RANFS® Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço

Manual RANFS®



Versão 1.2 – Atualizada em 25/04/2012



APRESENTAÇÃO

Este manual apresenta os procedimentos relativos à emissão (pelo prestador de serviço de outros municípios) e ao aceite (pelo tomador do município) do Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços – RANFS®, que tem como funcionalidade principal o registro das informações referentes aos serviços prestados por sociedades de outros municípios, bem como a regularidade na retenção e recolhimento por parte dos responsáveis tributários do município.

As informações prestadas são de responsabilidade da pessoa que realizar a solicitação do RANFS, assim como dos Contribuintes que autorizarem os usuários a emiti-las no Município.

Este manual, com todas as informações necessárias sobre RANFS®, foi elaborado especialmente para você, leia-o e consulte-o sempre que for necessário. Ele existe para assessorá-lo.



OBJETIVO

O RANFS® tem como principal objetivo, o aprimoramento da gestão das retenções do ISSQN relativo aos serviços prestados por empresas e/ou entidades de outros municípios, oferecendo aos tomadores do município maior controle no que se refere ao cumprimento das obrigações principais e acessórias, contribuindo para uma efetiva redução da penalização e responsabilização pela ausência de retenção e recolhimento do ISSQN devido aos cofres municipais.

A exigência do RANFS® é uma obrigação acessória de todos os Tomadores de Serviços (pessoas jurídicas) do Município, quando da contratação de serviços de pessoas jurídicas estabelecidas em outro Município, independentemente do ISSQN ser devido ou não ao Município do Tomador.

SUMÁRIO

1. PRESTADOR DE SERVIÇO	5
1.1. Acesso	5
1.2. Escolha do Prestador de Serviço	6
1.3. Dados do Prestador de Serviço	8
1.4. Dados do Tomador de Serviço	9
1.5. Dados do Intermediário	10
1.6. Carregar Dados	10
1.7. Período de Competência	11
1.8. Construção Civil	11
1.9. SIMPLES Nacional	12
1.10. Escolha do Local de Tributação ou Hipótese de Isenção / Imunidade	12
1.11. Local de Prestação do Serviço	13
1.12. Tipo de Atividade Município	13
1.13. Cadastro Nacional de Atividades Econômicas – CNAE	14
1.14. Descrição dos Serviços	14
1.15. Valores	15
1.16. Retenções Federais	16
1.17. Resumo da NFS-e	17
1.18. Emissão do RANFS®	19
1.19. Visualização do RANFS®	20
2. CONSULTAR E EDITAR RANFS®	22
2.1. Acesso	22
2.2. Escolha do Prestador de Serviço	23
2.3. Consulta do RANFS®	25
3. TOMADOR DE SERVIÇOS	27



3.1. Acesso	27
3.2. Escolha do Tomador de Serviço	28
3.3. Procedimentos para Análise do RANFS® Recebido	29
3.4. Consulta do RANFS®	30



1. PRESTADOR DE SERVIÇO

O registro do RANFS® somente poderá ser efetuado por Usuários (pessoas físicas responsáveis pela operação do sistema), previamente cadastrados, que tenham recebido autorização do Prestador de Serviço.

Atenção: De acordo com as regras da ABRASF no município do Tomador do Serviço as Notas Fiscais de Serviço Eletrônico – NFS-e somente podem ser emitidas com apenas uma alíquota de serviço. A mesma regra aplica-se ao Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço – RANFS® e, portanto os Prestadores de Serviço de fora do município deverão, caso a Nota Fiscal de serviço prestado constar mais de um tipo de alíquota, emitir um RANFS® para cada tipo de serviço.

1.1. Acesso

Acessar o site do sistema WebISS®, através do link <u>www.webiss.com.br/rjniteroi</u>, descrito na barra de endereço (URL) do navegador de sua escolha.

Preencher os campos de usuário e senha. Em seguida, digitar o código de verificação e, por fim, clicar na tecla "Entrar" conforme apontado pela seta amarela na Figura 1.1 (a).



Figura 1.1 (a) – Tela Inicial do Município de Niterói – RJ.



Após a autenticação do código de verificação, o sistema direcionará para o ambiente de boas vindas do Sistema de Gestão de ISSQN – WebISS®.

Nesse momento, deverá clicar na opção "Funções WebISS®", demonstrado pela seta amarela na Figura 1.1 (b).

	Funções WebISS®	Perguntas e Respostas	Downloads e Manuais	Sair	
Prezad	los Contribuintes,	Responsáveis Tribu Munic	atários e Prestadores cípios	de Serviços de Outros	
Berr	n-Vindos ao Sister	na de Gestão do IS	SQN - WebISS.		
Cria para o uso Qualquer I	mos este ambient do sistema, bem Natureza.	te com objetivo de p como assuntos rela	propiciar o acesso às acionados ao Imposto	informações necessária Sobre Serviços de	S
Man dispõe de pelo fone	uais em vídeo e e um canal direto p 🖸 - (21) 2621-2400 G	em PDF estão dispor ara auxílio à NFS-e R.208 e R.209.	níveis nesse ambiente no e-mail nfse@niter	e. A Prefeitura também roi.rj.gov.br ou ainda	
Adm	inistração Municip	al			
		Informações CeC®	Informações RANFS®		

Figura 1.1 (b) – Tela de Boas Vindas do sistema WebISS®.

1.2. Escolha do Prestador de Serviço

Para iniciar a emissão de um RANFS®, o usuário deverá selecionar no "canto" esquerdo superior, o item "RANFS®", indicado pela seta amarela na Figura 1.2 (a).

Em seguida, clicar no submenu "Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços", conforme indicado pela seta vermelha na mesma figura.



CEC® - CADASTRAMENTO	8
CONTRIBUINTES / PESSOAS	8
DAM	8
DECLARAÇÃO ELETRÔNICA	8
DOCUMENTOS	8
MANUAIS	8
NOTA ELETRÔNICA	8
PROTOCOLOS	8
RANFS®	
Registro Auxiliar de Nota Fi de Serviços	iscal
TAREFAS COMUNS	8
VALIDAÇÃO	8

Figura 1.2 (a) – Acesso ao RANFS®.

