



Recibo de Retenção



Apresentação

O Sistema Integrado de Gerenciamento de Imposto Sobre Serviços ou SIG-ISS é um sistema para gestão 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.



Sumário

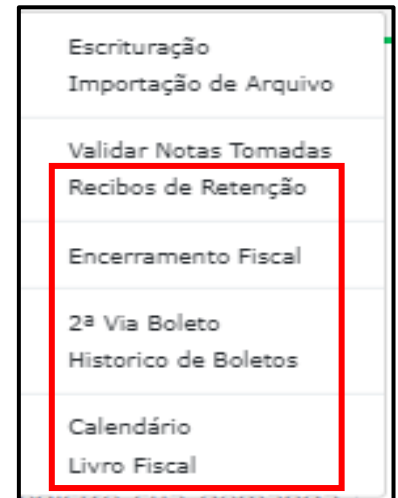
1.0 Introdução	Error! Bookmark not defined.
1.1 Recibos de Retenção	6
1.2 Encerramento Fiscal.....	6
1.3 Boletos/2º Via.....	8
1.4 Histórico de Boletos	8
1.5 Calendário	9
1.6 Livro Fiscal	9
TERMOS TECNICOS	11



1.1 Recibos de Retenção

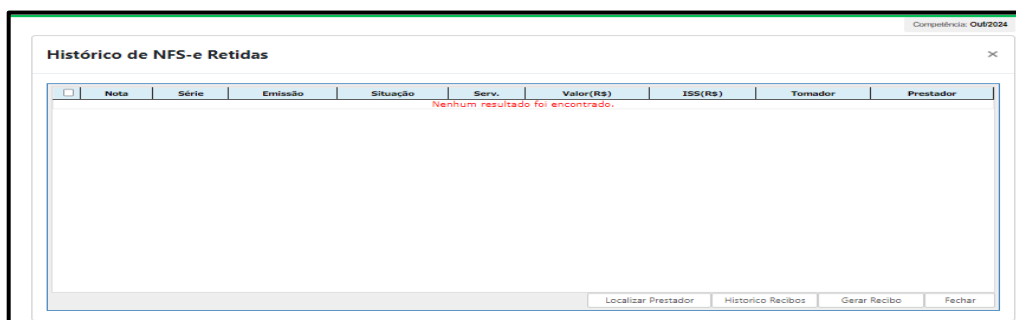
O menu apresenta as seguintes opções:

- **Escrituração:** Neste campo abre o sistema para lançamento de notas manualmente;
- **Importação de Arquivo:** Permite a importação das notas de serviços tomados.
- **Validar Notas Tomadas:** Permite que a escrituração de uma nota que tenha sido recebida eletronicamente
- **Recibos de Retenção:** permite gerar e visualizar o recibo das retenções de ISS
- **Encerramento Fiscal:** a tela apresentada quando do fechamento do mês
- **2ª Via Boleto:** na tela que existe um campo onde se pode colocar o valor do imposto a paga
- **Histórico de boletos:** Mostra todos os boletos emitidos.
- **Calendário:** Permite visualizar o calendário anual de serviços prestados, exibindo os meses abertos, os fechados e com escrituração complementar.
- **Livro Fiscal:** possui o Livro Fiscal Eletrônico que é gerado automaticamente



1.2 Recibos de Retenção

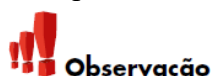
Ferramenta permite gerar e visualizar o recibo das retenções de ISS. Selecione a nota deseje e em seguida clique em “Gerar Recibo”. Será mostrado uma mensagem de confirmação. Após acesse o “Histórico de Recibos” para impressão do respectivo recibo. Exemplo de recibo de retenção:



1.3 Encerramento Fiscal

Esta é a tela apresentada quando do fechamento do mês. Na parte de cima temos um resumo do faturamento, dividido entre total de notas, faturamento total e imposto devido, demonstrando as notas com retenção ou não. Para proceder ao encerramento do mês, basta apenas apertar o botão:

“Encerrar Mês” e pronto.



O sistema irá encerrar o mês.

