



**Manual de Orientação ao Contribuinte para a
Declaração Eletrônica de Serviços de
Instituições Financeiras - DESIF**

infisc
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PARA GESTÃO PÚBLICA

REVISÃO	DATA	VERSÃO DO SISTEMA	HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES
00	18/04/2019	4.0	Revisão inicial.
02	25/10/2019	4.0	Atualização de Informações
03	10/06/2022	4.0	Atualização de Informação
04	22/09/2022	4.0	Atualização de Informação

Sumário

Introdução	4
Parâmetros do Município	5
Acesso ao sistema	6
Menu de Navegação	7
Orientações de uso	8
Envio de Lote	10
Consulta de Lote	13
Consulta de Contas Contábeis	14
Consulta de Tarifas	15
Consulta de Apuração	16
Demonstrativo Contábil	18
Lançamentos Contábeis	20
Geração de relatórios	21
Suporte	22

Introdução

A Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras - DESIF é uma ferramenta integrante do Sistema GIF (Gestão e Inteligência Fiscal). A ferramenta busca viabilizar o sincronismo de informações entre contribuinte e município, aperfeiçoando o controle fiscal e a arrecadação de ISSQN de Instituições Financeiras como forma de adequação à nova realidade tributária.

Permite o gerenciamento das informações fiscais submetidas junto ao portal da prefeitura.

A apuração do imposto é realizada pelo próprio sistema, que gera o documento de arrecadação automaticamente.

A geração da DESIF será feita pela instituição, através da extração de dados dos seus sistemas próprios. O envio das informações será realizado por upload de lotes no programa DESIF. Cada Módulo será gerado em lote independente.

Neste Manual será abordado a operacionalização pelo usuário ao Sistema, apresentando o passo a passo de suas funcionalidades.

Parâmetros do Município

Parâmetros para validação e críticas de consistências

Descrição:	Parâmetro:
Versão Modelo Conceitual ABRASF aceita	2.1 e 3.1
Tipo de declaração aceita	1 - Normal 2 - Retificadora
Tipo de consolidação adotado	3 - Dependência e alíquota 4 - Dependência, alíquota e código de tributação
Tipo de arredondamento adotado	1 - Arredondado
Permissão para a IF declarar imposto retido por subtítulo	Sim
Obrigatoriedade (ou vedação) das contas de despesa	Obrigatoriedade
Exigência do detalhamento do rateio de resultados internos	Sim
Exigência do detalhamento de estornos	Sim
Exigência da informação do código do evento da partida conforme Tabela de Eventos Contábeis em contas de resultado	Sim

Atenção!

As Instituições Financeiras obrigadas à escrituração e entrega da DESIF devem recolher o ISSQN devido exclusivamente por meio de guia **gerada no sistema DESIF**.

Acesso ao sistema

O acesso a Declaração de Instituições Financeiras eletrônicas – DESIF é obtido realizando login no sistema DESIF / GIF – Gestão e Inteligência Fiscal disponível no Portal de serviços da Prefeitura através da URL <https://prefeitura.poa.br/desif>

O login deverá ser efetuado informado os campos **Usuário** e **Senha**, via acesso Login Único (gov.br)



Acessar como Cidadão/Empresa

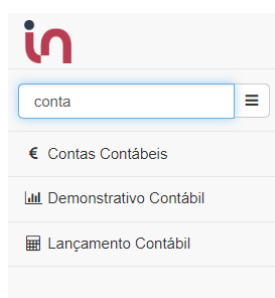
Acessar como Servidor Municipal

Menu de Navegação

Ao efetuar o acesso no sistema, utilize o menu de navegação localizado no lado esquerdo da tela, para acessar as opções desejadas.



Note que, acima do menu, há um campo “**Procurar...**” que facilita a busca por uma ação desejada (exemplo: se digitarmos a palavra *conta*, será exibido, no menu, as opções que possuem a combinação de letras “conta” em sua descrição: Contas Contábeis, Demonstrativo Contábil, Lançamento Contábil e etc.).



