

REINF - Evento R-2055

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](#)

Instruções para preenchimento dos campos e envio do Evento R - 2055

Evento R-2055 do REINF - Aquisição de produção rural

Conceito do evento:

é aquele pelo qual são enviadas as informações relativas a **aquisição de produção rural de origem animal ou vegetal decorrente de responsabilidade tributária por substituição**, nos termos da legislação pertinente.

Quem está obrigado:

- a) a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa quando adquirirem ou receberem em consignação produtos rurais de pessoa física ou de segurado especial, independentemente dessas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física ainda que a produção rural adquirida seja isenta;
- b) pessoa física, na qualidade de intermediário, que adquire produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial para venda no varejo a consumidor final pessoa física, a outro produtor rural pessoa física ou a segurado especial, ainda que a produção rural adquirida seja isenta;
- c) entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) quando efetuar a aquisição de produtos rurais no âmbito do PAA, de produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, ainda que a produção rural adquirida seja isenta; e (Manual de orientação do usuário versão 1.5.1.3)

No **Sistema Livros Fiscais** foi criado alguns campos específicos, que deverão ser preenchidos para o Envio do evento **R - 2055**

Campo CAEPF - Cadastro de Empresas - Somente para Pessoas Físicas.

Campo Indicativo de Aquisição e Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária - Cadastro

dos Fornecedores

No Plano Fiscal campo para indicar qual o CFOP há incidência da Contribuição Produção Rural Criação da Tabelas Alíquotas Produtor Rural Pessoa Física e Pessoa Jurídica para indicar a alíquotas das Contribuições INSS, RAT e SENAR

Evento R - 2055

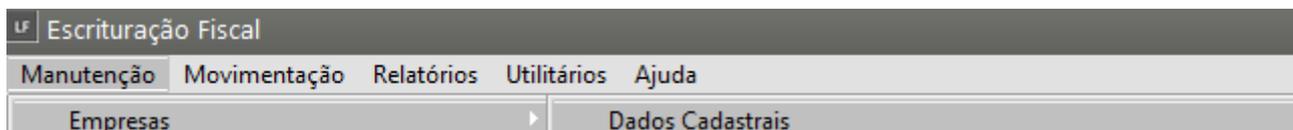
De acordo com o Manual “o adquirente da produção encaminhará um evento para cada estabelecimento e cada produtor rural, em um determinado período de apuração (mês). Assim, um evento pode conter as informações de diversas aquisições ocorridas num mesmo período de apuração, de um mesmo produtor rural, com seus valores apurados e somados”.

Para cada Fornecedor será gerado uma carga de acordo com o Indicativo de Aquisição informado no cadastro. O valor Bruto será a totalização das compras do mês, para encontrar as contribuições o Sistema fará os cálculos multiplicando sobre este valor as alíquotas informadas no cadastro da Tabela Alíquotas de Produtor Rural, da Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR para Pessoa Física e Jurídica.

Para o **Produtor Rural Pessoa Física foi criado o campo no cadastro da Empresa para informar o CAEPF - Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física.**

O CAEPF tem a configuração XXX.XXX.XXX/XXX-XX, onde os primeiros nove dígitos são o número do CPF do titular (sem o DV), os três dígitos seguintes são o número de ordem das diversas contas do mesmo titular (001 a 999), o penúltimo dígito é o DV módulo 11 (v. abaixo) dos doze dígitos anteriores e o último dígito é o DV módulo 11 dos treze dígitos anteriores.

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>[Dados Cadastrais](#)>Manutenção** para inclusão ou Manutenção para alteração.



Empresas - Inclusão

Identificação | Parâmetros Gerais

Identificação

Nome Abreviado: ICAEPF

Tipo: CNPJ CPF Outro

CPF: 000.000.000-00

Insc. Estadual/Produtor Rural: []

Situação: Ativo Inativo

Razão Social: PESSOA FISICA

CAEPF: 000.000.000/000-00

Razão Social por Extenso: []

Estabelecimento: Único Matriz Filial

Abrev. Matriz: []

Localização | Logotipo | Configuração de e-mail

Logradouro: Avenida

Endereço: 10 B JSP

Complemento: []

Número: []

Bairro: Jardim São Paulo

Código Cidade (IBGE): []

Cidade: Rio Claro

Estado: SP

CEP: 13503-021

Telefone: []

Fax: []

Contato: []

E-mail: []

Homepage: []

 Campos obrigatórios eSocial / REINF

? [] [] []

Fornecedores:

No [cadastro dos Fornecedores](#) foi incluído uma aba específica **EFD REINF R - 2055**, somente será habilitada se o check box **Produtor Rural** estiver selecionado.

Acesse o menu **Manutenção>Fornecedores>Dados Cadastrais>Manutenção** para inclusão ou Manutenção para alteração.

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários

Empresas

Acumulados Anteriores

Fornecedores

Fornecedores - Alteração

Identificação Padrões EDF REINF - R.2055

Dados Principais

Número CNPJ 000.000.000-00 CPF Razão Social Fornecedor Pessoa Física

Enquadramento ME ou EPP Simples Nacional Outra

Nome Fantasia

Inscrição Estadual Data do Cadastro 19/10/2021

Informações Adicionais

Produtor Rural

Inscrição Produtor

Inscrição Municipal Identificação de Estrangeiro

Integração Contábil Adiantamento à Fornec.

Localização

CEP 13503-021 Endereço Avenida 10 B JSP

Cód Cidade (IBGE) 43907 Cidade RIO CLARO Estado SP País BRASIL Caixa Postal

Complemento Bairro Jardim São Paulo Telefone Fax

Homepage E-mail

Observações

Situação Ativo Inativo

Anexos

Fornecedores - Alteração

Identificação Padrões EDF REINF - R.2055

Aquisição de Produção Rural

Indicativo da Aquisição

1 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral;

Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária

1 - Sobre a comercialização da sua produção

Indicativo da aquisição:

- 1 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral;
- 2 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA;
- 3 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA;
- 4 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral - Produção isenta (Lei 13.606/2018);
- 5 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade executora do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018);
- 6 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018);
- 7 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial para fins de exportação.

Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária

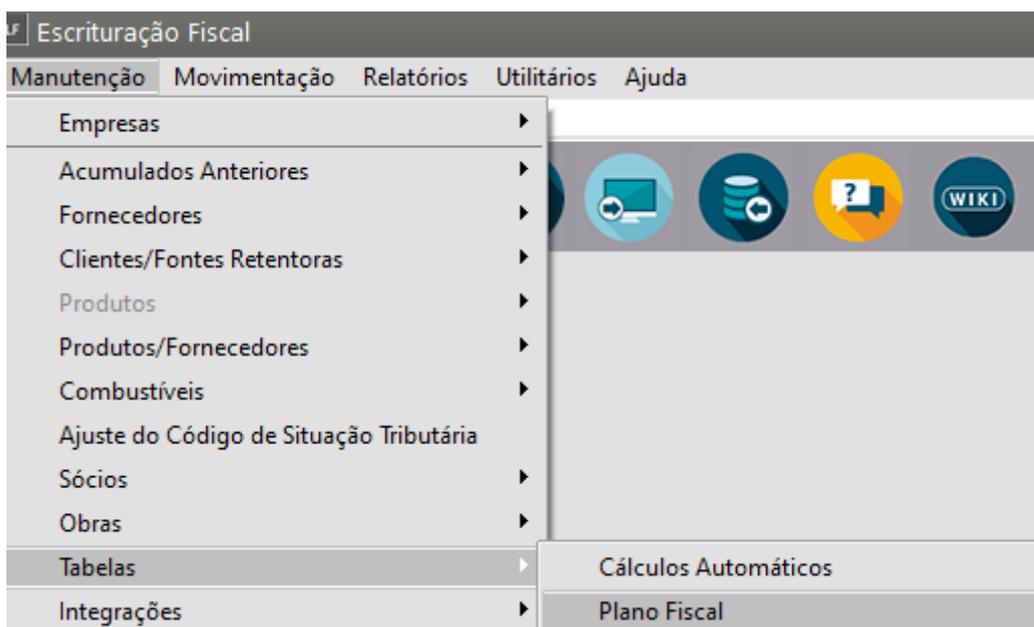
- 1 - Sobre a Comercialização da Produção
- 2 - Sobre a Folha de Pagamento

* Obs.: Estas informações devem ser preenchidas com os dados corretos, por que no evento R-5001 referente ao retorno do REINF, será feita uma nova apuração com base no cadastro do fornecedor e seu tipo de aquisição, trazendo o código de receita e alíquota conforma manual da EFD REINF.

Cadastro do CFOP

Acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção** - Selecione o [CFOP](#) que há incidência das Contribuições - marcar o **check box Incide Cont. Produção Rural**.

Somente será gerado cargas para o Evento R - 2055 para os CFOP que estiver com este check box marcado.



Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED

Identificação

Código Fiscal: 1.102 Obedece o decreto 46.966/2002

Descrição: Compra para Comercialização

Utiliza guia separada para o diferencial de alíquota?

Incidências Base de Cál. dos Impostos

PIS
 COFINS
 Contribuição Social
 IRPJ
 Simples Nacional
 Crédito PIS Não-Cumulativo
 Crédito COFINS Não-Cumulativo
 Compõe Base da Equação (B/T), ref ICM5 Outorgado
 Incide Cont. Produção Rural

Situação Tributária

CST's - SAÍDA

IPI: ...
PIS: ...
COFINS: ...

CST's - ENTRADA

IPI: ...
PIS: ...
COFINS: ...

Código Observação Padrão

...

Tipo de Cód. Fiscal

Integra as Compras
 Deduz IPI
 Deduz ICMSRF
 Integra as Vendas
 Transferência
 Transfere titularidade

Inf.DIPAM-DS Simples

Compra de Ativo
 Imobilizado/Material de Consumo

DIEF - PA

...

Tabela Alíquotas do Produtor Rural

Incluído no Sistema uma Tabela que deverá ser preenchida com as alíquotas das contribuições para Pessoa Física e Pessoa Jurídica: Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR.

Acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Alíquotas de Produção Rural** - informar a porcentagem de acordo com o tipo de pessoa.

- Empresas ▶
- Acumulados Anteriores ▶
- Fornecedores ▶
- Clientes/Fontes Retentoras ▶
- Produtos ▶
- Produtos/Fornecedores ▶
- Combustíveis ▶
- Ajuste do Código de Situação Tributária ▶
- Sócios ▶
- Obras ▶
- Tabelas ▶**
- Integrações ▶
- Usuários ▶
- Sair ▶



- Cálculos Automáticos ▶
- Plano Fiscal ▶
- Simplex ▶
- Alíquotas por Estado ▶
- Cidades ▶
- Códigos de Serviço ▶
- Centro de Custo ▶
- Históricos para Livro Caixa ▶
- Observações ▶
- Impostos Federais/Estaduais ▶
- Ocorrência de ICMS (GIA-SP/DAPÍ-MG) ▶
- Equipamentos ECF e S@T ▶
- Cálculo de Impostos em Atraso ▶
- Transportadoras ▶
- Conta Contábil Registros M400/M800 ▶
- Conversão CFOP Saída/Entrada ▶
- Tabelas ECF ▶
- ICMS Outorgado ▶
- ICMS Outorgado Transporte ▶
- Alíquotas de Atividade Rural ▶
- Códigos de Receita ▶

- EFD REINF R2050 ▶
- EFD REINF R2055 ▶

Alíquota de Produção Rural - Cadastro

Período
Mês
Julho
Ano
2021

% Contribuição Previdenciária
Pessoa Física
1,2
Pessoa Jurídica
1,7

% RAT
Pessoa Física
0,1
Pessoa Jurídica
0,1

% SENAR
Pessoa Física
0,2
Pessoa Jurídica
0,25

Ícone de salvar (disquete) e ícone de cancelar (documento com X).

Geração da Carga do REINF

A carga do **Evento R - 2055** pode ser gerada ao Definir a Empresa, quando o usuário edita ou cadastro um documento no [Livro de Entradas](#) ou poderá inserir manual na tela de transmissão do REINF.

1º Opção:

Ao Definir a Empresa:

Selecionar a Empresa

Confirmação

Deseja gerar as cargas do REINF?

