

EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais.

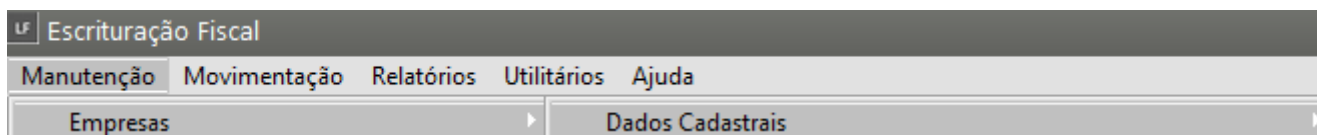
Veja também os Itens

- [EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais](#)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055](#)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050](#)
- [REINF - Evento R-1000](#)
- [REINF - Evento R-2050](#)
- [REINF - Evento R-2055](#)
- [REINF - Evento R-2060](#)
- [REINF - Campos Obrigatórios](#)
- [REINF - Série R-4000](#)

Para agilizar as entregas **todos os campos que são obrigatórios para o envio dos eventos do REINF estarão destacados em vermelho**, sendo assim, o Sistema **não** permitirá que o usuário salve informações com campos obrigatórios **vazios**.

Campos preenchimento obrigatório para o REINF.

No Menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais**



Faça o cadastro da empresa por completo pois essas informações serão utilizadas para o envio do evento **R-1000 (Informações do Contribuinte)**.

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Ainda nos Dados Cadastrais na aba **Entidades Ligadas** serão preenchidas as informações referente ao **sujeito passivo que pagar ou creditar rendimentos provenientes de:**

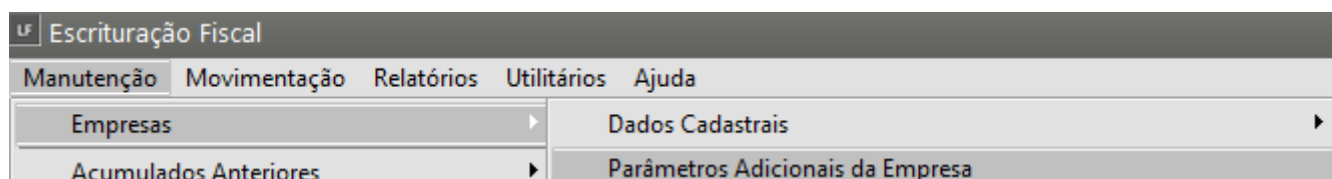
- sociedade em conta de participação da qual seja o sócio ostensivo
- fundos ou clubes de investimentos por ele administrados.

Essas informações serão utilizadas para a geração do evento **R-1050- Tabela de Entidades Ligadas**.


Obs: o Sistema Fiscal ainda não possui tratamento para a geração e envio do evento R-1050.

nd or type unknown


No **Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Caso a empresa seja da **Construção Civil** aba Identificação o campo **“Empresa da Construção Civil”** deverá ser flegado para a geração do evento **R-2010 (Retenção de Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados)**.

nd or type unknown

Na aba Responsável, preencha as informações do **sócio responsável** deverão estar corretamente preenchidas para o envio de **todos os eventos**.

nd or type unknown

Na aba **Livros>Serviços Prestados/Tomados** para o envio do:

- **R-2020 (Retenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviços)** selecione que **escritura o Livro de Serviços Prestados, Modelo, Tipo de Serviço(Reinf) e que Possui Retenção de INSS na Fonte**.
- **R-2010(Retenção de Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados)**: selecionar que escritura o Livro de Serviços Tomados.

nd or type unknown

Na aba **Impostos>Impostos Retidos** deverão ser preenchidos:

- Códigos dos Impostos para o recolhimento das retenções por alíquota unificada ou individual para cada imposto.

