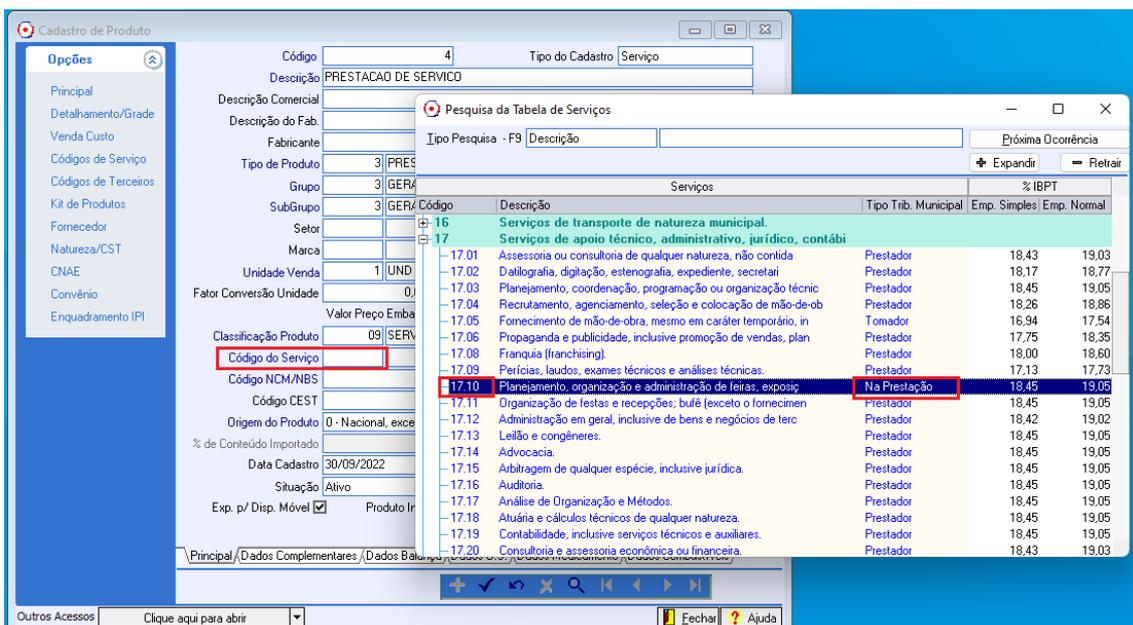


## PRESTACAO DE SERVICO COM ISS RETIDO NO MUNICIPIO DA PRESTACAO.

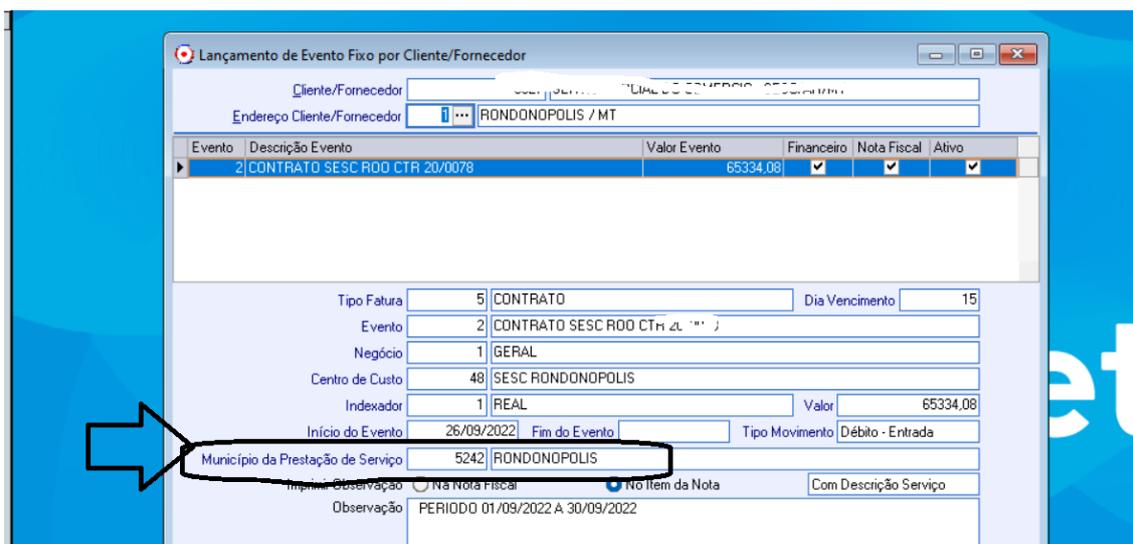
Empresa presta serviço em outro município da sede (no exemplo empresa de Cuiabá, prestando serviço em Rondonópolis e ISSQN sendo devido lá em ROO pela contratante como substituta tributária)

No cadastro do Serviço deve estar informado no campo Código do Serviço um código que na coluna TIPO DE TRIBUTACAO MUNICIPAL seja no município da prestação do serviço.