O certificado consta de um cabeçalho aonde vem os dados do contribuinte, uma mensagem onde mostre as informações do encerramento com data, hora e mês correspondente e a descrição da movimentação. Em nosso exemplo temos um encerramento SEM MOVIMENTO. Este documento poderá ser acessado a qualquer momento que o contribuinte ou seu contador necessitar

Encerramento Livro Fiscal - Serviços Tomados			
Mês Aberto		Referência (Mês/Ano)	
Resumo - Escrituração		Out/2024	
	Total de Notas	Faturamento (R\$)	ISS Devido (R\$)
Serviços Tomados sem substituição tributária	1	1,50	-
Serviços Tomados com substituição tributária	0	0,00	0,00
Compensação	-	-	0,00
Total de Serviços Tomados	1	1,50	0,00
Resumo - Boletos de Cobrança			
	Quantidade	Valor (R\$)	
Boleto Avulso Pago	0	0,00	
Boleto Avulso Não Pago	0	0,00	
Boleto Complementar (gerado após encerramento)	0	0,00	
Boleto Mínimo	-	0,00	
Total de Boletos Gerados	0	0,00	



Lembrete

Após o encerramento, o sistema gera um aviso onde diz que o mês está encerrado e o certificado de encerramento gerado. Junto ao encerramento, o Sig gera um documento chamado Certificado de Encerramento que serve como comprovante do encerramento do mês. Ele possui como informação à movimentação do mês de maneira detalhada, e informa a data e horário do encerramento do mês e fica disponível a qualquer momento para ser consultado.

1.4 Boleto/2ªVia

Acessando o Boleto Avulso temos a seguinte tela:

Podemos ver na tela que existe um campo onde se pode colocar o valor do imposto a pagar e emitir boletos avulsos. Coloque qualquer observação se for necessário e depois clique em Gerar Boleto. Com isso ele fica pronto para ser impresso e pago. Se for necessário gerar uma segunda via em caso de atraso, basta clicar no boleto no hall e depois em “2ª Via Boleto”. Este irá solicitar uma nova data para o pagamento.

Histórico de Boletos Gerados - Serviços Tomados									
Filtro									
Historico de Boletos									
CCM	Nr. Boleto	Competência	Emissão	Valor R\$	Tipo	Status	Situação	Cancelado por	
9001	504286	11/2021	26/04/2022	126,50	Avulso Tomado	Não Pago	Valido	-	
9001	510870	11/2021	19/07/2022	100,00	Avulso Tomado	Não Pago	Valido	-	
9001	504283	3/2022	26/04/2022	10,00	Avulso Tomado	Não Pago	Valido	-	
9001	510874	3/2022	19/07/2022	109,00	Avulso Tomado	Não Pago	Valido	-	
9001	515522	3/2022	22/09/2022	11,10	Avulso Tomado	Não Pago	Valido	-	
9001	504230	4/2022	25/04/2022	0,03	Avulso Tomado	Não Pago	Cancelado	gledson.pereira	
9001	504405	4/2022	27/04/2022	600,03	Encerramento Tomado	Não Pago	Cancelado	gledson.pereira	
9001	505117	4/2022	05/05/2022	0,03	Encerramento Tomado	Não Pago	Cancelado	gledson.pereira	
9001	505128	4/2022	05/05/2022	0,03	Encerramento Tomado	Não Pago	Valido	-	
9001	505133	5/2022	05/05/2022	6,00	Encerramento Tomado	Não Pago	Valido	-	



1.5 Histórico de Boletos

Acessando a opção Boletos / Histórico de Boletos você tem acesso à todos os boletos, competência, valores pagos, etc. Vejamos o exemplo:

Referência (Mês/Ano)	Faturamento R\$	ISS Total R\$	Saldo Devedor R\$
Out/2024	1,50	0,00	0,00

Aviso	Competência	Emissão	Valor R\$	Situação	Status
[Empty table body]					



Lembrete

Podemos verificar neste exemplo: o número do contribuinte, o número do boleto – no qual ao clicarmos podemos imprimi-lo com códigos de barras modelados ao padrão Febraban – competência, data da emissão da guia, valores, situação e se está pago ou não. No caso de emitir uma 2ª via, ela já sai calculada com multas e juros, conforme estabelecido pela Prefeitura. A cada guia gerada, se mantém um histórico de todas, mesmo estando canceladas ou não pagas.

