

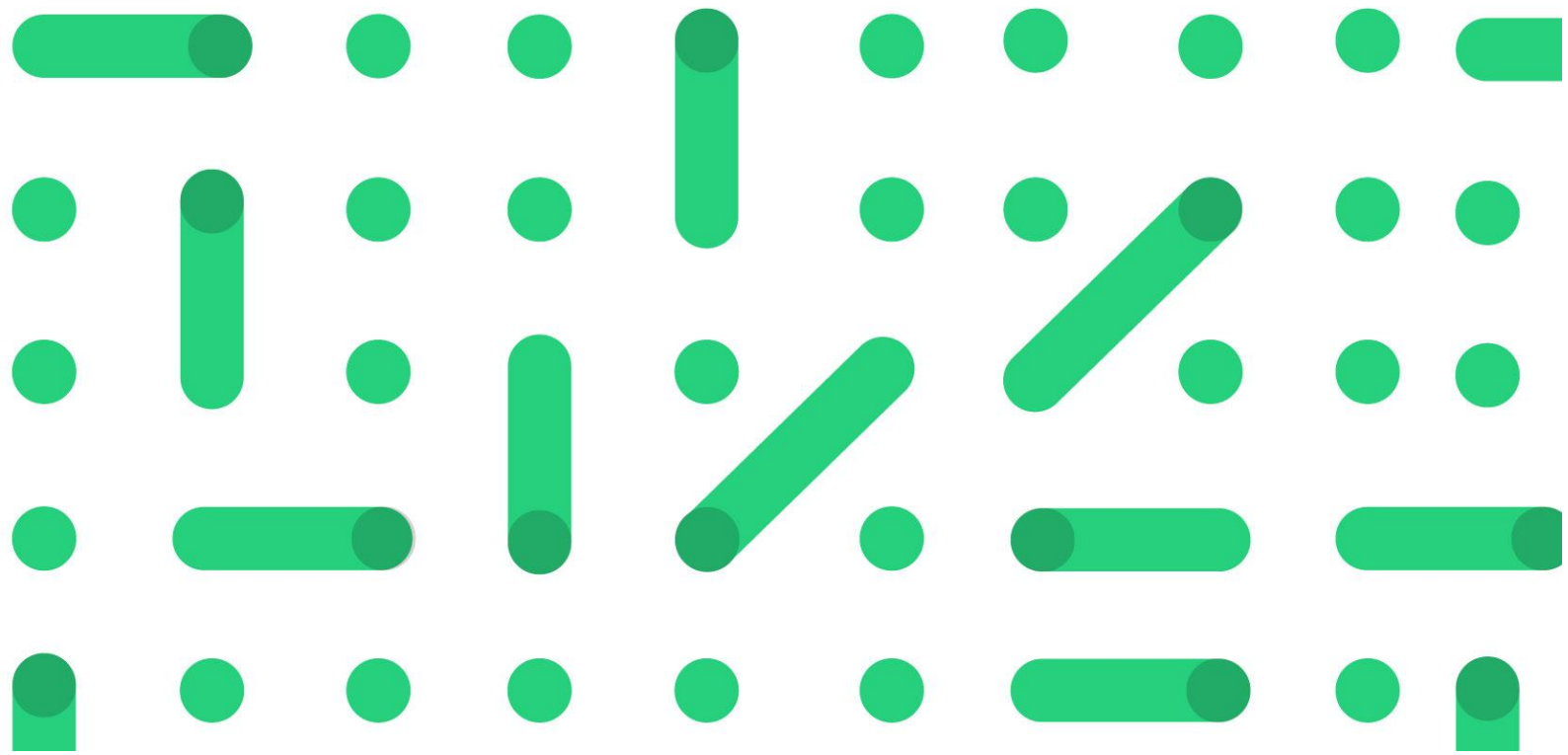
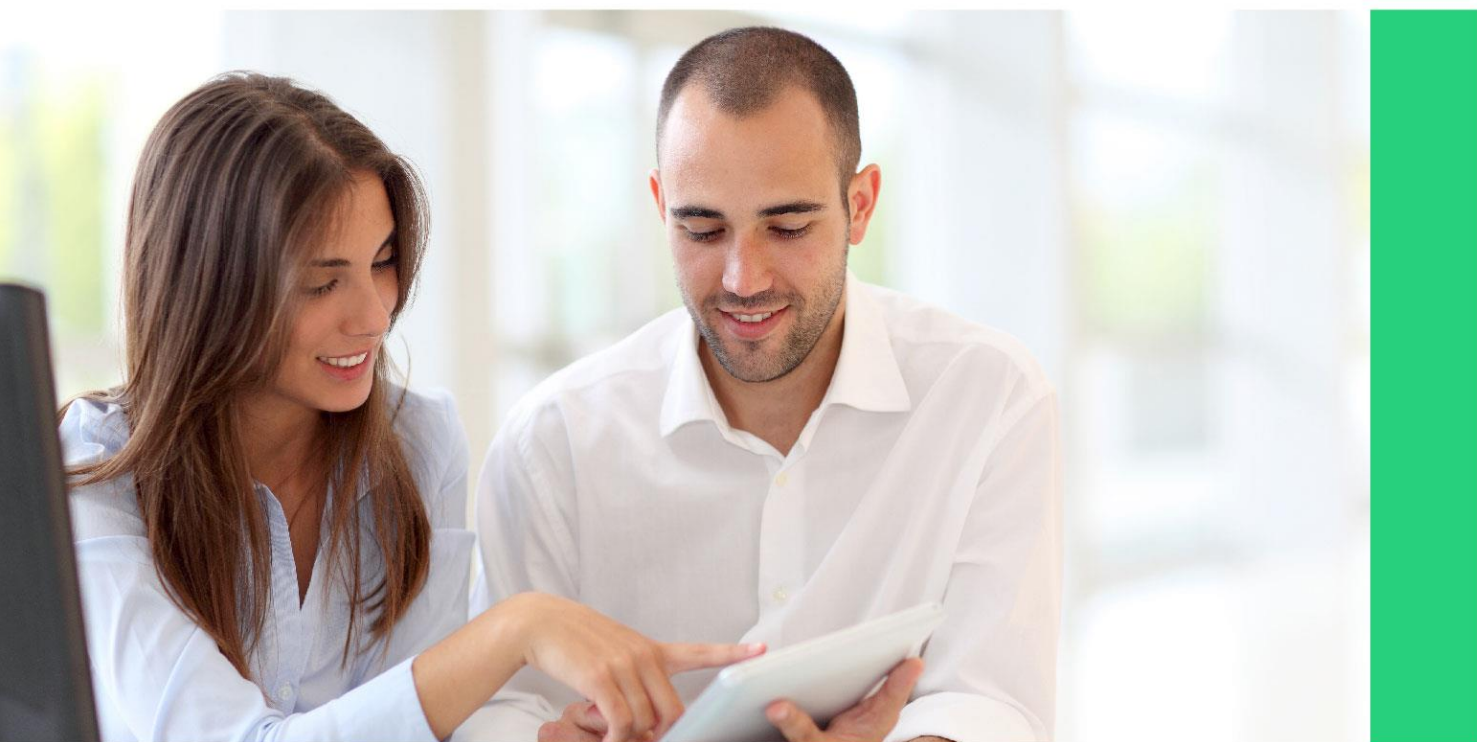


BETHA

Arrecadação
e Fiscalização

Livro Eletrônico

Configurando e Utilizando Declarações






UNIVERSIDADE CORPORATIVA



A Universidade Corporativa Betha é mais um projeto da empresa visando a melhoria contínua nos serviços oferecidos aos clientes, colaboradores e parceiros. Focada em treinamentos mais dinâmicos e de maior fixação, a Universidade Corporativa tem como objetivo oferecer todas as condições para um aprendizado contínuo, estabelecendo paralelos entre conhecimento e prática para o desenvolvimento profissional.

Aprenda sobre o funcionamento de nossos produtos de forma mais dinâmica, com instrutores qualificados, priorizando o ensino à distância, garantindo um ensino com a qualidade que a Betha Sistemas deposita em tudo o que faz.

Além dos treinamentos à distância, com aulas on-line ao vivo e gravadas, a universidade oferece também aulas presenciais, em um ambiente preparado especialmente para contribuir no aprendizado do aluno. Com as diversas possibilidades, garantimos a melhor prática de ensino, mais focada nas necessidades de cada um e contribuindo para a melhor utilização de nossas soluções.



ADVERTÊNCIA: Todos os direitos autorais desta apostila são reservados à empresa Betha Sistemas Ltda. Nenhum trecho do material e/ou do treinamento poderá ser reproduzido, em qualquer forma ou por qualquer meio, sem a prévia e expressa autorização da Betha Sistemas Ltda, sujeitando-se o infrator às penalidades previstas na legislação específica.

Betha Sistemas Ltda.

Matriz: Rua João Pessoa, 134 - 1º andar
Centro – Criciúma/SC
CEP 88801-530
Fone: (48) 3431-0733 - Fax: (48) 3431-0799
www.betha.com.br

Universidade Corporativa Betha Sistemas

Rua Araranguá, 278, Sala 02
Centro – Criciúma/SC
CEP 88801-600
Fone: (48) 3431-0733 Ramal: 4792
<http://treinamento.betha.com.br> – universidade@betha.com.br



Estratégia de Produto Arrecadação

Sistema: Livro Eletrônico

Versão: 02.0.02

Atualização: 004

Apostila Atualizada em: 24/05/2016

APRESENTAÇÃO

Caro estudante!

Seja bem-vindo ao treinamento **Configurando e Utilizando Declarações**.

O objetivo deste treinamento é realizar as parametrizações e o gerenciamento das Declarações.

Para tanto, faremos nossa jornada em quatro unidades.

Na primeira unidade, **Configurações e Cadastros**, realize-se as parametrizações iniciais para a utilização das Declarações.

Na segunda unidade, **Processos voltados as Declarações**, opera-se os processos de reabertura e encerramento de Declarações.

Na terceira unidade, **Relatórios voltados as Declarações**, emite-se recibos de declarações, bem como verifica-se e gerencia-se as pendências referentes as declarações.

Na quarta unidade, **Verificar e Controlar**, realiza-se a verificação e o controle das informações constantes nas declarações.

Os treinamentos oferecidos pela Universidade Corporativa Betha são compostos por módulos com funções bem definidas e tão independentes quanto possível. Essa modularização além de proporcionar maior facilidade no aprendizado, permite que o estudante identifique e adquira os treinamentos que são fundamentais para o aprimoramento da sua atividade profissional.

Bons estudos e aproveite seu curso!

Aline F. Silvano
Instrutora de treinamentos



SUMÁRIO

| | |
|---|-----------|
| OBJETIVOS DO TREINAMENTO | 6 |
| CAPÍTULO 1 Configurações e Cadastros | 7 |
| 1 Declarações | 8 |
| 1.1 Integração com e-Nota Fly | 17 |
| 1.2 Declarações simplificadas | 17 |
| 1.3 Encerramento | 19 |
| 1.4 Pendências | 33 |
| 1.5 Opções..... | 34 |
| 1.6 Declaração de faturamento bruto | 35 |
| 2 Plano de Contas | 38 |
| 3 Despesas | 47 |
| 4 Lista de serviços da lei 116/03 | 48 |
| 5 Entidades especiais..... | 50 |
| 6 Itens de ISS fixo..... | 51 |
| 6.1 Configurações gerais do ISS Fixo | 54 |
| 7 Materiais | 54 |
| 8 Taxas diversas..... | 56 |
| 8.1 Configurações gerais das Taxas | 56 |
| 8.1.1 Taxas especiais | 56 |
| 8.1.2 Taxas diversas..... | 58 |
| 8.1.2.1 Relatório de Declarações de taxas diversas | 60 |
| CAPÍTULO 2 Processos voltados as Declarações | 66 |
| 1 Reabertura de Declarações..... | 67 |
| 1.1 Serviços | 68 |
| 1.2 Despesas | 70 |
| 2 Encerramento de Declarações | 73 |
| CAPÍTULO 3 Relatórios voltados as Declarações | 76 |
| 1 Relatórios de recibo de declarações | 77 |
| 2 Serviços prestados: Não declarados pelo tomador..... | 79 |
| 2.1 Serviços prestados: Por município | 85 |
| 3 Serviços tomados: Não declarados pelo prestador..... | 87 |
| 3.1 Serviços tomados: Por município | 91 |
| 4 Gerenciador de Pendências | 93 |
| CAPÍTULO 4 Verificar e Controlar..... | 97 |
| 1 Cruzamento de documentos | 98 |
| 2 Cruzamento entre declarações de serviços e valores recebidos em cartão..... | 99 |



3 Conferência do livro de ISS101



OBJETIVOS DO TREINAMENTO

Após este treinamento você estará apto a:

- Parametrizar as configurações e cadastros referentes às Declarações;
- Efetuar processos voltados as Declarações;
- Emitir relatórios voltados as Declarações;
- Realizar a verificação e o controle das informações constantes nas Declarações.

CAPÍTULO 1

Configurações e Cadastros

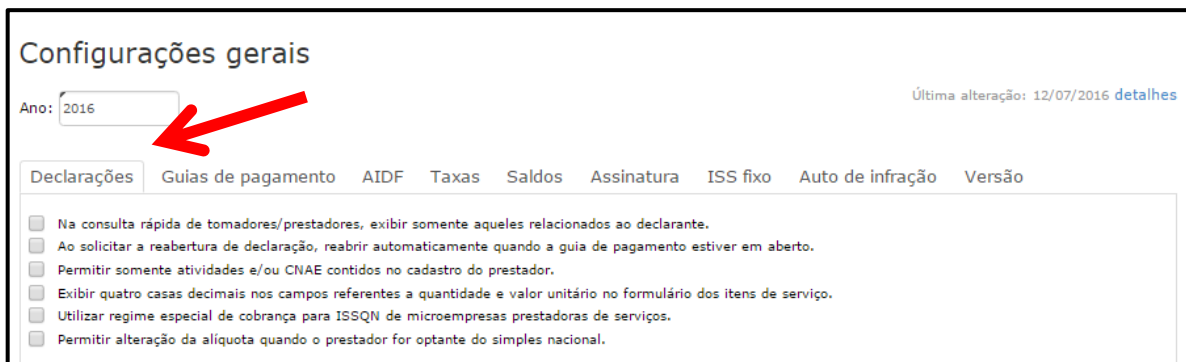
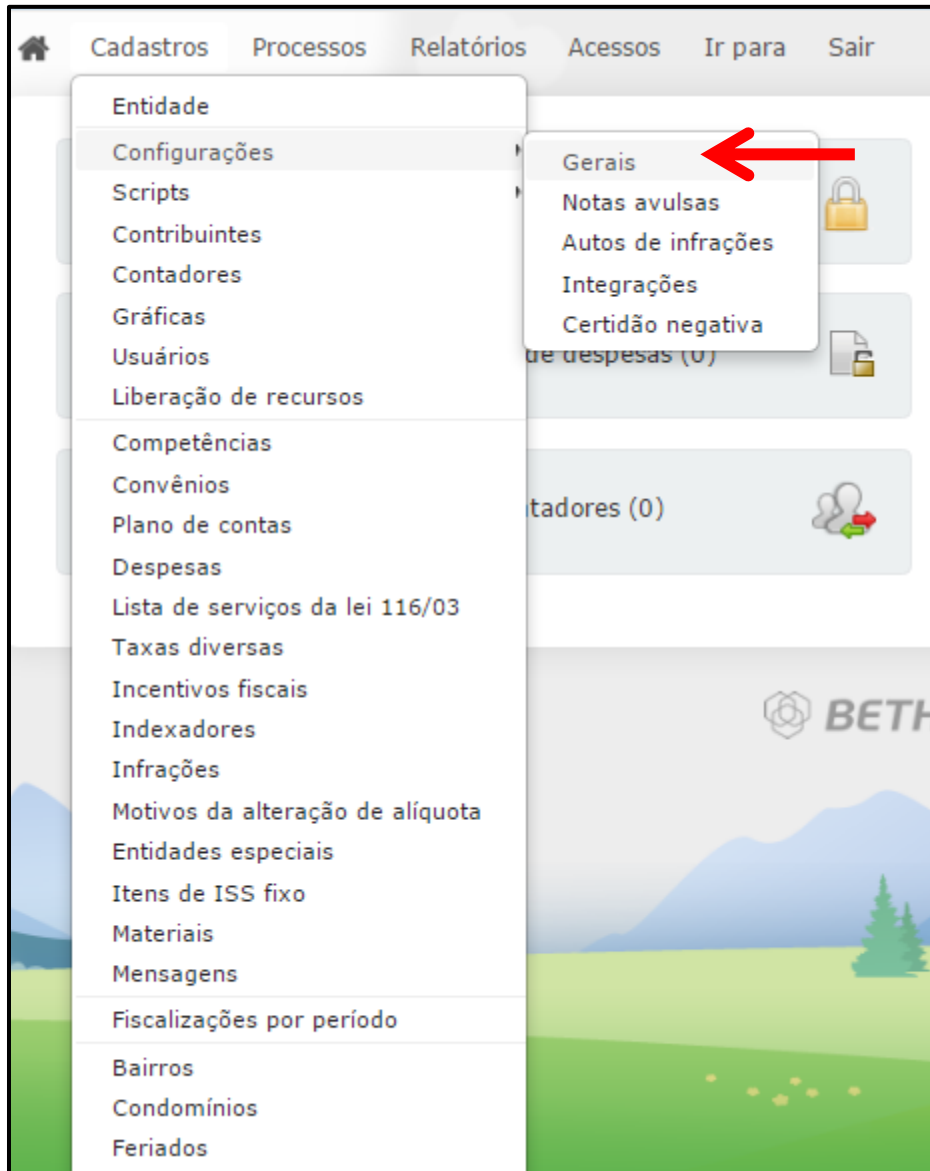
Após este capítulo você estará apto a:

- Parametrizar as configurações voltadas as Declarações;
- Realizar cadastros referentes às Declarações.



1 Declarações


Por meio do menu **Cadastros >> Configurações >> Gerais** é possível realizar as parametrizações referentes as Declarações.



- Na consulta rápida de tomadores/prestadores, exibir somente aqueles relacionados ao declarante:** Caso essa opção seja marcada, serão exibidos na consulta rápida somente aqueles prestadores/tomadores relacionados ao declarante.



-Veja como funciona no módulo Contribuinte:

Ao realizar uma Declaração tanto de Serviços Prestados quanto de Serviços Tomados e efetuar busca do Tomador do serviço ou do Prestador do serviço, por meio da tecla F2 ou da , não serão exibidos todos os prestadores/tomadores, mas apenas aqueles relacionados ao declarante.

- Ao solicitar a reabertura de declaração, reabrir automaticamente quando a guia de pagamento estiver em aberto:** Caso essa opção seja marcada, sempre que o Contribuinte solicitar a reabertura de uma declaração, ela ocorrerá automaticamente, desde que a guia de pagamento conste em aberto.



-Veja como funciona no módulo Contribuinte:

O Contribuinte solicita a reabertura, na sequência informa o motivo da solicitação de reabertura de declaração. Após a confirmação do Contribuinte a declaração é reaberta automaticamente.

| Competências | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------------|------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|
| Competência | Tipo | Situação | Documentos | Valor de serviço | Base de cálculo | Imposto previsto | Saldo utilizado | Imposto gerado |
| Jan/2016 | Normal | Encerrada | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | <ul style="list-style-type: none">  Adicionar  Declarar  Excluir  Encerrar  Reabrir  Retificar  Detalhes  Recibo  Cartão  Assinatura |
| Fev/2016 | | Não iniciada | | | | | | |
| Mar/2016 | | Não iniciada | | | | | | |
| Abr/2016 | | Não iniciada | | | | | | |
| Mai/2016 | | Não iniciada | | | | | | |
| Jun/2016 | | Não iniciada | | | | | | |
| Jul/2016 | | Não iniciada | | | | | | |
| Ago/2016 | | Não iniciada | | | | | | |

Solicitação de reabertura de declarações

Declaração a ser reaberta: Competência: Valor do imposto:

Motivo:


 Resta(m) 245 caracter(es).

e-gov.betha.com.br diz:

A declaração possui guia em aberto. A mesma será cancelada e a declaração reaberta automaticamente. Deseja reabrir?

Impedir que esta página crie caixas de diálogo adicionais.

Declarações de serviços tomados

 Declaração reaberta com sucesso!

Exercício:

No entanto, caso essa opção não seja marcada, o Contribuinte realizará a solicitação de reabertura e deverá aguardar a análise do fiscal da prefeitura:

Declarações de serviços tomados

✔ Solicitação de reabertura cadastrada com sucesso! Em breve será analisada pela prefeitura.

Exercício:

Reabertura de declarações de serviços

◂ Solicitações de reabertura pendentes (17)

Dados da declaração

Tipo da declaração:

Tomador:

Declaração:

Data da solicitação:

Motivo:
Resta(m) 245 caracter(es).

Parecer:

Data do parecer:

Justificativa:
Resta(m) 250 caracter(es).

Permitir somente atividades e/ou CNAE contidos no cadastro do prestador: Caso essa opção seja marcada, somente as atividades e/ou CNAE inseridos no cadastro do prestador, na aba **Lista de atividades**, constante no **Cadastro de contribuintes** é que serão apresentados ao realizar busca de **Serviços** quando da realização de declaração.



- Veja como funciona:

No **Cadastro de Contribuintes** (menu Cadastros), na aba **Lista de atividades** é possível vincular atividades ao Contribuinte:


Cadastro de contribuintes

Contribuintes **Lista de atividades** Incentivos fiscais Movimentações do contribuinte

Pessoa: 9890 PRESTADOR DE SERVIÇOS TESTE

Atividades

| | <input type="checkbox"/> | Código da lista | Cód. CNAE | Descrição | Alíquota da lista | Alíquota | Histórico | Principal |
|---|--------------------------|-----------------|-----------|--|-------------------|----------|-----------|--------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | 01.01 | | Análise e desenvolvimento de sistemas. | 2,00 | 2,0000 | | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> | 01.03 | | Processamento de dados e congêneres. | 2,00 | 2,0000 | | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | 01.02 | | Programação. | 2,00 | 2,0000 | | <input type="checkbox"/> |

Deste modo, ao realizar uma Declaração tanto de Serviços Prestados quanto de Serviços Tomados e efetuar busca do <Serviço>, por meio da tecla F2 ou da , serão exibidos somente aqueles cadastrados.

Serviços

Inserir serviços **Serviços cadastrados (0)**

Serviço: 

Busca listas de serviços

Buscar: na coluna: Descrição

Buscar somente as minhas atividades

| | <input type="checkbox"/> | Código | Descrição | Alíquota atual | CNAE |
|---|--------------------------|--------|--|----------------|---------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | 01.01 | Análise e desenvolvimento de sistemas. | 2.00 | Não informada |
| 2 | <input type="checkbox"/> | 01.03 | Processamento de dados e congêneres. | 2.00 | Não informada |
| 3 | <input type="checkbox"/> | 01.02 | Programação. | 2.00 | Não informada |


Exibir quatro casas decimais nos campos referentes a quantidade e valor unitário no formulário dos itens de serviço: Caso essa opção seja marcada, nos campos <Quantidade> e <Valor do serviço> constante na parte referente a **Serviços**, serão exibidos **quatro casas decimais**.




-Veja como funciona no módulo Contribuinte:

Serviços

Inserir serviços | Serviços cadastrados (0)

Serviço: Quantidade: 

Discriminação do serviço: Valor do serviço: 

[Descontos e deduções](#)

Alíquota:

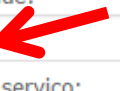
Resta(m) 2000 caracter(es).

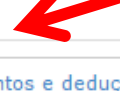
| | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Total do serviço: | Total de descontos: | Base de cálculo: | Total do imposto: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Caso essa opção não seja marcada, serão exibidas **duas casas decimais**.

Serviços

Inserir serviços | Serviços cadastrados (0)

Serviço: Quantidade: 

Discriminação do serviço: Valor do serviço: 

[Descontos e deduções](#)

Alíquota:

Resta(m) 2000 caracter(es).

| | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Total do serviço: | Total de descontos: | Base de cálculo: | Total do imposto: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Utilizar regime especial de cobrança para ISSQN de microempresas prestadoras de serviços:

Com este parâmetro, o cálculo do ISS para as microempresas prestadores será realizado levando em consideração a fórmula contida no menu **Scripts >> Cálculo de ISS diferenciado**.

Permitir alteração da alíquota quando o prestador for optante do simples nacional: Caso este parâmetro esteja habilitado, o sistema permitirá a alteração da alíquota para os prestadores optantes do simples nacional.



-Veja como funciona no módulo Contribuinte:



No caso de optantes do Simples Nacional, quando da realização de serviços prestados, o campo <Alíquota> estará habilitado para alteração.

Serviços

Inserir serviços | Serviços cadastrados (0)

| | |
|---|--|
| Serviço: <input type="text" value="01.02"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="text" value="Programação."/> | Quantidade: <input type="text" value="1,00"/> |
| Discriminação do serviço: <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/> | Valor do serviço: <input type="text" value="0,00"/> |
| <input type="button" value="Descontos e deduções"/> | |
| Restar(m) 2000 caracter(es). | |
| Serviço foi prestado em Betha Sistemas Ltda Alterar município | |
| Alíquota: <input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="🔍"/> | |

Já para os que não são optantes do Simples Nacional, o campo <Alíquota> estará desabilitado:



- Caso este parâmetro não esteja habilitado, é importante destacar que a alteração da alíquota para optantes do Simples Nacional também será possível em alguns casos, desde que preenchidos certos requisitos. Vejamos:

Para declaração de Serviços Prestados: Quando na declaração existirem as condições:

- se o prestador da declaração for enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
 - se o prestador é optante do Simples Nacional;
 - se o prestador estiver prestando um serviço no domicílio do tomador e o domicílio do tomador é diferente do prestador;
 - se a atividade prestada estiver configurada em seu cadastro com a opção **ISS devido no local do serviço**;
 - se a nota estiver sendo declarada como R – Retenção (no campo <Situação tributária do ISSQN>);
- Com as condições acima, o campo <Alíquota> ficará habilitado para que o contribuinte possa informar a alíquota para cálculo do imposto, desde que obedeça a tabela da faixa de receita bruta.

Para declaração de Serviços Tomados: Quando na declaração existirem as condições:

- se o tomador estiver declarando um serviço que foi prestado em seu domicílio por uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
- se o prestador é optante do Simples Nacional;
- se o prestador residir em outro município;
- se a atividade prestada estiver configurada em seu cadastro com a opção **ISS devido no local do serviço**;
- se a nota estiver sendo declarada como R – Retenção (no campo <Situação tributária do ISSQN>);

Com as condições acima, o campo <Alíquota> ficará habilitado para que o contribuinte possa informar a alíquota para cálculo do imposto, desde que obedeça a tabela da faixa de receita bruta.

Declarações

- > Serviços prestados
- > Serviços tomados
- > Simplificada de serviços prestados
- > Simplificada de serviços tomados
- > ISS fixo
- > Despesas
- > Faturamento
- > Importação de arquivos

Documentos declarados (0)

Emissão: 14/01/2016 Tipo: Nota fiscal Status: Ativo

Nº inicial: 1 Nº final: 12 Série:

Natureza da operação: 1 - Tributação no município Situação tributária do ISSQN: R - Retenção

Tomador do serviço

Tomador estrangeiro [+ Editar informações](#)

CPF/CNPJ: 27.673.583/0001-78 Nome/Razão social: Tomador de Serviço Teste

Serviços

Inserir serviços | Serviços cadastrados (0)

Serviço: 01.02 Programação. Quantidade: 1,00

Discriminação do serviço: Valor do serviço: 0,00

[Descontos e deduções](#)

Restam 2000 caracter(es).

Serviço foi prestado em **Betha Sistemas Ltda** [Alterar município](#) Alíquota: 2,00

Lista de serviços Lei 116/03

Item da lista: 

Descrição:
Programação.

Alíquota:

ISS devido no local da prestação do serviço

1.1 Integração com e-Nota Fly

Integração com e-Nota Fly

Integrar automaticamente os documentos de serviços tomados, originados no Fly e-Nota para pessoa: Física

Permitir que o tomador altere os documentos de serviço tomado originados do Fly e-Nota.

- Física
- Física e Jurídica
- Jurídica
- Física e Jurídica

Integrar automaticamente os documentos de serviços tomados, originados no Fly e-Nota para pessoa: (Física, Jurídica ou Física e Jurídica): Caso essa opção seja marcada, os documentos de serviços tomados, originados no e-nota Fly, serão integrados automaticamente. Devendo, ainda, determinar o tipo de pessoa do tomador que poderá ser realizada a integração. As opções disponíveis são:

Física: Neste caso, os documentos de serviços tomados serão registrados apenas quando o tipo de pessoa do tomador for física;

Jurídica: Neste caso, os documentos de serviços tomados serão registrados apenas quando o tipo de pessoa do tomador for jurídica;

Física e Jurídica: Neste caso, os documentos de serviços tomados serão registrados tanto para pessoa física quanto jurídica.

Permitir que o tomador altere os documentos de serviço tomado originados do Fly e-Nota: Caso esse parâmetro seja marcado, o tomador poderá editar/excluir os documentos de serviço tomado advindos da integração com o e-Nota.

1.2 Declarações simplificadas

Declarações simplificadas

Permitir que, nas declarações simplificadas de serviços prestados, as atividades exercidas pelo contribuinte sejam adicionadas automaticamente quando uma nova declaração for editada.

Permitir que, nas declarações simplificadas de serviços prestados, as atividades exercidas pelo contribuinte sejam adicionadas automaticamente quando uma nova declaração for editada: Caso esse parâmetro seja marcado, as atividades vinculadas ao Contribuinte serão automaticamente adicionadas quando da realização de declaração simplificada de serviços prestados.



-Veja como funciona no módulo Contribuinte:

Cadastro de contribuintes

Contribuintes **Lista de atividades** Incentivos fiscais Movimentações do contribuinte

Pessoa: 9890 PRESTADOR DE SERVIÇOS TESTE

| | Código da lista | Cód. CNAE | Descrição | Alíquota da lista | Alíquota | Histórico | Principal |
|---|-----------------|-----------|--|-------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01 | | Análise e desenvolvimento de sistemas. | 2,00 | 2,00 | | |
| 2 | 01.03 | | Processamento de dados e congêneres. | 2,00 | 2,00 | | |
| 3 | 01.02 | | Programação. | 2,00 | 2,00 | | |

Quando da realização de Declaração simplificada de serviços prestados, o sistema automaticamente apresentará as atividades vinculadas a este Contribuinte:

Declarações simplificadas de serviços prestados

Exercício: 2016

| Competência | Tipo | Situação | Documentos | Valor de serviço | Base de cálculo | Imposto previsto | Saldo utilizado | Imposto gerado |
|-------------|--------|--------------|------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|
| Jan/2016 | Normal | Aberta | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fev/2016 | | Não iniciada | | | | | | Adicionar Declarar Excluir Encerrar Reabrir Retificar Detalhes Recibo Assinatura |
| Mar/2016 | | Não iniciada | | | | | | |
| Abr/2016 | | Não iniciada | | | | | | |
| Mai/2016 | | Não iniciada | | | | | | |
| Jun/2016 | | Não iniciada | | | | | | |
| Jul/2016 | | Não iniciada | | | | | | |
| Ago/2016 | | Não iniciada | | | | | | |

Declaração simplificada de serviços prestados

Fev/2016

Gravar

Retornar à lista de competências

Serviços

Adicionar Editar Excluir

| | <input type="checkbox"/> | Atividade | Descrição | Valor do serviço | Alíquota | Imposto |
|---|--------------------------|-----------|--|------------------|----------|---------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | 01.01 | Análise e desenvolvimento de sistemas. | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 2 | <input type="checkbox"/> | 01.03 | Processamento de dados e congêneres. | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 3 | <input type="checkbox"/> | 01.02 | Programação. | 0,00 | 2,00 | 0,00 |

1.3 Encerramento

Encerramento

Exigir que os valores recebidos em cartão sejam informados para: Nenhum

- Gerenciar no Livro Eletrônico declarações e guias de dados provenientes do E-nota.
- Gerar ISS para optantes do simples nacional no encerramento de declarações de serviços prestados.
- Permitir que os contadores encerrem as declarações de optantes do simples nacional informando alíquota padrão.
- Controlar faturamento mensal sob venda de mercadoria para contribuintes enquadrados como microempresa.
- Possibilitar ao usuário escolher a forma de encerramento das declarações retificadoras com imposto a menor.
- Bloquear o encerramento de declarações de serviços prestados de declarantes normais e construtoras caso a respectiva declaração de despesa não esteja encerrada e o valor total declarado seja inferior a

Exigir que os valores recebidos em cartão sejam informados para: Por meio desse parâmetro é possível exigir que o Contribuinte informe os valores recebidos em cartão. As opções disponíveis são:

Nenhum: Para nenhum tipo de declaração será exigido que o Contribuinte informe os valores recebidos em cartão;

Serviços prestados e tomados: Para as declarações de serviços prestados de serviços tomados será exigido que o Contribuinte informe os valores recebidos em cartão;

Serviços prestados: Apenas para as declarações de serviços prestados será exigido que o Contribuinte informe os valores recebidos em cartão;


Serviços tomados: Apenas para as declarações de serviços tomados será exigido que o Contribuinte informe os valores recebidos em cartão.



-Veja como funciona no módulo Contribuinte:

Caso você selecione **Serviços prestados e tomados**, **Serviços prestados** ou **Serviços tomados** sempre que o Contribuinte for encerrar a Declaração e não registrar os valores recebidos em cartão surgirá a mensagem cientificando-o da obrigatoriedade de informá-los. Ressaltando, ainda que caso não existam valores, deverá informar R\$ 0,00:


Declarações de serviços prestados


 É obrigatório informar os valores recebidos em cartão para a competência de Fev/2016. Caso não existam valores, informe R\$ 0,00.

Exercício:


Deste modo, o Contribuinte deverá clicar sobre a engrenagem correspondente a competência que está declarando, clicar sobre a opção **Cartão** e informar o valor.


Valores recebidos em cartão para a competência - Serviço

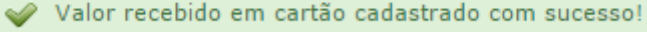
Competência: Valor recebido: 



- Adicionar
- Declarar
- Excluir
- Encerrar
- Reabrir
- Retificar
- Detalhes
- Recibo
- Cartão**
- Assinatura

 Conforme parametrização, o valor recebido em cartão informado neste cadastro deve ser preenchido antes de encerrar a competência. Caso não existam valores, informe R\$ 0,00.

Declarações de serviços prestados 

 **Valor recebido em cartão cadastrado com sucesso!**

Exercício:

Gerenciar no Livro Eletrônico declarações e guias de dados provenientes do E-nota:

Caso este parâmetro esteja marcado, o sistema passará a gerenciar as declarações com documentos do E-nota e suas respectivas guias de pagamento. Sendo assim, o sistema permitirá ou impedirá a execução de funcionalidades, de acordo com o sistema em que a ação está sendo feita:

1. No sistema Livro Eletrônico:

- 1.1 Permitir encerrar declaração com documentos gerados pela nota eletrônica;
- 1.2 Permitir gerar o imposto (ISS) de declaração com documentos gerados pela nota eletrônica;
- 1.3 Permitir retificar declaração com documentos gerados pela nota eletrônica;
- 1.4 Permitir gerar o valor das Taxas Diversas de declaração com documentos gerados pela nota eletrônica;

- 1.5 Permitir controlar os pagamentos das declarações com documentos gerados pela nota eletrônica;
- 1.6 Permitir controlar o valor mínimo para geração da guia nas declarações com documentos gerados pela nota eletrônica;
- 1.7 As alterações se refletem as declarações de Serviços Prestados e Serviços Tomados.

2. No sistema Nota Eletrônica:

- 2.1 Impedir o processo de configuração de guia de pagamento para o ISS;
- 2.2 Impedir a geração e movimentação em guia de pagamento do ISS;
- 2.3 Impedir geração de guia de Taxas Diversas;
- 2.4 Impedir geração de Saldo;
- 2.5 Impedir controle de valor mínimo para geração da guia.

Ao possibilitar que declarações com documentos do E-nota possam ser encerradas, a situação **Declarado e-Nota** não será mais utilizada, neste caso o sistema irá considerar as situações **Aberta, Encerrada, Encerrada (SN)**. O encerramento da declaração somente poderá ser efetuado após a data final da competência.

Para as competências com notas inseridas anteriormente a configuração do sistema (conforme parâmetro indicado anteriormente) pelo E-nota, as mesmas somente poderão ser encerradas se não existir guia gerada, ou seja, neste caso entende-se que o controle para a determinada competência se mantém no formato anterior a configuração realizada no Livro. Para estes casos em específico a situação da declaração se manterá como **Declarado e-Nota**.

Todo processo de edição, reabertura ou retificação de declaração, também serão aplicados para estas declarações, mantendo o mesmo funcionamento atual, porém nenhuma alteração será refletida nos dados originais gravados no E-nota, ou seja, as alterações serão apenas a critério de declaração. Ao encerrar a declaração, seja ela "Normal" ou "Retificadora", caso exista valores de Taxas Diversas oriundas da nota eletrônica, estas serão calculadas para geração da guia, utilizando os mesmos critérios do processo de cálculo já existentes no Livro Eletrônico, obedecendo, ainda, os valores mínimos para geração da guia de pagamento.

A(s) guia(s) relativa(s) ao ISS e a Taxas Diversas geradas no Livro Eletrônico, fica(m) compartilhada(s) com a Nota Eletrônica (E-nota), de modo que estas possam ser visualizados e impressas no E-nota pelo Contribuinte. Esta regra vale para declarações do tipo **Normal** ou **Retificadora**.

A declaração uma vez encerrada poderá ser retificada de acordo com a necessidade do Contribuinte, porém as seguintes informações relacionadas ao documento emitido pela nota eletrônica não poderão ser retificadas ou alteradas, pois não poderão estar divergentes do original gerado pelo E-nota: número do documento, tipo do documento e série.

Para os casos de "Manutenção de Nota Fiscal", "Alteração de Dedução", "Alteração de Regime Tributário", "Cancelamento" ou "Substituição" de nota, processos estes gerados na Nota Eletrônica, as informações serão atualizadas de forma automática no Livro Eletrônico, seguinte os critérios abaixo:

1. Se a declaração estiver com situação "Aberta", a atualização será efetuada na própria declaração, procedimento já adotado atualmente no sistema.
2. Se a declaração estiver com situação "Encerrada" ou "Encerrada(SN)", a atualização será efetuada através da criação de uma declaração retificadora, aplicando o comportamento padrão do sistema. A situação da declaração retificadora ficará como "Aberta".
3. Para as declarações que foram criadas anteriormente a configuração no sistema (conforme parâmetro descrito anteriormente), atualização será efetuada na própria declaração, procedimento já adotado atualmente no sistema.

Todas as demais funcionalidades existentes no sistema considerarão a declaração encerrada contendo notas eletrônicas, como se fosse uma declaração "Normal", ou seja, poderão ser utilizadas sem nenhum tipo de impacto ou empecilho em sua usabilidade.



IMPORTANTE: Uma vez que este parâmetro não esteja marcado, o sistema procederá da maneira atual, ou seja, não permitirá encerrar declarações com documentos oriundos da nota eletrônica.

Gerar ISS para optantes do simples nacional no encerramento de declarações de serviços prestados: Por meio deste parâmetro é possível definir se o sistema deverá gerar o valor de ISS quando do encerramento das declarações de serviços prestados para optantes do Simples Nacional.

Permitir que os contadores encerrem as declarações de optantes do simples nacional informando a alíquota padrão: Caso este parâmetro esteja marcado, o contador ou o escritório contábil, no momento de encerrar a declaração do seu cliente, poderá conferir e ajustar as informações relacionadas ao faturamento bruto e a alíquota aplicada sobre o faturamento.



-Veja como funciona no módulo Contribuinte:

Ao encerrar a declaração, o sistema apresentará a tela denominada **Encerramento (Simples Nacional)**. Esta tela é composta por 4 (quatro) informações:

Faturamento declarado nos últimos 12 meses: Neste campo o sistema apresenta o montante em valor que foi declarado nos últimos 12 meses como faturamento bruto, considerando, ainda, o mês da declaração que está sendo encerrada. Vale lembrar que os valores de faturamento que o sistema calcula são com base no que foi informado na seguinte funcionalidade:

Declaração de faturamento bruto

Exercício:
2016


| Competência | Valor |
|-------------|--------|
| Jan/2016 | 100,00 |
| Fev/2016 | 100,00 |
| Mar/2016 | 100,00 |
| Abr/2016 | 100,00 |
| Mai/2016 | 100,00 |
| Jun/2016 | 100,00 |
| Jul/2016 | 100,00 |
| Ago/2016 | 100,00 |
| Set/2016 | 100,00 |
| Out/2016 | 100,00 |
| Nov/2016 | 0,00 |

- Adicionar
- Declarar
- Excluir
- Encerrar
- Reabrir
- Retificar
- Detalhes
- Recibo
- Cartão
- Faturamento
- Assinatura

Alíquota conforme faixa de faturamento: Neste campo o sistema apresenta a alíquota que foi encontrada de acordo com o montante em valor que foi declarado nos últimos 12 meses como faturamento bruto, considerando ainda o mês da declaração que está sendo encerrada. Para indicar a alíquota, o sistema aplica o faturamento bruto calculado na tabela de valores para optantes do Simples Nacional, encontrando a faixa a qual se aplica o montante calculado.

Faturamento bruto nos últimos 12 meses: Neste campo, o sistema permite que o contador confirme o valor de faturamento bruto do declarante. Deste modo, cabe ao contador informar o mesmo valor calculado pelo sistema ou alterar de acordo com o que deve ser declarado.

Alíquota informada pelo contador: Neste campo, o sistema irá exibir a alíquota que foi informada como a correta pelo contador. De acordo com o que foi preenchido pelo contador como valor de faturamento bruto,

será apresentado de forma automática a alíquota, considerando a faixa em que o faturamento bruto se enquadra. Se necessário, consulte a tabela de valores e alíquotas do Simples Nacional, clicando sobre a tecla F2 ou sobre a .


Encerramento (Simples Nacional)

Faturamento declarado nos últimos 12 meses:

Alíquota conforme faixa de faturamento:



Faturamento bruto nos últimos 12 meses:

Alíquota informada pelo contador:



Ao confirmar os valores declarados de faturamento bruto e alíquota, o contador poderá efetivar o encerramento da declaração. Para tanto, basta clicar no botão **Encerrar**.

Após realizar o encerramento da declaração, o sistema irá realizar o cálculo do imposto. Findado o processo de cálculo, o sistema irá setar um indicativo para que o usuário saiba se os procedimentos de encerramento e cálculo foram executados, ou não, com sucesso.

| Competência | Tipo | Situação | |
|-------------|--------|--|---|
| Jan/2016 | Normal | Declarado e-Nota | |
| Fev/2016 | Normal | Sem movimento  | |
| Mar/2016 | Normal | Declarado e-Nota  |  |
| Abr/2016 | Normal | Declarado e-Nota | |
| Mai/2016 | Normal | Declarado e-Nota | |
| Mai/2016 | Normal | Encerrada (SN)  |  |
| Jun/2016 | Normal | Declarado e-Nota | |
| Jul/2016 | | Não iniciada | |
| Ago/2016 | Normal | Sem movimento | |
| Set/2016 | | Não iniciada | |
| Out/2016 | | Não iniciada | |
| Nov/2016 | | Não iniciada | |
| Dez/2016 | | Não iniciada | |

Para as declarações onde o indicativo está na **cor amarela**, significa que ocorreu alguma inconsistência e o cálculo não foi efetivado. Para saber o motivo, basta posicionar o ponteiro do mouse sobre o indicativo amarelo.


Para as declarações onde o indicativo está na **cor verde**, significa que o processo de cálculo foi efetivado com sucesso e o lançamento foi criado no Tributos. Nestes casos, o sistema demonstrará um resumo em relação aos valores indicados pelo contador e o que o sistema calculou com bases nas informações já declaradas. Para que este demonstrativo seja exibido, basta posicionar o ponteiro do mouse sobre o indicativo verde.

| | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|
| Status: Declaração encerrada pelo contador: | | |
| 0 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | |
| 1 | Imposto previsto : R\$ 8078.08 | 394,00 |
| <hr/> | | |
| 2 | 450,00 | 450,00 |
| Faturamento bruto declarado (ao encerrar): | | |
| 1 | R\$ 1300000.00 | 254.354,00 |
| <hr/> | | |
| 2 | Alíquota sugerida : R\$ 4.31 | |
| 2 | 274.354,00 | 273.986,00 |
| Imposto sugerido : R\$ 11808.80 | | |
| 7 | 26.692.901.326,00 | 26.692.901.326,00 |
| <hr/> | | |
| Faturamento bruto informado: | | |
| | R\$ 1500000.00 | |
| 0 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | |
| Alíquota informada : R\$ 4.61 | | |
| <hr/> | | |
| Imposto gerado : R\$ 12630.76 | | |

Importante destacar que as declarações que estejam com a situação **Sem Movimento**, os procedimentos descritos anteriormente serão mantidos, porém o cálculo do imposto será gerado de acordo com o que estiver configurado nas **Configurações >> Gerais** do sistema (Módulo Fiscal), no tópico **Declaração de faturamento bruto**.

Com este parâmetro marcando, o sistema permitirá, ainda, que seja realizado tanto a retificação dos documentos contidos na declaração quanto das informações relativas ao valor de faturamento bruto e a alíquota a ser aplicada, indicadas pelo contador no momento de encerrar a declaração.

Deste modo, quando o contador identificar algo irregular para a competência que está com *status Encerrada (SN)* poderá fazer a retificação das informações.

Para isso, basta clicar sobre a  e selecionar a opção que deseja retificar: **Declaração** ou **Informações de faturamento**.

| Competência | Tipo | Situação | Documentos | Valor de serviço |
|----------------|--------------|------------------|---|------------------|
| Janeiro/2016 | Retificada | Encerrada | 1 | 50.000,00 |
| Janeiro/2016 | Retificadora | Encerrada | 1 | 25.000,00 |
| Fevereiro/2016 | Normal | Encerrada | 1 | 50.000,00 |
| Março/2016 | Normal | Encerrada | 1 | 50.000,00 |
| Abril/2016 | Normal | Encerrada (SN) ● | 2 | 57.000,00 |
| Maio/2016 | | 0,00 | <ul style="list-style-type: none"> + Adicionar Declarar Detalhes Excluir Encerrar Reabrir Retificar... | |
| Junho/2016 | | | | |
| Julho/2016 | | | | |
| Agosto/2016 | | | | |
| Setembro/2016 | | | | |
| Outubro/2016 | | | <ul style="list-style-type: none"> Declaração Informações de faturamento Faturamento Assinatura | |
| Novembro/2016 | | | | |
| Dezembro/2016 | | | | |

Optando pela opção **Declaração**, será possível efetuar as devidas alterações nas notas declaradas, seguindo o comportamento padrão do sistema. Para os casos onde a retificação gerar um imposto a pagar, será o lançamento apenas com a diferença. Já para os casos onde o imposto a restituir, será gerado um saldo a ser utilizado conforme as regras existentes para utilização do saldo.

Optando pela opção **Informações de faturamento**, o sistema disponibilizará a janela de **Encerramento (Simples Nacional)**, contendo as informações sugeridas pelo sistema e disponibilizando os campos para que o contador retifique os dados que foram indicados.

Encerramento (Simples Nacional) ✕

Faturamento declarado nos últimos 12 meses:

Alíquota conforme faixa de faturamento:

Faturamento bruto nos últimos 12 meses:


Alíquota informada pelo contador:




Nos casos em que aos valores de faturamento bruto e alíquota são sugeridos pelo sistema, sempre que houver retificação, referidos valores serão novamente calculados com base nos últimos 12 meses. Desta forma, se alguma informação de faturamento for alterada, o sistema exibirá os dados atualizados. Após a informação dos dados retificadores o sistema o fluxo "normal" de encerramento da declaração Retificadora.

Na retificação das informações do faturamento, o sistema não irá criar outra declaração com o tipo **Retificadora**. Neste processo, o sistema irá manter as informações retificadas na declaração atual, cancelando o valor anteriormente gerado e incluindo o novo valor calculado, desde que a guia de pagamento da declaração não esteja paga.

A declaração permanecerá com a situação **Encerrada (SN)**, porém possuirá ao lado, um indicativo na **cor azul**. Posicionando o mouse sobre este indicativo será apresentado os dados que foram calculados no processo de retificação:

| Competências | | | | | |
|----------------|--------------|--|---|------------------|-----------------|
| Competência | Tipo | Situação | Documentos | Valor de serviço | Base de cálculo |
| Janeiro/2016 | Retificada | Encerrada | Status: Declaração retificada pelo contador: <hr/> VALORES SUGERIDOS AO ENCERRAR Faturamento bruto declarado: R\$ 1.200,00 Alíquota sugerida : 2,00% Imposto sugerido : R\$ 1.140,00 <hr/> VALORES DECLARADOS Faturamento bruto informado: R\$ 1.200,00 Alíquota informada : 2,00% Imposto : R\$ 1.140,00 | 0 | |
| Janeiro/2016 | Retificadora | Encerrada | | 0 | |
| Fevereiro/2016 | Normal | Encerrada | | 0 | |
| Março/2016 | Normal | Encerrada | | 0 | |
| Abril/2016 | Normal | Encerrada (SN)  | | 0 | |
| Maió/2016 | | Não iniciada | | | |
| Junho/2016 | | Não iniciada | | | |
| Julho/2016 | | Não iniciada | | | |
| Agosto/2016 | | Não iniciada | | | |

Para consultar os documentos da declaração ou o histórico de retificações, basta clicar sobre a  e selecionar a opção **Detalhes**, selecionando, na sequência, a opção **Declaração** ou **Faturamento**.

| Competências | | | | | |
|----------------|--------------|----------------|---|------------------|--|
| Competência | Tipo | Situação | Documentos | Valor de serviço | |
| Janeiro/2016 | Retificada | Encerrada | 1 | 50.000,00 | |
| Janeiro/2016 | Retificadora | Encerrada | 1 | 25.000,00 | |
| Fevereiro/2016 | Normal | Encerrada | 1 | 50.000,00 | |
| Março/2016 | Normal | Encerrada | 1 | 50.000,00 | |
| Abril/2016 | Normal | Encerrada (SN) | <ul style="list-style-type: none"> + Adicionar Declarar Detalhes... Declaração Faturamento Reabrir Retificar... Recibo Cartão Faturamento Assinatura | 00,00 | |
| Maio/2016 | | Não iniciada | | | |
| Junho/2016 | | Não iniciada | | | |
| Julho/2016 | | Não iniciada | | | |
| Agosto/2016 | | Não iniciada | | | |
| Setembro/2016 | | Não iniciada | | | |
| Outubro/2016 | | Não iniciada | | | |
| Novembro/2016 | | Não iniciada | | | |
| Dezembro/2016 | | Não iniciada | | | |

Ao optar pela opção **Declaração**, será possível verificar as informações relacionadas aos documentos que foram declarados, seguindo o modelo já existente de detalhamento. Porém se optar pela opção **Faturamento**, será exibido o histórico de retificações, contendo a data da retificação, os valores sugeridos pelo sistema na retificação e os valores indicados pelo contador na retificação.

Por fim, com relação a reabertura, no caso das declarações que sofreram **retificação de documentação**, o sistema irá efetuar o procedimento atual, ou seja, manterá os dados na declaração do tipo **Retificadora** e sua situação será alterada para **Aberta**. Já no caso das declarações que sofreram **retificação das informações de faturamento**, o sistema irá estornar todas as retificações existentes, alterando a situação da declaração original para **Aberta**. Neste caso, o sistema não exibirá os históricos anteriores à reabertura da declaração.



IMPORTANTE: Este procedimento somente será efetuado por usuário com perfil de contador, nos casos de declarações de Serviços Prestados para clientes optantes do Simples Nacional.

Controlar faturamento mensal sob venda de mercadoria para contribuintes enquadrados como microempresa: Esta opção faz com que os Contribuintes enquadrados como **Microempresas** sejam obrigados a realizar sua **Declaração de Faturamento**, antes do encerramento das declarações de serviços prestados. Vale lembrar que, para isso ocorrer, é necessário que a declaração de faturamento esteja habilitada (Cadastros >> Liberação de recursos).



-Veja como funciona no módulo Contribuinte:

Quando o Contribuinte enquadrado como microempresa encerrar uma Declaração, o sistema irá notificá-lo sobre a necessidade da realização da Declaração de Faturamento para a respectiva competência.

Declarações de serviços prestados

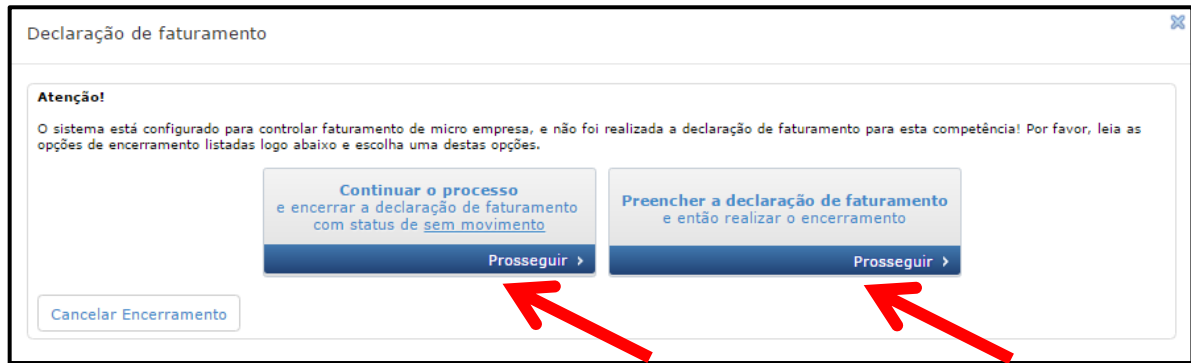
Exercício:
2016

| Competências | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------------|------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|
| Competência | Tipo | Situação | Documentos | Valor de serviço | Base de cálculo | Imposto previsto | Saldo utilizado | Imposto gerado |
| Jan/2016 | Normal | Aberta | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 20,00 | 0,00 | <ul style="list-style-type: none"> + Adicionar Declarar Excluir Encerrar Reabrir Retificar Detalhes Recibo Cartão Assinatura |
| Fev/2016 | | Não iniciada | | | | | | |
| Mar/2016 | | Não iniciada | | | | | | |
| Abr/2016 | | Não iniciada | | | | | | |
| Mai/2016 | | Não iniciada | | | | | | |
| Jun/2016 | | Não iniciada | | | | | | |
| Jul/2016 | | Não iniciada | | | | | | |
| Ago/2016 | | Não iniciada | | | | | | |

test.betha.com.br diz:

Você confirma o encerramento dessa declaração?

Sendo assim, o Contribuinte deverá **Continuar o processo** e encerrar a declaração de faturamento com *status* de sem movimento ou **Preencher a declaração de faturamento** e então realizar o encerramento:



Possibilitar ao usuário escolher a forma de encerramento das declarações retificadoras com imposto a menor: Caso esse parâmetro seja habilitado, ao encerrar uma declaração retificadora com valor do imposto menor que a principal, o sistema apresenta duas opções ao Contribuinte:

Gerar uma nova guia de pagamento para o valor de imposto informado e cancelar a guia referente à declaração retificada: caso escolhida esta opção, o débito existente é cancelado e gerado novamente, porém com o valor atualizado (menor) em função da declaração retificadora;

Não gerar nova guia de pagamento e aproveitar o saldo para a próxima declaração: nesta situação, o débito atual é mantido e a diferença das declarações (normal e retificadora) torna-se um saldo a ser utilizado em uma próxima declaração.

Caso desmarcado este parâmetro, a declaração retificadora será encerrada e a diferença passará a ser um saldo e será utilizado na próxima declaração.



-Veja como funciona no módulo Contribuinte:

Bloquear o encerramento de declarações de serviços prestados de declarantes normais e construtoras caso a respectiva declaração de despesa não esteja encerrada e o valor total declarado seja inferior a _____: Esta opção impede o encerramento das declarações de serviços prestados onde o valor total informado pelo Contribuinte, enquadrado como **N-Normal** ou **C-Construtora**, seja inferior ao mínimo definido pela Entidade. Do mesmo modo, o sistema irá bloquear o encerramento das declarações de serviços prestados caso não haja a **Declaração de Despesa** do período correspondente.



-Veja como funciona no módulo Contribuinte:

Quando o Contribuinte enquadrado como **N-Normal** ou **C-Construtora** encerrar uma **Declaração de Serviços Prestados**, o sistema irá notificá-lo sobre a necessidade da realização da **Declaração de Despesas** para a respectiva competência.

Declarações de serviços prestados

Exercício: 2016

| Competência | Tipo | Situação | Documentos | Valor de serviço | Base de cálculo | Imposto previsto | Saldo utilizado | Imposto gerado |
|-------------|--------|--------------|------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|
| Jan/2016 | Normal | Aberta | 1 | 90,00 | 90,00 | 1,80 | 0,00 | Adicionar, Declarar, Excluir, Encerrar, Reabrir, Retificar, Detalhes, Recibo, Deduções, Cartão, Assinatura |
| Fev/2016 | | Não iniciada | | | | | | |
| Mar/2016 | | Não iniciada | | | | | | |
| Abr/2016 | | Não iniciada | | | | | | |

test.betha.com.br diz:

Você confirma o encerramento dessa declaração?

