



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual da Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

Todos os dados e valores apresentados neste manual são fictícios. Qualquer dúvida consulte a legislação vigente.



Sistema desenvolvido por Tiplan Tecnologia em Sistema de Informação. Todos os direitos reservados.

<http://www.tiplan.com.br>



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

Índice

| | |
|--|-----------|
| 1. CONSIDERAÇÕES GERAIS | 4 |
| 1.1. O QUE É A DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (DES-IF)? | 4 |
| 1.2. MODELOS DE ARQUIVO DA DES-IF..... | 4 |
| 1.2.1. <i>Arquivo PGCC- Plano Geral de Contas Comentado</i> | 4 |
| 1.2.2. <i>Arquivo da Apuração Mensal do ISSQN</i> | 5 |
| 1.2.3. <i>Arquivo de Demonstrativo Contábil – Balancete Rateio de Receita</i> | 5 |
| 1.3. DES-IF NO SISTEMA DA NFS-E | 5 |
| 2. ACESSANDO O SISTEMA DA NFS-E | 6 |
| 2.1. ACESSANDO O SISTEMA DA NFS-E COM CERTIFICADO DIGITAL | 6 |
| 2.2. ACESSANDO O SISTEMA DA NFS-E COM A SENHA WEB..... | 8 |
| 3. ACESSANDO AS INFORMAÇÕES DA DES-IF | 10 |
| 4. ARQUIVO DE INFORMAÇÕES COMUNS | 11 |
| 4.1. IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO DE INFORMAÇÕES COMUNS..... | 11 |
| 4.2. RETIFICAÇÃO DE ARQUIVO DE INFORMAÇÕES COMUNS | 16 |
| 4.3. DESDOBRAMENTOS DA RETIFICAÇÃO DE PLANO DE CONTAS..... | 17 |
| 4.3.1. <i>Plano de Contas SEM Apuração</i> | 17 |
| 4.3.2. <i>Plano de Contas COM Apuração e SEM Guia</i> | 17 |
| 4.3.3. <i>Plano de Contas COM Apuração e COM Guia NÃO Quitada</i> | 18 |
| 4.3.4. <i>Plano de Contas COM Apuração e COM Guia Quitada</i> | 18 |
| 5. ARQUIVO DE APURAÇÃO MENSAL | 19 |
| 5.1. IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO DE APURAÇÃO MENSAL | 19 |
| 5.2. RETIFICAÇÃO DE ARQUIVO DE APURAÇÃO MENSAL | 20 |
| 5.3. DESDOBRAMENTOS DO REENVIO DO ARQUIVO DE APURAÇÃO MENSAL | 20 |
| 5.3.1. <i>Apuração SEM Guia</i> | 20 |
| 5.3.2. <i>Apuração COM Guia NÃO Quitada</i> | 20 |
| 5.3.3. <i>Apuração e COM Guia Quitada</i> | 20 |
| 6. ARQUIVO DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL | 21 |
| 6.1. IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL..... | 21 |
| 6.2. RETIFICAÇÃO DE ARQUIVO DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL..... | 21 |
| 7. ARQUIVO DEMONSTRATIVO DAS PARTIDAS DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS | 23 |
| 7.1. IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO DE DEMONSTRATIVO PARTIDAS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS | 23 |
| 7.2. RETIFICAÇÃO DE ARQUIVO DE DEMONSTRATIVO PARTIDAS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS | 24 |



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

| | | |
|-----|--|----|
| 8. | CONSULTA DE ARQUIVOS..... | 25 |
| 9. | LIVRO FISCAL ELETRÔNICO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA..... | 26 |
| 10. | EMISSÃO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO..... | 32 |



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

1. Considerações Gerais

1.1. O que é a Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)?

A Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF) é uma obrigação acessória constituída pelo registro de informações contábeis-fiscais necessárias à Administração Municipal para a apuração do ISS das instituições financeiras e equiparadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BACEN) e obrigadas a utilizar o Plano Geral de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF).

A DES-IF permite um tratamento uniforme das informações fiscais peculiares das Instituições Financeiras e Equiparadas, através da padronização da Escrituração Fiscal, visando um efetivo controle gerencial da apuração do ISS destes estabelecimentos por parte do Município.

Estão obrigadas à apresentação da DES-IF todas as Instituições Financeiras e Equiparadas estabelecidas no Município obrigadas pelo Banco Central do Brasil à utilização do COSIF - Plano Contábil das Instituições Financeiras do Sistema Financeiro Nacional.

1.2. Modelos de Arquivo da DES-IF

A DES-IF é composta pelos três tipos de arquivos abaixo.

1.2.1. Arquivo PGCC- Plano Geral de Contas Comentado



O Plano geral de contas comentado – PGCC é composto das informações analíticas de todas as Contas de resultado credoras, e a critério do Município também devedoras, com vinculação das Contas internas à codificação do COSIF. Também prevê o enquadramento das contas tributáveis na lista de serviços da Lei Complementar 116/03 (LC 116/03) e a descrição detalhada da natureza das operações registradas nos Subtítulos.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

1.2.2. Arquivo da Apuração Mensal do ISSQN

É o conjunto de informações que identifica as dependências na estrutura da Instituição Financeira ou Equiparada: o detalhamento dos dados cadastrais, inclusive o tipo de acordo com o modelo conceitual da abrasf.

Permite o envio das informações mensais de todos os subtítulos sujeitos à incidência do ISSQN que tiveram movimentação no período por alíquota e imposto devido. O conjunto destas informações formam o demonstrativo da apuração, por subtítulo, da receita tributável mensal por alíquota e imposto devido.

1.2.3. Arquivo de Demonstrativo Contábil – Balancete Rateio de Receita

É o conjunto de informações que identifica as dependências na estrutura da Instituição Financeira ou Equiparada: o detalhamento dos dados cadastrais, inclusive o tipo de acordo com o modelo conceitual da abrasf.

1.3. DES-IF no sistema da NFS-e

As Instituições Financeiras do Município, deverão importar os arquivos da DES-IF no sistema da NFS-e. O sistema irá processar os arquivos e calcular o imposto devido possibilitando que o contribuinte imprima a guia para pagamento do imposto.

Caso a Instituição tenha recebido Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e) com o ISS Retido, o sistema permitirá a inclusão destas notas na mesma guia de recolhimento da DES-IF, gerando assim um documento consolidado com o ISS devido na competência.

Veja a seguir, todos os passos para a utilização do módulo DES-IF no sistema da NFS-e.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

2. Acessando o Sistema da NFS-e

O sistema da NFS-e poderá ser acessado por meio da SENHA-WEB ou por certificação digital, porém a CONFIRMAÇÃO dos dados dos arquivos da DES-IF apenas poderá ser realizada utilizando um certificado digital com mesma raiz do CNPJ da Instituição Financeira.

Os certificados digitais utilizados no sistema da NFS-e da Prefeitura deste Município serão emitidos por Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICPBrasil, tipo A1, A3 ou A4, devendo conter o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ do proprietário do certificado digital.

Para obter mais informações sobre os certificados digitais e-CNPJ, acesse o site da Receita Federal: <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

2.1. Acessando o sistema da NFS-e com certificado digital

A pessoa jurídica que possuir certificado digital da SRF (e-CNPJ) poderá acessar o sistema da NFS-e sem a necessidade de utilização da SENHA-WEB. Para tanto, clique em “Acesso ao Sistema”.

ACESSO AO SISTEMA

NAVEGAÇÃO RÁPIDA Seleccione

Você está em Menu inicial > Bem Vindo | Página Inicial

04/05/2018 11:01

Menu Inicial

- Bem Vindo
- Acesso ao Sistema
- Solicitar SENHA-WEB
- Legislação Tributária
- Perguntas e Respostas
- Manuais de Ajuda
- Fale Conosco

NFS-e

O que é Nota Fiscal de Serviço

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é implantada pela Secretaria Municipal de Finanças para gerar créditos para seus clientes. O tomador recolhe para abater até 100% do IPTU.

Selecione o “Menu Inicial” e clique na opção “Acesso ao Sistema” ou clique em “Acesso ao Sistema” na barra de navegação rápida.

Como Funciona?

1 Peça Nota Fiscal

Ao pagar um serviço solicite a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e). Informe sempre para o prestador de serviços o seu CPF ou o seu CNPJ. Esta é a sua garantia para obter os benefícios da NFS-e.