Ao clicar no submenu "Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços" (indicado pela seta vermelha), visualizará a tela de "Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços – RANFS®", conforme Figura 1.2 (b).

Selecionar o Contribuinte e clicar em "Próximo", conforme indicado pela seta amarela na mesma figura.

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®	?
Selecione o Contribuinte:	
20110210212 - EMPRESA TREINAMENTO LTDA	•
	Próximo>>

Figura 1.2 (b) – Seleção do Contribuinte para Emissão do RANFS®.

Desse modo deve ser selecionado o Contribuinte emitente do RANFS® em questão e marcada a opção "Criar", conforme seta amarela indicada na Figura 1.2 (c). Por fim, clicar em "Próximo", de acordo com seta vermelha na mesma figura.

0	0
W	eb ISS
	ASP

CONTRIBUINTES / PESSOAS	i <mark>li li C al constata la la</mark>	동생동생	
DAM OCLARAÇÃO ELETRÔNICA	MATEUS TREINAMENTO	30:00	Tela Inicial S a i r
DOCUMENTOS S MANUAIS S	Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®		
	Selecione a opção desejada:		
RANFS®	Consultar RANFS®		
egistro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços	Criar RANFS		
TAREFAS COMUNS 😸 VALIDAÇÃO 😵	Tomador		
	<< Anterior Próximo>>		

Figura 1.2 (c) – Criar RANFS®.

Atenção: O RANFS® deve conter dados idênticos aos da Nota Fiscal a que corresponde, caso contrário, não será aceito pelo Tomador de Serviços. Deverá ser informada a identificação do Prestador de Serviços e do Tomador dos Serviços (denominação social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail); os dados relativos ao serviço prestado e os valores.

1.3. Dados do Prestador de Serviço

Atenção: O Prestador de Serviço que emitir em uma Nota Fiscal serviços diferentes deverá emitir um RANFS® referente a cada serviço.

Os dados do Prestador de Serviço são carregados automaticamente, de acordo com Figura 1.3.

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®	2
Carregar dados do RANFS número: Carregar Dados	
Dados do Prestador - [5000000] TREINAMENTO	
CPF/CNPJ 32.795.684/0001-51	
Razão Social TREINAMENTO	
Inscrição 5000000	
Endereço Rua Primo Silveira do Espírito Santo, 456	

Figura 1.3 – Dados do Prestador de Serviço.



1.4. Dados do Tomador de Serviço

As primeiras informações que o usuário registrará para criar um novo RANFS® são os dados do Tomador de Serviço.

Ao preencher o CNPJ do Tomador de Serviço, o usuário poderá clicar no botão "Carregar Dados", conforme indicado pela seta amarela na Figura 1.4. Essa funcionalidade servirá para verificar se na base de dados há algum registro com as informações do referido Tomador. Caso afirmativo, todos os campos serão preenchidos no formulário automaticamente.

Caso não existam dados do Tomador de Serviço, o sistema apresentará uma tela de erro e o usuário deverá contatar o mesmo para regularização junto à Secretaria Municipal de Fazenda.

Se o Tomador de Serviços possuir mais de uma inscrição, o sistema apresentará as opções e caberá ao usuário escolher uma delas, para isso, basta clicar na opção desejada.

Caso o Tomador não conste na base de dados, o usuário deverá inserir manualmente todas as informações, conforme os campos disponíveis na Figura 1.4.

Dados do Tomado	r
CPF/CNPJ	Carregar Dados
Razão Social	
Inscrição Municipal	
E-mail (somente um)	
Telefone	
CEP	pesquisa de CEP
Endereço	
Número	Complemento
Bairro	
Município	UF

Figura 1.4 – Preencher Dados do Tomador de Serviço.

Atenção: A funcionalidade "Carregar Dados" serve apenas para agilizar o registro do RANFS®, cabe ao usuário conferir se os dados resgatados na base são compatíveis com os fornecidos pelo Tomador dos Serviços.



1.5. Dados do Intermediário

Quando necessário, o mesmo procedimento acima se aplica aos dados do intermediário.

Em seguida, para finalizar os preenchimentos, clicar no botão "Próximo", conforme indicado pela seta amarela na Figura 1.5.

Intermediário	
CPF/CNPJ	Carregar Dados
Razão Social	
Inscrição Municipal	
	Próximo>>

Figura 1.5 – Preencher Dados do Intermediário.

Atenção: Após a emissão de cada RANFS®, os dados dos Tomadores e Intermediários são armazenados para utilização futura em outros RANFS®.

1.6. Carregar Dados

O sistema oferece também, a funcionalidade de criação de novos RANFS® baseados em RANFS® criados anteriormente.

Esta opção é muito útil para os emitentes que prestam serviços rotineiros ou através de contratos e que apuram mensalmente os valores devidos pelos tomadores com a emissão do respectivo RANFS®.

Basta digitar, no campo "Carregar dados do RANFS número", o número do RANFS® que servirá de base, conforme indicado pela seta amarela na Figura 1.6.

Logo após, o Sistema WebISS® automaticamente preencherá todos os campos conforme o RANFS® escolhido, exceto o "Período de competência" e o "Ano de competência", que deverá ser informado pelo Usuário e que ficará em branco para possível preenchimento.



Registro Auxiliar d	le Nota Fiscal de Serviços - RANFS®	2
Carregar dados do	RANFS número: Carregar Dados	
Dados do Prestad	or - [5000000] TREINAMENTO	
CPF/CNPJ	32.795.684/0001-51	
Razão Social	TREINAMENTO	
Inscrição	500000	
Endereço	Rua Primo Silveira do Espírito Santo, 456	

Figura 1.6 – Carregar Dados.

1.7. Período de Competência

O sistema preencherá, automaticamente, os campos "Mês de competência" e "Ano de competência" equivalente à data em que está sendo efetuada a emissão do RANFS®, conforme a Figura 1.7.

Não é necessário editar esses campos, exceto se o Contribuinte precisar informar uma competência relativa a um período anterior. Não é permitido informar um período de competência futura.

Registro Auxiliar de Nota	Fiscal de Serviços - RANFS®	2
Dados do RANFS® - [5000	000] TREINAMENTO	
Número da Nota		
Data de Emissão		
Mês de Competência (mm)	1	
Ano de Competência (aaaa)	2012	

Figura 1.7 – Período de Competência.

1.8. Construção Civil

Quando se tratar de serviços referentes à obra de construção civil, deverão ser informados o número da inscrição da obra e o código da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART correspondente, conforme Figura 1.8.

Detalhamento Específico	da Construção Civil
Código da obra (CEI)	
ART	

Figura 1.8 – Construção Civil.



1.9. SIMPLES Nacional

Quando o Prestador for optante do SIMPLES Nacional, o campo correspondente aparecerá marcado. Caso a marcação não reflita a situação real do Contribuinte, entrar em contato com a Prefeitura Municipal para regularização da situação.

Por fim, clicar em "Próximo", conforme indicado pela seta amarela na Figura 1.9.

Prestador Optante pelo Simples Nacional		
	<< Anterior	Próximo>>

Figura 1.9 – SIMPLES Nacional.

1.10. Escolha do Local de Tributação ou Hipótese de Isenção / Imunidade

O Sistema WebISS® apresenta as opções do tipo de natureza da operação. Em seguida deve-se informar o local de tributação dos serviços, ou ainda, se a operação está inserida dentre as hipóteses de imunidade, isenção ou teve sua exigibilidade suspensa por decisão administrativa ou judicial, conforme Figura 1.10.

Se o ISSQN for devido ao Município do Tomador, deve ser selecionada a opção "Tributação no Município do Tomador".

Vale observar que a escolha deve ser feita levando-se em consideração a legislação tributária do Município do Tomador.

Estão disponíveis as seguintes opções:

 Tributação no Município do Tomador – Quando houver previsão na Lei Complementar 116 que o serviço prestado for devido no local da prestação de serviço o usuário deverá marcar esta opção;

 Tributação fora do Município do Tomador – Quando houver previsão na Lei Complementar 116 que o serviço prestado for devido no domicílio do Prestador o usuário deverá marcar esta opção;

Isento;



- Imune;
- Suspensa por Decisão Administrativa;
- Suspensão por Decisão Judicial.

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®	?
Serviço - [5000000] TREINAMENTO	
Local de Tributação do Serviço	
01-Tributação no município 🔻	•
01-Tributação no município	
02-Tributação fora do município	
03-Isenção	
04-Imune	
05-Exigibilidade suspensa por decisão judicial	
106-Exigibilidade suspensa por processo administrativo	

Figura 1.10 – Escolha do Local de Tributação ou Hipótese de Isenção/Imunidade.

1.11. Local de Prestação do Serviço

Informe o Município onde o serviço foi efetivamente executado, ou seja, onde houver ocorrido a sua prestação, conforme a indicação da Figura 1.11.

Local de Prestação do Serviço	
Acaiaca-MG (Código IBGE: 3100401)	
🔘 Uberaba-MG (Código IBGE: 3170107)	
Outro - UF Município	

Figura 1.11 – Local de Prestação do Serviço.

Atenção: Nos casos em que o Tomador do Serviço for de fora do País e o serviço for executado no País de origem do mesmo, o campo "UF" deverá ser preenchido com a opção "Ex" e o campo "Município" será preenchido, automaticamente, com a opção "Exterior".

1.12. Tipo de Atividade Município

Escolha a opção relacionada ao tipo de serviço dentre os cadastrados para o Contribuinte, de acordo com Figura 1.12.



Caso o serviço prestado não corresponda aos itens presentes na lista apresentada, o Contribuinte deverá promover a atualização de seu cadastro junto à Prefeitura.

Tipo de Atividade Município Escolha o tipo de serviço...

Figura 1.12 – Tipo de Serviço Prestado no Município.

1.13. Cadastro Nacional de Atividades Econômicas – CNAE

Escolha o Código CNAE correspondente ao serviço executado, conforme Figura 1.13.

Se o CNAE correspondente não estiver disponível, o Contribuinte deverá solicitar a sua inclusão no sistema junto à Prefeitura.

CNAE Escolha o CNAE correspondente...

Figura 1.13 – Código CNAE.

1.14. Descrição dos Serviços

O Contribuinte deverá utilizar-se deste campo de digitação livre, com capacidade para 2.000 caracteres, distribuída em até 20 linhas, para incluir a descrição detalhada dos serviços prestados e informações relevantes como número do contrato, ordem de serviço, planilha de medição, etc.

Caso a operação se enquadre em hipótese de isenção, imunidade ou esteja com a exigibilidade suspensa por decisão administrativa ou judicial, informe o número do processo que originou ou reconheceu essa condição.

Logo após o preenchimento, clicar em "Próximo", conforme indicado pela seta amarela na Figura 1.14.





Figura 1.14 – Descrição dos Serviços.

1.15. Valores

Nesta tela, informar todos os valores da Nota Fiscal do Município de origem do Prestador de Serviços, conforme Figura 1.15.

Caso o imposto seja devido ao Município do Tomador, o valor da alíquota é preenchido automaticamente de acordo com o percentual definido pela legislação municipal para o tipo do serviço anteriormente selecionado para o RANFS®, mas poderá ser alterado manualmente pelo usuário, quando o serviço estiver sujeito, em virtude de previsão legal, a valores distintos dos informados pelo sistema, ou ainda, quando se tratar de Contribuinte optante pelo Simples Nacional.

A responsabilidade por qualquer recolhimento a menor será atribuída ao responsável que deverá verificar a exatidão das alíquotas aplicáveis nos casos concretos quando da aceitação do RANFS®.