Sim Não

Mês de geração de cargas do REINF

Mês
Julho

Ícone de OK (círculo com ok) e ícone de cancelar (documento com X).

2º Opção:

Na Edição ou Cadastro da Nota Fiscal no Livro de Entradas:

Ao gravar um documento o sistema pergunta:

Confirmação

Deseja gerar carga de inclusão do REINF para o registro R-2055?

Sim Não

Se “sim” o sistema gera a carga para o Fornecedor destacado no Lançamento da nota fiscal.

3º Opção:

Inserir Evento manual na tela de Transmissão do REINF

Acesse o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF - Transmissor**

Selecionar o evento - R - 2055 - avançar

Indicar o tipo: Inclusão ou Retificação

Período: Ano e Mês

Abreviado da Empresa

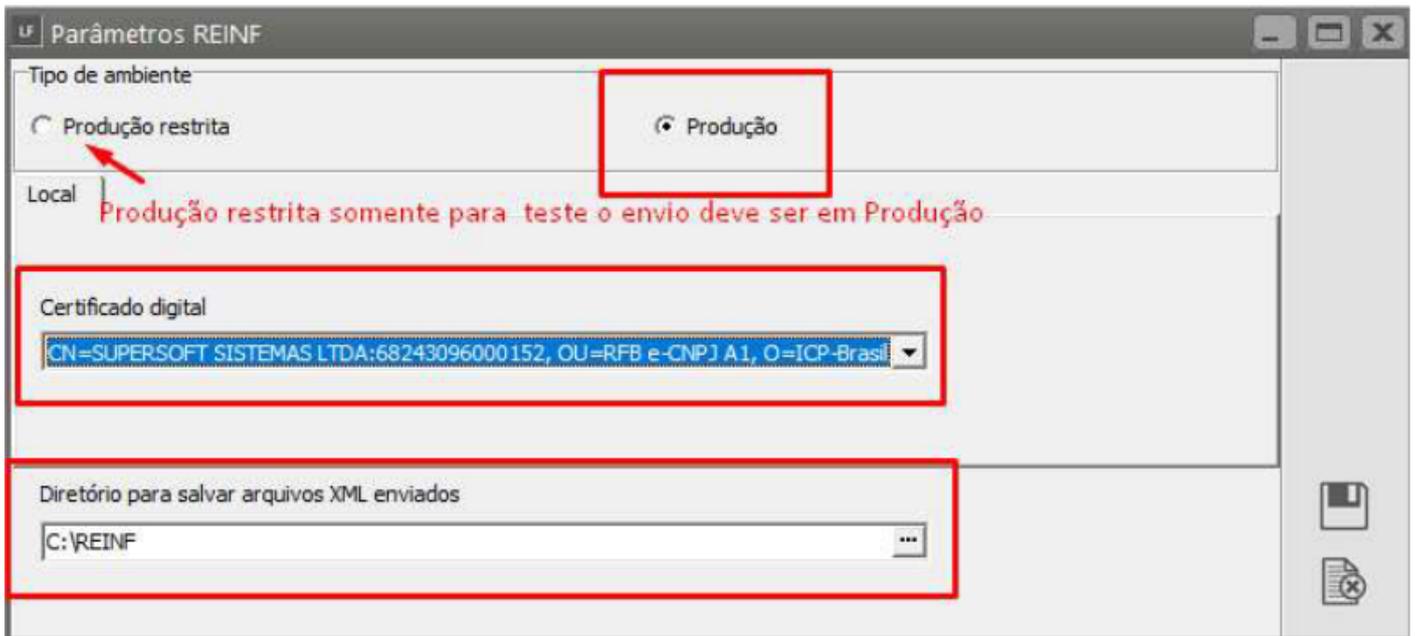
Fornecedor - Gerar

A imagem mostra a interface de usuário de uma janela intitulada "Inserir evento - R-2055". O formulário contém os seguintes elementos:

- Um grupo de botões de opção para "Tipo", com "Inclusão" selecionado. Este grupo está circulado em vermelho.
- Dois campos de seleção para "Ano" (contendo "2021") e "Mês" (contendo "Outubro").
- Um campo de texto para "Abreviado" contendo "CNPJ".
- Um campo de texto para "Fornecedor" contendo "000.000.000-00". Este campo também está circulado em vermelho.
- Um texto de aviso em vermelho: "Número destacado é apenas ilustrativo, para o envio do evento o número de CNPJ ou CPF deve ser válido."
- Dois botões na base: "Retroceder" e "Gerar". O botão "Gerar" está circulado em vermelho.