1.6 Calendário

Permite visualizar o calendário de serviço

Calendário de Escriturações de Serviços Tomados																											
2024				2023				2022				2021				2020				2019							
Jan	Fev	Mar	Abr	Jan	Fev	Mar	Abr	Jan	Fev	Mar	Abr	Jan	Fev	Mar	Abr	Jan	Fev	Mar	Abr	Jan	Fev	Mar	Abr	Jan	Fev	Mar	Abr
Mai	Jun	Jul	Ago	Mai	Jun	Jul	Ago	Mai	Jun	Jul	Ago	Mai	Jun	Jul	Ago	Mai	Jun	Jul	Ago	Mai	Jun	Jul	Ago	Mai	Jun	Jul	Ago
Set	Out	Nov	Dez	Set	Out	Nov	Dez	Set	Out	Nov	Dez	Set	Out	Nov	Dez	Set	Out	Nov	Dez	Set	Out	Nov	Dez	Set	Out	Nov	Dez

Legend: ■ Encerrado ■ Não encerrado ■ Não encerrado substitutivo



1.7 Livro Fiscal

CCM: 9001 - CNPJ: 77374091000150 - RAZÃO: CONTRIBUINTE TESTE SIGCORP

▶ **Serviços Prestados**

- ▶ Escrituração Fiscal
- ▶ Encerramento
- ▶ Boletos
- ▶ **Livro Fiscal**
 - ▶ Mensal PDF
 - ▶ Mensal Excel
 - ▶ Anual PDF
 - ▶ Anual Excel
- ▶ Ferramentas NFS-e

O Sig Iss possui o Livro Fiscal Eletrônico que é gerado automaticamente. A cada nota lançada, o sistema faz o lançamento no livro de acordo com as informações prestadas pelo contribuinte ou o seu contador. Lá estarão todas as informações das Notas Fiscais

lançadas inclusive se houve lançamentos posteriores ao encerramento.

O Livro Fiscal pode ser consultado a qualquer momento que necessário, e está dividido em: Livro Fiscal Mensal e Livro Fiscal Anual. Você pode optar por qual Livro Fiscal deseja consultar, bastando apenas usar os botões ao lado e acessar o Livro. Exemplo, Livro Fiscal Mensal:

SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO FISCAL SERVIÇOS TOMADOS MENSAL

IM:	CPF / CNPJ:	Mês Referência:	Situação:	Encerramento:
9001	77374091000150	Outubro/2024	Mês Aberto	
Razão Social: CONTRIBUINTE TESTE SIGCORP				
Endereço: MILENIO				Número: 9090
Complemento:		Bairro: BETHÂNIA	Cidade: IPATINGA	Estado: MG
IP: 172.16.20.60		Data Impressão: 07/10/2024 15:45:42		

LANÇAMENTOS VÁLIDOS											
Dia	Nota	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Lanc. Norm.
1	9999	e	Eletr.	Trib. Prestador	101	3,00	1,50	-	82.685.350/0001-01	TOMADOR TESTE	
Total:							1,50	0,00			

LANÇAMENTOS SUBSTITUÍDOS / CANCELADOS											
Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Evento
Sem Lançamentos no Período											

COMPENSAÇÕES				
Protocolo	Data Movimentação	Valor de Crédito	Valor Utilizado	Descrição
Sem Compensações no período				

DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO										
Tipo	Status	Aviso	Valor	Correção	Juros	Multa	Bol. Min.	Emissão	Vencimento	Pagamento
Sem Documentos de ARRECADAÇÃO no Período										



Lembrete

A tela mostra as informações da seguinte maneira: Acima o cabeçalho contendo os dados do contribuinte. Logo abaixo é mostrada a nota lançada e abaixo notas que sofreram substituição após o encerramento do mês. Temos nos Livros todas as informações necessárias sobre a movimentação do contribuinte em relação aos seus lançamentos. No caso do Livro Fiscal Anual, temos a relação de todas as Notas referentes ao Exercício divididos por meses e tendo acrescentado o “Termo de Abertura” e “Termo de Fechamento”, termos necessários para a confecção do Livro.