Orientações de uso

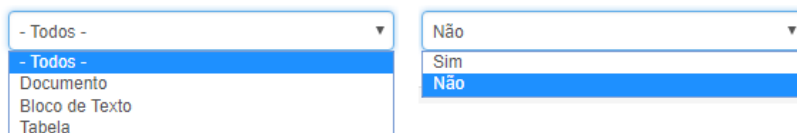
O sistema disponibiliza ao usuário uma série de ferramentas e recursos que facilitam a localização e cadastro das informações.

Uma das facilidades é a utilização dos recursos de pesquisa, onde o usuário, ao digitar a informação no campo “**Pesquisar**”, faz com que o sistema automaticamente traga os registros. No campo “**Pesquisar**” podem ser digitados quaisquer informações, sendo texto, número ou caractere especial, o que permite a busca em qualquer um dos campos do registro.

Pesquisar

O usuário pode, também, preencher as informações nos campos/filtros desejados. Clique nos botões “**Pesquisar**” ou “**Buscar**”, para que o sistema aplique e exiba as informações.

Exemplos de filtros de seleção:




- Todos -	Não
- Todos -	Sim
Documento	Não
Bloco de Texto	
Tabela	

Outro recurso interessante que o sistema traz ao usuário é a possibilidade de alterar o número de registros exibidos na consulta. Para selecionar a opção do número de registro a ser exibidos na consulta.



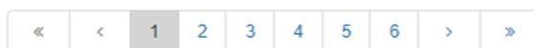
10 registros
10 registros
20 registros
30 registros

Utilizando a ferramenta de "Engrenagem" (⚙) ao lado da caixa de seleção de número de registros, o usuário poderá configurar o número de registros a serem exibidos. Ao clicar no botão “Engrenagem”, será aberta uma nova janela, "Configurando tabelas da tela", onde deverá ser informado o parâmetro desejado pelo usuário.

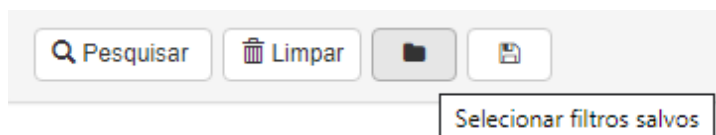
Configurando tabelas da tela Ajuda 

Quantidade de Registros na Paginação (Ex: 5,10,Todos)

O sistema disponibiliza ao usuário o recurso de movimentação das páginas de pesquisa. É possível avançar e retroceder as páginas da pesquisa utilizando as setas de "<", para retornar um, ">", para avançar um, e "<<" e ">>" para pular para a primeira e para a última página respectivamente. O número da página selecionada fica destacado.



Ao posicionar o cursor sobre o botão (ícone), sem clicar na opção, é mostrada a informação da sua funcionalidade, facilitando assim a escolha do recurso a ser utilizado.



Envio de Lote

Ao acessar o sistema, sua tela inicial será a tela de “**Extrato**”.

Para submeter um lote, o usuário deverá selecionar a opção “**DESIF**”, no menu de navegação, e clicar na opção “**Lotes**”.



Será exibida uma tela com a opção de “**Submeter arquivo de declaração DESIF**”. Utilizando o botão “**Escolher arquivos**”, selecione o arquivo .txt referente ao lote que deseja submeter.

Submeter arquivo de declaração DIF-e

Nenhum arquivo selecionado

Após, será exibido um aviso de que o arquivo DESIF foi transmitido com sucesso, juntamente com o número de protocolo.




Atenção!

Lote DIF-e transmitido com sucesso. Protocolo nr.

Automaticamente, o sistema processará o arquivo, exibindo abaixo as informações do lote enviado juntamente com a Situação, podendo ser “*Em processamento*” “*Processado com sucesso*” ou “*Processado com rejeição*”.

Protocolo	Módulo	Versão	Comp. Inicial	Comp. Final	Data/Hora recebimento	Data/Hora processamento	Situação	
349	Apuração Mensal do ISSQN	2.3	Abr/2018	Abr/2018	09/05/2018 16:43	09/05/2018 16:43	Em processamento	Ações

Caso o lote seja “*Processado com rejeição*”, utilizando o botão “**Ações**”, será possível consultar os motivos da rejeição clicando em “**Abrir**”.

