

Leiaute para Importação do RPS no Portal SIAT

Identificação da Empresa – (Obrigatório)

Campo			Tamanho	Início	Fim	Dec	Tipo	Observação
01	TipReg	Tipo do Registro	4	1	4	-	Alfa	"RPS1" fixo
02	NumSeq	Número Seqüencial	6	5	10	-	Num	Obrigatório Nota Campo 02
03	CodCadBic	Inscrição Cadastral	15	11	25	-	Alfa	Obrigatório
04	VrsLeiaute	Versão do Leiaute do Arquivo	1	26	26	-	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 Seqüencial	6	5	10	-	Num	Obrigatório Nota Campo 02
03	NumRps	Número do RPS	10	11	20	-	Num	Obrigatório Nota RPS2-01
04	CodVer	Código de Verificação	10	21	30			Obrigatório Nota RPS2-10
05	VrsLeiaute	Versão do Leiaute de Impressão	1	31	31	-	Alfa	"5" fixo Obrigatório
06	DatEms	Data Emissão do RPS	8	32	39	-	Data	AAAAMMDD
07	NomTmd	Nome do Tomador	100	40	139	-	Alfa	Obrigatório
08	DocTmd	CPF/CNPJ do Tomador	14	140	153	-	Alfa	Nota RPS2-02
09	FoneFax	Fone/Fax do Tomador	10	154	163		Num	Nota RPS2-03
10	EndTmd	Endereço do Tomador	100	164	263	-	Alfa	Obrigatório
11	BaiTmd	Bairro do Tomador	60	264	323	-	Alfa	Obrigatório
12	CidTmd	Cidade do Tomador	60	324	383	-	Alfa	Obrigatório
13	EstTmd	Unidade Federativa do Tomador	5	384	388	-	Alfa	Nota RPS2-04
14	CepTmd	CEP do Tomador	8	389	396	-	Num	Obrigatório Nota RPS2-05
15	EmlTmd	E-Mail do Tomador	150	397	546	-	Alfa	Nota RPS2-06
16	InsEstTmd	Inscrição Estadual do Tomador	20	547	566	-	Alfa	
17	InsMunTmd	Inscrição Municipal do Tomador	20	567	586	-	Alfa	
18	CodAti	Código do Serviço (Lista anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003)	10	587	596	-	Num	Obrigatório
19	RegRec	Regime de Recolhimento	2	597	598	-	Num	Obrigatório Nota RPS2-07
20	FrmRec	Forma de Recolhimento	2	599	600	-	Num	Obrigatório Nota RPS2-07
21	PerAlq	Percentual da Alíquota	5	601	605	2	Num	Obrigatório Nota RPS2-08
22	VlrDed	Valor da Dedução	16	606	621	2	Num	
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			Nota RPS2-11
33	MunSvc	Município da Prestação do Serviço	50	1286	1335	-	Alfa	Nota RPS2-11
34	VlrRep	Valor do Repasse	16	1336	1351	2	Num	Nota RPS2-09
35	MesCpt	Mês Competência	2	1352	1353	-	Num	Nota RPS2-12
36	AnoCpt	Ano Competência	4	1354	1357		Num	Nota RPS2-12

Identificação do Item do Serviço – (Obrigatório)

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

Identificação do Cancelamento – (Opcional)

Campo			Tamanho	Início	Fim	Dec	Tipo	Observação
01	TipReg	Tipo do Registro	4	1	4	-	Alfa	“RPS4” fixo
02	NumSeq	Número Seqüencial	6	5	10	-	Num	Obrigatório Nota Campo 02
03	DatCan	Data do Cancelamento	8	11	18	-	Data	AAAAMMDD
04	DesMotCan	Motivo do Cancelamento	250	19	268	-	Alfa	Obrigatório

Totalização do Arquivo – (Obrigatório)

Campo			Tamanho	Início	Fim	Dec	Tipo	Observação
01	TipReg	Tipo do Registro	4	1	4	-	Alfa	“RPS9” fixo
02	NumSeq	Número Seqüencial	6	5	10	-	Num	Obrigatório Nota Campo 02
03	NumRPS2	Número de Registros do Tipo RPS2	6	11	16	-	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.

RPS2-01 – É o número do RPS emitido. Cada tipo de registro RPS2 deve conter um número de RPS distinto.

RPS2-02 - Referente CPF ou CNPJ deve ser preenchido sem barras, hífens ou pontos.

Somente para as inscrições com liberação especial, será permitido informar (00000000000) 11 zeros. Isto indicará que os tomadores neste caso serão “Tomadores Diversos”.

RPS2-03 – Caso informado deve ser preenchido sem parênteses, hífens ou pontos.

RPS2-04 – Válidos somente UF dos 26 estados, Distrito Federal e EX para exterior.

RPS2-05 – Informar 08 dígitos numéricos sem hífen (Exemplo: 38280123).

RPS2-06 – Caso informado deve ser preenchido com um e-mail válido.

RPS2-07 – Regime e Forma de Recolhimento

RegRec	Regime de Recolhimento
00	Movimento
03	Isento
04	Imune
07	Não Incidência
08	Estimativa
09	Sociedade Liberal

11	Simple Nacional
12	M.E.I.
FrmRec	Forma de Recolhimento
00	Normal
01	Retido na Fonte
02	Recolhimento Antecipado
03	Simple Nacional
04	Fixo / Anual
05	Sem Recolhimento
06	Devido a Outro Município
07	Fixo / Mensal

RPS2-08 – As alíquotas informadas devem estar no intervalo de 0 a 10%, observando ainda as seguintes situações:

- Será zero para Não Incidente, MEI, Sociedade Liberal, Isento e Imune;
- Simple Nacional deverá informar as alíquotas correspondentes;
- Devido a Outro Município, retido ou não, deve-se informar a alíquota do município devido, correspondente ao Código do Serviço prestado;
- Para os demais casos deve ser informada a alíquota respectiva ao Código do Serviço prestado no município.

RPS2-09 – O valor do repasse somente poderá ser informado para as seguintes atividades: 9.02, 10.05, 10.08, 17.06 e 17.12.

RPS2-10 – O Código de Verificação de cada RPS. Está disponível na AIDF de sua liberação. Este arquivo esta disponibilizado no Portal SIAT em “Acesso Restrito/RPS/Autorização de Impressão” ou na própria Prefeitura. Apenas será aceito a importação dos RPS que contém o Número e Código de Verificação Correspondentes.

RPS2-11 - O nome do município/UF da prestação do serviço será identificado de acordo com a lista de municípios brasileiros do IBGE, assim poderá ser informada a unidade federativa e o nome do município, desde que a grafia estejam corretas, ou ainda o código do município com 7 (sete) dígitos para o nome do município e 2 (dois) dígitos para a unidade federativa, conforme tabela do IBGE.

A lista com todos os municípios pode ser encontrada no site <http://www.ibge.gov.br>.

RPS2-12 – Campo obrigatório. O ano e mês de competência, não podem ser superiores ao Ano e Mês da Data de Emissão do RPS.

RPS3-01 – Se informar o valor do item a descrição do serviço correspondente é obrigatória.

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.