



SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 02

AOS: INSPETORES SETORIAIS

Manaus, 28 de janeiro de 2009

Solicito aos Inspetores Setoriais que orientem os Órgãos sob sua inspeção o seguinte:

1 – EMISSÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS – GPS - O órgão deverá emitir a GPS – GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL através do site do Ministério da Previdência Social www.mpas.gov.br, para acompanhamento dos documentos da execução da despesa, NOTA DE LANÇAMENTO –NL e PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO – PD, com a CONTA TRIBUTO 12635-7.

a) Acessar ao site www.mpas.gov.br;



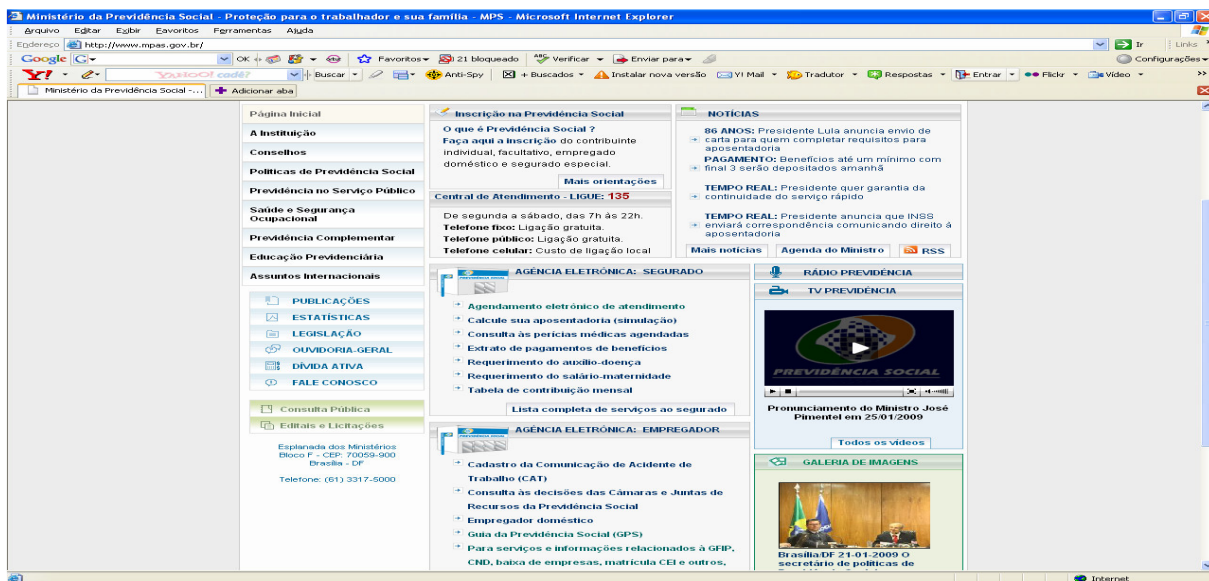


SEFAZ

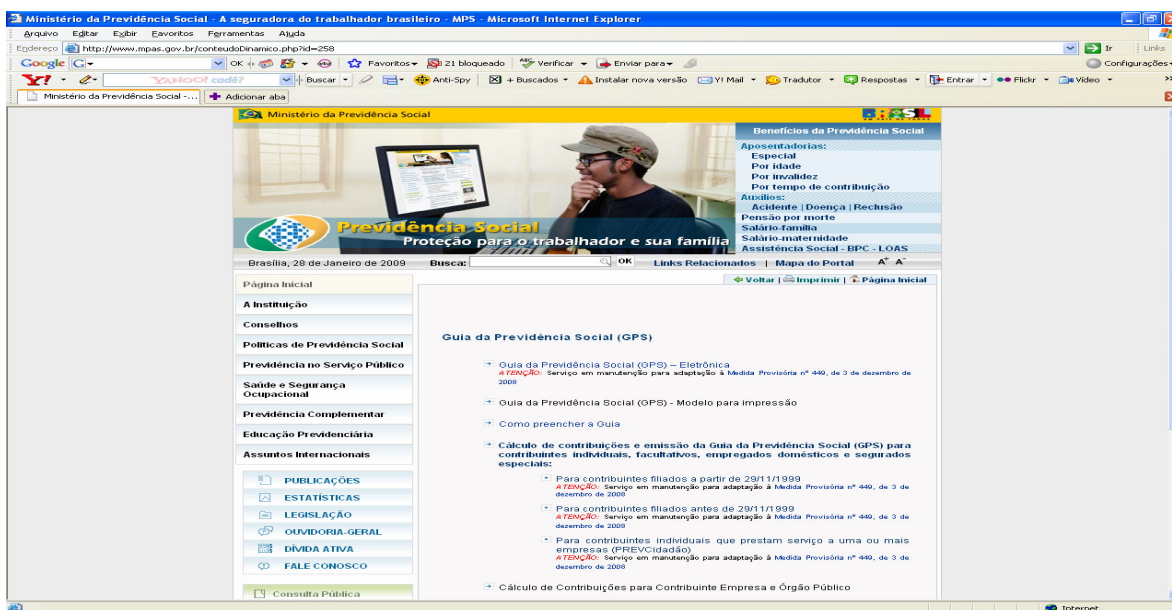
Secretaria de Estado da Fazenda



b) Selecionar na barra de ferramentas **AGENDA ELETRÔNICA – EMPREGADOR**, clicando **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**;



c) Abrirá a tela **GPS – GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**, selecionar **CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÕES PARA CONTRIBUINTE EMPRESA E ORGÃO PÚBLICO**;





SEFAZ
Secretaria de Estado da Fazenda



d) Abrirá a tela para preenchimento, selecionando a opção **ORGÃO PÚBLICO –CNPJ** , clicando em **OBTER DADOS CADASTRAIS**;

e) Após o preenchimento abrirá a tela dos **DADOS CADASTRAIS**, para confirmar;



SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



f) Após o preenchimento, selecionar a opção **CALCULAR CONTRIBUIÇÃO** para geração da Guia;

Cálculo de Contribuições para Contribuinte Empresa e Órgão Público

Cod Pag	Competência (Mês/Ano)	Valor INSS	Valor Outras Ent	Valor Total

Em **Competência**, informe o mês e o ano na forma MM/AAAA.
No campo **CÓDIGO DE PAGAMENTO**, preencha o campo ou selecione no menu abaixo.
Nos campos de **VALOR**, informe valores somente com vírgula. Não use pontos. Exemplo: 1000,00.

Códigos de Pagamentos:

g) Abrirá a tela **RELATÓRIO DISCRIMINATIVO DE CÁLCULO** para gerar GUIA, ativando o campo GPS e clicar em **GERAR GUIA**.

Cálculo de Contribuições
Relatório Discriminativo de Cálculo

CGC/CEI: Data do Cálculo: 28/01/09

Código Pgto.	Compet	Valor Contribuição	Valor INSS	Valor Entidades	Valor Corrigido	Juros	Multas	Total	GPS
2402	01/2009	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	<input type="checkbox"/>
Total		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Site melhor visualizado com a configuração da área de trabalho de 800x600, resolução mínima de 256 cores e navegadores: Netscape 4.0 ou Internet Explorer 4.0 ou versões posteriores. O seu navegador deve estar habilitado para usar JAVASCRIPT.

OBS: ESTA TELA DEVERÁ ACOMPANHAR O PROCESSO PARA EMISSÃO DAS NOTAS DE EMPENHO DE JUROS E MULTAS.



SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



h) Abrirá a tela com a **GUIA** para **IMPRIMIR**.

http://www3.dataprev.gov.br - Cálculo de Contribuições para Contribuinte Empresa e Órgão Público - Microsoft Internet Explorer

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Google G- OK - 22 bloqueado Verificar Enviar para Configurações

Y! - Yahoo! codê? - Buscar - Anti-Spy - + Buscados - Instalar nova versão - Y! Mail - Tradutor - Respostas

Cálculo de Contribuições para C... + Adicionar aba

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 04.312.377/0001-37
ESTADO DO AMAPÁ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
AV. ANDRÉ ARAÚJO N.150
ALEXO
MANAUS
AMAZONAS
cep 69.080-100

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

20/02/2009

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2009
5 - IDENTIFICADOR	04.312.377/0001-37
6 - VALOR DO INSS	1.000,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATIM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.000,00

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810000010-2 00000270240-1 20431237700-8 01372009013-1

1ª via - INSS - 2ª via - CONTRIBUINTE

Concluído Internet

2- DIRF – DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – A DIRF relativa ao ano-calendário de 2008 deve ser entregue até as 20:00 horas (horário de Brasília) de 27 de fevereiro de 2009.

