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**

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found 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.

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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).**

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found 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.

image.png
Image not found 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 passoa física)**
- **R-4020 (Pagamentos/ Créditos a beneficiário pessoa jurídica).**

image.png
Image not found 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
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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**

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

Na aba **“Reinf”** escriture 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**.

image.png
Image not found or type unknown

Preencha 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

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 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**

image.png
Image not found or type unknown

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
Image not found or type unknown

No Menu **Manutenção>Clientes>Cadastra**

image.png
Image not found or type unknown

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
Image not found or type unknown

No Menu **Manutenção>Fornecedores>Cadastra**

image.png
Image not found or type unknown

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
Image not found 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.**

image.png
Image not found or type unknown

- 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
Image not found 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
Image not found 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.

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

Informar o **período** a ser transmitido.

image.png
Image not found 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.

image.png
Image not found 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
Image not found 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.

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found 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 24 September 2025 17:40:33 by ProjetosD