PLACAR

Veja abaixo os números relacionados a NFS-e no município:

Contribuintes autorizados a emitir NFS-e

27.854

NFS-e emitidas

30.418.569



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

Acesse o sistema da NFS-e utilizando o certificado digital clicando no link correspondente.

Acesso ao Sistema

Não possui Senha?

Para criar sua Senha Web clique aqui.



Esqueceu a Senha?

Para recadastrar sua Senha Web clique aqui.



Possui Certificado Digital?

Acesse o sistema clicando aqui.



Acesso ao sistema com sua Senha Web

Caso possua Certificado Digital, clique aqui para acessar o sistema.

[Problemas com a imagem? clique aqui](#)

ENTRAR

Selecione o Certificado Digital e clique em "OK".

X

Selecione um certificado

Selecione um certificado para se autenticar no dev.tiplan.local:443

| Requerente | Emissor | Serial |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| AC Certisign RFB G4 | AC Certisign RFB G4 | 7A75E75ABAF1BAE5... |

Informações do certificado
OK
Cancelar



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

O seu certificado digital será então identificado. Clique em “Acessar o Sistema”.

Acesso ao Sistema NFS-e com Certificação Digital

O seguinte certificado digital (ICP-Brasil) foi identificado com sucesso:
e-CPF **123.456.789.010 - [Nome do Contribuinte]**

Marque esta opção para sempre exigir o uso de certificado digital ao invés da SENHA WEB

Para escolher outro certificado digital feche a janela de seu navegador e acesse novamente.

Para acessar outro CPF/CNPJ sem Certificação Digital, CLIQUE AQUI

Para obter mais informações sobre os certificados digitais e-CPF ou e-CNPJ, acesse o site da Receita Federal: <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Para obter mais informações sobre os demais certificados digitais da ICP-Brasil, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI): <http://www.iti.gov.br>

ACESSAR O SISTEMA

Clique aqui para acessar o sistema.

Observações importantes:

✓ Informações sobre como obter, renovar e revogar seu Certificado Digital

Para obter mais informações sobre os certificados digitais e-CPF ou e-CNPJ, acesse o site da Receita Federal: <http://www.receita.fazenda.gov.br>

✓ Requisitos técnicos

A versão do navegador Internet para o correto funcionamento dos certificados e serviços é o Microsoft Internet Explorer, versão 7 ou posterior. Para que os serviços utilizando certificados digitais funcionem adequadamente, é necessário que o seu navegador esteja habilitado para gravação de cookies.

2.2. Acessando o sistema da NFS-e com a Senha Web

Caso este seja seu primeiro acesso e você não possua certificado digital, será necessário criar uma Senha Web e enviar a documentação solicitada pela Prefeitura para ter sua senha liberada. Para mais informações sobre o cadastro da Senha Web, veja o item 2 do **Manual de Acesso – Pessoa Jurídica**, que pode ser encontrado na sessão *Manuais de Ajuda* do sistema.

Para se autenticar utilizando a Senha Web, selecione o menu “NFS-e” e clique em “Acesso ao Sistema” ou utilize o ícone na barra superior conforme mostrado abaixo.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

ACESSO AO SISTEMA

NAVEGAÇÃO RÁPIDA Seleccione

Você está em Menu inicial > Bem Vindo | Página Inicial 04/05/2018 11:01

Menu Inicial

- Bem Vindo
- Acesso ao Sistema
- Solicitar SENHA-WEB
- Legislação Tributária
- Perguntas e Respostas
- Manuais de Ajuda
- Fale Conosco
- NFS-e

O que é Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)?

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento eletrônico que substitui a Nota Fiscal de Serviços (NFS) impressa. Ela é gerada automaticamente pelo sistema e pode ser utilizada para abater até 100% do Imposto de Renda (IR) devido pelo contribuinte. Além disso, a NFS-e inclusive parte do ISS.

Como Funciona?

1 Peça Nota Fiscal

Ao pagar um serviço solicite a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e). Informe sempre para o prestador de serviços o seu CPF ou o seu CNPJ. Esta é a sua garantia para obter os benefícios da NFS-e.

PLACAR

Veja abaixo os números relacionados a NFS-e no município:

Contribuintes autorizados a emitir NFS-e

27.854

NFS-e emitidas

30.418.569

Selecione o menu "NFS-e" e clique na opção "Acesso ao Sistema" ou clique em "Acesso ao Sistema" na barra de navegação rápida.

Em seguida digite seu CNPJ, sua SENHA-WEB, o código da imagem e clique no botão "Entrar".

Acesso ao Sistema

Não possui Senha?
Para criar sua Senha Web clique aqui.

Esqueceu a Senha?
Para recadastrar sua Senha Web clique aqui.

Possui Certificado Digital?
Acesse o sistema clicando aqui.

ICP Brasil

1 - Digite seu CPF.

2 - Digite sua SENHA-WEB.

3 - Digite o código da imagem e em seguida clique no botão "Entrar".

o sistema com sua Senha Web

Digite seu CPF ou CNPJ

Digite sua Senha Web

Código da Imagem:

Problemas com a imagem? clique aqui

ENTRAR

Observação Importante:

Acessando o sistema com Senha Web será possível realizar consultas e enviar os arquivos da DES-IF, porém NÃO SERÁ disponibilizado o passo de **CONFIRMAÇÃO** do arquivo. A confirmação somente poderá ser realizada utilizando **certificado digital**.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

3. Acessando as Informações da DES-IF

Para ter acesso ao módulo DES-IF, utilize o item de menu **NFS-e** → **DES-IF**.

As informações da DES-IF só estarão disponíveis caso o contribuinte esteja devidamente cadastrado no sistema como Instituição Financeira. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Prefeitura.

Menu Inicial ▾

NFS-e ▾

- Informações
- Perfil da Empresa ▶
- Consultas ▶
- Emissão de NFS-e
- Declaração de NFS
- DES-IF ▶
- Guias de Recolhimento
- Substituição de NFS-e
- Indicação de Imóveis
- Envio de Arquivo

Lista de Prestadores

Lista de prestadores que emitem NFS-e

Conheça a NFS-e

Exemplo de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Reclamações

O prestador não converteu o RPS em NFS-e? Reclame aqui!

Smartphones

Acesse o Sistema de NFS-e em seu celular

DES-IF - Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras

A Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF) é uma obrigação acessória constituída pelo registro de informações contábeis-fiscais necessárias à Administração Municipal para a apuração do ISS das instituições financeiras e equiparadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BACEN) e obrigadas a utilizar o Plano Geral de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF).

A DES-IF permite um tratamento uniforme das informações fiscais peculiares das Instituições Financeiras e Equiparadas, através da padronização da Escrituração Fiscal, visando um efetivo controle gerencial da apuração do ISS destes estabelecimentos por parte do Município.

Estão obrigadas à apresentação da DES-IF todas as Instituições Financeiras e Equiparadas estabelecidas no Município obrigadas pelo Banco Central do Brasil à utilização do COSIF - Plano Contábil das Instituições Financeiras do Sistema Financeiro Nacional.

IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS

| Módulo 1 | Módulo 2 | Módulo 3 |
|---|---|---|
| <p>Demonstrativo Contábil</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>Balancete Rateio de Receitas</p> <p style="text-align: center;">Importar Arquivo </p> </div> | <p>Apuração Mensal de ISSQN</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>Dem. de Apuração ISSQN Mensal a Recolher</p> <p style="text-align: center;">Importar Arquivo </p> </div> | <p>Informações Comuns</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>PGCC Tabela de Tarifas Lista de Serviços</p> <p style="text-align: center;">Importar Arquivo </p> </div> |

CONSULTAS

| | | |
|--|---|---|
| <p>Consulta de Arquivos</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>Lista de todos os arquivos enviados</p> <p style="text-align: center;">Consultar</p> </div> | <p>Livro Fiscal Eletrônico</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>Informações da DES-IF da Instituição Financeira</p> <p style="text-align: center;">Ver Livro</p> </div> | <p>GUIAS</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>Guias de Recolhimento</p> <p>Consulta e Emissão de Guias DES-IF e Unificadas</p> <p style="text-align: center;">Ver Guias</p> </div> |
|--|---|---|



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

4. Arquivo de Informações Comuns

O primeiro arquivo a ser importado deverá ser o arquivo de Informações Comuns. Sem ele, os demais arquivos não podem ser processados.