-  Abrir
-  Baixar XML Recebimento
-  Baixar XML Processamento

Será exibida uma tela contendo as informações com o *Protocolo*, *Competência Inicial*, *Competência Final*, *Módulo*, *Situação*, *Versão* e *Tipo de Declaração*.

DIF-e / Lotes Ajuda

Protocolo 350	Competencia Inicial Abril/2018	Competencia Final Abril/2018	Fechar
Módulo Apuração Mensal do ISSI	Tipo Declaração Normal	Versão 2.3	
Situação Processado com rejeição			

Nesta mesma tela, será possível baixar o XML de Processamento e Recebimento.

-  Baixar XML de Processamento
-  Baixar XML de Recebimento

Também será exibida uma tabela contendo o código do *Erro*, *Linha*, *Descrição Adicional* e *Mensagem*.

Erro	Linha	Descrição Adicional	Mensagem	
E0002	000101	R(0410/0430).Sub_Titu: ██████████	Conta contábil não declarada previamente para o período.	 Abrir
E0002	000116	R(0410/0430).Sub_Titu: ██████████	Conta contábil não declarada previamente para o período.	 Abrir
E0002	000139	R(0410/0430).Sub_Titu: ██████████	Conta contábil não declarada previamente para o período.	 Abrir

Ao final de cada linha, tem-se o botão “**Abrir**”, que ao ser clicado, exibirá uma janela com os *Dados da Crítica*.

Dados da Crítica

Erro	Linha
E0002	000101

Mensagem

Conta contábil não declarada previamente para o período.

Motivo

A conta contábil informada não existe na declaração do PGCC (Plano geral de contas comentado) para o período informado.

Fechar

Efetue a correção do lote, com base nas informações obtidas, e submeta novamente na tela de envio.

Consulta de Lote

Para consultar um lote, o usuário deverá selecionar a opção “**DESIF**”, no menu de navegação, após clique na opção “**Lotes**”.



Na tela que será exibida, preencha os campos filtro e clique em “Consultar”.

De *	Até *	Situação
<input type="text" value="09/05/2018"/>	<input type="text" value="09/05/2018"/>	<input type="text" value="- Todos -"/>
Número Inicial *	Número Final *	Módulo
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="999999999"/>	<input type="text" value="- Todos -"/>
<input type="button" value="Consultar"/>		

Será exibida uma tabela com as informações dos lotes submetidos, conforme filtro aplicado na consulta.

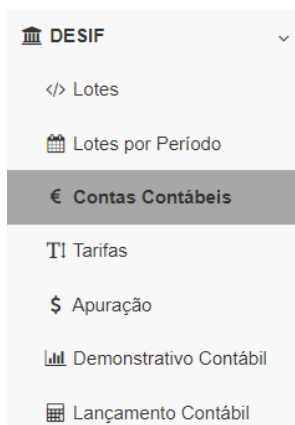
Protocolo	Módulo	Tipo Declaração	Versão	Comp. Inicial	Comp. Final	Data/Hora recebimento	Data/Hora processamento	Situação	
349	Apuração Mensal do ISSQN		2.3	Abr/2018	Abr/2018	09/05/2018 16:43	09/05/2018 16:43	Processado com rejeição	Ações
342	Apuração Mensal do ISSQN		2.3	Fev/2018	Fev/2018	08/03/2018 12:41	08/03/2018 12:42	Processado com sucesso	Ações
325	Apuração Mensal do ISSQN		2.3	Jan/2018	Jan/2018	08/02/2018 17:20	08/02/2018 17:20	Processado com sucesso	Ações

Utilizando o botão “**Ações**”, o usuário terá as opções de *Abrir*, *Baixar XML Recebimento* ou *Baixar XML Processamento*.

- Abrir
- Baixar XML Recebimento
- Baixar XML Processamento

Consulta de Contas Contábeis

Para efetuar a consulta de Contas Contábeis, informações referentes ao Módulo 3, através do menu de navegação, selecione a opção “DESIF” e clique em “Contas Contábeis”.