Essas informações serão utilizadas para o envio dos eventos:

- **R-4010 (Pagamentos/ Créditos a beneficiário pessoa física)**
- **R-4020 (Pagamentos/ Créditos a beneficiário pessoa jurídica).**

image.png and or type unknown

SERVIÇOS TOMADOS

No Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados** faça a escrituração das notas com as devidas **retenções de INSS**, essa informação irá gerar o:

- **R-2010 (Retenção de Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados).**

image.png and or type unknown

Na aba **Validadores** e sub aba **EFD- REINF** preencha a **Obra** caso a empresa seja da **Construção Civil**.

image.png and or type unknown

Para fazer o cadastro da Obra acesse o Menu **Manutenção>Obras>Cadastra**.

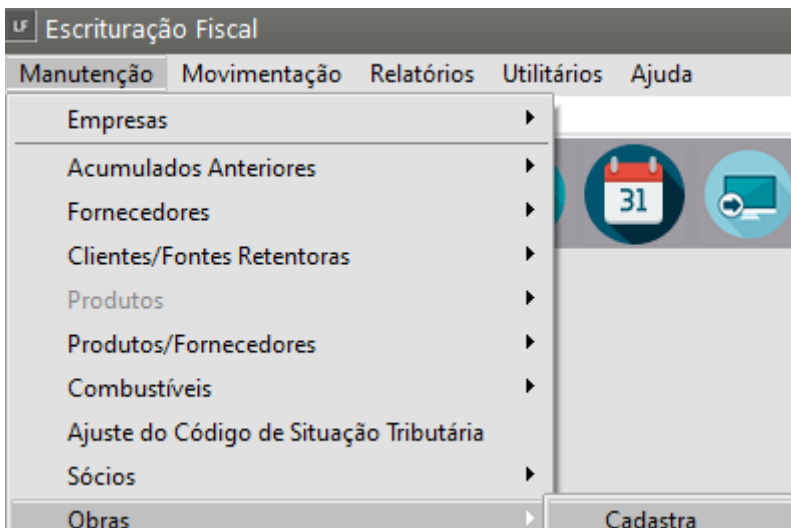
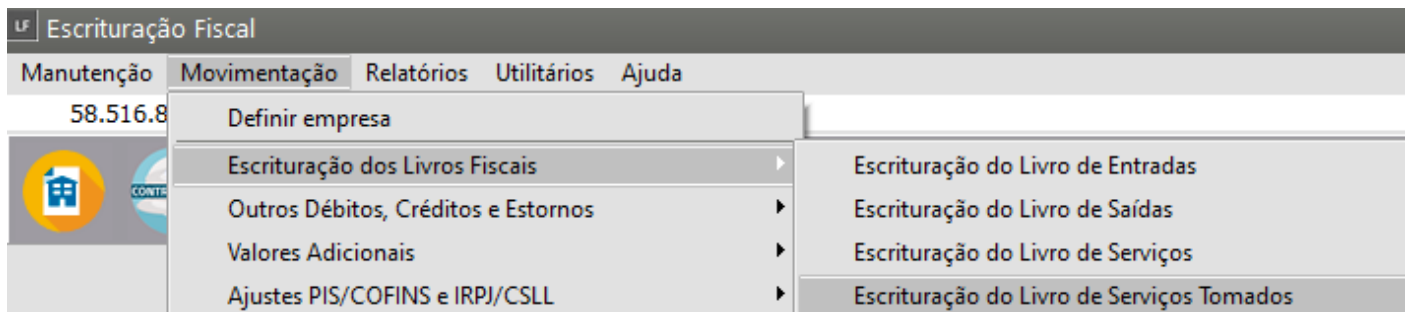


image.png and or type unknown

R-4010 (Pagamentos/ Créditos a beneficiário pessoa física).

Nesse evento serão enviadas as informações referentes a **pagamentos, créditos, entrega, emprego ou remessa** efetuado por fonte pagadora **pessoa física ou jurídica** a beneficiário **pessoa física**, mesmo quando não houver retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação.

No Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados**



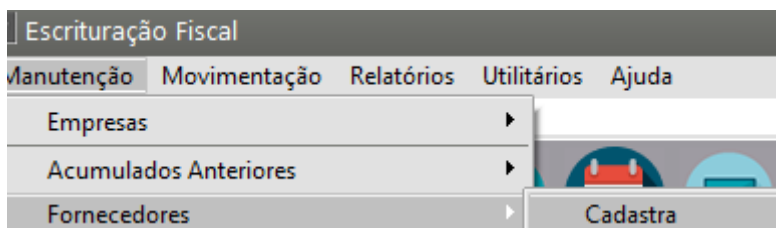
Faça a escrituração das notas com as devidas **retenções de impostos federais**.

image.png and or type unknown

Na aba **“Reinf”** escreva o **Código de Natureza do Rendimento Padrão**. Essa informação deverá ser preenchida por obrigatoriedade para o envio do **R-4010**.

image.png and or type unknown

Os **fornecedores** pessoa física deverão ser cadastrados no Menu **Manutenção>Fornecedores>Cadastra**.



Preencha as informações de **identificação e Localização** e o **Código de Natureza do Rendimento Padrão**.

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Observação

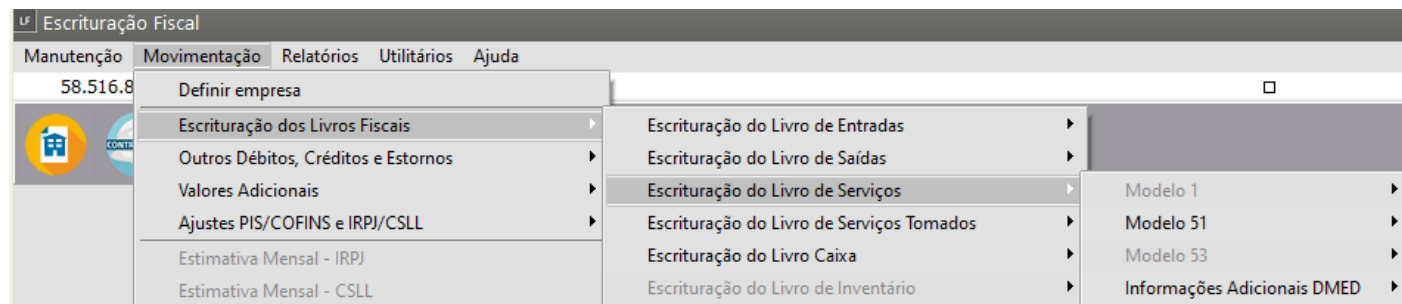
As **retenções de imposto de renda decorrentes do rendimento de trabalho (constantes na tabela de Rendimentos)** devem ser enviadas pelo e-Social.

No entanto, para situações específicas em que não seja possível fazer o envio pelo e-Social, a EFD-Reinf deve ser a escrituração utilizada para essa apuração. Maiores detalhes a respeito serão informados por meio dos manuals de orientação do e-Social e da EFD-Reinf.

SERVIÇOS PRESTADOS

R- 2020 (Retenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviços).

No Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Prestados>Modelo 1/51/53**



Faça a escrituração completa das notas **com retenção de INSS**. O campo **“Tipo de Serviço”** também deverá estar preenchido e caso a empresa seja da **construção civil a Obra deverá ser indicada na nota**.

[image.png](#) and or type unknown

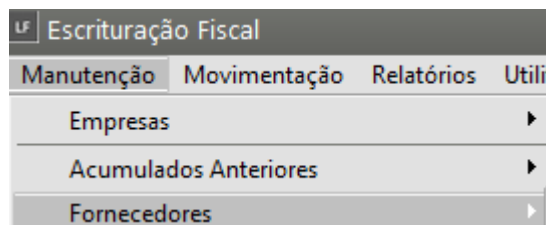
No Menu **Manutenção>Clientes>Cadastra**



faça o [cadastro do cliente](#) indicando na aba EFD REINF - [R2050](#) o **Indicativo de Comercialização** para a geração do evento [R-2050 \(Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria\)](#).

