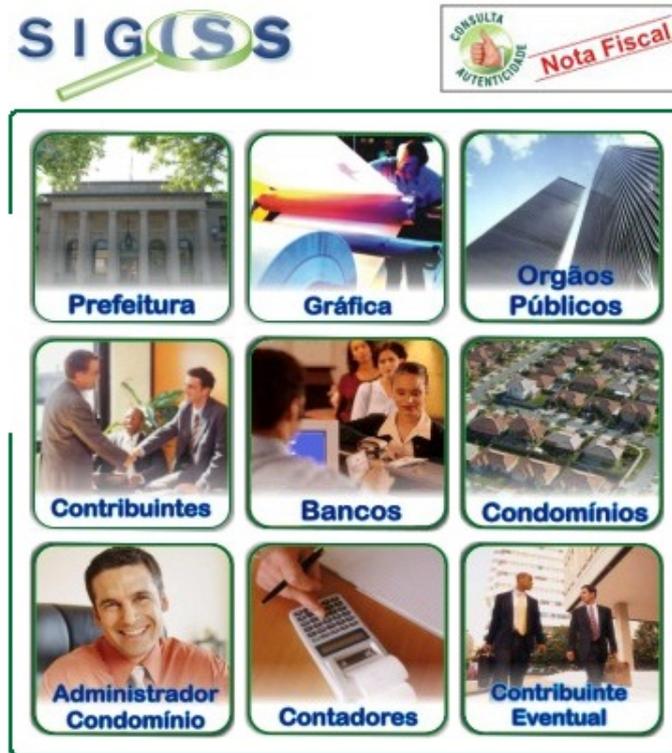


Sistema Integrado de Gerenciamento de Imposto Sobre Serviços.



..Perguntas Mais Frequentes.. ..Download..



Licenciado para
Prefeitura Municipal de
Mogi Guaçu

SiGCORP
tecnologia da informação



Apresentação:

O Sistema Integrado de Gerenciamento de Imposto Sobre Serviços ou **SIG-ISS** é um sistema para gerenciamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – **ISSQN** – e cujo objetivo é promover a administração e controle da arrecadação deste imposto. O sistema é totalmente operacionalizado pela Internet de forma extremamente simples, de fácil utilização, sem a necessidade de utilização de qualquer programa especial. Toda troca de informação dá-se através de preenchimento de telas (via Internet), ou seja, para acessar o SIG-ISS há somente a necessidade de utilização de programas normais para acesso à Internet. O sistema encontra-se disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana, podendo ser acessado de qualquer computador com acesso a Internet. Farão uso do sistema todas as **Pessoas Jurídicas** estabelecidas no Município, sejam elas Prestadoras ou Tomadoras de Serviços e todas as pessoas físicas que optarem pela utilização da nota fiscal.

Nesta apostila, estaremos mostrando como funciona o Modulo de Acesso de Contribuintes emitentes de Notas Fiscais Eletronicas e suas respectivas funções, como por exemplo: Escrituração Fiscal.

Método de Acesso ao Sistema Sig Iss:

Para se fazer acesso ao sistema é necessário acessar a pagina da Prefeitura de sua cidade e clicar no ícone do SIGISS:

Quando fizer o acesso a pagina da Prefeitura basta clicar no ícone ao lado.



Ao Clicar no botão, temos a seguinte tela de acesso:



...Perguntas Mais Frequentes... ::Download::



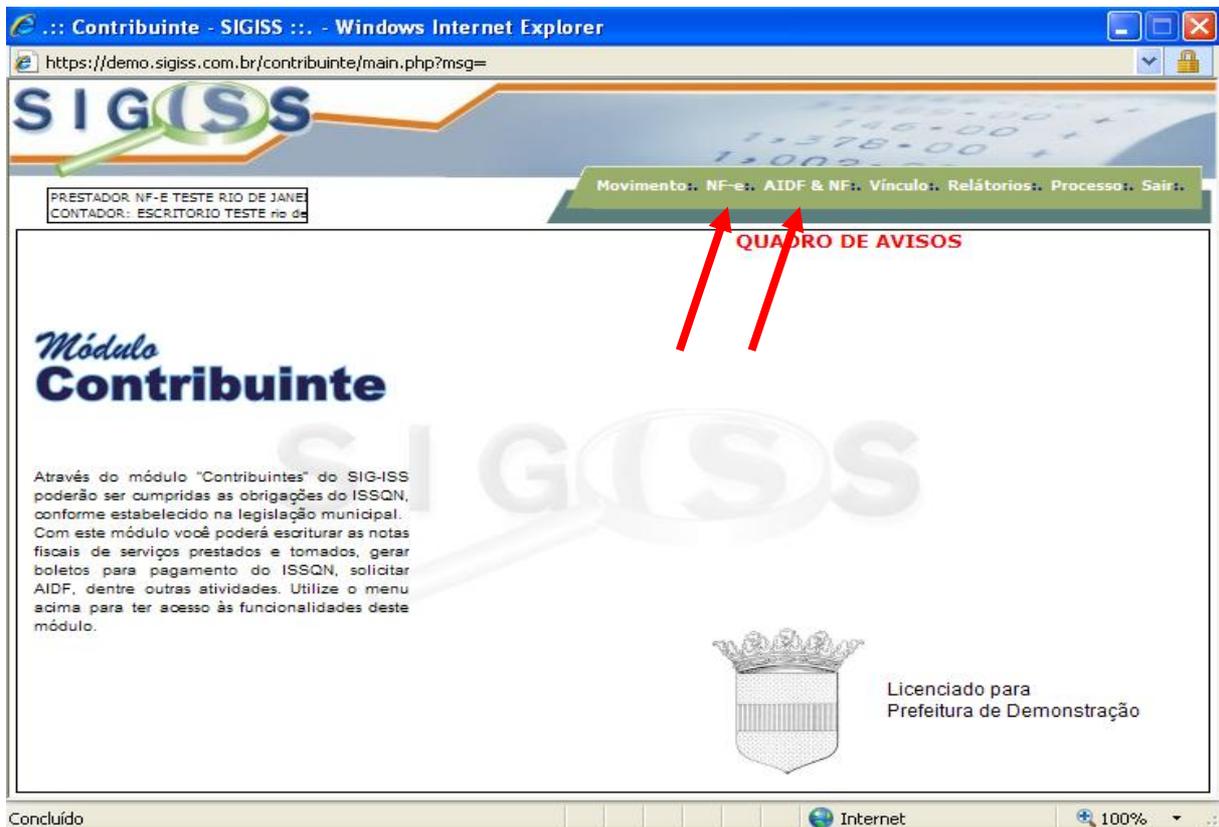
Licenciado para
Prefeitura Municipal de
Mogi Guaçu

