

Guia Rápido

Apuração do ISS



Introdução


O objetivo deste módulo é permitir que o prestador e/ou tomador de serviços consiga realizar todos os procedimentos relativos ao “ISSQN”, tais como: Emissão de nota fiscal eletrônica, apuração, geração de guias, dentre outros, cumprindo suas obrigações principais e acessórias.

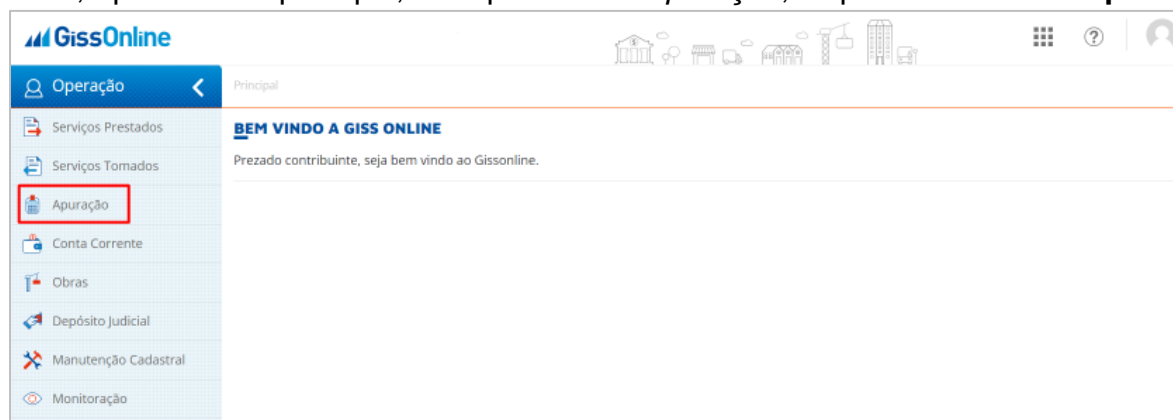
Para acessar o sistema, utilize o endereço eletrônico: **<http://municipio.giss.com.br>**.

Caso já tenha efetuado seu cadastro, clique nos menus abaixo para acessar o sistema diretamente no menu desejado, ou se preferir, por meio do menu **Entrar**, disponível no canto superior direito da tela, informando o seu CPF, após clique em **Ir para o sistema**.

