

Roteiro para Cálculo Mensal do ISS de Sociedade de Profissionais

Sistema ISS Fortaleza

Versão 1.0

Elaborado por:

SEFIN

Revisado por:

-

Aprovado por:

-

Data modificação:

02/07/2015



HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
<i>02/07/2015</i>	<i>1.0</i>	<i>Criação do documento</i>	<i>Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza</i>

1. Informação para Sociedade de Profissionais

1.1. No ISS Fortaleza, acessar: Escrituração / Manter Escrituração



1.2. Escolher a competência desejada – Escriturar



1.3. Acessar a aba “Informações para Sociedade de Profissionais”

ISS Fortaleza Prefeitura de Fortaleza
Sistema de Gestão do ISS

[Página Inicial](#) | [Controle de Acesso](#) | [Dados do Contribuinte](#) | [Clientes/Fornecedores](#) | [NFS-e](#) | [Escrituração](#) | [Recolhimento](#) | [Relatórios](#)

Escrituração Fiscal

Competência: 05/2015 | Tipo de escrituração: Normal | Tipo de tributação: Fixa Sociedade de Profissionais | Regime: Competência [Alterar](#)

[Encerramento](#) | [Serviços Prestados](#) | [Serviços Tomados](#) | [Serviços Não Escriturados](#) | [Serviços Pendentes \(Recusados após fechamento da escrituração\)](#) | [Informações para sociedade de profissionais](#)

Documentos Fiscais

Serviços Prestados		Quantidade	Valor do Serviço	Valor da Dedução
A	ISS Próprio - NFS-e Não Recusada pelo Tomador	8	103.561,52	0,00
B	ISS Próprio - NFS-e Recusada pelo Tomador	0	0,00	0,00
D	ISS Retido Pelo Tomador - NFS-e Recusada pelo Tomador	0	0,00	0,00
Somatório		8	103.561,52	0,00

Serviços Tomados		Quantidade	Valor do Serviço	Valor da Dedução
K	ISS Retido (Responsabilidade / Substituição)	0	0,00	0,00
Somatório		0	0,00	0,00

1.4. Clicar em “Editar” para informar a quantidade de profissionais habilitados.

ISS Fortaleza Prefeitura de Fortaleza
Sistema de Gestão do ISS

[Página Inicial](#) | [Controle de Acesso](#) | [Dados do Contribuinte](#) | [Clientes/Fornecedores](#) | [NFS-e](#) | [Escrituração](#) | [Recolhimento](#) | [Relatórios](#)

Escrituração Fiscal

Competência: 05/2015 | Tipo de escrituração: Normal | Tipo de tributação: Fixa Sociedade de Profissionais | Regime: Competência [Alterar](#)

[Encerramento](#) | [Serviços Prestados](#) | [Serviços Tomados](#) | [Serviços Não Escriturados](#) | [Serviços Pendentes \(Recusados após fechamento da escrituração\)](#) | [Informações para sociedade de profissionais](#)

* Campos de preenchimento obrigatório.

Unidades no Município de Fortaleza

Inscrição	Cnpj	Qtd Sócios	Qtd Empregados	Qtd Temporários	Total Habilitados	Cota	Vlr Imposto	Editar
162954-9	04.086.149/0001-96	0	0	0	0	0,00	0,00	✎
171010-9	04.086.149/0002-77	0	0	0	0	0,00	0,00	✎

Unidades Fora do Município de Fortaleza

Total de unidades*: | Qtd Sócios*: | Qtd Empregados*: | Qtd Temporários*: | Total:

[Calcular Imposto](#)

Cálculo do imposto para esta unidade

Total de Profissionais Habilitados: | Cota por Profissional: | Valor do imposto a recolher:

1.5. Preencher os campos do quadro exibido. Informar a quantidade de profissionais habilitados, seja sócio, empregado ou trabalhador temporário, que preste serviço em nome da sociedade. A quantidade de sócios contida no cadastro da SEFIN já será indicada no demonstrativo. Ao final, clicar em “Salvar”.

Atenção: Se houver mais de uma unidade empresarial, somente a unidade centralizadora poderá prestar informações referentes a todas as unidades.

Informar a quantidade de profissionais habilitados que prestam serviço em nome da sociedade

* Campos de preenchimento obrigatório

Inscrição

CNPJ

Qtd de Sócios*

Qtd Empregados*

Qtd Temporários*

Total habilitados*

Salvar

Cancelar

- 1.6. Se houver unidade(s) em outro(s) município(s), deverão também ser preenchidos os campos correspondentes à quantidade total de cada tipo de profissional habilitado dessas unidades. Depois de preencher os campos referentes à quantidade de profissionais, clicar em “Calcular Imposto”. O sistema exibirá a quantidade total de profissionais habilitados, a cota a ser paga por profissional e o valor do imposto para a unidade. Ao final, se as informações exibidas estiverem corretas, clicar em “Confirmar”.