SiGCORP
tecnologia da informação

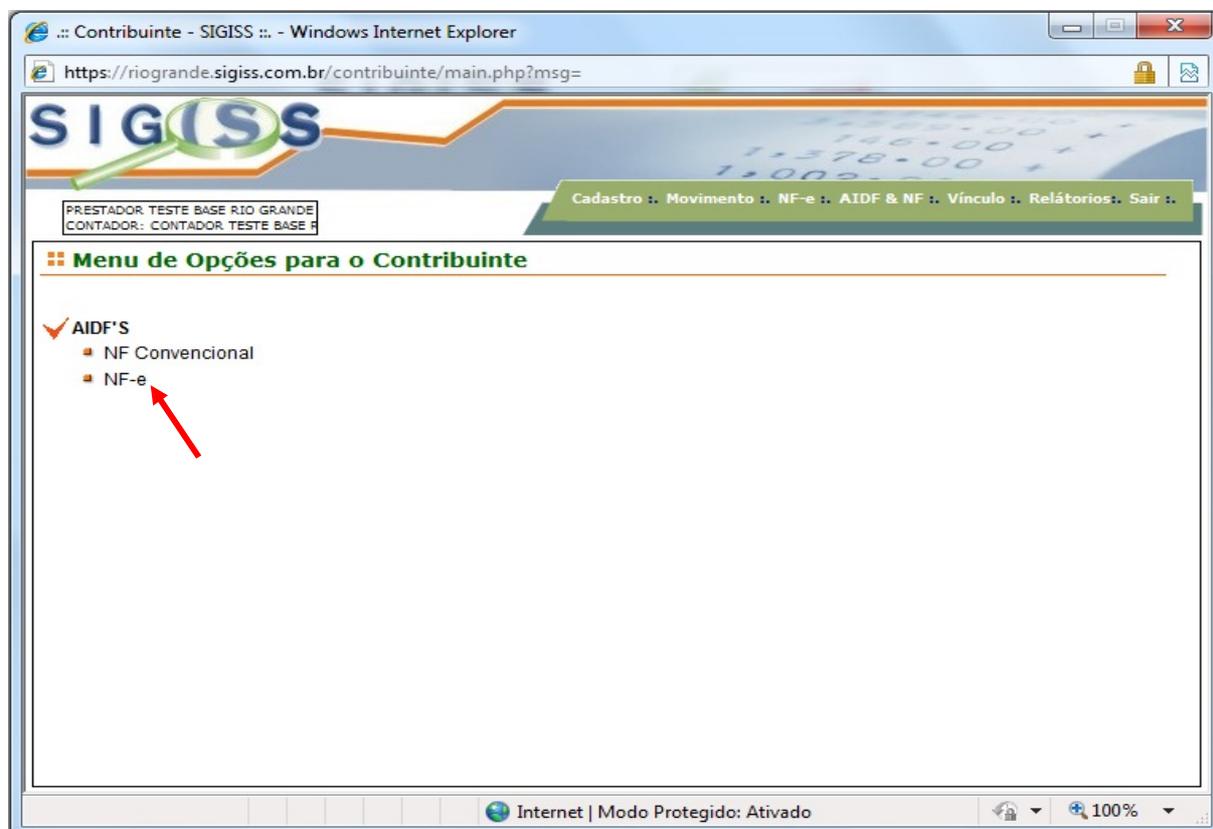
O ícone que utilizaremos é o mostrado abaixo, para ter acesso ao modulo de NF-e, onde serão feitas as escriturações referentes a suas notas fiscais, após efetuar login e senha como veremos a seguir:



