



# Guia para Envio de Lotes RPS

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

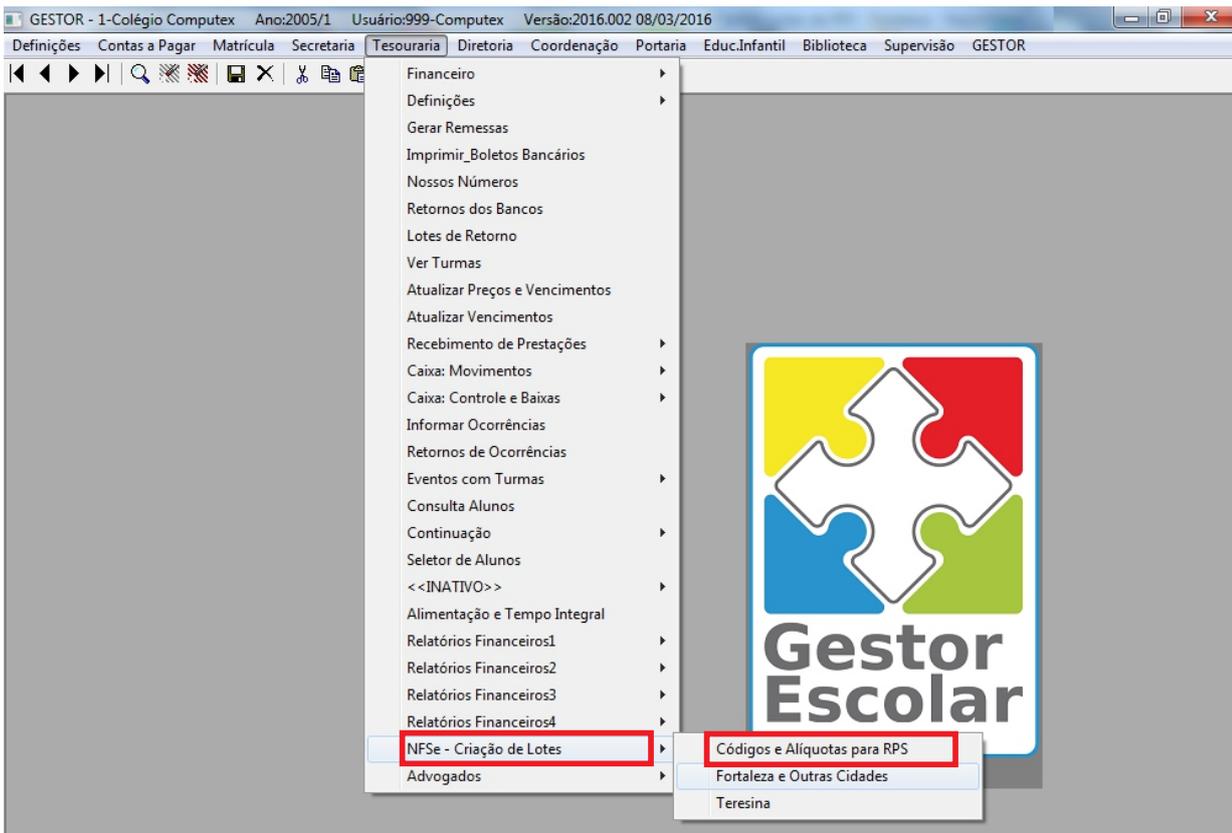


**Software Requerido**



# Gerando arquivo .TXT no Gestor Escolar

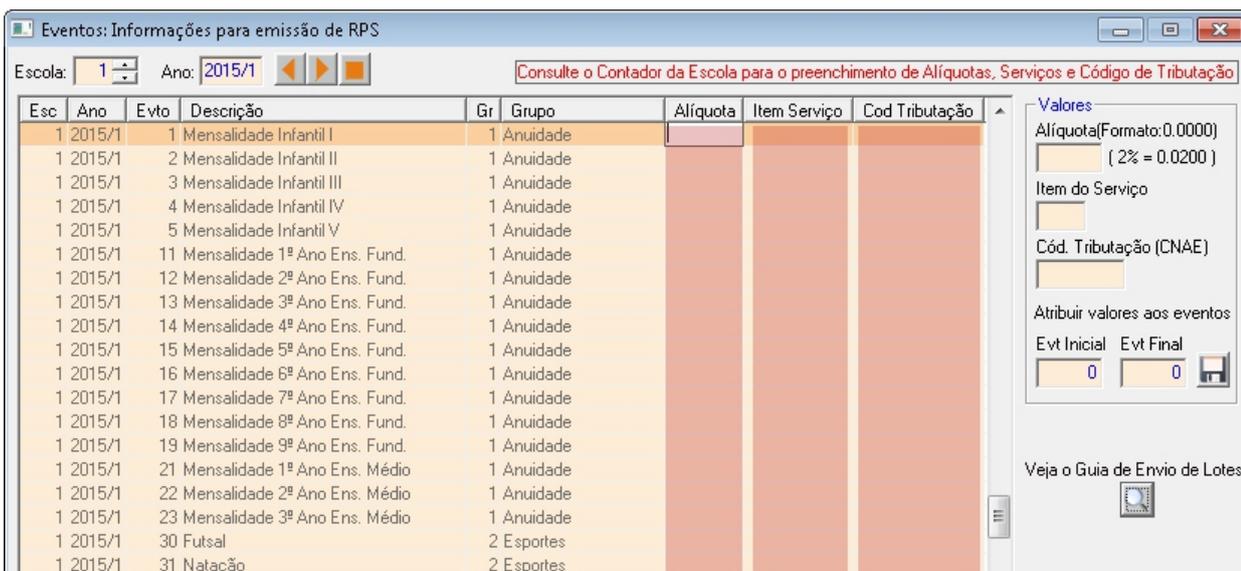
Em Tesouraria selecione: *NFSe - Criação de Lotes > Códigos e Alíquotas para RPS.*



Verifique, nessa opção, se as informações necessárias para cada evento