Quando o ISSQN for devido ao Município do Prestador, o valor da alíquota deve ser preenchido pelo usuário, segundo o percentual definido pela legislação do ente tributante para o tipo do serviço informado para o RANFS® em questão.



O valor da base de cálculo do ISSQN é o valor total dos serviços subtraindo-se os valores das deduções previstas em lei e do desconto incondicionado.

O valor líquido do RANFS® é calculado pelo valor total dos serviços subtraindo-se os valores das retenções federais, do ISSQN retido, do desconto incondicionado e do desconto condicionado.

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®						
Valores - [500000	00] TREINAMENTO					
Valor Serviços	R\$ 0,00	Deduções	R\$ 0,00			
Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	Desconto Condicionado	R\$ 0,00			
Alíquota	5,00 %	Base de Cálculo	R\$ 0,00			
🔲 Indique se há ro	etenção do ISSQN	Valor ISSQN	R\$ 0,00			

Figura 1.15 – Preenchimento dos Valores.

Atenção: Marcar o campo que indica "se há retenção do ISSQN" quando houver previsão na Lei Complementar 116.

1.16. Retenções Federais

É responsabilidade do Contribuinte calcular e informar os valores das retenções federais quando for o caso.

Note-se que o Sistema não emite guia referente aos tributos federais. O preenchimento das retenções federais pode ser realizado através da alíquota ou dos valores.

Após finalizar o preenchimento dos valores, clicar em "Calcular Valores", conforme indicado pela seta amarela na Figura 1.16.

Por fim, clicar em "Próximo", de acordo com seta vermelha na mesma figura.



Rete	nções Federa	is			Selecionar		
Preen	chimento: 🔘 P	ela Alíquota 蔥 Pelo	Valor	p	reenchimento	\rangle	
Usar	Alíguota Padrã	o Zerar Alíquoi:	15	·····	deseiado		
	Alíquota	Valor		Alíquota	Valor	,	
PIS	0,00 %	R\$ 0,00	COFINS	0,00 %	R\$ 0,	,00	
INSS	0,00 %	R\$ 0,00	IR	0,00 %	R\$ 0,	,00	
CSLL	0,00 %	R\$ 0,00	Outras Retenções	0,00 %	R\$ 0,	,00	
Caro (para a	Caro Contribuinte, o preenchimento das alíquotas associadas às retenções federais serve apenas para automatizar o processo de cálculo dos valores.						
acord	o com o enquad	ramento em legislaçã	ão específica.	aplicar os pe	rcentuals, inci	usive reduções, de	
VALOR LÍQUIDO R\$							
					<< Anterior	Próximo>>	

Figura 1.16 – Retenções Federais.

1.17. Resumo da NFS-e

Após clicar em "Próximo", visualizará todos os dados relativos ao RANFS®. Confira-os com muita atenção.

Caso algum dado esteja incorreto, retorne as telas, clicando na opção "Anterior", apontado pela seta amarela na Figura 1.17 (a) e promova a correção.

Após a conclusão da operação, clicar no botão "Salvar", indicado pela seta vermelha na mesma figura.



Registro Aux	iliar de Nota F	iscal de Servi	iços - RANF	-S®	0		
Resumo do RAI	NFS® - [500004	2] SILVIA BEA	TRIZ CALVE	TTO MONNERAT			
Dados do RA	NFS®						
Número da Not	úmero da Nota			Competência 7	/ 2011		
Data de Emissá	Emissão Nota						
Data de Emissão Ranfs							
Código do Serviço: 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusiv							
Prestador de	Serviço						
Razão Social	SILVIA BE	ATRIZ CALVE		IERAT			
CPF/CNPJ	02.047.22	5/0001-29	Inscrição	500004	2		
Tomador de S	Serviço						
Razão Social	CONDOM	INIO DO EDIF	ICIO DOM	MIGUEL			
CPF/CNPJ	11.792.59	0/0001-59	Inscrição	000369	1		
E-mail	webisstest	e@gmail.com					
Descrição do	s Serviços						
88888888					// Expandir Discriminação		
Retenções F	ederais						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valores							
Valor Serviços	Deduções	Incon	dicionado	Base de Cálculo	Aliguota (%)		
455,00	0,00	0,00		455,00	5,00		
ISSQN	ISSQN Ret	ido Condi	cionado	Valor Líquido	Valor Total		
0,00	22,75	0,00		432,25	455,00		
☑ ISSQN Retido pelo Tomador							
Outras Infor							
Outras Infor	mações						
					Salvar		
					<< Anterior		

Figura 1.17 (a) – Rascunho do RANFS®.

Ao salvar o RANFS®, o sistema lhe apresentará a seguinte mensagem, conforme Figura 1.17 (b).



Figura 1.17 (b) – Mensagem de gravação do RANFS®.



1.18. Emissão do RANFS®

Em seguida, haverá uma mudança nos botões da tela. Será possível "Remover" ou "Imprimir", conforme setas amarela e vermelha, respectivamente na Figura 1.18.

Registro Auxilia	Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®							
Resumo do RANE	Resumo do RANFS® - [5000042] SILVIA BEATRIZ CALVETTO MONNERAT							
Dados do RAN	S®							
Número da Nota	12345			Mês/Ano Competência 7 / 2011				
Data de Emissão	a de Emissão Nota 25/07/2011		Status		En	n aberto		
Data de Emissão Ranfs 25/04/2012								
Código do Serviço: 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusiv								
Prestador de S	erviço							
Razão Social	SILV	IA BEAT	RIZ CALVET	то молл	ERAT			
CPF/CNPJ	02.04	47.225/0	0001-29	Inscrição		5000042	2	
Tomador de Se	rviço							
Razão Social	CON	DOMINI	O DO EDIFIC		MIGUEL			
CPF/CNPJ	11.79	92.590/0	001-59	Inscrição		000369:	1	
E-mail	webis	steste@	gmail.com					
Descrição dos S	Gerviço	15						
8888888888							Expandir Disc	// riminação
Retenções Fed	erais							
PIS (R\$) CO	OFINS (R\$) IN	ISS (R\$)	IR (R\$)	C	5LL (R\$)	Outras R	etenções
0,00 0	,00	0	,00	0,00	0	,00	0,00	-
Valores								
Valor Serviços	Dedu	ções	Incondi	icionado	Base	le Cálculo	Aliquota	(%)
123,00 ISSON	1550	N Retido	Condici	obeno	Valor)0 Líquido	Valor Tota	al
0,00	6,15	in needoo	0,00	onado	116,8	35	123,00	
✓ ISSON Retido	pelo To	mador						
Outras Informa	ações							
Imposto retido pelo tomador.								
						Re	emover 1	Imprimir
							<	< Anterior

Figura 1.18 – Resumo do RANFS®.