Transmitir o evento R - 2055

Acesse o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF>Parâmetros** - Para envio de teste clicar em produção Restrita, após limpar a produção restrita e enviar em Produção. Se a empresa já está em produção não é possível enviar para o ambiente de teste.



Envio do Evento R - 2055

Acesse o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF>Transmissor** * Enviar o Evento **R - 1000** (se nunca foi enviado) se já houve o envio não precisa, poderá o usuário enviar o **R - 2055**.

Selecionar o evento a ser enviado - clicar em Enviar

Será apresentada uma tela com o número do Fornecedor o valor contábil que será a soma de todas as notas do mês, e os valores das contribuições Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR.

Conferir os valores se corretos clicar em ok.

REINF R-2055 Confirmação (PESSOA JURIDICA - 43.715.391/0001-33)

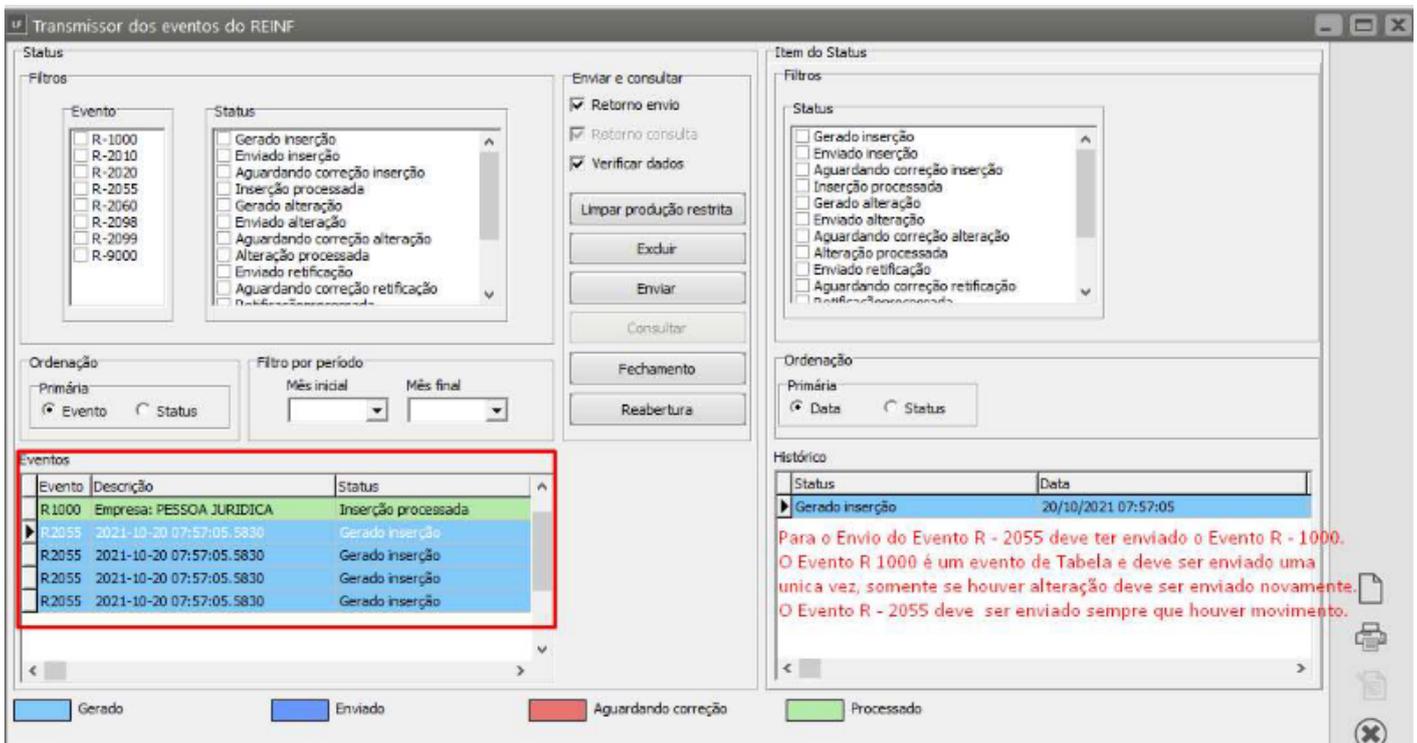
CNPJ/CPF do fornecedor	00000000000
Valor Contábil da Nota	12000,00
Valor da Contribuição Previdenciária	144,00
Valor da RAT	12,00
Valor da Contribuição SENAR	24,00