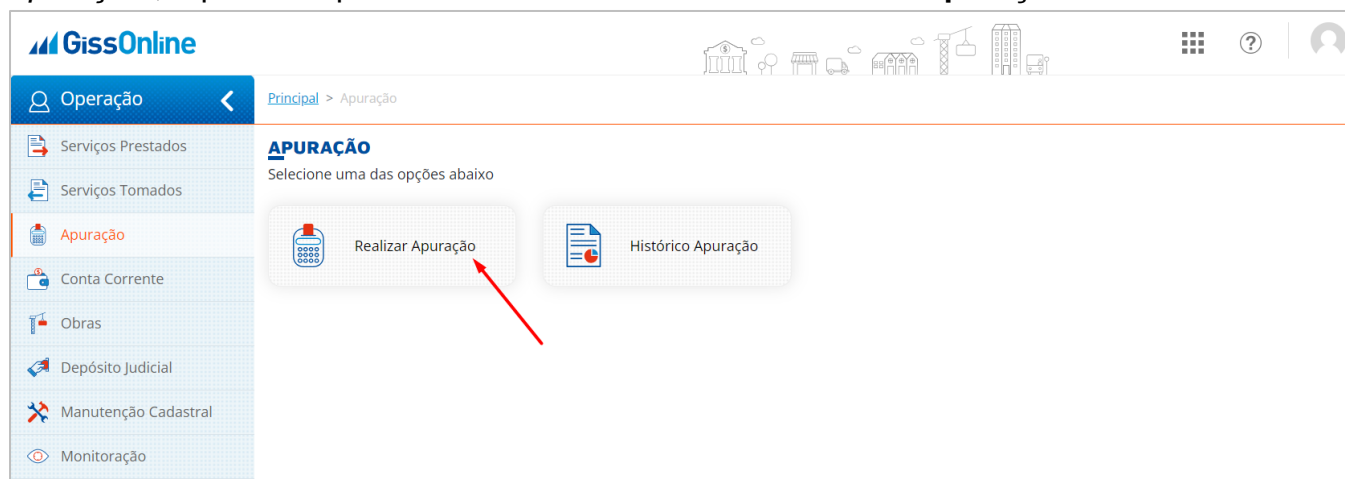


APURAÇÃO

Após acesso com **CPF** e **senha**, escolha a empresa que deseja atuar clicando em “**Ações**” , após na tela principal, a esquerda em *Operação*, clique no menu de “**Apuração**”:



Você terá acesso à dois menus para navegar, sendo eles “*Realizar Apuração*” e “*Histórico de Apuração*”, o primeiro que vamos conhecer é o menu “**Realizar Apuração**”:



Neste menu, você terá acesso aos **detalhes** de sua apuração, isto antes de realizar a apuração mensal:

DETALHE DE APURAÇÃO

Aqui serão disponibilizadas as declarações que ainda não foram apuradas.

Dados da Apuração

Apuração até
24/10/2023

▼ Cálculo do ISSQN (detalhar apuração) 🔍

ISSQN de Serviços Tomados	-	89,09
ISSQN de Serviços Prestados	-	3,00
Valor Total do ISSQN	=	92,09

DETALHE DE APURAÇÃO

Aqui serão disponibilizadas as declarações que ainda não foram apuradas.

Dados da Apuração

Apuração até
24/10/2023

^ Cálculo do ISSQN (detalhar apuração)

Valor Faturado ⓘ + 10.231,00

Serviços Tomados + 4.454,34

Serviços Prestados + 5.776,66

Valor de Deduções ⓘ - 50,00

Deduções permitidas em Lei - 50,00

Base de Cálculo ⓘ = 4.554,34

Imposto Calculado = 92,09 [Detalhar](#)

Cartório ⓘ + 0,00 [Detalhar](#)

Pedágio ⓘ + 0,00 [Detalhar](#)

Banco ⓘ + 0,00 [Detalhar](#)

Obras ⓘ + 0,00 [Detalhar](#)

Você poderá realizar análises detalhadas sobre todos os valores devidos na competência, bem como qual módulo (*prestador/tomador*), valores de ISS, e inclusive, as notas que compõem a apuração, isto por meio do ícone de **LUPA**, disponível na última coluna em “Ações”:

DETALHAMENTO DA APURAÇÃO

Extrato da Competência

Data da Apuração

Data do Vencimento

Imposto Calculado

10/2023

92,09

Serviços Prestados

Competência	Vencimento	Qtde Notas	Faturado	Deduções	Base de Cálculo	ISSQN	Ações
10/2023	16/11/2023	3	5.776,66	50,00	100,00	3,00	

Serviços Tomados

Competência	Vencimento	Qtde Notas	Faturado	Deduções	Base de Cálculo	ISSQN	Ações
10/2023	16/11/2023	2	4.454,34	0,00	4.454,34	89,09	

[Voltar](#)

(valores de empresas teste para amostragem)

Atenção: Dentro do menu “**detalhar apuração**”, você **não** realizará o encerramento de apuração, este é um menu para análise e estudo, ok?

Voltando para o menu de “Apuração”, clique em “Realizar Apuração” e no rodapé da página, clique em “Próximo”:

DETALHE DE APURAÇÃO

Aqui serão disponibilizadas as declarações que ainda não foram apuradas.

