

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
02/07/2015	1.0	Criação do documento	Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza

1.Informação para Sociedade de Profissionais

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

ISS Fo	ortaleza Gestão do ISS	Prefeitura de Fortaleza					
# Pigine Inicial	E Controle de Acesso 👻	🖩 Dados do Contribuinte +	E Clentes/Fornecedores -	# NF5	E Cacrituração -	E Recontinento -	E Relatórios -
		SEJA BEM-VI	NDO, resertante Legal 29/05/2015 ås 15:00:57 ci	am o IP 172.17	Minter Escriture & Marter DDE Marter Sociedade R Importar Escrituraj 200.79	Vofiskovski So	
		Emitir NFS-0		Substituir M	IFS-e	Cano	(B) celar NFS-e

1.2. Escolher a competência desejada – Escriturar

ISS Fo Sistema de C	rtaleza Gestão do ISS	Prefeitura de Fortaleza						
# Página iniciai	≡Controle de Acesso →	≡ Dados do Contribuinte - I	≡ Clientes/Fornecedores -	≡NFS-e +	≡ Escrituração +	≡ Recolhime	nto + ≣ Rei	atórioa -
ESCRITURAÇÃO *Campos de preenchi De*: Maio, 201	mento obrigatorio 5 Até*: Maio, 2011	5 Consultar						
			Resultado da Consulta	-				
Competência	Situação	Data 1º Encerramento	Data da Situação	Escriturar	Reabrir	Visualizar	Exportar	Certificado
05/2015	Aberta - Normal		04/05/2015	~) ~			Ľ
\smile			KK K 3 33	\sim				

1.3. Acessar a aba "Informações para Sociedade de Profissionais"

ISS Sistem	ISS Fortaleza									
🖶 Pågina i	a inicial 🛛 E Controle de Acesso 👻 🗮 Dados do Contribuinte 🗸 🗮 Cilentes/Fornecedores 🗸 🗎	NFS-o+ EE	acrituração + 🛛 🗮 Recolhimento +	≡ Relatórios →						
Escritu	uração Fiscal									
Comp	npetência Tipo de escrituração Tipo de tributação		Regime							
05/2	/2015 Normal Fixa Sociedade de Profissionais		Competência	Alterar						
Encerram	amento Servicos Prestados Servicos Tomados Servicos Não Escriturados Servicos Pend	intes (Recusados a	após fechamento da escrituracijo)	Informações para sociedade de profissionais						
			apos reonanzino da esonialogijoj							
				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					
к	K ISS Relido (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 Sistema de Gestão do ISS									
# Página Inicial	ontrole de Acesso 👻 🗏 Dados do	Contribuinte - 🛛 🗮 C	llentes/Fornecedores 🗕 🗮 NF S	3-e - ≡ Escrituração -	≡ Recolhimento - ≡ Relatóri	08 🕶			
Escrituração Fis	cal								
Competência	Tipo de escrituraçã	o Tipo de tri	butação	Regim	e				
05/2015	Normal	Fixa Soci	edade de Profissionais	Comp	etência Altera	r			
Encerramento Servi	ços Prestados Serviços Tomado	s Serviços Não Esc	oriturados Serviços Pendentes	s (Recusados após fechamento	da escrituração) Informaçõe	s para socieda	ade de profissionais		
" Campos de preenchime	ento obrigatório.								
Unidades no	Município de Fortale	za							
Inscrição	Cnpj	Qtd Sócios	Qtd Empregados	Qtd Temporàrios	Total Habilitados	Cota	Vir Imposto	Editar	
162954-9	04.086.149/0001-96	٥	0	٥	0	0,00	0,00	ø	
171010-9	04.086.149/0002-77	٥	٥	D	0	0,00	0,00	G	
Unidades For	ra do Município de Fo	ortaleza						Ŭ	
Total de unidades*:	Qtd Sócios*:	Qtd Empregados	*: Qtd Temporário:	s*: Total:	0				
Calcular Imposto									
Cálculo do in	nposto para esta unic	lade							
Total de Profissiona	is Habilitados: Cota por Profissi	0,00	alor do imposto a recolher: 0,00						

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.

QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS HABILITADOS

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

CNPJ	
Qtd de Sócios*	
6	
Qtd Empregados"	
10	
Qtd Temporarios*	
1	
Total habilitados*	
17	

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 For Sistema de Ge	taleza estão do ISS	ura de aleza						
# Página Inicial 🚦	≡ Controle de Acesso → 🛛 🗮 Dados do	Contribuinte → 🛛 🗮 C	Bentes/Fornecedores - 🛛 🗮 NF	s-e - ≣Escrituração - !	≡ Recolhimento + 🛛 ≡ Relatório	08 -		
Escrituração F	Fiscal							
Competência	Tipo de escrituraçã	o Tipo de tri	butação	Regime	•			
06/2015	Normal	Fixa Soci	edade de Profissionais	Comp	etência Altera	r		
Encerramento Se	erviços Prestados Serviços Tomado	s Serviços Não Esc	criturados Serviços Pendente	s (Recusados após fechamento	da escrituração) Informaçõe	s para socieda	de de profissionais	
" Campos de preend	himento obrigatório.							
Understand	- Município de Francis							
Unidades r	io Municipio de Fortaie	2Za						
inscrição	Cnpj	Qtd Sócios	Qtd Empregados	Qtd Temporàrios	Total Habilitados	Cota	Vir Imposto	Editar
162954-9	04.086.149/0001-96	6	2	3	11	0,00	0,00	G
171010-9	04.086.149/0002-77	4	5	2	11	0.00	0,00	C
Unidades F	ora do Município de F	ortaleza						
Total de unidades	s*: Qtd Sócios*:	Qtd Empregados	s*: Qtd Temporário	s*: Total:	0			
Calcular Impo	osto							
Cálculo do	imposto para esta unic	lade						
Total de Profissi	22 Cota por Profissi	onal: V 0,00	alor do imposto a recolher: 0,00					

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

# Página Inicial	≡ Controle de Acesso +	≡ Dados do Contrit	uinte →	rnecedores - 🗧 NFS-e -	- 🗏 Escrituração -	≣ Recolhin	nento -		
Escrituração	o Fiscal								
Competênci	ia Tipo de	escrituração	Tipo de tributação)	Regi	me			
07/2015	Normal		Fixa Sociedade de	Profissionais	Con	npetência	Alter	ar	
Encerramento	Serviços Prestados Serviç	os Tomados Servi	ços Não Escriturados S	Serviços Pendentes (Recusad	los após fechamento da e	scrituração)	Informações para	Sociedade de P	Profissionais
Informações ob	tidas com sucesso. enchimento obrigatório.								
campos de pre									
Unidades	s no Município de	Fortaleza							
	-			1	1				
Inscrição	Cnpj	Qtd Sócios*	Qtd Empregados*	Qtd Temporários*	Total Habilitados	Cota	VIr Imposto	Editar	
134890-6	01.788.395/0001-00	6	0	0	6	170,34	1.022,04	G	
Unidades	s Fora do Municíp	io de Fortale	eza						
Total de unid	ades*: Otd Sócio	s*: O	d Empregados*:	Otd Temporários*:	Total:				
	0	0		0	0		0		
	\frown								
Calcular Ir	mposto Alterar								
Célaula d									
Calculo d	o imposto para e	sta unidade							
Total de Profi	issionais Habilitados: Cot	a por Profissional:	Valor do in	nposto a recolher:					
	6		170,34	1.022,04					

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 Fo Sistema de G	rtaleza Gestão do ISS	Prefeitura de Fortaleza					© 19r
# Página Inicial	≡ Controle de Acesso +	≡ Dados do Contribuinte +	≡ Clientes/Fornecedores ·	- ≣NFS-e+	≡ Escrituração -	≡ Recolhimento +	
Emissão de * Campos de preench Competência* Junho, 2015	DAM - Sociedade imento obrigatório :	e de Profissionais				Emitr DAM Consultar DAM Emitr DAM - Socieda Entir DAM - Socieda Entir DAM - Estimat Apropriar DAM	ade de Profissionais iva
Profission sociedade	ais habilitados que pr	restam serviço em nor	ne da				
Qtd. de sócio: Qtd. de empre	s: 2 gados:						

ompetência*:		
Junho, 2015		
Profissionais h sociedade	abilita	dos que prestam serviço em nome da
Qtd. de sócios:		
	2	
Qtd. de empregados	:	
	12	
Qtd. trabalhadores		
	1	
Total:		Valor do imposto a
	15	3 193 80
		0.100,00

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 Explorar será exibido o arquivo do DAM conforme abaixo:

Deseja abrir ou salvar relatorio.pdf de	Abrir	Salvar	٠	Cancelar	×
					· 1

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

Vocé selecionou abrir	4
Ti relatorio.pdf	
Tipo: Adobe Ac	robat Document
Site: http://	and the second
O que o Firefox deve	fazer?
Abrir com o:	Adobe Reader (aplicativo padrão)
Download	
🔲 Memorizar a d	lecisão para este tipo de arquivo
	OK Cancela