

Leiaute para Importação do RPS no Portal Governar

Identificação da Empresa – (Obrigatório)

Campo			Início	Tamanho	Dec	Tipo	Observação
01	TipReg	Tipo do Registro	1	4	-	Alfa	“RPS1” fixo
02	NumSeq	Número Sequencial	5	6	-	Num	Obrigatório Nota Campo 02
03	CodCadBic	Inscrição Cadastral	11	15	-	Alfa	Obrigatório
04	VrsLeiaute	Versão do Leiaute do Arquivo	26	1	-	Alfa	“4” fixo

Identificação do RPS – (Obrigatório)

Campo			Tamanho	Início	Fim	Dec	Tipo	Observação
01	TipReg	Tipo do Registro	4	1	4	-	Alfa	“RPS2” fixo
02	NumSeq	Número Sequencial	6	5	10	-	Num	Obrigatório Nota Campo 02
03	NumRps	Número do RPS	10	11	20	-	Num	Obrigatório Nota RPS2-03
04	CodVer	Código de Verificação	10	21	30		Alfa	Obrigatório Nota RPS2-04
05	VrsLeiaute	Versão do Leiaute de Impressão	1	31	31	-	Alfa	Fixo 5 Obrigatório
06	DatEms	Data Emissão	8	32	39	-	Data	AAAAMMDD
07	NomTmd	Nome do Tomador	100	40	139	-	Alfa	Obrigatório
08	DocTmd	CPF/CNPJ do Tomador	20	140	159	-	Alfa	Nota RPS2-08
09	FoneFax	Fone/Fax do Tomador	11	160	170	-	Num	Nota RPS2-09
10	EndTmd	Endereço do Tomador	100	171	270	-	Alfa	Obrigatório
11	BaiTmd	Bairro do Tomador	60	271	330	-	Alfa	Obrigatório
12	CidTmd	Município do Tomador	60	331	390	-	Alfa	Obrigatório
13	EstTmd	Estado do Tomador	2	391	392	-	Alfa	Nota RPS2-13
14	CepTmd	CEP do Tomador	8	393	400	-	Num	Obrigatório Nota RPS2-14
15	EmlTmd	E-Mail do Tomador	146	401	546	-	Alfa	Nota RPS2-15
16	InsEstTmd	Inscrição Estadual do Tomador	20	547	566	-	Alfa	
17	InsMunTmd	Inscrição Municipal do Tomador	20	567	586	-	Alfa	
18	CodAti	Subitem do CNAE Fiscal	10	587	596	-	Num	Obrigatório Nota RPS2-18
19	RegRec	Regime de Recolhimento	2	597	598	-	Num	Obrigatório Nota RPS2-19
20	FrmRec	Forma de Recolhimento	2	599	600	-	Num	Obrigatório Nota RPS2-20
21	PerAlq	Percentual da Alíquota	5	601	605	2	Num	Obrigatório Nota RPS2-21
22	VlrDed	Valor da Dedução	16	606	621	2	Num	Nota RPS2-22
23	VlrDsc	Valor de Desconto	16	622	637	2	Num	
24	VlrPIS	Valor do PIS (Retenção Federal)	16	638	653	2	Num	
25	VlrCOFINS	Valor do COFINS (Retenção Federal)	16	654	669	2	Num	
26	VlrINSS	Valor do INSS (Retenção Federal)	16	670	685	2	Num	
27	VlrIR	Valor do IR (Retenção Federal)	16	686	701	2	Num	
28	VlrCLSS	Valor da CLSS (Retenção Federal)	16	702	717	2	Num	
29	VlrOtrRet	Valor de Outras Retenções	16	718	733	2	Num	
30	DesOtrRet	Descrição das Outras Retenções	50	734	783	-	Alfa	
31	Obs	Observação	500	784	1283	-	Alfa	
32	EstServ	Estado da Prestação do Serviço	2	1284	1285		Alfa	Nota RPS2-13
33	MunSvc	Município da Prestação do Serviço	50	1286	1335	-	Alfa	Nota RPS2-33
34	VlrRep	Valor do Repasse	16	1336	1351	2	Num	Nota RPS2-34
35	AnoCpt	Ano da Competência	4	1352	1355	-	Num	Obrigatório Nota RPS2-35
36	MesCpt	Mês da Competência	2	1356	1357	-	Num	Obrigatório Nota RPS2-35

Identificação do Item do Serviço – (Obrigatório)

Campo			Início	Fim	Tamanho	Dec	Tipo	Observação
01	TipReg	Tipo do Registro	1	4	4	-	Alfa	“RPS3” fixo
02	NumSeq	Número Sequencial	5	10	6	-	Num	Obrigatório Nota Campo 02
03	SeqItem	Item do Serviço	11	12	2	-	Num	De “01” a “20”
04	DesItem	Discriminação do Serviço	13	112	100	-	Alfa	
05	VlrItem	Valor do Item	113	128	16	2	Num	Nota RPS3-06

Identificação do Cancelamento – (Opcional)

Campo			Início	Tamanho	Dec	Tipo	Observação	
01	TipReg	Tipo do Registro	1	4	-	Alfa	“RPS4” fixo	
02	NumSeq	Número Sequencial	5	6	6	-	Num	Obrigatório Nota Campo 02
03	DatCan	Data do Cancelamento	11	8	8	-	Data	AAAAMMDD
04	DesMotCan	Motivo do Cancelamento	19	250	250	-	Alfa	Obrigatório

Totalização do Arquivo – (Obrigatório)

Campo			Início	Tamanho	Dec	Tipo	Observação	
01	TipReg	Tipo do Registro	1	4	-	Alfa	“RPS9” fixo	
02	NumSeq	Número Sequencial	5	6	6	-	Num	Obrigatório Nota Campo 02
03	NumRPS2	Quantidade de Registros do Tipo RPS2	11	6	6	-	Num	Obrigatório

Notas:

Campos do tipo Numérico devem ser preenchidos com zeros à esquerda e sem delimitador entre inteiro e decimal.
Exemplo 1.234,56 -> “0000000000123456”.