Será exibida uma tabela com as informações das contas contábeis informadas na declaração de módulo 3 (PGCC – Plano Geral de Contas Comentado). A tabela demonstrará a *Conta*, *Conta Superior*, *Cosif*, *LC. 116/2003* (Vinculada ao código de tributação DES-IF informado), *Nome* e *Função*. Ao final de cada linha, um botão com a opção “**Abrir**” permite a visualização dos dados específicos da conta.

DIF-e / Consulta de Contas Contábeis Ajuda ?

Pesquisar

Conta	Conta Superior	Cosif	Lc. 116/2003	Nome	Função	
123456789	123456789	7.1.7.98.99-4	15.08	Lorem ipsum lorem posuere, amet fames massa bibendum, sociosqu luctus.	Lorem ipsum lorem posuere, amet fames massa bibendum, sociosqu luctus.	
123456789	123456789	7.1.7.98.99-4	15.08	Lorem ipsum lorem posuere, amet fames massa bibendum, sociosqu luctus.	Lorem ipsum lorem posuere, amet fames massa bibendum, sociosqu luctus.	
123456789	123456789	7.1.7.98.99-4	15.08	Lorem ipsum lorem posuere, amet fames massa bibendum, sociosqu luctus.	Lorem ipsum lorem posuere, amet fames massa bibendum, sociosqu luctus.	
123456789	123456789	7.1.7.98.99-4	15.08	Lorem ipsum lorem posuere, amet fames massa bibendum, sociosqu luctus.	Lorem ipsum lorem posuere, amet fames massa bibendum, sociosqu luctus.	

Consulta de Tarifas

Para efetuar a consulta de Tarifas, informações referentes ao Módulo 3, através do menu de navegação, selecione a opção “**DESIF**” e clique em “**Tarifas**”.



Será exibida uma tela com as informações das tarifas informadas na declaração de módulo 3 (PGCC – Plano Geral de Contas Comentado). A tabela demonstrará o *Código e Descrição da tarifa, Conta vinculada, Cosif, Nome e LC. 116/2003*. Ao final de cada linha, um botão com a opção “**Abrir**” permite a visualização dos dados específicos da tarifa e conta vinculada (onde foi contabilizada a receita com a tarifa respectiva).

DIF-e / Consulta de Tarifas

Ajuda

Pesquisar

Código	Descrição	Conta	Cosif	Nome	Lc. 116/2003	
00XX 00XX 00XX	Lorem ipsum eleifend magna feugiat dolor ut curabitur potenti, at mattis lacus id orci aenean.	123456789	7.1.7.95.11-7	Lorem ipsum eleifend magna feugiat dolor ut curabitur potenti, at mattis lacus id orci aenean.	15.15	
00XX 00XX 00XX	Lorem ipsum eleifend magna feugiat dolor ut curabitur potenti, at mattis lacus id orci aenean.	123456789	7.1.7.95.11-7	Lorem ipsum eleifend magna feugiat dolor ut curabitur potenti, at mattis lacus id orci aenean.	15.15	
00XX 00XX 00XX	Lorem ipsum eleifend magna feugiat dolor ut curabitur potenti, at mattis lacus id orci aenean.	123456789	7.1.7.95.11-7	Lorem ipsum eleifend magna feugiat dolor ut curabitur potenti, at mattis lacus id orci aenean.	15.15	

Consulta de Apuração

Para efetuar a consulta de Apuração do Imposto, informações referentes ao Módulo 2, através do menu de navegação, selecione a opção “DESIF” e clique em “Apuração”.



Será exibida uma tela para consulta por ano. Selecione o ano desejado no campo indicado e clique em consultar. Abaixo, será exibida uma tabela com a *Competência*, *Receita* e *Valor ISS*. Ao final de cada linha, o botão “Abrir”.

