



MANUAL PRÁTICO PARA MÓDULO DA DES-IF

O que é a Des-if e Como Surgiu?

A Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN em conjunto com Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais – ABRASF instituiu um comitê responsável pela especificação de um sistema eletrônico que coleta arquivos .txt, valida e transmite ao município as informações presentes nestes arquivos. Os responsáveis pela geração destes arquivos são as instituições financeiras que são autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. A comissão então batizou o sistema com o nome de Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras / DES-IF.

Por que utilizar a Des-if?

Os principais motivos são:

- Facilitar a identificação dos fatos geradores do ISS.
- Evitar o fornecimento de dados não confiáveis, sem consistência e sem conformidade contábil.
- Evitar a evasão fiscal - a tentativa da transferência da incidência para municípios definidos como “paraísos fiscais”.
- Sistema eletrônico compatível com o projeto nacional do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital.
- Unificar os modelos de declaração das Instituições Financeiras.

Finalidade da Des-if?

Fornecer subsídios para auditoria, apuração e lançamento do ISSQN devido pelas pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o COSIF - Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional.

Responsabilidades do Contribuinte

- Geração das informações no formato estabelecido.
- Entrega ao Fisco segundo periodicidade estabelecida.
- Guarda das informações e dos arquivos da DES-IF.

Estrutura da Solução

A Des-if Nota Control atualmente é composta por dois Módulos:

- Módulo Informações Comuns aos Municípios
- Módulo de Apuração Mensal do ISSQN

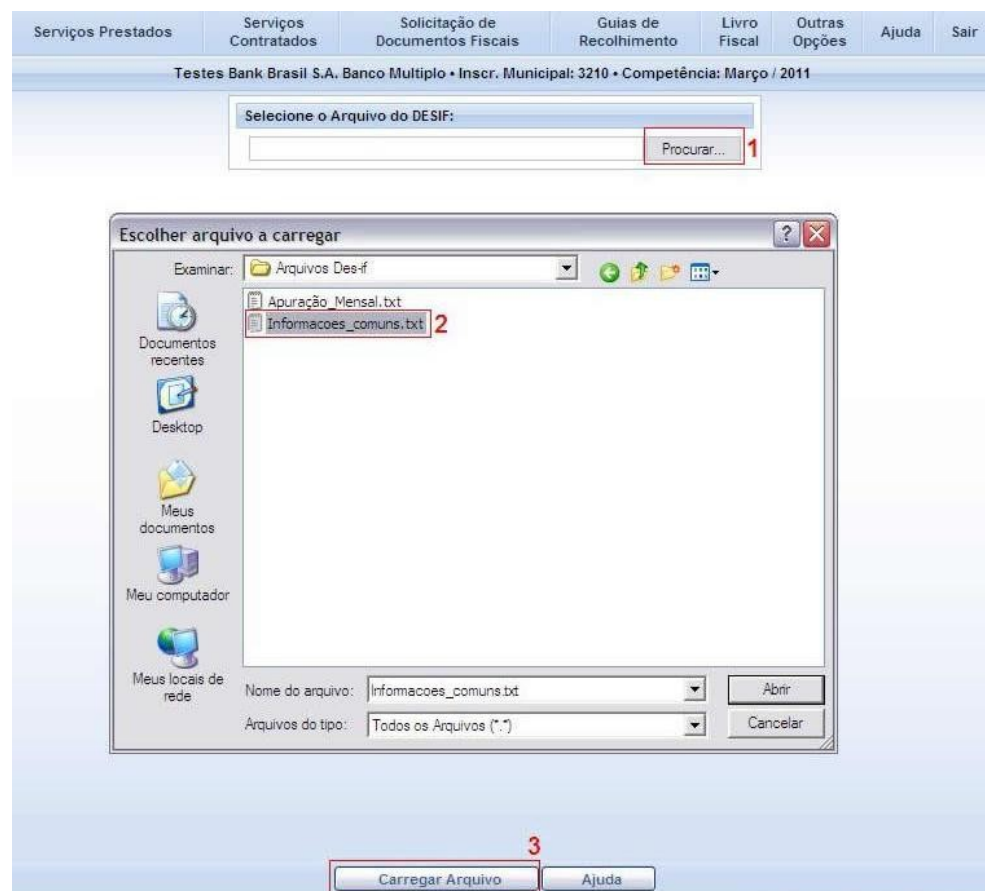
Logo abaixo é mostrado um passo-a-passo de como utilizar o módulo da Des-if.

01. Importação do arquivo de Informações Comuns aos Municípios

O arquivo de Informações Comuns aos Municípios deve ser importado uma vez por ano, pois ele contém as contas que o contribuinte movimentará no ano corrente.