Impedir que esta página crie caixas de diálogo adicionais.

OK Cancelar

Sendo assim, o Contribuinte deverá **Continuar o processo** e encerrar a declaração de despesas com valor R\$ 0,00 ou **Preencher a declaração de despesas** e então realizar o encerramento:

Declaração de despesas

Atenção!

O sistema está configurado para controlar os valores de despesas, e não foi realizada a declaração de despesas para esta competência! Por favor, leia as opções de encerramento listadas logo abaixo e escolha uma destas opções.

Continuar o processo
e encerrar a declaração de despesas
com valor R\$ 0,00

Prosseguir >

Preencher a declaração de despesas
e então realizar o encerramento


Prosseguir >

Cancelar Encerramento

Gerar ISS para optantes do simples nacional no encerramento de declarações de serviços prestados: Caso este parâmetro seja habilitado, o sistema irá gerar o valor de ISS ao encerrar as declarações de serviços prestados para optantes do Simples Nacional.

1.4 Pendências

Pendências

Data de efeito para exibição das pendências de declarações de serviços prestados e tomados: 

Data de efeito para exibição das pendências de declarações de serviços prestados e tomados: Informe a data base para exibição das pendências de documentos fiscais. Caso não seja informada uma data, todas as pendências de declarações serão informadas. Já caso seja informada uma data, o sistema irá ocultar as pendências de declarações de documentos fiscais anteriores a data base informada.



-Veja como funciona: Levando em consideração a data base 01/01/2016, o sistema deverá exibir somente as pendências de documentos não declarados com data do fato gerador igual e/ou posterior a esta data. Todas as pendências de declarações de documentos fiscais com data do fato gerador anterior a esta, devem ser desconsideradas automaticamente pelo sistema.

1.5 Opções

Opções

Nas declarações, utilizar a seguinte codificação de atividades de serviços:

Na importação de arquivos de declarações, utilizar a seguinte codificação de atividades de serviços:

Permitir múltiplas declarações por competência:

Nas declarações, utilizar a seguinte codificação de atividades de serviços: Por meio deste parâmetro é possível determinar qual a codificação será utilizada nas declarações, para identificar as atividades de serviços. São duas opções disponíveis: **Conf. CNAE**, ou seja, segundo o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas ou **Conf. a Lei 116/2003**.



-Veja como funciona no módulo Contribuinte:

Caso você opte por **Conf. CNAE** o sistema apresentará desta maneira:

Serviços

Serviços cadastrados (0)

CNAE:

Serviço: Quantidade:

Já caso você opte por **Conf. a Lei 116/2003** o sistema apresentará desta maneira:

Serviços

Inserir serviços | Serviços cadastrados (0)

Serviço: Quantidade:

Na importação de arquivos de declarações, utilizar a seguinte codificação de atividades de serviços:

Por meio deste parâmetro é possível determinar qual a codificação será utilizada na importação de arquivos de declarações, para identificar as atividades de serviços. São duas opções disponíveis: **Conf. CNAE**, ou seja, segundo o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas ou **Conf. a Lei 116/2003**.

Permitir múltiplas declarações por competências: Este parâmetro permite que sejam adicionadas várias declarações de serviços para determinada competência. As opções disponíveis são:

Nenhuma: Para nenhum tipo de declaração será permitida a inclusão de múltiplas declarações por competências;

Serviços prestados: Apenas para as declarações de serviços prestados será permitida a inclusão de múltiplas declarações por competências;

Serviços tomados: Apenas para as declarações de serviços tomados será permitida a inclusão de múltiplas declarações por competências;

Ambos: Para as declarações de serviços tomados e declarações de serviços prestados será permitida a inclusão de múltiplas declarações por competências.

1.6 Declaração de faturamento bruto

Declaração de faturamento bruto

Controlar faturamento bruto para declarações sem movimento.

Obrigar informar faturamento bruto para:

Tipo de enquadramento:

Tipo de contribuinte:

Gerar guia de pagamento para optantes do simples nacional.

Controlar faturamento bruto para declarações sem movimento: Este parâmetro permite que seja gerado um valor mínimo de ISS para os contribuintes que encerrem sua declaração “sem movimento” em uma determinada competência.

Obrigar informar faturamento bruto para: Através deste parâmetro é possível determinar quando o Contribuinte ficará obrigado a informar o faturamento bruto ao efetuar o encerramento das declarações. As opções disponíveis são: **Ambos, Serviços prestados ou Serviços tomados**.











Tipo de enquadramento: Através deste parâmetro é possível determinar qual(uais) o(s) tipo(s) de enquadramento do Contribuinte ficará(irão) obrigado(s) a informar o faturamento bruto ao efetuar o encerramento das declarações. As opções disponíveis são: **T – Todos, F – Fixo, H – Homologado, E – Estimado, ou N – Não enquadrado**.











Tipo de contribuinte: Através deste parâmetro é possível determinar quais os Contribuintes ficarão obrigados a informar o faturamento bruto ao efetuar(em) o encerramento das declarações. As opções disponíveis são: **T – Todos, N – Normal, C – Construtora, I – Serviço declarado por conta, E – Entidade especial ou O – Condomínio**.

Gerar guia de pagamento para optantes do simples nacional: Caso este parâmetro seja marcado, o sistema irá gerar a guia de pagamento para os optantes do Simples Nacional.

Por meio dos quadros: **Faixa de faturamento bruto (não optantes do simples nacional)** e **Faixa de faturamento bruto (optantes do simples nacional)** é possível definir as faixas de faturamento bruto para as empresas não optantes e as optantes do simples nacional.

Para fazer a inclusão, basta clicar no botão **+Adicionar**.












| Faixas de faturamento bruto (não optantes do simples nacional) | | | |
|---|---------------|-------------|----------------------------------|
| Ações | Valor inicial | Valor final | Valor mínimo do ISS a ser gerado |
|   | 0,00 | 25.000,00 | 110,69 |
|   | 25.000,01 | 50.000,00 | 116,03 |
|   | 50.000,01 | 100.000,00 | 332,06 |
|   | 100.000,01 | 200.000,00 | 442,75 |
|   | 200.000,01 | 360.000,00 | 664,12 |

| Faixas de faturamento bruto (optantes do simples nacional) | | | |
|---|---------------|-------------|----------------------------------|
| Ações | Valor inicial | Valor final | Valor mínimo do ISS a ser gerado |
|   | 0,00 | 25.000,00 | 66,41 |
|   | 25.000,01 | 50.000,00 | 138,36 |
|   | 50.000,01 | 180.000,00 | 150,00 |
|   | 180.000,01 | 200.000,00 | 332,06 |
|   | 200.000,01 | 360.000,00 | 418,50 |

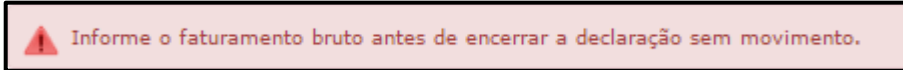
Desta forma, os contribuintes ficarão obrigados a informar estes valores ao efetuarem o encerramento das declarações de serviços prestados e/ou tomados, podendo informar R\$ 0,00, quando não houver valores de faturamento.



-Veja como funciona no módulo Contribuinte:

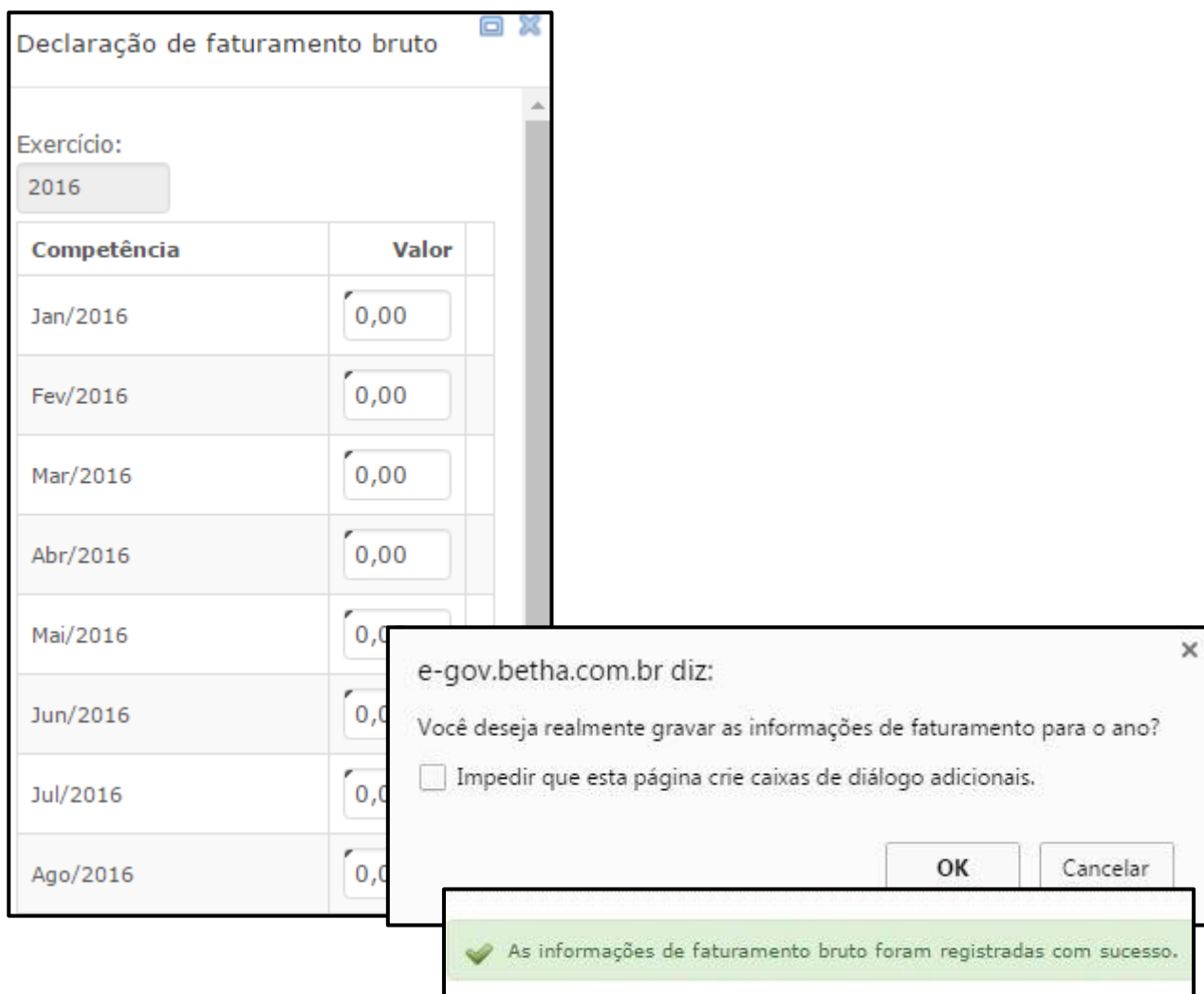
| | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Mar/2016 | Não iniciada | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none">  Adicionar  Declarar  Excluir  Encerrar  Reabrir  Retificar  Detalhes  Recibo  Cartão  Faturamento  Assinatura |
|----------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|---|

Caso o sistema esteja configurado para controlar o **faturamento bruto para declarações sem movimento**, ao encerrar uma declaração sem movimento o sistema irá notificá-lo da necessidade de informar o faturamento bruto antes de encerrar a declaração:



Desta forma, os contribuintes ficarão obrigados a informar estes valores ao efetuarem o encerramento das declarações de serviços prestados e/ou tomados, podendo informar R\$ 0,00, quando não houver valores de faturamento.

Assim sendo, caso não existam valores de faturamento, basta informar R\$ 0,00 e clicar sobre o botão **Gravar**:



Declaração de faturamento bruto

Exercício:
2016

| Competência | Valor |
|-------------|-------|
| Jan/2016 | 0,00 |
| Fev/2016 | 0,00 |
| Mar/2016 | 0,00 |
| Abr/2016 | 0,00 |
| Mai/2016 | 0,00 |
| Jun/2016 | 0,00 |
| Jul/2016 | 0,00 |
| Ago/2016 | 0,00 |

e-gov.betha.com.br diz:
 Você deseja realmente gravar as informações de faturamento para o ano?
 Impedir que esta página crie caixas de diálogo adicionais.
 OK Cancelar

As informações de faturamento bruto foram registradas com sucesso.

Caso existam valores de faturamento basta informar o valor clicar sobre o botão **Gravar**:

Declaração de faturamento bruto

Exercício:
2016

| Competência | Valor |
|-------------|---------|
| Jan/2016 | 0,00 |
| Fev/2016 | 0,00 |
| Mar/2016 | 3.000,0 |
| Abr/2016 | 0,00 |
| Mai/2016 | |
| Jun/2016 | |
| Jul/2016 | |

e-gov.betha.com.br diz:

Você deseja realmente gravar as informações de faturamento para o ano?

Impedir que esta página crie caixas de diálogo adicionais.

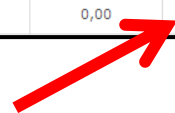
OK Cancelar

✓ As informações de faturamento bruto foram registradas com sucesso.

Para obter o valor total de faturamento o sistema irá somar o valor do faturamento bruto de todas as competências do ano anterior ou conforme a data de início da atividade do contribuinte e utilizará a modalidade de arbitramento para as competências que o declarante não informa (Ex.: anteriores ao início da atividade e/ou posteriores a competência corrente).

Por fim, tendo calculado o valor total de faturamento bruto anual, será aplicado à faixa correspondente para obter o valor do ISS a pagar para a competência do encerramento como 'sem movimento'.

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|---------------|---|------|------|------|------|--------|---|
| Mar/2016 | Normal | Sem movimento | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | ⚙ |
|----------|--------|---------------|---|------|------|------|------|--------|---|

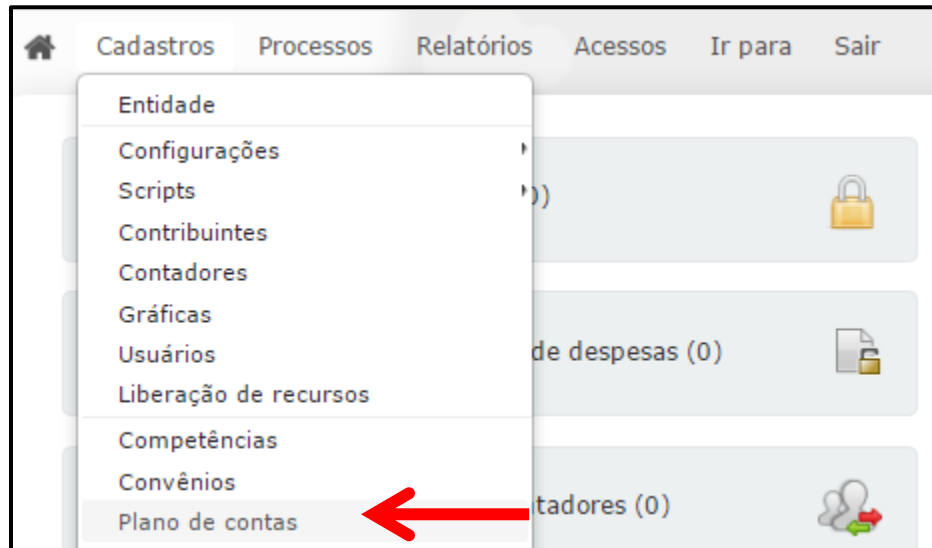


2 Plano de Contas

Por meio deste cadastro é possível realizar o cadastramento de **Planos de contas**, contendo a relação de contas que serão utilizados pelos Contribuintes que realizam Declarações através das contas.

Deste modo, sempre que estes Contribuintes realizarem suas declarações, o sistema irá apresentar a relação de contas vigente.






Importante ressaltar que para efetuar suas declarações através das contas, é necessário que o Contribuinte esteja devidamente enquadrado como **I – Serviço declarado por conta**, no campo <Tipo de contribuinte>, constante no menu **Cadastros >> Contribuintes**.

A screenshot of the 'Cadastro de contribuintes' form. The title is 'Cadastro de contribuintes'. There are navigation buttons (back, forward, search, refresh). Below the title are tabs: Contribuintes, Lista de atividades, Simples nacional, Incentivos fiscais, and Movimentações do contribuinte. The form fields are: Pessoa: 138644, Banco: Banco Teste, Contribuinte: Sim, Tipo da pessoa: Jurídica, CPF/CNPJ: 12.411.111/0001-70, Enquadramento: H - Homologado, and Tipo de contribuinte: I - Serviço declarado por conta. A red arrow points to the 'Tipo de contribuinte' dropdown menu.

Para iniciar o cadastramento do Plano de contas clique sobre o botão **Novo**. Assim, automaticamente os campos serão habilitados para preenchimento.

No campo <Banco> selecione o banco por meio da tecla F2 ou da . O campo <Plano de contas> é automaticamente sugerido pelo sistema de forma sequencial. No campo <Máscara> informe a respectiva máscara.

Determine, ainda, se esse plano está ou não vigente. Lembrando que ao definir um plano como vigente, todos os demais cadastrados para aquele Banco serão marcados como não vigentes.

Clique sobre o botão **Gravar**.

Cadastro de planos de contas




Banco:  Banco Bradesco S.A.

Plano de contas:  Descrição:

Máscara:


Plano vigente:


Definição do plano vigente


 Ao definir este plano como vigente, todos os demais serão marcados como não vigentes. Deseja continuar?

Na sequência, você terá duas opções: **+Adicionar conta** ou **Importar contas COSIF**. Clique sobre a opção desejada.

Cadastro de planos de contas



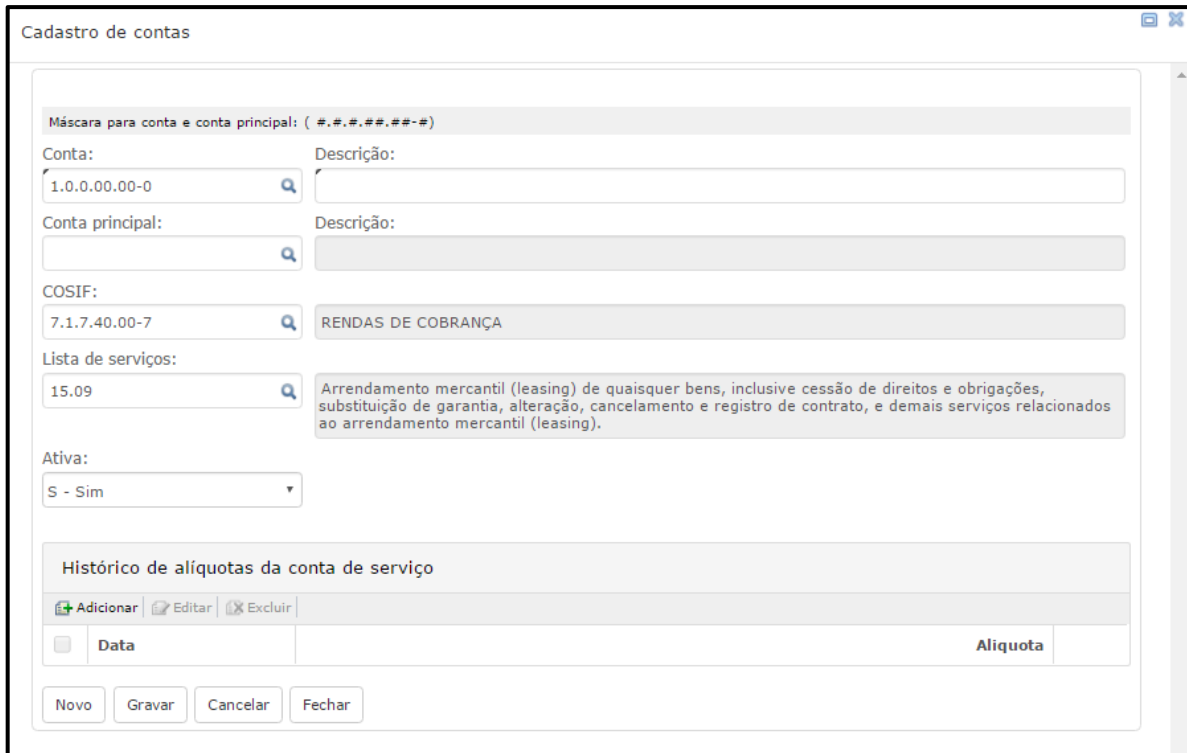
Banco:  Banco Bradesco S.A.


Plano de contas:  Descrição:


Máscara:


Plano vigente:

Para adicionar contas clique sobre o botão **+Adicionar conta**. Realizando, na sequência, o preenchimento dos campos.



No campo <Conta> informe a conta de serviço. Você pode realizar busca por meio da tecla F2 ou da  . No campo <Descrição> informe uma descrição referente a conta de serviço bancário.

O campo <Conta principal> permite que você vincule a conta que está sendo cadastrada a uma principal. Deste modo, se nada for informado nesse campo, a conta atual será considerada principal (sintética ou agrupadora). Se a conta principal for informada, a conta atual será considerada analítica (agrupada). Você pode realizar busca por meio da tecla F2 ou da  .


No campo <COSIF> você deve informar o código da conta COSIF (Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional) à qual está relacionada a conta de serviço que está sendo cadastrada. Realize busca por meio da tecla F2 ou da  .

Por meio do campo <Lista de serviços> vincule a um dos itens constantes na lista de serviços da Lei 116/03.

Em seguida, no campo <Ativa> determine se a conta está (S- SIM) ou não (N- Não) ativa, ou seja, disponível para o uso.

Através do quadro **Histórico de alíquotas da conta de serviço** informe a **Data base** e a **Alíquota** correspondente a conta que está sendo cadastrada.

Para salvar as alterações clique sobre o botão **Gravar**.

Para importar contas COSIF clique sobre a opção **Importar contas COSIF**. Informe a <Alíquota>, a <Data base> e no campo <Lista de serviços> vincule a um dos itens constantes na lista de serviços da Lei 116/03. Se desejar, realize busca por meio da tecla F2 ou da  .

Por meio do quadro **Grupos de contas** selecione o(s) grupo(s) que você deseja importar. Após realizar a seleção clique sobre o botão **Importar grupo(s) selecionado(s)**.

e-gov.betha.com.br diz:

Serão importadas todas as contas referentes aos planos selecionados. Este processo poderá levar alguns minutos. Você deseja realmente importá-las?

Impedir que esta página crie caixas de diálogo adicionais.

Importação do plano de contas (COSIF) ☐ ✕

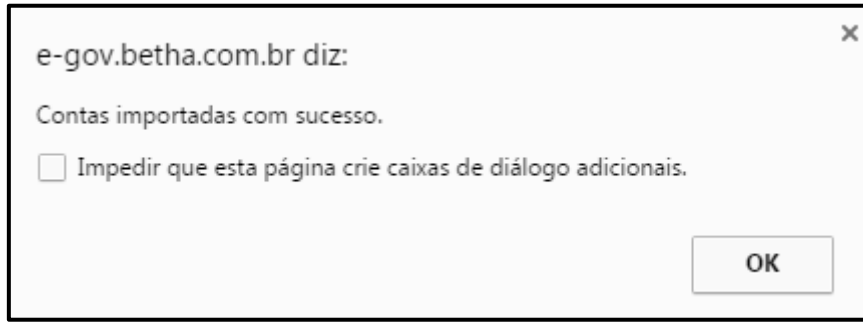
Alíquota: **Data base:** 

Lista de serviços: 

Grupos de contas

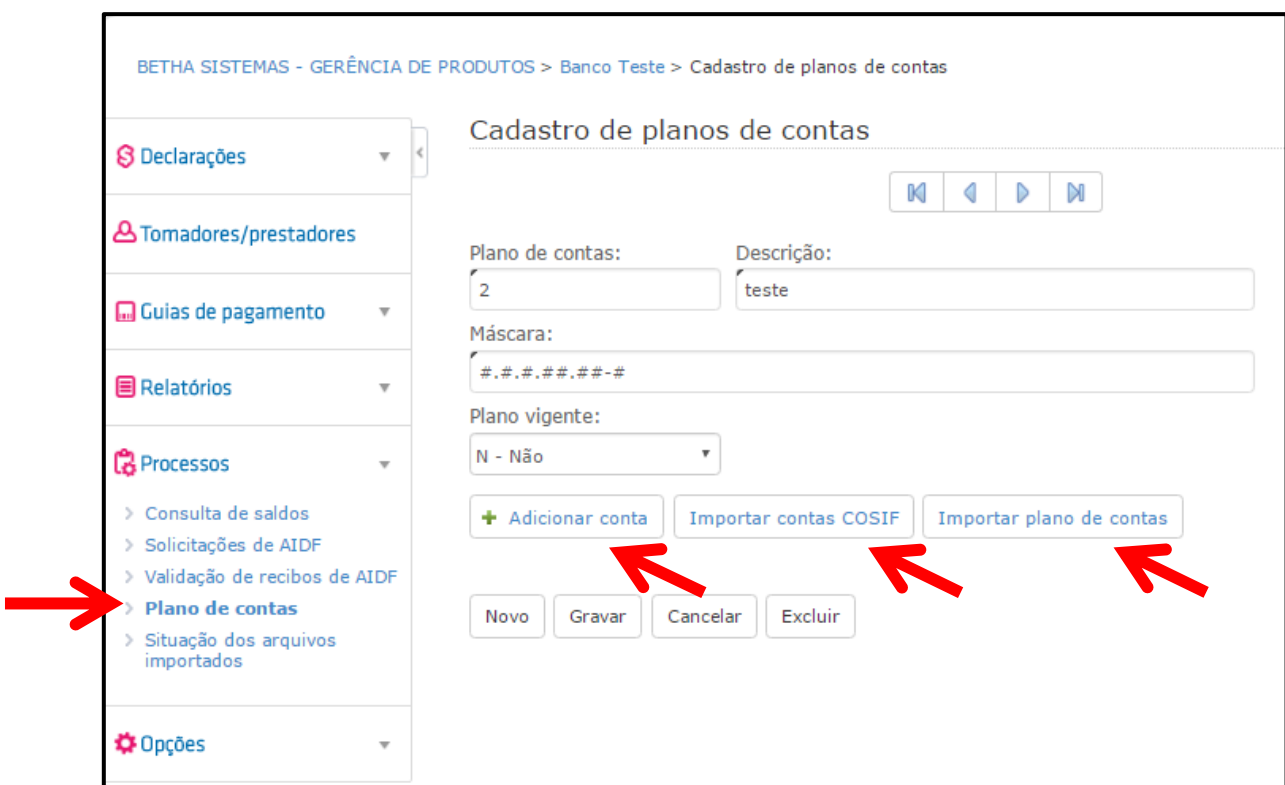
| <input type="checkbox"/> | Grupo | Descrição |
|--------------------------|-------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
| <input type="checkbox"/> | 2 | PERMANENTE |
| <input type="checkbox"/> | 3 | COMPENSAÇÃO |
| <input type="checkbox"/> | 4 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |
| <input type="checkbox"/> | 5 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS |
| <input type="checkbox"/> | 6 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
| <input type="checkbox"/> | 7 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS |
| <input type="checkbox"/> | 8 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS |
| <input type="checkbox"/> | 9 | COMPENSAÇÃO |

Ao final da importação você será notificado de que as contas foram importadas com sucesso.



É importante destacar que o cadastro de **Planos de Contas** poderá ser efetuado pelo próprio Contribuinte, no Módulo Contribuinte.

Além de **+Adicionar conta** e **Importar contas COSIF**, é possível, ainda, **Importar planos de contas**.



