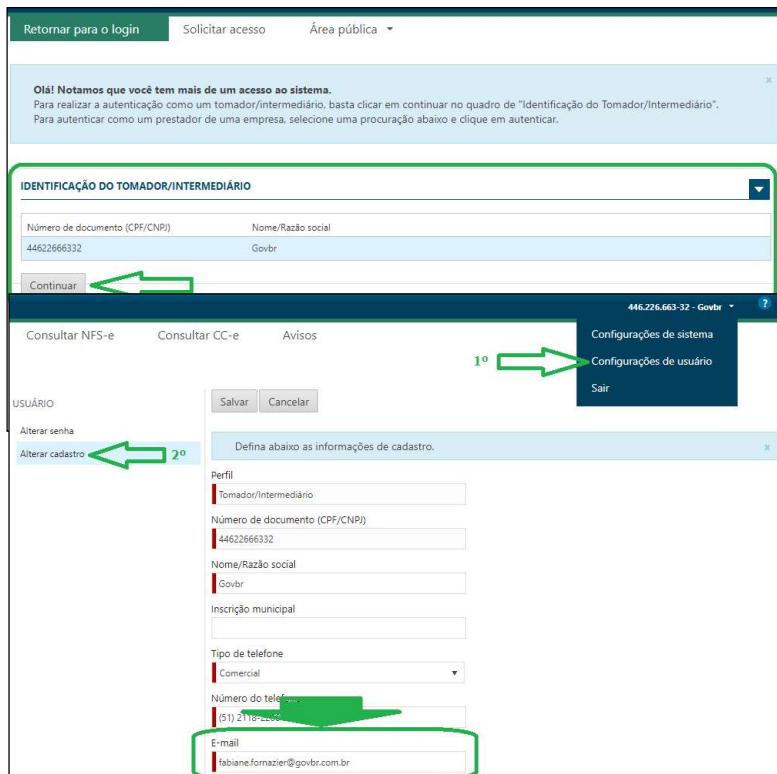
Como o título orienta, informe a data em que o serviço foi executado.

Data de execução do serviço

▼ 17/05/2021

9 Alteração do Endereço de e-mail do Contribuinte

Caso o contribuinte altere o endereço de e-mail do CPF que faz acesso para emissão das notas, para alterar, basta seguir os passos abaixo:



Retornar para o login Solicitar acesso Área pública ▼

Olá! Notamos que você tem mais de um acesso ao sistema.
Para realizar a autenticação como um tomador/intermediário, basta clicar em continuar no quadro de "Identificação do Tomador/Intermediário".
Para autenticar como um prestador de uma empresa, selecione uma procuração abaixo e clique em autenticar.

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO

Número de documento (CPF/CNPJ) Nome/Razão social
44622666332 Govbr

Continuar

Consultar NFS-e Consultar CC-e Avisos

446.226.663-32 - Govbr

Configurações de sistema
Configurações de usuário
Sair

USUÁRIO

Alterar senha
Alterar cadastro

Salvar Cancelar

Defina abaixo as informações de cadastro.

Perfil
Tomador/Intermediário

Número de documento (CPF/CNPJ)
44622666332

Nome/Razão social
Govbr

Inscrição municipal

Tipo de telefone
Comercial

Número do telefone
(51) 2119-2400

E-mail
fabiane.formazier@govbr.com.br

Após clicar no botão **Continuar**, acessar o menu conforme mostra a imagem a seguir:

Após acessar a configuração de usuário, Alterar o cadastro, basta informar o endereço de e-mail correto e salvar. Desta forma, estará alterado o endereço de e-mail do CPF correspondente.

10 Declaração de Serviços

Declaração de Serviços para Prestadores Estabelecidos

Acesse o menu “Declaração de Serviço”:

CONSULTA DE DECLARAÇÃO DE SERVIÇO

FILTROS

Competência Inicial Competência Final

Situação das declarações

Entregues Abertas Abertas/Entregues Omissas

Inicie uma “Nova Declaração” com o período desejado, “Edite” ou “Retifique” a Declaração, se for o caso.