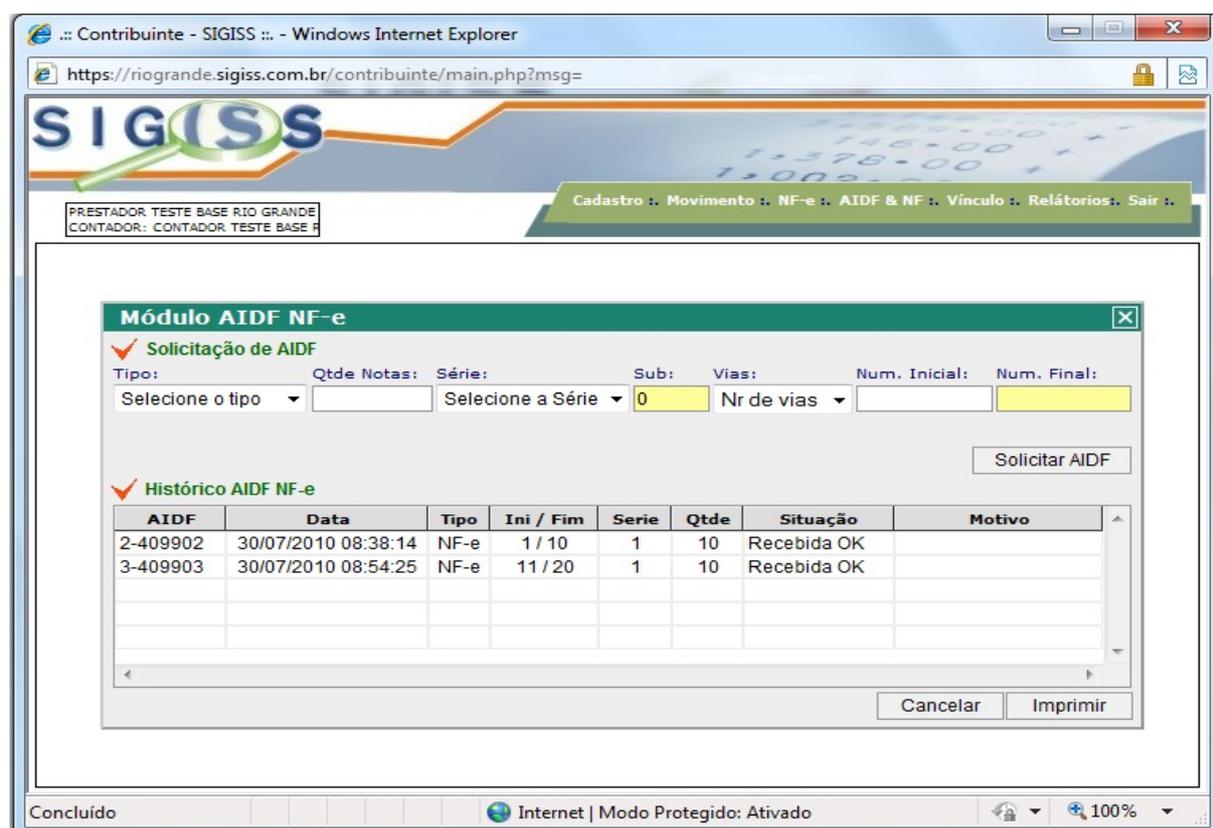
Ao clicar no ícone conforme mostrado acima vai abrir a tela solicitando o login, senha e numero de confirmação: O login e senha são fornecidos pela Prefeitura através de Cadastro junto à mesma.



Na tela acima, acessamos o modulo de contribuintes, ambiente este que utilizaremos para a emissão de Notas Eletrônicas no Sistema Sig ISS. Mas antes de podermos emitir as notas, devemos solicitar uma quantidade de notas para a Prefeitura. Depois de liberadas podemos então emitir as notas. Para isso clica-se no acesso AIDF & NF e depois em NF-e. Vejamos:



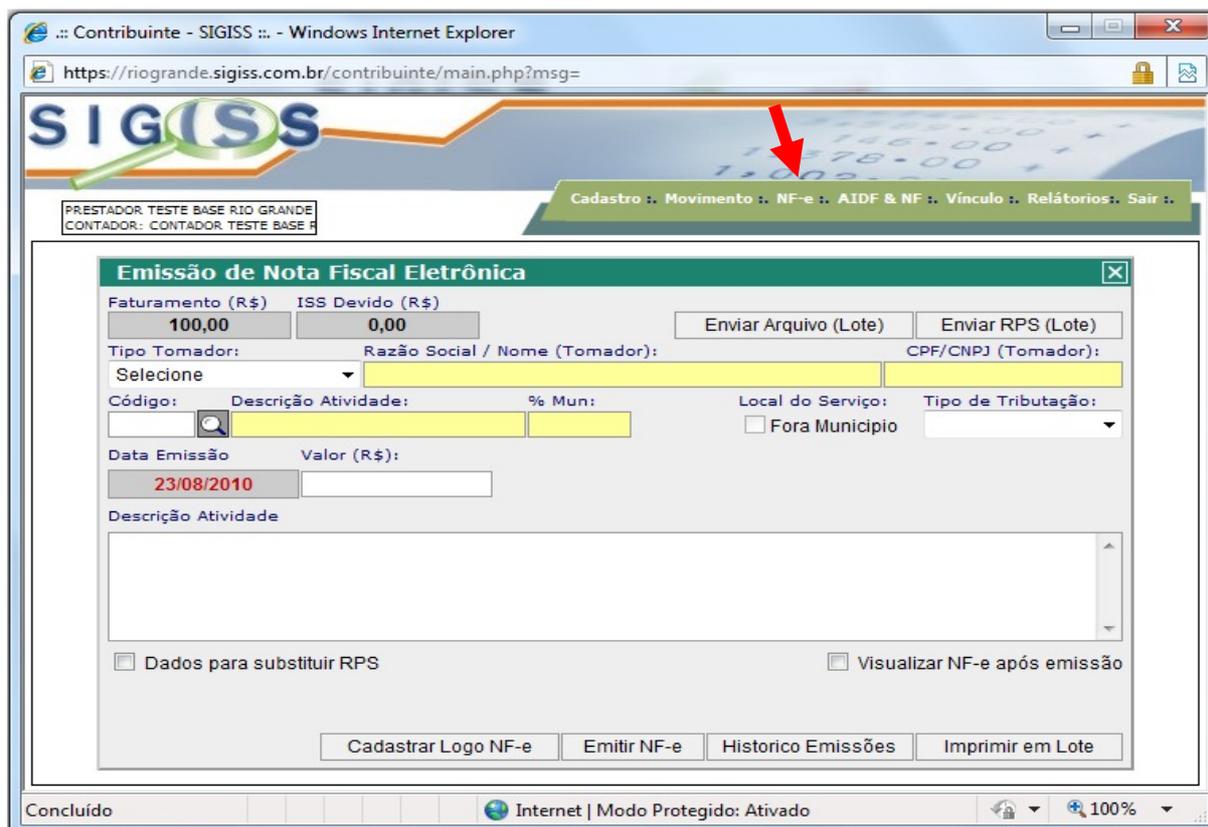
Uma vez acessado, temos a seguinte tela:



Para solicitar, basta preencher os quadros acima e depois solicite. Após isso, basta aguardar a liberação da Prefeitura e o usuário esta pronto para emitir as NF-e.

EMISSÃO DE NOTAS ELETRONICAS:

Uma vez que a prefeitura liberou as notas para a emissão, usamos o acesso destacado em vermelho para emitir as notas. Ao clicar se encontra a tela abaixo. Segue:



Este é o modulo que utilizaremos para a emissão das notas. Nota-se que apenas devemos preencher as telas e deixemos que o Sig faça os cálculos e demais processos necessários. Veremos passo a passo como fazê-lo:



Primeiramente selecionamos quem é o tomador da Nota Eletrônica, podendo fazê-lo de cinco maneiras:

Após o procedimento, temos a seguinte tela:

Concluído

Internet | Modo Protegido: Ativado

Próximo Passo: Atividade que o Prestador faz: Clique na Lupa indicada pela seta acima.

Concluído

Internet | Modo Protegido: Ativado

Para localizar a atividade, basta utilizar o filtro acima, mas é possível utilizar atividades cadastradas conforme exemplo acima.

Esta assim identificada à atividade do prestador podendo em seguida lançar o valor do serviço e também os dados referentes aos trabalhos executados. Segue exemplo:

Contribuinte - SIGISS - Windows Internet Explorer
 https://riogrande.sigiss.com.br/contribuente/main.php?msg=

SIGISS

PRESTADOR: TESTE BASE RIO GRANDE
 CONTADOR: CONTADOR TESTE BASE

Cadastro :: Movimento :: NF-e :: AIDF & NF :: Vínculo :: Relatórios :: Sair ::

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

Faturamento (R\$) 100,00 ISS Devido (R\$) 0,00 Enviar Arquivo (Lote) Enviar RPS (Lote)

Tipo Tomador: Jurídica de Fora Razão Social / Nome (Tomador): TOMADOR TESTE BASE RIO GRANDE CPF/CNPJ (Tomador): 03465250000195

Código: 1401 Descrição Atividade: LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTR % Mun: 4,00 Local do Serviço: Fora Município Tipo de Tributação: Tributada prestad

Data Emissão: 23/08/2010 Valor (R\$): 2597,56

Descrição Atividade: Serviços prestados referente a manutenção.

Dados para substituir RPS Visualizar NF-e após emissão

Cadastrar Logo NF-e Emitir NF-e Historico Emissões Imprimir em Lote

Concluído Internet | Modo Protegido: Ativado 100%

Antes de emitir a Nota Fiscal ative o campo “Visualizar NF-e Após Emissão” para que a mesma apareça quando for emitida.

