



Município de Passo Fundo

Instruções para lançamento, geração e emissão de guias do ISS Retido na Fonte

Para a utilização do sistema de geração e emissão de guias do ISS Retido na Fonte acessar em SERVIÇOS , filtro ISS – Retenções no portal www.pmpf.rs.gov.br

Obs: Navegador padrão Mozilla Firefox

EXPLORE NOSSA
CARTA DE SERVIÇOS

Pesquisar

retenções

Canal de Atendimento ^

Offline

Online

Presencial

Quem sou eu ^

Cidadão

Empresa

Exibindo 1-2 de 2 serviços encontrados.

Finanças
Envio de retenções ISS (arquivo)
Envio de retenção, através de um arquivo padrão em XML de acordo com o modelo. Etapas para a realização deste serviço Para realizar a consulta será necessário realizar a autenticação por credencial [...]

Finanças
Retenções ISS
Transação utilizada para lançamento, geração e emissão de guias do ISS retido na fonte. Mantém informações sobre o contribuinte responsável pela retenção (tomador) e pessoas físicas ou jurídicas com o imposto retido. Caso [...]

****Atenção**** Se o documento fiscal recebido do prestador de Serviço de Passo Fundo for a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, com a retenção do imposto e o ISS for devido para o município de Passo Fundo, não precisa criar nova retenção. A guia de retenção é gerada automaticamente para o responsável (tomador do serviço) no dia 5 de cada mês.

- Neste caso, deverá acessar a opção CONSULTA > localizar a retenção acessando a Aba Consultar Escrituração, selecionar a guia de retenção e imprimir.

OBS: Caso não possua a senha para acesso ao ISS, solicitar em: www.pmpf.rs.gov.br > SERVIÇOS > opção > Senha ISS.

1) Para criar uma nova retenção:

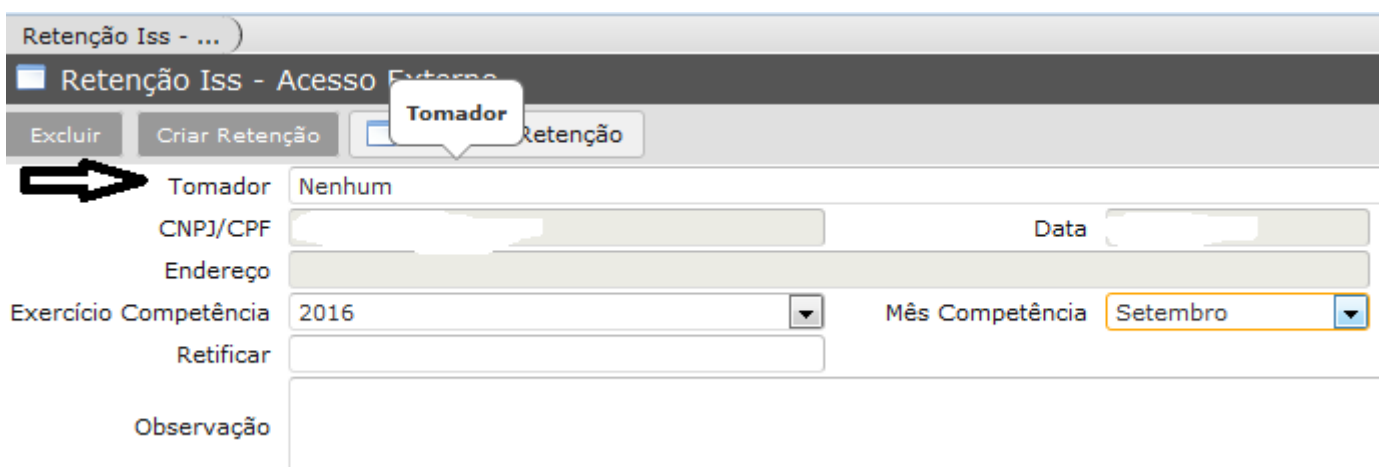
Criar uma nova retenção > opção Retenção > Fazer o login.