ISS Fortaleza Prefeitura de Fortaleza
Sistema de Gestão do ISS

[Página Inicial](#)
[Controle de Acesso](#)
[Dados do Contribuinte](#)
[Clientes/Fornecedores](#)
[NFS-e](#)
[Escrituração](#)
[Reconhecimento](#)
[Relatórios](#)

Escrituração Fiscal

Competência: 06/2015
 Tipo de escrituração: Normal
 Tipo de tributação: Fixa Sociedade de Profissionais
 Regime: Competência **Alterar**

[Encerramento](#)
[Serviços Prestados](#)
[Serviços Tomados](#)
[Serviços Não Escriturados](#)
[Serviços Pendentes \(Recusados após fechamento da escrituração\)](#)
[Informações para sociedade de profissionais](#)

* Campos de preenchimento obrigatório.

Unidades no Município de Fortaleza

Inscrição	Cnpj	Qtd Sócios	Qtd Empregados	Qtd Temporários	Total Habilitados	Cota	Vlr Imposto	Editar
162954-9	04.086.149/0001-96	6	2	3	11	0,00	0,00	✎
171010-9	04.086.149/0002-77	4	5	2	11	0,00	0,00	✎

Unidades Fora do Município de Fortaleza

Total de unidades*:
 Qtd Sócios*:
 Qtd Empregados*:
 Qtd Temporários*:
 Total:

Calcular Imposto

Cálculo do imposto para esta unidade

Total de Profissionais Habilitados:
 Cota por Profissional:
 Valor do imposto a recolher:

Confirmar

1.7.Caso deseje alterar informações já inseridas com o imposto já calculado, clicar em “Alterar”.

[Página Inicial](#)
[Controle de Acesso](#)
[Dados do Contribuinte](#)
[Clientes/Fornecedores](#)
[NFS-e](#)
[Escrituração](#)
[Recolhimento](#)

Escrituração Fiscal

Competência: 07/2015
Tipo de escrituração: Normal
Tipo de tributação: Fixa Sociedade de Profissionais
Regime: Competência Alterar

[Encerramento](#)
[Serviços Prestados](#)
[Serviços Tomados](#)
[Serviços Não Escriturados](#)
[Serviços Pendentes \(Recusados após fechamento da escrituração\)](#)
[Informações para Sociedade de Profissionais](#)

Informações obtidas com sucesso.
 * Campos de preenchimento obrigatório.

Unidades no Município de Fortaleza

Inscrição	Cnpj	Qtd Sócios*	Qtd Empregados*	Qtd Temporários*	Total Habilitados	Cota	Vlr Imposto	Editar
134890-8	01.788.395/0001-00	6	0	0	6	170,34	1.022,04	

Unidades Fora do Município de Fortaleza

Total de unidades*:
 Qtd Sócios*:
 Qtd Empregados*:
 Qtd Temporários*:
 Total:

Calcular Imposto Alterar

Cálculo do imposto para esta unidade

Total de Profissionais Habilitados:
 Cota por Profissional:
 Valor do imposto a recolher:

2. Emissão do DAM Sociedade de Profissionais

2.1. Clicar em Recolhimento / Emitir DAM Sociedade de Profissionais / Informar Competência

Observação: Apesar de o cálculo só poder ser feito pela unidade centralizadora (quando houver mais de um CNPJ vinculado à empresa), deverá ser gerado um DAM para cada inscrição. Cada unidade deverá imprimir seu respectivo DAM.

ISS Fortaleza Prefeitura de Fortaleza
 Sistema de Gestão do ISS

[Página Inicial](#)
[Controle de Acesso](#)
[Dados do Contribuinte](#)
[Clientes/Fornecedores](#)
[NFS-e](#)
[Escrituração](#)
[Recolhimento](#)

Emissão de DAM - Sociedade de Profissionais

* Campos de preenchimento obrigatório

Competência*:

Profissionais habilitados que prestam serviço em nome da sociedade

Qtd. de sócios:
 Qtd. de empregados:

- Emitir DAM
- Consultar DAM
- Emitir DAM - Sociedade de Profissionais**
- Emitir DAM - Estimativa
- Apropriar DAM

Emissão de DAM - Sociedade de Profissionais

* Campos de preenchimento obrigatório

Competência*:

Profissionais habilitados que prestam serviço em nome da sociedade

Qtd. de sócios:

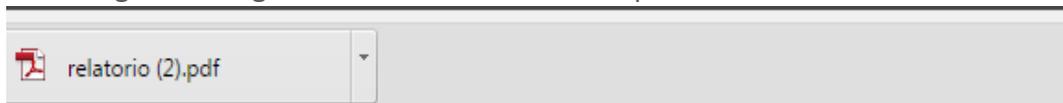
Qtd. de empregados:

Qtd. trabalhadores temporários:

Total: **Valor do imposto a recolher:**

2.2. Após clicar no botão “Imprimir DAM”, dependendo do navegador utilizado, o arquivo com o DAM será disponibilizado conforme abaixo:

No navegador Google Chrome será exibido o arquivo do DAM conforme abaixo:



No navegador Internet Explorer será exibido o arquivo do DAM conforme abaixo:



No navegador Mozilla Firefox será exibido o arquivo do DAM conforme abaixo:

