

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras DES-IF

**Nota Técnica 2011/001
Divulga alterações no Termo de Referência –
alteração da versão 2.0.0 para versão 2.0.1**



**PREFEITURA DE
BELO HORIZONTE**

ABRAS\$F

Julho/2011



1 SUMÁRIO

1	SUMÁRIO	2
2	RESUMO.....	3
3	IDENTIFICAÇÃO E VIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	4
4	ALTERAÇÃO DE PREMISSAS E REGRAS DE NEGÓCIO	5
	<i>Módulo Apuração Mensal do ISSQN.....</i>	<i>5</i>
	<i>4.1.3 Módulo Apuração Mensal do ISSQN.....</i>	<i>5</i>
	<i>4.1.3. Módulo Apuração Mensal do ISSQN</i>	<i>6</i>
5	CRIAÇÃO DE CÓDIGO DE ERRO:	7
5.1	REGISTRO 0000, CAMPO 7:.....	7
6	ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ITEM 6.6.9:	8
6.6.9.	<i>Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo.....</i>	<i>8</i>
6.6.9.	<i>Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo.....</i>	<i>8</i>
7	INCLUSÃO DE REGRA DE PREENCHIMENTO NO CAMPO 4 DO REGISTRO 0430:	9
8	ALTERAÇÃO DA TABELA DE CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO DA DESIF:	10
8.1	ANEXO 6 – TABELA DE CÓDIGOS DE TRIBUTAÇÃO DA DES-IF	10
8.2	ANEXO 6 – TABELA DE CÓDIGOS DE TRIBUTAÇÃO DA DES-IF	10
9	ALTERAÇÃO DO ITEM 8.2.1: MENSAGENS DE ERROS DA IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO	12
10	ALTERAÇÃO DO ITEM 8.11.2: SOLUÇÕES DE ERROS DA IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO	13



ABRASF

2 RESUMO

Divulga as alterações Termo de Referência da DES-IF da versão 2.0.0 para a versão 2.0.1



3 IDENTIFICAÇÃO E VIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA

Versão do Termo de Referência da DES-IF	2.01
Data de publicação	Julho/2011
Data prevista para entrada em homologação	XX/XX/XXXX
Data prevista para entrada em produção	Julho/2011

Observação: As alterações seguem a seguinte convenção: texto em

- **Azul** → Incluído
- **Vermelho** → Excluído



4 ALTERAÇÃO DE PREMISSAS E REGRAS DE NEGÓCIO

Módulo Apuração Mensal do ISSQN

Descrição:

1. Cria a obrigatoriedade de informar todas as contas tributáveis, ainda que não hajam sido movimentadas no período.

Alterado de:

4.1.3 Módulo Apuração Mensal do ISSQN

Periodicidade de entrega: 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



ABRASF

Para:

4.1.3. Módulo Apuração Mensal do ISSQN

Periodicidade de entrega: 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
- Todas as Contas referentes a receitas de serviços tributáveis devem ser informadas, independentemente de não haver sido movimentadas no período declarado (os campos de conta tributável sem movimento devem ser preenchidos com zero).



5 CRIAÇÃO DE CÓDIGO DE ERRO:

Descrição: cria o código de erro ED054.

5.1 Registro 0000, campo 7:

Alterado de:

7	Ano_Mes_Inic_Cmpe	Ano e mês de início competência da declaração. Formato: aaaamm	1-1	S	C	6	Ano e mês válidos Modu_Decl = 1 → Mês deve ser igual a 01 (janeiro), exceto para início de atividades em mês diferente de janeiro. Modu_Decl = 3 → Mês deve ser igual a 01 (janeiro), exceto para: <ul style="list-style-type: none">• início de atividades em mês diferente de janeiro• em caso de alteração do PGCC e tabelas dentro do exercício, informar início da vigência. Ano não pode ser inferior a 10 anos ou maior que o corrente	A002 A007 ED004 ED005 EG007 EG009
---	-------------------	--	-----	---	---	---	--	--

Para:

7	Ano_Mes_Inic_Cmpe	Ano e mês de início competência da declaração. Formato: aaaamm	1-1	S	C	6	Ano e mês válidos Modu_Decl = 1 → Mês deve ser igual a 01 (janeiro), exceto para início de atividades em mês diferente de janeiro. Modu_Decl = 3 → Mês deve ser igual a 01 (janeiro), exceto para: início de atividades em mês diferente de janeiro em caso de alteração do PGCC e tabelas dentro do exercício, informar início da vigência. Ano não pode ser inferior a 10 anos ou maior que o corrente	A002 A007 ED004 ED005 ED054 EG007 EG009
---	-------------------	--	-----	---	---	---	--	---