Dados da Apuração

Apuração até
24/10/2023

▼ Cálculo do ISSQN (detalhar apuração)

ISSQN de Serviços Tomados	-	89,09
ISSQN de Serviços Prestados	-	3,00
Valor Total do ISSQN	=	92,09

Voltar Próximo

Após, selecione a competência/módulo que deseja realizar a apuração, e clique em “Próximo”:

APURAÇÃO POR COMPETÊNCIA

Selecione as competências para qual a apuração deverá ser realizada

Apuração por Nota Fiscal

Serviços Prestados

Competência	Vencimento	Qtde Notas	Faturado	Deduções	Base de Cálculo	ISSQN
<input checked="" type="checkbox"/> 10/2023	16/11/2023	3	5.776,66	50,00	100,00	3,00

Serviços Tomados

Competência	Vencimento	Qtde Notas	Faturado	Deduções	Base de Cálculo	ISSQN
<input type="checkbox"/> 10/2023	16/11/2023	2	4.454,34	0,00	4.454,34	89,09

Totalizador

Qtde de Competência(s) Seleccionada(s) 1 Valor ISSQN 3,00

Voltar Próximo

Em tela, você terá acesso ao **resumo de apuração** e então, após conferência, basta clicar em **“Concluir”**:

RESUMO DE APURAÇÃO

Forma de Pagamento Competências Data de Vencimento 16/11/2023

Serviços Prestados

Valor Faturado	Valor ISS
5.776,66	3,00

Serviços Tomados

Valor Faturado	Valor ISS
0,00	0,00

Balanço das Operações

Total ISS	3,00
Multa	0,00
Juros	0,00
Correção monetária	0,00
Valor Acumulado	0,00
Débitos Pendentes	0,00
ISSQN Simples Nacional	0,00
Taxa de Expediente	0,00
Pagamento Avulso	0,00
Compensação	0,00
Redução de Imposto	0,00
Abatimento Por Subempreitada	0,00
Total a Pagar	3,00

[Voltar](#) [Concluir](#)

Prontinho, apuração realizada com sucesso!

Para ter acesso à guia gerada, basta acessar o menu de **“Conta Corrente”**, disponível à esquerda de sua tela, disponível nos menus do eixo *Operação*, em sua tela principal:

RESUMO DE APURAÇÃO

Forma de Pagamento Competências Data de Vencimento 16/11/2023

Serviços Prestados


Valor Faturado	5.776,66
----------------	----------

Serviços Tomados

Valor Faturado	0,00
----------------	------

Balanço das Operações

Total ISS	3,00
Multa	0,00
Juros	0,00
Correção monetária	0,00
Valor Acumulado	0,00
Débitos Pendentes	0,00
N Simples Nacional	0,00
Taxa de Expediente	0,00
Pagamento Avulso	0,00
Compensação	0,00
Redução de Imposto	0,00
Abatimento Por Subempreitada	0,00
Total a Pagar	3,00



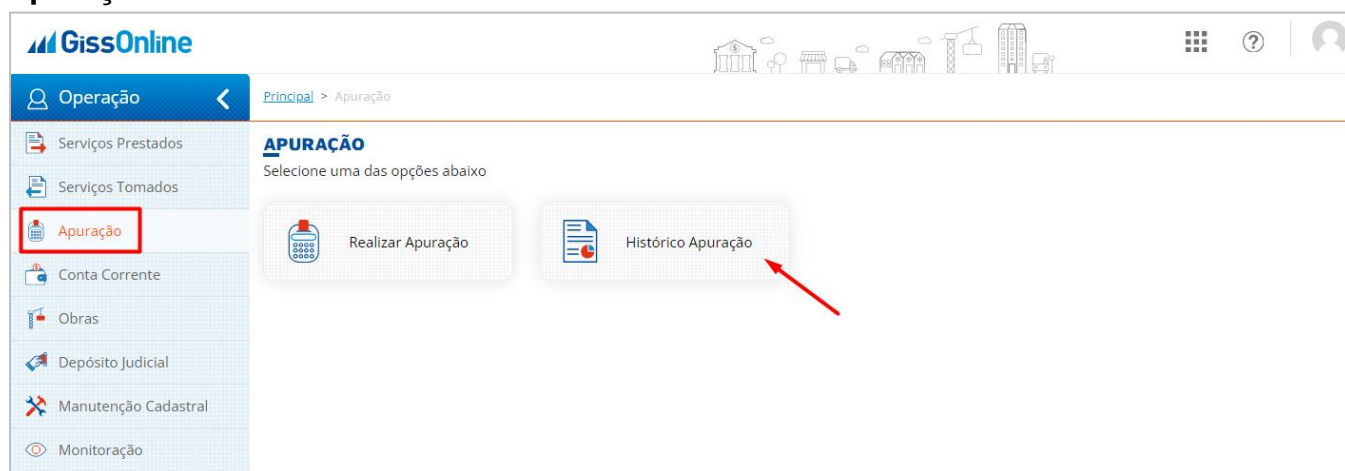
Apuração

Apuração realizada com sucesso

[Ok](#)