Para informações sobre o layout e como gerar o arquivo, veja o manual **Abrasf – DES-IF** disponibilizado na sessão Manuais de Ajuda do sistema.

4.1. Importação de Arquivo de Informações Comuns

Para importar o arquivo acesse o menu **NFS-e → DES-IF → Informações Comuns** ou clique em **Importar Arquivo** no quadro correspondente ao arquivo de Informações Comuns na tela inicial do Módulo DES-IF.

DES-IF - Importação de Arquivo de Informações Comuns

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
|  <p>PGCC - Plano Geral de Contas Comentado Tabela de Tarifas Lista de Serviços</p> | <p>Passo 1</p>  <p>Enviado</p> | <p>Passo 2</p>  <p>Verificado</p> | <p>Passo 3</p>  <p>Processado</p> | <p>Passo 4</p>  <p>Confirmado</p> |
|---|--|--|--|--|

Correspondem as 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.

Instituição Financeira

Selecione o arquivo a ser enviado

Nenhum arquivo selecionado

Selecione o arquivo e clique em Enviar.

ENVIAR

Aguarde alguns instantes...

87%



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

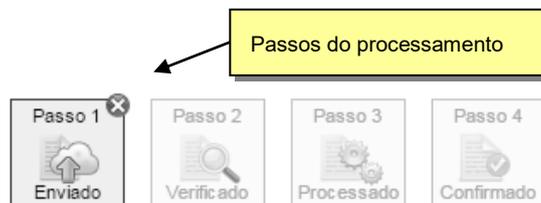
Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

O processo de envio de arquivo é dividido em 4 passos. O primeiro passo é o envio do arquivo do computador do contribuinte para o sistema da Prefeitura. Neste passo, o sistema verifica erros na estrutura do arquivo.

O sistema irá apresentar a tela abaixo onde é possível verificar o status e a lista dos erros encontrados no arquivo.

DES-IF - Importação de Arquivo de Informações Comuns

PGCC - Plano Geral de Contas Comentado
Tabela de Tarifas
Lista de Serviços



Dados do Arquivo

| | | |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Raiz do CNPJ | Instituição Financeira | Status Rejeitado com Erros |
| Competência | Data do Envio 16/12/2014 | |

Resumo dos registros do Arquivo

| | Enviados | Verificados | Alertas | Erros |
|----------|----------|-------------|---------|-------|
| Contas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarifas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serviços | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Linha | Registro | Tipo | Código | Descrição |
|-------|----------|------|--------|--|
| 0 | | Erro | EG012 | Tipo de registro inválido ou não informado. Não existe esse tipo de registro previsto na DES-IF. Tipo de registro informado Linha: 1 |
| 0 | | Erro | EG012 | Tipo de registro inválido ou não informado. Não existe esse tipo de registro previsto na DES-IF. Tipo de registro informado Linha: 2 |
| 0 | | Erro | EG012 | Tipo de registro inválido ou não informado. Não existe esse tipo de registro previsto na DES-IF. Tipo de registro informado Linha: 3 |
| 0 | | Erro | EG012 | Tipo de registro inválido ou não informado. Não existe esse tipo de registro previsto na DES-IF. Tipo de registro informado Linha: 4 |

✘ Verificação do arquivo concluída com erros

VOLTAR



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

Caso o sistema não encontre nenhum erro na estrutura do arquivo, o contribuinte poderá prosseguir para o próximo passo:

DES-IF - Importação de Arquivo de Informações Comuns

| | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|---|
| PGCC - Plano Geral de Contas Comentado Tabela de Tarifas Lista de Serviços | Passo 1 Enviado | Passo 2 Verificado | Passo 3 Processado | Passo 4 Confirmado |
|---|--------------------------------------|---|---|---|

| Dados do Arquivo | | | |
|------------------|------------------------|---------------------|--|
| Raiz do CNPJ | Instituição Financeira | | |
| Competência | Data do Envio | Status | |
| 2014 | 16/12/2014 | Enviado com Sucesso | |

| Resumo dos registros do Arquivo | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------|---------|-------|
| | Enviados | Verificados | Alertas | Erros |
| Contas | 177 | 0 | 0 | 0 |
| Tarifas | 108 | 0 | 0 | 0 |
| Serviços | 0 | 0 | 0 | 0 |

Processar automaticamente arquivos validados com sucesso

VOLTAR

VERIFICAR

Lista de erros e alertas.

Clique em *Verificar* para passar para o Passo 2. O sistema irá verificar se existem erros ou alertas nos **dados** do arquivo e irá apresentar o relatório para conferência.

Observação: Marcando a opção **Processar automaticamente arquivos validados com sucesso**, o sistema não apresentará o relatório de verificação dos DADOS caso não exista nenhum erro ou alerta.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

DES-IF - Importação de Arquivo de Informações Comuns



PGCC - Plano Geral de Contas Comentado
Tabela de Tarifas
Lista de Serviços

Passo 1 ✔

 Enviado

Passo 2 ⚠

 Verificado

Passo 3

 Processado

Passo 4

 Confirmado

Dados do Arquivo

| | | | |
|--------------|------------------------|---|--|
| Raiz do CNPJ | Instituição Financeira | | |
| Competência | Data do Envio | Status | |
| 2014 | 16/12/2014 | Verificado com Sucesso ✔ | |

Resumo dos registros do Arquivo

| | Enviados | Verificados | Alertas | Erros |
|----------|----------|-------------|---------|-------|
| Contas | 851 | 851 | 0 | 0 |
| Tarifas | 1509 | 1509 | 0 | 0 |
| Serviços | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Linha | Registro | Tipo | Código | Descrição |
|-------|----------|--------|--------|--|
| 1 | 0000 | Alerta | A011 | Razão Social divergente do cadastro do Município |

Declaro estar ciente dos alertas identificados e desejo prosseguir com o processamento.

[VOLTAR](#)
[PROCESSAR](#)

Caso existam alertas referentes aos dados do arquivo, estes serão apresentados e o contribuinte somente poderá prosseguir caso marque a opção **Declaro estar ciente dos alertas identificados e desejo prosseguir com o processamento**.

Clique em **Processar** para avançar.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

DES-IF - Importação de Arquivo de Informações Comuns


PGCC - Plano Geral de Contas Comentado
Tabela de Tarifas
Lista de Serviços

Passo 1 

 Enviado

Passo 2 

 Verificado

Passo 3 

 Processado

Passo 4

 Confirmado

Dados do Arquivo

| | | |
|--------------|------------------------|--|
| Raiz do CNPJ | Instituição Financeira | |
| Competência | Data do Envio | Status |
| 2014 | 16/12/2014 | Processado com Sucesso  |

Resumo dos registros do Arquivo

| | Enviados | Verificados | Alertas | Erros |
|----------|----------|-------------|---------|-------|
| Contas | 851 | 851 | 0 | 0 |
| Tarifas | 1509 | 1509 | 0 | 0 |
| Serviços | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Linha | Registro | Tipo | Código | Descrição |
|-------|----------|--------|--------|--|
| 1 | 0000 | Alerta | A011 | Razão Social divergente do cadastro do Município |

[VOLTAR](#)
[CONFIRMAR](#)
[ANALISAR DADOS PROCESSADOS](#)

Ao processar o arquivo, o sistema grava os dados no sistema da Prefeitura, para que os dados sejam de fato utilizados para o cálculo do ISS, o contribuinte precisa realizar o passo 4 do processamento, confirmando os dados importados.

Para confirmar sem visualizar os dados, clique em **Confirmar**. Para visualizar os dados antes de confirmar (opção recomendada), clique em **Analisar Dados Processados**.

Ao clicar em Analisar Dados Processados, o sistema irá apresentar o Livro Fiscal da DES-IF com os dados importados. Verifique os dados e clique em Confirmar.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

4.2. Retificação de Arquivo de Informações Comuns

Caso seja necessário retificar os dados do arquivo de Informações Comuns (exemplo Plano de Contas), envie o novo arquivo normalmente conforme os passos descritos anteriormente. Após o processamento do arquivo, clique em Analisar Dados Processados. No Livro Fiscal da DES-IF, o sistema irá solicitar a confirmação do cancelamento do plano de contas atualmente vigente para substituição pelo novo plano de contas.