Serviços		% IBPT	
Código	Descrição	Emp. Simples	Emp. Normal
16	Serviços de transporte de natureza municipal.		
17	Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábi		
17.01	Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida	18,43	19,03
17.02	Dattlografia, digitação, estenografia, expediente, secretari	18,17	18,77
17.03	Planejamento, coordenação, programação ou organização técnic	18,45	19,05
17.04	Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-ob	18,26	18,86
17.05	Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, in	16,94	17,54
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, plan	17,75	18,35
17.08	Franchisa (franchising).	18,00	18,60
17.09	Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	17,13	17,73
17.10	Planejamento, organização e administração de feiras, exposic	Na Prestação	18,45 19,05
17.11	Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimen	18,45	19,05
17.12	Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terc	18,42	19,02
17.13	Leilão e congêneres.	18,45	19,05
17.14	Advocacia.	18,45	19,05
17.15	Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.	18,45	19,05
17.16	Auditoria.	18,45	19,05
17.17	Análise de Organização e Métodos.	18,45	19,05
17.18	Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.	18,45	19,05
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	18,45	19,05
17.20	Consultoria e assessoria econômica ou financeira.	18,43	19,03

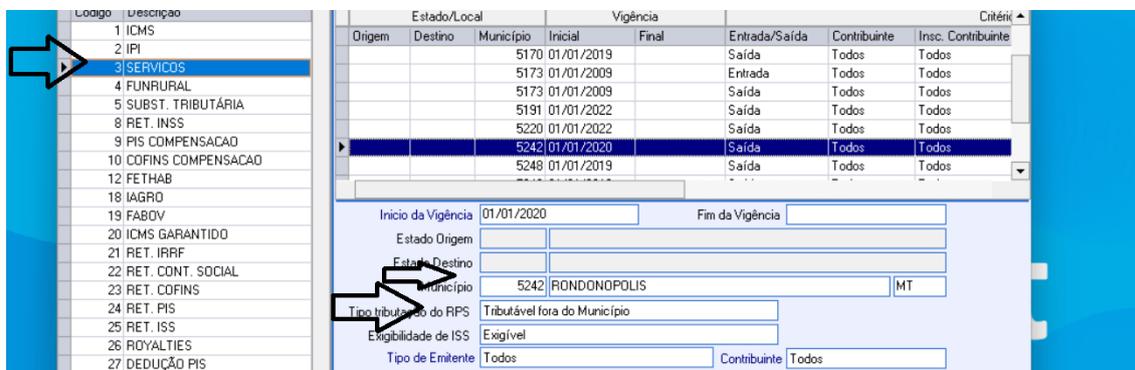
No modulo de escritório em eventos por cliente ficara liberado o campo Município da Prestação de Serviço para ser preenchido.



Evento	Descrição Evento	Valor Evento	Financeiro	Nota Fiscal	Ativo
2	CONTRATO SESC ROO CTR 20/0078	65334,08	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Tipo Fatura: 5 CONTRATO      Dia Vencimento: 15  
 Evento: 2 CONTRATO SESC ROO CTR 20/0078  
 Negócio: 1 GERAL  
 Centro de Custo: 48 SESC RONDONOPOLIS  
 Indexador: 1 REAL      Valor: 65334,08  
 Início do Evento: 26/09/2022      Fim do Evento:      Tipo Movimento: Débito - Entrada  
**Município da Prestação de Serviço: 5242 RONDONOPOLIS**  
 Observação: PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022