Atenção: Para efeito de pré-visualização e confirmação das informações registradas, o Sistema WebISS® permite que o usuário imprima o RANFS®.



1.19. Visualização do RANFS®

O Sistema WebISS® apresentará o RANFS® no mesmo layout quando impresso, demonstrando em marca d'água o estado em que se encontra, conforme Figura 1.19.

Depois de finalizado o RANFS®, o mesmo deverá ser impresso e encaminhado, obrigatoriamente, junto à Nota Fiscal correspondente.

São 04 (quatro) os status apresentados pelo RANFS®:

 Em aberto – O RANFS® foi apenas registrado pelo Prestador de Serviços de outro Município e aguarda a validação do Tomador de Serviços indicado. Um comentário abaixo do número da Nota Fiscal de referência instrui para que o RANFS® seja entregue junto a Nota Fiscal;

 Aceito – O RANFS® foi aceito pelo Tomador de Serviços, liberando os dados para o Sistema WebISS® realizar o processamento. No caso de retenção, será emitida guia de recolhimento que conterá o valor do respectivo imposto para que o Tomador de Serviços efetue o recolhimento do(s) valor(es) retido(s). A guia será gerada no mês subsequente aos serviços tomados com todas as retenções de ISSQN realizadas;

Rejeitado – O RANFS® não foi reconhecido pelo Tomador de Serviços.
Nesse caso, o Prestador de Serviços de outro Município ainda poderá editar o registro e corrigir eventuais falhas para submeter à nova validação do Tomador de Serviços. Um RANFS® pode ser rejeitado até o limite de 03 (três) vezes.
Portanto corrigido até 02 (duas) vezes pelo Prestador, e na 3ª (terceira) que for rejeitado será desabilitado.

 Desabilitado – O RANFS® rejeitado por 03 (três) vezes pelo Tomador do Serviço torna-se desabilitado, ou seja, sem efeito, não podendo mais sofrer alteração.

Abaixo apresentamos a tela de impressão para visualização:



RANFS ref. a Nota: 12345	Prefei Secreta	itura Municipal ria Municipal de Fazen	da				
Entregar com a Nota Fiscal.	Av. Alberto Braune, 225 • Centro •						
	Registro Au	xiliar de Not	a Fiscal de Se	erviços - R	ANFS®		
	Data Emissão NFS-e	Período de Competiência	Município de Prestação d	o Serviço			
	25/07/2011 Reg. Especial Tributação	7/2011	Nova Friburgo - Natureza da Operação	RJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS	Nenhum		Tributação no n	nunicipio			
Razilo Social SILVIA BEA Inacrição Municip 5000042	ATRIZ CALVETTO MON al Simples Nacio Sim	NERAT nal Incentivado Não	e Calural	02.047.22!	5/0001-29		
Endereço Praça Rober	to Silveira, 352 Bairro (Centro CEP 28660-00	00 Bom Jardim - RJ				
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social				CPF/CNP3			
CONDOMINIO DO EDIFIC Inscrição Municipal PONE/R 0002601 2225	IO DOM MIGUEL	E-mail unablert	arta@amail.com	11.792.590	0/0001-59		
Endersco Avenida Alberto Braune, 167	SOBRELOJA 03 Bairro (Centro CEP 28613-00	01 Nova Friburgo - RJ				
Código Tributação Município: 1705 contratados pelo prestador de serviço.	- Fornecimento de mão-de-obr	a, mesmo em caniter tem	porário, inclusive de emprega	dos ou trabalhadores,	avulsos ou temporários,		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO	S						
PE (R4) 0,00	COPINS (R4) 0,00	INSS (R4) 0,00	°5,68	CSLL (88) 0,00	Outras Retenções (RS) 0,00		
VALORES Valor dos Serviços (R\$) 123.00	Deduções (RS) 0.00	Desconto Incondicionado	(R\$) Base de C .00	álculo (R\$) 123,00	Aliquota (%) 5.00		
ISS (R4) 0,00	155 Retido (R\$) 6,15	Desconto Condicionado O	(RS) Valor L ,00	iquido (R\$) Va 116,85	lor Total da Nota (R\$) 123,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES Imposto retido pelo toma	ior.						
25/04/2012 10:37:25							

Figura 1.19 – Layout do RANFS® Impresso.



2. CONSULTAR E EDITAR RANFS®

2.1. Acesso

Acessar o site do sistema WebISS®, através do link <u>www.webiss.com.br/rjniteroi</u>, descrito na barra de endereço (URL) do navegador de sua escolha.

Preencher os campos de usuário e senha. Em seguida, digitar o código de verificação e, por fim, clicar na tecla "Entrar" conforme apontado pela seta amarela na Figura 2.1 (a).



Figura 2.1 (a) – Tela inicial do município de Niterói – RJ.

Após a autenticação do código de verificação, o sistema direcionará para o ambiente de boas vindas do Sistema de Gestão de ISSQN – WebISS®.

Nesse momento, deverá clicar na opção "Funções WebISS®", demonstrado pela seta amarela na Figura 2.1 (b).