estão cadastradas: Alíquota, Item de Serviço e Código de Tributação(CNAE). Acesse o seguinte endereço para consultar as CNAEs de Fortaleza:

<http://issadmin.sefin.fortaleza.ce.gov.br/grpfor/pagesPublic/atividadeCPBS/consultarAtividadeCPBS.seam>

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



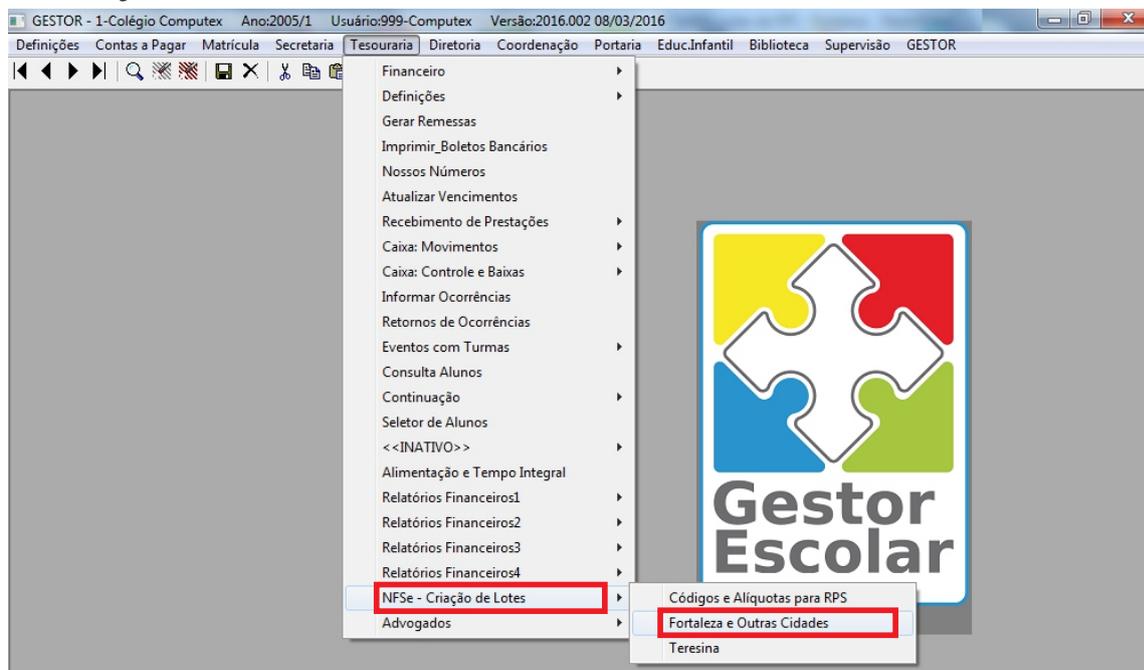
Consulte o contador da Escola para preencher esses dados.

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

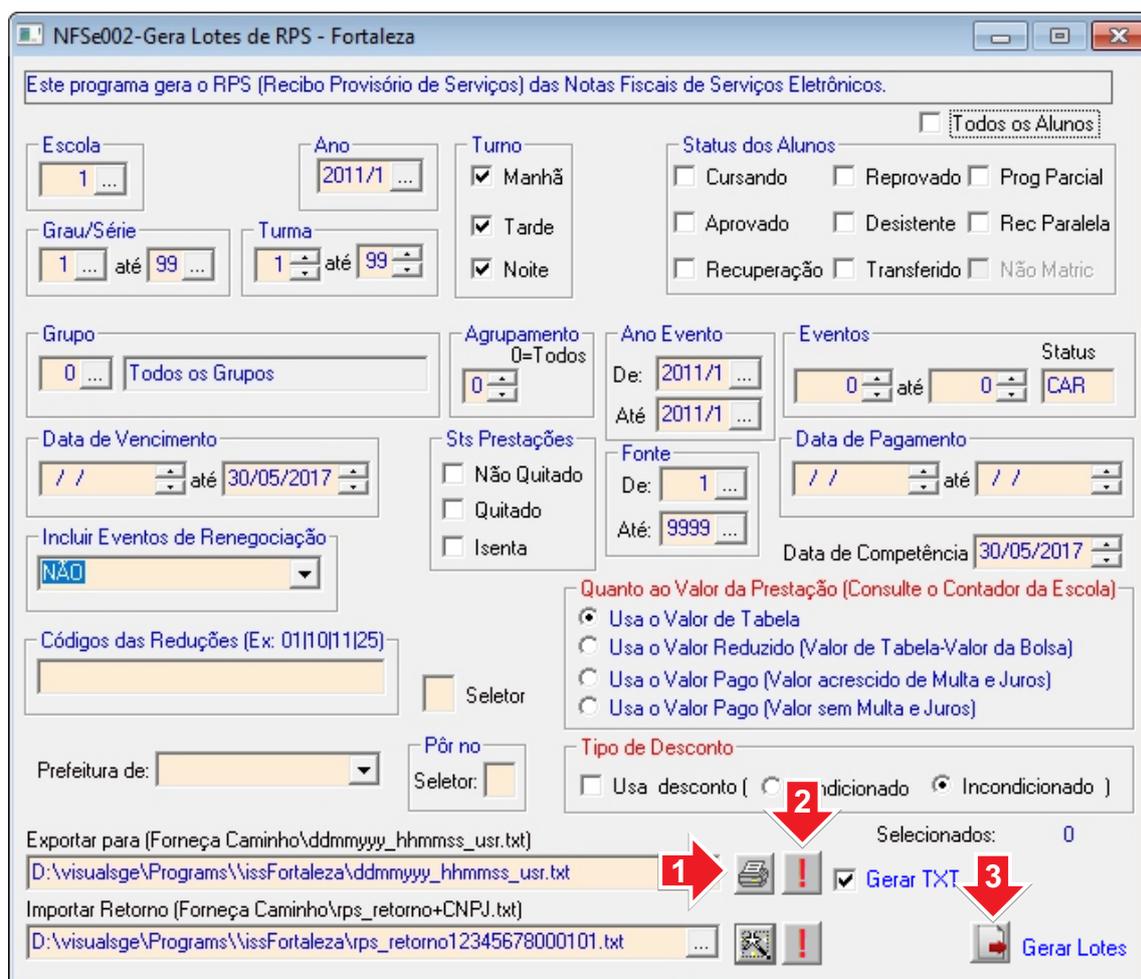
Se o valor é 3,5%, digite 0.0350

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(issFortaleza.jar) que, por padrão, está na pasta *Sietex\issFortaleza*.

