

5 - Estrutura de dados da Response do Motor de Cálculo

Campo	Descrição	Fórmula de cálculo do campo	Obrigatório
CST	Código de Situação Tributária do IBS e da CBS	Informação da Regra	Sim
cClassTrib	Código de Classificação Tributária do IBS e da CBS	Informação da Regra	Sim
cCredPres	Código e classificação do crédito presumido: IBS e CBS.	Informação da Regra	Não
CSTReg	Código de Situação Tributária do IBS e da CBS de tributação regular	Informação da Regra	Sim
cClassTribReg	Código da Classificação Tributária do IBS e da CBS de tributação regular	Informação da Regra	Sim
pDifUF	Percentual de diferimento para o IBS estadual	Informação da Regra	Sim
pDifMun	Percentual de diferimento para o IBS municipal	Informação da Regra	Sim
pDifCBS	Percentual de diferimento para a CBS	Informação da Regra	Sim
pRedutor	Percentual de redução de alíquota em compra governamental.	Informação da Regra	Sim

vBC	Valor da base de cálculo (BC) do IBS/CBS antes das reduções para cálculo do tributo bruto.	Se data do cálculo enviado na requisição for igual ou menor que 31/12/2026: $vBC = vServ - descIncond - vCalcReeRepRes - vISSQN - vPIS - vCOFINS$ Se data do cálculo enviado na requisição for maior que 31/12/2026: $vBC = vServ - descIncond - vCalcReeRepRes - vISSQN$	Sim
pIBSUF	Alíquota da UF para IBS da localidade de incidência parametrizada no sistema.	Informação da Regra	Sim
pRedAliqUF	Percentual de redução de alíquota estadual	Informação da Regra	Sim
pAliqEfetUF	Percentual de alíquota efetiva	$pAliqEfetUF = pIBSUF \times (1 - (pRedAliqUF/100)) \times (1 - pRedutor)$ Se pRedAliqUF não for informado na DPS, então pAliqEfetUF é a própria pIBSUF.	Sim
pIBSMun	Alíquota da UF para IBS da localidade de incidência parametrizada no sistema.	Informação da Regra	Sim
pRedAliqMun	Percentual de redução de alíquota municipal	Informação da Regra	Sim
pAliqEfetMun	Percentual de alíquota efetiva	$pAliqEfetMun = pIBSMun \times (1 - (pRedAliqMun/100)) \times (1 - pRedutor)$ Se pRedAliqMun não for informado na DPS, então pAliqEfetMun é a própria pIBSMun.	Sim
pCBS	Alíquota da UF para IBS da localidade de incidência parametrizada no sistema.	Informação da Regra	Sim
pRedAliqCBS	Percentual da redução de alíquota.	Informação da Regra	Sim

pAliqEfetCBS	Percentual de alíquota efetiva	$pAliqEfetCBS = pCBS \times (1 - (pRedAliqCBS/100)) \times (1 - pRedutor)$ Se pRedAliqCBS não for informado na DPS, então pAliqEfetCBS é a própria pCBS.	Sim
vTotNF	Valor Total da NF considerando os impostos por fora: IBS e CBS. O IBS e a CBS são por fora, por isso seus valores devem ser adicionados ao valor total da NF.	Se data do cálculo enviado na requisição for igual ou menor que 31/12/2026: $vTotNF = vLiq$ Se data do cálculo enviado na requisição for maior que 31/12/2026: $vTotNF = vLiq + vCBS + vIBSTot$	Sim
pAliqEfeRegIBSUF	Alíquota efetiva de tributação regular do IBS estadual	Informação da Regra	Sim
vTribRegIBSUF	Valor da tributação regular do IBS estadual.	$vTribRegIBSUF = vBC \times pAliqEfeRegIBSUF$	Sim
pAliqEfeRegIBSMun	Alíquota efetiva de tributação regular do IBS municipal	Informação da Regra	Sim
vTribRegIBSMun	Valor da tributação regular do IBS municipal.	$vTribRegIBSMun = vBC \times pAliqEfeRegIBSMun$	Sim
pAliqEfeRegCBS	Alíquota efetiva de tributação regular da CBS	Informação da Regra	Sim
vTribRegCBS	Valor da tributação regular da CBS.	$vTribRegCBS = vBC \times pAliqEfeRegCBS$	Sim
pIBSUF	Alíquota do IBS de competência do Estado	Informação da Regra	Sim
pIBSMun	Alíquota do IBS de competência do Município	Informação da Regra	Sim
pCBS	Alíquota da CBS	Informação da Regra	Sim
vIBSTot	Valor total do IBS.	$vIBSTot = vIBSUF + vIBSMun$	Sim
pCredPresIBS	Alíquota do crédito presumido para o IBS	Informação da Regra	Sim
vCredPresIBS	Valor do Crédito Presumido para o IBS	$vCredPresIBS = vBC \times pCredPresIBS$	Sim

vDifUF	Total do Diferimento do IBS estadual	$vDifUF = vIBSUF \times pDifUF$	Sim
vIBSUF	Total valor do IBS estadual.	$vIBSUF = vBC \times (pIBSUF \text{ ou } pAliqEfetUF)$	Sim
vDifMun	Total do Diferimento do IBS municipal.	$vDifMun = vBSMun \times pDifMun$	Sim
vBSMun	Total valor do IBS municipal	$vBSMun = vBC \times (pBSMun \text{ ou } pAliqEfetMun)$	Sim
pCredPresCBS	Alíquota do crédito presumido para a CBS	Informação da Regra	Sim
vCredPresCBS	Valor do Crédito Presumido da CBS	$vCredPresCBS = vBC \times pCredPresCBS$	Sim
vDifCBS	Total do Diferimento CBS.	$vDifCBS = vCBS \times pDifCBS$	Sim
vCBS	Total da CBS da União.	$vCBS = vBC \times (pCBS \text{ ou } pAliqEfetCBS)$	Sim