



# **ENVIO DA DES-IF**

**VERSÃO 3.2**

## **Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras – DES-IF**

A Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF) é um documento fiscal de existência exclusivamente digital. Objetiva registrar a apuração do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e as operações das Instituições Financeiras e equiparadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BACEN), obrigadas a utilizar o Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF).

A geração da DES-IF será feita por meio de soluções informatizadas, disponibilizadas aos contribuintes para a importação de dados que a compõem, a sua validação e a assinatura e transmissão com certificação digital.

É de responsabilidade do contribuinte o cumprimento da obrigação acessória que consiste em:

Geração das informações, conforme periodicidade estabelecida neste modelo; Entrega ao Fisco segundo periodicidade estabelecida pela respectiva legislação municipal;

Guarda da DES-IF com o protocolo de entrega em meio digital.

A DES-IF tem as seguintes finalidades básicas derivadas dos registros contábeis:

Escriturar eletronicamente todas as contas de resultado com identificação das receitas dos serviços prestados

Escriturar eletronicamente a apuração do imposto devido É composta de quatro módulos validados pelo aplicativo disponibilizado pelo Fisco Municipal, com geração definida neste Modelo e entrega discriminada pela respectiva legislação municipal, constituídos das seguintes informações:

### **Módulo 3 -Informações Comuns aos Municípios**

Periodicidade de geração: Anual e quando houver alteração

Composto dos seguintes registros:

- Identificação da declaração
- Plano geral de contas comentado – PGCC
- Tabela de tarifas de serviços da instituição
- Tabela de identificação de serviços de remuneração variável

### **Módulo 1 -Demonstrativo Contábil**

Periodicidade de geração: Anual Composto dos seguintes

registros:

- Identificação da declaração
- Identificação da dependência
- Balancete analítico mensal
- Demonstrativo de rateio de resultados internos

### **Módulo 2 - Apuração Mensal do ISSQN**

Periodicidade de geração: Mensal Composto dos seguintes

registros:

- Identificação da declaração
- Identificação da dependência
- Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo
- Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher

### **Módulo 4 -Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis**

Periodicidade de entrega: Sob demanda, conforme solicitação do Fisco Municipal Composto do seguinte registro:

- Demonstrativo das partidas dos lançamentos contábeis

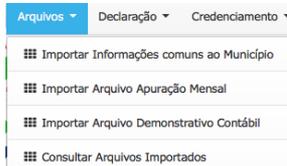
### **MODULO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARA SEMFAZ**

1º. Passo: Login no STM

(<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/sistematributario/>)



2º. Passo: Ir ao Menu Arquivos Importar os arquivos que compõe a entrega DESIF:



Favor Utilizar a seguinte ordem

### 1 – Informações comuns ao Município

#### DES-IF - Importação de Arquivos de Informações Comuns

**PGCC-Plano Geral de Contas Comentado**  
**Tabela de Tarifas**  
**Lista de Serviços**

Correspondem às informações do Plano Geral de Contas, a Tabela de Tarifas e a Lista de Serviços que não são comuns de todas as dependências da instituição localizadas no Município.

Esta página permite a instituição Financeira e as Equiparadas enviar, validar e processar um arquivo contendo o **Plano Geral de Contas**, a **Tabela de Tarifas** e a **Lista de Serviços** de determinado exercício. Após o envio, o arquivo é validado e será apresentado um relatório. Se a validação for bem sucedida, o prestador poderá processar o arquivo.

Exercício: 2014      Tipo de declaração: Normal

Selecionar Arquivo: C:\fakepath\0020DESIF\_DADOS\_COMUNS\_2014.txt

Arquivo Selecionado.

Limpar Todos      Limpar

Voltar      Enviar Arquivo

Dependendo do Tamanho do Arquivo o processamento pode demorar um pouco, pois a aplicação estará validando e salvando os dados na base de dados da SEMFAZ

## 2 – Demonstrativo de Apuração Mensal

### DES-IF - Importação de Arquivos de Demonstrativo Contábil



O **Demonstrativo Contábil** consiste nas informações dos **Balancetes analíticos mensais** das contas de resultado e dos valores por natureza de receita lançados de forma consolidada no título "**Rateios de Resultados Internos**" por CNPJ de cada dependência da instituição localizada no município.