Obter os últimos:

Competência	Tipo	Status	Total ISS Próprio	Total ISS Retido	Total ISS Devido	Operação
11/2020	Original	Aberta	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<input type="button" value="Editar"/>
10/2020	Original	Entregue	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<input type="button" value="Retificar"/> <input type="button" value="Imprimir"/> ▾
09/2020	Original	Entregue	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<input type="button" value="Retificar"/> <input type="button" value="Imprimir"/> ▾

Passo 1:

DECLARAÇÃO - 10/2020

- 1 Com nota 2 Obras sem comprovação 3 Numeração inutilizada 4 Entrega

FILTROS

Número da Nota Série

Número	Série	Tipo	Tomador/Prestador	Base de Cálculo	Valor ISS	Retido	Situação	Operação
202000000000015	E	Prestado	009.758.481-94	1.600,00	48,00	Não	Cancelada	<input type="button" value="Pesquisar"/> ▾
202000000000004	E	Prestado	20.637.022/0001-74	100,00	3,00	Não	Cancelada	<input type="button" value="Pesquisar"/> ▾

◀ ◁ página 1 de 1 ▷ ▶ 2 registros | Apresentar 10 itens por página

Passo 2:

DECLARAÇÃO - 10/2020

1 Com nota 2 Obras sem comprovação 3 Numeração inutilizada 4 Entrega

Nenhum resultado encontrado para esta consulta.

Cancelar Voltar

Avançar

Passo 3:

DECLARAÇÃO - 10/2020

1 Com nota 2 Obras sem comprovação 3 Numeração inutilizada 4 Entrega

Adicionar

Você ainda não declarou os documentos fiscais inutilizados nesta competência, clique em adicionar ou vá para a próxima aba caso não possua nada a declarar.

Cancelar Voltar

Avançar

Passo 4:

DECLARAÇÃO - 10/2020

1 Com nota 2 Obras sem comprovação 3 Numeração inutilizada 4 Entrega

DECLARAÇÃO SEM MOVIMENTO

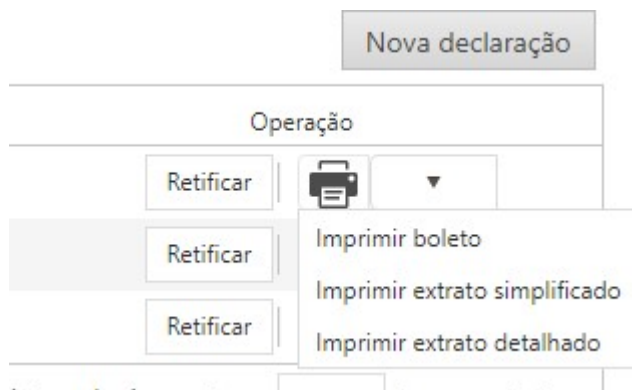
Declaro não ter tomado serviços na competência

Entregar a declaração

 Campos obrigatórios

Cancelar Voltar

Imprimir Boleto e Extrato de Declaração



Declaração de serviços para prestadores estabelecidos optantes do Simples Nacional
Receita do Período de Apuração - RPA

Informar a Receita Auferida de todas as receitas no mercado interno, e as receitas provenientes do produto da venda (indústria) ou revenda (comércio) de mercadorias para o exterior separadamente, conforme apresentado na imagem abaixo:

DECLARAÇÃO - 10/2020

1 Com nota 2 Obras sem comprovação 3 Numeração inutilizada 4 Entrega

REGIME DE APURAÇÃO

Identificamos que você deve definir o regime de apuração dos tributos para o ano corrente, visto que esta é a primeira declaração da empresa no regime do Simples Nacional.

Regime de apuração ANO CORRENTE
Selecione o regime de apuração dos tributos

SIMPLES NACIONAL: RECEITA BRUTA MENSAL

Receita bruta total do período de apuração observado o critério do REGIME DE COMPETÊNCIA (R\$)

Receitas no mercado interno	Receitas no mercado externo
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Fator R (Art. 18, § 1º da Lei Complementar 155/2016)

Fator R

DECLARAÇÃO SEM MOVIMENTO

Declaro não ter tomado serviços na competência

Cancelar Voltar

Entregar a declaração

Campos obrigatórios

Fator R

O Fator R aceita valores entre 1% e 99%. Empresas que não possuem atividades sujeitas ao Fator R devem preencher o campo com 1,00.

O cálculo do Fator R para enquadramento nos anexos III ou V do Simples Nacional.

Para determinar o Fator R, devemos considerar os seguintes itens:

- O período de apuração para o cálculo, que leva em conta os últimos 12 meses;
- A folha de pagamentos do período de apuração, que soma as despesas com salários, encargos e pró-labore dos últimos 12 meses;
- A receita bruta total do período de apuração, que soma todos os valores faturados pela empresa nos últimos 12 meses (RBT12).

