



Not@ Fiscal de Serviço Eletrônica de
São Gonçalo do Amarante - CE

LAYOUT RPS

Versão 1.1

PROCESSO DE ENVIO DE RPS

O envio de RPS à secretaria para geração da NFS-e só poderá ser feito em lotes, ou seja, vários RPS agrupados para gerar uma NFS-e para cada um deles.

No serviço de “Recepção do Lote”, um único erro provoca a rejeição de todo o lote.

Um RPS pode ser enviado com o status de cancelado, gerando uma NFS-e cancelada. Um RPS já convertido em NFS-e não pode ser reenviado.

Havendo necessidade de cancelamento do documento, deve ser cancelada a respectiva NFS-e.

No ato da conversão do RPS para nota fiscal o sistema irá gerar o número da nota fiscal e registrar o número do RPS enviado no lote.

O nome do arquivo com o lote de RPS deverá seguir o seguinte padrão:

- REM: Nome fixo que indica arquivo de lote de RPS
- Código da cidade: Código de 7 dígitos indicando o código do IBGE da cidade do Prestador
- Código do prestador: Código de 7 dígitos indicando o prestador. Este código será informado pela prefeitura Caractere ‘_’: caractere separador de informações, fixo Dia, mês e ano do envio do lote: 8 dígitos indicando o dia, mês e ano do envio do lote (DDMMAAA)

Hora, minuto e segundo do envio do lote: 6 dígitos indicando a hora, minuto e segundo do envio do lote (HHMMSS) Extensão: todo arquivo deverá ter a extensão .txt

Exemplo:

REM23076010000545_2013011400750.txt

- REM: Nome fixo que indica arquivo de lote de RPS
- 2307601: Código IBGE da cidade
- ‘_’: separador fixo de informação
- 0000545: Código do prestador
- 20130114: Ano, mês e dia do envio do arquivo
- 100750: hora, minuto e segundo do envio do arquivo

Identificador/Código do prestador

Dashboard Contribuinte Municipal

52 Notas Emitidas

35 Notas Recebidas

8 Notas Recusadas

11 DAM em Aberto

0 DMISS a Realizar

COMPANHIA EMPRESARIAL DO TESTE S.A

Perfil

Identificador: 55

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Nome/ Razão Social: COMPANHIA EMPRESARIAL DO TESTE S.A

E-mail: [REDACTED]

Grupo: EMPRESA NORMAL

Regime de Tributação: 1-Normal

O seu identificador/Código do prestador para ser informado no arquivo de lote:

01 – Click na razão social da sua empresa.

02 – Click em perfil.

03 – Este é seu identificador '0000055', deverá ser informado no nome e linha 01 do arquivo de lote.

Layout do arquivo de importação de RPS

Cabeçalho do Arquivo

Informação	Descrição	Obrigatório	Tipo	Tamanho
Identificador do tipo de linha	Fixo, será sempre '01' para o tipo header	S	N	2,0
Identificação do prestador	Código do prestador informado pela prefeitura	S	N	7,0
Cidade do prestador	Código IBGE da cidade do prestador	S	N	7,0
Quantidade de notas	Quantidades de notas existentes no lote	S	N	7,0
Valor total das notas	Soma do valor (base de cálculo) de todas as notas	S	N	15,2

Cabeçalho da nota

Informação	Descrição	Obrigatório	Tipo	Tamanho
Identificador do tipo de linha	Fixo, será sempre '02' para o tipo cabeçalho da nota	S	N	2,0
Número da nota(RPS)	Número da nota fiscal (Número de RPS)	S	N	11,0
Data/Hora emissão da nota (RPS)	Data e hora da emissão da nota (AAAAMMDDH HMMSS) Ano, mês, dia, hora, minuto e segundo	S	N	14,0
Competência	Competência da nota (AAAAMM) Ano e mês	S	N	6,0
Natureza da operação	1 – Tributação no município; 2 – Tributação fora do município; 3 – Isenção; 4 – Imune; 5 – Exigibilidade suspensa por decisão judicial 6 – Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo.	S	N	2,0
Regime de Tributação	1 - Normal; 2 - Simples Nacional; 3 - MEI	S	N	1,0

