



# Guia para Envio de Lotes RPS

RPS(Recibo Provisório de Serviços) são enviados à Prefeitura e convertidos em Notas Fiscais Eletrônicas



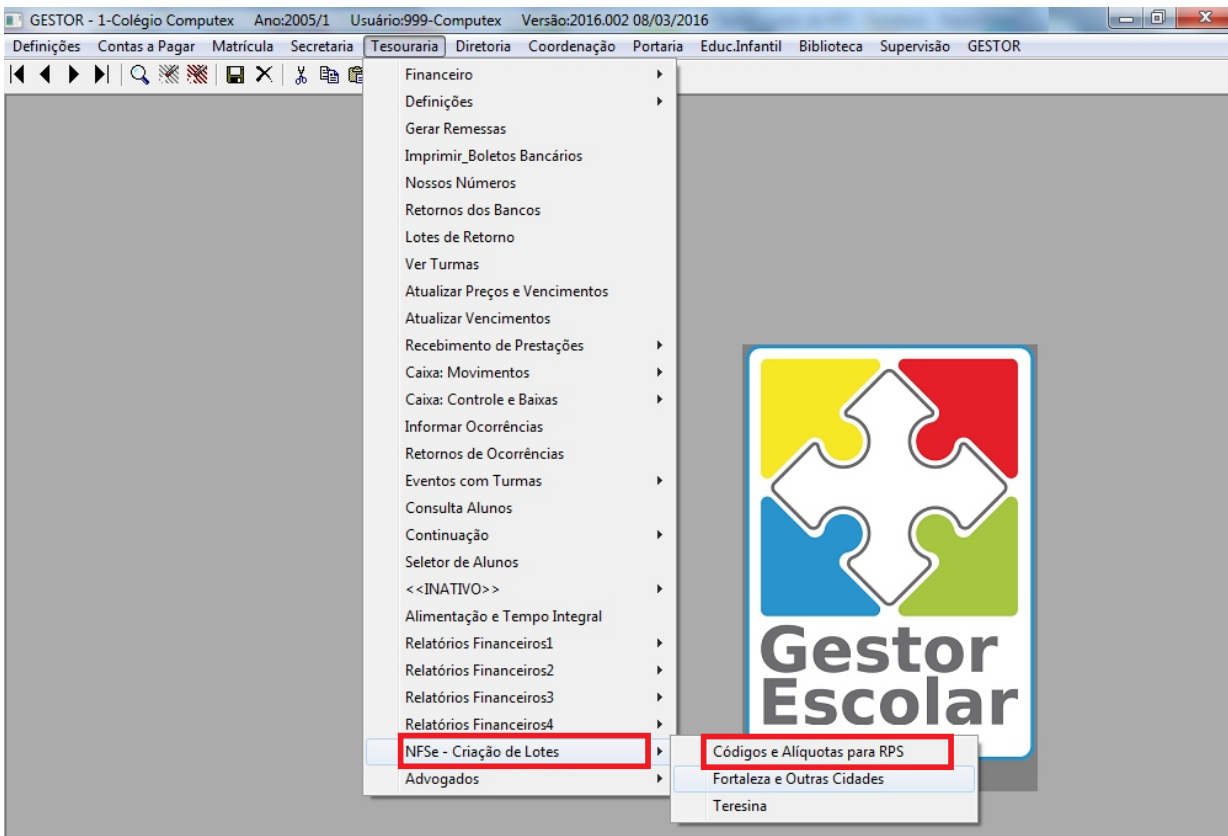
Software Requerido



**computex**  
Sistemas para Escolas

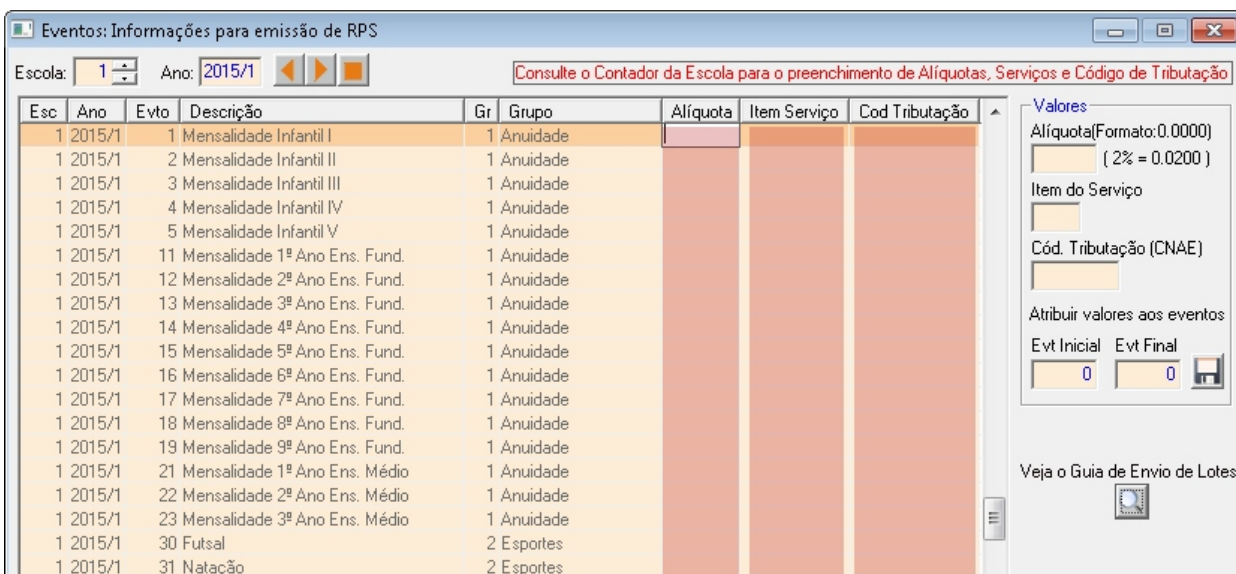
## Gerando arquivo .TXT no Gestor Escolar

Em Tesouraria selecione: *NFSe - Criação de Lotes > Códigos e Alíquotas para RPS.*