Para importar o arquivo de Informações comuns acesse o menu **Outras Opções -> Instituição Financeira -> Importar Inf. Comuns**.



Na tela seguinte siga os passos:

- 1- Clique sobre o botão "Procurar".
- 2- Selecione o arquivo de Informações Comuns.
- 3- Clique no botão "Carregar Arquivo".





Serão exibidas quantas contas estão presentes no arquivo e se estiver tudo certo, clique no botão “Salvar Inf. Comuns”.



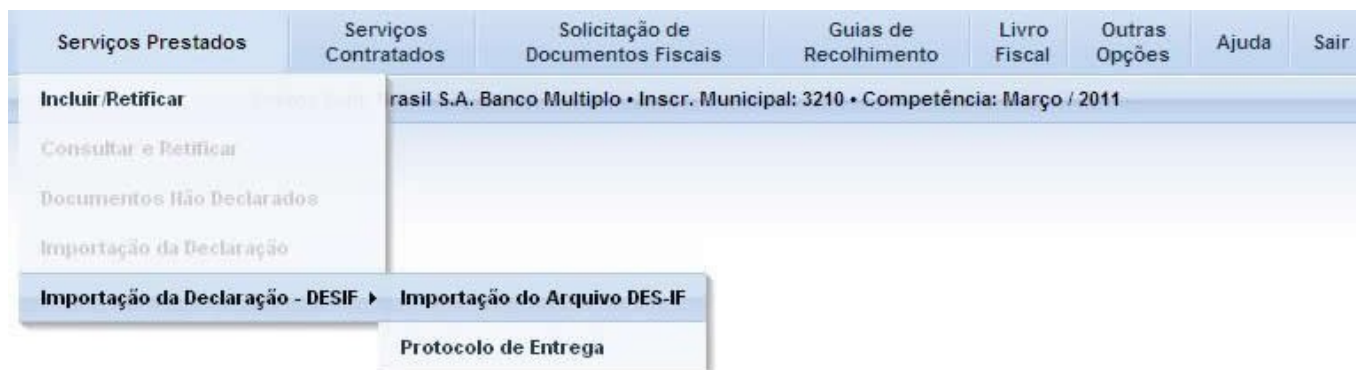
Para visualizar o plano de contas importado, acesse o menu **Outras Opções -> Instituição Financeira -> Plano de Contas**

Serviços Prestados	Serviços Contratados	Solicitação de Documentos Fiscais	Guias de Recolhimento	Livro Fiscal	Outras Opções	Ajuda	Sair
Testes Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo • Inscr. Municipal: 3210 • Competência: Março / 2011							
Serviços Bancários							
Código	Descrição Resumida	Descrição Detalhada					
0941	TAXA E COMISSOES S/COBR EXTERIOR	REGISTRAR OS VALORES RELATIVOS AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A					
0947	RDAS C/OPER VINC DE CAMBIO - EXP	REGISTRAR OS VALORES DAS RECEITAS VINCULADAS A OPERACOES DE CA					
0948	RDAS C/OPER VINC CAMBIO IMPORTAC	REGISTRAR OS VALORES DAS RENDAS COM OPERACOES VINCULADAS AO CA					
71310107	EXPORTAO	EXPORTACAO					

Para excluir alguma conta clique em  ou para editar a conta clique em . Se as contas foram importadas corretamente, o próximo passo é proceder com a importação do arquivo de Apuração Mensal.

02. Importação do arquivo de Apuração Mensal

O arquivo de Apuração Mensal deve ser importado uma vez por mês, pois nele são informados os valores movimentados de cada conta na competência.



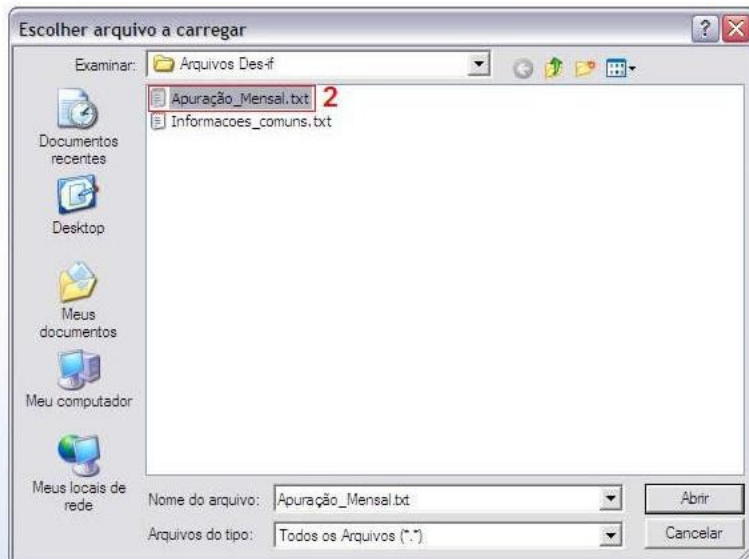
Para importar o arquivo de Apuração Mensal acesse o menu **Serviços Prestados -> Importação da Declaração – DESIF -> Importação do Arquivo DES-IF**.