DIF-e / Consulta de Apuração Ajuda

Ano
2018

Consultar

Competência	Receita	Valor ISS	
Janeiro/2018	125.062,48	5.393,78	Abrir
Fevereiro/2018	112.206,72	4.997,95	Abrir
Março/2018	-Não declarado-	-Não declarado-	Abrir

Para as competências de que foram efetuados os envios do lote de declaração, ao clicar em “Abrir”, será exibida uma tela onde será possível consultar os *Dados do Lote*, *Apuração por Conta*, *Apuração Mensal* e *Débitos*.

DIF-e / Consulta de Apuração Ajuda

Dados do Lote
 Apuração por Conta
 Apuração Mensal
 Débitos
 ✕ Fechar

Dados do Lote

Protocolo	Competencia	Tipo da Declaração	Data de Processamento
<input type="text" value="325"/>	<input type="text" value="Janeiro/2018"/>	<input type="text" value="Normal"/>	<input type="text" value="08/02/2018 17:20:31"/>
Tipo de Consolidação			
<input type="text" value="Dependência e alíquota"/>			

Utilizando as abas superiores, é possível navegar pela tela de forma ágil até a informação desejada.

Em apuração de conta, utilizando o campo pesquisar, é possível filtrar a exibição pesquisando por uma informação específica.

Apuração por Conta

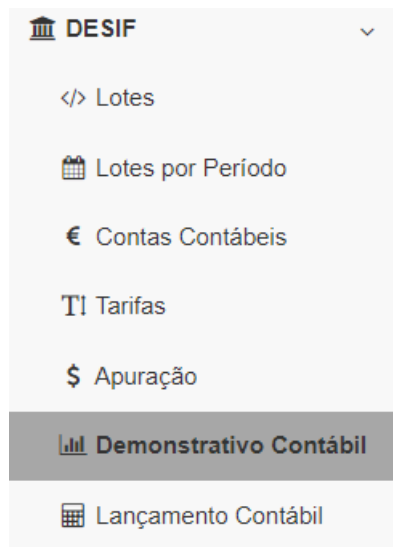
Pesquisar

Conta	COSIF	Nome	Lei 116/2003	Alíquota	Débito	Crédito	Receita	Dedução	Base de Cálculo	Incentivo	Valor ISS
	7.1.7.99.00-3		10.02	3,00	0,00	34.667,61	34.667,61	0,00	34.667,61	0,00	1.040,03
	7.1.7.40.00-7		15.10	5,00	0,00	20.099,06	20.099,06	0,00	20.099,06	0,00	1.004,95

Obs.: Todas as telas, que possuírem esses ícones no canto superior esquerdo, permitem gerar um relatório em PDF ou CSV da consulta.

Demonstrativo Contábil

Para efetuar a consulta do Demonstrativo Contábil, informações referentes ao Módulo 1, através do menu de navegação, o usuário deverá selecionar a opção “**DESIF**”, no menu de navegação e em seguida clicar na opção “**Demonstrativo Contábil**”.



Será exibida tela com as informações de consulta por competência. Selecione o mês e ano desejado no campo indicado e clique em consultar. É possível selecionar uma conta específica para a realização da consulta.

DIF-e / Demonstrativo Contábil / Ajuda

Pesquisa Avançada

Tributação	Competência	Conta	Cosif	Nome
Todas	Janeiro 2019			
Saldo inicial de	Saldo inicial até	Débito de	Débito até	
Crédito de	Crédito até	Saldo final de	Saldo final até	

O sistema retorna com a consulta de acordo com os dados informados nos campos de Pesquisa Avançada.

