

Guia para Envio de Lotes RPS

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







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).

0	💵 Evento	os: Inforr	mações para emissão de RPS							- • •		
	Escola:	1 🕂	Ano: 2015/1	Consulte o Contador da Escola para o preenchimento de Alíquotas, Serviços e Código de Tributação								
	Esc Ar	no Ev	/to Descrição	Gr	Grupo	Alíquota	Item Serviço	Cod Tributação	-	_ Valores		
	1 201	15/1	1 Mensalidade Infantil I	1	Anuidade					Alíquota(Formato:0.0000)		
	1 201	15/1	2 Mensalidade Infantil II	1	Anuidade					(2% = 0.0200)		
	1 201	15/1	3 Mensalidade Infantil III	1	Anuidade					Item do Servico		
	1 201	15/1	4 Mensalidade Infantil IV	1	Anuidade							
	1 201	15/1	5 Mensalidade Infantil V	1	Anuidade							
	1 201	15/1	11 Mensalidade 1ª Ano Ens. Fund.	1	Anuidade					Lod. Tributação (UNAE)		
	1 201	15/1	12 Mensalidade 2ª Ano Ens. Fund.	1	Anuidade							
	1 201	15/1	13 Mensalidade 3ª Ano Ens. Fund.	1	Anuidade					Atribuir valores aos eventos		
	1 201	15/1	14 Mensalidade 4ª Ano Ens. Fund.	1	Anuidade							
	1 201	15/1	15 Mensalidade 5ª Ano Ens. Fund.	1	Anuidade					Evt Inicial Evt Final		
	1 201	15/1	16 Mensalidade 6ª Ano Ens. Fund.	1	Anuidade					0 0		
	1 201	15/1	17 Mensalidade 7º Ano Ens. Fund.	1	Anuidade							
	1 201	15/1	18 Mensalidade 8ª Ano Ens. Fund.	1	Anuidade							
	1 201	15/1	19 Mensalidade 9ª Ano Ens. Fund.	1	Anuidade							
	1 201	15/1	21 Mensalidade 1ª Ano Ens. Médio	1	Anuidade					Veja o Guia de Envio de Lotes		
	1 201	15/1	22 Mensalidade 2ª Ano Ens. Médio	1	Anuidade							
	1 201	15/1	23 Mensalidade 3ª Ano Ens. Médio	1	Anuidade				Ξ	<u></u>		
	1 201	15/1	30 Futsal	2	Esportes				-			
	1 201	15/1	31 Natação	2	Esportes							

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.

Gestor Escolar	and a Diversion of Diversion	and a literature of	
Arquivo TXT criado no Gestor Escolar	o de Lotes RPS azão Social Natureza Operação Selecionar	(Maracanaú) Insc. M Regime Tributação	Série RPS: IISS a reter
Procurar 2	Período	Exibir lotes gerados e itens cancelados	Último Lote gerado
Responsável	Matrícula Descrição	Data Va	or Desconto(C) Desconto(I) Lote No.
Importar Gerar Lotes	€nviar	5 Retorno	0%

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.

Importando arquivo TXT e gerando de Lotes de RPS.

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

Execute o programa de Manutenção de Lotes RPS, fornecido pela Computex.

Informe o caminho do arquivo TXT gerado no Gestor Escolar(1) e clique em *Importar(2)*.

C.N.P.J. 12345678000190	Razão de Lotes Razão Social COMPUTEX SISTEMAS PARA ES	COLAS	Série RPS: 201 Insc. Municipal 950497	15 V ISS a reter Incluir ou Atualizar
Arquivo TXT criado no Gestor Escolar	Natureza Operação 1-Tributação no Municíp 🗸	Regime Tributação 6-Microempresário e Empr 🔻	Simples Nacional	Incentivador Cultural
Procurar	Período	Exibir lotes gerados e itens cancelados	Último Lote gerad	do Último RPS gerado
lesponsável	Matrícula Descri	ição	Data	Valor Lote No.

Após importados, gere os lotes de RPS(3).

