

Layout de Arquivo de Importação - Anexo 14 - Estatais Independentes - XML

(Válido a partir do ano de 2024)

Configuração	
Assunto:	Importação do Anexo 14
Esquema validador:	anexo14.xsd
Nomenclatura do Arquivo:	[Código da Unidade Jurisdicionada]_[Mês e ano de competência]_[Anexo14] Ex.: 201_012020_Anexo14.xml

Revisões do Documento			
Versão	Data	Autor	Descrição
1.0.0	16/09/2019	Lindemberg Silva Pereira	Versão inicial
1.1.0	22/10/2019	Lindemberg Silva Pereira	- Inclusão do elemento pai <ListaPessoas> para incluir todos os credores e responsáveis pelo atesto. - exclusão dos elementos <CredorPagamento> e <PessoaRetencaoPagamento>. - Inclusão dos elementos <NumeroDocumentoCredorPagamento> e <NumeroDocumentoPessoaRetencaoPagamento>. - Remoção da regra associada ao documento da pessoa (elemento

			<NumeroDocumentoPessoa>): “Quando a pessoa for física, deve ser completado com zeros na esquerda as 14 posições. Ex: 00011122233344, onde ‘000’ completam as 14 posições. Quando for pessoa jurídica utilizar somente números Quando as pessoas forem estrangeiras deve proceder com o código igual ao cadastrado no formato PF-<SEQ> ou PJ-<SEQ>. Ex: Para PF Estrangeira: PF-00000000001”.
1.2.0	30/10/2019	Lindemberg Silva Pereira	Inclusão do elemento <Pessoa> dentro do elemento pai <ListaPessoa>.
1.3.0	04/02/2020	Lindemberg Silva Pereira	Alteração da descrição do elemento <NumeroDocumentoPagamento>, filho do elemento <RetencaoPagamento>, para “Número do documento de pagamento da retenção”
1.4.0	30/11/2023	Lindemberg Silva Pereira	Remoção do elemento <JustificativaQuebraOrdem>, localizado dentro do elemento pai <Pagamento>.

Descrição do elemento pai = <Anexo14>					
Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanho	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<CodigoUnidadeJurisdicionada>	Código identificador do órgão	Inteiro		Utilizar o código da unidade jurisdicionada disponível no site do TCE-RN (Serviços e Consultas > Unidades Jurisdicionadas)	SIM
<DataPeriodoInicial>	Data do primeiro dia do mês de referência do arquivo XML	Data		Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano de referência; MM - Mês de referência; DD - Primeiro Dia do mês de referência;	SIM
<DataPeriodoFinal>	Data do último dia do mês de referência do arquivo XML	Data		Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano de referência; MM - Mês de referência; DD - Último Dia do mês de	SIM

				referência;	
<SistemaGerador>	Nome do sistema utilizado na geração do arquivo XML	Caractere(300)		Deve ser preenchido com o nome do sistema gerador.	SIM
<ListaPessoa>	Estrutura com dados das pessoas físicas e jurídicas (credores e pessoas das retenções de pagamentos)	Pré-definido		Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <Anexo14>	SIM
<ListaPagamento>	Estrutura com dados dos Pagamentos	Pré-definido		Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <Anexo14>.	SIM
<ListaAnulacaoPagamento>	Estrutura com dados das Anulações dos Pagamentos	Pré-definido		Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <Anexo14>.	SIM
<ListaRetencaoPagamento>	Estrutura com dados das Retenções de Pagamentos	Pré-definido		Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <Anexo14>.	SIM
<ListaAnulacaoRetencaoPagamento>	Estrutura com dados das Anulações das Retenções dos Pagamentos	Pré-definido		Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <Anexo14>.	SIM

Descrição do elemento pai = <ListaPessoa>					
Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanho	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<Pessoa>	Estrutura com dados da pessoa	Pré-definido			SIM
----------	-------------------------------	--------------	--	--	-----

Descrição do elemento pai = <Pessoa>					
Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanho	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<TipoDocumentoPessoa>	Tipo do documento da Pessoa	Inteiro	1 – CPF, 2 – CNPJ, 3 – Pessoa Física Estrangeira, 4 – Pessoa Jurídica Estrangeira		SIM
<NumeroDocumentoPessoa>	Número do documento da Pessoa	Caractere (14)	CPF ou CNPJ onde não podem conter caracteres não numéricos.		SIM
<NomePessoa>	Nome da Pessoa	Caractere(300)			SIM

Descrição do elemento pai = <ListaPagamento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanho	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<Pagamento>	Estrutura com dados do pagamento	Pré-definido			SIM

Descrição do elemento pai = <Pagamento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanho	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<NumeroDocumentoPagamento>	Número do documento de pagamento	Caractere(15)			SIM
<TipoDocumentoPagamento>	Tipo de documento do pagamento	Caractere(3)	001 – Ordem Bancária 002 – Cheque 003 – Débito Bancário 999 - Outros		SIM
<DataPagamento>	Data da emissão do documento de pagamento	Data		Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano; MM - Mês; DD - Dia; A Data do Pagamento deve estar dentro do período de referência do elemento <Anexo14>.	SIM
<ValorPagamento>	Valor do pagamento	Decimal		Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo:	SIM

				Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<DataEfetivaTransferenciaValor>	Data da efetiva transferência do valor pago	Data		Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano; MM - Mês; DD - Dia;	SIM
<JustificativaQuebraOrdem>	Justificativa para a quebra de ordem	Caractere(500)			SIM
<NumeroDocumentoOrdenador>	Número do documento (CPF) do ordenador de despesas	Caractere(11)		O CPF deve estar previamente cadastrado no Anexo 42 do órgão. Campo formado por 11 dígitos. Sem formatação de pontos e traços.	SIM
<NumeroDocumentoCredorPagamento>	Número do documento do credor do pagamento	Caractere (14)		O credor deve existir na lista de pessoas, elemento <ListaPessoa>	SIM
<ContaBancaria>	Estrutura com dados da conta bancária	Pré-definido			SIM

Descrição do elemento pai = <ContaBancaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanho	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<CodigoBanco>	Código FEBRABAN	Caractere(3)			SIM

	do banco				
<NumeroAgencia>	Número da agência com dígito verificador	Caractere(6)			SIM
<NumeroConta>	Número da conta com dígito verificador	Caractere(13)			SIM

Descrição do elemento pai = <ListaAnulacaoPagamento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanho	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<AnulacaoPagamento>	Estrutura com os dados da anulação do pagamento	Pré-definido			NÃO

Descrição do elemento pai = <AnulacaoPagamento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanho	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<NumeroDocumentoPagamentoOriginal>	Número do documento do pagamento a ser anulado	Caractere(15)			SIM
<NumeroDocumentoAnulacaoPagamento>	Número do documento da anulação do pagamento	Caractere(15)			SIM

<ValorAnulacaoPagamento>	Valor da anulação do pagamento	Decimal		Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	SIM
<DataAnulacaoPagamento>	Data da anulação do pagamento	Data		Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano; MM - Mês; DD - Dia; A Data Anulação do Pagamento deve estar dentro do período de referência do elemento <Anexo14>.	SIM
<MotivoAnulacaoPagamento>	Motivo da anulação do pagamento	Caractere(500)			SIM

Descrição do elemento pai = <ListaRetencaoPagamento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanho	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<RetencaoPagamento>	Estrutura com dados da retenção do pagamento	Pré-definido			SIM

Descrição do elemento pai = <RetencaoPagamento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanho	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<NumeroDocumentoPagamento>	Número do documento de pagamento da retenção	Caractere(15)			SIM
<CodigoRetencao>	Código da retenção	Caractere(3)		Utilizar código da Tabela 03 - Tipos de retenções	SIM
<ValorRetencao>	Valor da retenção	Decimal		Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	SIM
<DataRetencao>	Data da retenção	Data		Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano; MM - Mês; DD - Dia; A Data Retenção deve estar dentro do período de referência do elemento <Anexo14>.	SIM

<NumeroDocumentoPessoaRetencaoPagamento>	Número do documento do destinatário da retenção do pagamento	Caractere (14)		A pessoa deve existir na lista de pessoas, elemento <ListaPessoa>	SIM
--	--	----------------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <ListaAnulacaoRetencaoPagamento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<AnulacaoRetencao>	Estrutura com os dados da anulação da retenção	Pré-definido			NÃO

Descrição do elemento pai = <AnulacaoRetencao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanho	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<NumeroDocumentoPagamento>	Número do documento do pagamento	Caractere(15)			SIM
<CodigoRetencao>	Código da retenção	Caractere(3)		Utilizar código da Tabela 03 - Tipos de retenções	SIM
<ValorAnulacaoRetencao>	Valor da anulação da retenção	Decimal		Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	SIM

				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<DataAnulacaoRetencao>	Data da anulação da retenção	Data		Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano; MM - Mês; DD - Dia; A Data Anulação Retenção deve estar dentro do período de referência do elemento <Anexo14>.	SIM
<MotivoAnulacaoRetencao>	Motivo da anulação da retenção	Caractere(500)			SIM

Tabela 03 - Tipos de retenção	
Código	Descrição
001	IRRF
002	ISS
003	INSS
004	INSS - Patronal
005	RPPS
006	Consignações
007	PIS
008	COFINS
009	Contribuição Sindical

010	Restituições
011	Deduções
012	Convênios
013	Salário Família
014	Pensão Alimentícia
015	Cauções
016	Faltas
017	CDC/Empréstimos
018	Estornos
019	Depósitos Judiciais
020	Multas
021	Rendimentos de Aplicações
022	Repasses
023	Outras Deduções
024	ICMS
025	Outros Tributos Estaduais e Municipais
026	Impostos e Contribuições Diversas
027	Encargos Sociais - Outras Entidades
028	Retenções - Entidades Representativas de Classes

029	Retenções - Planos de Seguros
030	Retenções - Empréstimos e Financiamentos
031	Retenção relativa a vale transporte
032	Retenção relativa a vale alimentação
033	Outros Consignatários
034	Garantias
035	Planos de Previdência e Assistência Médica
036	Assistência à Saúde - Administração Própria
900	Pagamento do Salário Família
901	Pagamento do Salário Maternidade
902	Pagamento de Pensão Familiar
903	Pagamento do INSS
904	Pagamento do RPPS
905	Pagamento do PASEP