



PMS	Prefeitura Municipal do Salvador
SEFAZ	Secretaria da Fazenda
CFI	Coordenadoria de Fiscalização
SEDOF	Setor de Controle de Documentos Fiscais Eletrônicos

Declaração Mensal de Serviços - Educação

Layout do Arquivo

Nome do arquivo

- 1 O nome do arquivo deve estar no padrão **DMS_[CNPJ]_[MMAAAA]_[Tipo Envio].xlsx**, onde:

[CNPJ] deve ser o CNPJ completo do estabelecimento de ensino com 14 dígitos;

[MMAAAA] deve ser o mês e ano de competência da DMS;

[Tipo Envio] deve ser igual a 0, quando estiver enviando a primeira declaração para o mês de competência, e igual a 1, quando estiver enviando uma retificação.

A extensão do arquivo pode ser xlsx ou xls.

O CNPJ no nome do arquivo deve coincidir com o CNPJ logado no sistema.

O mês e ano no nome do arquivo deve coincidir com o mês e ano de competência informado na tela do sistema.

O tipo de envio deve coincidir com ação executada na tela do sistema: nova DMS ou retificadora.

Exemplos:

DMS_05632980000102_042023_0.xlsx

Envio de DMS Original do estabelecimento de ensino com CNPJ 05.632.980/0001-02 para o mês de competência 04/2023.

DMS_23528050000141_032023_1.xlsx

Envio de DMS Retificadora do estabelecimento de ensino com CNPJ 23.528.050/0001-41 para o mês de competência 03/2023.

Preenchimento das informações

1 - Educação Superior

O arquivo deve conter as seguintes colunas:

COLUNA	CONTEÚDO	COMO PREENCHER	LIMITE DE CARACTERE
Nome do Aluno	Nome completo do aluno.	<Alfanumérico> somente letras e números, não deve possuir caracteres especiais.	150
Nome do Curso	Nome do curso realizado pelo aluno.	<Alfanumérico> somente letras e números, não deve possuir caracteres especiais. Exemplo: 'Administração'. Atenção: sem as aspas.	150
Matrícula	Número ou código da matrícula do aluno.	Campo com caracteres livres.	50
Nome Responsavel	Nome completo do responsável pelo aluno. Caso o aluno seja responsável por ele mesmo, colocar o nome completo do aluno.	<Alfanumérico> somente letras e números, não deve possuir caracteres especiais.	150
CPF Responsavel	Número do CPF do responsável pelo aluno. Caso o aluno seja responsável por ele mesmo ou o responsável seja uma pessoa jurídica, colocar o CPF do aluno.	Deve ser um CPF válido segundo a Receita Federal do Brasil e atender a máscara '999.999.999-99'. Atenção: sem as aspas.	14
Valor Contrato	Valor total do contrato.	<Numérico> sem zeros à esquerda, sem separador de milhar e com no máximo duas casas decimais. Exemplos: '1234', '1234,', 1234,5' ou '1234,56'. Atenção: sem as aspas.	20
Mes	Mês de competência da DMS.	<Numérico> exemplos: '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', '11' ou '12'. Atenção: sem as aspas.	02
Ano	Ano de competência da DMS.	<Numérico> exemplo: '2023'. Observação: sem as aspas.	04
Valor Mensalidade	Valor da mensalidade.	<Numérico> sem zeros à esquerda, sem separador de milhar e com no máximo duas casas decimais. Exemplos: '1234', '1234,', 1234,5' ou '1234,56'. Atenção: sem as aspas.	20
Codigo Beneficio	Código do benefício recebido pelo aluno.	Consulte os códigos dos benefícios no ANEXO I. Caso queira informar mais de um valor separá-los com barra '/'. Atenção: sem as aspas.	06
Valor Beneficio	Valor do benefício recebido pelo aluno.	<Numérico> sem zeros à esquerda, sem separador de milhar e com no máximo duas casas decimais. Exemplos: '1234', '1234,', 1234,5' ou '1234,56'. Caso queira informar mais de um valor separá-los com barra '/'. Atenção: sem as aspas.	20
CTISS	Código de Tributação do Imposto Sobre Serviços.	Consulte os Códigos de Tributação do Imposto Sobre Serviços (CTISS) no ANEXO II.	07

Todos os campos têm preenchimento obrigatório, com exceção dos campos '**Codigo Beneficio**' e '**Valor Beneficio**'. Quando o campo '**Codigo Beneficio**' estiver preenchido, o campo '**Valor Beneficio**' deve estar preenchido e vice-versa.

2 - Educação Básica

O arquivo deve conter as seguintes colunas:

COLUNA	CONTEÚDO	COMO PREENCHER	LIMITE DE CARACTERE
Nome do Aluno	Nome completo do aluno.	<Alfanumérico> somente letras e números. Não deve possuir caracteres especiais.	150
Etapa de Ensino	Nome da etapa de ensino da educação básica realizada pelo aluno.	<Alfanumérico> somente letras e números. Não deve possuir caracteres especiais. Exemplo: 'Educação Infantil', 'Ensino Fundamental', 'Ensino Médio' ou 'GRUPO 5'. Atenção: sem as aspas.	150
Matricula	Número ou código da matrícula do aluno.	Campo com caracteres livres.	50
Nome Responsavel	Nome completo do responsável pelo aluno. Caso o aluno seja responsável por ele mesmo, colocar o nome completo do aluno.	<Alfanumérico> somente letras e números. Não deve possuir caracteres especiais.	150
CPF Responsavel	Número do CPF do responsável pelo aluno. Caso o aluno seja responsável por ele mesmo ou o responsável seja uma pessoa jurídica, colocar o CPF do próprio aluno.	Deve ser um CPF válido segundo a Receita Federal do Brasil e atender a máscara '999.999.999-99'. Atenção: sem as aspas.	14
Valor Contrato	Valor total do contrato.	<Numérico> sem zeros à esquerda, sem separador de milhar e com no máximo duas casas decimais. Exemplos: '1234', '1234,', 1234,5' ou '1234,56'. Atenção: sem as aspas.	20
Mes	Mês de competência da DMS.	<Numérico> exemplos: '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', '11' ou '12'. Atenção: sem as aspas.	02
Ano	Ano de competência da DMS.	<Numérico> exemplo: '2023'. Observação: sem as aspas.	04
Valor Mensalidade	Valor da mensalidade.	<Numérico> sem zeros à esquerda, sem separador de milhar e com no máximo duas casas decimais. Exemplos: '1234', '1234,', 1234,5' ou '1234,56'. Atenção: sem as aspas.	20
Codigo Beneficio	Código do benefício recebido pelo aluno.	Consulte os códigos dos benefícios no ANEXO I. Caso queira informar mais de um valor separá-los com barra '/'. Atenção: sem as aspas.	06
Valor Beneficio	Valor do benefício recebido pelo aluno.	<Numérico> sem zeros à esquerda, sem separador de milhar e com no máximo duas casas decimais. Exemplos: '1234', '1234,', 1234,5' ou '1234,56'. Caso queira informar mais de um valor separá-los com barra '/'. Atenção: sem as aspas.	20
CTISS	Código de Tributação do Imposto Sobre Serviços.	Consulte os Códigos de Tributação do Imposto Sobre Serviços (CTISS) no ANEXO II.	07

Todos os campos têm preenchimento obrigatório, com exceção dos campos '**Codigo Beneficio**' e '**Valor Beneficio**'. Quando o campo '**Codigo Beneficio**' estiver preenchido, o campo '**Valor Beneficio**' deve estar preenchido e vice-versa.