Com isso, temos a seguinte fórmula de cálculo Fator R:

Fator R = Folha de pagamento dos últimos 12 meses / RBT12 Informações adicionais:

- se a folha de pagamentos for maior que zero e a Receita Bruta for igual a zero, o Fator R deverá ser considerado automaticamente como 28%;
- se a folha de pagamentos for igual a zero e a Receita Bruta for maior que zero, o Fator R deverá ser considerado automaticamente como 1%.

Exemplo Prático

Vamos supor que uma agência de publicidade faturou R\$ 900.000,00 nos últimos 12 meses, mas pagou R\$ 360.000,00 entre salários, encargos trabalhistas e pró-labore para os sócios.

Sendo assim, temos:

- somatório da folha de pagamento: R\$ 360.000,00;
- somatório do faturamento: R\$ 900.000,00;
- Fator R: $360.000/900.000 = 0,4 = 40\%$

Logo, a agência de publicidade teve um Fator R de 0,4 ou 40% nos últimos meses — o que a qualifica para ser classificada em um anexo com alíquotas menores.

Anteriormente, a empresa estava enquadrada no Anexo V, com uma faixa de receita bruta entre R\$ 720.000,00 a R\$ 1.800.000,00. Nesse caso, sua tributação seria de 20,50% sobre o faturamento.

Porém, com o Fator R, a tributação sobre a agência poderá migrar para o Anexo III — no qual a alíquota para a mesma faixa de faturamento é de apenas 16,00%.

Levando em conta as deduções em ambos os casos, a empresa pagaria:

- R\$ 180.994,50 mil em impostos no anexo V;

- R\$ 138.297,60 mil em impostos no anexo III.

Apuração do ISS

Caso o declarante tenha o enquadramento do tipo Simples Nacional o sistema irá apresentar um bloco referente a Apuração de ISS. Sendo que, a Apuração do ISS está dividida em 2 partes, sendo elas: **Sem Retenção** e **Com Retenção**.

Ambas o usuário deverá informar a base de cálculo do ISSQN por anexo para os serviços prestados com tributação no Município com/sem retenção e para os subitens 7.02, 7.05 e 16.01.

Para a apuração do ISS com retenção, somente documentos fiscais com ISS devido ao próprio município e com retenção devem ser considerados neste lançamento.

Segue abaixo uma ilustração de como será apresentada a tela de entrega das declarações para os optantes do Simples Nacional.

Outorgante: 13.967.218/0001-61 - ALEX CAR...

NFS-e ▾ RPS ▾ **Declaração de Serviço** CC-e Relatórios ▾ Boletos ▾ Autuações Tutoriais

DECLARAÇÃO - 11/2020

1 Com nota 2 Obras sem comprovação 3 Numeração inutilizada 4 Entrega

SIMPLES NACIONAL: RECEITA BRUTA MENSAL

Receita bruta total do período de apuração observado o critério do REGIME DE COMPETÊNCIA (R\$)

Receitas no mercado interno Receitas no mercado externo

Fator R (Art. 18, § 1º da Lei Complementar 155/2016)

Fator R

APURAÇÃO DE ISS | Sem retenção

Informe os valores das notas emitidas sem retenção

Base de Cálculo total das notas declaradas	R\$ 100,00		
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)
Anexo III	R\$ 0,00	2,0100000000	R\$ 0,00
Anexo IV	R\$ 0,00	2,0025000000	R\$ 0,00
Sujeito ao Fator R	R\$ 0,00	2,1700000000	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00		R\$ 0,00

[Ajuste o valor da base de cálculo.](#)

Base de Cálculo das notas declaradas com ISS devido no município itens 07.02, 07.05 e 16.01	R\$ 788,88		
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)
Anexo III	R\$ 0,00	3,5555000000	R\$ 0,00
Anexo IV	R\$ 0,00	5,0000000000	R\$ 0,00
Sujeito ao Fator R	R\$ 0,00	2,2555000000	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00		R\$ 0,00

[Ajuste o valor da base de cálculo.](#)

APURAÇÃO DE ISS | Com retenção

Informe os valores das notas emitidas com retenção

Base de Cálculo total das notas declaradas	R\$ 1.999,90		
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)
Anexo III	R\$ 0,00	2,0100000000	R\$ 0,00
Anexo IV	R\$ 0,00	2,0025000000	R\$ 0,00
Sujeito ao Fator R	R\$ 0,00	2,1700000000	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00		R\$ 0,00