## 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 Fortaleza.

Softwares requeridos: Java e o gerenciador de banco de dados PostgreSQL.

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 Fortaleza: [iss.fortaleza.ce.gov.br](http://iss.fortaleza.ce.gov.br).

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.



# Enviando os Lotes gerados para a Prefeitura de Fortaleza.

Acesse o site [iss.fortaleza.ce.gov.br](http://iss.fortaleza.ce.gov.br)

Cadastre-se(1), para ter acesso ao Sistema de Gestão do ISS. Para instruções, acesse o Manual Primeiro Acesso(2).

Por favor, identifique-se primeiro.

Identifique-se para ter acesso ao sistema ou realize seu Primeiro Acesso [aqui](#).

CPF do responsável legal:

Senha:

Preencha o texto da imagem abaixo:

UH5 3W6

Entrar

Esqueci a Senha

Primeiro Acesso

Validar NFSe

Emittir DAM Avulso

Manual

Manual Primeiro Acesso

Perguntas e Respostas

Informativos

Layout e Documentos

© 2014 | Desenvolvido por PMF-SEFIN | SID: 009077 | ISS Fortaleza 0.2.19  
Suporte Técnico Sistema: Telefones 0800.280.0155 / 3254.5968, e-mail [atendimento.iss@fortaleza.ce.gov.br](mailto:atendimento.iss@fortaleza.ce.gov.br)

Selecione a opção: *Enviar Arquivo - Lote RPS*.

<https://iss.fortaleza.ce.gov.br/grpfor/home.seam?cid=62158>

ISS Fortaleza Prefeitura de Fortaleza Sistema de Gestão do ISS

19min47 Sair

Página Inicial Controle de Acesso Dados do Contribuinte Clientes/Fornecedores NFS-e Escrituração Recolhimento Caixa de Entrada

SEJA BEM-VINDO,

Perfil: MASTER Tipo: Representante Legal  
Seu último acesso foi em 14/01/2015 às 10:20:42 com o IP 177.98.163.206

90459-7 COMPUTEX SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA

Enviar Arquivo - Lote RPS

Clique em *Adicionar*.

Enviar Arquivo

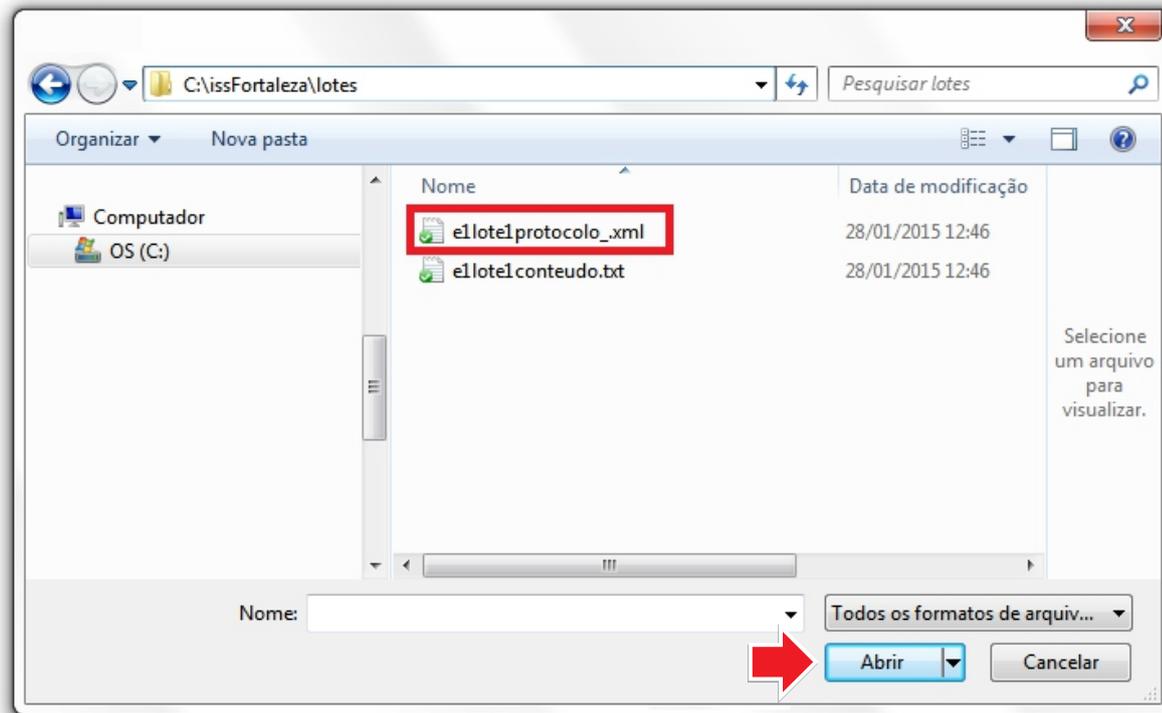
Inscrição Atual: 90459-7 COMPUTEX SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA

Adicionar

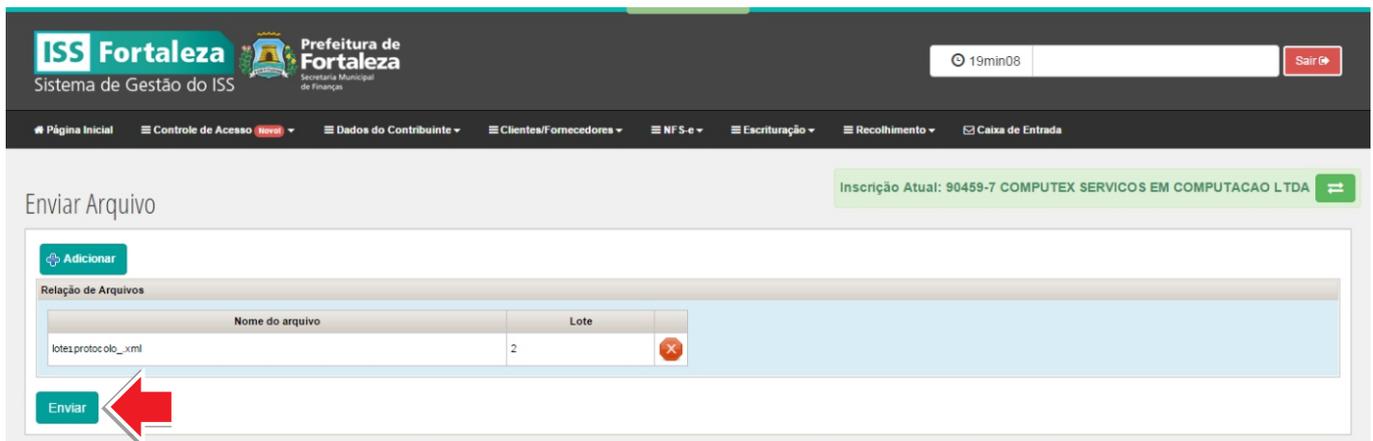
Relação de Arquivos

| Nome do arquivo | Lote |
|-----------------|------|
|-----------------|------|

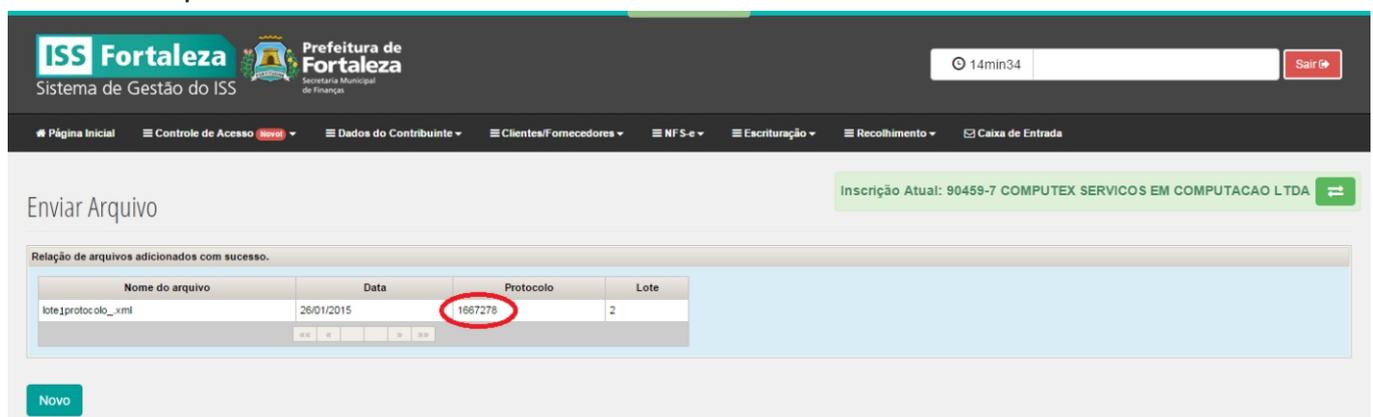