Verifique, nessa opção, se as informações necessárias para cada evento estão cadastradas: Alíquota, Item de Serviço e Código de Tributação(CNAE).

Sem essas informações, não serão geradas RPS para o evento.



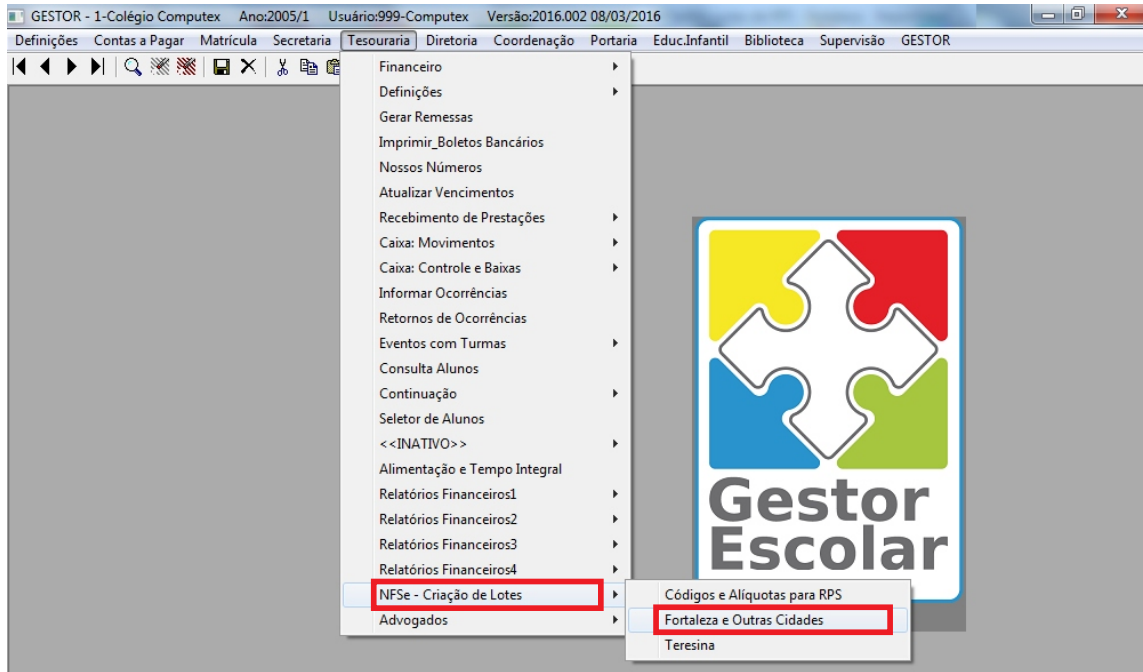
Consulte o contador da Escola para preencher esses dados.