Benefício Fiscal	0 – Sem benefício fiscal. 1 – Com benefício fiscal: Redução da alíquota. 2 – Com benefício fiscal: Redução de base de cálculo.	S	N	1,0
Valor total	Valor total do serviço.	S	N	15,2
dedução permitida em lei	Valor total da dedução. Este campo de dedução está limitado a 40% do valor do serviço.	S	N	15,2
Dedução Por Benefício Fiscal	Valor total da dedução .Este campo de dedução está limitado a 60% do valor do serviço.	N	N	15,2
Valor PIS	Valor do PIS	S	N	15,2
Valor COFINS	Valor do COFINS	S	N	15,2
Valor INSS	Valor do INSS	S	N	15,2
Valor IR	Valor do IR	S	N	15,2
Valor CSLL	Valor CSLL	S	N	15,2
Atividade	Código do serviço	S	N	4
Código Cnae	Código da tabela do CNAE 2.0 (sem máscara) Obs.: Código enviado tem que estar incluído como atividade principal ou secundária no cadastro do prestador	S	C	9
Base de cálculo	Valor base em que será calculado o iss (Valor dos serviços - Valor das deduções)	S	N	15,2
Alíquota	Alíquota que será utilizada para o cálculo do ISS	S	N	5,2
Valor líquido	Valor líquido (ValorServicos - ValorPIS - ValorCOFINS - ValorINSS - ValorIR - ValorCSLL - ValorISSRetido)	S	N	15,2
Valor ISS	Valor do ISS	S	N	15,2
ISS retido	Informa se existe retenção do ISS (1 – com retenção, 2 – Sem retenção)	S	N	1
Valor retenção	Valor retido do ISS.	N	N	15,2

Município de prestação do serviço	Código IBGE do município de prestação do serviço	S	N	7,0
Local Incidência	Código IBGE do município de Incidência	S	N	7,0
Data Cancelamento	Data do cancelamento da nota (AAAAMDDHMMSS) Ano, mês, dia, hora, minuto e segundo	N	N	14
Código da Obra	Código da Obra	N	N	14
Código da ART	Código ART da Obra	N	N	14
Local da obra	Código IBGE do município de realização da obra.	N	N	7
Descrição da obra	Descrição do tipo de obra realizada.	N	C	200

Dados do tomador

Informação	Descrição	Obrigatório	Tipo	Tamanho
Identificador do tipo de linha	Fixo, será sempre '03' para os dados do tomador	S	N	2,0
CPF/CNPJ/Nif do tomador	CPF, CNPJ ou NIF do tomador (sem máscara) (NIF: Número de identificação fiscal, se tomador for estrangeiro. Caso não possua NIF o tomador estrangeiro será identificado pela razão social e este campo deverá ser preenchido com espaços em branco).	S	C	14
Indicativo se é pessoa física, jurídica ou estrangeira	Indicativo se a o tomador é pessoa física, jurídica ou estrangeira (1 – Pessoa Jurídica, 2 – Pessoa Física, 3 - Estrangeira)	S	N	1
Inscrição municipal	Inscrição municipal do tomador	N	N	15
Razão social	Razão social do tomador	S	C	115
Endereço	Tipo e nome do logradouro do tomador	S	C	125
Número	Número do endereço do tomador	S	N	10

Complemento	Complemento do endereço	N	C	60
Bairro	Bairro do tomador	S	C	30
Cidade	Código IBGE da cidade do tomador. Preencher com 9999999 se tomador for estrangeiro.	S	N	7
CEP	CEP do tomador (sem máscara)	S	N	8
E-mail	E-mail do tomador	N	C	80
Telefone	Telefone do tomador (sem máscara)	N	N	11
País do tomador Estrangeiro	Código banco central do país. Obrigatório quando tomador for estrangeiro, preencher com zero quando tomador não for estrangeiro.	S	N	4
Indicativo se possui intermediário e se é pessoa física ou jurídica	Indicativo se possui intermediário e se é pessoa física ou jurídica (0 – Sem intermediário , 1 – Pessoa Jurídica, 2 – Pessoa Física)	S	N	1
CPF/CNPJ Intermediário	CPF/CNPJ do intermediário. Caso não exista intermediário, enviar espaço em branco.	S	C	14
Nome/Razão social intermediário	Nome/Razão social intermediário. Caso não exista, enviar espaço em branco.	S	C	200
Endereço do intermediário	Tipo e nome do logradouro do intermediário	S	C	125
Número do intermediário	Número do endereço do intermediário	S	N	10
Complemento do intermediário	Complemento do endereço do intermediário.	N	C	60
Bairro do intermediário	Bairro do intermediário.	S	C	30
Cidade do intermediário	Código IBGE da cidade do intermediário.	S	N	7
CEP do intermediário	CEP do tomador (sem máscara)	S	N	8

Dados da prestação do serviço

Informação	Descrição	Obrigatório	Tipo	Tamanho
Identificador do tipo de linha	Fixo, será sempre '04' para os dados da prestação do serviço	S	N	2,0
Número da nota(RPS)	Número da nota (Número de RPS), mesmo número informado na seção cabeçalho da nota .	S	N	11
Descrição item	Descrição do serviço prestado	S	N	400
Quantidade	Quantidade do serviço prestado	S	N	15,2
Valor unitário	Valor unitário do serviço prestado	S	N	15,2
Valor do Serviço	Valor total do serviço prestado	S	N	15,2

Observação#1: Os campos não obrigatórios, caso não possua valor, deverão ser preenchidos com espaços em branco caso sejam caracteres e com zero se forem numéricos.

Observação#2: Caso informação não preencha todo o tamanho do campo reservado, em campos do tipo caracteres deverá ser preenchido com espaço em branco após a informação e em caso de numérico deverá ser preenchido com zeros antes da informação.