

Roteiro para geração do Contas a Pagar das NFS-e

Tomador: SPPrev

Objetivo: será documentado aqui o passo a passo para geração do contas a pagar do valor totas das NFS-e e também dos encargos tributários embutidos nestas NFS-e.

Será feito o seguinte teste:

- Importar as NFS-e de competência da SPPrev no dia 03/01/2018
- Gerar Comprovante para cada NFS-e importada
- Criar um Controle de Ateste Unificado de todas as NFS-e importadas
- Atestar e gerar Contas a Pagar destes Comprovantes

1) Importação das Notas Fiscais

- acessar o programa **Controle de NFS-e**
- clicar na ação [Consultar NF Recebida]
- na tela que abrir, preencher:
 - Tomador: SPPrev
 - Data Início e Fim: 03/01/2018
- clicar em Consultar
- neste momento, o sistema, via integração com web services da Prefeitura de São Paulo ([HTTP://www.nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br](http://www.nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br)), fará a importação das NFS-e emitidas no período informado em tela.
- Irá aparecer uma mensagem informando a quantidade de NFS-e processadas:

Exemplo: Foram processadas 4 notas fiscais no período de 03/01/2018 00:00:00 a 03/01/2018 23:59:00.

Após a importação das Notas, pode-se imprimir-las partir do menu Relatórios > Imprimir NFS-e

Pra conferir a autenticidade dessas notas, utilize o link <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx>

Informe: CNPJ do Prestador: 08.223.709/0001-68

Número da Nota: 3579

Código de Verificação: 3CGUFEB A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-eNúmero da Nota
00003579Data e Hora de Emissão
03/01/2018 12:50:27Código de Verificação
3CGUFEBA**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: 08.223.709/0001-68
Nome/Razão Social: LANG SERVIÇOS LTDA - MEEndereço: IPIRANGA, 00651 - JD AEROPORTO - CEP: 46330-00
Município: SÃO PAULO

Inscrição Municipal: 46343253

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV

CPF/CNPJ: 09.041.213/0001-36

Endereço: BELA CINTRA, 00657 - CONSOLACAO - CEP: 14150-03
Município: SÃO PAULO

Inscrição Municipal: ...

UF: SP

E-mail: faturamento@spprev.sp.gov.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ...

Nome/Razão Social: ...

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM PERÍODO MÊS 12/2017

VALOR BRUTO 2.530,56

DEDUÇÃO DE VT, VR E VA = 559,50

BASE DE CÁLCULO DO INSS R\$ 1.971,06

VALOR DA RETENÇÃO R\$ 216,81

RETENÇÃO DE 1% REFERENTE A IR

BASE DE CÁLCULO R\$ 2.530,56

VALOR DA RETENÇÃO R\$ 25,30

RETENÇÃO DE 2% REFERENTE A ISS

BASE DE CÁLCULO R\$ 2.530,56

VALOR DA RETENÇÃO R\$ 50,61

ISS RETIDO PELO TOMADOR

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.530,56

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
216,81	25,30	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.530,56	2,00%	50,61	0,00

Município da Prestação de Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte IBPT
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e;

2) Gerar Comprovantes das Notas importadas

- acessar o programa **Geração do Contas a Pagar de NFS-e**
- preencher:
 - Competência: 2018/01 a 2018/01
 - Tipo do Valor: Total da NF
 - Situação: Pendente
 - Inscrição Prestador: 6041312
- clicar em Pesquisar
- deverá listar 4 notas na grade

- selecionar todas e clicar em "Gerar Comprovante"

Número Nota	Data Emissão	Situação	Contas a Pagar	Comprovante	Prestador Serviço	Total da Nota	Tipo do Valor	Valor a Pagar
244	02/01/2018	Pendente			SNS SEGURANÇA EIRELI - EPP [21.757.973/0001-40][6041312]	16.402,10	Total da NF	16.402,10
245	02/01/2018	Pendente			SNS SEGURANÇA EIRELI - EPP [21.757.973/0001-40][6041312]	30.931,18	Total da NF	30.931,18
246	02/01/2018	Pendente			SNS SEGURANÇA EIRELI - EPP [21.757.973/0001-40][6041312]	35.488,18	Total da NF	35.488,18
249	03/01/2018	Pendente			SNS SEGURANÇA EIRELI - EPP [21.757.973/0001-40][6041312]	4.286,40	Total da NF	4.286,40

- na janela que abrir, preencher os campos obrigatórios

- obs: a inscrição do contratado informado no contrato deve coincidir com a inscrição das NF selecionadas
- no exemplo acima, o contrato pertence à inscrição 6041312

- ao confirmar, será atualizado na grade a numeração dos Comprovantes gerados (1 pra cada nf)

Número Nota	Data Emissão	Situação	Contas a Pagar	Comprovante
244	02/01/2018	Gerado		6081
245	02/01/2018	Gerado		6082
246	02/01/2018	Gerado		6083
249	03/01/2018	Gerado		6084

- para visualizar o comprovante gerado, basta clicar sobre o respectivo número na coluna Comprovante

3) Gerar Controle de Ateste Unificado

- abrir o programa Controle de Ateste Unificado de Comprovantes

- clicar em Criar

- informar o mesmo Contrato informado no programa anterior
2017/1 - contrato sem medição