Esta página permite a instituição Financeira e as Equiparadas enviar, validar e processar um arquivo contendo os **Balancetes Analíticos Mensais** e os **Demonstrativos de Rateio de Receitas** de determinado exercício. Após o envio, o arquivo é validado e será apresentado um relatório. Se a validação for bem sucedida, o prestador poderá processar o arquivo.

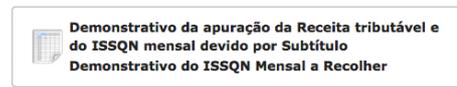
Exercício:

Tipo de declaração:

[+ Selecionar Arquivo](#)

## 3 – Arquivo de Apuração Mensal

### DES-IF - Importação de Arquivos de Apuração Mensal do ISSQN



A Apuração Mensal do ISSQN corresponde à composição dos Demonstrativos de **Apuração da Receita Tributável e do ISSQN Mensal devido por Subtítulo e do ISSQN Mensal a Recolher** de cada dependência da Instituição localizada no Município.

Esta página permite a instituição Financeira e as Equiparadas enviar, validar e processar um arquivo contendo os **Demonstrativos da Apuração da Receita Tributável e do ISSQN Mensal Devido por Subtítulo e do ISSQN Mensal a Recolher** de determinada competência. Após o envio, o arquivo é validado e será apresentado um relatório. Se a validação for bem sucedida, o prestador poderá processar o arquivo.

Período de Referência:

Tipo de declaração:

[+ Selecionar Arquivo](#)

## Consulta dos Arquivos Importados

### DES-IF - Consulta de Arquivos Importados

Tipo do arquivo:  Exercício:

Tipo de Declaração:  Status:

Data Envio	Competência	Tipo do arquivo	Retificadora?	Status	Usuário Envio	Protocolo	Baixar Arquivo
25/07/2016	01/2014	Apuração Mensal do ISSQN	NÃO	Processado	MASTER	000000052	<a href="#">Download</a>
25/07/2016	01/2014	Apuração Mensal do ISSQN	NÃO	Enviado	MASTER	000000053	<a href="#">Download</a>
13/08/2016	01/2014	Demonstrativo Contábil	NÃO	Processado	MASTER	000000057	<a href="#">Download</a>
25/07/2016	01/2014	Demonstrativo Contábil	NÃO	Enviado	MASTER	000000047	<a href="#">Download</a>
25/07/2016	01/2014	Informações Comuns aos municípios	NÃO	Descartado	MASTER	000000046	<a href="#">Download</a>
25/07/2016	01/2014	Apuração Mensal do ISSQN	NÃO	Enviado	MASTER	000000049	<a href="#">Download</a>
25/07/2016	01/2014	Apuração Mensal do ISSQN	NÃO	Enviado	MASTER	000000050	<a href="#">Download</a>
13/08/2016	01/2014	Demonstrativo Contábil	NÃO	Enviado	MASTER	000000058	<a href="#">Download</a>
25/07/2016	01/2014	Apuração Mensal do ISSQN	NÃO	Descartado	MASTER	000000048	<a href="#">Download</a>
25/07/2016	01/2014	Apuração Mensal do ISSQN	NÃO	Processado	MASTER	000000051	<a href="#">Download</a>

## Confirmação da Entrega da Declaração – Acessar o menu Declaração > Consulta de Declaração

DESIF Arquivos Declaração Credenciamento Relatório Configurações

Home Contribuinte Mensagens Usuário

**Consulta de Declarações**

Razão Social: BANCO DO BRASIL SA

Período de Referência: / /

Situação:

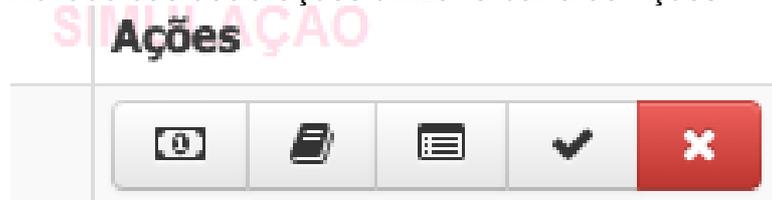
Limpar Consultar

**Lista de Declarações**

Período	Data da importação	Data da declaração	Data da confirmação	Tipo da declaração	Situação	Ações
08/2015	13/08/2016	13/08/2016	13/08/2016	Normal	Importada	    

<< < > >>

Ao lado das declarações utilizar a barra de Ações



Botão 01 – Apuração do Período

Botão 02 – Livro fiscal do Período

Botão 03 – Análise de Consistências das Informações

Botão 04 - Para confirmar a declaração

Clicando no Botão 04 – aparecerá as telas a seguir

DESIF Arquivos Declaração Credenciamento Relatório Configurações

Home Contribuinte Mensagens Usuário

**Assinatura do Termo de Entrega - DESIF**

Documento

Prefeitura Municipal  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Data emissão: 16/08/2016

**TERMO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO - DESIF**

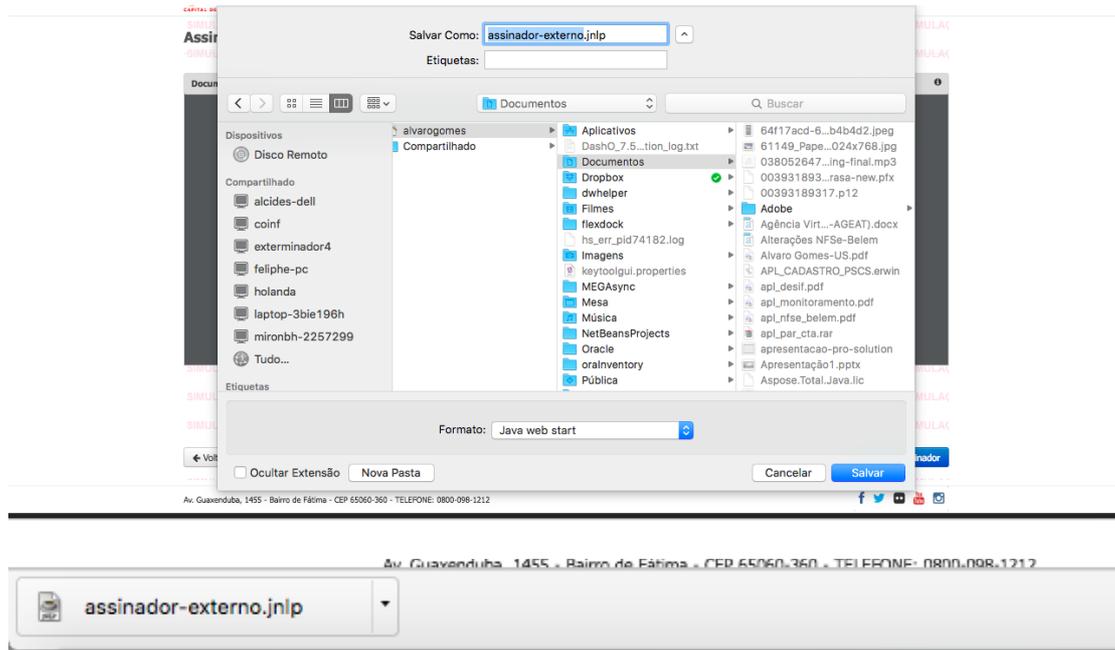
Para emitir o termo de entrega da DESIF, por favor baixe o assinador de documentos e consulte o protocolo abaixo.

Protocolo para assinar o termo de entrega: 12201608

Obs: Assim que o documento for assinado a DESIF dará andamento a confirmação de entrega da declaração.