DES-IF - Análise de Arquivo de Informações Comuns

[← PÁGINA PRINCIPAL](#)

| | | | |
|------------------------|---|-------------------------------|-----------|
| Instituição Financeira | Estabelecimento Selecione o contribuinte desejado... | Competência 2014 Janeiro | CONSULTAR |
|------------------------|---|-------------------------------|-----------|

Esse plano de contas, substitui o plano de conta atual. Para cancelar o plano de contas atual, clique em "Cancelar". Para descartar a apuração selecionada, clique em "Descartar".

É possível consultar o histórico do plano de contas e verificar o status da solicitação de cancelamento.

| Conta Interna | Nome da Conta Interna | Conta COSIF | Cód. DES-IF | Cód. Serviço | Aliq. |
|---------------|---|-------------|-------------|--------------|-------|
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 70000009 | --- | --- | --- |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 71000008 | --- | --- | --- |
| 71200004 | RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | 71200004 | --- | --- | --- |
| 71300007 | RENDAS DE CAMBIO | 71300007 | --- | --- | --- |
| 71310004 | RENDAS DE OPERACOES DE CAMBIO | 71310004 | --- | --- | --- |
| 71700009 | RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | 71700009 | --- | --- | --- |
| 5010101145 | DIRETA - DE COBRANCA - RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVICOS | 71740007 | 151000006 | 15.10 | --- |
| 5010101161 | DESCONTADA - DE COBRANCA - RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVICOS | 71740007 | 151000006 | 15.10 | --- |
| 5010101188 | SIMPLES - DE COBRANCA - RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVICOS | 71740007 | 151000006 | 15.10 | --- |
| 501010120X | CAUCIONADA - DE COBRANCA - RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVICOS | 71740007 | 151000006 | 15.10 | --- |
| 5010101226 | VINCULADA - DE COBRANCA - RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVICOS | 71740007 | 151000006 | 15.10 | --- |
| 5010101242 | SACADA - DE COBRANCA - RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVICOS | 71740007 | 151000006 | 15.10 | --- |
| 5010101269 | FINANCIADA VENDOR - DE COBRANCA - RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVICOS | 71740007 | 151000006 | 15.10 | --- |
| 5010101404 | EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS - DE COBRANCA - RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVICOS | 71740007 | 151000018 | 15.10 | --- |

Clique em **Cancelar** para confirmar o cancelamento do plano de contas vigente e realizar a retificação do mesmo pelo novo plano de contas ou clique em **Descartar** para manter os dados do plano de contas vigente.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

O cancelamento do Plano de Contas vigente poderá depender de análise e aprovação da fiscalização. Para solicitar o cancelamento, preencha o **Motivo do Cancelamento** e clique em **Solicitar**.

DES-IF - Solicitação de Cancelamento de Arquivo de Informações Comuns



PGCC - Plano Geral de Contas Comentado
Tabela de Tarifas
Lista de Serviços



ATENÇÃO!!!
O cancelamento de um Plano de Contas é IRREVERSÍVEL!

Dados do Plano de Contas

Instituição Financeira

Competencia

Jan / 2014

| Plano Conta | Competência | Contas | Tarifas | Serviços | Demonstrativos | Apurações |
|-------------|-------------|--------|---------|----------|----------------|-----------|
| 1 | Jan / 2014 | 851 | 1509 | 00 | 00 | 00 |

Motivo do Cancelamento

ATENÇÃO!!! A solicitação de cancelamento deste Plano de Contas será analisada pela Fiscalização que irá cancelá-la ou não.
A seguir, especifique o motivo do cancelamento:

SOLICITAR

VOLTAR

4.3. Desdobramentos da Retificação de Plano de Contas

A retificação do Plano de Contas pode gerar vários desdobramentos, conforme cada cenário existente:

4.3.1. Plano de Contas SEM Apuração

O envio de retificação do Arquivo de Informações Comuns com Plano de Contas **SEM** apuração para as competências afetadas pela retificação, não gera nenhum outro desdobramento, a não ser a retificação em si, nem requer qualquer outra medida, tanto da parte da prefeitura quanto da parte da instituição.

4.3.2. Plano de Contas COM Apuração e SEM Guia

O envio de retificação do Arquivo de Informações Comuns com Plano de Contas **COM** apuração para as competências afetadas pela retificação, gera o cancelamento automático da apuração e a necessidade de reenvio da declaração de apuração de cada uma das competências afetadas.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

4.3.3. Plano de Contas COM Apuração e COM Guia NÃO Quitada

O envio de retificação do Arquivo de Informações Comuns com Plano de Contas **vinculado** a apuração e **com** guia **não** quitada, para as competências afetadas pela retificação, requer o cancelamento prévio da guia vinculada a cada apuração para cada uma das competências afetadas pela retificação do plano de contas.

4.3.4. Plano de Contas COM Apuração e COM Guia Quitada

O envio de retificação do Arquivo de Informações Comuns com Plano de Contas **vinculado** a apuração e **com** guia quitada, para as competências afetadas pela retificação, acarreta os seguintes desdobramentos:

- Após a etapa de processamento do Plano de Contas retificador, será necessário que a instituição solicite o cancelamento do Plano de Contas atualmente vigente.
 - Criação solicitação de cancelamento do Plano de Contas atualmente vigente. Esta solicitação ficará pendente de aprovação pela Prefeitura.
 - Se cancelamento for aprovado pela Prefeitura, ocorrem os seguintes desdobramentos:
 - Cancelamento automático da apuração vinculada a cada uma das competências afetadas pela retificação.
 - Geração automática de crédito de ISS no valor do ISS da referida guia e quitada vinculada a cada apuração retificada.
 - Necessidade de a instituição efetuar o reenvio da declaração de apuração de cada uma das competências afetadas pela retificação e emissão de guia referente a competência das respectivas apurações.
 - Se cancelamento **não** for aprovado pela Prefeitura:
 - O Plano de Contas retificador (novo) permanecesse no sistema mas não será utilizado para nada.
 - O Plano de Contas atualmente vigente continuará vigente e as apurações e guias já existentes não sofrerão qualquer alteração.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

5. Arquivo de Apuração Mensal

Mensalmente, a Instituição Financeira deverá importar para o sistema da NFS-e o Arquivo de **Apuração Mensal**.

Para informações sobre o layout e como gerar o arquivo, veja o manual **Abrasf – DES-IF** disponibilizado na sessão Manuais de Ajuda do sistema.

5.1. Importação do Arquivo de Apuração Mensal

Para efetuar a importação do arquivo acesse o menu **NFS-e → DES-IF → Apuração Mensal** ou clique em Importar Arquivo no quadro correspondente ao arquivo de **Apuração Mensal** na tela inicial do Módulo DES-IF.

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

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
|  <p>Demonstrativo de Apuração Demonstrativo do ISSQN Mensal a Recolher</p> | <p>Passo 1</p>  <p>Enviado</p> | <p>Passo 2</p>  <p>Verificado</p> | <p>Passo 3</p>  <p>Processado</p> | <p>Passo 4</p>  <p>Confirmado</p> |
|--|---|---|---|---|

A Apuração Mensal do ISSQN corresponde a composição dos Demonstrativos de Apuração da receita tributável e do ISSQN Mensal devido por Subtítulo (DAS) e do ISSQN Mensal a Recolher (DAIR) 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.

| | |
|---|---------------------------------------|
| <p>Instituição Financeira</p> <input type="text"/> <p>Selecione o arquivo a ser enviado</p> <p><input type="button" value="Escolher arquivo"/> Nenhum arquivo selecionado</p> | <input type="button" value="ENVIAR"/> |
|---|---------------------------------------|

A importação do Arquivo de Apuração Mensal segue os mesmos passos da importação do arquivo de Informações Comuns:

Passo 1 → Envio e verificação da estrutura do arquivo.

Passo 2 → Verificação dos dados do arquivo.

Passo 3 → Processamento dos dados e ciência dos alertas.

Passo 4 → Confirmação do arquivo para utilização para apuração do ISS devido.

Para informações detalhadas sobre os passos do processamento dos arquivos, verifique o item 4 deste manual: **Importação do Arquivo de Informações Comuns**.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

5.2. Retificação de Arquivo de Apuração Mensal

Caso seja necessário retificar os dados do arquivo de Apuração Mensal, envie o novo arquivo normalmente conforme os passos descritos anteriormente.