Validação do arquivo

- 1 Ao enviar o arquivo, o sistema irá validar o nome e o preenchimento das informações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR | SEFAZ | DMS

Declarção de Serviços

DMS

Unidade de Ensino: [REDACTED]

Modelo de Declaração: EDUCAÇÃO SUPERIOR

Ano: 2023

Mês: ABRIL

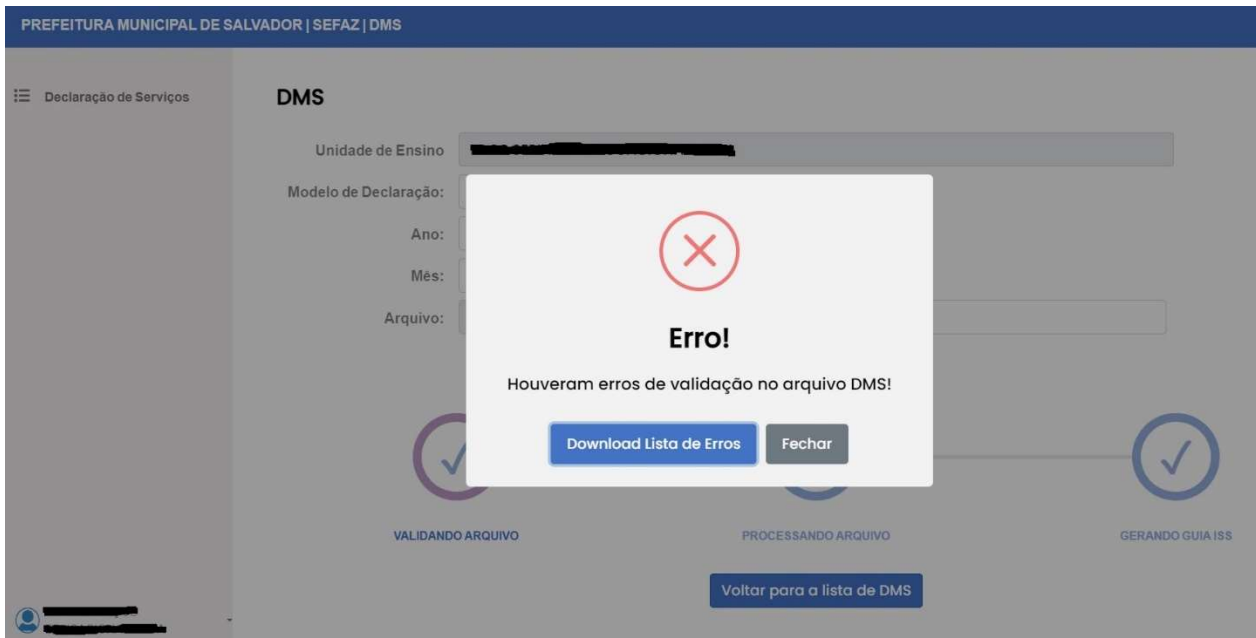
Arquivo: Escolher arquivo DMS_[REDACTED]_042023_0.xlsx

Enviar

VALIDANDO ARQUIVO ← PROCESSANDO ARQUIVO GERANDO GUIA ISS

Voltar para a lista de DMS

- 2 Caso encontre alguma inconsistência, o sistema irá exibir a mensagem abaixo. Clique em Download Lista de Erros para baixar o arquivo com os erros encontrados.



- 3 Corrija o(s) erro(s) encontrado(s) e envie o arquivo novamente.

Geração da guia para pagamento

- 1 Ao enviar o arquivo, caso não exista nenhuma inconsistência, o sistema irá salvar a DMS, gerar a guia para pagamento do ISS e o recibo de entrega.
- 2 A guia para pagamento também poderá ser emitida novamente, clicando no botão abaixo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR | SEFAZ | DMS

Declarar de Serviços

DMS

Estabelecimento de Ensino

CNPJ: ██████████
CGA: 001.304/004-35
Razão Social: ██████████
Nome Fantasia: ██████████

