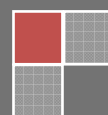


Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras - **DES-IF**

Definição das especificações e critérios técnicos necessários para utilização do aplicativo.

Este manual tem como objetivo orientar os usuários, sobre os procedimentos relativos ao correto manuseio do módulo destinado as empresas estabelecidas no município, detalhando cada procedimento e esclarecendo cada termo do vocábulo tributário.



SUMÁRIO

1 – INTRODUÇÃO	03
2 – ACESSO AO SISTEMA	04
2.1 Credenciamento	04
2.2 Download do Aplicativo e Instalação.....	04
3 - USANDO SISTEMA PARA REALIZAR AS DECLARAÇÕES	05
3.1 Acessar o Sistema	05
3.2 Importar o Arquivo da Declaração	06
3.3 Realizar a Validação	07
3.4 Realizar a Declaração.....	07
4 - INCONSISTÊNCIAS GERADAS	08
5 - RELAÇÃO DE ERROS E ALERTAS	08
6-AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO.....	09

1 - INTRODUÇÃO

A Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF) é um documento fiscal de existência exclusivamente digital. Objetiva registrar a apuração do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e as operações das Instituições Financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BACEN), obrigadas a utilizar o Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF).

Buscando oferecer subsídios para a auditoria, apuração e lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e é constituída de 03 Módulos:

- Apuração Mensal do ISSQN;
- Demonstrativo Contábil;
- Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis.

É de responsabilidade da Instituição Financeira a geração e entrega da DES-IF, documentando suas operações dentro das regras contábeis legalmente aceitas e determinações lavradas pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

Com finalidade de orientar de maneira clara e objetiva a utilização da DES-IF na realização das declarações de serviços, este manual apresenta os passos a serem seguidos em obter o aplicativo, realizar o cadastro na junta municipal para emitir as declarações, importação e validação do arquivo e emissão.

2 – ACESSO AO SISTEMA

2.1 CREDENCIAMENTO

É necessário realizar o credenciamento na prefeitura para que possa ser enviada as declarações. Esse processo deve ser feito através do link abaixo.

<http://sis-nfs-e.quatis.rj.gov.br:8037/desif/form.jsp?sys=DIF&action=openform&formID={89C26692-DF1B-443A-B23D-8C04970BDDF8}>

No formulário a ser aberto, consulte pela inscrição municipal os dados da instituição, informe nos devidos campos o representante da declaração e solicite o credenciamento.

Credenciamento para Emissão de DES-IF

Insc. Municipal

Dados da Empresa

Nome/Razão Social C.N.P.J.

Nome Fantasia

Logradouro Número Bairro

Complemento Município

Dados de Contato/Credenciamento do Contribuinte

CPF do Representante Nome do Representante

E-mail **A senha de acesso será enviada para este e-mail ** Telefone Fixo

"Declaro, sob as penas da lei, que as declarações aqui prestadas são verdadeiras e autênticas e assumo a responsabilidade civil e criminal quanto a sua veracidade."

Figura 1 – Tela de credenciamento

Após a aprovação, um e-mail com os dados de acesso será enviado ao representante para que possa ser feita a comunicação entre o aplicativo e o a prefeitura.

2.2 DOWNLOAD DO APLICATIVO E INSTALAÇÃO

O aplicativo de DES-IF pode ser baixado pelo link abaixo.

<http://sig.modernizacao publica.com.br/portal/desif/desif.exe>

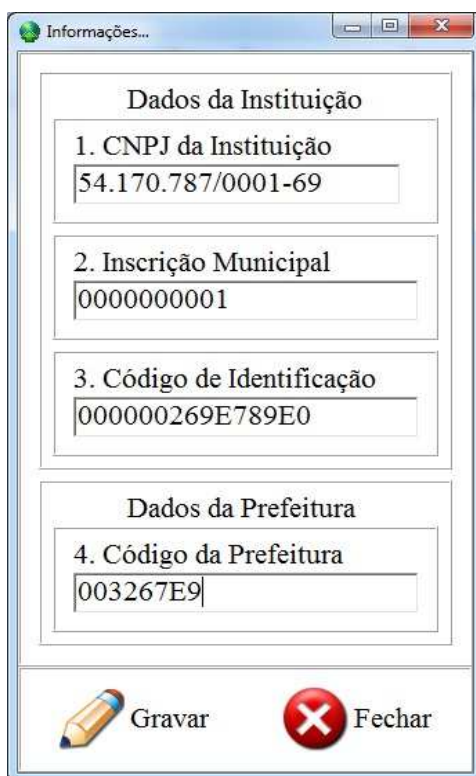
3 - USANDO SISTEMA PARA REALIZAR AS DECLARAÇÕES

A Declaração Eletrônica de Serviços – DES-IF possibilita que as Instituições Financeiras registrem e declarem eletronicamente o movimento econômico referente aos serviços prestados.