5.3. Desdobramentos do Reenvio do Arquivo de Apuração Mensal

Caso seja necessário reenviar a Declaração de Apuração Mensal (exemplo: necessidade de retificação), envie o novo arquivo normalmente conforme os passos apresentados no item 5.0. Porém, dependendo

5.3.1. Apuração SEM Guia

O envio de retificação de Arquivo de Apuração Mensal **sem** guia, não gera nenhum outro desdobramento, que não o da retificação da apuração em si.

5.3.2. Apuração COM Guia NÃO Quitada

O envio de retificação de Declaração de Apuração Mensal **com** guia **não** quitada, requer o cancelamento prévio da guia vinculada a apuração da competência afetadas pela retificação.

5.3.3. Apuração e COM Guia Quitada

O envio de retificação de Declaração de Apuração Mensal vinculada a guia quitada, acarreta:

- o cancelamento automático da apuração da competência retificada e
- a geração automática de crédito de ISS no valor do ISS da referida guia e quitada vinculada a apuração retificada.

Sendo assim, é necessário que imediatamente após a retificação da apuração, a instituição efetue a emissão da guia referente a competência da apuração retificada.

Atenção: O créditos de ISS disponíveis para o contribuinte, serão utilizados compulsoriamente para abater e/ou até quitar (conforme o caso) as guias emitidas pelo contribuinte, desde que a competência do crédito seja igual ou anterior a competência da guia sendo emitida.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

6. Arquivo de Demonstrativo Contábil

Ao final de cada exercício, a Instituição Financeira deverá importar o arquivo de **Demonstrativo Contábil**.

Para informações sobre o layout e como gerar o arquivo, veja o manual **Abrasf – DES-IF** disponibilizado na sessão Manuais de Ajuda do sistema.

6.1. Importação do Arquivo de Demonstrativo Contábil

Para efetuar a importação do arquivo acesse o menu **NFS-e → DES-IF → Demonstrativo Contábil** ou clique em Importar Arquivo no quadro correspondente ao arquivo de **Demonstrativo Contábil** na tela inicial do Módulo DES-IF.

DES-IF - Importação de Arquivo de Demonstrativo Contábil



O **Demonstrativo Contábil** consiste nas informações dos **Balancetes analíticos mensais** das Contas de resultado e dos valores por natureza de receita lançados de forma consolidada no título "Rateio de Resultados Internos" por CNPJ 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 **Balancetes Analíticos Mensais** e os **Demonstrativos de Rateio de Receitas** 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.

Instituição Financeira

Selecione o arquivo a ser enviado

Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

ENVIAR

A importação do Arquivo de **Demonstrativo Contábil** segue os mesmos passos da importação do arquivo de Informações Comuns:

Passo 1 → Envio e verificação da estrutura do arquivo.

Passo 2 → Verificação dos dados do arquivo.

Passo 3 → Processamento dos dados e ciência dos alertas.

Passo 4 → Confirmação do arquivo para utilização para apuração do ISS devido.

Para informações detalhadas sobre os passos do processamento dos arquivos, verifique o item 4 deste manual: **Importação do Arquivo de Informações Comuns**.

6.2. Retificação de Arquivo de Demonstrativo Contábil



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

Caso seja necessário retificar os dados do arquivo de Demonstrativo Contábil, envie o novo arquivo normalmente conforme os passos descritos anteriormente. O reenvio do arquivo de Demonstrativo Contábil não gera nenhum outro desdobramento, a não ser a retificação do Demonstrativo Contábil em si.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

7. Arquivo Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis

Conforme solicitação da Prefeitura à Instituição Financeira, esta última deverá importar o arquivo de **Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis**.

Para informações sobre o layout e como gerar o arquivo, veja o manual **Abrasf – DES-IF** disponibilizado na sessão Manuais de Ajuda do sistema.

7.1. Importação do Arquivo de Demonstrativo Partidas Lançamentos Contábeis

Para efetuar a importação do arquivo acesse o menu **NFS-e → DES-IF → Partidas Lançamentos Contábeis** ou clique em Importar Arquivo no quadro correspondente ao arquivo de **Demonstrativo Partidas Lançamentos Contábeis** na tela inicial do Módulo DES-IF.

DES-IF - Importação de Arquivo de Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis



O Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis contém as informações do Razão Analítico ou Ficha de Lançamentos.

Esta página permite a Instituição Financeira e as Equiparadas enviar, validar e processar um arquivo contendo as Partidas dos Lançamentos Contábeis de determinadas datas. Após o envio, o arquivo é validado e será apresentado um relatório. Se a validação for bem sucedida, o prestador poderá processar o arquivo.

Instituição Financeira

Selecione o arquivo a ser enviado

Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

ENVIAR

A importação do Arquivo de **Demonstrativo Partidas Lançamentos Contábeis** segue os mesmos passos da importação do arquivo de Informações Comuns:

Passo 1 → Envio e verificação da estrutura do arquivo.

Passo 2 → Verificação dos dados do arquivo.

Passo 3 → Processamento dos dados e ciência dos alertas.

Passo 4 → Confirmação do arquivo para utilização para apuração do ISS devido.

Para informações detalhadas sobre os passos do processamento dos arquivos, verifique o item 4 deste manual: **Importação do Arquivo de Informações Comuns**.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

7.2. Retificação de Arquivo de Demonstrativo Partidas Lançamentos Contábeis

Caso seja necessário retificar os dados do arquivo de ***Demonstrativo Partidas Lançamentos Contábeis***, envie o novo arquivo normalmente conforme os passos descritos anteriormente. O reenvio do arquivo de Demonstrativo Contábil não gera nenhum outro desdobramento, a não ser a retificação do ***Demonstrativo Partidas Lançamentos Contábeis*** em si.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

8. Consulta de Arquivos

Para consultar todos os arquivos enviados acesse o pelo menu o item **NFS-e → DES-IF → Consulta de Arquivos**.

O sistema irá apresentar uma consulta com todos os arquivos enviados previamente e o status de cada um deles. Para baixar o arquivo clique no ícone do tipo do arquivo com o disquete na coluna da direita.

DES-IF - Consulta de Arquivos Importados

| | | | |
|------------------------|-----------|---------------|--------|
| Instituição Financeira | | | |
| | | | |
| Tipo de Declaração | Exercício | Retificadora? | Status |
| Todos | 2014 | Todos | - |
| FILTRAR | | | |

| Data Envio | Competência | Tipo de Arquivo | Retificadora? | Status | Usuário Envio | Protocolo | Baixar Arquivo |
|------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|------------|---------------|-----------|----------------|
| 09/12/2014 11:04 | 2014 / Nov | Apuração Mensal do ISSQN | Não | Confirmado | | 301 | |
| 08/12/2014 16:15 | 2014 / Nov | Apuração Mensal do ISSQN | Não | Descartado | | 295 | |
| 25/11/2014 15:11 | 2014 / Out | Apuração Mensal do ISSQN | Não | Confirmado | | 252 | |
| 25/09/2014 11:37 | 2014 | Informações Comuns aos Municípios | Não | Confirmado | | 122 | |

Clique para baixar o arquivo enviado.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

9. Livro Fiscal Eletrônico da Instituição Financeira

O livro fiscal da Instituição Financeira é onde o contribuinte poderá acompanhar todos os dados referentes aos arquivos importados para o sistema.

Para acessar o livro fiscal, utilize o item de menu **NFS-e → DES-IF → Consulta de Arquivos** ou clique no link **Ver livro** do quadro específico na tela de Informações Iniciais da DES-IF.

O livro fiscal é dividido em abas. Na aba **PGCC**, é possível consultar todo o Plano Geral de Contas Comentado, com a relação da conta Interna com a conta COSIF, Código DES-IF e serviço.

