

REINF - Evento R-2060

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](#)

Evento R - 2060 Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB

O evento contempla as informações do **pagamento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)**, “instituída pela Medida Provisória nº 540, de 2011, posteriormente convertida na Lei nº 12.546, de 2011 e alterações.”(Manual REINF).

O Sistema terá como parâmetro para gerar as cargas, as informações vinculadas ao cadastro da Classificação Fiscal NCM das escriturações dos itens das notas de saídas e entradas. Para os itens cadastrados no detalhamento da redução Z e os itens de serviços prestados o sistema buscará a NCM indicada no cadastro de produtos, ressaltando que as mesmas devem ser validas.

Indústria o usuário deve consultar na Tabela 09 – Código de Atividades, Produtos e Serviços Sujeitos à CPRB.

Comércio e demais atividades o Sistema buscará a informação na aba desoneração do cadastro da classificação fiscal no campo código de atividade para o REINF. Manutenção – Produtos – Tabelas – Classificação Fiscal – Desoneração. (Instruções a baixo).

Instruções para gerar as cargas do Evento R - 2060

Manutenção>Empresas>Dados cadastrais de Empresa>Aba REINF – marque o parâmetro "**Empresa enquadra nos termos da Lei 12.546/2011" e alterações.**

Escrituração Fiscal		
Manutenção	Movimentação	Relatórios Utilitários Ajuda
Empresas	Dados Cadastrais	Cadastre
Acumulados Anteriores	Parâmetros Adicionais da Empresa	Manutenção

Empresas - Alteração

Identificação
Parâmetros Gerais
Entidades Ligadas

Classificação Tributária
99 - Pessoas Jurídicas em Geral

Indicativo de Desoneração da Folha pela CPRB
☐ Não Aplicável
☒ Empresa enquadrada nos artigos 7º a 9º da Lei 12.546/2011

☐ Existência de acordo internacional para isenção de multa

Situação da Pessoa Jurídica
Situação da Pessoa Física

Indicativo opção da forma tributária contribuição previdencial

Transformação em sociedade de fins lucrativos - Lei 11.096/2005
Data
Percentual de contribuição

?
←
Save
Cancel
→

Manutenção>Produtos>Tabelas>Atividades Desoneradas>cadastrar Atividade Desonerada Descrição , código da receita e marque se a Atividade enquadra-se no Arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546/2011.

UF Atividades desoneradas

UF Atividade - Alteração

Identificação da atividade

Código	Descrição
CO	COMÉRCIO
Cód. Receita	Data de inclusão
2991	11/06/2024 ...

☒ Arts. 7º e 8º da Lei 12.546/2011

?

Manutenção>Produtos>Tabelas>[Alíquotas para desoneração](#)>Novo

UF Alíquotas para desoneração

?