ok

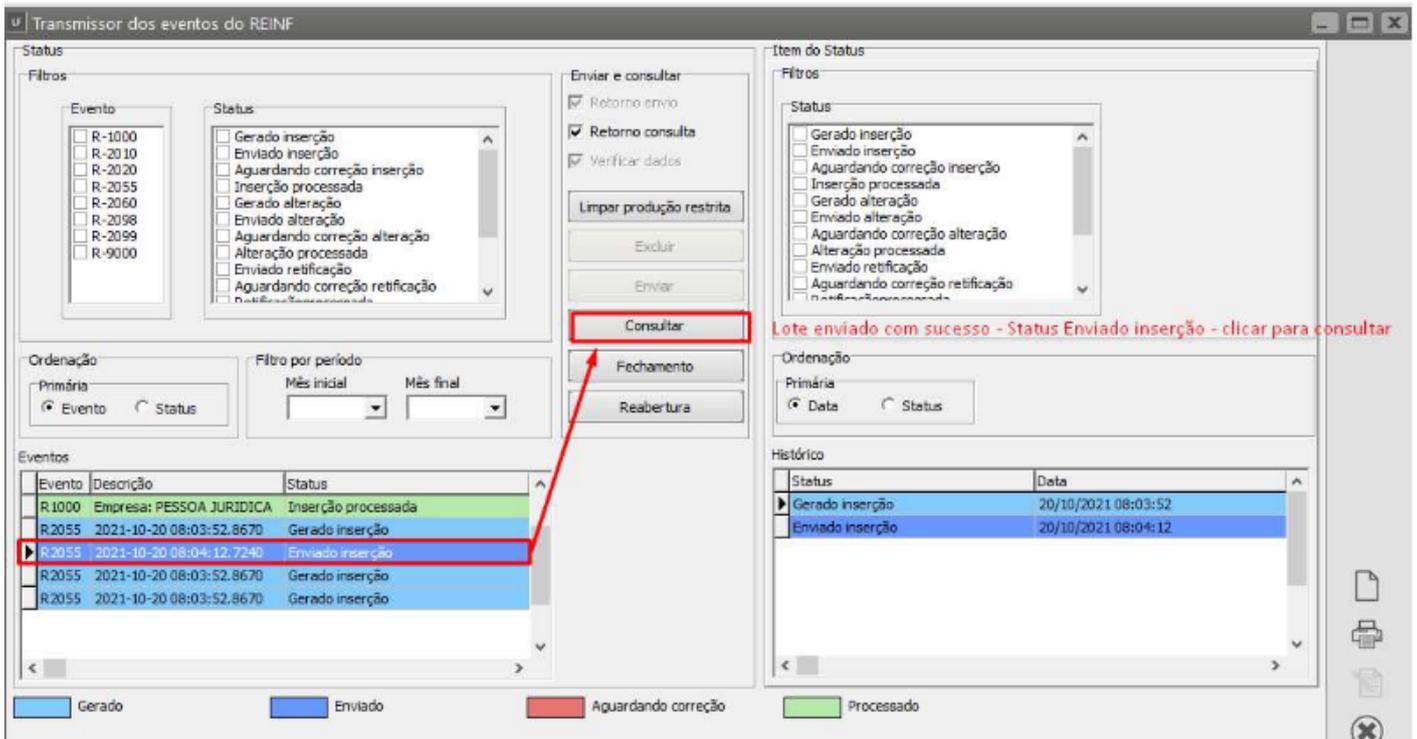


Após o Retorno - Lote enviado com sucesso - clicar para consultar o evento.