3.1 ACESSAR O SISTEMA

Após obter o aplicativo DES-IF e executar o mesmo, será aberta a tela de inicialização onde será solicitado 4 informações; o CNPJ da Instituição (1), a Inscrição Municipal da Instituição no município de destino da declaração (2), o Código de Identificação de autorização (3) e o Código da Prefeitura a ser enviada a declaração (4).

Os campos 3 e 4 devem ser solicitados ao município de destino da declaração. O código de Identificação é gerado pelo município autorizando o envio das declarações por parte da instituição e o código da prefeitura é o campo de identificação do destino para integração entre o aplicativo e o serviço da prefeitura.



Dados da Instituição	
1. CNPJ da Instituição	54.170.787/0001-69
2. Inscrição Municipal	0000000001
3. Código de Identificação	000000269E789E0

Dados da Prefeitura	
4. Código da Prefeitura	003267E9

Gravar Fechar

Figura 2 – Tela de acesso

3.2 IMPORTAR O ARQUIVO DA DECLARAÇÃO

Na tela principal, figura 4.3, a primeira etapa é importar o arquivo que deseja declarar. O usuário deverá clicar no botão “Importar arquivo” para que possa abrir a tela de seleção, figura 3, para que possa escolher qual arquivo será declarado.



Figura 3 – Tela de importação e declaração

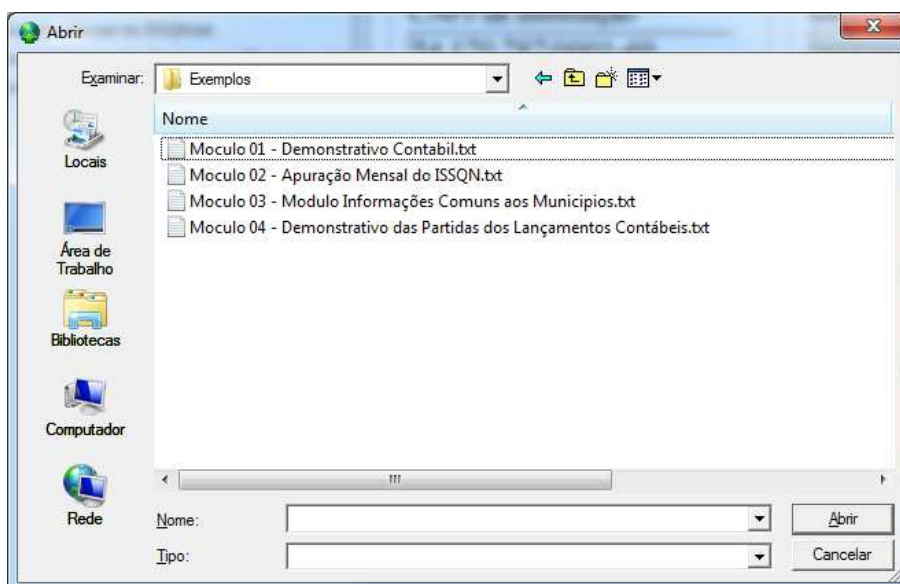


Figura 4 – Tela de seleção

Após ser feita a importação, o usuário pode escolher em realizar a validação do arquivo para conferência ou já realizar a validação e enviar os arquivos, realizando assim a declaração.

3.3 REALIZAR A VALIDAÇÃO

A opção de "Validar arquivo", realiza as validações do arquivo selecionado sem realizar a declaração da instituição a prefeitura. Permite assim uma análise previa das inconsistências encontradas ou revisão do arquivo e assim tratá-los antes de ser enviado oficialmente.