ľ

C.N.P.J. 12345678000190	Razão Socia COMPUTEX S	I SISTEMAS P	PARA ESCOLAS		Insc. Municipa 950497		Incluir ou Atualizar
Arquivo TXT criado no Gestor Escolar 05022015_111313_999.txt	Natureza	i Operação ção no Munic	e Regim	e Tributação pempresário e Empr 👻	Simples Nacior	nal Incentiva ▼ 2- Não	dor Cultura
Procurar	Período			Exibir lotes gerados e itens cancelados	Último Lote ge	rado Últim	o RPS gerado O
esponsável	M	latrícula	Descrição		Data	Valor	Lote No.
ANALYSICS NOT ADDRESS CARDING			Married States	Printers BP 1 1	10,000,000.0	140.00	
ARREST THE ADDRESS CARDIN			-	P 444 87 1 2	10,000,000.0	-	
COMMENDATION DOCUMENTS			-	P 444 87 1 3	20,000,000.0	140.00	
NOT PERCENT REPORTS CATELY #	Real Property lies		-	P Ann 87 1 4	10,000,000.0		
TORS AND IN COLUMN			-	P 444 87 1 1	10,000,000.0	140.00	
CONTRACTO COMPLEX			-	P Anno 17 1 4	10,000,000.0	140.00	
ANALYSICS SIZE AND LARCE			-	P 444 87 1 2	Transferration	140.00	
Course assigning an in or without the		2012/10/08	-	P 444 87 1 3	20,000,000,0	140.00	
NOT PERCENT NEWSCON CATELY &	and the second		-	P 444 87 1 4	10,000,000.04		
TORS AND IN TOUCH TORES			Non-addeded	P Ann 87 1 5	10,000,000.04	140.00	
CONTRACTOR AND ADDRESS		101.000	Married States	P 4444 87 1 8	Transferrance and	140.00	
star structure and in contra star case			-	P 444 87 1 2	21,01,000	140.00	
				P 444 (P 1)	Transa and	-	

Os arquivos .XML, tipo padrão da Prefeitura de Maracanaú, são gerados na pasta *lotes+CNPJ*, subpasta de *issMaracanau*.

Mais detalhes sobre este programa será visto no final deste guia.

Enviando os Lotes gerados para a Prefeitura de Maracanaú.

Após gerados, os lotes já podem ser enviados. Clique em Enviar.

C.N.P.J. Razão So 12345678000190 COMPUTI Arquivo TXT criado no Gestor Escolar 05022015_111313_999.bxt	Cial EX SISTEMAS F reza Operação putação no Muni	PARA ESCOLAS PARA ESCOLAS	Série RPS: 2 Insc. Municipa 950497 Simples Nacion 1- Sim	2015 V I al Incentivad V 2- Não	ISS a reter Incluir ou Atualizar Ior Cultural
Procurar Período		Exibir lotes gerados e itens cancelados	Último Lote ge	rado Últime	o RPS gerado O
esponsável	Matrícula	Descrição	Data	Valor	Lote No.
ANALYSICS NOR ADDRESS SANCES		Manualization (Printer Of 1.1	11,011,0014	140.00	
ANALYSICS SIZE AND AND AND A		Manualization (Printer Of 1.)	21,01,000	140.00	
Automatic Restaurus des 20.48 millionetre	201210	Manualidade (* Ann 87 1 3	10,000,000.0	140.00	
MOD PRINCIPCO MEMBERS CALIFIELD MININCO		Warnahilada IP Ana DF 1.4	10,000,000.00		
ATTONIA MARCA DE SCALTA SCARES		Manualidade 19 Ann 27 1 3	20,000,000.00	140.00	
ATTORN ADJUST COMPS	201403	Manualidade 14 Ann 37 1 8	10,010,000.0	140.00	
ANALYSICS SIZE AND GARCIN		Manualidade (* Ana 871)	20,000,000.0	140.00	
CONSIGNATION DECISION PERMITS	201210	Manualidade (* des 07 1 3	20,000,000.0	140.00	
NOT PERCENT REPORTS CATELY BURGE		Manualizada (P. Sou Of 1.4	Station (State		
ATTINGS MARTIN OF STATUS STARTED		Manualidade 14 Ann 27 1 3	10,010,0014	140.00	
ATTACK ANALYSI SCHOOL ST	101.0010	Manual State (* and 6* 1.5	10,000,0004	141.00	
Series and the series of a series of the series		Manual State (F Ann Of 1 2	21,01,000	140.00	
AND THE R. LEWIS CO., LANSING MICH.		Manualidade (* Ana 07 1.2	Station (Street	140.00	

Na tela a seguir, selecione o lote desejado, clique em Enviar e aguarde a mensagem de confirmação.

🛓 Enviar Lotes				×
Pesquisar em:	lotes02427368	000166	- 🤌 📂 🛙	
Itens Recentes	e4lote25_NAC)_ENVIADO.xml)_ENVIADO.xml		
Área de Trab				
Documentos				
Computador				
Rede	Nome do arquivo: Arquivos do tipo:	xml files (*.xml)	↓	Abrir Cancelar
) Enviar

Pronto. Agora é só aguardar o processamento das Notas Fiscais no site da Prefeitura: *http://servicos.speedgov.com.br/acesso*