Contribuinte - SIGISS - Windows Internet Explorer
 https://riogrande.sigiss.com.br/contribuente/main.php?msg=

SIGISS

PRESTADOR: TESTE BASE RIO GRANDE
 CONTADOR: CONTADOR TESTE BASE

Cadastro :: Movimento :: NF-e :: AIDF & NF :: Vínculo :: Relatórios :: Sair ::

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

Faturamento (R\$) 100,00 ISS Devido (R\$) 0,00 Enviar Arquivo (Lote) Enviar RPS (Lote)

Tipo Tomador: Jurídica de Fora Razão Social / Nome (Tomador): TOMADOR TESTE BASE RIO GRANDE CPF/CNPJ (Tomador): 03465250000195

Código: 1401 Descrição Atividade: LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTR % Mun: 4,00 Local do Serviço: Fora Município Tipo de Tributação: Tributada prestad

Data Emissão: 23/08/2010 Valor (R\$): 2597,56

Descrição Atividade: Serviços prestados referente a manutenção.

Dados para substituir RPS Visualizar NF-e após emissão

Cadastrar Logo NF-e Emitir NF-e Historico Emissões Imprimir em Lote

Concluído Internet | Modo Protegido: Ativado 100%

Antes da emissão da Nota, temos uma coisa a ressaltar: A Figura do RPS (Recibo Provisório de Serviço). Este sistema permite a emissão de um documento no lugar da Nota Eletrônica, caso não seja possível emitir a mesma. Ocorre nos momentos que a Internet não esteja disponível para o prestador. Ex: O prestador de serviço esta sem energia elétrica. Ele pode emitir um RPS para o tomador e depois de prazo estabelecido pela prefeitura transformar o RPS em Nota Eletrônica. Basta ele emitir a Nota Eletrônica e antes de finalizar, colocar os dados do RPS, conforme demonstramos abaixo:

Contribuinte - SIGISS :: - Windows Internet Explorer
 https://riogrande.sigiss.com.br/contribuinte/main.php?msg=
SIGISS
 Cadastro :: Movimento :: NF-e :: AIDF & NF :: Vínculo :: Relatórios :: Sair ::
 PRESTADOR TESTE BASE RIO GRANDE
 CONTADOR: CONTADOR TESTE BASE

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

Faturamento (R\$) 100,00 ISS Devido (R\$) 0,00 Enviar Arquivo (Lote) Enviar RPS (Lote)

Tipo Tomador: Razão Social / Nome (Tomador): CPF/CNPJ (Tomador):
 Jurídica de Fora TOMADOR TESTE BASE RIO GRANDE 03465250000195

Código: Descrição Atividade: % Mun: Local do Serviço: Tipo de Tributação:
 1401 LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTR 4.00 Fora Município Tributada prestad

Data Emissão 23/08/2010 Valor (R\$): 2597,56

Descrição Atividade
 Serviços prestados referente a manutenção.

Dados para substituir RPS Visualizar NF-e após emissão

Número: Série: Emissão:

Cadastrar Logo NF-e Emitir NF-e Historico Emissões Imprimir em Lote

Concluído Internet | Modo Protegido: Ativado

Após preencher os dados acima, podemos então emitir a Nota Eletrônica. Temos então como resultado:

Contribuinte - SIGISS :: - Windows Internet Explorer
 https://demo.sigiss.com.br/contribuinte/main.php?msg=
SIGISS
 Movimento :: NF-e :: AIDF & NF :: Vínculo :: Relatórios :: Sair ::
 PRESTADOR NF-E TESTE RIO DE JANEI
 CONTADOR: ESCRITORIO TESTE rio de

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

Faturamento (R\$) 5.234,69 ISS Devido (R\$) 104,00 (Lote) Enviar RPS (Lote)

Tipo Tomador: Razão Social / Nome (Tomador): CPF/CNPJ (Tomador):
 Selecione Seleccione 73136043000172

Código: Descrição Atividade: % Mun: Local do Serviço: Tipo de Tributação:
 Seleccione Seleccione Município Seleccione

Data Emissão 16/07/2009 Valor (R\$):