A tela de autenticação de credencial apresenta o seguinte layout:

- Título: **Autenticação de credencial**
- Campos de entrada: "Identificação" (CPF, CNPJ ou inscrição) e "Senha".
- Botão de ação: **ENTRAR** (em azul).
- Links: "Esqueceu a senha?" e "Criar credencial".
- Botão de navegação: "< Voltar".

Selecionar o Tomador, informar os campos Exercício Competência e mês e “Criar Retenção”.



O formulário de criação de retenção contém os seguintes elementos:

- Botões de ação: "Excluir", "Criar Retenção" (destacado com uma seta), "Tomador" (com tooltip) e "Retenção".
- Campos de texto: "Tomador" (valor: Nenhum), "CNPJ/CPF" e "Data".
- Campos de texto: "Endereço".
- Campos de seleção: "Exercício Competência" (valor: 2016) e "Mês Competência" (valor: Setembro).
- Campos de texto: "Retificar".
- Campos de texto: "Observação".

Preencher os campos referente aos dados da Nota Fiscal recebida do prestador de serviços.

● *Campos de preenchimento obrigatório são: Operação 1.1; CNPJ ou CPF do Prestador; Atividade – serviço prestado; Número da Nota; Alíquota; Valor Bruto; Data da Nota.*

→ Após o preenchimento dos dados “*clique*” em Salvar.

→ Se possuir outras Notas Fiscais do mesmo mês de competência, poderá continuar incluindo na mesma retenção.

Obs: Caso necessário, **poderá excluir a NF informada e salva**, opção permitida enquanto a

Retenção não estiver Finalizada.

Se a retenção já estiver sido finalizada e necessite correção de algum dado/valor, o usuário terá que excluir toda a retenção. Neste caso, acessar em ISS Retenções a opção Consulta, localizar a retenção, selecionar e Excluir.

Item Retenção ISS - Acesso Externo

Tomador _____ Período 2016/09]

Salvar Excluir Finalizar Retenção

Prestador de Serviço

Operação [1.1] Devido no Município e Obrigação de Retenção na fonte

Série _____

Dados Prestador

CNPJ CPF

CNPJ *87. _____ -90 COM: _____

Atividade 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfu

Número da Nota 123 Série Nota _____ Sub. Série _____

Aliquota _____ 2,00 Valor Bruto _____ 550,00 Dedução _____

Data Nota 30/09/2016 Observação _____ Código da Obra _____

Informações Retenção

Total Valor Bruto 0,00

Total Valor Dedução 0,00

Total Valor Retido 0,00

Lista de Itens

Número da Nota	Atividade	Valor Retido
Nenhum registro a ser exibido		

Após a Finalização da Retenção - para gerar a guia do ISS Retido: ir na aba Tributos, selecionar uma das linhas do Imposto lançado e *clique* em Carnê Retenção ISS (*impressora*).

Retenção Iss - ...) Item Retenção I...) Detalhes Retenç...

Detalhes Retenção

Relatório da Retenção por Prestador

Detalhes Itens Retenção Tributos

Módulo	Identificação	Tributo	Exercício	Parcela	Sit.	Tipo	Situação Tribut	Filtro Tributos	Ações
							Todas	Todos	
Dívida Selecionada(R\$): 11,00							Total(R\$): 11,00	Vencida: 0,00	a Vencer: 11,00
Identificação	Tributo	Vencimento	Base de Cálculo	Valor Original	Valor Atual	Situação			
2 3	IRF-(02)-2016/9-0 (N)	14/10/2016	550,00	R\$ 11,0000	R\$ 11,00	Lancado			

1 registro

****Campo Data de Pagamento:** Se o imposto estiver vencido informar data do pagamento, os valores serão atualizados automaticamente. Se o Imposto não estiver vencido, a data de pagamento será gerada automaticamente, de acordo com Calendário Fiscal do município.

