



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.



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

A screenshot of a software interface for managing ISS retention. The title bar says 'Retenção Iss - ...'. The menu bar includes 'Retenção Iss - Acesso Externo', 'Excluir', 'Criar Retenção', 'Tomador' (highlighted with a callout), and 'Retenção'. The 'Tomador' section shows 'Tomador: Nenhum'. Below it are fields for 'CNPJ/CPF' (with a redacted value), 'Endereço', 'Exercício Competência' (set to 2016), 'Mês Competência' (set to Setembro), 'Retificar', and 'Observação'. A large black arrow points to the 'Tomador' button in the menu bar.

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; Aliquota; Valor Bruto; Data da Nota.

- Após o preenchimento dos dados “clicar” 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, perfuração e perfuração hidráulica

Número da Nota 123 Série Nota

Aliquota 2,00 Valor Bruto 550,00

Data Nota 30/09/2016 Observação

Sub. Série Dedução

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 *clicar* 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 | Lançado | | | |

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 *clicar* 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



| Nº | 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 |
| 256 | 54 | 30/06/2016 | PRESTADOR | Excluída | 0,00 | 201506 |
| 256 | 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 *clicar* 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 | Lançado | | | |

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.