[image.png](#) and or type unknown

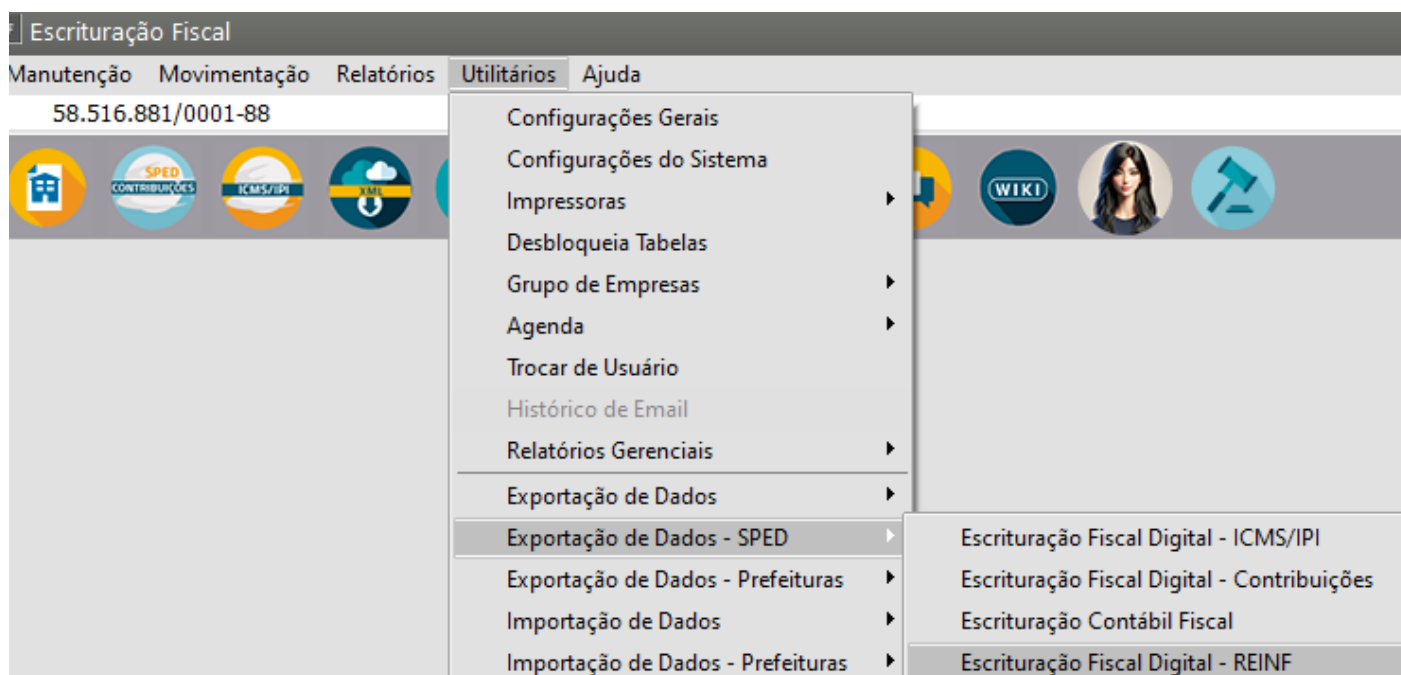
No Menu **Manutenção>Fornecedores>Cadastra**



Faça o [cadastro do cliente](#) indicando na aba EFD REINF o **Indicativo da Aquisição e a Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária** para a geração do evento [R-2055 \(Aquisição de Produção Rural de origem animal ou vegetal- PF/PJ\)](#).

