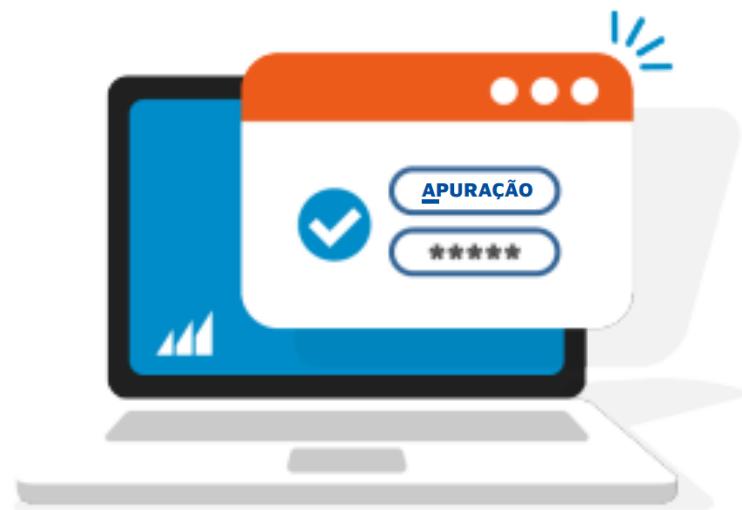




Guia Rápido

Apuração do ISS

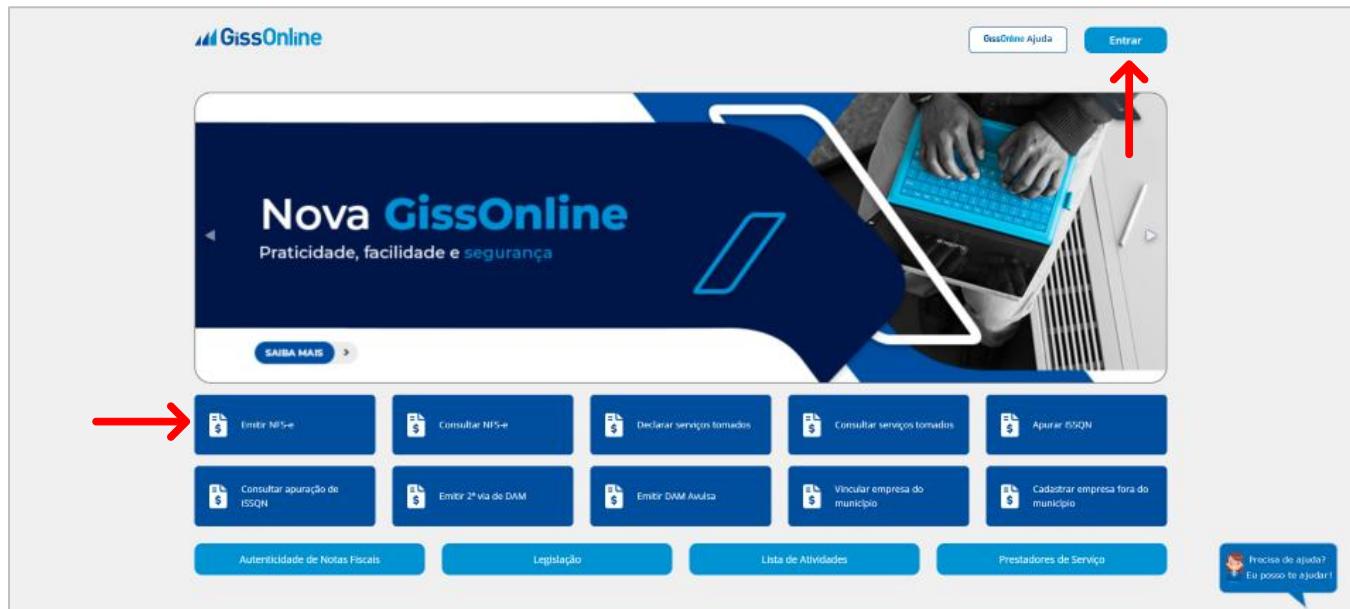


Introdução

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

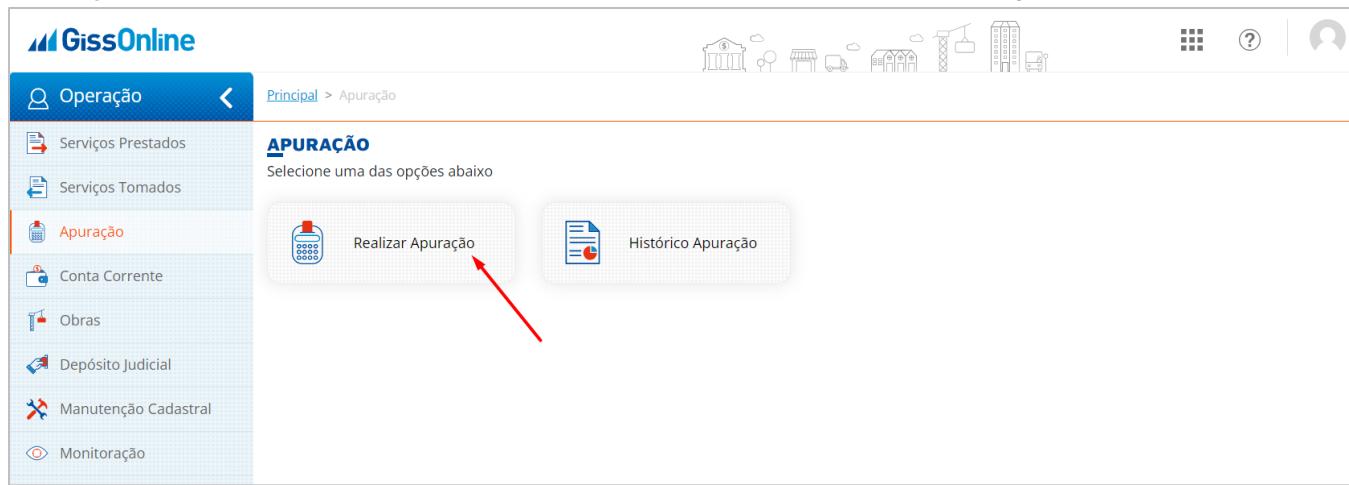
Após acesso com **CPF e senha**, escolha a empresa que deseja atuar clicando em “**Ações**”



, após na tela principal, a esquerda em **Operação**, clique no menu de “**Apuração**”:



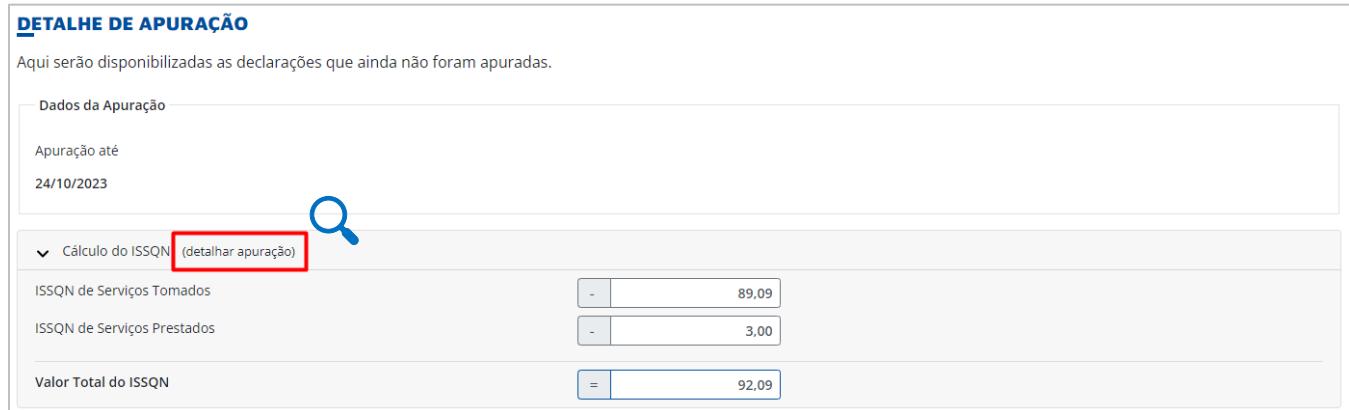
Você terá acesso à dois menus para navegar, sendo eles “Realizar Apuração” e “Histórico de Apuração”, o primeiro que vamos conhecer é o menu “Realizar Apuração”:



APURAÇÃO
Selecione uma das opções abaixo

Realizar Apuração **Histórico 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
Cartório	0,00
Pedágio	0,00
Banco	0,00
Obras	0,00

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) Selecionada(s) Valor ISSQN

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		Balanço das Operações	
Valor Faturado	Valor ISS	Total ISS	3,00
5.776,66	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		Balanço das Operações	
Valor Faturado		Total ISS	3,00
5.776,66		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



Apuração

Apuração realizada com sucesso

Ok

Voltar **Concluir**

HISTÓRICO DE APURAÇÕES

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:

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

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	

(valores de empresas teste para amostragem)

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

Isso é tudo!
Até o próximo Guia Rápido!

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 Cálc. ↑	Alíq. ↑	ISSQN ↑	Situa. ↑	Lançam. ↑	Venc. ↑	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