

## Leiaute para Importação do RPS no Portal

### Identificação da Empresa – (Obrigatório)

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

### Identificação do RPS – (Obrigatório)

| Campo     |                   |  | Início     | Tamanho   | Dec | Tipo        | Observação                   |
|-----------|-------------------|--|------------|-----------|-----|-------------|------------------------------|
| <b>01</b> | <b>TipReg</b>     | <b>Tipo do Registro</b>                  | <b>1</b>   | <b>4</b>  | -   | <b>Alfa</b> | <b>“RPS2” fixo</b>           |
| 02        | NumSeq            | Número Sequencial                        | 5          | 6         | -   | Num         | Obrigatório<br>Nota Campo 02 |
| 03        | NumRps            | Número do RPS                            | 11         | 10        | -   | Num         | Obrigatório<br>Nota RPS2-03  |
| <b>04</b> | <b>VrsLeiaute</b> | <b>Versão do Leiaute de Impressão</b>    | <b>21</b>  | <b>1</b>  | -   | <b>Alfa</b> | <b>“5” fixo</b>              |
| 05        | NomTmd            | Nome do Tomador                          | 22         | 100       | -   | Alfa        | Obrigatório                  |
| 06        | NumDocTmd         | CPF/CNPJ do Tomador                      | 122        | 20        | -   | Alfa        | Nota RPS2-06                 |
| 07        | DesEndTmd         | Endereço do Tomador                      | 142        | 100       | -   | Alfa        | Obrigatório                  |
| <b>08</b> | <b>NomCidTmd</b>  | <b>Cidade do Tomador</b>                 | <b>242</b> | <b>60</b> | -   | <b>Alfa</b> | <b>Obrigatório</b>           |
| 09        | CEPTmd            | CEP do Tomador                           | 302        | 8         | -   | Num         | Obrigatório<br>Nota RPS2-09  |
| <b>10</b> | <b>MunPstSvc</b>  | <b>Município da Prestação do Serviço</b> | <b>310</b> | <b>60</b> | -   | <b>Alfa</b> | <b>Obrigatório</b>           |
| <b>11</b> | <b>EstPstSvc</b>  | <b>Estado da Prestação do Serviço</b>    | <b>370</b> | <b>5</b>  | -   | <b>Alfa</b> | <b>Nota RPS2-11</b>          |
| 12        | EmlTmd            | E-Mail do Tomador                        | 375        | 150       | -   | Alfa        | Nota RPS2-12                 |
| 13        | TlfTmd            | Telefone do Tomador                      | 525        | 10        | -   | Alfa        | Nota RPS2-13                 |
| 14        | InsEstTmd         | Inscrição Estadual do Tomador            | 535        | 20        | -   | Alfa        |                              |
| 15        | InsMunTmd         | Inscrição Municipal do Tomador           | 555        | 20        | -   | Alfa        |                              |
| 16        | CodAti            | Código da Atividade                      | 575        | 10        | -   | Num         | Obrigatório                  |
| 17        | VlrDed            | Valor da Dedução                         | 585        | 16        | 2   | Num         | Nota RPS2-17                 |
| 18        | VlrDsc            | Valor de Desconto                        | 601        | 16        | 2   | Num         | Zeros fixos                  |
| 19        | FrmTrb            | Forma de Tributação                      | 617        | 2         | -   | Num         | Obrigatório<br>Nota RPS2-19  |
| 20        | DatEmsRps         | Data Emissão do RPS                      | 619        | 8         | -   | Data        | AAAAMMDD                     |
| 21        | PerAlq            | Percentual da Alíquota                   | 627        | 5         | 2   | Num         | Nota RPS2-21                 |
| 22        | CodVer            | Código de Verificação                    | 632        | 10        | -   | Alfa        | Nota RPS2-22                 |
| 23        | Obs               | Observação                               | 642        | 500       | -   | Alfa        |                              |
| 24        | VlrPIS            | Valor do PIS (Retenção Federal)          | 1142       | 16        | 2   | Num         | Nota RPS2-24                 |
| 25        | VlrCOFINS         | Valor do COFINS (Retenção Federal)       | 1158       | 16        | 2   | Num         | Nota RPS2-24                 |
| 26        | VlrINSS           | Valor do INSS (Retenção Federal)         | 1174       | 16        | 2   | Num         | Nota RPS2-24                 |
| 27        | VlrIR             | Valor do IR (Retenção Federal)           | 1190       | 16        | 2   | Num         | Nota RPS2-24                 |
| 28        | VlrCLSS           | Valor da CLSS (Retenção Federal)         | 1206       | 16        | 2   | Num         | Nota RPS2-24                 |
| 29        | VlrOtrRtn         | Valor de Outras Retenções                | 1222       | 16        | 2   | Num         |                              |
| 30        | DesOtrRtn         | Descrição das Outras Retenções           | 1238       | 50        | -   | Alfa        |                              |
| 31        | TipRec            | Tipo de Recolhimento                     | 1288       | 1         | -   | Alfa        | Nota RPS2-31                 |