[image.png](#) and or type unknown

Antes da geração das cargas para para o Reinf primeiramente deverá acessar os parâmetros no **Menu Utilitários>Exportação de dados- SPED>Escrituração Fiscal Digital- REINF.**



- Selecione o certificado digital.
- Indique o Diretório que o Sistema deverá salvar os Xmls gerados (O Sistema criará dentro deste diretório, pasta por **Empresa/Evento/Tipo/Recibo.**
- Selecionar o tipo de Ambiente.

a) Produção restrita: Ambiente de Teste não tem validade jurídica (após fazer os testes deverá alterar para produção).

b) Produção: A partir do momento em que esta opção é marcada, inicia-se o envio oficial e não será mais possível retornar para o ambiente de testes.

[image.png](#) and or type unknown

Será apresentada a **Aba de transmissão** com as cargas já geradas. Para transmitir o usuário deverá **selecionar o Evento e clicar em enviar.**

Ao **definir a Empresa** o Sistema irá **gerar todas as cargas do Período**, se o usuário alterar informações dos campos obrigatórios na Escrituração das Notas Fiscais, a carga gerada anteriormente torna-se inutilizada, sendo necessário **excluí-la e gerar uma nova carga.**


Selecionar o opção “ **Inserir Evento**”.

[image.png](#) and or type unknown

- **Limpar Produção Restrita:** Tem a função de limpar da base de dados da RFB as informações enviadas para teste na produção restrita. Não ficará habilitado quando Empresa estiver em modo Produção.

- **Verificar dados:** Quando marcado na tela o checkbox será demonstrado as informações dos campos obrigatórios, o Sistema não permitirá que o usuário envie o arquivo com campos obrigatórios vazios.
- Quando clicar para enviar abrirá uma tela com as informações que foram preenchidas nos campos obrigatórios, se algum campo estiver vazio, será indicado o caminho para correção e somente habilitará o envio quando os mesmos forem preenchidos.
- **Excluir:** Está função poderá ser utilizada para excluir as cargas que foram geradas por engano e que ainda não foram enviadas.
- **Enviar:** Selecionar o evento e clicar para enviar
- **Consultar:** Retorno da consulta, informação sobre o envio do Lote, após enviar clicar para consultar o Status do Evento, aparecerá na tela a mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem com o número do erro.
- **Filtros de pesquisa:** para facilitar as consultas dos eventos e seus respectivos status.
- **Orientação:** se possível envie os eventos para o ambiente de teste e após utilize os mesmos procedimentos para o ambiente de produção. O procedimento para enviar para o Ambiente de Produção (Oficial) será o mesmo já detalhado acima para a realização de testes.

Selecione o **Evento** que deseja gerar.

nd or type unknown


Selecione o **motivo** da geração e gerar.

nd or type unknown

Informar o **período** a ser transmitido.

nd or type unknown

Verificar dados: será apresentado as informações que serão enviadas, caso haja algum campo **obrigatório vazio**, aparecerá em destaque e as instruções para preenchimento, **ficará desabilitado** o envio dos eventos com campos obrigatórios vazios.


nd or type unknown

Retorno da consulta: informação sobre o envio do Lote.

Consultar para verificar o Status do Evento.


Retorno envio: mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem de erro.

O ambiente do Reinf irá retornar o **evento R-5001** com a totalização dos valores do período. Este evento será automaticamente lido pelo sistema, e apresentado na tela os valores.


nd or type unknown

Observação: os eventos da série R-2000 e [R-4000](#) poderão ser gerados mensalmente diferentemente do evento [R-1000](#) que será gerado uma vez com data início e somente deverá ser gerado novamente em caso de **Alteração ou Deleção**.

Para o **Fechamento/Reabertura** dos Eventos da série R-2000 e [R-4000](#) selecionar os botões próprios para a geração.

nd or type unknown

Preencha a **data dos eventos** a serem fechados/reabertos e clicar em gerar.

nd or type unknown

nd or type unknown

Após a geração faça o **envio e a consulta do evento gerado**.

Revision #14

Created 9 June 2023 09:10:36 by ProjetosD

Updated 14 November 2024 13:10:17 by ProjetosD