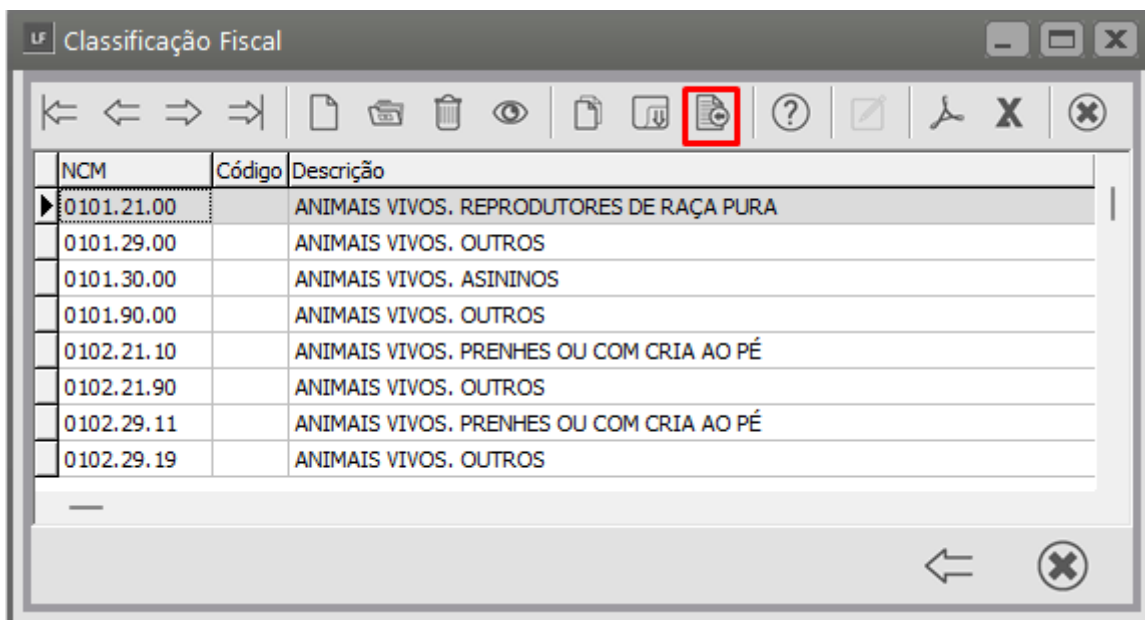
Ano	Mês	Cód. atividade	Alíquota

UF Alíquota - Inclusão

Atividade	Vigência	Alíquota
Código	Mês	Valor
CO ...	Junho	2,50

?

Manutenção>Produtos>Tabelas>[Classificação Fiscal](#)>Função Extra 3 - Gera código atividade - preencher o código de atividade para o REINF deve constar na Tabela 09 - Código de Atividades, Produtos e Serviços Sujeitos à CPRB.



Obs.: Se campo [NCM](#) vazio o sistema irá preencher o mesmo código de atividade para todas as [NCM](#) cadastradas.

NCM: Código atividade:

Se o código de atividade for igual para todas as NCM - preencher o código de atividade e deixar campo NCM vazio e clicar OK.

Se o código de atividade for o mesmo da NCM deixar os dois campos vazios e clicar OK.

Se houver as duas situações, o preenchimento deverá ser individualizado.

? ok X

Manutenção>Produtos>Tabelas>[Classificação Fiscal](#) >Desoneração > Marque a opção Enquadra-se na Lei nº 12.546/2011.

Obs.: Se o código de atividade é o mesmo para todas as [NCM](#) pode copiar para todos os cadastros.

UF Classificação Fiscal - Alteração

Principal **Desoneração** Importação

☒ Enquadra-se na Lei nº 12.546/2011

Atividade

Código
CO ...

Descrição
COMÉRCIO +

REINF

Código atividade
00100160

Confirmação

? Deseja copiar o código de atividade desonerada para as demais NCM que estão sem código de atividade?

Sim Não

? ← [Ícone de disco] [Ícone de documento com X] →

Obs.: O Sistema buscará no [cadastro de produtos](#) a [NCM](#) quando houver escrituração do detalhamento da redução Z e Escrituração dos Itens das notas de serviços. Quando o campo [NCM](#) vazio não é possível enviar o valor para o REINF. Para conferir acessar o [cadastro de produtos](#).

Manutenção>Produtos >Cadastro/Alteração>Informações Fiscais verificar se o campo do [NCM](#) está preenchido.

Produtos - Inclusão

Identificação do Produto

Código: 10030 Descrição: TECIDOS Data de Cadastro: 11/06/2024

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Foto | Especificações Té

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

Código: Descrição:

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

SAÍDA Código: Descrição: +

ENTRADA Código: Descrição: +

ICMS Outorgado

☐ Apurar ICMS

NCM

5208.42.00

CEST

..

DNF

Código: Tx. Conv. Estatística: 0,00

Impostos

ICMS: 0,00 Tipo IPI: ☒ % ☐ Valor

☐ Reduz Base ICMS IPI: 0,00

PIS/COFINS

☐ Aproveita crédito PIS ☐ Aproveita crédito COFINS

Alíquotas Diferenciadas

Pis: 0,00 Cofins: 0,00

Regime Misto

☒ Cumulativo ☐ Não-cumulativo

Situação Tributária

IPI - ENTRADA: 03 PIS - ENTRADA: 50 COFINS - ENTRADA: 50

IPI - SAÍDA: 51 PIS - SAÍDA: 01 COFINS - SAÍDA: 01

Tributação Monofásica de Combustível

☐ ICMS Monofásico

Nat. da Receita

Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal > somente irá compor os valores das Receitas os **CFOP** que estiverem integrando as vendas, independente de ser Saídas ou entradas as devoluções de vendas.

UF

Plano Fiscal - Alteração

X

Identificação

Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS

Identificação

Código Fiscal

5.102

☒ Obedece o decreto 46.966/2002

Descrição

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

☐ 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
☐ Incide Cont. Produção Rural

☐ Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS
☐ Exclui IPI da base de cálculo do PIS/COFINS
☐ Compõe Base da Equação (B / T), referente o ICMS Outorgado
☐ Aproveita Crédito ICMS Monofásico Combustível

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 ICMS/IE
☒ Integra as Vendas
☐ Transferência
☒ Transfere titularidade

Inf.DIPAM-DS Simples

☐ Compra de Ativo
☒ Imobilizado/Material de Consumo

?