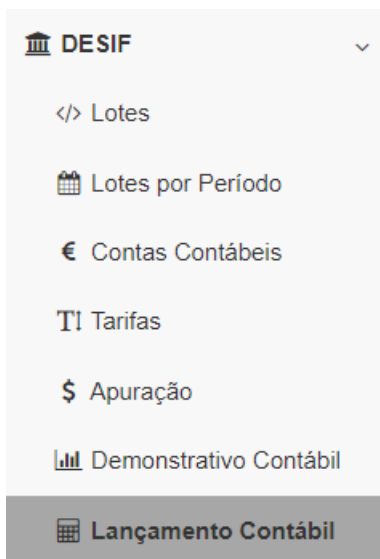
Conta	Cosif	Nome	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
5010103016	7.1.7.98.99-4	CREGE CHEQUE-OURO EMPRESARIAL-CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES ATIVAS-RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.047,56	1.047,56
5010113011	7.1.7.99.00-3	FORNECIMENTO DE EXTRATO E SEGUNDA VIA DE AVISO DE LAN - DE DEPOSITOS	0,00	0,00	218,78	218,78
501011302X	7.1.7.99.00-3	FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO CONTRA-RECIBO-DE DEPOSITOS-RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	20,30	20,30
5010113038	7.1.7.99.00-3	CONTAS NÃO MOVIMENTADAS - PESSOA FISICA - DE DEPOSITOS - RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	153,60	153,60
5010113089	7.1.7.99.00-3	CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO - DE DEPOSITOS - RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	11,25	11,25
501011316X	7.1.7.99.00-3	MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE - PESSOA JURÍDICA - DE DEPOSITOS - RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	140,85	140,85
5010113208	7.1.7.99.00-3	CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PF E PJ - DE DEPOSITOS - RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5010114018	7.1.7.99.00-3	ARRECADACÃO DE CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS FEDERAIS - DE SERVIÇOS DE INTERESSE OFICIAL	0,00	0,00	347,88	347,88
5010115022	7.1.7.99.00-3	INSS-ARRECADACÃO - DE INTERESSE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	150,97	150,97
5010119230	7.1.7.99.00-3	MENSAGEM VIA CELULAR SMS - DE OUTROS SERVIÇOS - RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	136,66	136,66

10 registri ▼ Mostrando de 1 até 10 de 291 registros

« < 1 2 3 4 5 ... 30 > »

Lançamentos Contábeis

Para efetuar a consulta dos Lançamentos Contábeis, informações referentes ao Módulo 4 através do menu de navegação, o usuário deverá selecionar a opção “DESIF” e clicar em “Lançamento Contábil”.



Quando o contribuinte for intimado a prestar as informações dos lançamentos contábeis, via DESIF, será possível a consulta dos lançamentos.

Conta	Cosif	Nome	Data	Ident. Lançamento	Natureza	Valor	Descrição	Evento Contábil
Nenhum registro encontrado								

Geração de relatórios

O sistema permite a geração de relatórios. Clicando no botão “**Impressora**”, localizado ao lado da informação do usuário “logado”, no canto superior direito da tela, o usuário poderá gerar relatórios das consultas realizadas. Podendo optar por apenas visualizar ou baixar o relatório no formato desejado (PDF, XLS, XLSX, CSV, DOC, DOCX, ODT, ODS, RTF, XML, HTML, TXT, PPTX).



Gerenciador de Relatórios

Ajuda 

Os relatórios solicitados são colocados em uma fila de processamento. Você pode fechar esta tela e continuar usando o sistema enquanto o relatório é processado.

Para baixar os relatórios prontos utilize o link  no canto superior direito da tela.

Seus relatórios:

Requisição	Relatório	Situação	Ações
13/08/2019 09:11:14	Auditoria	Pronto	 Baixar  Visualizar

 Fechar

Suporte

Em caso de dúvidas entre em contato com nosso Suporte.

Preencha o formulário com os dados para contato e a mensagem desejada. Caso queira, poderá ser anexado um arquivo em complemento a mensagem.

Suporte

E-mail para Contato *

Telefone para Contato *

Mensagem *

Anexo:

Nenhum arquivo selecionado

É possível anexar um arquivo como complemento da mensagem.

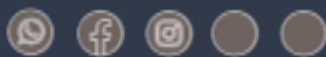
Anexo:

Nenhum arquivo selecionado

Após preencher o formulário clique no botão **“Enviar”** para finalizar e enviar a sua mensagem.

Há uma equipe altamente qualificada e integrada para atender as necessidades dos usuários.





www.infisc.com.br

Julio de Castilhos, 2579 - salas 507 e 512
Taquara - CEP 95600-080
Fones: 51 3541 8054 | 3542 1395
contato@infisc.com.br