	Funções WeblSS®	Perguntas e Respostas	Downloads e Manuais	Sair	
Prezad	los Contribuintes,	Responsáveis Tribu Munic	itários e Prestadores lípios	de Serviços de Out	ros
Ben	n-Vindos ao Sister	na de Gestão do IS	SQN - WebISS.		
Cria para o uso Qualquer	mos este ambient do sistema, bem Natureza.	te com objetivo de p como assuntos rela	propiciar o acesso às acionados ao Imposto	informações neces Sobre Serviços de	sárias e
Mar dispõe de pelo fone	uais em vídeo e e um canal direto p 🔯 - (21) 2621-2400 🕻	m PDF estão dispor ara auxílio à NFS-e R.208 e R.209.	níveis nesse ambiente no e-mail nfse@niter	. A Prefeitura taml oi.rj.gov.br ou aind	bém da
Adm	in <mark>istração Municip</mark>	al			
		Informações CeC®	Informações RANFS®		

Figura 2.1 (b) – Tela de boas vindas do sistema WebISS®.

2.2. Escolha do Prestador de Serviço

Para iniciar a emissão de um RANFS®, o usuário deverá selecionar no "canto" esquerdo superior, o item "RANFS®", indicado pela seta amarela na Figura 2.2 (a).

Em seguida, clicar no submenu "Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços", conforme indicado pela seta vermelha na mesma figura.

CEC® - CADASTRAMENTO	8	
CONTRIBUINTES / PESSOAS	8	
DAM	8	
DECLARAÇÃO ELETRÔNICA	۲	
DOCUMENTOS	8	
MANUAIS	8	
NOTA ELETRÔNICA	8	
PROTOCOLOS	8	
RANFS®	8	
Registro Auxiliar de Nota Fi de Serviços	iscal	
TAREFAS COMUNS	8	
VALIDAÇÃO	8	



Figura 2.2 (a) – Acesso ao RANFS®.

Ao clicar no submenu "Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços" (indicado pela seta vermelha), visualizará a tela de "Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços – RANFS®", conforme Figura 2.2 (b).

Selecionar o Contribuinte e clicar em "Próximo", conforme indicado pela seta amarela na mesma figura.

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®	?
Selecione o Contribuinte:	
20110210212 - EMPRESA TREINAMENTO LTDA	-
	Próximo>>

Figura 2.2 (b) – Seleção do Contribuinte para Consultar RANFS®.

Desse modo deve ser selecionado o Contribuinte emitente do RANFS® em questão e marcada a opção "Consultar RANFS®", conforme seta amarela indicada na Figura 2.2 (c). Por fim, clicar em "Próximo", de acordo com seta vermelha na mesma figura.

CONTRIBUINTES / PESSOAS 😵 Dam 😵	MATEUS TREINAMENTO	21:45	Tela Inicial Sair
DOCUMENTOS S NANUAIS S NOTA ELETRÔNICA S	Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®		
PROTOCOLOS RANFS® Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços			
VALIDAÇÃO	Verificar RANFS® Recebido		
	<< Anterior Próximo>>		

Figura 2.2 (c) – Consultar RANFS®.

Atenção: O RANFS® deve conter dados idênticos aos da Nota Fiscal a que corresponde, caso contrário, não será aceito pelo Tomador de Serviços. Deverá ser informada a identificação do Prestador de Serviços e do Tomador dos Serviços (denominação social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail); os dados relativos ao serviço prestado e os valores.



2.3. Consulta do RANFS®

O Usuário poderá pesquisar o RANFS® de determinado Tomador de Serviços, selecionando o mesmo pela razão social, pelo número ou data de emissão da NFS-e, por período de competência, por status e ainda pesquisar todos os RANFS® salvos. Neste caso não deverá selecionar nenhum dos filtros.

Nesta pesquisa é possível visualizar o status de cada RANFS®. Para isto, clicar sobre o numero do documento que deseja visualizar, conforme Figura 2.3 (a).

O Prestador de Serviços de outro Município poderá editar um RANFS® em aberto ou rejeitado. A partir do momento que o RANFS® tenha sido aceito, não poderá mais sofrer nenhuma alteração.

Quando um RANFS® não for aceito pelo Tomador de Serviços, o Prestador de Serviços de outro Município receberá uma notificação por e-mail informando a ocorrência com o motivo da rejeição. Ele deverá acessar o Sistema WebISS® e tomar as providências cabíveis, editar o registro para que o RANFS® reflita as alterações solicitadas na justificativa ou removê-lo definitivamente.

Por fim, selecionar o Número da Nota, conforme indicado pela seta amarela na Figura 2.3 (a).

Registro Auxiliar de Not	ta Fiscal de Serviços - R	ANFS®			2			
Pesquisar - [5000000] TREINAMENTO								
PESQUISA RANFS®								
Número da Nota	Número da Nota							
Período de competência	Período de competência / (mm/aaaa)							
Data de emissão da Nota								
Guia de Recolhimento								
Tomador	Escolha o tomador ou cliqu	ie Pesquisar para reto	rnar todos		-			
Prestador	Escolha o prestador ou cliq	jue Pesquisar para ret	ornar todos		_			
Status	_							
Num. Registros	50 🔻							
	Pesquisar							
Nº Nota Data Em	issão Tomador	Prestador	Valor Nota (R\$)	ISSQN Retido Re	ef. Status			
20120000000002 20/01/2	20120000000002 20/01/2012 57.264.132/0001-48 32.795.684/0001-51 40.000,00 2.000,00 1 Em abert							
A pesquisa foi limitada em 50 registros. Caso não estaja visualizando o registro desejado é necessário melhorar o critério de necujas								
<< Anterior								

Figura 2.3 (a) – Pesquisar e Selecionar RANFS®.



O Sistema WebISS® apresentará o RANFS® escolhido. O Prestador terá a opção de "Editar", "Remover" ou "Imprimir", conforme Figura 2.3 (b).