-Veja como funciona no Módulo Contribuinte:

Quando o Contribuinte enquadrado como **I- Serviço declarado por conta** realiza sua declaração, o sistema automaticamente apresenta o plano de contas vigente:





















Declarações de serviços prestados

Exercício:

2016

Competências

| Competência | Tipo | Situação | Contas | Valor de serviço | Base de cálculo | Imposto previsto | Saldo utilizado | Imposto gerado | |
|-------------|--------|--------------|--------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|---|
| Jan/2016 | Normal | Encerrada | 96 | 25.000,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |  |
| Fev/2016 | | Não iniciada | | | | | | |  |
| Mar/2016 | | Não iniciada | | | | | | |  |
| Abr/2016 | | Não iniciada | | | | | | |  |
| Mai/2016 | | Não iniciada | | | | | | |  |
| Jun/2016 | | Não iniciada | | | | | | |  |
| Jul/2016 | | Não iniciada | | | | | | |  |
| Ago/2016 | | Não iniciada | | | | | | |  |
| Set/2016 | | Não iniciada | | | | | | |  |

-  Adicionar
-  Declarar
-  Excluir
-  Encerrar
-  Reabrir
-  Retificar
-  Detalhes
-  Recibo
-  Cartão
-  Assinatura

Declaração de serviços por conta

Fev/2016

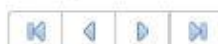
Gravar

[Retornar à lista de competências](#)

Serviços

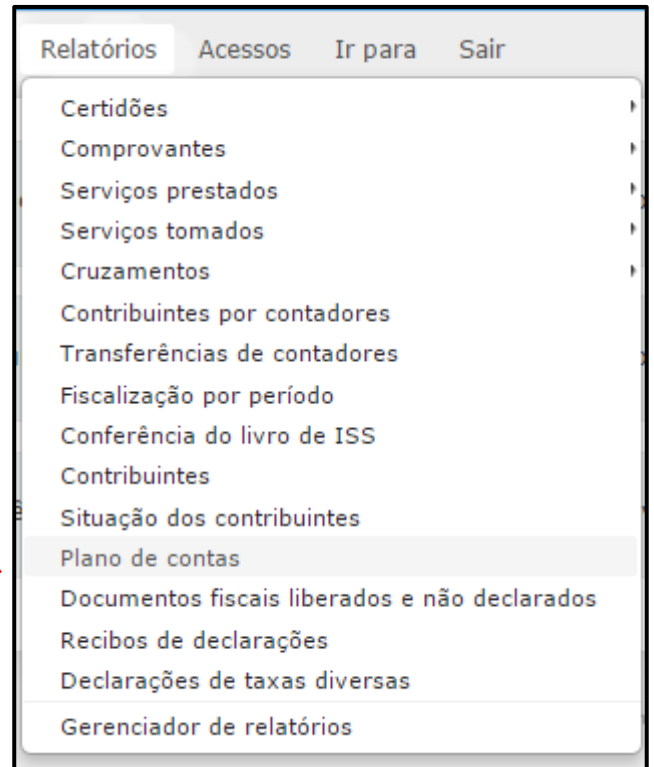
| Conta | Descrição conta | Valor arrecadado | Aliquota | Valor imposto | Recolher |
|---------------|--|-----------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------|
| 6.1.9.00.00-8 | Ações em Tesouraria (-) | <input type="text" value="0,00"/> | 3,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.1.9.10.00-5 | AÇÕES EM TESOURARIA (-) | <input type="text" value="0,00"/> | 3,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.1.1.10.23-8 | Ações Ordinárias - Exterior | <input type="text" value="0,00"/> | 3,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.1.1.20.23-5 | Ações Ordinárias - Exterior | <input type="text" value="0,00"/> | 3,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.1.1.10.13-5 | Ações Ordinárias - País | <input type="text" value="0,00"/> | 3,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.1.1.20.13-2 | Ações Ordinárias - País | <input type="text" value="0,00"/> | 3,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.1.1.10.26-9 | Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - Exterior | <input type="text" value="0,00"/> | 3,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.1.1.20.26-6 | Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - Exterior | <input type="text" value="0,00"/> | 3,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.1.1.10.16-6 | Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - País | <input type="text" value="0,00"/> | 3,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.1.1.20.16-3 | Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - País | <input type="text" value="0,00"/> | 3,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Página 1 de 10



2.1 Relatório de Plano de Contas

Emita relatórios de Planos de contas, por meio da rotina **Relatórios >> Planos de contas**. Selecione o modelo desejado: **Geral** ou **COSIF**. Em seguida, aplique os filtros conforme o relatório desejado. Selecione, ainda, o **Formato de saída**.




A screenshot of the 'Relatório de plano de contas' form. The form contains the following fields and options:

- Modelo: Geral (dropdown)
- Banco: [input field] (with search icon)
- Plano de contas: [input field] (with search icon)
- Conta: [input field] (with search icon)
- Conta COSIF: [input field] (with search icon)
- Situação das contas: T - Todas (dropdown)
- Plano vigente: S - Sim (dropdown)
- Formato de saída**:
 - PDF
 - HTML
 - XLS
- Emitir (button)

Na sequência você receberá a notificação de que o relatório esta sendo processado.



Relatório de plano de contas

✔ O seu relatório está sendo processado. Ao término do processamento, você será notificado. Para acompanhar o andamento, [clique aqui](#).

Para visualizar basta clicar sobre o botão **Ver**. O relatório será emitido conforme o formato de saída selecionado.



The image shows two overlapping notification pop-ups. The top one is titled "1 notificação" and contains the text "Ir para gerenciador: Relatórios, Processos, Mensagens". Below this, it lists "Relatório de plano de contas - Geral" with buttons for "Ver | Ignorar" and "ignorar todas". The bottom notification is similar but for "Relatório de plano de contas - COSIF".

Também é possível visualizá-lo por meio do menu **Relatórios >> Gerenciador de Relatórios**. Localize o respectivo relatório e clique sobre o botão **Exibir**. Lembrando que a partir da data de emissão, os relatórios permanecem disponíveis por 24 horas.



The screenshot shows the "Gerenciador de Relatórios" interface. At the top, there are tabs for "Relatórios", "Agendamentos", and "Lotes". Below, there are input fields for "Relatório:", "Data inicial:", and "Data final:". A "Localizar" button is present. A list of reports is shown, with "Relatório de plano de contas - Geral" selected. Below this entry are "Exibir" and "excluir" buttons. A red arrow points to the "Exibir" button. On the right, a dropdown menu is open, listing various report types. The "Gerenciador de relatórios" option at the bottom of the menu is highlighted, with a red arrow pointing to it.

Gerenciador de Relatórios


Relatórios Agendamentos Lotes

A partir da data de emissão, os relatórios permanecem disponíveis por 24 horas.

Relatório:

Data inicial: Data final:

Localizar

 **Relatório de plano de contas - COSIF** Emissão: 07/07/2016 11:17
Conclusão: 07/07/2016 11:17

(Este relatório já foi visualizado.)



3 Despesas

Por meio do menu **Cadastros >> Despesas** é possível cadastrar despesas. Para iniciar o cadastramento clique sobre o botão **Novo**. O campo <Código> é preenchido de forma sequencial e automática pelo sistema. No campo <Descrição> adicione uma descrição referente à despesa. Para finalizar clique sobre o botão **Gravar**.

Cadastro de despesas

Código:

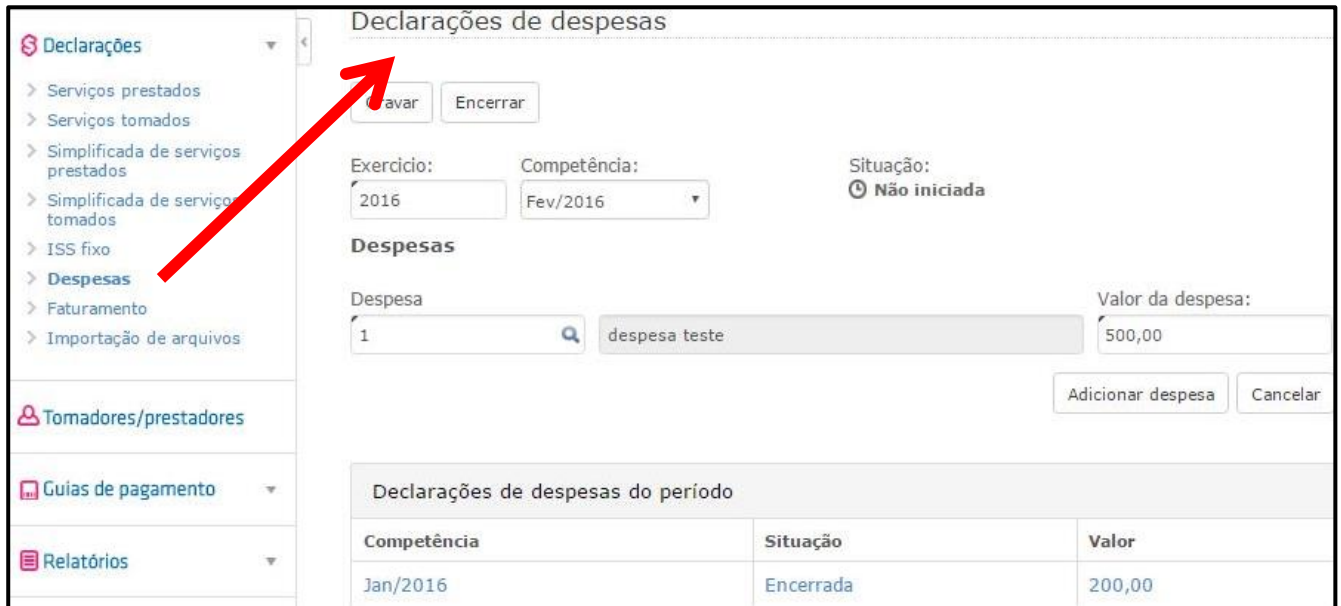
Descrição:



-Veja como funciona no módulo Contribuinte:

Os itens cadastrados no Cadastro de Despesas serão utilizados nas Declarações de Despesas:





Declarações de despesas

Parar Encerrar

Exercício: 2016 Competência: Fev/2016 Situação: Não iniciada

Despesas

Despesa: 1 Valor da despesa: 500,00

despesa teste

Adicionar despesa Cancelar

| Declarações de despesas do período | | |
|------------------------------------|-----------|--------|
| Competência | Situação | Valor |
| Jan/2016 | Encerrada | 200,00 |



IMPORTANTE: Vale lembrar que a Declaração de Despesas somente estará disponível no Módulo Contribuinte caso este recurso tenha sido liberado no menu **Cadastros >> Liberação de recursos**.

4 Lista de serviços da lei 116/03


Por meio do menu **Cadastros >> Lista de serviços da lei 116/06** é possível, de acordo com a legislação municipal, realizar o cadastramento da alíquota aplicável a cada serviço.



- Oliveira (2002, p. 28)¹ define alíquota como “o percentual definido em lei que, aplicado sobre a base de cálculo, determina o montante do tributo a ser recolhido”.

¹ OLIVEIRA, Luís Martins de. **Manual de Contabilidade Tributária**. São Paulo: Atlas, 2002.


Lista de serviços Lei 116/03

Item da lista: Descrição: Alíquota:

- ISS devido no local da prestação do serviço
- Incide substituição tributária
- Permite alteração da alíquota
- Permite dedução

Alíquotas IBPT - Lei 12.741/2012Alíquota federal: Alíquota estadual: Alíquota municipal:

Fonte: IBPT - Versão: 15.2.A

Primeiramente clique na lupa  ou na tecla F2 para localizar o serviço que você deseja cadastrar a alíquota. Vale lembrar esta codificação está em conformidade com a Lei 116/2003, portanto, não pode ser alterada. Ao selecionar o item da lista, o campo <Descrição> é preenchido automaticamente.

Em seguida, com base na legislação municipal, informe a alíquota referente ao serviço selecionado e determine se: **ISS devido no local do serviço**; **Incide substituição tributária**, **Permite alteração da alíquota** e **Permite dedução**.

Já os campos referentes a <Alíquota federal>, <Alíquota estadual> e <Alíquota Municipal> são preenchidos automaticamente pelo sistema e encontram-se em conformidade com a determinação da Lei 12.741/2012.

CNAE


+Adicionar | Editar | Excluir

| | | CNAE | Descrição |
|--|--|------|-----------|
| +Adicionar Editar Excluir | | | |

▲ **Histórico de alterações na alíquota desta atividade**

| | Data e hora de alteração | Alíquota |
|---|--------------------------|----------|
| 1 | 17/11/2015 | 2,00 |
| 2 | 22/04/2016 | 2,50 |

Gravar
Cancelar

No quadro **CNAE** você pode informar o CNAE (Código Nacional de Atividades Econômicas) para a atividade em questão. Para tanto, clique em **+Adicionar** e faça uma busca por meio da lupa  ou da tecla F2.

No quadro **Histórico de alterações na alíquota desta atividade** são apresentadas todas as variações de percentual de alíquota registradas para o serviço em questão, constando, inclusive, a data e hora em que foram realizadas as alterações.

Para finalizar o cadastramento clique sobre o botão **Gravar**.



IMPORTANTE: Este cadastro é compartilhado com o sistema e-Nota. Deste modo, as informações apresentadas podem ter sido inseridas manualmente, por meio do Livro Eletrônico, assim como, podem ser oriundas do compartilhamento de informações.

5 Entidades especiais

Através do menu Cadastros >> Entidades especiais é possível cadastrar os tipos de entidades especiais, informando sua definição, a qual será vinculada aos Contribuintes classificados como **Entidade Especial**, bem como definindo sua(s) característica(s), que por sua vez serão apresentadas ao realizar uma declaração simplificada.

Para iniciar o cadastramento clique sobre o botão **Novo**. O sistema automaticamente irá gerar um código sequencial. No campo <Definição> informe uma definição para a entidade especial que está sendo cadastrada.

Para adicionar características clique sobre o botão **+Adicionar**. Em seguida, insira uma definição (descrição), o tipo de dado correspondente, que pode ser **C-Character**, **N-Número inteiro**, **N-Número decimal**, **D-Data** ou **H-Hora**, bem como a quantidade de caracteres esperados para este registro, se o seu preenchimento é obrigatório e se está disponível para uso, ou seja, se o sistema deve considerá-lo.

Para finalizar basta clicar sobre o botão **Gravar**.



Cadastro de entidades especiais

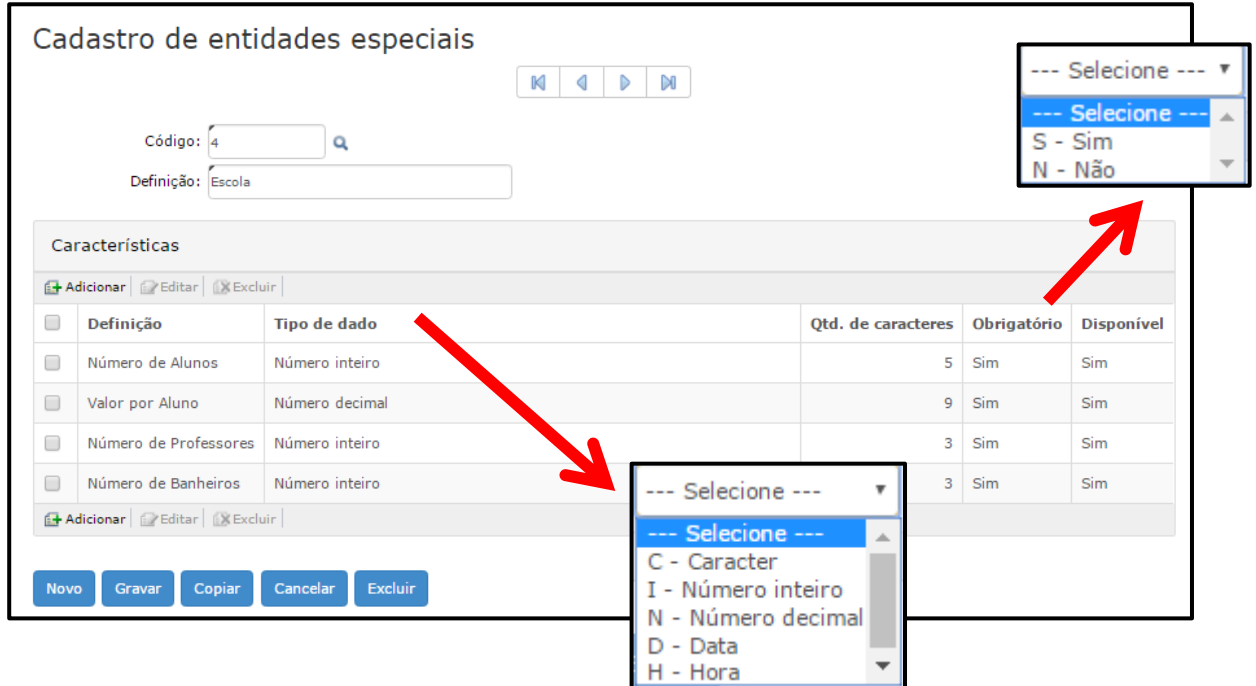
Código: 4

Definição: Escola

Características

| Definição | Tipo de dado | Qtd. de caracteres | Obrigatório | Disponível |
|--|----------------|--------------------|-------------|------------|
| <input type="checkbox"/> Número de Alunos | Número inteiro | 5 | Sim | Sim |
| <input type="checkbox"/> Valor por Aluno | Número decimal | 9 | Sim | Sim |
| <input type="checkbox"/> Número de Professores | Número inteiro | 3 | Sim | Sim |
| <input type="checkbox"/> Número de Banheiros | Número inteiro | 3 | Sim | Sim |

Novo Gravar Copiar Cancelar Excluir



6 Itens de ISS fixo

Por meio da rotina **Cadastro >> Itens do ISS Fixo** é possível cadastrar itens que serão utilizados quando realização de Declaração de ISS Fixo.

Para iniciar o cadastramento clique sobre o botão **Novo**.

O campo <Ano> já é automaticamente sugerido pelo sistema, no entanto, você poderá alterá-lo. Selecione o <Tipo> levando em consideração o item que você esta cadastrando. Em seguida, no campo <Descrição> informe uma Descrição referente ao item, informe, ainda, a unidade do item e a ordem.

Por fim, no campo <Indispensável> você deve determinar **S-Sim** ou **N-Não**, ou seja, se o preenchimento desse item é indispensável ou não quando da realização da Declaração pelo Contribuinte. Para encerrar clique sobre o botão **Gravar**.

Itens de ISS fixo

⏪ ⏴ ⏵ ⏩

Ano: Tipo: Item:

Descrição:

Unidade:

Ordem: Indispensável:

▲ Subitens

| <input type="checkbox"/> | Código | Descrição |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="0000008/01"/> | <input type="text" value="Sim"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="0000008/02"/> | <input type="text" value="Não"/> |

- Selecione --
- Selecione --
- Opções
- Hora
- Texto
- Data
- Inteiro
- Decimal



Itens de ISS fixo

⏪ ⏴ ⏵ ⏩

✔ Os dados foram gravados com sucesso!



-Veja como funciona no módulo Contribuinte:

Declarações

- > Serviços prestados
- > Serviços tomados
- > Simplificada de serviços prestados
- > Simplificada de serviços tomados
- > ISS fixo
- > Despesas
- > Faturamento
- > Importação de arquivos
- > Taxa especial

Declarações de ISS fixo

Exercício:

Competências

| Competência | Tipo | Situação | Documentos | Valor de serviço | Base de cálculo | Imposto previsto | Saldo utilizado | Imposto gerado |
|-------------|------|--------------|------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|
| Jan/2016 | | Não iniciada | | | | | | <input type="button" value="Adicionar"/> <input type="button" value="Declarar"/> |


Declarações de ISS fixo

Jan/2016

Itens de ISS fixo

| | Item | Descrição | Unidade | Valor |
|--------------------------|------------|---------------|---------|--|
| <input type="checkbox"/> | 0000001/00 | Isento de ISS | | <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> -- Seleccione -- -- Seleccione -- Sim Não </div> |

Caso no campo <Indispensável> tenha sido selecionado a opção S-Sim, o Contribuinte não conseguirá finalizar a Declaração sem que aquele campo seja preenchido. Deste modo, o Contribuinte é notificado sobre a obrigatoriedade do preenchimento:

 Linha 1: Item indispensável! Por gentileza selecione um subitem na coluna 'Valor'.

6.1 Configurações gerais do ISS Fixo

Por meio da aba **ISS Fixo** constante no menu **Cadastros >> Configurações >> Gerais** é possível realizar as configurações concernentes ao ISS Fixo:

No quadro **Tipo de contribuintes com permissão para declaração** deve ser determinado os tipos de contribuintes com permissão para realizar a declaração de ISS Fixo:

Escritórios contábeis: As opções disponíveis neste parâmetro permitem definir que tipo de escritórios contábeis poderão realizar suas declarações de ISS Fixo. As opções disponíveis são: T - Todos, N – Nenhum, F - Com tipo de econômico fixo, H - Com tipo de econômico homologado ou E – Com enquadramento estimado.

Declarantes normais: Já neste parâmetro, as opções disponíveis permitem definir que tipo de declarantes normais poderão realizar suas declarações de ISS Fixo. As opções disponíveis são: T - Todos, N – Nenhum, F - Com tipo de econômico fixo, H - Com tipo de econômico homologado ou E – Com enquadramento estimado.



Em seguida determinar se deverá ser efetuada a liberação do saldo assim que este for gerado:

No encerramento das declarações de ISS fixo, efetuar a liberação do saldo assim que este for gerado: Esta opção, caso selecionada, faz com que ao encerrar uma declaração retificadora de ISS fixo a menor, o saldo gerado referente a diferença dos impostos, será liberado automaticamente para a utilização na próxima declaração encerrada.

Para encerrar, clique sobre o botão **Gravar**.

7 Materiais

Por meio do menu **Cadastros >> Materiais** é possível cadastrar materiais para serem utilizados pelos **Contribuintes** enquadrados como **Construtoras**, ao efetuar a declarações.

Para iniciar o cadastro clique sobre o botão **Novo**. O campo <Código> será automaticamente gerado pelo sistema. No campo <Descrição> informe a descrição referente ao material. Para finalizar basta clicar sobre o botão **Gravar**.

Cadastro de materiais

Código:

Descrição:



-Veja como funciona no módulo Contribuinte:

Nos casos em que o Contribuinte seja classificado como **C – Construtora** (Módulo Fiscal: **Cadastros >> Contribuintes**), por meio do quadro **Construção Civil**, constante nas **Declarações (Módulo Contribuinte)**, será possível cadastrar os materiais.

Contribuintes | Lista de atividades | Incentivos fiscais | Movimentações do contribuinte

Pessoa:


Contribuinte: **Sim**

Tipo da pessoa:

CPF/CNPJ:

Enquadramento: ▼

Tipo de contribuinte: ▼

Construção civil 

Materiais | Informações de Projeto/Obra

| | <input type="checkbox"/> | Material | Descrição | Valor |
|---|--------------------------|---|-----------|-------------------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> <input type="button" value="🔍"/> | Cimento | <input type="text" value="200,00"/> |

8 Taxas diversas

Através do menu **Cadastros >> Taxas diversas** é possível realizar o cadastro de todas as taxas criadas pelo município através de suas leis municipais.

Referida rotina permite a escrituração manual das taxas através do Livro Eletrônico, bem como a escrituração automática de taxas emitidas no e-Nota.

Para iniciar o cadastramento clique sobre o botão **Novo**. Deste modo, o campo <Código> será automaticamente gerado pelo sistema. Na sequência, no campo <Descrição> informe uma descrição referente a taxa que está sendo cadastrada no campo <Valor da taxa> informe o valor da respectiva taxa. Para finalizar o cadastramento basta clicar sobre o botão **Gravar**.




IMPORTANTE: Este cadastro é compartilhado com o sistema e-Nota. Deste modo, as informações apresentadas podem ter sido inseridas manualmente, por meio do Livro Eletrônico, assim como, podem ser oriundas do compartilhamento de informações.

8.1 Configurações gerais das Taxas

Por meio da aba **Taxas** constante no menu **Cadastros >> Configurações >> Gerais** é possível realizar as configurações referentes as **Taxas especiais** e as **Taxas diversas**:

8.1.1 Taxas especiais

Por meio do campo <Convênio> você deve informar o código do convênio bancário que será utilizado para emissão das taxas. Você pode, ainda, realizar busca por meio da tecla F2 ou da .

Já por meio do quadro **Taxas especiais** é possível adicionar as taxas. Para tanto, clique sobre o botão **+Adicionar** e preencha a **Data de início** e o **Valor da taxa**.

Configurações gerais

Ano: Última alteração: 05/07/2016 [detalhes](#)

Declaraciones Guias de pagamento AIDF **Taxas** Saldos Assinatura ISS fixo Auto de infração Versão

Taxas especiais

Convênio:

▲ Taxas especiais

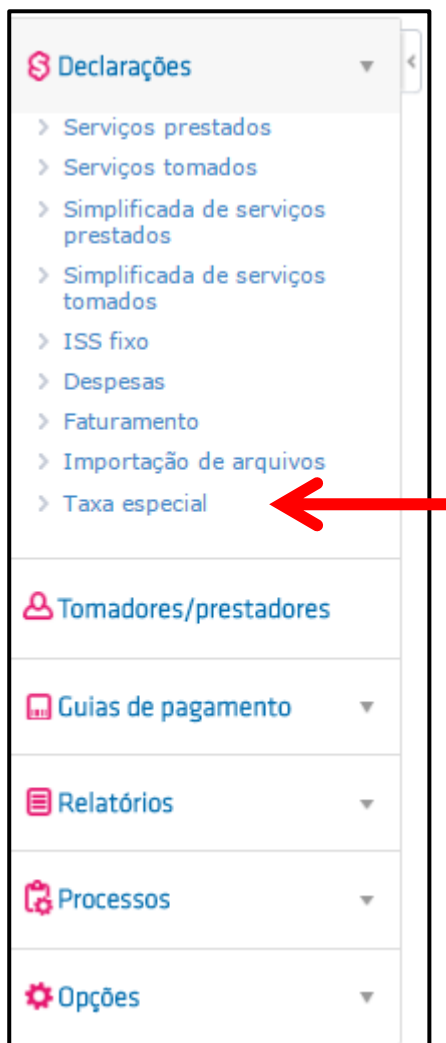
| | <input type="checkbox"/> | Data de início | Valor da taxa | |
|---|--------------------------|----------------|---------------|--|
| 1 | <input type="checkbox"/> | 01/01/2016 | 10,00 | |
| 2 | <input type="checkbox"/> | 31/05/2016 | 12,00 | |




IMPORTANTE: A Declaração de **Taxa especial** somente estará disponível para o Contribuinte, caso o Fiscal tenha feito a sua liberação por meio do menu **Cadastros >> Liberação de recursos** e efetuado sua permissão a um determinado Contribuinte por meio menu **Cadastros >> Contribuintes**.



-Veja no módulo Contribuinte:





8.1.2 Taxas diversas

Por meio do campo <Convênio> você deve informar o código do convênio bancário que será utilizado para emissão das taxas. Realize busca por meio da tecla F2 ou da .

No campo <Dia do vencimento> informe o dia vencimento das guias de pagamento.

Através do campo <Valor da taxa de expediente> a Entidade tem a opção de incluir uma taxa de expediente para esta guia de pagamento. Deste modo, por meio do campo <Texto da taxa de expediente> é possível informar uma descrição para a respectiva taxa de expediente.

Já por meio do quadro **Taxas diversas** é possível vincular as taxas diversas previamente cadastradas aos itens da lista de serviço. Para tanto, clique sobre o botão **+Adicionar**, informe o **Código da lista**, realizando, se necessário, busca por meio da tecla F2 ou da . O campo <Descrição> será automaticamente preenchido pelo sistema. Em seguida, informe o **Código da taxa**, realizando busca por meio da tecla F2 ou da .

Para encerrar clique sobre o botão **Gravar**.

Taxas diversas


Convênio:

Dia de vencimento:

Valor da taxa de expediente:

Texto da taxa de expediente:

▲ Taxas diversas

| | <input type="checkbox"/> | Código da lista | Descrição | Código da taxa | Descrição | |
|---|--------------------------|-----------------|--|----------------|------------|---|
| 1 | <input type="checkbox"/> | 01.01 | Análise e desenvolvimento de sistemas. | 3 | Taxa teste |  |



-Veja no módulo Contribuinte:

Declarações

- > Serviços prestados
- > Serviços tomados
- > Simplificada de serviços prestados
- > Simplificada de serviços tomados
- > ISS fixo
- > Despesas
- > Faturamento
- > Importação de arquivos
- > Taxa especial

Serviços

Inserir serviços | Serviços cadastrados (0)

Serviço: Quantidade:

Discriminação do serviço: Valor do serviço:

[Descontos e deduções](#)

Resta(m) 2000 caracter(es).