Selecione o arquivo gerado. No exemplo abaixo temos o lote 1 da Escola 1. Para cada arquivo XML criado, é gerado um TXT de conteúdo para conferência.



Clique em enviar.



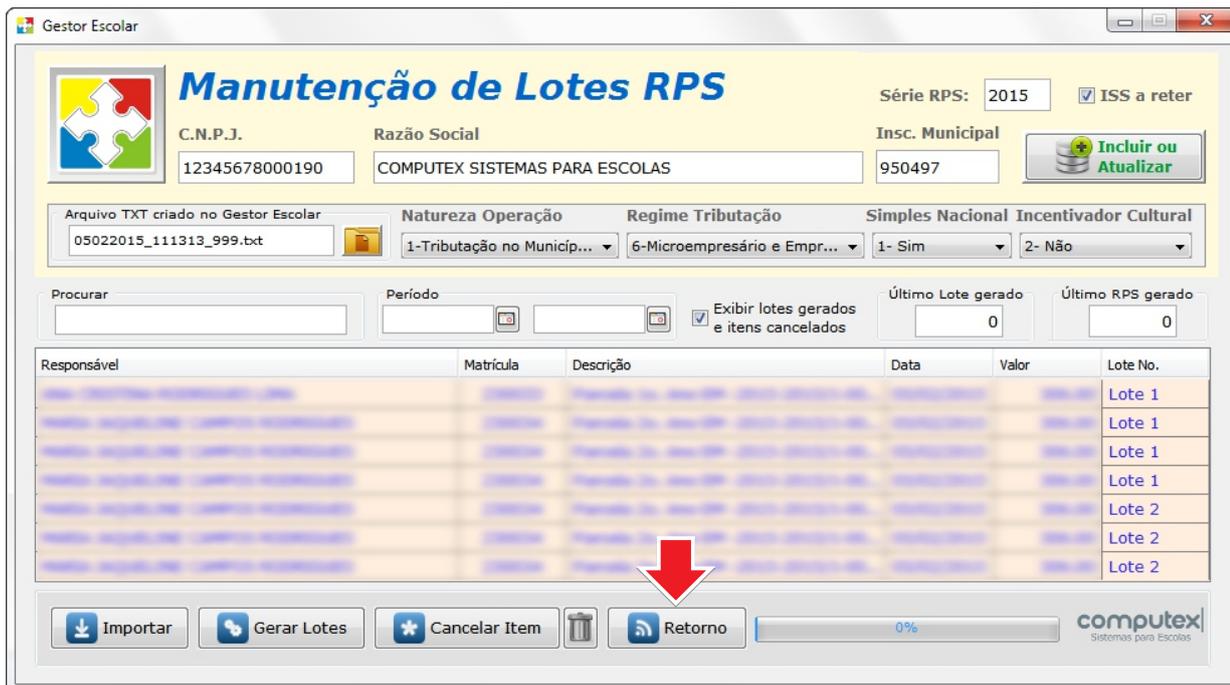
Pronto. Arquivo enviado.