[Voltar](#) [Concluir](#)

Voltando ao menu de “**Apuração**”, agora vamos conhecer o menu de “**Histórico de Apuração**”:



Clicando sobre o mês, você terá acesso aos detalhes da apuração, bem como se foi realizada (*sim ou não*), data da apuração, valores faturados, e, através do ícone de **LUPA**, você terá acesso à mais detalhes, como por exemplo, quais as notas que compõem tal apuração, vencimento do ISS, quantidade de notas, entre outros:

HISTÓRICO DE APURAÇÕES					
Selecione um ano para visualizar as apurações ISSQN Realizadas					
2023					
Pesquisar Por Competência ou Valores da Apuração					
Competência	Apuração	Total Faturado	Total Deduções	Base de Cálculo	Total ISSQN
▼ Janeiro	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
▼ Fevereiro	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
▼ Março	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
▼ Abril	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
▼ Maio	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
▼ Junho	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
▼ Julho	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
▼ Agosto	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
▼ Setembro	Sim	84.788,77	0,00	84.343,43	2.030,30
▼ Outubro	Sim	10.055,44	50,00	3.978,78	119,36
▼ Novembro	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
▼ Dezembro	Não	0,00	0,00	0,00	0,00

Voltar

HISTÓRICO DE APURAÇÕES

Selecione um ano para visualizar as apurações ISSQN Realizadas

2023

Pesquisar Por Competência ou Valores da Apuração

Competência	Apuração	Total Faturado	Total Deduções	Base de Cálculo	Total ISSQN
▼ Janeiro	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
▼ Fevereiro	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
▼ Março	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
▼ Abril	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
▼ Maio	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
▼ Junho	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
▼ Julho	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
▼ Agosto	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
▼ Setembro	Sim	84.788,77	0,00	84.343,43	2.030,30

Data Apuração	Valor Faturado	Valor Deduções	Base de Cálculo	ISSQN	Ações
28/09/2023	11,00	0,00	0,00	0,00	
10/10/2023	434,34	0,00	0,00	0,00	
11/10/2023	34.343,43	0,00	34.343,43	1.030,30	
16/10/2023	50.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	

▼ Outubro	Sim	10.055,44	50,00	3.978,78	119,36
-----------	-----	-----------	-------	----------	--------

DETALHAMENTO DA APURAÇÃO

Dados da Apuração

Extrato da Competência	Data da Apuração	Data do Vencimento	Status da Apuração
09/2023	28/09/2023	16/10/2023	Normal

Serviços Prestados

Competência	Vencimento	Qtde NFS	Valor Faturado	Deduções	Base de Cálculo	ISSQN	Outros Débitos	Outros Créditos	Total Imposto	Ações
09/2023	16/10/2023	1	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voltar

(valores de empresas teste para amostragem)

DETALHAMENTO DAS NOTAS FISCAIS

Aqui estão as notas fiscais da competência pesquisada, utilize o botão de ação para consultar a nota fiscal

Competência: 01/09/2023

Serviços Prestados

Pesquisar

Exibir 5 por página

Orig.	Nº NFS	CNPJ/CPF	Raz. Soc./Nome	Fatur.	Deduç.	Base Cál.	Aliq.	ISSQN	Sítua.	Lançam.	Ações
Nfs-e	1	25XXXXX/0001-41	EMPRESA TESTE SIMPLES NACIONAL	11,00	0,00	0,00	2%	0,00	Ativa	Normal	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Anterior 1 Próximo

Você sempre terá acesso ao ícone de LUPA, para visualizar mais detalhes!

Isso é tudo!
Até o próximo Guia Rápido!