Serviço foi prestado em **Betha Sistemas Ltda** [Alterar município](#) Alíquota:

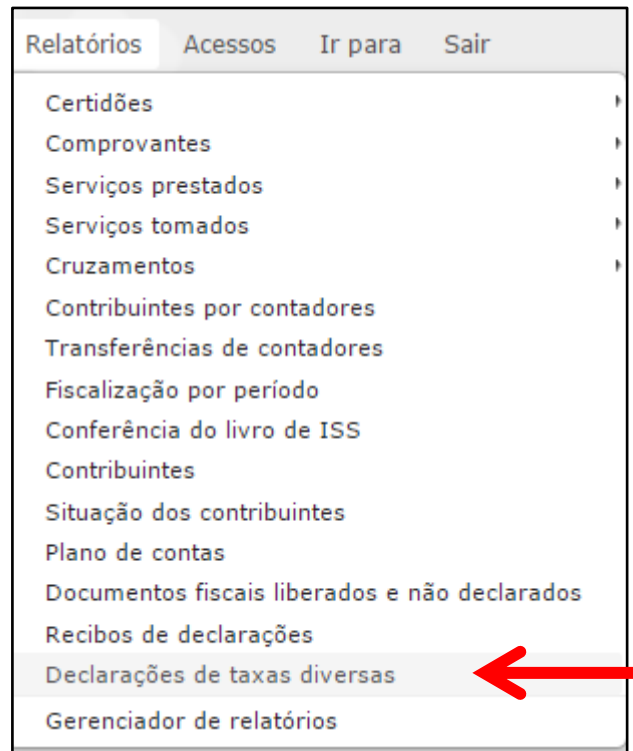
Total do serviço: **0,00** Total de descontos: **0,00** Base de cálculo: **0,00** Total do imposto: **0,00**


Taxas diversas

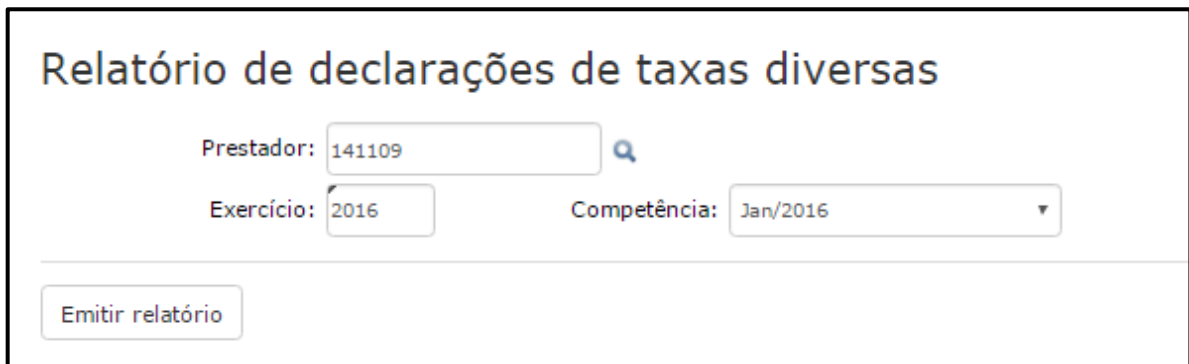
| Código da taxa | Descricao | Valor |
|----------------|------------|------------------------------------|
| 3 | Taxa teste | <input type="text" value="20,00"/> |

8.1.2.1 Relatório de Declarações de taxas diversas


Por meio do menu Relatórios >> Declarações de taxas diversas é possível emitir relatório das taxas diversas declaradas por um determinado Prestador.



Para tanto, informe o <Prestador>, realizando busca por meio da tecla F2 ou da , bem como o <Exercício> e a <Competência>. Na sequência, clique sobre o botão **Emitir relatório**.

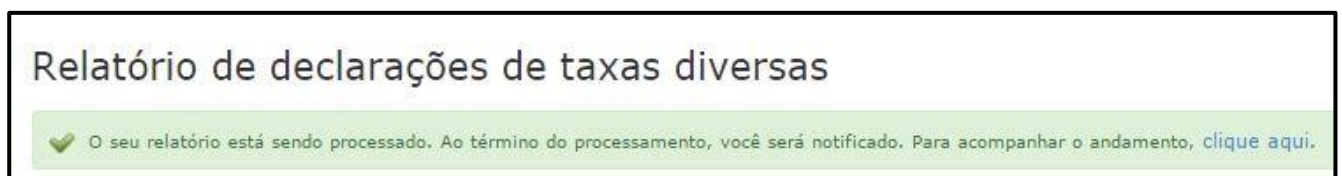


Relatório de declarações de taxas diversas

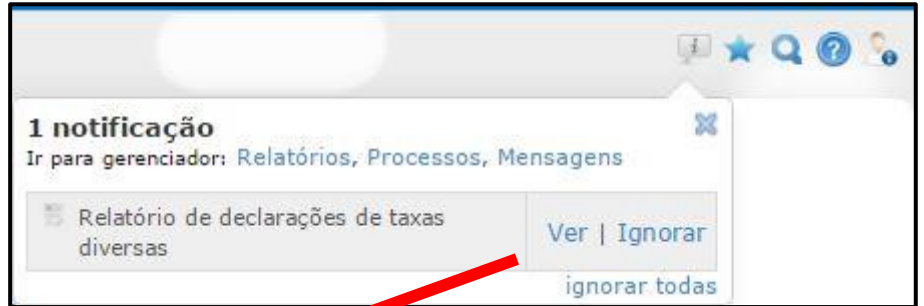
Prestador: 

Exercício: Competência:

Na sequência você receberá a notificação de que o relatório esta sendo processado.



Para visualizar basta clicar sobre o botão **Ver**:



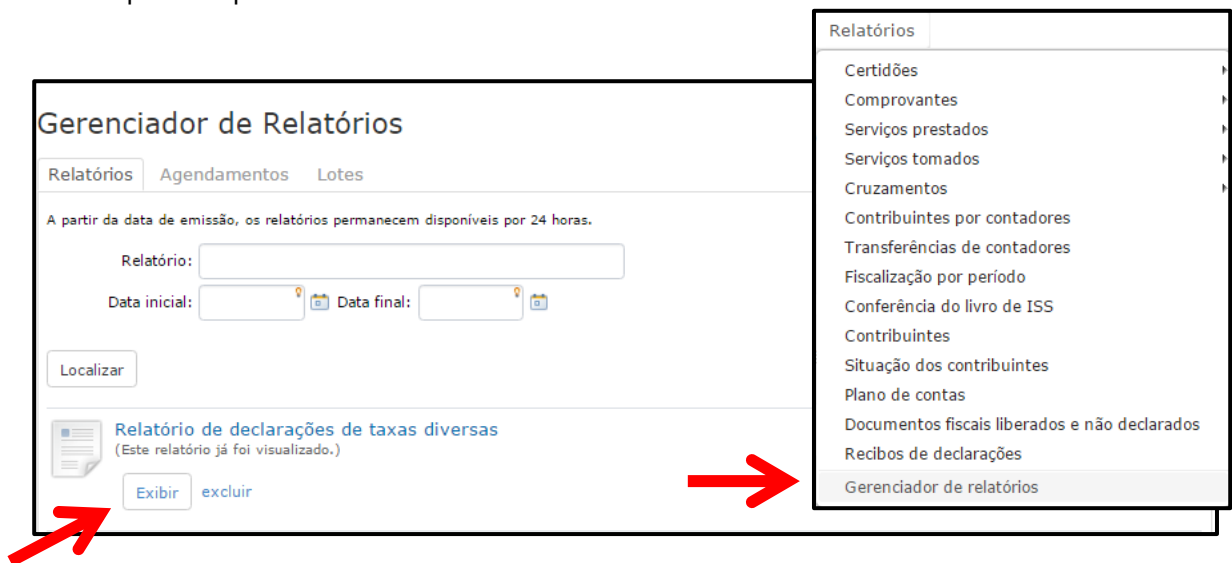
ESTADO DE SANTA CATARINA
BETHA SISTEMAS - GERÊNCIA DE PRODUTOS
Relatório de declarações de taxas diversas

Página 1 / 1
Data: 05/07/2016
Hora: 15:44:23

Filtros aplicados ao relatório
Exercício: 2016
Competência: 107
Prestador: 141109

| Competência: Jan/2016 | Nº documento | Base de cálculo | Taxas diversas | Valor bruto |
|---|--------------|-----------------|----------------|-------------|
| Prestador: Pessoa Jurídica Teste B - 35.671.273/0001-42 | | | | |
| | 2 | 1.500,00 | 20,00 | 1.520,00 |
| Total do prestador: | 1 | 1.500,00 | 20,00 | 1.520,00 |
| Total por competência: | 1 | 1.500,00 | 20,00 | 1.520,00 |
| Total geral: | 1 | 1.500,00 | 20,00 | 1.520,00 |

Também é possível visualizá-lo por meio do menu **Relatórios >> Gerenciador de Relatórios**. Localize o respectivo relatório e clique sobre o botão **Exibir**. Lembrando que a partir da data de emissão, os relatórios permanecem disponíveis por 24 horas.



IMPORTANTE: Este relatório somente estará disponível caso tenha feito a sua liberação por meio do menu **Cadastros >> Liberação de recursos**.



- Esse relatório também pode ser emitido pelo próprio Contribuinte:

Realizada a liberação deste recurso no menu **Cadastros >> Liberação de recursos**, sua emissão será possível tanto pelo no Módulo Fiscal (através do menu **Relatórios >> Declarações de taxas diversas**) quanto no Módulo Contribuinte (através do menu **Relatórios >> Declarações de taxas diversas**).



Deste modo, basta que o Contribuinte acesse o menu **Relatórios** e escolha a opção desejada, preencha os campos e na sequência clique sobre o botão **Emitir relatório**.

Relatório de declarações de taxas diversas

Prestador:

141109 Pessoa Jurídica Teste B

Exercício: 2016 Competência: Jan/2016

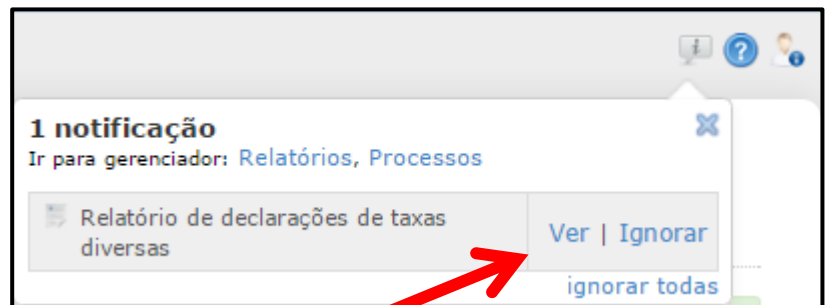
Emitir relatório

Na sequência o Contribuinte receberá a notificação de que o relatório esta sendo processado.

Relatório de declarações de taxas diversas

✔ O seu relatório está sendo processado. Ao término do processamento, você será notificado. Para acompanhar o andamento, [clique aqui](#).

Para visualizar basta clicar sobre o botão **Ver**:



1 notificação
 Ir para gerenciador: [Relatórios](#), [Processos](#)


Relatório de declarações de taxas diversas **Ver | Ignorar**
 ignorar todas

Vale lembrar que o Contribuinte também poderá visualizá-lo por meio do menu **Relatórios >> Gerenciador de Relatórios**. Localize o respectivo relatório e clique sobre o botão **Exibir**. Lembrando que a partir da data de emissão, os relatórios permanecem disponíveis por 24 horas.

Gerenciador de relatórios

A partir da data de emissão, os relatórios permanecem disponíveis por quatro d

Relatório: Data inicial: Data final:

 **Relatório de declarações de taxas diversas**

- Declarções
- Tomadores/prestadores
- Guias de pagamento
- Relatórios
- Processos
- Opções
 - Usuários
 - Download do assinador
 - Gerenciador de relatórios**
 - Gerenciador de processos
 - Gerenciador de certificados
 - Gerenciador de mensagens

ESTADO DE SANTA CATARINA
 BETHA SISTEMAS - GERÊNCIA DE PRODUTOS
 Relatório de declarações de taxas diversas

Página 1 / 1
 Data: 05/07/2016
 Hora: 18:17:27

Filtros aplicados ao relatório
 Exercício: 2016
 Competência: 107
 Prestador: 141109

| Competência: Jan/2016 | Nº documento | Base de cálculo | Taxas diversas | Valor bruto |
|---|------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Prestador: Pessoa Jurídica Teste B - 35.671.273/0001-42 | | | | |
| | 2 | 1.500,00 | 20,00 | 1.520,00 |
| | Total do prestador: | | 1 1.500,00 | 20,00 1.520,00 |
| | Total por competência: | | 1 1.500,00 | 20,00 1.520,00 |
| | Total geral: | | 1 1.500,00 | 20,00 1.520,00 |

CAPÍTULO 2

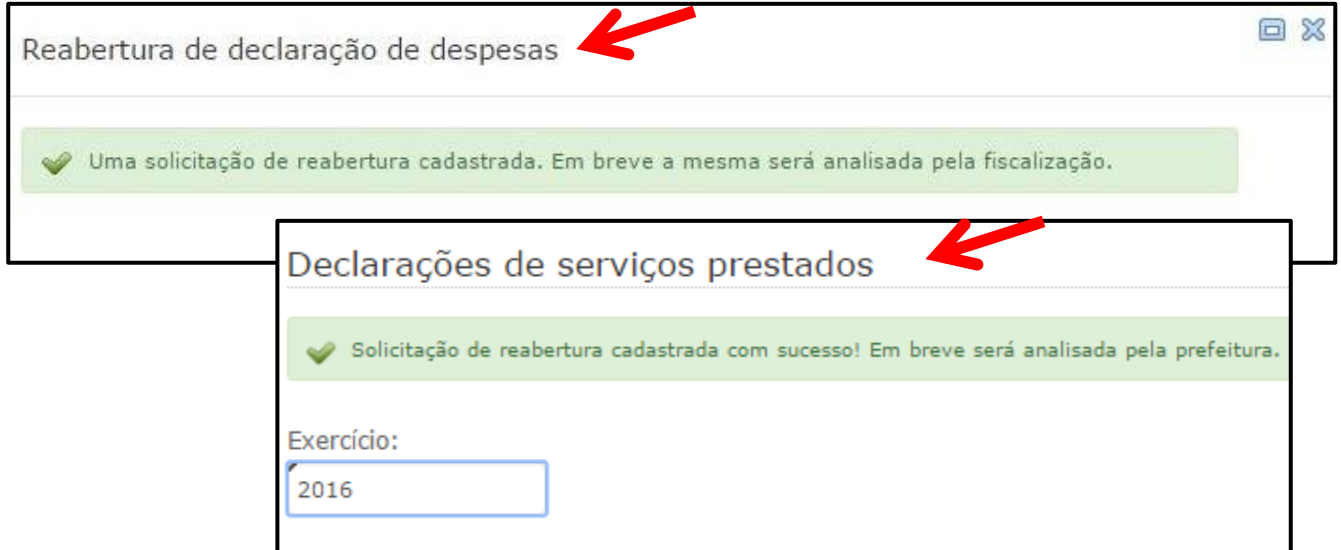
Processos voltados as Declarações

Após este capítulo você estará apto a:

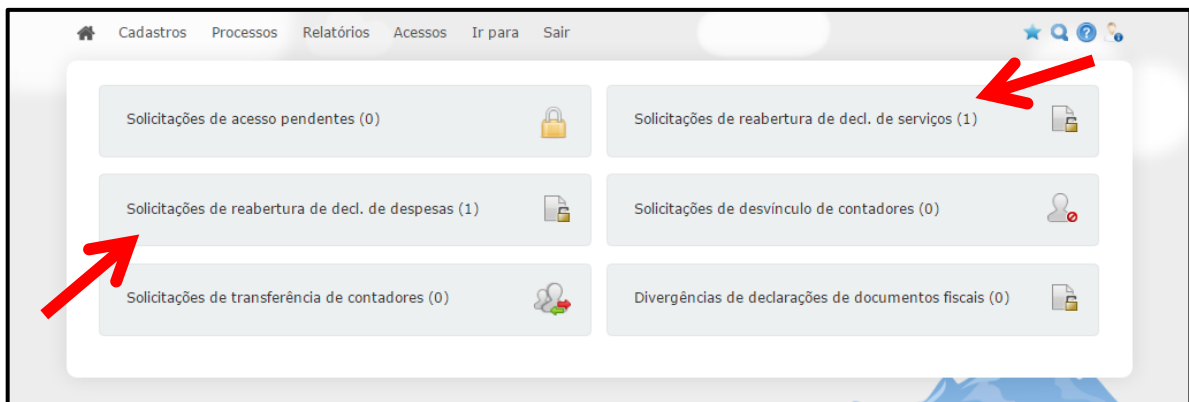
- Realizar a reabertura das declarações de serviços e de despesas;
- Efetuar o encerramento de declarações.

1 Reabertura de Declarações

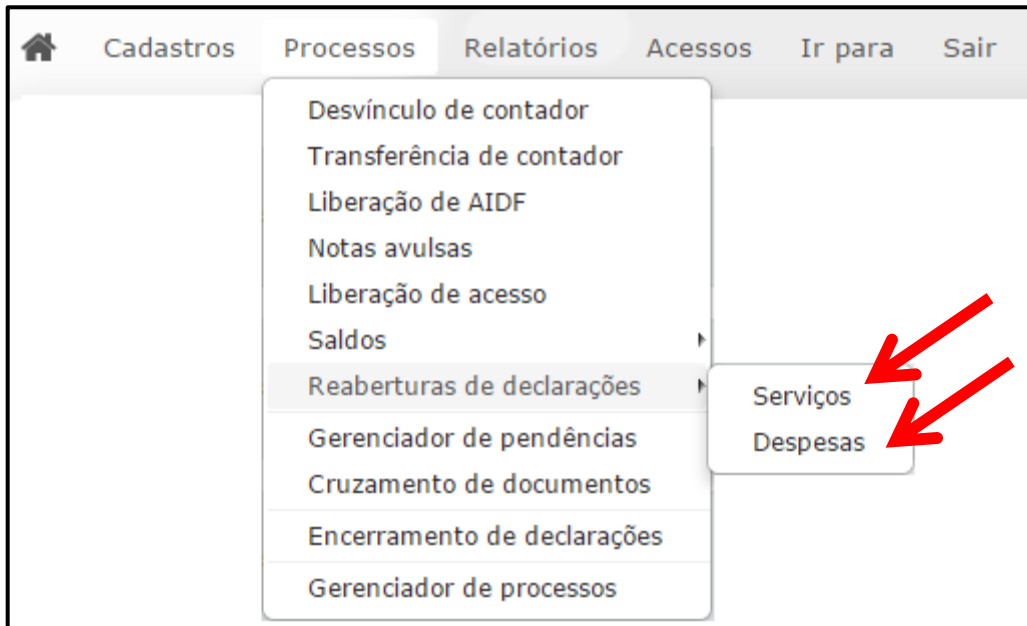
Caso o sistema não esteja configurado para reabrir automaticamente as declarações, a solicitação de reabertura será cadastrada e o Contribuinte deverá aguardar a análise do Fiscal.




As solicitações de reabertura pendentes podem ser acessadas diretamente no atalho constante na página inicial do Livro Eletrônico:

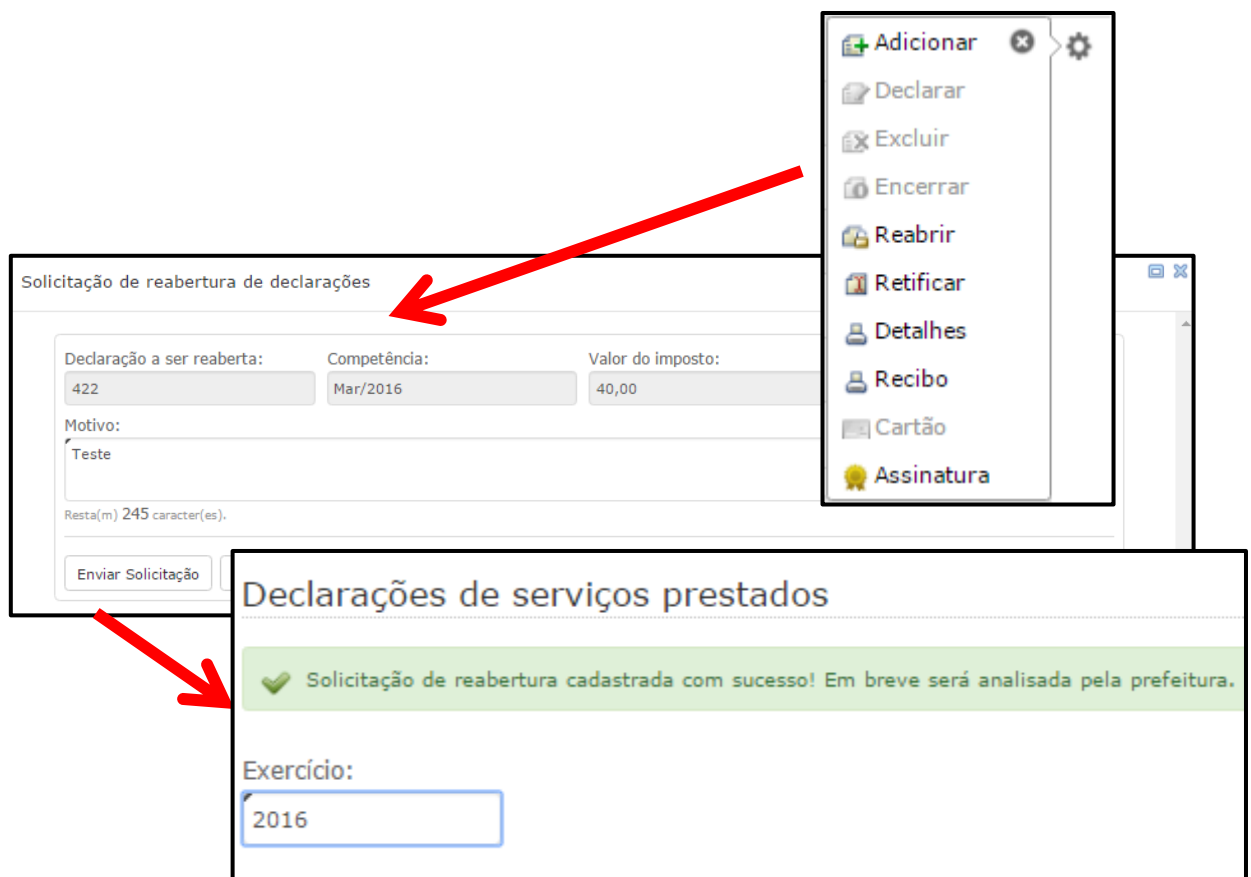


Também é possível acessá-las por meio do Menu **Processos >> Reabertura de declarações**:



1.1 Serviços

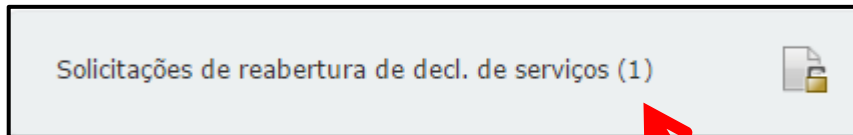
Caso o Contribuinte deseje reabrir as **declarações de serviços**, deverá clicar sobre a  e selecionar a opção **Reabrir**, em seguida no campo <Motivo> informar a razão pela qual a declaração deverá ser reaberta, lembrando que o motivo aqui cadastrado será analisado pelo Fiscal. Por fim, basta clicar sobre o botão **Enviar Solicitação**.



A declaração que possuir o pedido de reabertura pendente será identificada desta maneira:

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|-----------|---|----------|----------|-------|------|-------|---|
| Mar/2016 | Normal | Encerrada | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |  |
|----------|--------|-----------|---|----------|----------|-------|------|-------|---|

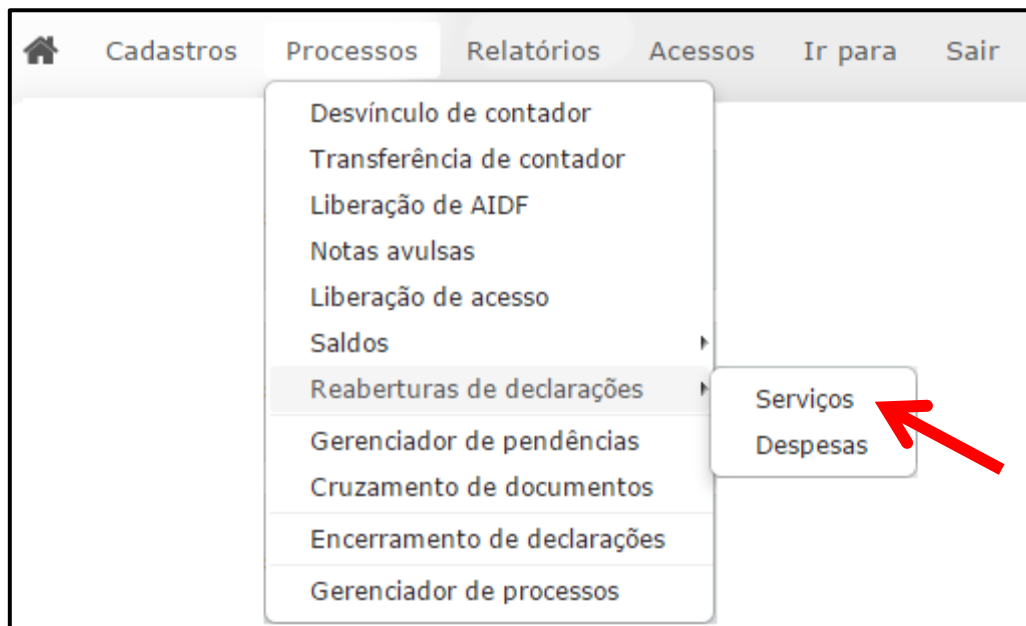
Realizada a solicitação pelo Contribuinte, caberá ao Fiscal analisar o pedido e deferi-lo ou não. Por meio do atalho constante na página inicial do Livro Eletrônico basta clicar na opção **Solicitação de reabertura de decl. de serviços** e em seguida sobre a declaração que será analisada:



| Competência | Solicitado em | Solicitado por | CPF/CNPJ | Contribuinte | Declaração | Qtd. docs. | Val. serviço | Val. imposto |
|--|----------------------------|----------------|----------------|------------------------|---|------------|--------------|--------------|
|  Mar/2016 | 31/05/2016 11:36:44 (hoje) | aline.silvano | 071.385.779-07 | ALINE FERREIRA SILVANO |  422 | 1 | 2.000,00 | 40,00 |



Se preferir, clique no menu **Processos >> Reabertura de declarações >> Serviços**:



O sistema abrirá a tela referente a **Reabertura de declarações de serviços**, onde o Fiscal deverá analisar o pedido e dar o seu parecer, bem com a justificativa. Para finalizar, basta clicar sobre o botão **Gravar**.



Reabertura de declarações de serviços

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

▼ Solicitações de reabertura pendentes (1)

Dados da declaração


Tipo da declaração:

Prestador:

Declaração:

Data da solicitação:

Motivo:
Resta(m) 245 caracter(es).

Parecer: 

- D - Deferida ▼
- N - Não analisada ▲
- E - Em análise
- D - Deferida
- I - Indeferida ▼

Data do parecer:


Justificativa:
Resta(m) 245 caracter(es).


Novo
Gravar
Cancelar

1.2 Despesas

Já se o Contribuinte desejar reabrir declarações de despesas basta clicar na no botão **Reabrir**.

Declarações de despesas

Gravar Reabrir 

Exercício: 2016 Competência: Jan/2016 Situação:  Encerrada


| Código da despesa | Descrição | Valor da despesa | Cód. do projeto | Qtd. de funcionários | Matrícula do INSS |
|-------------------|---------------|------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 1 | despesa teste | 500,00 | | | |

Declarações de despesas do período

| Competência | Situação | Valor |
|-------------|-----------|--------|
| Jan/2016 | Encerrada | 500,00 |

Em seguida no campo <Motivo> deverá informar a razão pela qual a declaração deverá ser reaberta, lembrando que o motivo aqui cadastrado será analisado pelo Fiscal. Para confirmar o pedido de reabertura basta clicar sobre o botão **Sim**.

Reabertura de declaração de despesas

 Deseja realmente reabrir a declaração de despesas?


Competência: Jan/2016 Situação: Encerrada Valor: 500,00

Motivo: Teste

Resta(m) 245 caracter(es).

Sim Não

Reabertura de declaração de despesas

 Uma solicitação de reabertura cadastrada. Em breve a mesma será analisada pela fiscalização.

Competência: Jan/2016 Situação: Encerrada Valor: 500,00

Motivo: Teste

Resta(m) 245 caracter(es).

