

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

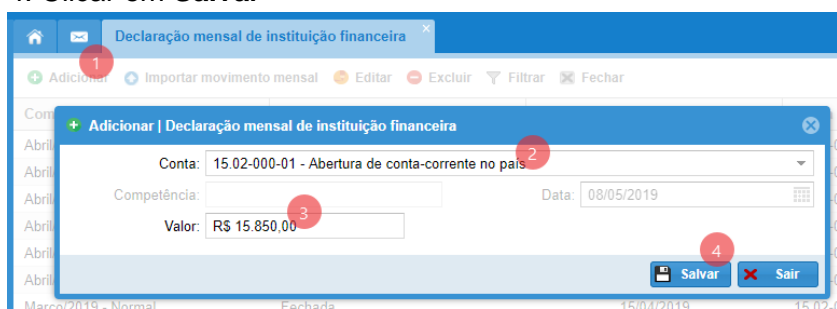
Declaração mensal de instituição financeira

A declaração das instituições financeiras poderá ser **DIGITADA** pelo usuário credenciado ou **IMPORTADA** através de arquivo gerado pelo sistema de gestão informatizado da instituição financeira.

DIGITADA

Abrir aplicação **Declaração mensal de instituição financeira**

1. Clicar em **Adicionar**
2. Selecionar a **Conta**
3. Digitar o **Valor** acumulado na competência
4. Clicar em **Salvar**

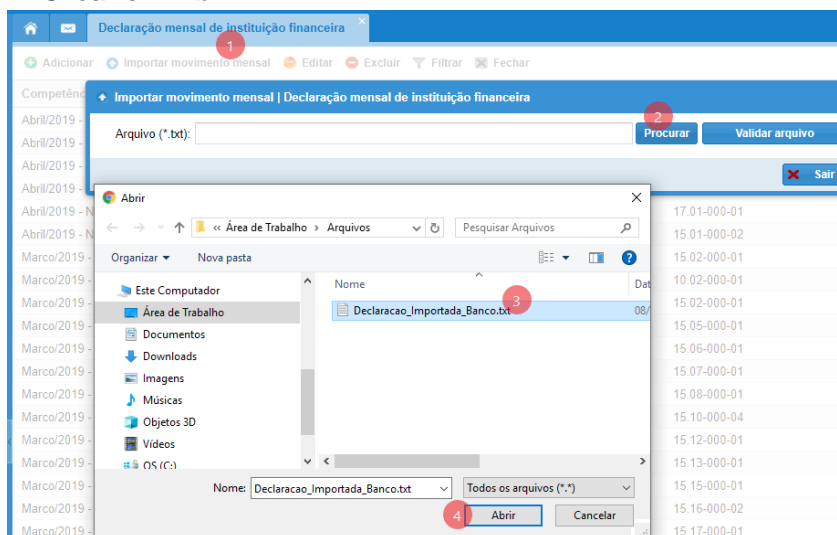


Repetir operação para todas as contas que possuem movimentação.
Pronto! Declaração realizada com sucesso.

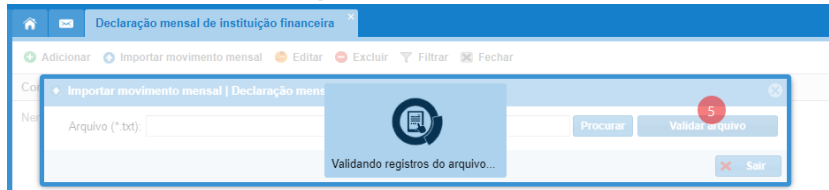
IMPORTADA

Abrir aplicação **Declaração mensal de instituição financeira**

1. Clicar em **Importar movimento mensal**
2. Clicar em **Procurar** (será aberto o gerenciador de arquivos do seu dispositivo)
3. Selecione o **Arquivo** (extraído do seu sistema de gestão)
4. Clicar em **Abrir**



5. Clicar em Validar arquivo



6. Clicar em Importar movimentação



The screenshot shows the main window with a table of imported movements. The table has six columns: 'Competência', 'Situação', 'Data', 'Conta', 'Descrição', and 'Valor (R\$...)'. It contains two rows of data.