Descrição Atividade

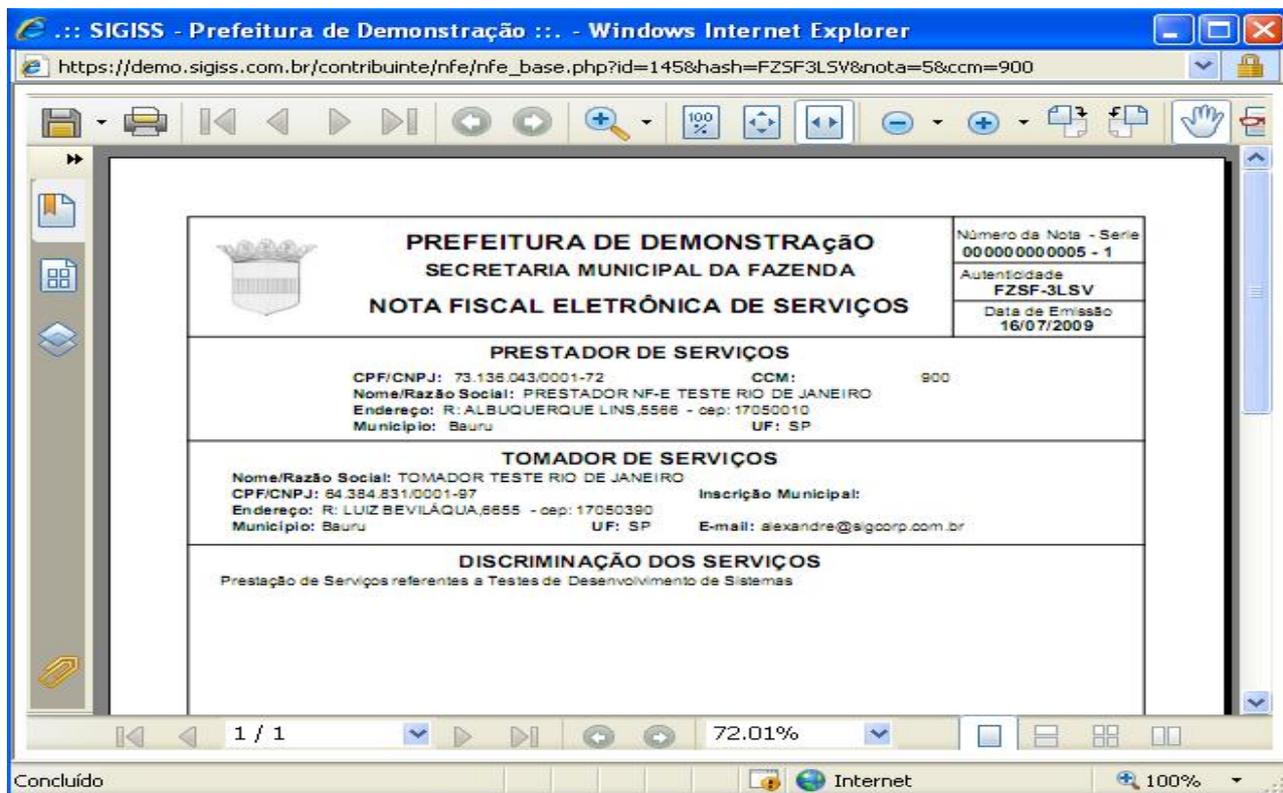
Retenção INSS Retenção PIS Retenção COFINS
 Retenção IR Retenção CSLL Parcelamento
 Dados para substituir RPS Visualizar NF-e após emissão

Emitir NF-e Historico Emissões

Concluído Internet

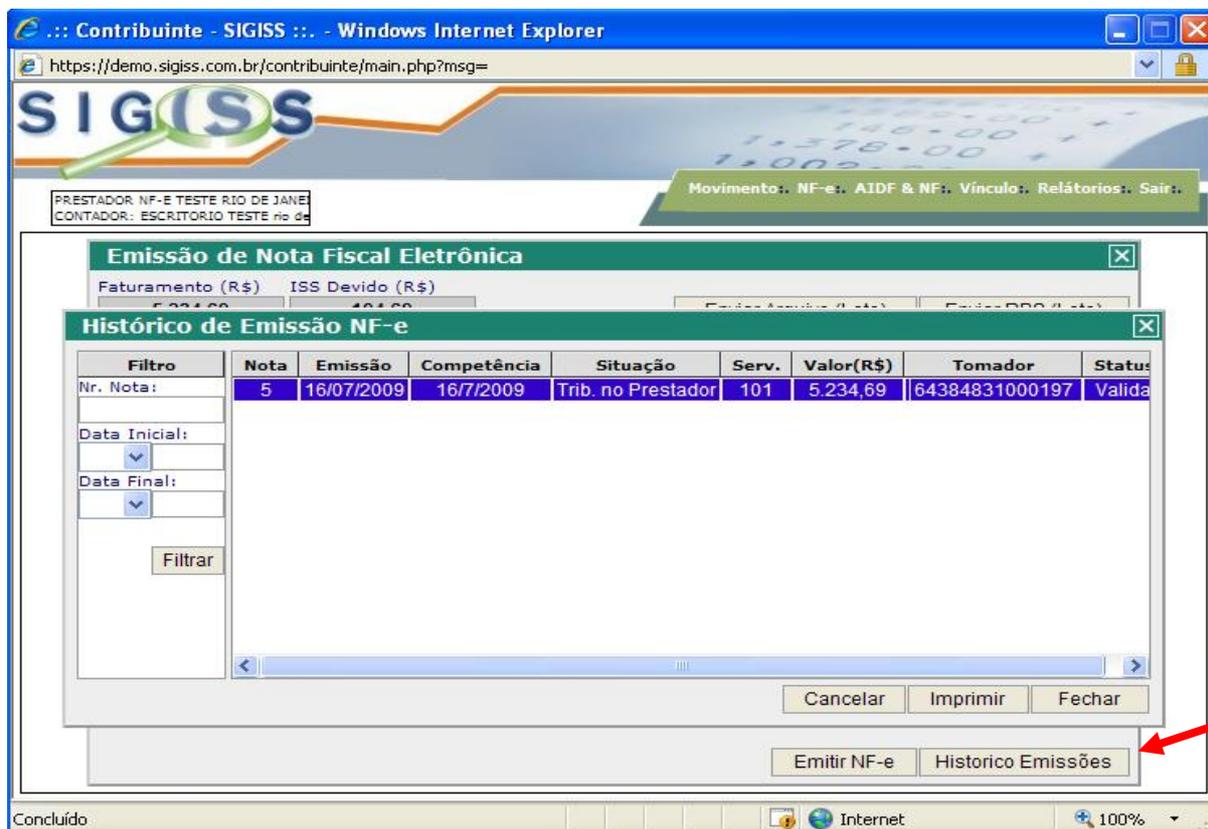
Windows Internet Explorer
 Lançamento efetuado.
 E-mail enviado ao tomador com a NF-e.
 OK

Com esses passos temos assim a nota emitida. Caso o tomador tenha um e-mail cadastrado, o sistema manda por e-mail automaticamente essa nota fiscal.