*obs.: Se retornar com erro, o usuário deverá realizar as correções e após enviar novamente o evento.



Para o Envio do Evento R - 2055 deve ter enviado o Evento R - 1000.
 O Evento R 1000 é um evento de Tabela e deve ser enviado uma única vez, somente se houver alteração deve ser enviado novamente.
 O Evento R - 2055 deve ser enviado sempre que houver movimento.



Lote enviado com sucesso - Status Enviado inserção - clicar para consultar

Após a consulta se retornado com sucesso o evento ficará verde - inserção processada.

Informação

--- Consulta protocolo ---

Número do Protocolo:

Mensagem de Retorno: SUCESSO

Status do Lote: PROCESSADO

--- Evento 1 ---

Id Evento: ID1437153910000002021102008041205931

Número Recibo: 53934-01-2055-2109-53934

Código de Status: 0

Mensagem: SUCESSO

Status do Evento: AUTORIZADO

--- R-5001 - Informações de bases e tributos por evento ---

Período da apuração: 2021-09

Número da inscrição: 43715391

Tipo da inscrição: 1

Número do recibo do arquivo base: 53934-01-2055-2109-53934

OK

No recibo será destacado os valores das contribuições de acordo com o Tipo do Indicativo de

Aquisição

```
- <RAquis>
  <CRAquis>121306</CRAquis>
  <vlrCRAquis>24,00</vlrCRAquis>
</RAquis>
- <RAquis>
  <CRAquis>164603</CRAquis>
  <vlrCRAquis>12,00</vlrCRAquis>
</RAquis>
- <RAquis>
  <CRAquis>165601</CRAquis>
  <vlrCRAquis>144,00</vlrCRAquis>
</RAquis>
</ideEstab>
</infoTotal>
```

Fechamento do Período

Após concluir o envio de todos os eventos será necessário enviar o Fechamento do período

Clicar em Fechamento - indicar o período - Ano e Mês - Clicar Gerar

Informação

--- Consulta protocolo ---

Número do Protocolo:

Mensagem de Retorno: SUCESSO

Status do Lote: PROCESSADO

--- Evento 1 ---

Id Evento: ID1437153910000002021102008085101551 Número Recibo: 70763-2099-2109-70763

Código de Status: 0

Mensagem: SUCESSO

Status do Evento: AUTORIZADO

OK

Transmissor dos eventos do REINF

Status

Filtros

Evento

- R-1000
- R-2010
- R-2020
- R-2055
- R-2060
- R-2098
- R-2099
- R-9000

Status

- Gerado inserção
- Enviado inserção
- Aguardando correção inserção
- Inserção processada
- Gerado alteração
- Enviado alteração
- Aguardando correção alteração
- Alteração processada
- Enviado retificação
- Aguardando correção retificação
- Retificação processada

Enviar e consultar

- Retorno envio
- Retorno consulta
- Verificar dados

Limpar produção restrita

Excluir

Enviar

Consultar

Fechamento

Reabertura

Item do Status

Filtros

Status

- Gerado inserção
- Enviado inserção
- Aguardando correção inserção
- Inserção processada
- Gerado alteração
- Enviado alteração
- Aguardando correção alteração
- Alteração processada
- Enviado retificação
- Aguardando correção retificação
- Retificação processada

Ordenação

Primária

Evento Status

Filtro por período

Mês inicial

Mês final

Eventos

Evento	Descrição	Status
R.1000	Empresa: PESSOA JURIDICA	Inserção processada
R.2055	2021-10-20 08:06:28.2350	Inserção processada
R.2099	Fechamento dos Eventos Perí	Inserção processada

Período de validade

IniValid	FimValid
2021-09	

Histórico

Status	Data
Gerado inserção	20/10/2021 07:57:05
Enviado inserção	20/10/2021 07:59:07
Inserção processada	20/10/2021 07:59:12

Gerado

Enviado

Aguardando correção

Processado

Revision #10

Created 7 June 2023 16:17:00 by ProjetosD

Updated 12 November 2024 19:49:29 by ProjetosD