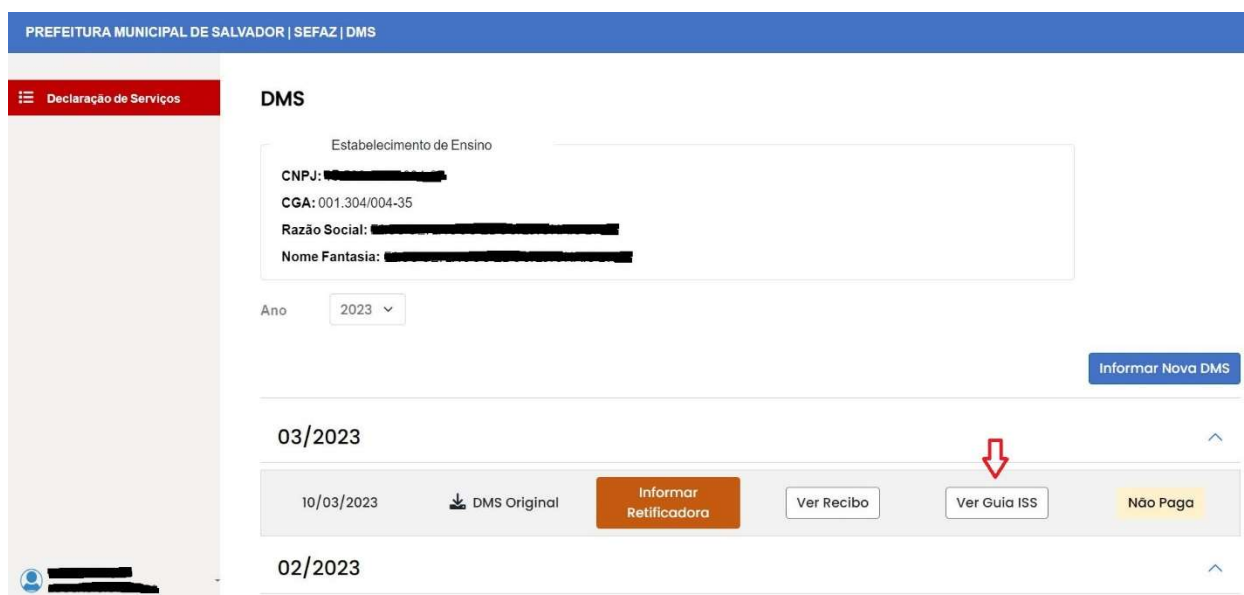
Ano: 2023

Informar Nova DMS

03/2023

10/03/2023	DMS Original	Informar Retificadora	Ver Recibo	Ver Guia ISS	Não Pago
------------	--------------	-----------------------	------------	--------------	----------

02/2023





ANEXO I

Códigos de benefícios a serem utilizados:

- FIES – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - Subcódigo 811.1
- PROUNI - Subcódigo 811.2
- FINANCIAMENTO PRÓPRIO OU PARTICULAR - Subcódigo 811.3
- DESCONTO - CONVÊNIO ENTIDADES DE CLASSE - Subcódigo 811.4
- DESCONTO - EDUCA MAIS BRASIL - Subcódigo 811.5
- DESCONTO - TRANSFERÊNCIA EXTERNA - Subcódigo 811.6
- DESCONTO - PORTADOR DE DIPLOMA - Subcódigo 811.7
- DESCONTO FUNCIONÁRIOS - Subcódigo 811.8
- DESCONTO ADIMPLÊNCIA - Subcódigo 811.9
- DESCONTO MAIS DE UM FILHO - Subcódigo 811.10
- BOLSAS DE ESTUDO - Subcódigo 811.11
- Outros (Especificar por extenso) - Subcódigo 811.12



ANEXO II

CTISS a serem utilizados:

- 0801001 - Ensino pré-escolar
- 0801002 - Ensino fundamental e médio, inclusive supletivo, técnico e tecnológico
- 0801003 - Ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado e congêneres
- 0801004 - Ensino regular à distância
- 0801005 - Serviços de intercâmbio cultural, educacional, profissional e congêneres