[Ajuste o valor da base de cálculo.](#)

Base de Cálculo das notas declaradas com ISS devido no município itens 07.02, 07.05 e 16.01	R\$ 255,55		
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)
Anexo III	R\$ 0,00	3,5550000000	R\$ 0,00
Anexo IV	R\$ 0,00	4,5550000000	R\$ 0,00
Sujeito ao Fator R	R\$ 0,00	4,0000000000	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00		R\$ 0,00

[Ajuste o valor da base de cálculo.](#)

Cancelar Voltar

Salvar rascunho Entregar a declaração

Obs.: Para os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 que é a exceção é possível lançar o valor da alíquota, sendo que o valor mínimo das alíquotas correspondentes para cada item é de 0,01% e o valor máximo é de 5%.

Após realizar todo o preenchimento da apuração da ISS, o sistema irá permitir salvar um rascunho da entrega facilitando assim o preenchimento da apuração do ISS. No qual, se a apuração for válida, a entrega poderá ser realizada com sucesso. Segue abaixo uma imagem com uma apuração do ISS válida e pronta para realizar a entrega.

Informe os valores das notas emitidas sem retenção

Base de Cálculo total das notas declaradas		R\$ 100,00	
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)
Anexo III	R\$ 25,00	2,0100000000	R\$ 0,50
Anexo IV	R\$ 25,00	2,0025000000	R\$ 0,50
Sujeito ao Fator R	R\$ 50,00	2,1700000000	R\$ 1,09
Total	R\$ 100,00		R\$ 2,09

Base de Cálculo das notas declaradas com ISS devido no município itens 07.02, 07.05 e 16.01		R\$ 788,88	
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)
Anexo III	R\$ 700,00	3,5555500000	R\$ 24,89
Anexo IV	R\$ 88,00	5,0000000000	R\$ 4,40
Sujeito ao Fator R	R\$ 0,88	2,2555500000	R\$ 0,02
Total	R\$ 788,88		R\$ 29,31

APURAÇÃO DE ISS | Com retenção

Informe os valores das notas emitidas com retenção

Base de Cálculo total das notas declaradas		R\$ 1.999,90	
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)
Anexo III	R\$ 1.900,00	2,0100000000	R\$ 38,19
Anexo IV	R\$ 99,00	2,0025000000	R\$ 1,98
Sujeito ao Fator R	R\$ 0,90	2,1700000000	R\$ 0,02
Total	R\$ 1.999,90		R\$ 40,19

Base de Cálculo das notas declaradas com ISS devido no município itens 07.02, 07.05 e 16.01		R\$ 255,55	
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)
Anexo III	R\$ 250,00	3,5550000000	R\$ 8,89
Anexo IV	R\$ 5,00	4,5550000000	R\$ 0,23
Sujeito ao Fator R	R\$ 0,55	4,0000000000	R\$ 0,02
Total	R\$ 255,55		R\$ 9,14

Diferença de Valores

Se o valor apurado na declaração de retenção for maior do que o constante nos documentos fiscais, a diferença deverá ser considerada como ISS a pagar na competência de apuração, considerando este valor na emissão do boleto e na constituição no sistema tributário, sendo que essa diferença deverá ser constituída em um lançamento complementar ao do ISS Próprio. O valor da diferença juntamente com apuração do ISS, pode ser verificado e analisado no extrato detalhado na abertura. Segue abaixo um exemplo.

2.4 Apuração de ISS - Sem Retenção

	ISS Devido			ISS Devido nos itens 07.02, 07.05 e 16.01		
	Base de Cálculo	Alíquota	ISS Devido	Base de Cálculo	Alíquota	ISS Devido
Anexo III	0,00	5,0000000000%	0,00	0,00	0,0000000000%	0,00
Anexo IV	0,00	5,0000000000%	0,00	0,00	0,0000000000%	0,00
Sujeito ao Fator R	0,00	5,0000000000%	0,00	0,00	0,0000000000%	0,00
Total:	0,00		0,00	0,00		0,00

2.5 Apuração de ISS - Com Retenção

	ISS Devido			ISS Devido nos itens 07.02, 07.05 e 16.01		
	Base de Cálculo	Alíquota	ISS Devido	Base de Cálculo	Alíquota	ISS Devido
Anexo III	200,00	5,0000000000%	10,00	0,00	0,0000000000%	0,00
Anexo IV	0,00	5,0000000000%	0,00	0,00	0,0000000000%	0,00
Sujeito ao Fator R	0,00	5,0000000000%	0,00	0,00	0,0000000000%	0,00
Total:	200,00		10,00	0,00		0,00

2.6 Apuração de ISS - Diferença de valores na retenção na fonte de responsabilidade do contribuinte

Valor total de diferença	1,03
--------------------------	------

Consulta de RBT

Ao abrir a tela de consulta de RBT o sistema irá apresentar a tela com o filtro de período de apuração, o usuário deverá informar o período em que deseja buscar as informações de faturamento e clicar em Pesquisar.