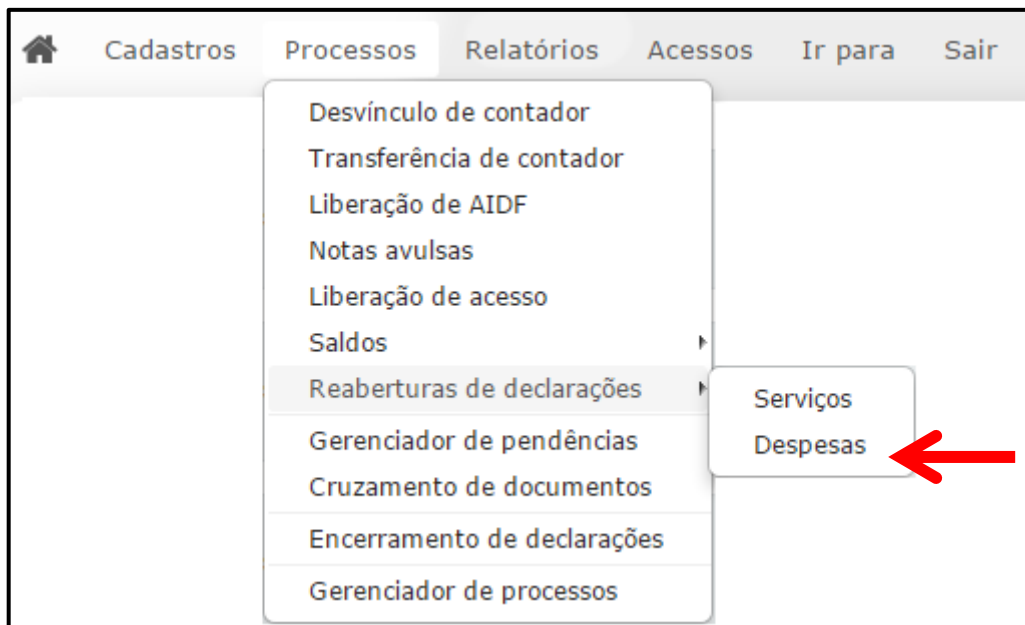
Sair

Realizada a solicitação pelo Contribuinte, caberá ao Fiscal analisar o pedido e deferi-lo ou não. Por meio do atalho constante na página inicial do Livro Eletrônico basta clicar na opção **Solicitação de reabertura de decl. de despesas** e em seguida sobre a declaração que será analisada:



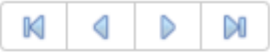
| Competência | Solicitado em | Solicitado por | Contribuinte | Declaração | Valor da despesa |
|-------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------|------------------|
| Jan/2016 | 30/05/2016 18:09:59 (ontem) | aline.silvano | ALINE FERREIRA SILVANO | 2 | 500,00 |

Se preferir, clique no menu **Processos >> Reabertura de declarações >> Despesas**:




O sistema abrirá a tela referente a **Reabertura de declarações de despesas**, onde o Fiscal deverá analisar o pedido e dar o seu parecer, bem com a justificativa. Para finalizar, basta clicar sobre o botão **Gravar**.


Reabertura de declarações de despesas



▼ Solicitações de reabertura pendentes (1)

Dados da declaração



Contribuinte: 

Declaração: 

Data da solicitação:

Motivo:

Resta(m) 245 caracter(es).

Parecer:  

D - Deferida ▼

N - Não analisada ▲

E - Em análise ▲

D - Deferida

I - Indeferida ▼

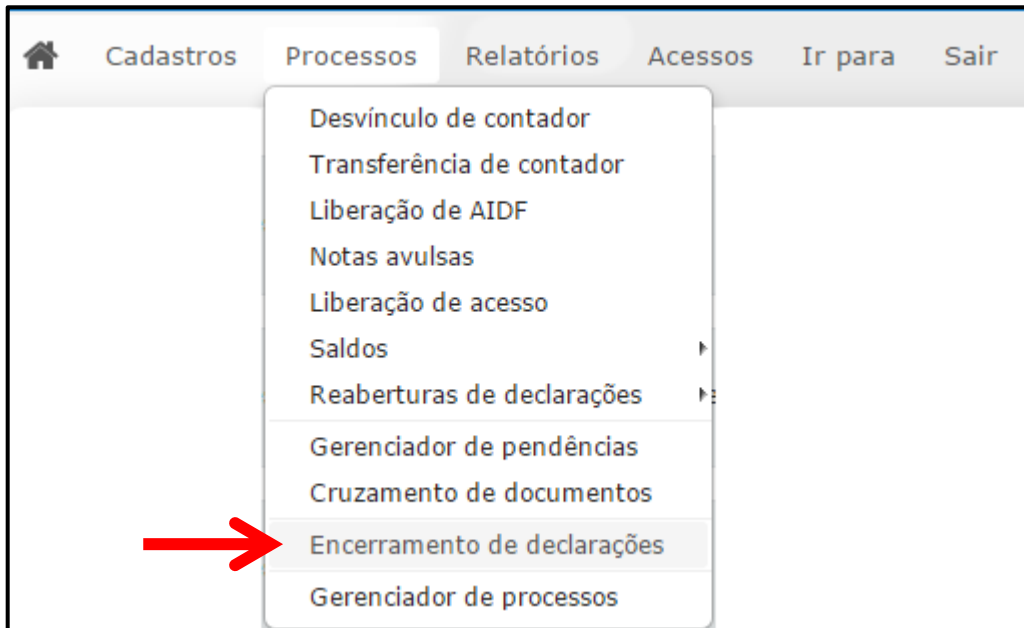
Data do parecer:


Justificativa:

Resta(m) 245 caracter(es).

2 Encerramento de Declarações

Por meio desta rotina **Processos >> Enceramento de declarações** é possível que os Fiscais também possam realizar o encerramento das declarações. Esse encerramento será possível para as declarações que estejam em aberto ou sem movimento.



Selecione o Contribuinte realizando busca por meio da tecla F2 ou da . O campo <Exercício> é automaticamente apresentado pelo sistema, porém, é possível alterá-lo. Na sequência selecione a <Competência>, o <Tipo da declaração>, que pode ser **Prestadora** ou **Tomadora** e o campo <Situação> que pode ser **Possui declarações em aberto**, caso você deseje encerrar declaração(ões) que estejam em aberto, ou **Não possui declarações**, caso você deseje realizar o encerramento de declarações que não foram movimentadas.

Encerramento de declarações

Contribuinte: 9890  PRESTADOR DE SERVIÇOS TESTE

Exercício: 2016 Competência: Jun/2016 ▼

Tipo da declaração: Prestadora ▼

Situação: Não possui declarações ▼

Ao encerrar as declarações

Para retificações: Gerar saldo ▼

- Realizar as declarações de faturamento como 'Sem movimento'
- Realizar as declarações de despesas como 'Sem movimento'

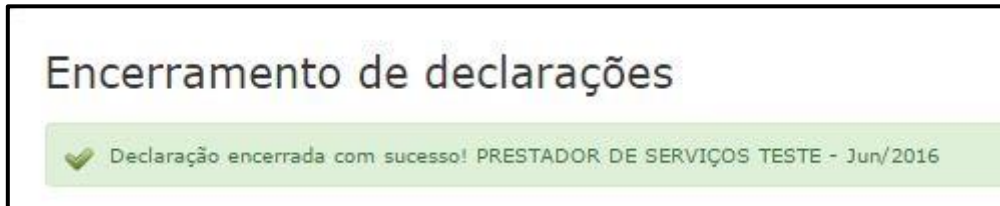
Filtrar Processar todos

| Contribuintes | |
|--|-------------|
| Página 1 de 1 | |
|  | |
| Encerrar  | Competência |
| | Jun/2016 |

Com relação ao encerramento das declarações é possível determinar se ao encerrar as declarações retificadoras o sistema deverá **Gerar saldo** ou **Cancelar guias anteriores e gerar uma nova guia**, bem como se o sistema deverá **realizar as declarações de faturamento como “Sem movimento”** e **realizar as declarações de despesas como “Sem movimento”**.

Conforme visto anteriormente, a depender das configurações voltadas as declarações, poderá exigir-se que determinados Contribuintes realizem declarações de faturamento ou declaração de despesa, ainda que sem movimento, antes de efetuarem o encerramento de suas declarações de serviços. Deste modo, caso necessário, marque os parâmetros acima mencionados para efetuar o encerramento das declarações.

Clique sobre o botão **Filtrar**. No quadro **Contribuintes** o sistema apresentará o resultado da busca. Para encerrar a declaração clique sobre o botão **Encerrar**.



Em seguida, o sistema irá apresentar uma mensagem confirmando que a declaração foi encerrada.

CAPÍTULO 3

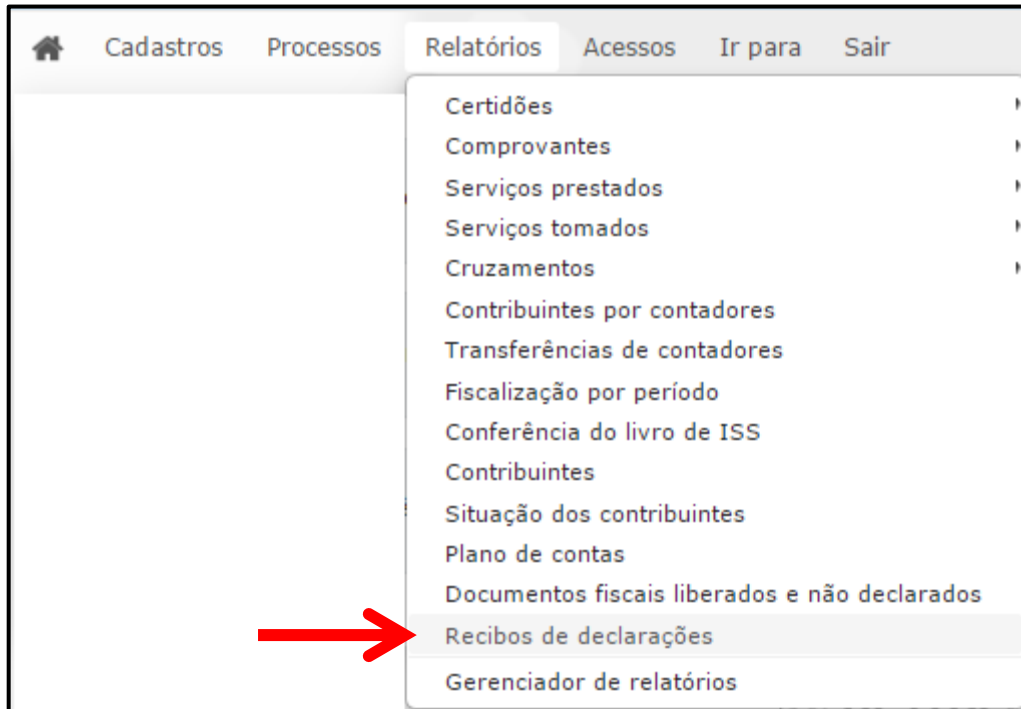
Relatórios voltados as Declarações

Após este capítulo você estará apto a:

- Emitir recibos de declarações;
- Verificar as pendências referentes as declarações e gerenciá-las.

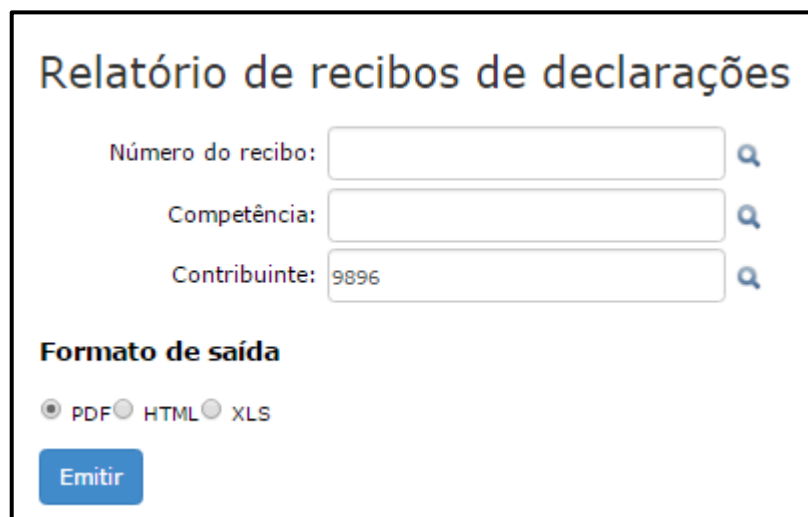
1 Relatórios de recibo de declarações

Por meio do menu **Relatórios >> Recibos de declarações** é possível emitir recibo de declarações:



Nenhum dos campos possui preenchimento obrigatório. Portanto, para emitir o relatório você poderá preencher os campos, fornecendo, assim, filtros para a busca ou, ainda não preencher nenhum dos campos, caso você desejar emitir todos os dados registrados.


Em seguida você deve informar o **Formato de saída**, optando entre PDF, HTML ou XLS. Para finalizar, basta clicar sobre o botão **Emitir**.



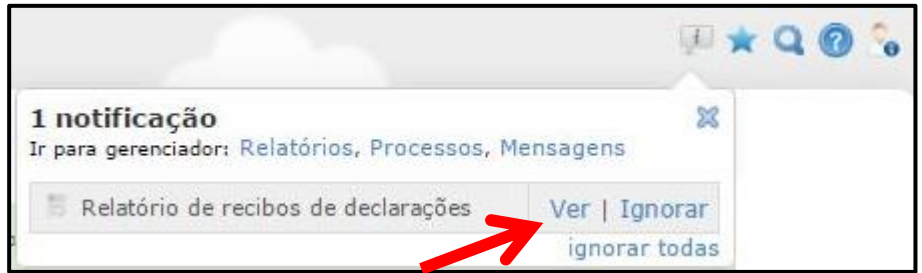
The form is titled 'Relatório de recibos de declarações' and contains the following fields and options:

- Número do recibo:
- Competência:
- Contribuinte:
- Formato de saída**
 - PDF
 - HTML
 - XLS
- Emitir** button

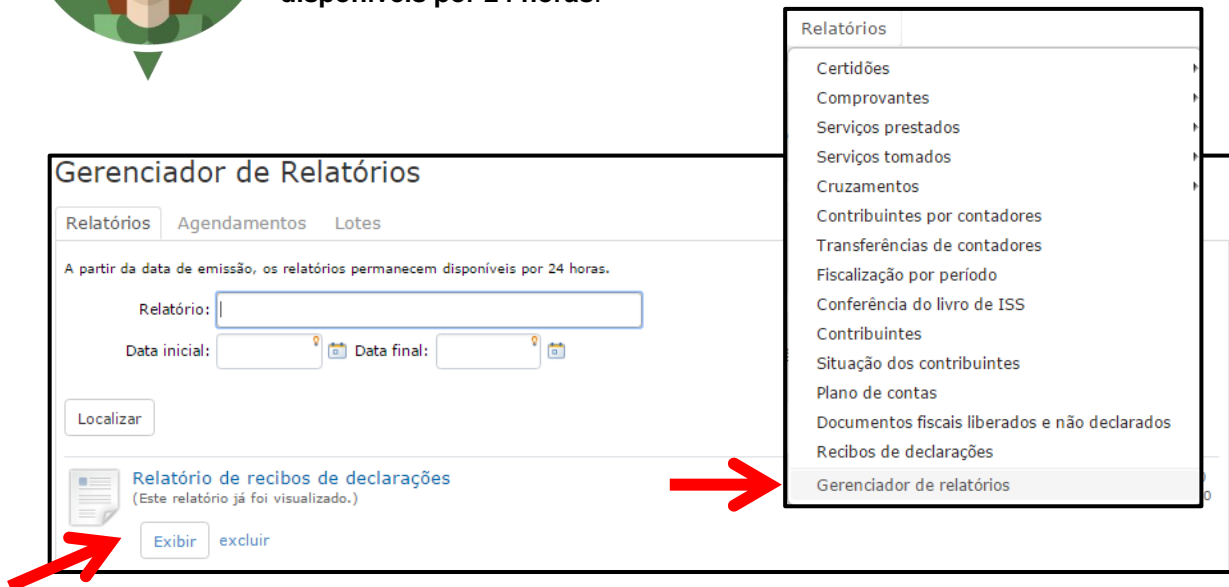
O sistema irá avisá-lo de que o relatório está sendo processado.

 O seu relatório está sendo processado. Ao término do processamento, você será notificado. Para acompanhar o andamento, [clique aqui](#).

Ao final do processamento você será notificado. Para visualizá-lo clique sobre o botão **Ver**.



Também é possível visualizá-lo por meio do menu Relatórios >> Gerenciador de Relatórios. Localize o respectivo relatório e clique sobre o botão **Exibir**. Lembrando que a partir da data de emissão, os relatórios permanecem disponíveis por 24 horas.



O relatório será emitido conforme o **Formato de saída** selecionado: PDF, HTML ou XLS:

| | | | | | | |
|---|--------|----------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|--|
| ESTADO DO PARANÁ | | | | | Página 1 / 1 | |
| UNIVERSIDADE BETHA | | | | | Data: 02/06/2016 | |
| Relatório de recibos de declarações | | | | | | |
| <u>Filtros aplicados ao relatório</u> | | | | | | |
| Contribuinte: 9896 | | | | | | |
| Competência: Jan/2016 | | | | | | |
| Núm. do recibo | Código | Nome do contribuinte | Cód. da declaração | Data e hora do encerramento | | |
| 0900097002021420163306 | 9896 | Prestador A | 453 | 02/06/2016 14:33:02 | | |
| Quantidade de recibos por competência: 1 | | | | | | |
| Quantidade geral: 1 | | | | | | |

ESTADO DO PARANÁ / 1
UNIVERSIDADE BETHA Data: 02/06/2016
 Relatório de recibos de declarações

Filtros aplicados ao relatório
 Contribuinte: 9896

Competência: Jan/2016

| Núm. do recibo | Código | Nome do contribuinte | Cód. da declaração | Data e hora do encerramento |
|------------------------|--------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 0900097002021420163306 | 9896 | Prestador A | 453 | 02/06/2016 14:33:02 |

Quantidade de recibos por competência: 1
 Quantidade geral: 1

ESTADO DO PARANÁ / 1
UNIVERSIDADE BETHA Data:

Relatório de recibos de declarações

Filtros aplicados ao relatório
 Contribuint 9896

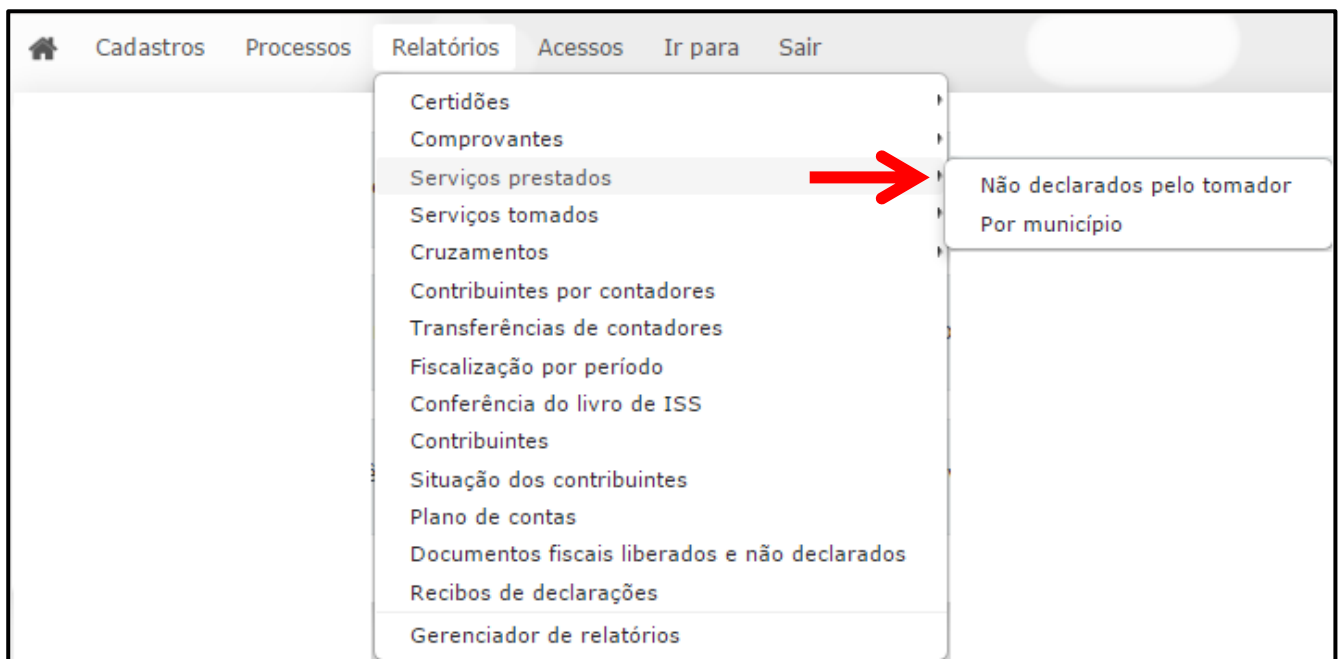
Competência: Jan/2016

| Núm. do recibo | Código | Nome do contribuinte | Cód. da | Data e hora do |
|------------------------|--------|----------------------|---------|---------------------|
| 0900097002021420163306 | 9896 | Prestador A | 453 | 02/06/2016 14:33:02 |

Quantidade de recibos por 1
 Quantidade geral: 1

2 Serviços prestados: Não declarados pelo tomador

Por meio do menu **Relatórios >> Serviços prestados >> Não declarados pelo tomador** é possível verificar os serviços que foram executados e declarados pelo prestador, no entanto, não declarados pelo tomador.





Inicialmente é importante dizer que o único campo de preenchimento obrigatório é o <Exercício>, os demais servem para filtrar a busca.

Relatório de serviços prestados não declarados pelo tomador

Modelo:

Exercício: Competência:

Prestador: 

CPF/CNPJ do tomador: 

Situação tributária:

Optante do simples nacional

Prestador:

Tomador:


Considerar apenas os serviços prestados dentro do município sede

Considerar apenas os documentos fiscais não declarados pelos tomadores de dentro do município sede

Formato de saída


PDF HTML XLS

Determine se o Relatório será **Resumido** ou **Detalhado**. O campo <Exercício> já é automaticamente apresentado pelo sistema, mas você pode alterá-lo.

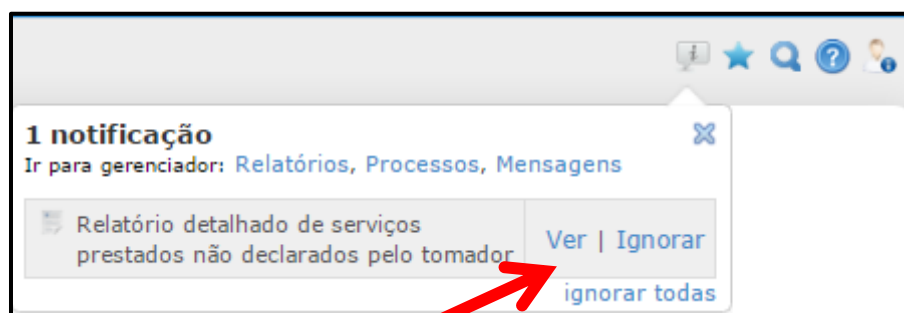
Caso você deseje aplicar filtros, selecione a **competência**, informe o **prestador**, realizando busca por meio da tecla F2 ou da , o **CPF/CNPJ do tomador** e a **situação tributária**. Já com relação aos optantes do Simples Nacional selecione Sim, Não ou Ambos para **Prestador** e **Tomador**. Você pode, ainda, determinar se o relatório deverá **Considerar apenas os serviços prestados dentro do município sede** e **Considerar apenas os documentos fiscais não declarados pelos tomadores de dentro do município sede**.

Ao final, selecione o **Formato de saída**, que pode ser PDF, HTML e XLS e clique sobre o botão **Emitir**. Na sequência você receberá a notificação de que o relatório esta sendo processado.

Relatório de serviços prestados não declarados pelo tomador

 O seu relatório está sendo processado. Ao término do processamento, você será notificado. Para acompanhar o andamento, [clique aqui](#).

Ao final do processamento você será notificado. Para visualizá-lo clique sobre o botão **Ver**.



O relatório será emitido conforme o **Modelo** (Resumido ou Detalhado) e o **Formato de saída** selecionado (PDF, HTML ou XLS):

ESTADO DO PARANÁ
UNIVERSIDADE BETHA
Relatório detalhado de serviços prestados não declarados pelo tomador

Página 1 / 1
Data: 03/06/2016
Hora: 18:05:07

Filtros aplicados ao relatório
Exercício: 2016
Competência: Todas
Prestador: 9896
Situação tributária: Todas
Prestador optante: Ambos
Tomador optante: Ambos

Competência: Jan/2016

Prestador: Prestador A - 88.464.808/0001-70 Simples nacional: Não

Tomador: Tomador B - 23.508.926/0001-98 Simples nacional: Não

| Tipo | Data de emissão | Nº inicial | Nº final | Série | | | | |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------|----------|-------|----------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Nota fiscal | 18/01/2016 | 10 | 20 | | | | | |
| Município | Atividade | Discriminação do serviço | | | Aliquota | Motivo de alteração da alíquota | Valor do serviço | Valor do imposto |
| 4142 - Quatro Pontes | 01.01 | | | | 2.00% | | 1.000,00 | 20,00 |
| Total do documento: | | | | | | | 1.000,00 | 20,00 |
| Total do tomador: | | | | | | | 1.000,00 | 20,00 |
| Total do prestador: | | | | | | | 1.000,00 | 20,00 |
| Total por competência: | | | | | | | 1.000,00 | 20,00 |
| Total geral: | | | | | | | 1.000,00 | 20,00 |

ESTADO DO PARANÁ
UNIVERSIDADE BETHA
Relatório de serviços prestados não declarados pelo tomador

Página 1 / 1
Data: 06/06/2016
Hora: 09:35:53

Filtros aplicados ao relatório
Exercício: 2016
Competência: Todas
Prestador: 9896
Situação tributária: Todas
Prestador optante: Ambos
Tomador optante: Ambos

Competência: Jan/2016

Prestador: Prestador A - 88.464.808/0001-70 Simples nacional: Não

Tomador: Tomador B - 23.508.926/0001-98 Simples nacional: Não

| Tipo | Data de emissão | Nº inicial | Nº final | Série | | Qtz. Itens | Valor do serviço | Valor do imposto |
|-------------------------------|-----------------|------------|----------|-------|--|------------|------------------|------------------|
| Nota fiscal | 18/01/2016 | 10 | 20 | | | 1 | 1.000,00 | 20,00 |
| Total do tomador: | | | | | | 1 | 1.000,00 | 20,00 |
| Total do prestador: | | | | | | 1 | 1.000,00 | 20,00 |
| Total por competência: | | | | | | 1 | 1.000,00 | 20,00 |
| Total geral: | | | | | | 1 | 1.000,00 | 20,00 |



-Veja como funciona no módulo Contribuinte:

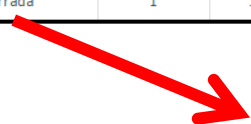
Sempre que o Prestador de Serviços efetuar o encerramento de declaração e esta não for declarada pelo Tomador de Serviços, o sistema irá notificá-lo da pendência existente:

Declarações de serviços prestados


Exercício:

Competências

| Competência | Tipo | Situação | Documentos | Valor de serviço | Base de cálculo | Imposto previsto | Saldo utilizado | Imposto gerado | |
|-------------|--------|-----------|------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|---|
| Jan/2016 | Normal | Encerrada | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |  |





Clique sobre a pendência para visualizá-la: Clique, ainda, sobre  para expandir as informações:


Buscar por: Número Inicial valor exato 


Documentos de declarações de serviços tomados pendentes


| | Competência | Núm. inicial | Emissão | CPF/CNPJ | Declarante | Tipo | Status | Situação tributária | Valor do serviço | Valor do imposto | Ações |
|------|-------------|--------------|------------|----------------|------------------|------------------------|---------|---------------------|------------------|------------------|---|
| - | Jan/2016 | 10 | 18/01/2016 | 88464808000170 | Prestador A | Nota Fiscal | Ativo | Normal | 1.000,00 | 20,00 |   |
| Item | CNAE | Serviço | Descrição | Prestado em: | Valor do Serviço | Desconto Incondicional | Dedução | Aliquota | Valor do Imposto | | |
| 1 | | 0101 | | Quatro Pontes | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 20,00 | | |

 Página 1 de 1

No quadro Ações o Contribuinte possui duas opções:

 **Ocultar pendência:** O Contribuinte deverá informar o motivo e em seguida clicar sobre o botão **Solucionar**:

Indicadores das declarações 

 **ATENÇÃO!** Esta pendência não será mais exibida. Para confirmar a operação, informe abaixo o motivo e clique em OK.

Motivo:

- Informe uma descrição -

→

- Informe uma descrição -


- Informe uma descrição -

Contribuinte fora de atividade

Tomador de fora do município

Tomador é pessoa física

Outros

 **Gerar contrapartida:** Caso deseje realizar a declaração. Ao clicar nesta opção o sistema automaticamente irá direcioná-lo para a respectiva declaração com os campos habilitados para preenchimento:



- Esse relatório também pode ser emitido pelo próprio Contribuinte:

Conforme as liberações realizadas (menu Cadastros >> Liberação de recursos) tanto a emissão de **relatório de serviços prestados e não declarados** quanto a emissão de **serviços tomados e não declarados** estarão disponíveis no Módulo Contribuinte:

| | |
|-----------------------|---|
| Cadastros | |
| Entidade | |
| Configurações | ▶ |
| Scripts | ▶ |
| Contribuintes | |
| Contadores | |
| Gráficas | |
| Usuários | |
| Liberação de recursos | |



| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| 24 | <input checked="" type="checkbox"/> | Emissão do relatório de serviços prestados e não declarados |
| 25 | <input checked="" type="checkbox"/> | Emissão do relatório de serviços tomados e não declarados |

Deste modo, basta que o Contribuinte acesse o menu **Relatórios** e escolha a opção desejada, preencha os campos e na sequência clique sobre o botão **Emitir relatório**:

BETHA SISTEMAS - GERÊNCIA DE PRODUTOS > Prestador teste A > Serviços prestados e não declarados

Relatório de serviços prestados e não declarados

Prestador: 141042 Prestador teste A

Modelo: Resumido

Exercício: 2016 Competência: --- Todas as competências ---

CPF/CNPJ do tomador: 8112236500190

Emitir relatório

(Red arrows point to the 'Serviços prestados e não declarados' menu item and the 'Emitir relatório' button)

Relatório de serviços prestados e não declarados

✔ O seu relatório está sendo processado. Ao término do processamento, você será notificado. Para acompanhar o andamento, [clique aqui](#).