**Sugestão:** Renomeie o arquivo enviado acrescentando o número do protocolo, dessa forma fica mais fácil o controle de envio de lotes.  
Ex: e1lote1protocolo1667278.xml

## Gerando o arquivo de Retorno

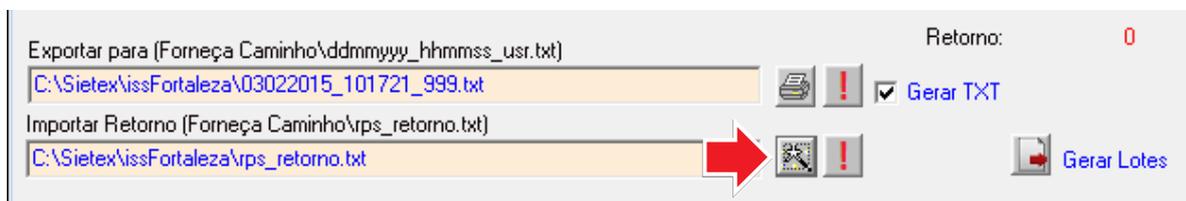
O arquivo de retorno será utilizado para atualizar as prestações no Gestor Escolar.



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).

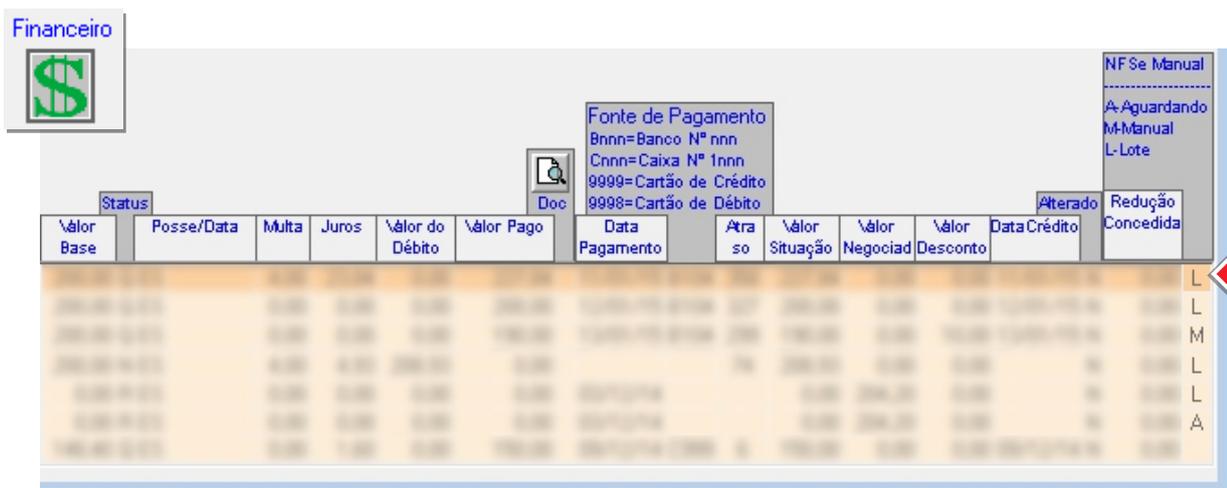
## Importando o arquivo de Retorno no Gestor Escolar

De volta ao Gestor Escolar. Opção: *Tesouraria*>*NFSe - Criação de Lotes*>*Fortaleza*



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.



