

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](#)

Campos preenchimento obrigatório para o REINF.

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.

No Menu **Manutenção> Empresas> Dados Cadastrais** fazer o cadastro da empresa por completo pois essas informações serão utilizadas para o envio do evento **R-1000 (Informações do Contribuinte)**.

 image.png or type unknown

 image.png 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:

a) sociedade em conta de participação da qual seja o sócio ostensivo;

b) 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.

image.png

No **Menu Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa** caso a empresa seja da Construção Civil o campo **“Empresa da Construção Civil”** deverá ser flegado para a geração do evento **R-2010 (Retenção de Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados)**.

image.png

As informações do sócio responsável deverão estar corretamente preenchidas para o envio de todos os eventos.

image.png

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

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

image.png

Na aba **Impostos** e sub aba **Impostos Retidos** deverão ser preenchidos os 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 passoa física)** e

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

image.png

SERVIÇOS TOMADOS

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

No Menu **Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do Livro de Serviços Tomados** fazer a escrituração das notas com as devidas retenções de INSS.

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found 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** fazer a escrituração das notas com as devidas retenções de impostos federais.

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

Os fornecedores pessoa física deverão ser cadastrados no Menu **Manutenção > Fornecedores > Cadastra**. Preencher as informações de identificação e Localização e o Código de Natureza do Rendimento Padrão.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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 manuais 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** fazer 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

No Menu **Manutenção> Clientes> Cadastra** fazer 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

No Menu **Manutenção> Fornecedores> Cadastra** fazer 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

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.**

Selecionar o certificado digital.

Indicar 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.

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

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

Abrirá 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

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.


Selecionar o Evento que deseja gerar.

nd or type unknown


Selecionar 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.

image.png

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.

image.png

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

image.png

image.png

Após a geração fazer o envio e a consulta do evento gerado.

Revision #6

Created 9 June 2023 09:10:36 by ProjetosD

Updated 22 August 2024 17:43:13 by ProjetosD