Os valores referentes a rendimentos tributáveis, imposto de renda retido na fonte dos prestadores de serviços, encontram-se disponíveis no sistema AFI/2008, para que sejam conferidos e informados na referida Declaração.



SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



3-PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2008: O órgão deverá apresentar na **GERÊNCIA DE CONTABILIDADE/SEFAZ**, os seguintes anexos emitidos pelo sistema AFI, até o dia **16/02/2009**.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

- Anexo 01** – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
- Anexo 02** – Receita segundo as Categorias Econômicas
- Anexo 02** – Despesa segundo as Categorias Econômicas
- Anexo 06** – Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária
- Anexo 07** – Programa de Trabalho do Governo-Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projetos e Atividades
- Anexo 08** – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os Recursos
- Anexo 09** – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
- Anexo 10** – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
- Anexo 11** – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
- Anexo 13** – Balanço Financeiro

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

- Anexo 01** – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
- Anexo 02** – Receita segundo as Categorias Econômicas
- Anexo 02** – Despesa segundo as Categorias Econômicas
- Anexo 06** – Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária
- Anexo 07** – Programa de Trabalho do Governo-Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projetos e Atividades
- Anexo 08** – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os Recursos
- Anexo 09** – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
- Anexo 10** – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
- Anexo 11** – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
- Anexo 12** – Balanço Orçamentário
- Anexo 13** – Balanço Financeiro
- Anexo 14** – Balanço Patrimonial
- Anexo 15** – Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- Anexo 16** – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
- Anexo 16** – Demonstrativo da Dívida Fundada Externa
- Anexo 17** – Demonstrativo da Dívida Flutuante



SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



4 – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM – PARA RETENÇÃO DO ISSQN/PMM – O órgão deverá emitir o DAM (Documento de Arrecadação Municipal), tanto para **NOTA FISCAL ELETRÔNICA** e **NOTA FISCAL CONVENCIONAL**, através do **site da Prefeitura Municipal de Manaus** www.manaus.am.gov.br, para **acompanhar** os documentos de execução da despesa **NOTA DE LANÇAMENTO-NL** e **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO-PD** com o **domicílio bancário CONTA TRIBUTOS 12635-7**.

OBS: O Departamento Financeiro da SEFAZ, somente receberá os documentos NL e PD com o domicílio bancário CONTA TRIBUTOS 12635-7, acompanhados do DAM (Documento de Arrecadação Municipal).

5 - INSTRUÇÃO PARA CONSULTA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA - O órgão deverá consultar a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, mediante a **apresentação do DANFE** ou e-mail enviado pela empresa, da seguinte maneira:

- **Acesso ao portal estadual** (www.sefaz.am.gov.br) ou **portal nacional** www.nfe.fazenda.gov.br;
- **Selecionar o ícone Nota Fiscal Eletrônica;**



- **Consultar Nota Fiscal Eletrônica** : Verificação da Nota Fiscal Eletrônica, mediante a chave de acesso constante no DANFE ou e-mail enviado pela empresa. (Deverá ser preenchido os campos da tela abaixo).

 **Consulta Completa da Nota Fiscal Eletrônica**



SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



Chave de Acesso da Nota Fiscal:

Digite o código da imagem ao lado:



[Clique aqui se não conseguir visualizar a imagem.](#)

:: Observações:

1. Chave de Acesso: deve ser informado o número de 44 dígitos presentes no DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica).

2. Código impresso ao lado: digite os 4 caracteres da imagem. Essa informação ajuda a evitar consultas por programas automáticos, que dificultam a utilização do aplicativo pelos demais contribuintes.

3. Para que a consulta funcione corretamente, é necessário que seu navegador esteja habilitado para gravação de "cookies".

- Impressão do documento de “Consulta Nota Fiscal Eletrônica” anexar ao processo de pagamento. (Impresso pelo órgão).
- Impressão do documento de “VALIDAÇÃO DE NOTAS FISCAIS”

OBSERVAÇÃO: CASO O DOCUMENTO IMPRESSO “VALIDAÇÃO DE NOTAS FISCAIS” estiver com a informação no campo “Número do Selo Fiscal” Nota Fiscal não foi selada, solicitar o registro de passagem da mercadoria junto a SEFAZ.

Nícias Goreth Bastos Varjão
Gerente de Inspeção Setorial