←

📁

🗑️

→

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS

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 Cálculo dos Impostos

☐ PIS
☐ COFINS
☐ Contribuição Social
☐ IRPJ
☐ Simples Nacional
☐ Crédito PIS Não-Cumulativo
☐ Crédito COFINS Não-Cumulativo
☐ Incide Cont. Produção Rural

☐ Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS
☐ Exclui IPI da base de cálculo do PIS/COFINS
☐ Compõe Base da Equação (B / T), referente o ICMS Outorgado
☐ Aproveita Crédito ICMS Monofásico Combustível

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 ICMSRE
☒ **Integra as Vendas**
☐ Transferência
☐ Transfere titularidade

Inf.DIPAM-DS Simples

☐ Compra de Ativo
☐ Imobilizado/Material de Consumo

?

←

📁

📄✕

→

Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração dos itens das Notas Saídas/Entradas e também para as informações do detalhamento da **Redução Z (Cupom Fiscal)** e escrituração dos Itens dos serviços prestados, o Sistema buscará a **NCM** indicada no **cadastro dos produtos**.

Relatório da Desoneração da Folha de Pagamentos

Os valores serão apresentados por código de atividade e NCM no **relatório da Desoneração**

Acessar>Relatórios>Relatórios auxiliares mensais>Desoneração da Folha de pagamento
>indicar alíquota por atividade.

Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento

Período de Referência

Mês: Jun Ano: 2024

Data Vencimento: / /

Configurações

Impressora

Formulário (col.): 80 132

Alíquotas das atividades exercidas pela empresa

Atividade	Alíquota
COMÉRCIO	2,50
CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00
INDÚSTRIA	0,00
SERVIÇOS	0,00

Transmitindo o REINF

Parâmetros do REINF

Utilitários > Exportação de dados > SPED - Escrituração Fiscal Digital REINF cadastrar os Parâmetros do REINF

Transmissor

Utilitários~>Exportação de dados-SPED>Escrituração Fiscal Digital REINF - Transmissor

Pré-requisitos: Envio do evento "R-1000 - Informações do Contribuinte"

Envio do Evento R - 2060

Transmissor- o usuário deverá selecionar o Evento e clicar em enviarNa grid serão apresentados todos os eventos gerados automaticamente pelo Sistema, o parâmetro utilizado para o Sistema gerar a carga do Evento R - 2060 serão as informações referentes ao código do cadastro da NCM aba Desoneração e o o checkbox na atividade.

Obs.:Ao definir a Empresa o Sistema gerará 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.

Para confirmar o envio será apresentado o valor da receita Bruta total, da Base de calculo e o valor a recolher da CPRB(Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta).

Transmissor dos eventos do REINF

Status

Filtros:

Evento

- ☐ R-1000
- ☐ R-2010
- ☐ R-2020
- ☐ R-2060
- ☐ R-2098
- ☐ R-2099

Status

- ☐ Gerado inserção
- ☐ Enviado inserção
- ☐ Aguardando correção
- ☐ Inserção processada
- ☐ Gerado alteração
- ☐ Enviado alteração

Ordenação

Primária

☒ Evento ☐ Status

Eventos

Evento	Descrição
R1000	Empresa: SUPERSOFT SISTEMAS
R2060	CPRB: 2018-05 68 243.096/0001
R2060	CPRB: 2018-05 68 243.096/0002
R2060	CPRB: 2018-05 68 243.096/0003
R2060	CPRB: 2018-05 68 243.096/0004-03 68.2 Gerado
R2060	CPRB: 2018-05 68 243.096/0014-77 68.2 Gerado

REINF R-2060 Confirmação

Valor da receita bruta total

2564,89

Valor da base de cálculo da CPBR

836,44

Valor da CPBR

20,91


ok

11:27:52

Gerado Enviado Aguardando correção Processado

Retorno do envio:

Informação



--- Consulta protocolo ---

Número do Protocolo:

Mensagem de Retorno: SUCESSO

Status do Lote: PROCESSADO

--- Evento 1 ---

Id Evento: ID1682430960000002018061415412700001

Número Recibo: 1280-06-2060-1805-1280

Código de Status: 0

Mensagem: SUCESSO

Status do Evento: AUTORIZADO

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

Período da apuração: 2018-05

Número da inscrição: 68243096

Tipo da inscrição: 1

Número do recibo do arquivo base: 1280-06-2060-1805-1280

--- Totalizador da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, apuradas no evento R-2060 1 ---

Código de receita: 299101

Valor da contribuição previdenciária: 32141,69

Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa: 0,00

OK