6 ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ITEM 6.6.9:

Alterado de:

6.6.9. Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo

Registro 0430: Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo

Observações:

- Módulo da declaração: Apuração Mensal de ISSQN
- Registro não obrigatório
- Nível hierárquico – 2
- Ocorrência: vários (por arquivo)
- Conjunto de campos único por linha no arquivo:
 - Cod_Depe
 - Sub_Titu
 - Cod_Trib_DESIF
 - Aliq_ISSQN

Para:

6.6.9. Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo

Registro 0430: Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo

Observações:

- Módulo da declaração: Apuração Mensal de ISSQN
- Registro não obrigatório
- Nível hierárquico – 2
- Ocorrência: vários (por arquivo)
- **Todas as Contas referentes a receitas de serviços tributáveis devem ser informadas, independentemente de não haver sido movimentadas no período declarado (os campos de conta tributável sem movimento devem ser preenchidos com zero).**
- Conjunto de campos único por linha no arquivo:
 - Cod_Depe
 - Sub_Titu
 - Cod_Trib_DESIF
 - Aliq_ISSQN



ABRASF

7 INCLUSÃO DE REGRA DE PREENCHIMENTO NO CAMPO 4 DO REGISTRO 0430:

Alterado de:

4	Sub_Titu	Código do Subtítulo analítico, conforme o PGCC interno, com incidência de ISSQN. Sem uso de máscara de edição.	1-1	S	C	30		EG009 EM071
---	----------	--	-----	---	---	----	--	----------------

Para:

4	Sub_Titu	Código do Subtítulo analítico, conforme o PGCC interno, com incidência de ISSQN. Sem uso de máscara de edição.	1-1	S	C	30	Informar obrigatoriamente todas as contas tributáveis, ainda que não tenham sido movimentadas no mês.	EG009 EM071
---	----------	--	-----	---	---	----	---	----------------



8 ALTERAÇÃO DA TABELA DE CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO DA DESIF:

8.1 Anexo 6 – Tabela de Códigos de Tributação da DES-IF

Descrição: alteração da tabela acima, com alteração de redação.

Alterado de:

10.09.000-01	Guarda e estacionamento de veículos	1009
11.01.000-01	Cópia, reprodução e congêneres	1101
13.03.000-01	Cópia, reprodução e congêneres	1303

Para:

10.09.000-01	Representação de qualquer natureza, inclusive comercial	1009
11.01.000-01	Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações	1101
13.03.000-01	Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem	1303

8.2 Anexo 6 – Tabela de Códigos de Tributação da DES-IF

Descrição: alteração da tabela acima, com inclusão de novos códigos:

Alterado de:

17.16.000-01	Auditoria	1716
17.20.000-01	Consultoria econômica	1720
17.20.000-02	Assessoria econômica	1720
17.20.000-03	Consultoria financeira	1720
17.20.000-04	Assessoria financeira	1720
19.01.000-01	Serviços de distribuição de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres	1901



ABRAF

Para:

17.16.000-01	Auditoria	1716
17.19.000-01	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	1719
17.20.000-01	Consultoria econômica	1720
17.20.000-02	Assessoria econômica	1720
17.20.000-03	Consultoria financeira	1720
17.20.000-04	Assessoria financeira	1720
18.01.000-01	Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros	1801
18.01.000-02	Serviços de inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros	1801
18.01.000-03	Serviços de prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres.	1801
19.01.000-01	Serviços de distribuição de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres	1901



ABRASF

9 ALTERAÇÃO DO ITEM 8.2.1: MENSAGENS DE ERROS DA IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO

Descrição: criação do código de erro ED054.

ED054	0000	Data de início da competência é posterior à Data de fim da competência	Início da competência (Ano_Mes_Inici_Cmpe) está maior que fim da competência (Ano_Mes_Fim_Cmpe).
-------	------	--	--



ABRAS\$F

10 ALTERAÇÃO DO ITEM 8.11.2: SOLUÇÕES DE ERROS DA IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO

Descrição: criação do código de erro ED054.

ED054	R0000. Ano_Mes_Inic_Cmpe) R0000. Ano_Mes_Fim_Cmpe	<ol style="list-style-type: none">1. Verifique a data de início da competência informada no campo 7.2. Verifique a data de final de competência informada no campo 8.3. A data de início não pode ser maior que a data fim.4. Efetue a correção das datas de início e de fim de competência.
-------	--	---