### Identificação do Item do Serviço – (Obrigatório)

| Campo     |               |                           | Início   | Tamanho  | Dec | Tipo        | Observação                   |
|-----------|---------------|---------------------------|----------|----------|-----|-------------|------------------------------|
| <b>01</b> | <b>TipReg</b> | <b>Tipo do Registro</b>   | <b>1</b> | <b>4</b> | -   | <b>Alfa</b> | <b>“RPS3” fixo</b>           |
| 02        | NumSeq        | Número Sequencial         | 5        | 6        | -   | Num         | Obrigatório<br>Nota Campo 02 |
| 03        | SeqItem       | Item do Serviço           | 11       | 2        | -   | Num         | De “01” a “20”               |
| 04        | DesSvc        | Discriminação do Serviço  | 13       | 100      | -   | Alfa        |                              |
| 05        | QdeSvc        | Quantidade do Item        | 113      | 9        | 2   | Num         | Nota RPS3-05                 |
| 06        | VlrUnt        | Valor do Unitário do Item | 122      | 16       | 2   | Num         | Nota RPS3-06                 |

## Identificação do Cancelamento – (Opcional)

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

## Totalização do Arquivo – (Obrigatório)

| Campo     |               |                                  | Início   | Tamanho  | Dec | Tipo        | Observação                   |
|-----------|---------------|----------------------------------|----------|----------|-----|-------------|------------------------------|
| <b>01</b> | <b>TipReg</b> | <b>Tipo do Registro</b>          | <b>1</b> | <b>4</b> | -   | <b>Alfa</b> | <b>“RPS9” fixo</b>           |
| 02        | NumSeq        | Número Seqüencial                | 5        | 6        | -   | Num         | Obrigatório<br>Nota Campo 02 |
| 03        | NumRPS2       | Número de Registros do Tipo RPS2 | 11       | 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 Seqüencial. 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. Cada tipo de registro RPS2 deve conter um número de RPS distinto.

RPS2-06 - Referente CPF ou CNPJ deve ser preenchido sem barras, hífens ou pontos.  
Somente para as inscrições com liberação especial, será permitido informar (0000000000) 11 zeros. Isto indicará que os tomadores neste caso serão “Tomadores Diversos”.

RPS2-09 – Informar 8 dígitos numéricos sem hífen (Exemplo: 38280123).

RPS2-11 – Válidos somente U.F. dos 26 estados, Distrito Federal e EX para exterior.

RPS2-12 – Caso informado deve ser preenchido com um E-mail válido.

RPS2-13 – Caso informado deve ser preenchido sem parênteses, hífens ou pontos.

RPS2-17 – Permitido apenas para os serviços:

| CodAti | Percentual máximo em relação ao Total do Serviço |
|--------|--|
| 07.02  | 60%  |
| 07.05  | 50%  |
| 10.08  | 90%  |

RPS2-19 – Forma de Tributação

| FrmTrb | Forma de Tributação |
|--------|---------------------|
| 00     | Normal              |
| 02     | Cancelado           |
| 03     | Isento              |
| 04     | Imune               |
| 07     | Não Incidência      |
| 08     | Estimado            |
| 09     | Autônomo (Fixo)     |
| 11     | Simplex Nacional    |
| 12     | M.E.I.              |

RPS2-21 – Deve ser informada a alíquota respectiva ao Código do Serviço prestado, exceto nos casos de Simples Nacional que poderá informar as alíquotas correspondentes. Não Incidente, MEI e Imune a alíquota deverá ser zero. Outro Município poderá ser informado a alíquota de 0 a 10%.

RPS2-22 – O Código de Verificação de cada RPS. Está disponível na AIDF de sua liberação. Este arquivo esta disponibilizado no Portal Governar em “Acesso Restrito/Serviços/AIDF” ou na própria Prefeitura. Apenas será aceito a importação dos RPS que contém o Número e Código de Verificação Correspondentes.

RPS2-24 – Informar apenas se valor for retido pelo tomador.

RPS2-31 – Tipo de Recolhimento

| TipRec | Tipo de Recolhimento   |
|--------|------------------------|
| 0      | A Recolher             |
| 1      | Retido na Fonte        |
| 2      | Outro Município        |
| 3      | Regime de Caixa        |
| 4      | Retido Outro Município |

RPS3-05 – Se informado o campo discriminação será obrigatório.

RPS3-06 – Se informado o campo quantidade será obrigatório.

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 obrigatório a descrição do primeiro.

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

Tipo RPS9 → Registro Único, o último do arquivo.