Competência	Situação	Data	Conta	Descrição	Valor (R\$...)
Maio/2019 - Normal	Aberta	08/05/2019	15.13-000-02	Alteração de contrato de câmbio	1.500,00
Maio/2019 - Normal	Aberta	08/05/2019	15.13-000-03	Prorrogação de contrato de câmbio	1.350,00

Pronto! Declaração importada com sucesso.

LAYOUT DO ARQUIVO PARA IMPORTAÇÃO

O arquivo precisa estar na extensão TXT e apresentar três diferentes tipos de registros que são identificados pelo primeiro caractere presente na linha, sendo eles:

- I - Registro que marca o início do arquivo (1);
- D - Registro que define os dados a serem importados (1-n);
- F - Registro que marca o final do arquivo (1);

Os tipos de registros assinalados com (1) devem possuir ocorrência única e obrigatória no documento já os assinalados com (1-n) devem apresentar um ou mais registros.

Layout do registro I - Registro de identificação			
Campo	Posições	Formato	Conteúdo
Identificação do registro	001 – 001	A(001)	Valor fixo "I"
CNPJ da instituição financeira	002 – 015	A(014)	CNPJ completo informando zeros à esquerda quando houver.
Inscrição municipal da instituição financeira	016 – 030	A(015)	Preencher com zeros à esquerda. Exemplo: Número da inscrição é 10152, deve ser enviado como: 000000000010152
Mês / ano competência da declaração	031 – 036	A(006) (MMAAAA)	Meses de janeiro a setembro devem ser preenchidos com zero e o número do respectivo mês antes do ano nos dois primeiros caracteres. Exemplo: Janeiro deve ser enviado como 01. O ano deve ser preenchido completo utilizando os quatro últimos caracteres.

Layout do registro D – Registro de dados			
Campo	Posições	Formato	Conteúdo
Identificação do registro	001 – 001	A(001)	Valor fixo "D"
Código da conta	002 – 011	N(010)	Código da conta do plano COSIF
Valor	012 – 029	N(018)	Valor do total da conta Valor em moeda nacional, com centavos e sem vírgula.
Filler	030 – 036	A(007)	Espaços em branco.

Layout de registro F – Registro de controle Final			
Campo	Posições	Formato	Conteúdo
Identificação do registro	001 – 001	A(001)	Valor fixo "F"
Número de registros	002 – 007	N(006)	Total de registros do arquivo inclusive o de identificação e o controle final.
Filler	008 – 036	A(029)	Espaços em branco.

Exemplo de arquivo de importação de dados

Declaracao_Importada_Banco.txt	
1	I92894922000108000000111111111052019
2	D00717100060000000000000150000
3	D00717150010000000000000135000
4	F000004

Declaração de serviços tomados

Serviço contratado de prestador autônomo

Abrir aplicação **Declaração de serviço contratado de prestador autônomo**

1. Clicar em **Adicionar**

2. Informar os dados gerais:

Número, Série e Data de emissão

Atividade econômica

Adicionar | Declaração de serviço contratado de prestador autônomo

Número: 999 Série: RPA Data de emissão: 19/09/2023

Município de incidência do ISSQN:

Atividade econômica: 2.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza

Tomador Prestador Resumo da declaração

Declarante: CPF/CNPJ:

Inscrição municipal: 3354 Município:

Estado: País:

Usuário:

Salvar Sair

3. Na aba **Prestador**, selecionar o Prestador do serviço

Adicionar | Declaração de serviço contratado de prestador autônomo

Número: 999 Série: RPA Data de emissão: 19/09/2023

Município de incidência do ISSQN:

Atividade econômica: 2.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza

Tomador Prestador Resumo da declaração

Pessoa física: ..TESTE.: JOAO DA SILVA PARA SIMULACAO Cadastrar prestador

CPF: Município:

Estado: País:

Salvar Sair

4. Na aba **Resumo da declaração**, informar os valores e descrição do serviço contratado

Adicionar | Declaração de serviço contratado de prestador autônomo

Número: 999 Série: RPA Data de emissão: 19/09/2023

Município de incidência do ISSQN:

Atividade econômica: 2.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza

Tomador Prestador Resumo da declaração

Valor de serviços: R\$ 80,00 Valor das retenções: R\$ 0,00

Valor de desconto: R\$ 0,00 Valor líquido: R\$ 80,00

Valor base cálculo do ISSQN: R\$ 80,00 % da alíquota do ISSQN: 5

Valor do ISSQN: R\$ 4,00 Responsável pelo ISSQN: Tomador do serviço

Serviço declarado: MANUTENÇÃO DO ARCONDICIONADO

Salvar Sair

6. Clicar em **Salvar**.

Pronto! Declaração registrada com sucesso.

Serviços de prestadores estabelecidos fora do município

Abrir aplicação **Declaração de serviços de prestadores estabelecidos fora do município**

1. Clicar em **Adicionar**

2. Informar os dados gerais:

Número, Série e Data de emissão

Atividade econômica

3. Selecionar o **Prestador de serviço**

Adicionar | Declaração de serviços de prestadores estabelecidos fora do município

Tipo de declarante: Tomador do serviço

Número: 123 Série: NFSe Data de emissão: 19/09/2023

Município de incidência do ISSQN:

Item da lei 116/2003: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática.

Prestador do serviço Tomador do serviço Resumo da declaração Anexos

Prestador: ..TESTE: JOAO DA SILVA PARA SIMULACAO Cadastrar prestador

CPF/CNPJ: Inscrição municipal:

4. Na aba **Resumo da declaração**, informar os valores e descrição do serviço contratado

Adicionar | Declaração de serviços de prestadores estabelecidos fora do município

Tipo de declarante: Tomador do serviço

Número: 123 Série: NFSe Data de emissão: 19/09/2023

Município de incidência do ISSQN:

Item da lei 116/2003: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática.

Prestador do serviço Tomador do serviço Resumo da declaração Anexos

Valor de serviços: R\$ 4.500,00 Valor de desconto: R\$ 0,00

Valor das retenções: R\$ 0,00 Valor líquido: R\$ 4.500,00

Valor dedução construção civil: R\$ 0,00 Valor base cálculo do ISSQN: R\$ 4.500,00

% da alíquota do ISSQN: 5 Valor do ISSQN: R\$ 225,00

Responsável pelo ISSQN: Tomador do serviço

Intermediário: Inscrição municipal:

Serviço declarado: CONSULTORIA COM PROJETO DE REDES DE INFORMÁTICA

Ajuda Salvar Sair

5. Na aba **Anexos**, inserir cópia do documento fiscal em PDF.

Adicionar | Declaração de serviços de prestadores estabelecidos fora do município

Tipo de declarante: Tomador do serviço

Número: 2005 Série: NFSe Data de emissão: 19/09/2023

Município de incidência do ISSQN:

Item da lei 116/2003: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática.

Prestador do serviço Tomador do serviço Resumo da declaração Anexos

Inserir Download Remover

Nome	Extensão
nfse_000002005.pdf	pdf

Ajuda Salvar Sair

6. Clicar em **Salvar**.

Pronto! Declaração registrada com sucesso.

Encerramento de competência

Abrir aplicação **Encerramento de competência individual**

1. Selecionar a **Competência**
2. Clicar em **Encerrar** (será aberta janela para simples conferência)
3. Clicar em **Encerrar** (para confirmar).

Pronto! Encerramento da competência realizada com sucesso.

Adicionar competência complementar

Caso encerrado o período de apuração da Competência Normal, será necessária a abertura e escrituração na Competência Complementar.

Abrir aplicação **Gerenciamento de competência**

1. Selecionar **Competência** normal já encerrada
2. Clicar em **Adicionar competência complementar**

Inscrição municipal	Contribuinte	Mês	Ano	Tipo	
4272	2-...	ALV...	Abril	2019	Normal
4272	2-...	ALV...	Março	2019	Normal
4272	2-...	ALV...	Fevereiro	2019	Normal

3. Clicar em **Salvar**

Pronto! Competência complementar aberta com sucesso.

Autentique novamente, nesta nova competência, para registrar a movimentação.