Ver: Ao final do processamento o Contribuinte será notificado. Para visualizar basta clicar sobre o botão

1 notificação

Ir para gerenciador: [Relatórios](#), [Processos](#)

Relatório de serviços prestados não declarados pelo tomador

[Ver](#) | [Ignorar](#)

[ignorar todas](#)


(Red arrow points to the 'Ver' button)

O Contribuinte, pode, ainda, visualizá-lo por meio do menu **Opções >> Gerenciador de relatórios**:

Gerenciador de relatórios

A partir da data de emissão, os relatórios permanecem disponíveis por quatro dias.

Relatório: Data inicial: Data final:

 **Relatório de serviços prestados não declarados pelo tomador**
(Este relatório já foi visualizado.)

- Declarções
- Tomadores/prestadores
- Guias de pagamento
- Relatórios
- Processos
- Oções
 - > Usuários
 - > Download do assinador
 - > **Gerenciador de relatórios**
 - > Gerenciador de processos
 - > Gerenciador de certificados
 - > Gerenciador de mensagens

O relatório será exibido conforme os filtros aplicados e o modelo escolhido (Resumido ou Detalhado):


| ESTADO DE SANTA CATARINA | | | | Página 1 / 1 | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|
| BETHA SISTEMAS - GERÊNCIA DE PRODUTOS | | | | Data: 10/06/2016 | | |
| Relatório de serviços prestados não declarados pelo tomador | | | | Hora: 10:59:37 | | |
| Filtros aplicados ao relatório | | | | | | |
| Exercício: | | 2016 | | | | |
| Competência: | | Todas | | | | |
| Prestador: | | 141042 | | | | |
| CPF/CNPJ do tomador: | | 81122365000190 | | | | |
| Competência: Fev/2016 | | | | | | |
| Prestador: Prestador teste A - 44.966.887/0001-42 | | | | Simples nacional: Não | | |
| Tomador: Tomador teste B - 81.122.365/0001-90 | | | | Simples nacional: Não | | |
| Tipo | Data de emissão | Nº inicial | Nº final Série | Qtde. Itens | Valor do serviço | Valor do imposto |
| Nota fiscal | 09/02/2016 | 3698 | | | | |
| Total do tomador: | | | | 1 | 1.687,00 | 38,80 |
| Total do prestador: | | | | 1 | 1.687,00 | 38,80 |
| Total por competência: | | | | 1 | 1.687,00 | 38,80 |
| Total geral: | | | | 1 | 1.687,00 | 38,80 |

2.1 Serviços prestados: Por município

Através desse relatório é possível verificar serviços prestados por município.

Informe o <Exercício>, lembrando que esse campo é de preenchimento obrigatório.

Caso você deseje que o relatório aponte uma <Competência> específica e/ou um determinado

<Contribuinte> preencha devidamente os campos, realizando busca por meio da tecla F2 ou da .

Na sequência informe o <Estado> e o <Município> que o relatório deverá apresentar os serviços prestados.

Ao final, selecione o **Formato de saída**, que pode ser PDF, HTML e XLS e clique sobre o botão **Emitir**.

Relatório de serviços prestados por município

Exercício:

Competência: 🔍

Contribuinte: 🔍

Estado: 🔍

Município: 🔍

Formato de saída

PDF HTML XLS

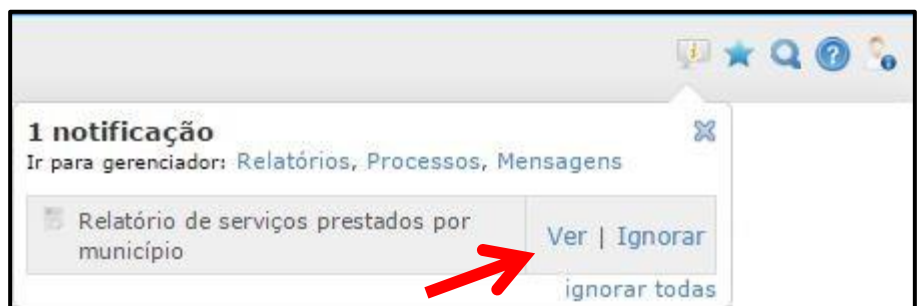
Emitir

Aguarde alguns instantes até seu relatório ser devidamente processado:

Relatório de serviços prestados por município

✔ O seu relatório está sendo processado. Ao término do processamento, você será notificado. Para acompanhar o andamento, [clique aqui](#).

Para visualizá-lo basta clicar na opção **Ver**:



1 notificação
 Ir para gerenciador: Relatórios, Processos, Mensagens

Relatório de serviços prestados por município

Ver | Ignorar

ignorar todas

Também é possível visualizá-lo por meio do menu **Relatórios >> Gerenciador de Relatórios**. Localize o respectivo relatório e clique sobre o botão **Exibir**. Lembrando que a partir da data de emissão, os relatórios permanecem disponíveis por 24 horas.


Gerenciador de Relatórios

Relatórios | Agendamentos | Lotes

A partir da data de emissão, os relatórios permanecem disponíveis por 24 horas.

Relatório:

Data inicial: Data final:

 [Relatório de serviços prestados por município](#) →

Relatórios

- Certidões
- Comprovantes
- Serviços prestados
- Serviços tomados
- Cruzamentos
- Contribuintes por contadores
- Transferências de contadores
- Fiscalização por período
- Conferência do livro de ISS
- Contribuintes
- Situação dos contribuintes
- Plano de contas
- Documentos fiscais liberados e não declarados
- Recibos de declarações
- Gerenciador de relatórios

O relatório será emitido os filtros aplicados e o **Formato de saída** selecionado:

ESTADO DO PARANÁ Página 1 / 1
 UNIVERSIDADE BETHA Data: 07/06/2016
 Relatório de serviços prestados por município Hora: 14:27:17
 Filtros aplicados ao relatório ←

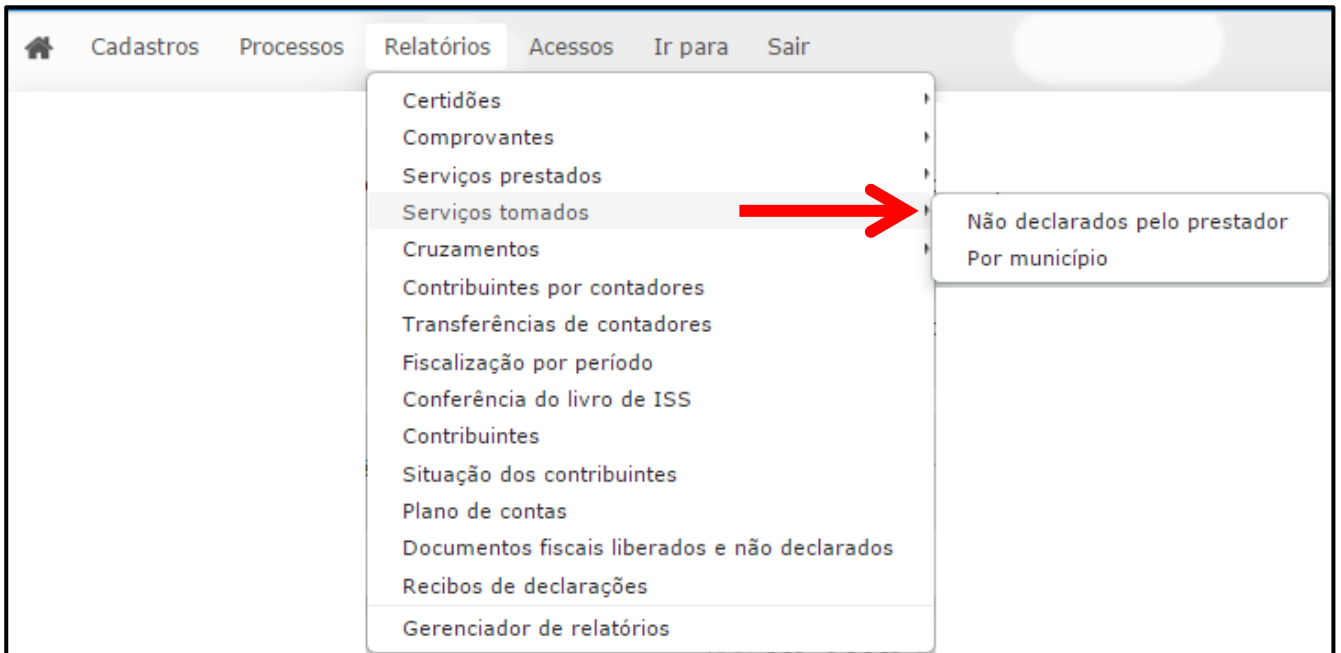
Exercício: 2016
 Estado: 21
 Município: 4152

Ano do exercício: 2016

| CNPJ | Razão social do prestador | CPF/CNPJ | Razão social do tomador | Data emissão | Nº DF | Serviço | Valor do DF |
|--|---------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|-------|---------|---------------|
| Serviços prestados em Cafelândia - PR | | | | | | | |
| Competência: Mar/2016 | | | | | | | |
| 88.464.808/0001-70 | Prestador A | 23.508.926/0001-98 | Tomador B | 23/03/2016 | 111 | 01.01 | 870,00 |
| Total por competência: | | | | | | | 870,00 |
| Total por município: | | | | | | | 870,00 |
| Total por ano: | | | | | | | 870,00 |
| Total geral: | | | | | | | 870,00 |

3 Serviços tomados: Não declarados pelo prestador

Por meio do menu **Relatórios >> Serviços tomados >> Não declarados pelo prestador** é possível verificar os serviços que foram tomados e declarados pelo tomador, no entanto, executados e não declarados pelo prestador.



Inicialmente é importante dizer que o único campo de preenchimento obrigatório é o <Exercício>, os demais servem para filtrar a busca.

Relatório de serviços tomados não declarados pelo prestador

Modelo: Resumido ▼

Exercício: 2016 Competência: --- Todas as competências --- ▼

Tomador: 9897 🔍

CPF/CNPJ do prestador: ?

Situação tributária: Todas ▼

Optante do simples nacional

Tomador: Ambos ▼

Prestador: Ambos ▼

Considerar apenas os serviços tomados dentro do município sede


Considerar apenas os documentos fiscais não declarados pelos prestadores de dentro do município sede

Formato de saída

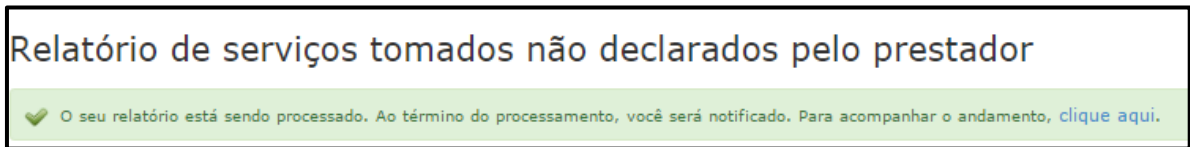
PDF HTML XLS

Emitir

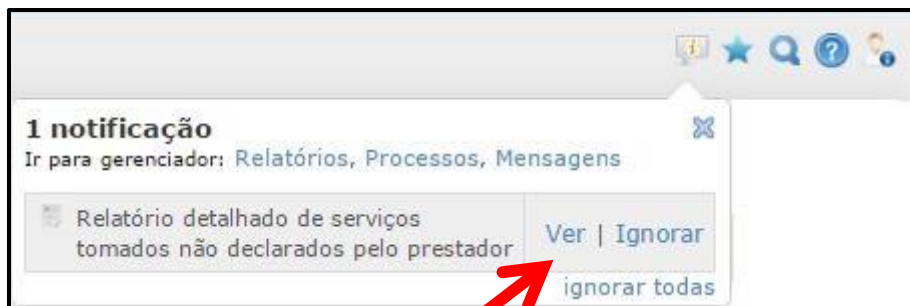
Determine se o Relatório será **Resumido** ou **Detalhado**. O campo <Exercício> já é automaticamente apresentado pelo sistema, mas você pode alterá-lo.

Caso você deseje aplicar filtros, selecione a **competência**, informe o **tomador**, realizando busca por meio da tecla F2 ou da , o **CPF/CNPJ do prestador** e a **situação tributária**. Já com relação aos optantes do Simples Nacional selecione Sim, Não ou Ambos para **Prestador** e **Tomador**. Você pode, ainda, determinar se o relatório deverá **Considerar apenas os serviços prestados dentro do município sede** e **Considerar apenas os documentos fiscais não declarados pelos tomadores de dentro do município sede**.

Ao final, selecione o **Formato de saída**, que pode ser PDF, HTML e XLS e clique sobre o botão **Emitir**. Na sequência você receberá a notificação de que o relatório esta sendo processado.



Ao final do processamento você será notificado. Para visualizá-lo clique sobre o botão **Ver**.



O relatório será emitido conforme o **Modelo** (Resumido ou Detalhado) e o **Formato de saída** selecionado (PDF, HTML ou XLS):

| ESTADO DO PARANÁ | | UNIVERSIDADE BETHA | | Relatório detalhado de serviços tomados não declarados pelo prestador | | Página 1 / 1 | |
|---|-----------------|--------------------------|----------|---|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | Data: 06/06/2016 | |
| | | | | | | Hora: 10:39:29 | |
| Filtros aplicados ao relatório | | | | | | | |
| Exercício: | 2016 | | | | | | |
| Competência: | Todas | | | | | | |
| Tomador: | 9897 | | | | | | |
| Situação tributária: | Todas | | | | | | |
| Tomador optante: | Ambos | | | | | | |
| Prestador optante: | Ambos | | | | | | |
| Competência: Fev/2016 | | | | | | | |
| Tomador: Tomador B - 23.508.926/0001-98 | | | | | | Simples nacional: Não | |
| Prestador: Prestador A - 88.464.808/0001-70 | | | | | | Simples nacional: Não | |
| Tipo | Data de emissão | Nº inicial | Nº final | Série | | | |
| Nota fiscal | 25/02/2016 | 14 | 15 | | | | |
| Município | Atividade | Discriminação do serviço | | Aliquota | Motivo de alteração da alíquota | Valor do serviço | Valor do imposto |
| 4142 - Quatro Pontes | 01.01 | | | 2,00% | | 1.570,00 | 0,00 |
| Total do documento: | | | | | | 1.570,00 | 0,00 |
| Total do prestador: | | | | | | 1.570,00 | 0,00 |
| Total do tomador: | | | | | | 1.570,00 | 0,00 |
| Total por competência: | | | | | | 1.570,00 | 0,00 |
| Total geral: | | | | | | 1.570,00 | 0,00 |

ESTADO DO PARANÁ
UNIVERSIDADE BETHA
Relatório de serviços tomados não declarados pelo prestador

Página 1 / 1
Data: 06/06/2016
Hora: 10:42:09

Filtros aplicados ao relatório

Exercício: 2016
Competência: Todas
Tomador: 9897
Situação tributária: Todas
Tomador optante: Ambos
Prestador optante: Ambos

Competência: Fev/2016

| Tomador: Tomador B - 23.508.926/0001-98 | | | | Simples nacional: Não | | | |
|---|-----------------|------------|----------|-----------------------|-----------|------------------|------------------|
| Prestador: Prestador A - 88.464.808/0001-70 | | | | Simples nacional: Não | | | |
| Tipo | Data de emissão | Nº inicial | Nº final | Série | Qt. Itens | Valor do serviço | Valor do imposto |
| Nota fiscal | 25/02/2016 | 14 | 15 | | 1 | 1.570,00 | 0,00 |
| Total do prestador: | | | | | 1 | 1.570,00 | 0,00 |
| Total do tomador: | | | | | 1 | 1.570,00 | 0,00 |
| Total por competência: | | | | | 1 | 1.570,00 | 0,00 |
| Total geral: | | | | | 1 | 1.570,00 | 0,00 |



-Veja como funciona no módulo Contribuinte:

Sempre que o Tomador de Serviços efetuar o encerramento de declaração e esta não for declarada pelo Prestador de Serviços, o sistema irá notificá-lo da pendência existente:

Declarações de serviços tomados

Exercício:
2016

Competências

| Competência | Tipo | Situação | Documentos | Valor de serviço | Base de cálculo | Imposto previsto | Saldo utilizado | Imposto gerado | |
|-------------|--------|---------------|------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|----|
| Jan/2016 | Normal | Sem movimento | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ⚙️ |
| Fev/2016 | Normal | Encerrada | 1 | 1.570,00 | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ⚙️ |

Universidade Beta > Prestador A > Página inicial

Declarações

Tomadores/prestadores


Guias de pagamento

Relatórios

Processos

Opções

! Você possui pendências de serviços **Prestados (1)**.

Clique sobre a pendência para visualizá-la: Clique, ainda, sobre  para expandir as informações:


Buscar por: Número Inicial valor exato

Documentos de declarações de serviços prestados pendentes


| Competência | Núm. inicial | Emissão | CPF/CNPJ | Declarante | Tipo | Status | Situação tributária | Valor do serviço | Valor do imposto | Ações |
|-------------|--------------|------------|----------------|---------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|---|
| Fev/2016 | 14 | 25/02/2016 | 23508926000198 | Tomador B | Nota Fiscal | Ativo | Normal | 1.570,00 | 0,00 |   |
| Item | CNAE | Serviço | Descrição | Prestado em: | Valor do Serviço | Desconto Incondicional | Dedução | Aliquota | Valor do Imposto | |
| 1 | | 0101 | | Quatro Pontes | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | |

Página 1 de 1

No quadro Ações o Contribuinte possui duas opções:


 **Ocultar pendência:** O Contribuinte deverá informar o motivo e em seguida clicar sobre o botão **Solucionar**. Vale destacar que todas as declarações ocultadas poderão ser analisadas pelo Fiscal e, inclusive, reabri-las se assim entender necessário.

Indicadores das declarações


 **ATENÇÃO!** Esta pendência não será mais exibida. Para confirmar a operação, informe abaixo o motivo e clique em OK.

Motivo:

- Informe uma descrição -



- Informe uma descrição -
 - Informe uma descrição -
 Contribuinte fora de atividade
 Tomador de fora do município
 Tomador é pessoa física
 Outros

 **Gerar contrapartida:** Caso o Contribuinte deseje realizar a declaração. Ao clicar nesta opção o sistema automaticamente irá direcioná-lo para a respectiva declaração com os campos habilitados para preenchimento.

3.1 Serviços tomados: Por município

Através desse relatório é possível verificar serviços tomados por municípios.


Vale lembrar que nenhum dos campos possui preenchimento obrigatório, servindo, portanto, para filtrar a busca. Deste modo, a depender da busca que você deseja realizar aplique os respectivos filtros.


Por meio do campo <Modelo> é possível definir o modelo do relatório que você deseja emitir: **Por município**, **Por município e atividades**, **Por contribuinte**, **Por contribuinte e atividades**, **Por declarações**, ou **Por declarações e atividades**:


Relatório de serviços tomados por município


Modelo:  

Exercício:

Competência: 

Tomador: 


CPF/CNPJ do prestador:  

Estado: 

Município: 

Formato de saída

PDF HTML XLS

Por município 

Por município


Por município e atividades

Por contribuinte

Por contribuinte e atividades

Por declarações

Por declarações e atividades

Você pode selecionar o **exercício**, a **competência**, o **tomador**, o **CPF/CNPJ do prestador**, o **Estado** e o **Município**, realizando busca por meio da tecla F2 ou da  .

Ao final, selecione o **Formato de saída**, que pode ser PDF, HTML e XLS e clique sobre o botão **Emitir**.
Aguarde alguns instantes até seu relatório ser devidamente processado.

Relatório de serviços tomados por município

 O seu relatório está sendo processado. Ao término do processamento, você será notificado. Para acompanhar o andamento, [clique aqui](#).

Para visualizá-lo basta clicar na opção **Ver**:

1 notificação 

Ir para gerenciador: [Relatórios](#), [Processos](#), [Mensagens](#)

| | |
|---|---|
|  Relatório de serviços tomados por município | Ver Ignorar |
|---|---|

[ignorar todas](#)

O relatório será emitido conforme o **Modelo escolhido**, os filtros aplicados e o **Formato de saída** selecionado:

1 notificação
Ir para gerenciador: [Relatórios](#), [Processos](#), [Mensagens](#)

Relatório de serviços tomados por município [Ver](#) | [Ignorar](#)

[ignorar todas](#)

ESTADO DO PARANÁ
UNIVERSIDADE BETHA
Relatório de serviços tomados por município
Filtros aplicados ao relatório
Exercício: 2016
Contribuinte: 9897

Ano do exercício: 2016

| Competência Município | Estado | Quantidade empresas | Quantidade DF | Total declarado | Imposto retido | Imposto evadido |
|--------------------------|--------|---------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Jan/2016 | | | | | | |
| Quatro Pontes | PR | 1 | 1 | 2.000,00 | 40,00 | 0,00 |
| Total por competência: | | | 1 | 2.000,00 | 40,00 | 0,00 |
| Mar/2016 | | | | | | |
| Cafelândia | PR | 1 | 1 | 870,00 | 17,40 | 0,00 |
| Total por competência: | | | 1 | 870,00 | 17,40 | 0,00 |
| Mai/2016 | | | | | | |
| Florianópolis | SC | 1 | 1 | 5.400,00 | 108,00 | 0,00 |
| Total por competência: | | | 1 | 5.400,00 | 108,00 | 0,00 |
| Total por ano: | | | 3 | 8.270,00 | 165,40 | 0,00 |
| Total geral: | | | 3 | 8.270,00 | 165,40 | 0,00 |

1 notificação
Ir para gerenciador: [Relatórios](#), [Processos](#), [Mensagens](#)

Relatório de serviços tomados por município e atividades [Ver](#) | [Ignorar](#)

[ignorar todas](#)

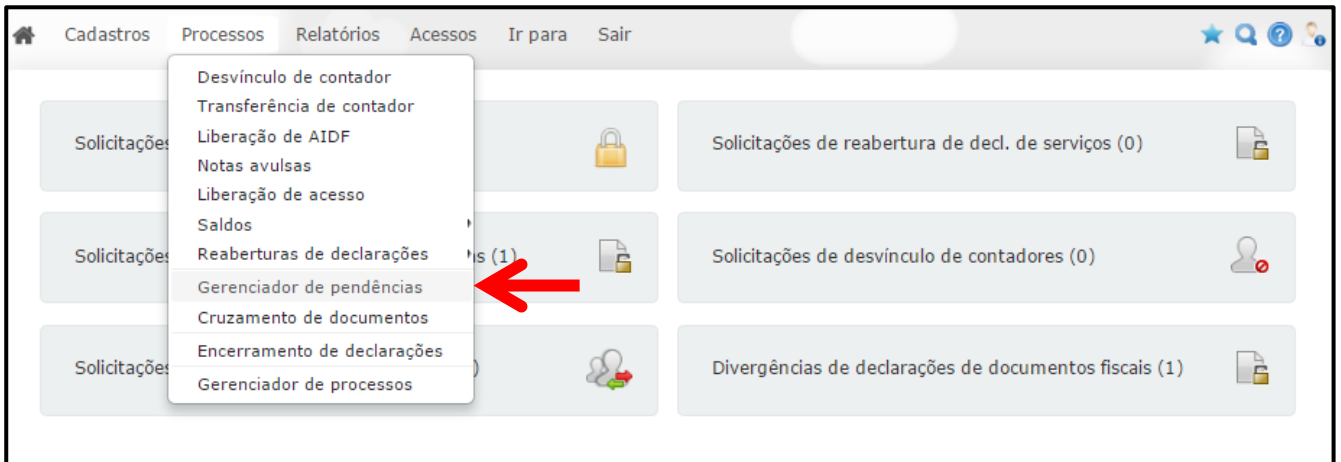
ESTADO DO PARANÁ
UNIVERSIDADE BETHA
Relatório de serviços tomados por município e atividades
Filtros aplicados ao relatório
Exercício: 2016
Contribuinte: 9897

Ano do exercício: 2016

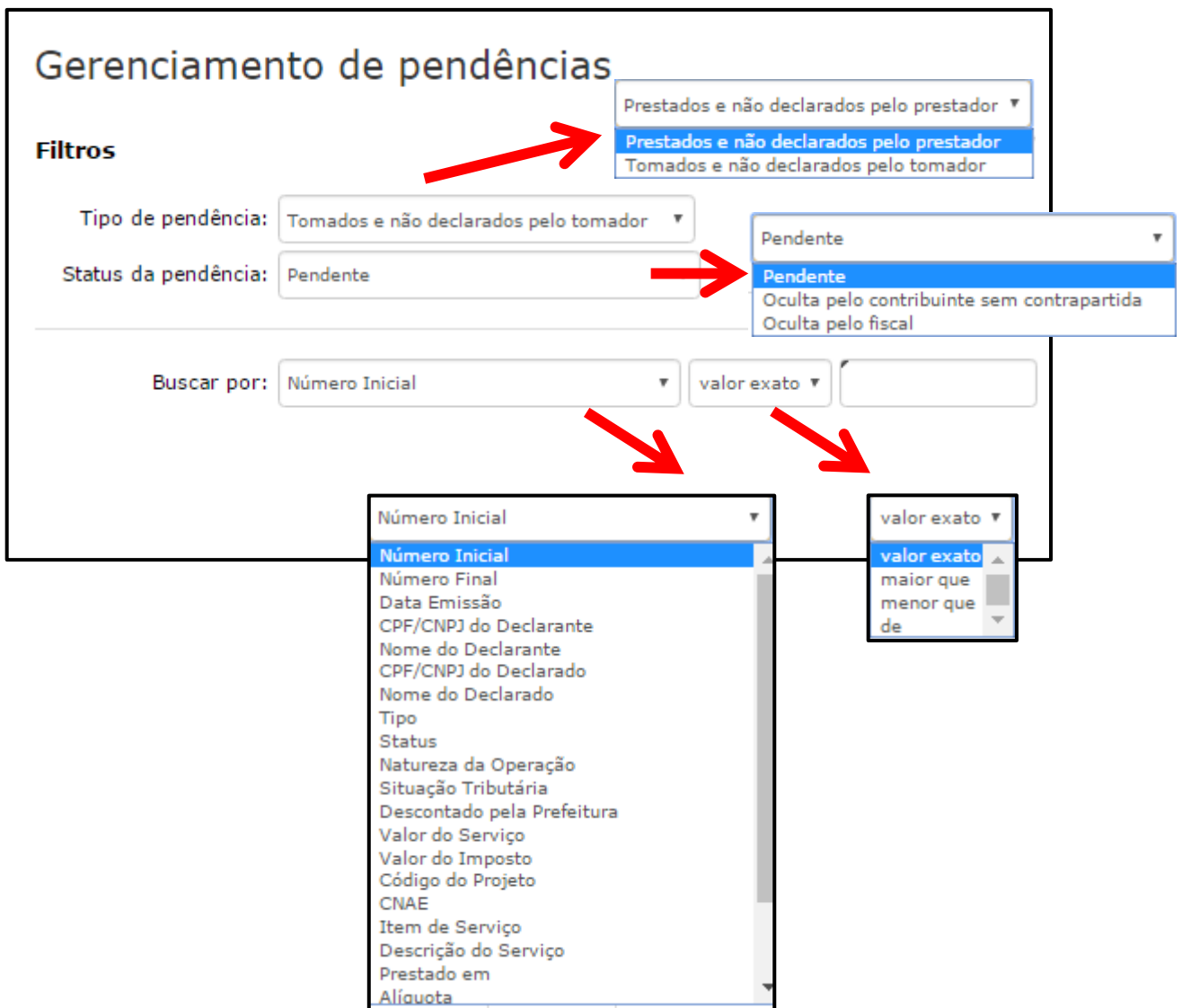
| Competência Município Serviço | Estado | Quantidade empresas | Quantidade DF | Total declarado | Imposto retido | Imposto evadido |
|--|--------|---------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Jan/2016 | | | | | | |
| Quatro Pontes | PR | 1 | 2 | 2.000,00 | 40,00 | 0,00 |
| 01.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. | | | | 2.000,00 | 40,00 | 0,00 |
| Total por competência: | | | 2 | 2.000,00 | 40,00 | 0,00 |
| Mar/2016 | | | | | | |
| Cafelândia | PR | 1 | 1 | 870,00 | 17,40 | 0,00 |
| 01.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. | | | | 870,00 | 17,40 | 0,00 |
| Total por competência: | | | 1 | 870,00 | 17,40 | 0,00 |
| Mai/2016 | | | | | | |
| Florianópolis | SC | 1 | 2 | 5.400,00 | 108,00 | 0,00 |
| 01.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. | | | | 5.400,00 | 108,00 | 0,00 |
| Total por competência: | | | 2 | 5.400,00 | 108,00 | 0,00 |
| Total por ano: | | | 5 | 8.270,00 | 165,40 | 0,00 |
| Total geral: | | | 5 | 8.270,00 | 165,40 | 0,00 |

4 Gerenciador de Pendências

Por meio da funcionalidade **Gerenciador de pendências** contida no menu **Processos** você pode verificar e controlar todas as pendências relacionadas as Declarações.