“Modelo da Nota Fiscal emitida. Todas as notas emitidas tem o formato PDF”.

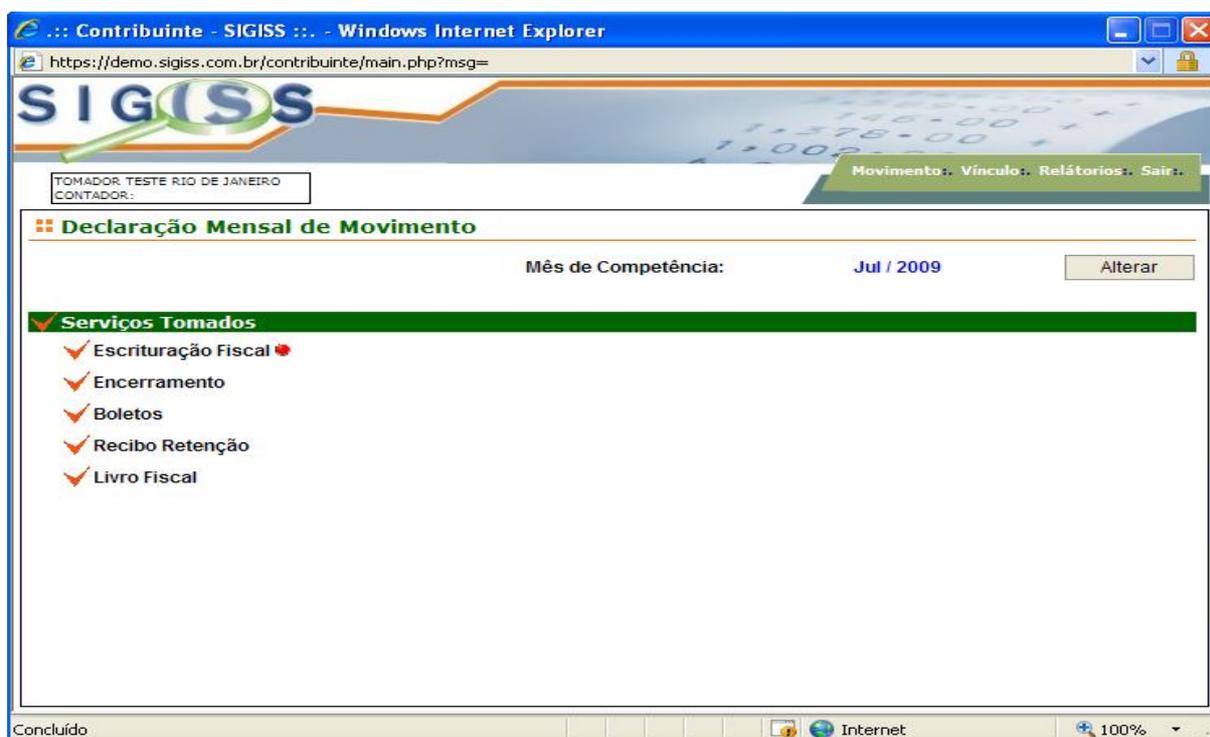
Para que o emissor de Notas Eletrônicas possa acompanhar suas emissões, ele possui um modulo para visualizá-las.