DES-IF - Livro Fiscal Eletrônico de Instituição Financeira

[← PÁGINA PRINCIPAL](#)

| | | | |
|------------------------|---|-----------------------------|-----------|
| Instituição Financeira | Estabelecimento Selecione o contribuinte desejado... | Competência 2014 Nover | CONSULTAR |
|------------------------|---|-----------------------------|-----------|

PGCC | TARIFAS | SERVIÇOS | BAM | RRI | DAIR | DAS | NOTAS FISCAIS | GUIAS ISS | RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS

Plano Geral de Contas Comentado

Status: Confirmado | Histórico: Atual

| Conta Interna | Nome da Conta Interna | Conta COSIF | Cód. DES-IF | Cód. Serviço | Alíq. |
|---------------|---|-------------|-------------|--------------|-------|
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 70000009 | --- | --- | --- |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 71000008 | --- | --- | --- |
| 71200004 | RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | 71200004 | --- | --- | --- |
| 71300007 | RENDAS DE CAMBIO | 71300007 | --- | --- | --- |
| 71700009 | RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | 71700009 | --- | --- | --- |
| 5010101145 | DIRETA - DE COBRANCA - RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVICOS | 71740007 | 151000006 | 15.10 | --- |
| 5010101161 | DESCONTADA - DE COBRANCA - RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVICOS | 71740007 | 151000006 | 15.10 | --- |
| 5010101188 | SIMPLES - DE COBRANCA - RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVICOS | 71740007 | 151000006 | 15.10 | --- |
| 501010120X | CAUCIONADA - DE COBRANCA - RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVICOS | 71740007 | 151000006 | 15.10 | --- |

Na aba **Tarifas**, é possível verificar a relação entre as tarifas e a conta interna.

DES-IF - Livro Fiscal Eletrônico de Instituição Financeira

[← PÁGINA PRINCIPAL](#)

| | | | |
|------------------------|---|-----------------------------|-----------|
| Instituição Financeira | Estabelecimento Selecione o contribuinte desejado... | Competência 2014 Nover | CONSULTAR |
|------------------------|---|-----------------------------|-----------|

PGCC | TARIFAS | SERVIÇOS | BAM | RRI | DAIR | DAS | NOTAS FISCAIS | GUIAS ISS | RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS

Tabela de Tarifas de Serviços da Instituição

Status: Confirmado | Histórico: Atual

| Cód. Tarifa | Descrição da Tarifa | Conta Interna | Descrição da Conta Interna |
|-------------|--|---------------|--|
| 7179900126 | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA | 7179900126 | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA |
| 7179699102 | ATESTADO DE IDONEIDADE MORAL E FINANCEIRA - PF | 7179699102 | ATESTADO DE IDONEIDADE MORAL E FINANCEIRA - PF |
| 7179524000 | AVALIAÇÃO EMERGENCIAL DE CRÉDITO - C.CRÉDITO | 7179524000 | AVALIAÇÃO EMERGENCIAL DE CRÉDITO - C.CRÉDITO |
| 7179520000 | CARTÃO DE CRÉDITO BÁSICO - ANUIDADE | 7179520000 | CARTÃO DE CRÉDITO BÁSICO - ANUIDADE |
| 7179900138 | COMISSÃO S/LINHA DE CRÉDITO - EMP.CONVENIADA | 7179900138 | COMISSÃO S/LINHA DE CRÉDITO - EMP.CONVENIADA |
| 7179521000 | FORNECIMENTO DE 2ª VIA CARTÃO COM FUNÇÃO CRÉDITO | 7179521000 | FORNECIMENTO DE 2ª VIA CARTÃO COM FUNÇÃO CRÉDITO |
| 7179514200 | FORNECTO DE MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMBLHADOS | 7179514200 | FORNECTO DE MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMBLHADOS |



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

Na aba Serviços, é possível consultar a relação entre os Serviços de Remuneração Variável e a Conta Interna:

DES-IF - Livro Fiscal Eletrônico de Instituição Financeira

[← PÁGINA PRINCIPAL](#)

| | | | |
|------------------------|---|---------------------------|-----------|
| Instituição Financeira | Estabelecimento Selecione o contribuinte desejado... | Competência 2014 Nover | CONSULTAR |
|------------------------|---|---------------------------|-----------|

| PGCC | TARIFAS | SERVIÇOS | BAM | RRI | DAIR | DAS | NOTAS FISCAIS | GUIAS ISS | RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS |
|---|--|----------|-----|-----|------|-----|---------------|----------------------|-------------------------|
| Tabela de Identificação de Serviços de Remuneração Variável | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Status Confirmado | Histórico Atual |
| Cód. Serviço | Serviço de Remuneração Variável | | | | | | | | Conta Interna |
| 010011 | Agenciamento / intermediação em geral | | | | | | | | 8043442 |
| 010003 | Agenciamento / intermediação na venda de seguros | | | | | | | | 5058783 |
| 200001 | Outros | | | | | | | | 5067065 |
| 3 Serviços | | | | | | | | | |

Na aba BAM, é apresentado o Balancete Analítico Mensal com o Saldo Inicial, Débitos, Créditos e Saldo Final de cada Conta Interna:

DES-IF - Livro Fiscal Eletrônico de Instituição Financeira

[← PÁGINA PRINCIPAL](#)

| | | | |
|------------------------|---|----------------------------|-----------|
| Instituição Financeira | Estabelecimento Selecione o contribuinte desejado... | Competência 2014 Janeir | CONSULTAR |
|------------------------|---|----------------------------|-----------|

| PGCC | TARIFAS | SERVIÇOS | BAM | RRI | DAIR | DAS | NOTAS FISCAIS | GUIAS ISS | RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS | |
|----------------------------|------------------------------|----------|-----|-----|------|-----|---------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| Balancete Analítico Mensal | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Status Confirmado | Histórico Atual | |
| Conta Interna | Descrição da Conta Interna | | | | | | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
| 731907000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | | | | | | 0,00 | 6.160,00 | 602.128,00 | 595.968,00 |
| 731907100008 | | | | | | | 0,00 | 6.160,00 | 602.128,00 | 595.968,00 |
| 7319071100001 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 8.412,00 | 8.412,00 |
| 7319071200004 | | | | | | | 0,00 | 3.000,00 | 46.000,00 | 43.000,00 |
| 7319071300007 | | | | | | | 0,00 | 1.750,00 | 10.000,00 | 8.250,00 |
| 7319071330008 | --- | | | | | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 7319071370006 | --- | | | | | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7319071310004 | | | | | | | 0,00 | 1.750,00 | 9.500,00 | 7.750,00 |
| 7319071400000 | | | | | | | 0,00 | 1.170,00 | 43.323,00 | 42.153,00 |



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

Na aba RRI, é possível consultar o Demonstrativo de Rateio de Resultados Internos por Eventos:

DES-IF - Livro Fiscal Eletrônico de Instituição Financeira

[← PÁGINA PRINCIPAL](#)

| | | | |
|------------------------|---|---------------------------|-----------|
| Instituição Financeira | Estabelecimento Selecione o contribuinte desejado... | Competência 2014 Dezer | CONSULTAR |
|------------------------|---|---------------------------|-----------|

| PGCC | TARIFAS | SERVIÇOS | BAM | RRI | DAIR | DAS | NOTAS FISCAIS | GUIAS ISS | RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS |
|--|---|----------|-----|-----|------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Demonstrativo de Rateio de Resultados Internos | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Status Confirmado | Histórico Atual |
| Cód. Evento | Descrição do Evento | | | | | | Valor Rateio | Tipo da Partida | |
| 201 | Comissão recebida pela intermediação de títulos, colocação de títulos no mercado. | | | | | | R\$ 3.000,00 | 1 | |
| 1 Rateio | | | | | | R\$3.000,00 | | | |

Na aba DAIR, o sistema apresenta o Demonstrativo de Apuração do ISSQN Mensal a recolher, com o valor total, vencimento e situação do ISS, além da tabela com a apuração por código DES-IF:

DES-IF - Livro Fiscal Eletrônico de Instituição Financeira

[← PÁGINA PRINCIPAL](#)

| | | | |
|------------------------|---|---------------------------|-----------|
| Instituição Financeira | Estabelecimento Selecione o contribuinte desejado... | Competência 2014 Nover | CONSULTAR |
|------------------------|---|---------------------------|-----------|

| PGCC | TARIFAS | SERVIÇOS | BAM | RRI | DAIR | DAS | NOTAS FISCAIS | GUIAS ISS | RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------|----------------|-----------|-------------------------|----------|---------------|---------------|
| Demonstrativo de Apuração do ISSQN Mensal a Recolher | | | | | | | | | | | | |
| Total do ISS | | Vencimento do ISS | | Situação do ISS | | Status | | Histórico | | | | |
| R\$68.196,75 | | 10/12/2014 | | --- | | Confirmado | | Atual | | | | |
| Cód. DES-IF | VI. Crédito | VI. Receita | VI. Dedução Conta | VI. Dedução Consolidada | VI. Base Cálculo | VI. ISS | VI. ISS Retido | VI. Pago | VI. Imposto | Alíquota | VI. Incentivo | Exigibilidade |
| 010600001 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | 5,00 | R\$0,00 | --- |
| 100200003 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | 5,00 | R\$0,00 | --- |
| 150100001 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | 5,00 | R\$0,00 | --- |
| 150200009 | R\$0,00 | R\$30.913,25 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$30.913,25 | R\$1.545,61 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$1.545,61 | 5,00 | R\$0,00 | --- |
| 150200012 | R\$0,00 | R\$453,99 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$453,99 | R\$22,67 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$22,67 | 5,00 | R\$0,00 | --- |
| 150300001 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | 5,00 | R\$0,00 | --- |
| 150400001 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | 5,00 | R\$0,00 | --- |
| 150400002 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | 5,00 | R\$0,00 | --- |
| 150400003 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | 5,00 | R\$0,00 | --- |
| 150500001 | R\$0,00 | R\$64,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$64,00 | R\$3,20 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$3,20 | 5,00 | R\$0,00 | --- |



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

A aba DAS apresenta o Demonstrativo de Apuração da Receita Tributável e do ISSQN Mensal devido por subtítulo:

DES-IF - Livro Fiscal Eletrônico de Instituição Financeira

[← PÁGINA PRINCIPAL](#)

| | | | |
|------------------------|--------------------------------------|--------------|--|
| Instituição Financeira | Estabelecimento | Competência | <input type="button" value="CONSULTAR"/> |
| | Selecione o contribuinte desejado... | 2014 Nover | |

PGCC | TARIFAS | SERVIÇOS | BAM | RRI | DAIR | **DAS** | NOTAS FISCAIS | GUIAS ISS | RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS

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

Vencimento do ISS: 10/12/2014 | Situação do ISS: --- | Status: Confirmado | Histórico: Atual

| Conta Interna | Cód. DES-IF | Crédito | Débito | Rendimento Tributável | Dedução | Base Cálculo | Aliq. | Incentivo | E.S. |
|---------------|-------------|--------------|--------|-----------------------|---------|--------------|-------|-----------|------|
| 70000009 | --- | 1.363.956,04 | 0,00 | 1.363.956,04 | 0,00 | 1.363.956,04 | --- | 0,00 | --- |
| 71000008 | --- | 1.363.956,04 | 0,00 | 1.363.956,04 | 0,00 | 1.363.956,04 | --- | 0,00 | --- |
| 71300007 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- |
| 71310004 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- |
| 71310107 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- |
| 71310200 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- |
| 71310303 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- |
| 71310901 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- |
| 71700009 | --- | 1.363.956,04 | 0,00 | 1.363.956,04 | 0,00 | 1.363.956,04 | --- | 0,00 | --- |
| 71710006 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- |
| 71715001 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- |

A aba PART apresenta o Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis:

DES-IF - Livro Fiscal Eletrônico de Instituição Financeira

[← PÁGINA PRINCIPAL](#)

| | | | |
|------------------------|--------------------------------------|--------------|--|
| Instituição Financeira | Estabelecimento | Competência | <input type="button" value="CONSULTAR"/> |
| | Selecione o contribuinte desejado... | 2014 Nover | |

PGCC | TARIFAS | SERVIÇOS | BAM | RRI | DAIR | **DAS** | NOTAS FISCAIS | GUIAS ISS | RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS

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

Vencimento do ISS: 10/12/2014 | Situação do ISS: --- | Status: Confirmado | Histórico: Atual

| Conta Interna | Cód. DES-IF | Crédito | Débito | Rendimento Tributável | Dedução | Base Cálculo | Aliq. | Incentivo | E.S. |
|---------------|-------------|--------------|--------|-----------------------|---------|--------------|-------|-----------|------|
| 70000009 | --- | 1.363.956,04 | 0,00 | 1.363.956,04 | 0,00 | 1.363.956,04 | --- | 0,00 | --- |
| 71000008 | --- | 1.363.956,04 | 0,00 | 1.363.956,04 | 0,00 | 1.363.956,04 | --- | 0,00 | --- |
| 71300007 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- |
| 71310004 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- |
| 71310107 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- |
| 71310200 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- |
| 71310303 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- |
| 71310901 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- |
| 71700009 | --- | 1.363.956,04 | 0,00 | 1.363.956,04 | 0,00 | 1.363.956,04 | --- | 0,00 | --- |
| 71710006 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- |
| 71715001 | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- |



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

Na aba Notas Fiscais, o contribuinte poderá consultar o resumo das notas recebidas por Inscrição:

DES-IF - Livro Fiscal Eletrônico de Instituição Financeira

[← PÁGINA PRINCIPAL](#)

| | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|
| Instituição Financeira | Estabelecimento | Competência | |
| | Selecione o contribuinte desejado... | 2014 | Nover |
| | | | CONSULTAR |

PGCC TARIFAS SERVIÇOS BAM RRI DAIR DAS **NOTAS FISCAIS** GUIAS ISS RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS

Consulta de Notas Fiscais Recebidas

Vencimento do ISS
10/12/2014

| Contribuinte | Qtd. Notas | Receita | Deduções | Base Cálculo | ISS | Crédito |
|------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | 5 | R\$ 160.425,16 | R\$ 0,00 | R\$ 160.425,16 | R\$ 8.021,24 | R\$ 0,00 |
| Total de Tomadores: 1 | 5 | R\$ 160.425,16 | R\$ 0,00 | R\$ 160.425,16 | R\$ 8.021,24 | R\$ 0,00 |

Ainda na aba de Notas Fiscais, clicando no contribuinte, o sistema apresenta a lista de notas recebidas pelo contribuinte específico:

DES-IF - Livro Fiscal Eletrônico de Instituição Financeira

[← PÁGINA PRINCIPAL](#)

| | | | |
|------------------------|-----------------|-------------|------------------|
| Instituição Financeira | Estabelecimento | Competência | |
| | | 2014 | Nover |
| | | | CONSULTAR |

PGCC TARIFAS SERVIÇOS BAM RRI DAIR DAS **NOTAS FISCAIS** GUIAS ISS RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS

Consulta de Notas Fiscais Recebidas

 Mostrar apenas notas com retenção de ISS

Vencimento do ISS
10/12/2014

| Nota | Emissão | Prestador de Serviços | Valor da Nota | Ded. / Desc. | Valor ISS | ISS Retido? | Status | ISS Pago? |
|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------|--------|-----------|
| 00002118 (NFS-e) | 18/11/2014 16:22:38 | | R\$ 3.651,60 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | Não | NORMAL | Imune |
| 00002012 (NFS-e) | 14/11/2014 16:34:46 | | R\$ 1.280,00 | R\$ 0,00 | R\$ 64,00 Simples | Sim | NORMAL | Não |
| 4.00000124 (NFS) | 12/11/2014 | | R\$ 1.450,00 | R\$ 0,00 | R\$ 72,50 | Sim | NORMAL | Não |
| U.00035867 (NFS) | 11/11/2014 | | R\$ 109.390,70 | R\$ 0,00 | R\$ 5.469,53 | Sim | NORMAL | Não |
| U.00128413 (NFS) | 11/11/2014 | | R\$ 4.880,00 | R\$ 0,00 | R\$ 244,00 | Sim | NORMAL | Não |



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

Na aba Guias de ISS, é possível consultar todas as guias emitidas pelo contribuinte e o status das mesmas:

DES-IF - Livro Fiscal Eletrônico de Instituição Financeira

[← PÁGINA PRINCIPAL](#)

| | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-------|-----------|
| Instituição Financeira | Estabelecimento | Competência | | CONSULTAR |
| | | 2014 | Novor | |