Aplique os filtros desejados e localize a(s) declaração(ões) desejada(s):



Selecione o <Tipo de pendência> que você deseja localizar: **Prestados e não declarados pelo prestador**, **Tomados e não declarados pelo tomador**, bem como o <Status de pendência>, que pode ser **Pendente**, **Oculto pelo contribuinte sem contrapartida** ou **Oculto pelo fiscal**.

Se desejar, aplique os filtros constantes no campo <Buscar por>.

Caso você selecione no campo <Status da pendência> a opção **Pendente** o sistema irá apresentar todas as declarações de serviços prestados, mas que não foram declarados pelo prestador e de serviços tomados, mas que não foram declarados pelo tomador.

Prestados e não declarados pelo prestador:

| Documentos de Declarações de Serviço Tomado Pendentes | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|----------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|-------|--|
| Competência | Núm. inicial | Emissão | CPF/CNPJ | Declarante tomador | CPF/CNPJ | Declarado prestador | Tipo | Situação tributária | Valor do serviço | Valor do imposto | Ações | |
| Jul/2016 | 147 | 11/07/2016 | 23508926000198 | Tomador B | 18241142000106 | Prestador C | Nota Fiscal | Normal | 1.987,00 | 0,00 | | |
| Item | CNAE | Serviço | Descrição | Prestado em: | Valor do Serviço | Desconto Incondicional | Dedução | Aliquota | Valor do Imposto | | | |
| 1 | | 0101 | | Quatro Pontes | 1.987,00 | 0,00 | 0 | 2,00 | 0,00 | | | |

Página 1 de 1

Tomados e não declarados pelo tomador:

| Documentos de Declarações de Serviço Prestado Pendentes | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|----------------|----------------------|------------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|-------|--|
| Competência | Núm. inicial | Emissão | CPF/CNPJ | Declarante prestador | CPF/CNPJ | Declarado tomador | Tipo | Situação tributária | Valor do serviço | Valor do imposto | Ações | |
| Mar/2016 | 8585 | 23/03/2016 | 18241142000106 | Prestador C | 23508926000198 | Tomador B | Nota Fiscal | Normal | 789,00 | 0,00 | | |
| Item | CNAE | Serviço | Descrição | Prestado em: | Valor do Serviço | Desconto Incondicional | Dedução | Aliquota | Valor do Imposto | | | |
| 1 | | 0102 | | Quatro Pontes | 789,00 | 0,00 | 0 | 2,00 | 0,00 | | | |

Página 1 de 1

Vale lembrar que o Fiscal tem a possibilidade de ocultar a pendência, para tanto, basta clicar sobre

Indicadores das declarações

ATENÇÃO! Esta pendência não será mais exibida. Para confirmar a operação, informe abaixo motivo e clique em OK.

Motivo:

Descrição:

Resta(m) 507 caracter(es).

Com esta ação, a declaração que constava como **Pendente** agora constará como **Oculto pelo fiscal**: Nos casos em que você selecionar a opção **Oculto pelo contribuinte sem contrapartida** o sistema irá apresentar as declarações em que o prestador ou tomador recebeu a notificação de pendência e ocultou-a sem contrapartida

Já nos casos em que você selecionar a opção **Oculto pelo fiscal** o sistema irá apresentar as declarações que foram ocultadas pelo fiscal, conforme mencionado acima.


Gerenciamento de pendências

Filtros

Tipo de pendência: Tomados e não declarados pelo tomador ▼
 Status da pendência: Oculta pelo fiscal ▼

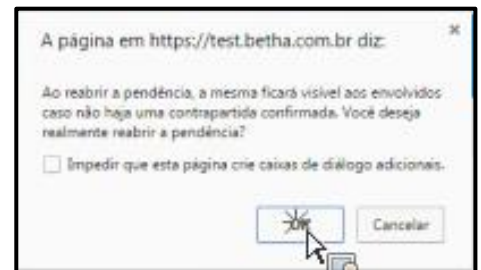
Buscar por: Número Inicial ▼ valor exato ▼

Documentos de Declarações de Serviço Prestado Pendentes

| | Competência | Núm. Inicial | Emissão | CPF/CNPJ | Declarante prestador | CPF/CNPJ | Declarado tomador | Tipo | Situação tributária | Valor do serviço | Valor do imposto | Ações |
|---|--------------|--------------|------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|---|
| + | Outubro/2014 | 1001 | 30/10/2014 | 73223190000180 | MARCIO MIRANDA DA SI... | 83214833000182 | PRONTOLAB EQUIP.E PR... | Nota Fiscal | Normal | 40,00 | 2,00 |  |

Página 1 de 1

É importante frisar que tanto nos casos em que a declaração foi **Ocultada pelo contribuinte sem contrapartida**, ou ainda, **Ocultada pelo Fiscal** a declaração poderá ser reaberta da pendência. Para tanto, basta clicar e confirmar a reabertura:



CAPÍTULO 4

Verificar e Controlar

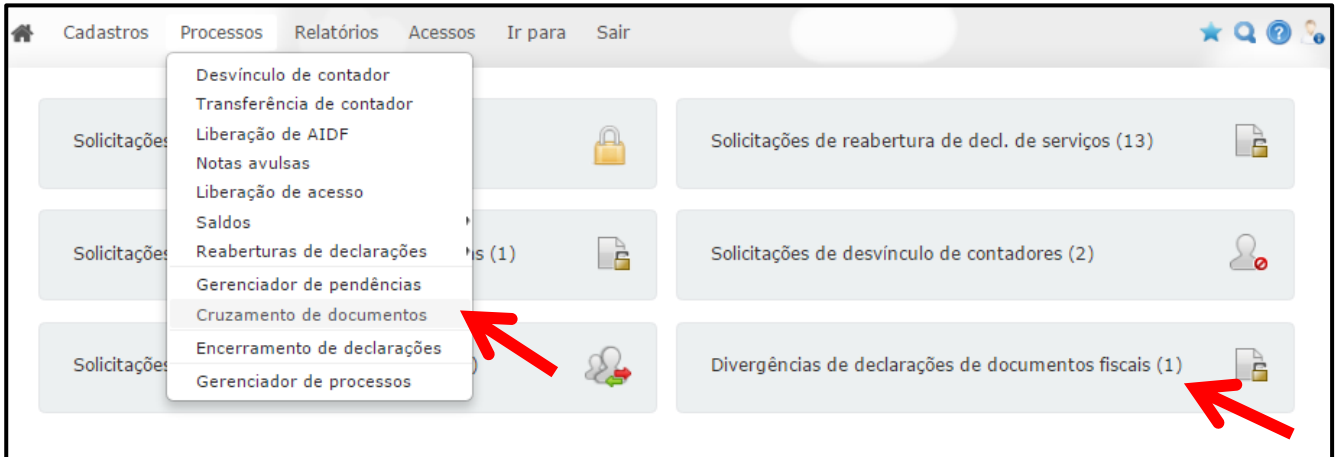
Após este capítulo você estará apto a:

- Realizar o cruzamento das informações constantes nas Declarações;
- Emitir relatório de conferência do livro de ISS.

1 Cruzamento de documentos

Inicialmente, é importante destacar que através do atalho constante na página inicial do Livro Eletrônico, o sistema apresenta ao Fiscal, de forma automática, as divergências existentes.

Caso desejar, o Fiscal poderá acessar essa rotina de por meio do menu **Processos >> Cruzamento de documentos**:

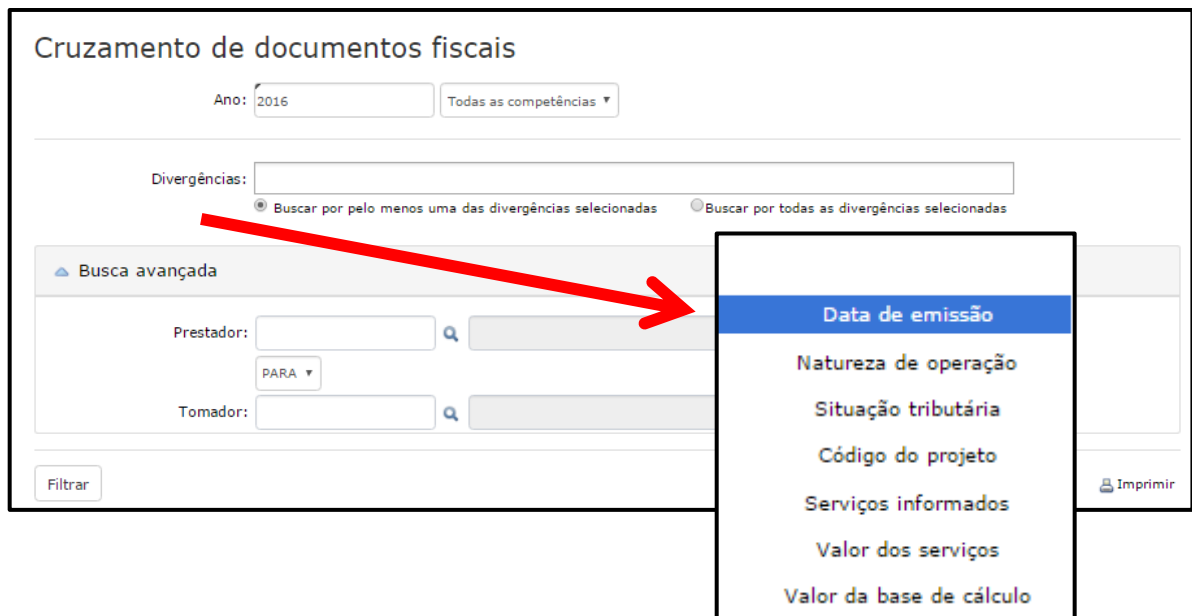


Através deste relatório é possível identificar divergências existentes nas declarações, tais como: a **data de emissão**, a **natureza de operação**, a **situação tributária**, o **código do projeto**, os **serviços informados**, os **valores dos serviços** e o **valor da base de cálculo**.


Para realizar busca informe o <Ano> e a respectiva competência. Em seguida, selecione qual(is) tipo(s) de divergência(s) deverão ser apresentadas no relatório. Determine, ainda, se a busca deve ser **por pelo menos uma das divergências selecionadas** ou **por todas as divergências selecionadas**.

Se desejar, clique sobre a opção Busca avançada e insira mais filtros.


Ao final, clique sobre o botão **Filtrar**:



Caso tenham sido encontradas divergências, o sistema as apresentará no quadro **Documentos com divergências**.

| Documentos com divergências | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-------------|-------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| Emissão | Df Inicial | Tipo | Série | Prestador | Tomador | Diferença base de cálculo | Detalhes |
| Jun/2016 | 369 | Nota Fiscal | 1019 | 18.241.142/0001-06 - Prestador C | 23.508.926/0001-98 - Tomador B | 443,00 |  |

Página 1 de 1

Para visualizar maiores detalhes clique sobre a opção . Perceba que as informações divergentes encontram-se destacadas em vermelho:

Cruzamento de documentos fiscais

Dados da nota fiscal Nº 369 Série: 1019 Imprimir

Declaração de **serviços prestados** por:
18.241.142/0001-06 - Prestador C

Emissão: 02/06/2016 Situação tributária: Normal
Natureza da operação: Tributação no município

| Cnae | Serviço | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Valor do serviço | Base de cálculo |
|-----------|---------|-----------|------------|----------------|------------------|-----------------|
| 0000-0/00 | 0101 | | 1,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |

Declaração de **serviços tomados** por:
23.508.926/0001-98 - Tomador B

Emissão: 02/06/2016 Situação tributária: Normal
Natureza da operação: Tributação no município

| Cnae | Serviço | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Valor do serviço | Base de cálculo |
|-----------|---------|-----------|------------|----------------|------------------|-----------------|
| 0000-0/00 | 0101 | | 1,00 | 1.087,00 | 1.087,00 | 1.087,00 |

2 Cruzamento entre declarações de serviços e valores recebidos em cartão

Por meio deste relatório é possível realizar o cruzamento dos valores informados nas declarações de serviços e os valores recebidos em cartão.

Cadastros Processos **Relatórios** Acessos Ir para Sair

- Certidões
- Comprovantes
- Serviços prestados
- Serviços tomados
- Cruzamentos
- Contribuintes por contadores
- Transferências de contadores
- Fiscalização por período
- Conferência do livro de ISS
- Contribuintes
- Situação dos contribuintes
- Plano de contas
- Documentos fiscais liberados e não declarados
- Recibos de declarações
- Gerenciador de relatórios

Solicitações de reabertura de decl. de serviços (0)

Cruzamento entre declarações de serviços e valores recebidos em cartão

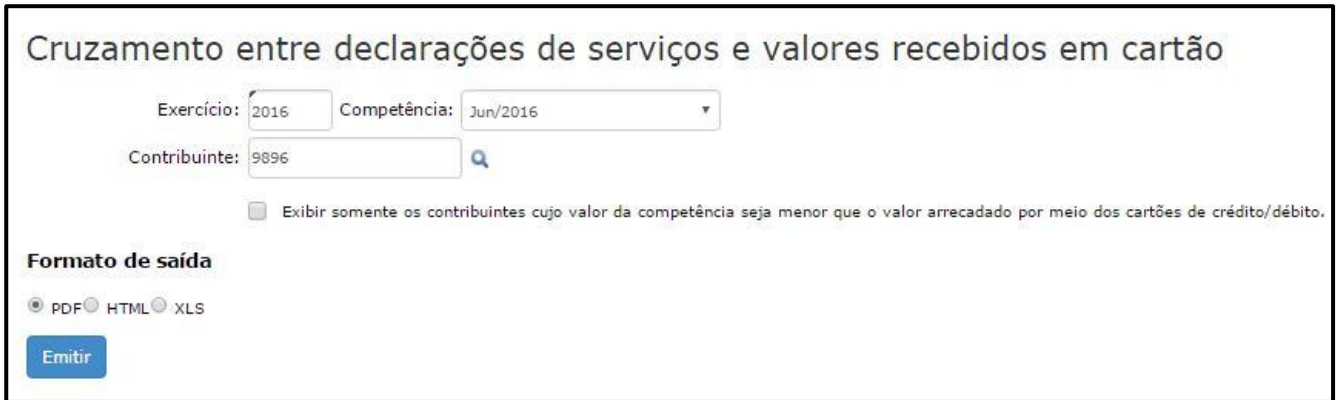
Solicitações de desvinculo de contadores (0)

Divergências de declarações de documentos fiscais (3)

No campo <Exercício> você deve informar o ano. Em seguida, se desejar, adicione filtros informando a <Competência> e o <Contribuinte>:

Você pode, ainda, determinar que conste no relatório somente os contribuintes cujo valor da competência seja menor que o valor arrecadado por meio dos cartões de crédito/débito.

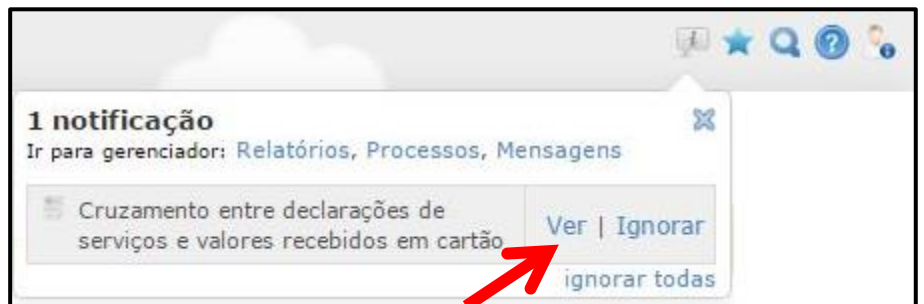
Ao final, selecione o **Formato de saída**, que pode ser: PDF, HTML ou XLS:



Aguarde o processamento do relatório.



Ao final do processamento você será notificado. Para visualizá-lo clique sobre o botão **Ver**.



O relatório será emitido conforme os filtros aplicados e o **Formato de saída** selecionado:

ESTADO DO PARANÁ
UNIVERSIDADE BETHA
Cruzamento entre declarações de serviços e valores recebidos em cartão

Página 1 / 1
Data: 06/06/2016
Hora: 18:03:57

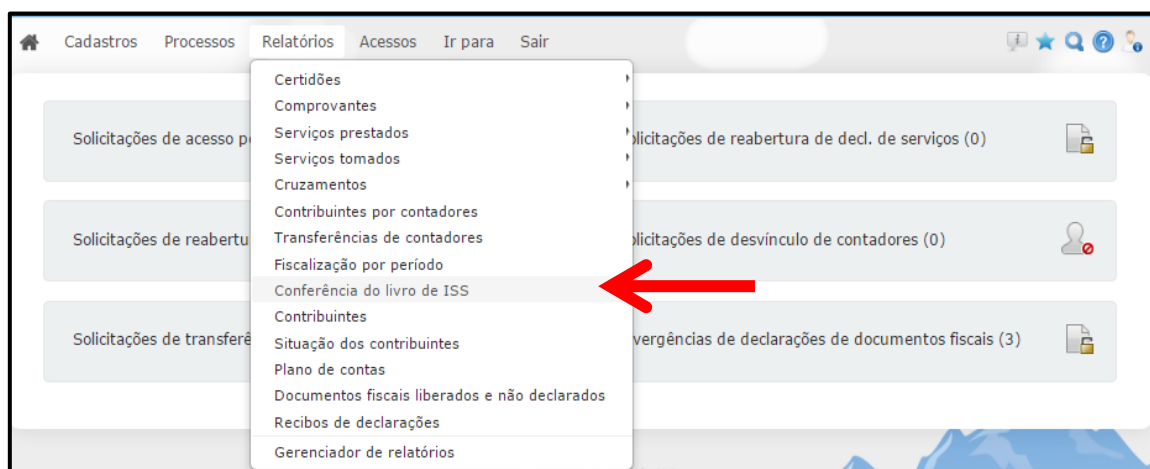
Filtros aplicados ao relatório
Exercício: 2016
Contribuinte: 9896
Competência: 6


Competência: Jun/2016

| CPF/CNPJ | Nome do contribuinte | Valor declarado | Valor recebido em cartão | Diferença |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-----------|
| 88.464.808/0001-70 | Prestador A | 1.587,00 | 300,00 | 1.287,00 |
| Total de serviços prestados: | | 1.587,00 | 300,00 | 1.287,00 |
| Total recebido por competência: | | 1.587,00 | 300,00 | 1.287,00 |
| Total: | | 1.587,00 | 300,00 | 1.287,00 |

3 Conferência do livro de ISS

Por meio do menu **Relatórios >> Conferência do livro de ISS** é possível emitir o relatório do livro de ISS - Imposto sobre Serviços, no qual serão listadas as declarações realizadas por um determinado Contribuinte.



Primeiramente adicione o <Contribuinte>, realize busca por meio da tecla F2 ou da , em seguida informe o <Exercício> e o <Período> em que o relatório emitirá as informações, bem como o <Tipo de declaração>, que pode ser: A- Ambas, P- Prestadora ou T - Tomadora.

Clique sobre o botão **Emitir** e aguarde o processamento do relatório:

Conferência do livro de ISS

Contribuinte: 

Exercício:

Período de: a

Tipo da declaração:

Emitir



Conferência do livro de ISS

 O seu relatório está sendo processado. Ao término do processamento, você será notificado. Para acompanhar o andamento, [clique aqui](#).

Ao término do processamento você será notificado. Clique sobre a opção **Ver** para visualizar o relatório:

1 notificação

Ir para gerenciador: [Relatórios](#), [Processos](#), [Mensagens](#)

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Conferência do Livro de ISS | Ver Ignorar |
| | ignorar todas |

ESTADO DO PARANÁ
UNIVERSIDADE BETHA
Conferência do Livro de ISS

Página 1 / 3
Data: 07/06/2016

Filtros aplicados ao relatório
Contribuinte: 9801
Exercício: 2016
Competência inicial: 1
Competência final: 5
Tipo da declaração: A - Ambas

REGISTRO DE ISS REFERENTE À COMPETÊNCIA Jan/2016 (01/01/2016 A 31/05/2016)

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS (Jan/2016)

Contribuinte declarante: 071.385.779-07 - ALINE FERREIRA SILVANO

Inscrição municipal:

| Inscrição | Tomador | Doc. fiscal | Dia | Tipo | Série | Natureza da operação | Optante | Vir. contábil | Total ISSQN | ISSQN Substituto+Retido | Anul./Canc. |
|--------------------|-----------------------|-------------|-----|------|-------|-------------------------|---------|---------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 80.896.194/0001-94 | ELOTECH INFORMATICA E | 1/2 | 12 | N | A | Tributação no município | Não | 1.500,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor contábil | | | | | | | | 1.500,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS (Jan/2016)

Contribuinte declarante: 071.385.779-07 - ALINE FERREIRA SILVANO

Inscrição municipal:

| Inscrição | Prestador | Doc. fiscal | Dia | Tipo | Série | Natureza da operação | Optante | Vir. contábil | Total ISSQN | ISSQN Substituto+Retido | Anul./Canc. |
|--------------------|-------------------------|-------------|-----|------|-------|-------------------------|---------|---------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 02.811.456/0001-67 | INFOCORP - EQUIPAMENTOS | 3/4 | 04 | N | A | Tributação no município | Não | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor contábil | | | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

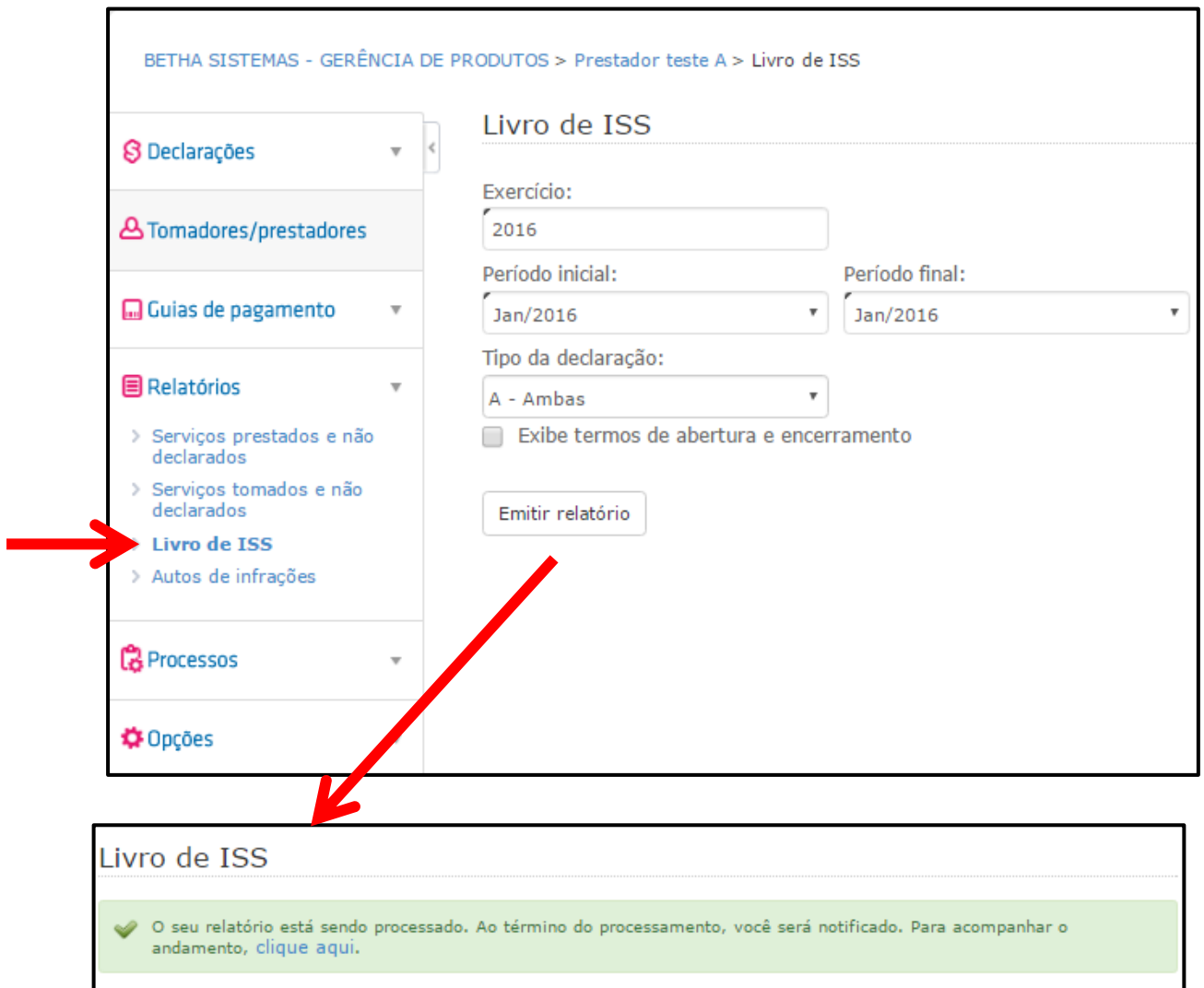


- Esse relatório também pode ser emitido pelo próprio Contribuinte:

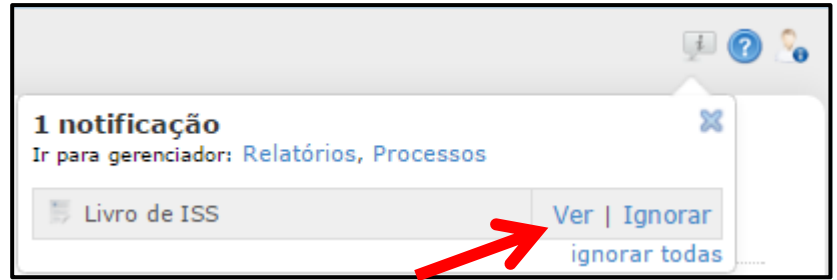
Conforme as liberações realizadas (menu Cadastros >> Liberação de recursos), a emissão de **relatório do livro de ISS** estará disponível no Módulo Contribuinte:



Deste modo, basta que o Contribuinte acesse o menu **Relatórios >> Livro de ISS**, preencha os campos e na sequência clique sobre o botão **Emitir relatório**:



Ao final do processamento o Contribuinte será notificado. Para visualizar basta clicar sobre o botão **Ver**:



O Contribuinte, pode, ainda, visualizá-lo por meio do menu **Opções >> Gerenciador de relatórios**:



ESTADO DE SANTA CATARINA
BETHA SISTEMAS - GERÊNCIA DE PRODUTOS
Livro de ISS

Página 1 / 1
Data: 10/08/2016

Filtros aplicados ao relatório
Exercício: 2016
Competência inicial: 107
Competência final: 107
Tipo da declaração: A - Ambas

REGISTRO DE ISS REFERENTE À COMPETÊNCIA Jan/2016 (01/01/2016 A 31/01/2016)

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS (Jan/2016)

Contribuinte declarante: 44.966.887/0001-42 - Prestador teste A
Inscrição municipal:

| Inscrição | Tomador | Doc. fiscal | Dia | Tipo | Série | Natureza da operação | Optante | Vlr. contábil | Total ISSQN | ISSQN Substituto+Retido | Anul./Canc. |
|----------------|---------|-------------|-----|------|-------|-------------------------|---------|---------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | | 1 | 12 | N | | Tributação no município | Não | 1.525,00 | 35,08 | 0,00 | 0,00 |
| Valor contábil | | | | | | | | 1.525,00 | 35,08 | 0,00 | 0,00 |

UNIVERSIDADE
CORPORATIVA



UNIVERSIDADE
CORPORATIVA