Cód. Retorno	Mensagem	Motivo	Solução
ED059	O Código do Município está incorreto.	O Código do Município informado não condiz com o Município para o qual está sendo prestada a declaração	1. Informe o Código do Município para o qual está sendo prestada a declaração, utilizando corretamente a Tabela de Municípios do IBGE (sete dígitos)."
Módulo	Campo	Linha	Conteúdo
0000	Cod_Munc	1	1 0000 00360305 NOME DA INSTITUICAO FINANCEIRA M 2927408 201301 201301 21 3 2.3 1
EG004	CNPJ não foi informado ou o número do CNPJ informado está errado. CNPJ informado #####	CNPJ não informado para dependências tipo 1, 2 ou 3 do anexo 8	1. A parte variável do CNPJ deve ser informada: no campo 5 do registro 0400; no campo 8 do registro 0400; no campo 3 do registro 0440 2. Verifique se existe para a instituição o CNPJ com a parte variável, isto é, os 6 últimos algarismos do CNPJ, inclusive dígito verificador, informada nos campos 5 e 8 do registro 0400 e campo 3 do registro 0440. 3. Corrija a parte variável do CNPJ informada no campo 5 ou campo 8 do registro 0400 ou no campo 3 do registro 0440."
Módulo	Campo	Linha	Conteúdo
0000,0400,0440,1000	CNPJ	31	31 0440 000282 12700,00 0,00 12700,00 2,00 254,00 2,00 200,00 Lei de incentivo a cultura, Termo de incentivo 012-2008 5 47,00
EG004	CNPJ não foi informado ou o número do CNPJ informado está errado. CNPJ informado #####	CNPJ não informado para dependências tipo 1, 2 ou 3 do anexo 8	1. A parte variável do CNPJ deve ser informada: no campo 5 do registro 0400; no campo 8 do registro 0400; no campo 3 do registro 0440 2. Verifique se existe para a instituição o CNPJ com a parte variável, isto é, os 6 últimos algarismos do CNPJ, inclusive dígito verificador, informada nos campos 5 e 8 do registro 0400 e campo 3 do registro 0440. 3. Corrija a parte variável do CNPJ informada no campo 5 ou campo 8 do registro 0400 ou no campo 3 do registro 0440."
Módulo	Campo	Linha	Conteúdo
0000,0400,0440,1000	CNPJ	32	32 0440 000797 1300,00 -4490,00 TESTE de declaração 5790,00 5,00 289,50 1,00 9,50 Lei de incentivo a cultura, Termo de incentivo 024-2008 5 274,00
EG004	CNPJ não foi informado ou o número do CNPJ informado está errado. CNPJ informado #####	CNPJ não informado para dependências tipo 1, 2 ou 3 do anexo 8	1. A parte variável do CNPJ deve ser informada: no campo 5 do registro 0400; no campo 8 do registro 0400; no campo 3 do registro 0440 2. Verifique se existe para a instituição o CNPJ com a parte variável, isto é, os 6 últimos algarismos do CNPJ, inclusive dígito verificador, informada nos campos 5 e 8 do registro 0400 e campo 3 do registro 0440. 3. Corrija a parte variável do CNPJ informada no campo 5 ou campo 8 do registro 0400 ou no campo 3 do registro 0440."
Módulo	Campo	Linha	Conteúdo
0000,0400,0440,1000	CNPJ	33	33 0440 000797 1120,00 -5200,00 TESTE de declaração 6320,00 2,00 126,40 2,00 6,40 Lei de incentivo a cultura, Termo de incentivo 024-2008 5 113,00

Figura 5 – Tela de retorno após a validação

3.4 REALIZAR A DECLARAÇÃO

Já a opção "Validar e enviar o arquivo", realiza a validação do arquivo e depois sua importação no sistema do município. Como na rotina de validação, caso seja encontrado alguma inconsistência, está será notificada e apresentada. Caso não seja encontrada nenhuma inconsistência, a declaração será aceita, importada e protocolada. Concluído processo, será retornado o número de protocolo do recebimento da declaração.



Cód. Retorno	Mensagem	Motivo	Solução
SA002	Arquivo importado com Sucesso		Protocolo: 201601252261001

Figura 6 – Tela de retorno após declaração importada e protocolada.

4 – INCONSISTÊNCIAS GERADAS

Durante a análise, as inconsistências encontradas serão apresentadas pelo sistema, permitindo uma visualização rápida e crítica das falhas na declaração.