Voltar Download do assinador

## Download o assinador digital



## Após a execução aparecerá a tela abaixo pedido pra executar o Assinador STM



## será exigido a senha de acesso ao token (Certificado Digital)



Após a confirmação da senha do token basta informar o número de protocolo do termo de entrega conforme figura abaixo:

Documento

Assinador digital de documentos

**SIM** ASSINADOR DE DOCUMENTOS DIGITAIS  
SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

NÚMERO DO PROTOCOLO:

Número	CPF/CNPJ	Nome Empresarial	Tipo Documento

16/08/2016

CNPJ: 00.000.000  
Nome Empresarial:  
Endereço: AV G  
Complemento:  
Município: SAO  
CNAE PRINCIPA

Período: 06/201  
Tipo: NORMAL

Valor de ISS (R\$) 650.330,55  
Valor de Multa (R\$) 0,00

**Para emitir o termo de entrega da DESIF, por favor baixe o assinador de documentos e consulte o protocolo abaixo.**

**Protocolo para assinar o termo de entrega: 12201608**

Obs: Assim que o documento for assinado a DESIF dará andamento a confirmação de entrega da declaração.

Documento

Assinador digital de documentos

**SIM** ASSINADOR DE DOCUMENTOS DIGITAIS  
SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

NÚMERO DO PROTOCOLO: 12201608

Número	CPF/CNPJ	Nome Empresarial	Tipo Arquivo
27	00000000002054	BANCO DO BRASIL SA	TERMO DE ENTR...

16/08/2016

CNPJ: 00.000.000  
Nome Empresarial:  
Endereço: AV G  
Complemento:  
Município: SAO  
CNAE PRINCIPA

Período: 06/201  
Tipo: NORMAL

Valor de ISS (R\$) 650.330,55  
Valor de Multa (R\$) 0,00

**Para emitir o termo de entrega da DESIF, por favor baixe o assinador de documentos e consulte o protocolo abaixo.**

**Protocolo para assinar o termo de entrega: 12201608**

Obs: Assim que o documento for assinado a DESIF dará andamento a confirmação de entrega da declaração.

Documento

Assinador documentos - Processamento

**S** **SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL**

Dados do Certificado  
CERTIFICADO: DI

Processamento  
0%

0 de 1 arquivos enviados

16/08/2016

CNPJ: 00.000.000  
Nome Empresarial:  
Endereço: AV G  
Complemento:  
Município: SAO  
CNAE PRINCIPA

Período: 06/201  
Tipo: NORMAL

Valor de ISS (R\$) 650.330,55  
Valor de Multa (R\$) 0,00

**Para emitir o termo de entrega da DESIF, por favor baixe o assinador de documentos e consulte o protocolo abaixo.**

**Protocolo para assinar o termo de entrega: 12201608**

Obs: Assim que o documento for assinado a DESIF dará andamento a confirmação de entrega da declaração.

SIMULAÇÃO SIMULAÇÃO SIMULAÇÃO SIMULAÇÃO SIMULAÇÃO SIMULAÇÃO

**Documento**

**SISTEMA**

CNPJ: 00.000.000  
 Nome Empresa:  
 Endereço: AV G  
 Complementos:  
 Município: SÃO  
 CNAE PRINCIPA

Período: 08/2011  
 Tipo: NORMAL

Valor de ISS (R\$) 650.330,55  
 Valor de Multa (R\$) 0,00 | Valor de Multa (R\$) 0,00

Assinador digital de documentos

Assinador documentos - Processamento

Dados do Certificado

CERTIFICADO: D

Mensagem

Documento(s) assinado(s) com sucesso!

Processo: 1 de 1 arquivos enviados

16/08/2016

SULTAR

ivo

ENTR

mentos

**Para emitir o termo de entrega da DESIF, por favor baixe o assinador de documentos e consulte o protocolo abaixo.**

**Protocolo para assinar o termo de entrega: 12201608**

Obs: Assim que o documento for assinado a DESIF dará andamento a confirmação de entrega da declaração.

[Download do Assinador](#)

Após a confirmação da assinatura do termo a entrega da declaração DESIF será apresentada a tela de confirmação da entrega.

Home

**Operação realizada com sucesso**

Entrega de declaração 2016/10 finalizada com sucesso

Imprimir termo de entrega