Gerando o arquivo de Retorno

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

Gestor Escolar	Manuteng C.N.P.J. I 12345678000190 I do no Gestor Escolar I .313_999.txt I	Cão d Razão Social COMPUTEX S Natureza 1-Tributaç	e Lo ISTEMAS P Operação ão no Muniv	ARA ESCOLAS Regime Tributação cíp • 6-Microempresário e Empr •	Série RPS: 2/ Insc. Municipal 950497 Simples Naciona 1- Sim)15 I Incentiv 2- Não	V ISS a reter Incluir ou Atualizar vador Cultural
Procurar		Período		Exibir lotes gerados e itens cancelados	Último Lote gera	ido Úli	timo RPS gerado
lesponsável		Ma	atrícula	Descrição	Data	/alor	Lote No.
							Lote 1
	Charles and an other states						Lote 1
states and second	COMPANY NUMBER OF		10000	Parallelia, and the party party of		-	Lote 1
and the second rate	COMPANY PROPERTY.		-	Paralle in the Off State States of			Lote 1
and the second rule	COMPLEX PROPERTY.		-	Parallelia das des decisiones en		-	Lote 2
-	Cardina Anna anna anna		-	Parallel in case of the lot of the lot of			Lote 2
							Lote 2
Importar	Gerar Lotes	<u>ត</u> ្រ Enviar	🚼 Can	celar Item	0%		Computex

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



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.

Status				Doc	Fonte de Pagar Brinn=Banco Nº n Crinn=Caixa Nº 1 9999=Cartão de (9999=Cartão de (nento nn Crédito Débito	0			Aterado	NFSe Manu A Aguardan M-Manual L-Lote Redução	al to
Valor Posse/Data Base	Multa	Juros	Válor do Débito	Valor Pago	Data Pagamento	Atra so	\álor Situação	\álor Negociad	\álor Desconto	Data Crédito	Concedida	
200 00 \$ CL		21.00	1.00	100 000	CARLING BOOM	100	100 00	1.00		1.61.15.1		$\overline{\langle}$
												M
												A

Questionário para configuração do envio de Lotes RPS

Inscrição Municipal

SS	а	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

Incentivador Cultural

1 - Sim	1 - Sim
2 - Não	2 - Não



ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL MODELO SECRETARIA DE FINANÇAS-SEFIN

Nota Nº 000000010

SÉRIE

ELETRÔNICA

	١	ΝΟΤΑ	FISCA	L ELETI	RÔNIC	A DE	PRESTAG	ÇÃO E	DE S	ERVIÇ	os		
Data de Ger	ação	17/02/20)16	Competê	ncia	JA	N/2016			Nº da NF:	S-e Substituída	a	0
Nº do RPS		31		Local da	Prestação	o MA	ARACANAÚ-CE			Optante do Simples			SIM
DADOS DO P	RESTAD	OR DO	SERVIÇO										
	Razão	Social	COLEGIO	COMPUTE	<								
	Nome F	antasia	COLEGIO	COMPUTE	JTEX								
	En	Idereço	BARÃO DE	E ARATANH	A, 1485 -C	ENTRC)	Cidade	MAF	RACANAÚ	j		
	CPF	-/CNPJ	12.345.678	/0001-90	Insc.M	unicipal	140	Insc. Est	adual	0			
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO													
F	Razão So	ocial	OSCAR F	ERNANDE	S DE SOL	JZA				E-mail	oscar@com	npute	ex.com.br
	Endere	eço	BARÃO E	DE ARATANI	HA, 1485 -	-CENTR	RO CEP: 60.050-	071					
	CPF/C	NPJ	033.630.6	30-55		Insc. I	Municipal		0	Insc.	Estadual		
					DES	CRIÇÃ	O DOS SERV	iços					
					CODIG(D DA A	TIVIDADE/SEI	RVIÇO					
801 / 8513900	000 - Ensin	o regular	pré-escolar, fu	undamental, m	nédio e sup	erior.							
			II	NFORMAÇ	ÕES PA	RA SE	RVIÇOS DE C	ONSTR	UÇÃ				
CÓDIGO E	DA OBRA	L.					ART	DA OBF	RA				
					TF	אושטדכ	DS FEDERAIS						
PIS		0,00	COFINS		0,00	INSS	C),00 C	SLL		0,00 IF	RRF	0,00
VALO	RES DO	PRES	TADOR		INFORM	<i>I</i> IAÇÕE	S DA OPERA	ÇÃO		c	CÁLCULO D	o is	S
Valor dos Se	erviços		31	5,00	Ν	latureza	ı da Operação		1	/alor dos	Serviços		315,00
(-) Desconto li	ncondicio	nado		0,00	Tr	ibutada	no Município		(-) Deduçõ	ies Legais		0,00
(-) Desconto c	ondiciona	ado		0,00	Regir	ne Espe	ecial de Tributaçã	ão	(-) Descon	to Incondicion	ado	0,00
(-) Retenções	Federais			0,00	6-Micr	oempre	sário e Empres	a de	E	Base de C	álculo		315,00
Outras Retenç	ções			0,00	Cć	ódigo de	Validação/Link		(X) Aliquot	a do ISS		2,0000 %
(-) ISS Retido				0,00		002	2033004		1	SS a Rete	er		()Sim (X) Não
(=) Valor Líqui	ido		31	5,00					(=) Valor d	lo ISS		6,30
INFORMAÇÕE	ES ADICI	ONAIS		•									
OUTRAS INF	ORMAÇ	ÕES											
Impressa e	m: 1	17/02/16	13:48										