Atenção para a formatação da Alíquota(não utilize vírgula):

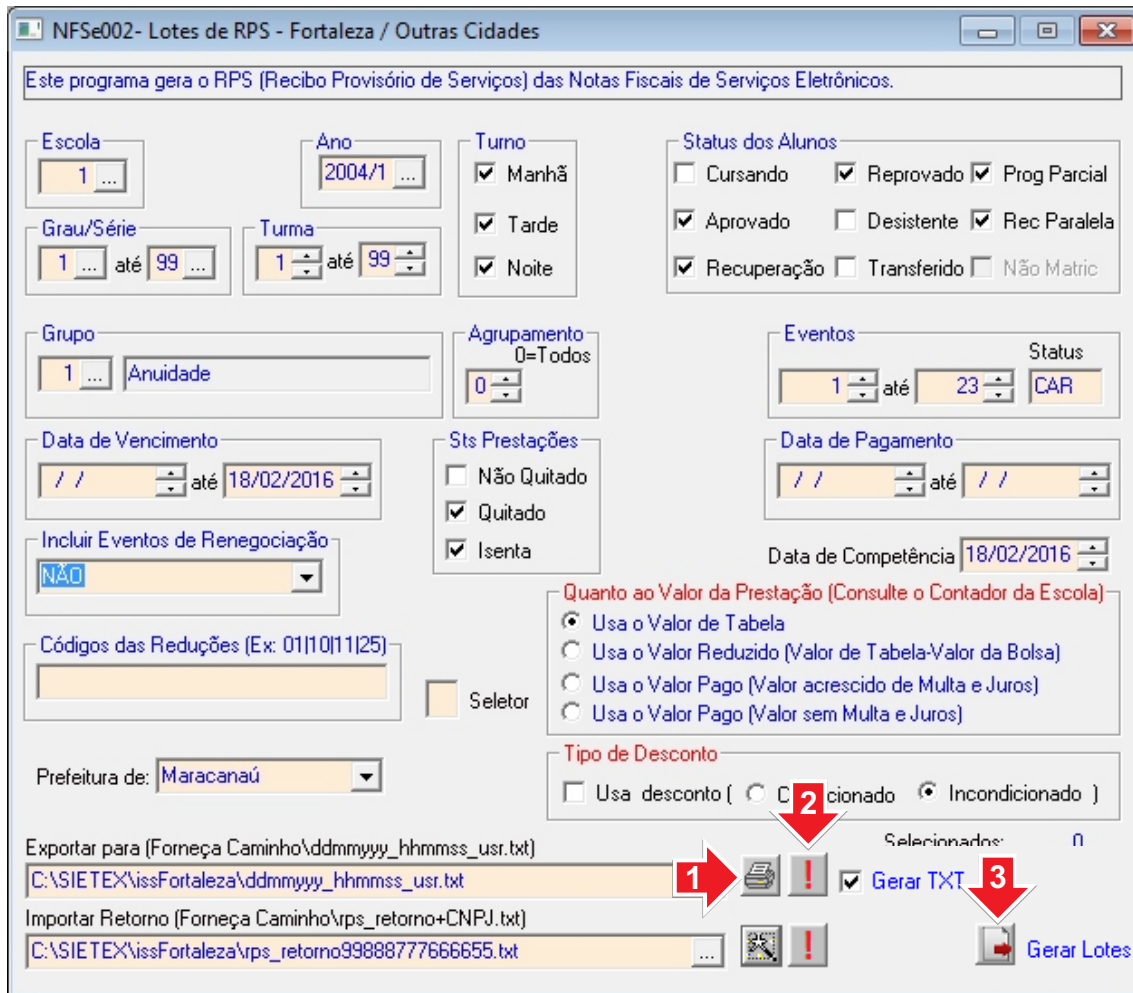
Se o valor é 3,5%, digite 0.0350

Se o valor é 5%, digite 0.0500

Após verificados os eventos, selecione a opção:  
**NFSe-Criação de Lotes>Fortaleza e Outras Cidades.**



Defina os parâmetros.