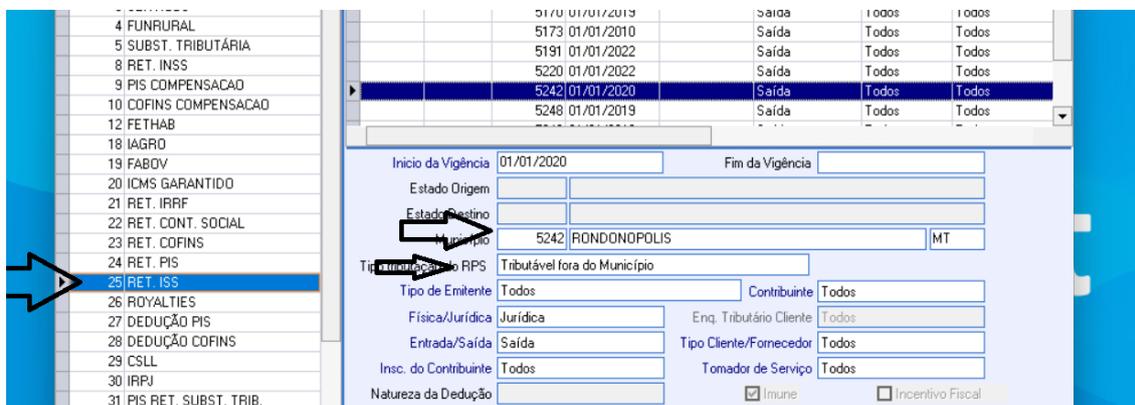
Na Tributação do serviço lançado deve informar na faixa código 03 SERVICOS que ISS é devido fora do município e alíquota



Código	Descrição	Estado/Local		Vigência		Entrada/Saída	Contribuinte	Insc. Contribuinte		
		Origem	Destino	Município	Inicial				Final	
1	ICMS				5170	01/01/2019		Saída	Todos	Todos
2	IPI				5173	01/01/2009		Entrada	Todos	Todos
3	<b>SERVICOS</b>				5173	01/01/2009		Saída	Todos	Todos
4	FUNRURAL				5191	01/01/2022		Saída	Todos	Todos
5	SUBST. TRIBUTÁRIA				5220	01/01/2022		Saída	Todos	Todos
8	RET. INSS				5242	01/01/2020		Saída	Todos	Todos
9	PIS COMPENSAÇÃO				5248	01/01/2019		Saída	Todos	Todos
10	COFINS COMPENSAÇÃO									
12	FETHAB									
18	IAGRO									
19	FABOV									
20	ICMS GARANTIDO									
21	RET. IRRF									
22	RET. CONT. SOCIAL									
23	RET. COFINS									
24	RET. PIS									
25	RET. ISS									
26	ROYALTIES									
27	DEDUÇÃO PIS									

Início da Vigência: 01/01/2020      Fim da Vigência:   
 Estado Origem:   
 Estado Destino:   
 Município: 5242 RONDONOPOLIS      MT  
 Tipo tributação do RPS: Tributável fora do Município  
 Exigibilidade de ISS: Exigível  
 Tipo de Emitente: Todos      Contribuinte: Todos

Tributação do ITEM, informar no código 25 que ISS é devido fora do município e alíquota



Código	Descrição	Estado/Local		Vigência		Entrada/Saída	Contribuinte	Insc. Contribuinte		
		Origem	Destino	Município	Inicial				Final	
4	FUNRURAL				5173	01/01/2010		Saída	Todos	Todos
5	SUBST. TRIBUTÁRIA				5191	01/01/2022		Saída	Todos	Todos
8	RET. INSS				5220	01/01/2022		Saída	Todos	Todos
9	PIS COMPENSAÇÃO				5242	01/01/2020		Saída	Todos	Todos
10	COFINS COMPENSAÇÃO				5248	01/01/2019		Saída	Todos	Todos
12	FETHAB									
18	IAGRO									
19	FABOV									
20	ICMS GARANTIDO									
21	RET. IRRF									
22	RET. CONT. SOCIAL									
23	RET. COFINS									
24	RET. PIS									
25	<b>RET. ISS</b>									
26	ROYALTIES									
27	DEDUÇÃO PIS									
28	DEDUÇÃO COFINS									
29	CSLL									
30	IRPJ									
31	PIS RET. SUBST. TRIB.									

Início da Vigência: 01/01/2020      Fim da Vigência:   
 Estado Origem:   
 Estado Destino:   
 Município: 5242 RONDONOPOLIS      MT  
 Tipo tributação do RPS: Tributável fora do Município  
 Tipo de Emitente: Todos      Contribuinte: Todos  
 Física/Jurídica: Jurídica      Enq. Tributário Cliente: Todos  
 Entrada/Saída: Saída      Tipo Cliente/Fornecedor: Todos  
 Insc. do Contribuinte: Todos      Tomador de Serviço: Todos  
 Natureza da Dedução:  Imune       Incentivo Fiscal