- preencher a competência dos comprovantes (2018/01)

- clicar em salvar

- na aba Comprovantes, clicar em Incluir Comprovantes

- selecionar os comprovantes desejados, na lista que abrir, e Confirmar

- como o contrato não possui medição, a data de vencimento deverá ser preenchida automaticamente, a partir da data de emissão das nf (prazo definido em contrato)

- clicar em atestar

- Gerar Contas a Pagar

- a partir do Controle de Ateste Unificado de Comprovantes

- clicar em Gerar Contas a Pagar e confirmar

- deverá apresentar mensagem com a numeração dos Contas a Pagar gerados

Regras para unificação dos comprovantes no Contas a Pagar

1) Contratos com medição: Vários comprovantes => 1 Ateste => 1 Contas a Pagar

2) Contratos sem medição: Vários comprovantes => 1 Ateste => 1/n Contas a Pagar (cfe data da nota)

- Conferir o lançamento no Contas a Pagar

- abrir o programa Contas a Pagar

- clicar em Localizar

- preencher a data do dia ou processo e clicar em Recuperar

- neste exemplo, foi gerado 2 lançamentos

- 1 contas a pagar englobando 3 comprovantes, cujo vencimento é 01/06/2018

- 1 contas a pagar ref a só 1 comprovante, cujo vencimento é 02/06/2018

4) Gerar Contas a Pagar dos Encargos Tributários das Notas recebidas de competência do Tomador

- acessar o programa **Geração do Contas a Pagar de NFS-e**

- preencher:

- Competência: 2018/01 a 2018/01

- Tipo do Valor: selecionar o tipo de tributo desejado (IRRF, INSS ou ISS)

- Situação: Pendente

- clicar em Pesquisar

- selecionar todas e clicar em "Gerar Contas a Pagar"

- na tela que abrir, preencher os campos obrigatórios

Local Gestor = preencher o local desejado

Tipo Pagamento = alterar para Consignações Terceiros(ISS,INSS,...)

Processo: qualquer informação

Inscrição: preencher com alguma inscrição ref a Prefeitura do Município para recolhimento do ISS

(pode-se localizar pelo nome também)

- preencher o banco/agência/conta

- unificar Contas a Pagar = Sim, caso desejar gerar somente 1 lançamento no contas a pagar ref ao imposto selecionado

- informar a data de vencimento do contas a pagar (1 mês pra frente)

- caso desejar, pode-se ajustar o valor bruto to pagamento

- clicar em confirmar

- após gerar, será apresentada uma mensagem informando o registro gerado

Geração do Contas a Pagar de NFS-e

Competência: 2018/01 a 2018/01
 Inscrição Prestador: _____
 Emissão Nota: _____ a _____
 Nome Prestador: _____
 Número Nota: _____ a _____
 Discriminação Nota: _____
 Total da Nota: _____ a _____
 Tipo do Valor: ISS

<input checked="" type="checkbox"/>	Número Nota	Data Emissão	Situação	Contas a Pagar	Comprovante
	798	02/01/2018	Gerado	693	
	73	02/01/2018	Gerado	693	
	632	02/01/2018	Gerado	693	
	3576	02/01/2018	Gerado	693	
	244	02/01/2018	Gerado	693	
	245	02/01/2018	Gerado	693	
	246	02/01/2018	Gerado	693	
	3579	03/01/2018	Gerado	693	
	75	03/01/2018	Gerado	693	
	249	03/01/2018	Gerado	693	
	993036	03/01/2018	Gerado	693	



Clique sobre o número do contas a pagar pra visualizar os dados do lançamento gerado

Contas a Pagar

1 de 1

Nº identificação: 693
 Data: 08/01/2018
Exercício: 2018
Usuário: NEI

Local Gestor: 1 SMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente \ Departamento de Educação Ambiental \ Departamento de Edu
 Liberação: Não Liberado
 Tipo Pagamento: Consignações Terceiros (ISS, INSS, IR...)
 Data Liberação: _____

Processo/Contrato
 Nº Contrato: _____
 Processo Financeiro: _____
 Origem Processo: SPDoc
 Nº Processo: 2018
8888

Favorecido/Credor
 Inscrição: 625946
 PREFITURA MUNICIPAL
CPF: _____
CNPJ: _____

Conta: Informada
 Banco: Nenhum
Agência: _____
Conta Credor: _____

Descrição: Nenhum
 pgto iss ref competencia 01/2018

Vencimento/Valores
 Vencimento: 20/02/2018
 Valor Bruto(+): 4.198,61
 Valor Líquido(=): 4.198,61

Retenções/Descontos
 Valor INSS(-): 0,00
 Valor IRRF(-): 0,00
 Valor ISS(-): 0,00
 Outras(-): 0,00
 Valor Glosa(-): 0,00

Situação Despesa/Pagamento

	Despesa	Pagamento
Situação	Não Liberado	Não pago
Data	_____	_____
Hora	_____	_____

Totais Pagamento
 Abertos: 4.198,61
 Realizados: 0,00
Cancelados: 0,00

Aqui foi demonstrado a geração do contas a pagar do ISS das NFS-e da competência 2018/01. Para os impostos, INSS e IRRF, é a mesma coisa, basta trocar a inscrição do Credor.