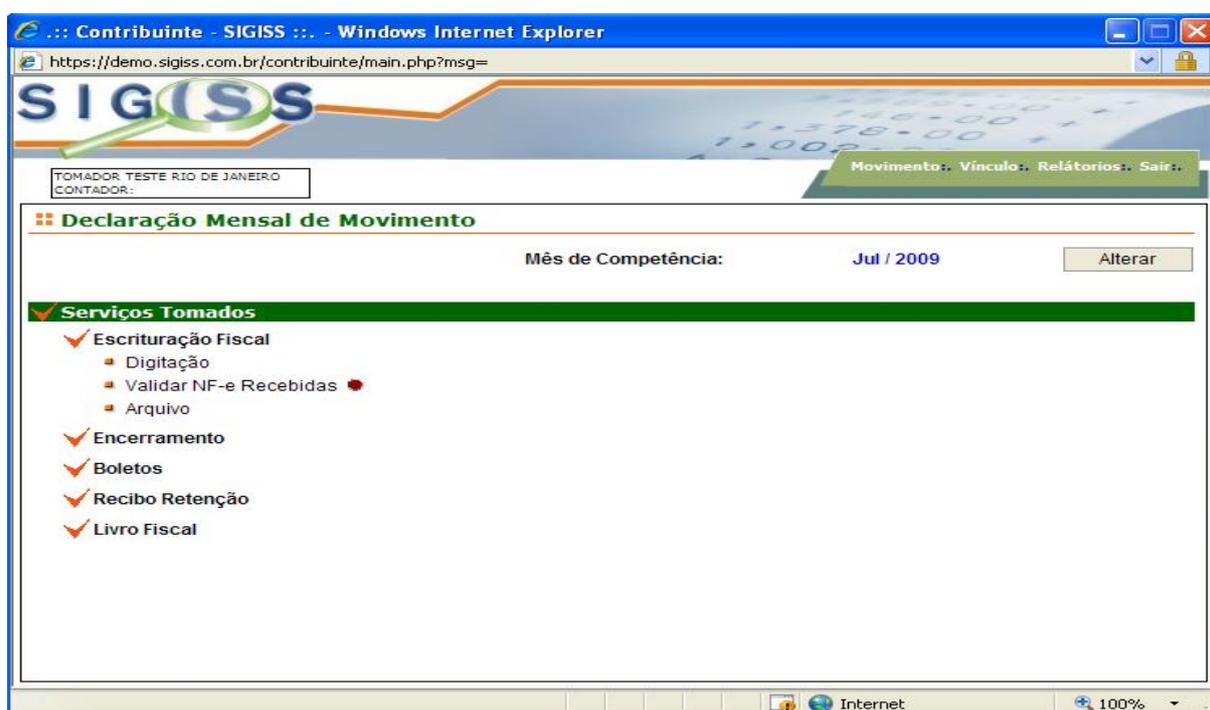
Ao clicar no Histórico de Emissões, temos o quadro onde pode-se visualizar todas as notas emitidas, conforme modelo acima. Caso queira imprimir ou cancelar a nota, basta selecioná-la e clicar no botão correspondente.

TOMADOR DE SERVIÇOS:

O tomador do serviço que recebeu uma Nota Fiscal Eletrônica e que seja do mesmo município do prestador tem a possibilidade de analisar a nota antes de recebê-la, bem como a escrituração automática do Livro Fiscal. O Sistema Sig Iss ao emitir a nota, disponibiliza a nota para que o tomador possa analisar antes de confirmar o recebimento, garantindo segurança. Vejamos como funciona:



Quando o Tomador de serviço abre o seu movimento, nota que uma bola vermelha aparece na opção de escrituração. É um aviso de que tem algo para analisar.



Validar NF-e

Lista de NF-e Recebidas

Dia	Número / Série	Situação	Atividade	Valor	Prestador
16	5 / 1	Trib. no Prestador	101 / 2.00	5.234,69	73136043000172

Temos então os dados da Nota Fiscal Eletrônica que foi emitida para o tomador. Para uma melhor análise, basta clicar na nota e utilizar a opção “Imprimir”. Com isso, a mesma é apresentada. Caso a Nota esteja de acordo com que foi passado pelo prestador ele utiliza o botão abaixo para validar, caso não, invalide a nota. Em caso da não validação da nota, a mesma não fica escriturada no Livro Fiscal do Tomador.

Imprimir Validar Invalidar

Temos então o Livro Fiscal Escriturado:



PREFEITURA DE DEMONSTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Cadastro Mobiliario e Fiscalizacao de Rendas

Livro Fiscal Serviços Tomados Mensal

CCM:	CPF / CNPJ:	Mês Referência:	Situação:	Encerramento:
850	64384831000197	Julho/2009	Mês Aberto	

Razão Social:
TOMADOR TESTE RIO DE JANEIRO

Endereço:	Número:
LUIZ BEVIL	6655

Complemento:	Bairro:	Cidade:	Estado:
	VILA PAC	BAURU	SP

IP: 189.51.153.87	Data impressão: 21/07/2009 12:09:05
-------------------	-------------------------------------

CYCWDGQDDIZ72TLPFNOOISM7CEINM0K7IDGKKG7X3F3C975BRWGDXRSLRCW4JFMFBNNQVD9

LANÇAMENTOS VÁLIDOS										
Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Base(R\$)	ISS(R\$)	Tomador	Lanç.
16	5	1	Eletrônica	Trib. Prestador	101	2,00	5234,69	-	73.136.043/0001-72	Norm.
Total:							5234,69	0,00		

Termos Técnicos:

Os Termos Técnicos são palavras encontradas nesta apostila que estão destacadas em azul para facilitar o entendimento dos mesmos. Segue relação:

SIG-ISS	Significa: Sistema Integrado de Gerenciamento de Imposto Sobre Serviços.
ISSQN	Significa: Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.
Pessoas Jurídicas	Significa: Contribuintes que possuem sua empresa aberta de acordo com padrões estabelecidos pelo Governo Federal.
AIDF	Significa: Autorização de Impressão de Documentos Fiscais.
Obrigação Acessória	Significa a Obrigatoriedade de Escrituração ou Recolhimento de Impostos.
Nota Fiscal	Significa: Documento de comprovação de uma determinada compra de mercadoria ou prestação de serviço.
Febraban	Significa: Federação Brasileira de Bancos.
Exercício	Significa: Período normalmente anual para escrituração fiscal de uma determinada empresa.
Mês de Competência	Significa: Período de referencia de uma escrituração.