

EFD-Reinf – Manual Operacional

Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais

28/08/2020





Sumário

.....	0
Visão Geral	2
Instalação do Plugin	3
Parametrização	4
Operações	9
Evento R-1000.....	9
Evento R-1070.....	10
Evento R-2010.....	11
Evento R-2020.....	12
Evento R-2030.....	12
Evento R-2040.....	12
Evento R-2060.....	12
Evento R-2090.....	12
Eventos Enviados.....	13
Outros Lançamentos	14



Este documento contempla os procedimentos necessários para o configuração e geração dos arquivos digitais EFD-Reinf..

Visão Geral

A EFD-Reinf, é uma obrigação que tem como finalidade envio (escrituração) de rendimentos pagos e retenções de Imposto de Renda, Contribuição Social do contribuinte e informações sobre a receita bruta para a apuração das contribuições previdenciárias.

É regulamentada através da **Instrução Normativa RFB nº 1701, de 14 de março de 2017.**

Faz parte do projeto Sped, implementado pela Receita Federal do Brasil.

Os registros são enviados por eventos ao e-Cac, com frequência mensal.

Dentre as informações prestadas através da EFD-Reinf, destacam-se aquelas associadas:

- Aos serviços tomados/prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada;
- Às retenções na fonte (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) incidentes sobre os pagamentos diversos efetuados a pessoas físicas e jurídicas;
- Aos recursos recebidos por / repassados para associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional;
- À comercialização da produção e à apuração da contribuição previdenciária substituída pelas agroindústrias e demais produtores rurais pessoa jurídica;
- Às empresas que se sujeitam à CPRB (cf. Lei 12.546/2011);
- Às entidades promotoras de evento que envolva associação desportiva que mantenha clube de futebol profissional.

<http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/1196>

Instalação do Plugin

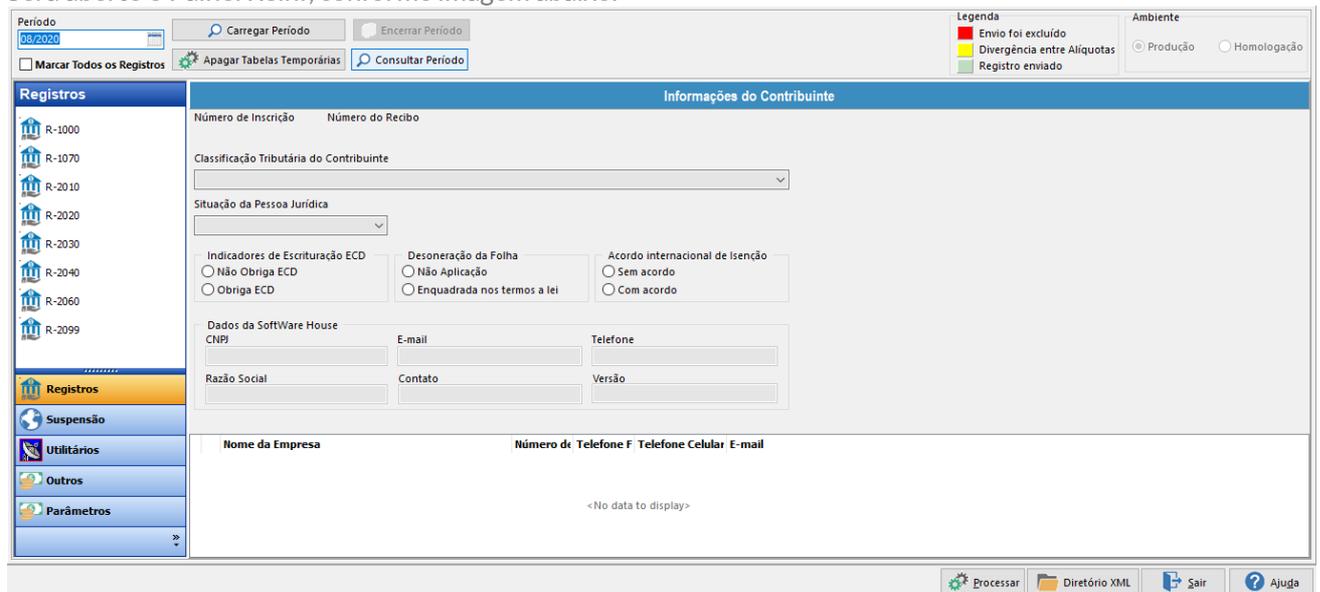
Para a instalação do Plugin EFD-Reinf, com a devida autorização do Comercial e Suporte, deve-se escolher o plugin conforme imagem abaixo para associar ao CNPJ e proceder a baixa no ambiente a ser usado.



Após a baixa do Plugin EFD-Reinf, o mesmo ficará disponível no sistema de contas a pagar, no menu **EFD-Reinf > Operações**.



Será aberto o Painel Reinf, conforme imagem abaixo.



Neste painel, objetivamos reunir toda a parametrização necessária e as operações de forma mais prática. Os registros de cada evento, são exibidos mais claramente e assemelham-se mais as informações do dispostas no Portal E-Cac.