**Botão 1** - Imprimir o relatório de conferência. Desmarque a opção **Gerar TXT**.

**Botão 2** - Verificar possíveis pendências. O botão aparece somente se alguma informação estiver ausente ou errada.

Se as quantidades e os valores no relatório estiverem corretos, marque **Gerar TXT** e clique novamente no botão 1 para criar o arquivo com as informações do relatório.

**Botão 3** - Executar o programa de manutenção de lotes RPS(issMaracanau.jar) que, por padrão, está na pasta *Sietex\issMaracanau*.

## O Programa de Manutenção de Lotes RPS

Este programa é responsável pela integração entre o Gestor Escolar e o Sistema de Gestão do ISS da Prefeitura de Maracanaú.

Manutenção de Lotes RPS (Maracanaú)

Série RPS:   ISS a reter

C.N.P.J.  Razão Social  Insc. Municipal

Arquivo TXT criado no Gestor Escolar

Natureza Operação  Selecionar

Regime Tributação  Seleci

Simples Nacional  Selecionar

Incentivador Cultural  Selecionar

Procurar

Período

Exibir lotes gerados e itens cancelados

Último Lote gerado

Último RPS gerado

Responsável	Matrícula	Descrição	Data	Valor	Desconto(C)	Desconto(I)	Lote No.
-------------	-----------	-----------	------	-------	-------------	-------------	----------

Importar Gerar Lotes Enviar Cancelar Item Retorno 0% computex Sistemas para Escolas

Descontos: (C) Condicionado (I) Incondicionado

Para incluir uma nova Escola digite o CNPJ, a Razão Social, a Inscrição Municipal e as outras informações para a nota fiscal de acordo com o cadastro realizado(item 3) no site da Prefeitura de Maracanaú: <http://servicos.speedgov.com.br/acesso>

Após a consulta e a confirmação do contador da Escola, clique no botão indicado pela Seta 1 para incluir a nova ou atualizar os dados de uma Escola já cadastrada.

Para selecionar uma Escola cadastrada, digite os dois primeiros dígitos do CNPJ. O programa completa a numeração. Pressione a tecla <ENTER> ou <TAB>.

O campo da Seta 2 é utilizado para filtrar pesquisas de RPS. Pode-se procurar por: Nome ou CPF do Responsável, Matrícula do Aluno, qualquer texto contido na descrição ou pelo número do lote. Neste último caso, digite a palavra Lote e depois o número.

Pode-se, também, filtrar pelos campos de período. Informe a data inicial e a data final.

Marcando o campo indicado pela Seta 3, participarão da filtragem os lotes já enviados e os registros cancelados.

Para cancelar RPS, selecione um mais registros e clique no botão indicado pela Seta 4. Os registros ficam marcados com (\*) e as prestações no Gestor Escolar através o arquivo de Retorno. Clicando no botão indicado pela Seta 5, os registros marcados como cancelados são excluídos definitivamente.







## Gerando o arquivo de Retorno

O arquivo de retorno será utilizado para atualizar as prestações no Gestor Escolar.

**Manutenção de Lotes RPS**

Série RPS: 2015  ISS a reter

C.N.P.J.: 12345678000190 Razão Social: COMPUTEX SISTEMAS PARA ESCOLAS Insc. Municipal: 950497

Arquivo TXT criado no Gestor Escolar: 05022015\_111313\_999.txt

Natureza Operação: 1-Tributação no Municip... Regime Tributação: 6-Microempresário e Empr... Simples Nacional: 1- Sim Incentivador Cultural: 2- Não

Último Lote gerado: 0 Último RPS gerado: 0

Responsável	Matrícula	Descrição	Data	Valor	Lote No.
					Lote 1
					Lote 1
					Lote 1
					Lote 1
					Lote 2
					Lote 2
					Lote 2

Botões: Importar, Gerar Lotes, Enviar, Cancelar Item, Retorno

Clique em *Retorno*. O arquivo *rps\_retorno+CNPJ.txt* é criado na pasta informada nas configurações do programa: *rps.properties* (instruções no final deste guia).