RECEITA BRUTA TOTAL

FILTRO

Período de apuração

Pesquisar Limpar

Receita bruta total do período de apuração observado o critério do regime de competência

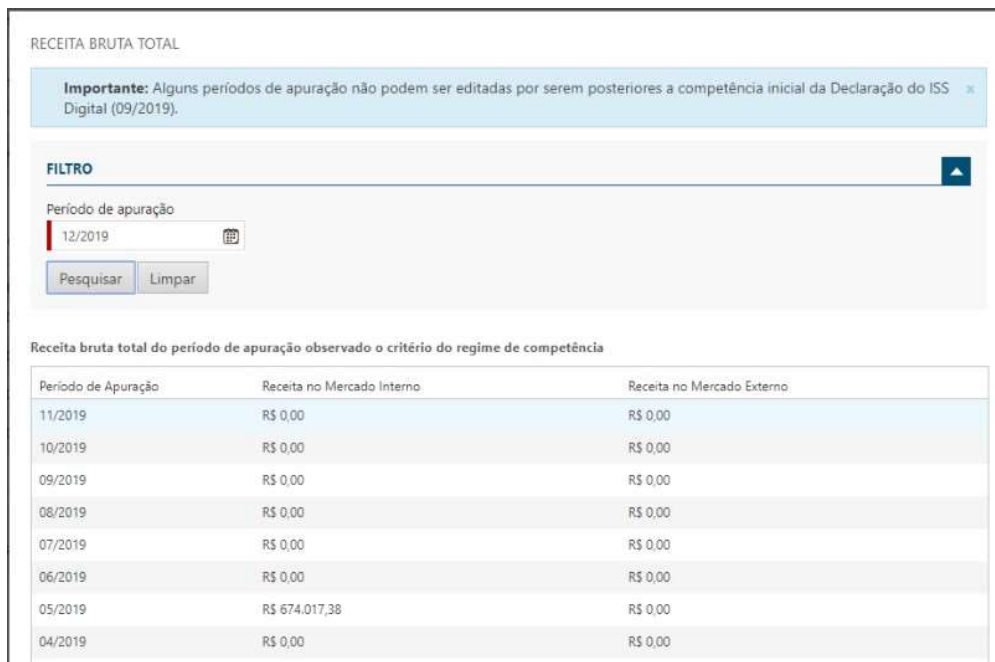
Período de Apuração	Receita no Mercado Interno	Receita no Mercado Externo
Nada a exibir		

página 0 de 0

Nada a exibir 25 itens por página

Cancelar

Ao informar o período de apuração o sistema irá retornar a busca a partir do mês anterior ao informado até o mês de janeiro do ano anterior respeitando a data de abertura da empresa, assim como a data inicial de utilização do ISS Digital (cadastrado pela prefeitura), faturamentos apresentados após a data de inicial de utilização do ISS Digital não podem ser alterados e só serão atualizados através da Declaração de Serviços. Caso ocorrer de algum faturamento apresentado ser após a data mencionada acima o sistema irá mostrar uma mensagem informando sobre a competência de inicial da Declaração do ISS Digital conforme a imagem abaixo:



RECEITA BRUTA TOTAL

Importante: Alguns períodos de apuração não podem ser editadas por serem posteriores a competência inicial da Declaração do ISS Digital (09/2019).

FILTRO

Período de apuração

12/2019

Pesquisar Limpar

Receita bruta total do período de apuração observado o critério do regime de competência

Período de Apuração	Receita no Mercado Interno	Receita no Mercado Externo
11/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/2019	R\$ 674.017,38	R\$ 0,00
04/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Ao realizar a pesquisa e caso identificada a necessidade de retificar ou inserir algum

faturamento, preencher as informações para salva-las deverá ser pressionado o botão "Sal-var".