Campos do tipo Alfa devem ser preenchidos com brancos à direita.

Campos do tipo Data devem ser preenchidos no formato Ano Mês Dia (AAAAMMDD, sem barras, hífens ou pontos).

Campo 02 - Número Sequencial. Deve iniciar com valor = 1 e sendo incrementado em 1 a cada linha. Independentemente do tipo de registro.

RPS2-03 – É o número do RPS emitido. Originado do arquivo AIDF. Cada tipo de registro RPS2 deve conter um número de RPS distinto.

RPS2-04 – É o código de verificação do RPS emitido. Originado do arquivo AIDF. Todo número de RPS tem um código de verificação correspondente.

RPS2-08 - Referente CPF ou CNPJ deve ser preenchido sem barra, hífen ou ponto. Somente para as inscrições com liberação especial, será permitido informar (00000000000) 11 zeros. Isto indicará que o tomador será “Tomadores Diversos”. É possível também informar documento estrangeiro quando o serviço for prestado para um tomador que porte este documento e a empresa prestadora tenha uma liberação especial.

RPS2-09 – Caso informado deve ser preenchido sem parênteses, hífens ou pontos.

RPS2-13 – Válidos somente U.F. dos 26 estados, Distrito Federal e EX para exterior. EX, identifica que o tomador porta documento estrangeiro quando informado no EstTmd, e que o serviço foi prestado fora do BRASIL quando informado no campo EstServ.

RPS2-14 – Informar 8 dígitos numéricos sem hífen (Exemplo: 38183186). Exceto quando tomador porta documento estrangeiro, neste caso não é obrigado informar os 8 dígitos.

RPS2-15 – Caso informado deve ser preenchido com um e-mail válido.

RPS2-18 – Informar o subitem do CNAE Fiscal referente ao Serviço prestado, apenas é aceito o(s) código(s) cadastrado(s) para a empresa na base de dados da Prefeitura, verificar com a Prefeitura os códigos válidos para sua empresa.

RPS2-19 – Regime de Recolhimento

RegRec	Regime de Recolhimento
00	Movimento
03	Isento
04	Imune
07	Não Incidência
08	Estimativa
09	Soc. Liberal
11	Simple Nacional
12	M.E.I.

RPS2-20 – Forma de Recolhimento

FrmRec	Forma de Recolhimento
00	Normal
01	Retido na Fonte
03	Simple Nacional
04	Fixo / Anual
05	Sem Recolhimento
06	Devido a Outro Município
07	Fixo Mensal

RPS2-21 – As alíquotas informadas devem estar no intervalo de 0 a 10%, observando ainda as seguintes situações:

- Simple Nacional deverá informar as alíquotas correspondentes;
- Deve-se informar a alíquota do município onde foi prestado o serviço, quando:
 - Forma de Recolhimento: “Devido a Outro Município”;
 - Forma de Recolhimento: “Retido na fonte” e serviço prestado em outro município.
- A alíquota deverá ser zero, quando:
 - Regimes: Não Incidente, MEI, Sociedade Liberal, Isento e Imune;
 - Forma de Recolhimento: Sem Recolhimento;
 - Caracterização: SOCIEDADE CIVIL;
 - Serviços prestados fora do BRASIL para tomador identificado com documento estrangeiro, conforme notas RPS2-08 e RPS2-13.
- Para os demais casos deve ser informada a alíquota respectiva à Lista de Serviço da atividade do Serviço prestado de Araxá. Observar ainda que, para inscrições que se enquadram no PRODEDI, haverá redução na alíquota conforme informação no “Percentual de redução da alíquota ISSQN”. Esta informação deve ser previamente cadastrada pela Prefeitura de Araxá.

RPS2-22 – O valor da dedução deverá observar o parâmetro percentual máximo de redução para a atividade. Informação previamente cadastrada pela Prefeitura de Araxá.

RPS2-33 – Para prestação em outro município, somente serão permitidas para as atividades previamente cadastradas pela Prefeitura de Araxá.

RPS2-34 – O valor do repasse somente poderá ser informado para as seguintes atividades: de 4.01 a 4.23.

RPS2-35 – O Ano/Mês da competência deverá estar no intervalo entre três meses anteriores e o atual.

Estrutura do Arquivo.

Tipo RPS1 → Registro Único, o primeiro do arquivo.

Tipo RPS2 → Dados do RPS.

Tipo RPS3 → Referente ao RPS2 anterior. No máximo 20 itens (de 01 a 20), sendo obrigatória a discriminação do primeiro.

Tipo RPS4 → Referente ao RPS2 anterior, informado somente para RPS cancelado.

Tipo RPS9 → Registro Único, o último do arquivo.