Serviços Prestados	Serviços Contratados	Solicitação de Documentos Fiscais	Guias de Recolhimento	Livro Fiscal	Outras Opções	Ajuda	Sair
--------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------	---------------	-------	------

Testes Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo • Inscr. Municipal: 3210 • Competência: Março / 2011

Selecione o Arquivo do DESIF:

Procurar... 1



Na tela seguinte siga os passos:

- 1- Clique sobre o botão "Procurar".
- 2- Selecione o arquivo de Apuração Mensal
- 3- Clique no botão "Carregar Arquivo".

3

Carregar Arquivo Ajuda

Serviços Prestados	Serviços Contratados	Solicitação de Documentos Fiscais	Guias de Recolhimento	Livro Fiscal	Outras Opções	Ajuda	Sair
--------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------	---------------	-------	------

Testes Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo • Inscr. Municipal: 3210 • Competência: Março / 2011

Informações do arquivo - Registro 0430:

Conta	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto
0947	2287,20	5	114,36
0941	3142,90	5	157,15
0948	342,00	5	17,1
71310107	2,01	5	0,1

1

Ajuda Gerar Declaração

Confira as informações que são apresentadas na tela de resumo do arquivo, se tudo estiver correto clique no botão "Gerar Declaração".

03. Geração da guia e consulta de protocolos

Serviços Prestados	Serviços Contratados	Solicitação de Documentos Fiscais	Guias de Recolhimento	Livro Fiscal	Outras Opções	Ajuda	Sair
Testes Bank Brasil S.A. Banco Multiplo • Inscr. Municip			Emissão de Guia	Março / 2011			
			Reemissão de Guia				

Para gerar a Guia de recolhimento para pagamento do imposto, acesse o menu **Guia de Recolhimento** -> **Emissão de Guia**.

Serviços Prestados	Serviços Contratados	Solicitação de Documentos Fiscais	Guias de Recolhimento	Livro Fiscal	Outras Opções	Ajuda	Sair
Testes Bank Brasil S.A. Banco Multiplo • Inscr. Municipal: 3210 • Competência: Março / 2011							
<div><div>Guia de Recolhimento</div><div><div>1</div><div>Tipo da Declaração</div><div>Serviços Prestados</div><div>Mês Compet.</div><div>Março</div><div>Ano Compet.</div><div>2011</div><div>2</div><div><input checked="" type="checkbox"/></div></div></div> <div><div>Data para Pagamento da Guia</div><div><div>Dia</div><div>Mês</div><div>Ano</div><div>Valor da Guia</div></div><div><div>13</div><div>Abril</div><div>2011</div><div>RS 356,08</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div>Li e concordo com o Termo de Reconhecimento de Dívida.</div><div>3</div><div></div></div></div>							

Selecione o tipo da declaração, que neste caso será de serviços prestados e clique em ☒, após isso será apresentado o valor da guia a ser gerada e se tudo estiver correto clique em .

Serviços Prestados	Serviços Contratados	Solicitação de Documentos Fiscais	Guias de Recolhimento	Livro Fiscal	Outras Opções	Ajuda	Sair		
Reemissão de Guia									
Movimentação Mensal • Ordenação Crescente por data de Geração									
Dt. Geração	Dt. Vencim.	Status da Guia	Tipo Declaração	Mês/Ano	Guia Rec	Rel. Docs.	Não Mov.	Protocolo	Cancelar
13/04/2011	13/04/2011	Aberto	Serv. Prestados	Mar./2011					
1									

Nesta tela existe a possibilidade de imprimir a guia ou o relatório de documentos que mostra os subtítulos informados bem como os valores movimentados de cada subtítulo. Existe ainda a possibilidade de cancelar a guia, para isso clique em .

* A guia de recolhimento só poderá ser cancelada se não estiver paga.



Para consultar todos os protocolos e a Guia de Recolhimento relacionada à entrega da Des-if da competência acesse o menu **Serviços Prestados -> Importação da Declaração – DESIF -> Protocolo de Entrega**



Observações:

- Para cancelar a entrega da declaração, primeiro é necessário que seja cancelada a guia de recolhimento da competência e somente após esse procedimento o botão “Cancelar Declaração” fica habilitado.
- Para visualizar as declarações de outras competências acesse o menu **Sair -> Alterar Competência**.