Registro Auxilia	r da No	ta Fiscal d	e Servic	os - RANE	sa		•	
Resumo do RANFS® - [5000042] SILVIA BEATRIZ CALVEITO MONNERAT								
Dados do RANFS®								
Número da Nota 12345		Mês/Ano	Competência	7 / 20:	11			
Data de Emissão Nota 25/07/2011		L	Status		Em abe	rto		
Data de Emissão Ranfs 25/04/2012		2						
Código do Serviço: 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusiv								
Prestador de Se	rviço							
Razão Social	SILVI	A BEATRIZ	CALVET	то молл	ERAT			
CPF/CNPJ	02.04	7.225/000	1-29	Inscrição	5000	042		
Tomador de Ser	viço							
Razão Social	COND	OMINIO D	O EDIFIC		MIGUEL			
CPF/CNPJ	11.79	2.590/000	1-59	Inscrição	0003	691		
E-mail	webiss	teste@gma	ail.com					
Descrição dos S	ervicos							
	ci iliyos							
						Exp	andir Discriminação	
Retenções Fede	erais							
PIS (R\$) CO	FINS (R	\$) INSS	(R\$)	IR (R\$)	CSLL (R	\$)	Outras Retenções	
0,00 0,	00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Valores		u			n <i>n</i> /l			
Valor Serviços	Deduç	bes	Incond	cionado	Base de Calo	ulo	Aliquota (%)	
ISSON	ISSON	Retido	Condici	onado	Valor Líquid	0	Valor Total	
0,00	6,15		0,00		116,85		123,00	
☑ ISSON Retido p	oelo Ton	ador						
Outras Informa	ções							
Imposto retido pelo tomador.								
						0		
Remover Imprimir								
							<< Anterior	

Figura 2.3 (b) – Resumo do RANFS®.

Atenção: RANFS® aceitos somente poderão ser impressos, ficando neste caso habilitada apenas a opção "Imprimir".



3. TOMADOR DE SERVIÇOS

Toda empresa estabelecida no Município, ao contratar serviços de Pessoas Jurídicas de outro Município, deverá cumprir a obrigação acessória de exigir emissão do RANFS® do Prestador de Serviços, conforme determinação legal.

O descumprimento desta obrigação sujeitará o Tomador de Serviços às penalidades previstas na legislação.

O RANFS® define alguns campos de preenchimento obrigatório. Nos casos de preenchimento de dados incorretos pelo Prestador de Serviços, caberá exclusivamente ao Tomador de Serviços verificar a veracidade das informações comparando-as com os dados da Nota Fiscal de origem, para aceitá-lo ou rejeitá-lo.

3.1. Acesso

Acessar o site do sistema WebISS®, através do link <u>www.webiss.com.br/rjniteroi</u>, descrito na barra de endereço (URL) do navegador de sua escolha.

Preencher os campos de usuário e senha. Em seguida, digitar o código de verificação e, por fim, clicar na tecla "Entrar" conforme apontado pela seta amarela na Figura 3.1 (a).



Figura 3.1 (a) – Tela inicial do Município de Niterói – RJ.



Após a autenticação do código de verificação, o sistema direcionará para o ambiente de boas vindas do Sistema de Gestão de ISSQN – WebISS®.

Nesse momento, deverá clicar na opção "Funções WebISS®", demonstrado pela seta amarela na Figura 3.1 (b).

	Funções WeblSS®	Perguntas e Respostas	Downloads e Manuais	Sair					
Prezados Contribuintes									
	Bem-V	indos ao Sistema de	e Gestão do ISSQN -	WebISS®.					
Cria para o uso Qualquer I	mos este ambient do sistema, bem Natureza.	te com objetivo de j como assuntos rela	propiciar o acesso às acionados ao Imposto	informações necess o Sobre Serviços de	sárias				
E Aracaju	Este ambiente deverá ser utilizado por Prestadores de Serviços estabelecidos em Aracaju, Responsáveis Tributários elegidos pela Legislação e Prestadores de Serviços de Outros Municípios quando prestarem serviços em Aracaju.								
Man dispõe de pelo fone	Manuais em vídeo e em PDF estão disponíveis nesse ambiente. A Prefeitura também dispõe de um canal direto para auxílio à NFS-e no e-mail nfse@aracaju.se.gov.br ou ainda pelo fone 79 3214-9083 e 9084.								
Adm	Administração Municipal								
		Cadastramento	Informações RANFS®						

Figura 3.1 (b) – Tela de Boas Vindas do sistema WebISS®.

3.2. Escolha do Tomador de Serviço

Para iniciar, o Usuário deverá selecionar no "canto" esquerdo superior, o item "RANFS®", indicado pela seta amarela na Figura 3.2 (a).

Em seguida, clicar no submenu "Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços", conforme indicado pela seta vermelha na mesma figura.



CEC® - CADASTRAMENTO	8
CONTRIBUINTES / PESSOAS	8
DAM	8
DECLARAÇÃO ELETRÔNICA	8
DOCUMENTOS	8
MANUAIS	8
NOTA ELETRÔNICA	8
PROTOCOLOS	8
RANFS®	
Registro Auxiliar de Nota Fi de Serviços	iscal
TAREFAS COMUNS	8
VALIDAÇÃO	8

Figura 3.2 (a) – Acesso ao RANFS®.

Ao clicar no submenu "Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços" (indicado pela seta vermelha), visualizará a tela de "Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços – RANFS®", conforme Figura 3.2 (b).

Selecionar o Contribuinte e clicar em "Próximo", conforme indicado pela seta amarela na mesma figura.

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®	•
Selecione o Contribuinte:	
20110210212 - EMPRESA TREINAMENTO LTDA	•
	Próximo>>

Figura 3.2 (b) – Seleção do Contribuinte para Verificação do RANFS®.

3.3. Procedimentos para Análise do RANFS® Recebido

O Usuário terá autorização para executar a ação de "Verificar RANFS® Recebido" de acordo com Figura 3.3.

Todas as informações registradas no RANFS® devem ser confrontadas com a Nota Fiscal de Origem no momento do recebimento.