PGCC TARIFAS SERVIÇOS BAM RRI DAIR DAS NOTAS FISCAIS GUIAS ISS RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS

Guias de Recolhimento

Status
 Pendentes Quitados Cancelados

| Competência | Tipo | Emissão | Validade * | Valor Total (R\$) | Nº do Documento | Status |
|-------------|------|------------|------------|-------------------|-----------------|----------|
| OUT / 2014 | - | 17/12/2014 | - | 18.742,44 | --- | |
| NOV / 2014 | - | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 14.233,56 | 1000208595 | Pendente |
| NOV / 2014 | NFS | 08/12/2014 | 10/12/2014 | 1.583,38 | 1000208176 | Pendente |
| NOV / 2014 | NFS | 08/12/2014 | 10/12/2014 | 567,00 | 1000208169 | Pendente |
| NOV / 2014 | NFS | 08/12/2014 | 10/12/2014 | 89,50 | 1000208159 | Pendente |
| NOV / 2014 | NFS | 08/12/2014 | 10/12/2014 | 134,83 | 1000208156 | Pendente |

Na aba Relação de Dependências, o sistema lista todas as inscrições relacionadas ao CNPJ da Instituição Financeira e seus respectivos endereços:

DES-IF - Livro Fiscal Eletrônico de Instituição Financeira

[← PÁGINA PRINCIPAL](#)

| | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-------------|-------|-----------|
| Instituição Financeira | Estabelecimento | Competência | | CONSULTAR |
| | Selecione o contribuinte desejado... | 2014 | Novor | |

PGCC TARIFAS SERVIÇOS BAM RRI DAIR DAS NOTAS FISCAIS GUIAS ISS RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS

Relação de Dependências

| Inscrição Municipal | Razão Social | CNPJ | Endereço | Status |
|---------------------|--------------|------|----------|-----------|
| | | | | Normal |
| | | | | Cancelado |



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

10. Emissão de Guias de Recolhimento

Para emitir as guias de recolhimento para pagamento do imposto, utilize o item de menu **NFS-e** → **Guias de Recolhimento** ou clique no link **Ver Guias** do quadro específico na tela de Informações Iniciais da DES-IF.

Menu Inicial

- NFS-e**
 - Informações
 - Perfil da Empresa
 - Consultas
 - Emissão de NFS-e
 - Declaração de NFS
 - DES-IF
 - Guias de Recolhimento
 - Substituição de NFS-e
 - Indicação de Imóveis
 - Envio de Arquivo
- Lista de Prestadores
 - Lista de prestadores que emitem NFS-e
- Conheça a NFS-e
 - Exemplo de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
- Reclamações
 - O prestador não converteu o RPS em NFS-e? Reclame aqui!
- Smartphones
 - Accesse o Sistema de NFS-e

DES-IF - Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras

A Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF) é uma obrigação acessória constituída pelo registro de informações contábeis-fiscais necessárias à Administração Municipal para a apuração do ISS das instituições financeiras e equiparadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BACEN) e obrigadas a utilizar o Plano Geral de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF).

A DES-IF permite um tratamento uniforme das informações fiscais peculiares das Instituições Financeiras e Equiparadas, através da padronização da Escrituração Fiscal, visando um efetivo controle gerencial da apuração do ISS destes estabelecimentos por parte do Município.

Estão obrigadas à apresentação da DES-IF todas as Instituições Financeiras e Equiparadas estabelecidas no Município obrigadas pelo Banco Central do Brasil à utilização do COSIF - Plano Contábil das Instituições Financeiras do Sistema Financeiro Nacional.

IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS

| Módulo 1 | Módulo 2 | Módulo 3 |
|---|--|---|
| Demonstrativo Contábil Balanete Rateio de Receitas Importar Arquivo | Apuração Mensal de ISSQN Dem. de Apuração ISSQN Mensal a Recolher Importar Arquivo | Informações Comuns PGCC Tabela de Tarifas Lista de Serviços Importar Arquivo |

CONSULTAS

| | |
|---|--|
| Consulta de Arquivos Lista de todos os arquivos enviados Consultar | Livro Fiscal Eletrônico Informações da DES-IF da Instituição Financeira Ver Livro |
|---|--|

GUIAS

| |
|--|
| Guias de Recolhimento Consulta e Emissão de Guias DES-IF e Unificadas Ver Guias |
|--|

O sistema apresenta a tela com as guias disponíveis para emissão:

Documentos de Arrecadação de NFS-e e NFS Convencional

ATENÇÃO!!!
 Para Declarar Notas Fiscais de Serviço Convencionais (não eletrônicas) emitidas e/ou recebidas Clique Aqui!
 As informações de como declarar o DAS estão no manual para pessoa jurídica.

Filtros

Contribuinte: Exercício: 2014 Status: Pendentes Quitados Cancelados

Podem existir guias pendentes para o contribuinte em outros exercícios.

| Competência | Emissão | Validade * | Valor Total (R\$) | Nº do Documento |
|-------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| OUT / 2014 | 17/12/2014 | - | 7.567,11 | EMITIR GUIA DESIF |

Clique em Emitir Guia Desif.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)

Guia de Recolhimento de DES-IF

[← VOLTAR PARA A CONSULTA](#)

| Dados da Guia | | | | | |
|----------------|----------|--------------|--------------------|---------------------|--|
| Inscrição | CNPJ | Razão Social | | | |
| Número da Guia | Status | Competência | Data de Vencimento | Data para Pagamento | |
| NOVA GUIA | PENDENTE | OUT / 2014 | 10/11/2014 | 31/12/2014 | |

| Valores da Guia | |
|-------------------------|------------|
| Valor do ISS (R\$) | 7.276,07 + |
| Valor da Multa (R\$) | 145,52 + |
| Valor dos Juros (R\$) | 145,52 + |
| Valor da Correção (R\$) | 0,00 + |
| Valor da Taxa (R\$) | 0,00 + |
| Valor Total (R\$) | 7.567,11 + |

| ISS DES-IF | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Serviço - Descrição | Receita | Deduções | Base Cálculo | Alíquota | Valor ISS | Incentivo Fiscal | Total ISS |
| 01.06 - Assessoria e consultoria em informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de tít... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.02 - Abertura de contas em geral, inclusive conta-corren... | 2.124,05 | 0,00 | 2.124,05 | 5,00% | 106,19 | 0,00 | 106,19 |
| 15.03 - Locação e manutenção de cofres particulares, d... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.04 - Fornecimento ou emissão de atestados em geral,... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.05 - Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renova... | 183,20 | 0,00 | 183,20 | 5,00% | 9,16 | 0,00 | 9,16 |
| 15.06 - Emissão, reemissão e forneci de avisos, comprov e d... | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 5,00% | 0,22 | 0,00 | 0,22 |
| 15.07 - Acesso, movim, atendimen/consulta contas em geral, q... | 91.082,92 | 0,00 | 91.082,92 | 5,00% | 4.554,13 | 0,00 | 4.554,13 |
| 15.08 - Emissão, reemissão, alteração, cessão, substitui, ca... | 22.115,70 | 0,00 | 22.115,70 | 5,00% | 1.105,78 | 0,00 | 1.105,78 |
| 15.10 - Servi relacio cobranças, recebi/paga geral, títulos... | 18.307,09 | 0,00 | 18.307,09 | 5,00% | 915,33 | 0,00 | 915,33 |
| 15.12 - Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mo... | 63,70 | 0,00 | 63,70 | 5,00% | 3,18 | 0,00 | 3,18 |
| 15.13 - Servi relacio opera câmbio geral, edição, altera.pro... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e m... | 624,77 | 0,00 | 624,77 | 5,00% | 31,23 | 0,00 | 31,23 |
| 15.15 - Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços... | 87,90 | 0,00 | 87,90 | 5,00% | 4,39 | 0,00 | 4,39 |
| 15.16 - Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelame... | 8.945,95 | 0,00 | 8.945,95 | 5,00% | 447,29 | 0,00 | 447,29 |
| 15.17 - Emissão, fornecimento, devolução, sustação, canc... | 1.347,82 | 0,00 | 1.347,82 | 5,00% | 67,38 | 0,00 | 67,38 |
| 15.18 - Serviços relacionados crédito imobili, avaliação/vis... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não ... | 2,31 | 0,00 | 2,31 | 5,00% | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
| 17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnica... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de cor... | 633,68 | 0,00 | 633,68 | 5,00% | 31,68 | 0,00 | 31,68 |
| TOTAL ISS DES-IF | 145.523,49 | 0,00 | 145.523,49 | --- | 7.276,07 | 0,00 | 7.276,07 |

[IMPRIMIR GUIA](#)

Ao clicar em Imprimir Guia, o sistema gera o documento para pagamento.