Informar a receita auferida de todas as receitas no mercado interno, e as receitas provenientes do produto da venda (indústria) ou revenda (comércio) de mercadorias para o exterior separadamente, conforme apresentado na imagem abaixo:

RECEITA BRUTA TOTAL

FILTRO

Período de apuração
11/2017

Pesquisar Limpar

Receita bruta total do período de apuração observado o critério do regime de competência

Período de Apuração	Receita no Mercado Interno	Receita no Mercado Externo
10/2017	R\$ 100,00	R\$ 222,22
09/2017	R\$ 222,22	R\$ 333,33
08/2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3 registros | Apresentar: 25 itens por página

Cancelar Salvar

Assim como na tela do RBT12 apresentada no preenchimento da declaração de serviços a tela de consulta dos faturamentos (RBT12) possui o mesmo comportamento, ao gravar as informações do faturamento, caso algum dos faturamentos inserido ou atualizado seja anterior a entrega de alguma declaração de serviço as entregas serão reabertas para que seja realizado um novo fechamento.

Obter os últimos: 12 meses

Nova declaração

Competência	Tipo	Status	Total ISS Proprio	Total ISS Retido	Total ISS Devido	Operação
08/2019	Retificadora	Entregue	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Retificar
07/2019	Retificadora	Entregue	R\$ 2,20	R\$ 0,00	R\$ 2,20	Retificar
06/2019	PRONIM NFS-e Mensagem de sucesso					
Os valores foram gravados com sucesso! Atenção: Algumas declarações já entregues foram reabertas devido a alteração no faturamento. Favor realizar a entrega novamente ao acessar a tela principal de Declaração de Serviços.						
03/2019						
02/2019						
01/2019						
12/2018						
11/2018	Retificadora	Aberta	R\$ 100,13	R\$ 0,00	R\$ 100,13	Editar

8 registros | Apresentar: 12 itens por página

11 Declaração de Serviços para Bancos e Cartórios

Acesse o menu “Declaração de Serviço”:

NFS-e ▾ RPS ▾ **Declaração de Serviço** CC-e Relatórios ▾ Boletão ▾

CONSULTA DE DECLARAÇÃO DE SERVIÇO

FILTROS

Competência Inicial Competência Final

Situação das declarações

Entregues Abertas Abertas/Entregues Omissas

Inicie uma “Nova Declaração” com o período desejado, “Edite” ou “Retifique” a Declaração, se for o caso.

Obter os últimos: 12 meses ▾

Competência	Tipo	Status	Total ISS Próprio	Total ISS Retido	Total ISS Devido	Operação
11/2020	Original	Aberta	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<input type="button" value="Editar"/>
10/2020	Original	Entregue	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<input type="button" value="Retificar"/> <input type="button" value="Imprimir"/> ▾
09/2020	Original	Entregue	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<input type="button" value="Retificar"/> <input type="button" value="Imprimir"/> ▾

Passo 1:

DECLARAÇÃO - 10/2020

1 Com nota **2** Obras sem comprovação **3** Plano de Contas **4** Entrega

FILTROS

Número da Nota Série

Você ainda não declarou os documentos fiscais emitidos ou recebidos nesta competência, clique em adicionar ou vá para a próxima aba caso não possua nada a declarar.

Passo 2:

DECLARAÇÃO - 10/2020

1 Com nota 2 Obras sem comprovação 3 Plano de Contas 4 Entrega

Nenhum resultado encontrado para esta consulta.

Cancelar Voltar

Avançar

Passo 3.1: Preencha os valores conforme o plano de contas estabelecido.

DECLARAÇÃO - 10/2020

1 Com nota 2 Obras sem comprovação 3 Plano de Contas 4 Entrega

DECLARAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

Item de serviço da LC 116

Serviço municipal

Buscar

Código	Descrição	Valor Serviço	Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	ISSQN	Observação
--------	-----------	---------------	---------	-------------------------	-----------------	--------------	-------	------------

Passo 3.2: Faça a conferência do valor do imposto apurado.

29 registros | Apresentar 10 itens por página

Total Valor Serviço	Total Deduções + Descontos incond.	Total Base de cálculo	Total Valor ISS
RS 60.347,73	RS 0,00	RS 60.347,73	RS 2.413,91

Cancelar Salvar

Cancelar Voltar

Avançar

Passo 4: Entregar a Declaração.

DECLARAÇÃO - 10/2020

1 Com nota 2 Obras sem comprovação 3 Plano de Contas 4 Entrega

DECLARAÇÃO SEM MOVIMENTO

Declaro não ter tomado serviços na competência

Entregar a declaração

Campos obrigatórios

Cancelar Voltar