Estando em conformidade, o Tomador deverá "Aceitar RANFS®", caso contrário o Tomador deverá "Rejeitar RANFS®".



Para RANFS® aceitos, desde que o imposto seja devido no local da Prestação de Serviços, serão gerados lançamentos os quais serão inclusos na Guia de Recolhimento.

Caso o RANFS® seja rejeitado, o Prestador receberá uma comunicação por email, devendo acessar o Sistema WebISS® para verificar a justificativa da rejeição.

Para iniciar o procedimento, selecionar a opção "Verificar RANFS® Recebido", conforme indicado pela seta amarela e, em seguida, selecionar "Próximo", de acordo com indicação da seta vermelha na Figura 3.3.

CEC® - CADASTRAMENTO			
CONTRIBUINTES / PESSOAS 😵			Tela Telejal - C.a.i.e
DAM 😵	IREINAMENTO	30:00	Tela Inicial S a T T
DECLARAÇÃO ELETRÔNICA 🛞	Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Servicos - RANFS®		
DOCUMENTOS	Selecione a oncão deseiada:		
MANUAIS 😵			
NOTA ELETRÔNICA	Prestador		
PROTOCOLOS 😵	Consultar RANFS®		
RANFS®	Criar RANFS®		
Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços	Tomador		
TAREFAS COMUNS	Verificar RANES® Recebido		
VALIDAÇÃO 😵			
	<< Anterior Próximo>>		

Figura 3.3 – Verificar RANFS® Recebido.

3.4. Consulta do RANFS®

O Usuário poderá pesquisar o RANFS® de determinado Prestador de Serviços, selecionando o mesmo pela razão social, pelo número ou data de emissão da NFS-e, por período de competência, por status e ainda pesquisar todos os RANFS® salvos. Neste caso não deverá selecionar nenhum dos filtros.

Nesta pesquisa é possível visualizar o status de cada RANFS®. Para isto, clicar sobre o número do documento que deseja visualizar.

Por fim, selecionar o número da Nota, conforme indicado pela seta na Figura 3.4 (a).



Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®							2	
Pesquisar - [5000000] TREINAMENTO								
PESQUISA RANFS®								
Número da Nota								
Período de competência	/ (mm/aaaa)							
Data de emissão da Nota	Data de emissão da Nota							
Guia de Recolhimento								
Tomador	Escolha o tomador ou cliqu	ie Pesquisar para reto	rnar todos			•	1	
Prestador	Escolha o prestador ou cliq	ue Pesquisar para ret	ornar todos			Ŧ]	
Status	•							
Num. Registros	50 🔻							
	Pesquisar							
Nº Nota Data En	nissão Tomador	Prestador	Valor Nota (R\$)	ISSQN Retido	Ref.	Status		
20120000000002 20/01/	20120000000002 20/01/2012 57.264.132/0001-48 32.795.684/0001-51 40.000,00 2.000,00 1 Em aberto							
A pesquisa foi limitada em 50 registros. Caso não esteja visualizando o registro desejado é necessário melhorar o critério de pesquisa.								
<< Anterior								

Figura 3.4 (a) – Pesquisar e selecionar RANFS®.

O Sistema WebISS® apresentará o RANFS® escolhido. O Prestador terá a opção de:

• Aceitar este RANFS®, de acordo com seta amarela na Figura 3.4 (b);

• Rejeitar este RANFS®, de acordo com seta vermelha na Figura 3.4 (b).

• Imprimir este RANFS® antes mesmo de aceitá-lo ou rejeitá-lo, conforme indicação da seta verde na Figura 3.4 (b).

• O Aceite se dá clicando na opção "Aceitar RANFS®". Após o aceite, o sistema estará pronto para processar o RANFS® e quando for o caso gerar a guia de recolhimento para o Tomador.

• Todo processamento do RANFS® será realizado mensalmente.

 Para Rejeitar um RANFS® o usuário deverá selecionar o "Motivo da Rejeição" justificar o motivo no campo "Complemento do Motivo da Rejeição" e clicar em "Rejeitar RANFS®". O Sistema WebISS® apresenta campo específico para isto.

- Somente RANFS® com status "Em Aberto" podem ser Aceitos ou Rejeitados.
- Todos os RANFS®'s podem ser impressos independentemente do status.



Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®								
Resumo do RANFS® - [5000042] SILVIA BEATRIZ CALVETTO MONNERAT								
Dados do RANFS®								
Número da Nota	Número da Nota 12345 Mês/Ano Competência 7 / 2011							
Data de Emissão N	a de Emissão Nota 25/07/2011				Em a	aberto		
Data de Emissão Ranfs 25/04/2012								
Código do Serviço: 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusiv								
Prestador de Se	rviço							
Razão Social	SILVIA B	EATRIZ CALVE	тто молл	ERAT				
CPF/CNPJ	02.047.22	25/0001-29	Inscrição		5000042			
Tomador de Ser	viço							
Razão Social	CONDOM	INIO DO EDIFI		MIGUEL				
CPF/CNPJ	11.792.59	0/0001-59	Inscrição		0003691			
E-mail	webisstest	e@gmail.com						
Descrição dos S	erviços							
*****					E	// İxpandir Discriminação		
Retenções Fede	rais							
PIS (R\$) CO	FINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CS	5LL (R\$)	Outras Retenções		
0,00 0,0	00	0,00	0,00	0	,00	0,00		
Valores								
Valores Valor Serviços	Deduções	Incond	licionado	Base d	le Cálculo	Aliquota (%)		
123,00	0,00	0,00		123,0	0	5,00		
ISSQN	ISSQN Ret	ido Condic	ionado	Valor Líquido		Valor Total		
0,00	6,15	0,00		116,8	5	123,00		
ISSQN Retido p	elo Tomado	r						
Outras Informa	Outras Informações							
Imposto retido pelo tomador. Aceitar RANES® Rejeltar RANES® Imprimir								
r						<< Anterior		

Figura 3.4 (b) – Resumo do RANFS®.