# 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

|   |                     |  |                                |   |                                      |           |                 |           |  |
|---|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|--|
|  <b>Prefeitura de Fortaleza</b> |                     | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>  |                                |   | <b>Número da NFS-e</b><br><b>136</b> |           |                 |           |  |
| Data e Hora da Emissão  | 16/03/2015 11:12:56 | Competência  | 03/2015                        | Código de Verificação                       | 595416870                            |           |                 |           |  |
| Número do RPS   | 01                  | No. NFS-e substituída  |                                | Local da Prestação                          | FORTALEZA - CE                       |           |                 |           |  |
| <b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |                     |  |                                |   |                                      |           |                 |           |  |
| Razão   |                     | COLEGIO COMPUTEX   |                                |   |                                      |           |                 |           |  |
| Nome Fantasia   |                     | COLEGIO COMPUTEX   |                                |   |                                      |           |                 |           |  |
| CPF/CNPJ  | 12.345.678/0001-90  | Insc Municipal   | 999.999-9                      | Município                                   | FORTALEZA - CE                       |           |                 |           |  |
| Endereço e CEP  |                     | BARÃO DE ARATANHA, 1485 -CENTRO CEP: 60.050-071  |                                |   |                                      |           |                 |           |  |
| Complemento   |                     | Telefone   | (85)3231-7567                  | E-mail                                      | suporte@computex.com.br              |           |                 |           |  |
| <b>DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |                     |  |                                |   |                                      |           |                 |           |  |
| Razão Social/Nome   |                     | OSCAR FERNANDES DE SOUZA   |                                |   |                                      |           |                 |           |  |
| CPF/CNPJ  | 033.630.630-55      | Inscrição Municipal  |                                | Município                                   | FORTALEZA - CE                       |           |                 |           |  |
| Endereço e CEP  |                     | BARÃO DE ARATANHA, 1485 -CENTRO CEP: 60.050-071  |                                |   |                                      |           |                 |           |  |
| Complemento   |                     | Telefone   |                                | E-mail                                      | oscar@computex.com.br                |           |                 |           |  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |                     |  |                                |   |                                      |           |                 |           |  |
| Mensalidade - Pr:03-MAR-0016 - DANNYEL RIBEIRO DE SOUZA - Ensino Fundamental 1o. Ano Manha Tm:01 Seq:017        |                     |  |                                |   |                                      |           |                 |           |  |
| <b>CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE</b>   |                     |  |                                |   |                                      |           |                 |           |  |
| 8.01 / 851390001 - ENSINO FUNDAMENTAL   |                     |  |                                |   |                                      |           |                 |           |  |
| <b>DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>  |                     |  |                                |   |                                      |           |                 |           |  |
| Código da Obra  |                     | Código ART   |                                |   |                                      |           |                 |           |  |
| <b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>  |                     |  |                                |   |                                      |           |                 |           |  |
| PIS   |                     | COFINS   |                                | IR(R\$)                                     | 0,00                                 | INSS(R\$) |                 | CSLL(R\$) |  |
| <b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>   |                     |  |                                | <b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b> |                                      |           |                 |           |  |
| Valor dos Serviços R\$  |                     | 310,00   | Natureza Operação              |   | Valor dos Serviços R\$               |           | 310,00          |           |  |
| (-) Desconto  |                     | 0,00   | 1-Tributação no Município      |   | (-) Deduções Permitidas em Lei       |           | 0,00            |           |  |
| (-) Desconto Condicionado   |                     | 0,00   | Regime especial Tributação     |   | (-) Desconto Incondicionado          |           | 0,00            |           |  |
| (-) Retenções Federais  |                     | 0,00   | 6-Microempresário e Empresa de |   | Base de Cálculo                      |           | 310,00          |           |  |
| Outras Retenções  |                     | 0,00   | Opção Simples Nacional         |   | (X) Alíquota %                       |           | 2,00            |           |  |
| (-) ISS Retido  |                     | 0,00   | 1 - Sim                        |   | ISS a reter                          |           | ( ) Sim (X) Não |           |  |
| (=) Valor Líquido R\$   |                     | 310,00   | Incentivador Cultural          |   | (=) Valor do ISS R\$                 |           | 6,20            |           |  |
|   |                     |  | 2 - Não                        |   |                                      |           |                 |           |  |
| <b>Avisos</b>   |                     | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br">http://iss.fortaleza.ce.gov.br</a><br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site, com a utilização do Código de Verificação.<br>3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. |                                |   |                                      |           |                 |           |  |