Retenção Iss - ...) Item Retenção I...) Detalhes Retenç...) Carnê Retenção ...)

Carnê Retenção ISS

Imprimir

Data de Pagamento* 05/10/2016

2) Para Consultar dados de uma retenção já finalizada:

Nesta opção o usuário poderá emitir guia de atualização para pagamento do ISS Retido na Fonte, gerar relatório de retenção, verificar se houve pagamento, excluir retenção.

- Fazer o login, escolher o Contribuinte e Consultar Escrituração.
- Selecionar a retenção que necessita consultar e *clique* na Aba Detalhes Retenção.

Consultar Escrituração - Acesso Externo

Excluir Consultar Escrituração Detalhes Serviços Prestados Detalhes Retenção

Contribuinte * S CADASTRO

Número Entrega Data Movimento

Nº Retenção Competência Retenção

Nº Esc. Prestador Competência Esc. Prestador

Número	Nº Rec. Ret.	Data	Tipo	Operação	Valor	Competência
26	55	05/08/2015	PRESTADOR	Escriturada/NFS-e	0,00	201507
26	54	05/07/2015	PRESTADOR	Escriturada/NFS-e	0,00	201506
25	54	30/06/2016	PRESTADOR	Excluída	0,00	201506
25	54	30/06/2016	PRESTADOR	Excluída	0,00	201505
255	14	03/06/2015	TOMADOR	Escriturada	0,80	201505
24	53	05/03/2015	PRESTADOR	Escriturada/NFS-e	0,00	201501
24	53	02/03/2015	PRESTADOR	Escriturada	45,60	201503
24	52	05/06/2015	PRESTADOR	Excluída	273,78	201502
23	52	09/02/2015	PRESTADOR	Escriturada/NFS-e	0,00	201502
23	52	09/02/2015	PRESTADOR	Excluída	0,00	201501

<< < 1 2 3 > >>

30 registros

- Neste acesso poderá gerar o Relatório de Retenção por Prestador, para consultar os dados como prestador, número de Nota Fiscal e valores da retenção gerada.
- **Para emitir a guia do ISS Retido:** ir na aba Tributos, selecionar uma das linhas do Imposto lançado e *clique* em Carnê Retenção ISS (*impressora*).

Retenção Iss - ...) Item Retenção I...) Detalhes Retenç...

Detalhes Retenção

Relatório da Retenção por Prestador

Detalhes Itens Retenção Tributos

Módulo	Identificação	Tributo	Exercício	Parcela	Sit.	Tipo	Situação Tributo	Filtro Tributos	Ações
							Todas	Todos	
Dívida Selecionada(R\$): 11,00			Total(R\$): 11,00		Vencida: 0,00		a Vencer: 11,00		
Identificação	Tributo	Vencimento	Base de Cálculo	Valor Original	Valor Atual	Situação			
2 3	IRF-(02)-2016/9-0 (N)	14/10/2016	550,00	R\$ 11,0000	R\$ 11,00	Lancado			

1 registro

****Campo Data de Pagamento:** Se o imposto estiver vencido informar data do pagamento, os valores serão atualizados automaticamente. Se o Imposto não estiver vencido, a data de pagamento será gerada automaticamente, de acordo com Calendário Fiscal do município.

Retenção Iss - ...) Item Retenção I...) Detalhes Retenç...) Carnê Retenção ...)

Carnê Retenção ISS

Imprimir

Data de Pagamento*

ERROS MAIS COMUNS:

- ◆ Ao lançar retenção de Nota Fiscal Eletrônica de Passo Fundo, ficará em duplicidade o ISS;
- ◆ Errar o mês de competência: (deve ser criado a retenção conforme o mês de emissão da NF);
- ◆ Lançar o número da nota fiscal errada;
- ◆ Finalizar a retenção antes de lançar todas as notas fiscais do mês.