Cód. Retorno	Mensagem	Motivo	Solução
ED059	O Código do Município está incorreto.	O Código do Município informado não condiz com o Município para o qual está sendo prestada a declaração	1. Informe o Código do Município para o qual está sendo prestada a declaração, utilizando corretamente a Tabela de Municípios do IBGE (sete dígitos)."
Módulo	Campo	Linha	Conteúdo
0000	Cod_Munc	1	1 0000 00360305 NOMEDAINSTITUICAO FINANCEIRA M 2927408 201301 201301 2 1 3 2.3 1
EG004	CNPJ não foi informado ou o número do CNPJ informado está errado. CNPJ informado ####	CNPJ não informado para dependências tipo 1, 2 ou 3 do anexo 8	1. A parte variável do CNPJ deve ser informada: no campo 5 do registro 0400; no campo 8 do registro 0400; no campo 3 do registro 0440 2. Verifique se existe para a instituição o CNPJ com a parte variável, isto é, os 6 últimos algarismos do CNPJ, inclusive dígito verificador, informada nos campos 5 e 8 do registro 0400 e campo 3 do registro 0440. 3. Corrija a parte variável do CNPJ informada nos campo 5 ou campo 8 do registro 0400 ou no campo 3 do registro 0440."
Módulo	Campo	Linha	Conteúdo
0000,0400,0440,1000	CNPJ	31	31 0440 000282 12700,00 0,00 12700,00 2,00 254,00 2,00 200,00 Lei de incentivo a cultura, Termo de incentivo 012-2008 5 47,00
EG004	CNPJ não foi informado ou o número do CNPJ informado está errado. CNPJ informado ####	CNPJ não informado para dependências tipo 1, 2 ou 3 do anexo 8	1. A parte variável do CNPJ deve ser informada: no campo 5 do registro 0400; no campo 8 do registro 0400; no campo 3 do registro 0440 2. Verifique se existe para a instituição o CNPJ com a parte variável, isto é, os 6 últimos algarismos do CNPJ, inclusive dígito verificador, informada nos campos 5 e 8 do registro 0400 e campo 3 do registro 0440. 3. Corrija a parte variável do CNPJ informada nos campo 5 ou campo 8 do registro 0400 ou no campo 3 do registro 0440."
Módulo	Campo	Linha	Conteúdo
0000,0400,0440,1000	CNPJ	32	32 0440 000797 1300,00 -4490,00 TESTE de declaração 5790,00 5,00 289,50 1,00 9,50 Lei de incentivo a cultura, Termo de incentivo 024-2008 5 1274,00
EG004	CNPJ não foi informado ou o número do CNPJ informado está errado. CNPJ informado ####	CNPJ não informado para dependências tipo 1, 2 ou 3 do anexo 8	1. A parte variável do CNPJ deve ser informada: no campo 5 do registro 0400; no campo 8 do registro 0400; no campo 3 do registro 0440 2. Verifique se existe para a instituição o CNPJ com a parte variável, isto é, os 6 últimos algarismos do CNPJ, inclusive dígito verificador, informada nos campos 5 e 8 do registro 0400 e campo 3 do registro 0440. 3. Corrija a parte variável do CNPJ informada nos campo 5 ou campo 8 do registro 0400 ou no campo 3 do registro 0440."
Módulo	Campo	Linha	Conteúdo
0000,0400,0440,1000	CNPJ	33	33 0440 000797 1120,00 -5200,00 TESTE de declaração 6320,00 2,00 126,40 2,00 6,40 Lei de incentivo a cultura, Termo de incentivo 024-2008 5 113,00

Figura 4.7 – Tela com todas as inconsistências encontradas no arquivo seguindo padrão ABRASF.

5 - RELAÇÃO DE ERROS E ALERTAS

Os códigos, mensagens, motivos e soluções dos erros e alertas tratados seguem o modelo conceitual proposto pela ABRASF. A documentação de integração pode ser obtida nos endereços abaixo:

http://www.abrasf.org.br/arquivos/files/Modelo_Conceitual_Versao_2_3%281%29.pdf

http://www.abrasf.org.br/paginas_multiplas_detalhes.php?cod_pagina=2&titulo=TEMAS%20T%C9CNICOS&data=nao

6 - AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

É disponibilizado um ambiente de homologação para que possa ser realizado todos os devidos testes até que a instituição esteja segura para utilizar o ambiente de produção. Para isso, basta usar o link abaixo para realizar o credenciamento no ambiente, igual ao passo do tópico 2.1, Credenciamento.

http://sis-homologacao.quatis.rj.gov.br:8037/nfe_homologacao/form.jsp?sys=DIF&action=openform&formID={89C26692-DF1B-443A-B23D-8C04970BDDF8}

Após a aprovação, receberá um e-mail com os dados para uso do ambiente. O mesmo aplicativo DES-IF usado para declaração no ambiente de produção, é usado para testes de no de homologação. O que se diferencia será o código da prefeitura. Será enviado o código de conexão do ambiente de homologação.

Esclarecimentos de dúvidas técnicas devem ser obtidos exclusivamente através do e-mail tributos@modernizacaopublica.com.br

Atenciosamente,
MODERNIZAÇÃO PÚBLICA/Prefeitura Municipal de Quatis -RJ