## Importando o arquivo de Retorno no Gestor Escolar

Selecione a opção: *Tesouraria>NFSe - Criação de Lotes>Fortaleza e Outras Cidades*

Exportar para (Forneça Caminho\ddmmyy\_hhmmss\_usr.txt): C:\Sietex\issFortaleza\03022015\_101721\_999.txt

Importar Retorno (Forneça Caminho\rps\_retorno.txt): C:\Sietex\issFortaleza\rps\_retorno.txt

Retorno: 0

Botões: Gerar TXT, Gerar Lotes

Clique no botão indicado para importar o arquivo Retorno. Havendo pendências, clique no botão(!) ao lado para verificação.

Em *Tesouraria>Consulta Alunos* podem ser vistas as situações das prestações referente às notas fiscais. Letra **L** para enviadas por lote, **A** para prestações aguardando envio por lote e **M** para notas emitidas no site da prefeitura.

**Financeiro**

Fonte de Pagamento: Bnnn=Banco Nº nnn, Cnnn=Caixa Nº Innn, 9999=Cartão de Crédito, 9998=Cartão de Débito

Status	Valor Base	Posse/Data	Multa	Juros	Valor do Débito	Valor Pago	Data Pagamento	Atraso	Valor Situação	Valor Negociad	Valor Desconto	Data Crédito	Alterado	Redução Concedida	NFSe Manual
L															L
M															M
L															L
L															L
A															A

# Questionário para configuração do envio de Lotes RPS

## Inscrição Municipal

## ISS a reter

Sim  Não

## Natureza Operação

- 1 - Tributação no Município de Fortaleza
- 2 - Tributação Fora do Município
- 3 - Isenção
- 4 - Imune
- 5 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
- 6 - Exigibilidade Suspensa por Procedimento Administrativo
- 7 - Não Incidência

## Regime especial Tributação

- 1 - Microempresa Municipal
- 2 - Estimativa
- 3 - Sociedade de Profissionais
- 4 - Cooperativa
- 5 - Microempresário Individual (MEI)
- 6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
- 7 - Tributação por Faturamento (Variável)
- 8 - Fixo
- 9 - Isenção
- 10 - Imune
- 11 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial
- 12 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo

## Opção Simples Nacional

- 1 - Sim
- 2 - Não

## Incentivador Cultural

- 1 - Sim
- 2 - Não





ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL MODELO  
SECRETARIA DE FINANÇAS-SEFIN

Nota Nº  
000000010  
SÉRIE  
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	17/02/2016	Competência	JAN/2016	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	31	Local da Prestação	MARACANAÚ-CE	Optante do Simples	<b>SIM</b>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	COLEGIO COMPUTEX					
Nome Fantasia	COLEGIO COMPUTEX					
Endereço	BARÃO DE ARATANHA, 1485 -CENTRO			Cidade	MARACANAÚ	
CPF/CNPJ	12.345.678/0001-90	Insc. Municipal	140	Insc. Estadual	0	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	OSCAR FERNANDES DE SOUZA			E-mail	oscar@computex.com.br	
Endereço	BARÃO DE ARATANHA, 1485 -CENTRO CEP: 60.050-071					
CPF/CNPJ	033.630.630-55	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade - Pr:03-MAR-0016 - DANNYEL RIBEIRO DE SOUZA - Ensino Fundamental 1o. Ano Manha Tm:01 Seq:017

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

801 / 851390000 - Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	315,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	315,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	<b>Tributada no Município</b>		(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	<b>6-Microempresário e Empresa de</b>		Base de Cálculo	315,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	<b>002033004</b>		ISS a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	315,00			(=) Valor do ISS	6,30

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 17/02/16 13:48