Parametrização

1. Foco Parâmetros Geral

Parâmetros

Principal

Dados do Contribuinte

CPF Responsável: 999999999999 Celular: 99999999

Nome: lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Email: lorem ipsum @totvscmnet.com.br Telefone Fixo: 999999999999

Classificação Tributária - Tabela 8: ciação Desportiva que mantém Clube de Futebol Profissional

Tipo de Ambiente: Produção Homologação

Diretório para Salvar XML de Retorno: C:\XML_Reinf\

Certificado Digital: tiba, E=, SE=0A 7C 71 71 CB F1 15 1B C6 7F FB BA DB B1 19 8

Versão Reinf: 1.04.00

Dados Gerais

Indicadores de Escrituração ECD: Não Obriga ECD Obriga ECD

Situação da Pessoa Jurídica: Normal Extinção Fusão Cisão Incorporação

Desoneração da Folha: Não Aplicação Enquadrada nos termos a lei

Acordo internacional de Isenção: Sem acordo Com acordo

Buscar Lançamentos de INSS: Pela Data de Emissão Pela Data do Alterador

Permitir Certificados Digitais de Terceiros: Não Permitir Permitir

Empresa Matriz: ECF

Dados da Software House: CNPJ: 999999999999 email: lorem ipsum r@totvscmnet.com.br

Razão Social: CMNET SOLUCOES E INFOF Contato: LOREM IPSUM

Telefone: 999999999999 Versão: 2.0.0.1

Gravar Sair Ajuda

Comentários sobre alguns campos,

➤ Aba Principal

Dados do Contribuinte: Informar os dados da pessoa que será o contato da empresa com a Receita Federal do Brasil.

Classificação Tributária: Conforme segmento da Empresa.

Tipo de Ambiente: Optar para que os envios dos eventos sejam em cenários de Produção ou Homologação

Diretório para salvar XML de Retorno: Informar o diretório em que os XMLs de resposta do eCac serão salvos.

Certificado Digital: Informar o certificado, já instalado na máquina que deverá ser usado para autorização dos eventos

➤ Aba Dados do Gerais

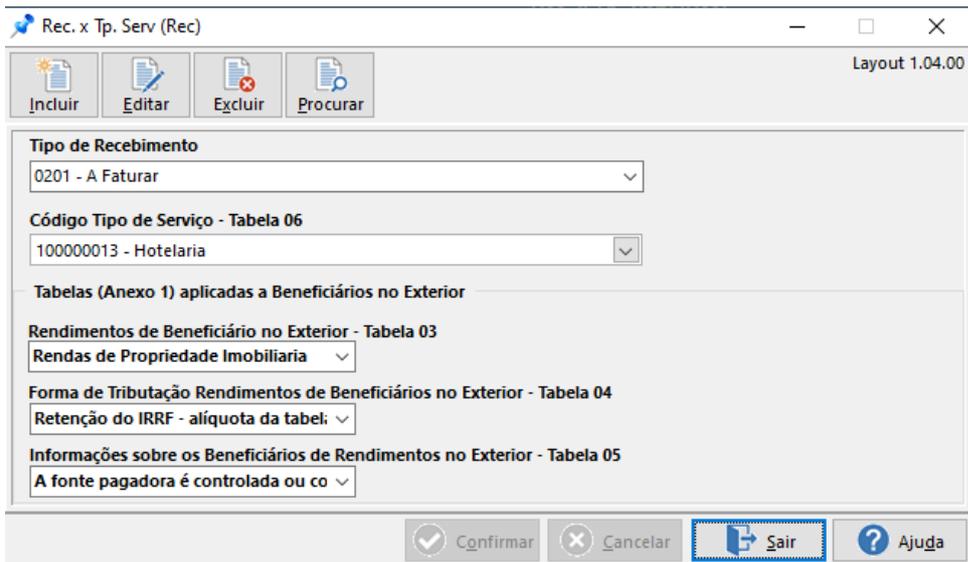
Certificado Terceiro: Essa opção visa a autorizar ou não que terceiros possa utilizar o certificado digital, lembrando que é um documento eletrônico de uso pessoal e intransferível, portanto a sua renovação eletrônica deve ser realizada exclusivamente pelo seu titular.

Empresa Matriz: Neste campo, deverá indicar qual empresa matriz (através do cadastro 'Consolidados da Contabilidade' no sistema Contabilidade) que será responsável de fazer a transmissão para EFD-Reinf de forma consolidada.



Recebimento X Tipo de Serviço (Recebimento)

Nessa parametrização, deverá ser feita a associação dos tipos de recebimento à estrutura Reinf.



Rec. x Tp. Serv (Rec) Layout 1.04.00

Incluir Editar Excluir Procurar

Tipo de Recebimento
0201 - A Faturar

Código Tipo de Serviço - Tabela 06
100000013 - Hotelaria

Tabelas (Anexo 1) aplicadas a Beneficiários no Exterior

Rendimentos de Beneficiário no Exterior - Tabela 03
Rendas de Propriedade Imobiliária

Forma de Tributação Rendimentos de Beneficiários no Exterior - Tabela 04
Retenção do IRRF - alíquota da tabel:

Informações sobre os Beneficiários de Rendimentos no Exterior - Tabela 05
A fonte pagadora é controlada ou co

Confirmar Cancelar Sair Ajuda

Lembrando que o tipo de recebimento é lançado no sistema de contas a receber, aba 2.- rateio,



1 - Dados do Lançamento 2 - Rateio 3 - Contabilização 4 - Lançamentos 5 - Alteradores 6 - Gera

Atividade\Projeto:
Atividade Padrão A 0

Centro de Respon.
Compras A 0

Tipo de Recebimento
A Faturar A 0

Moeda

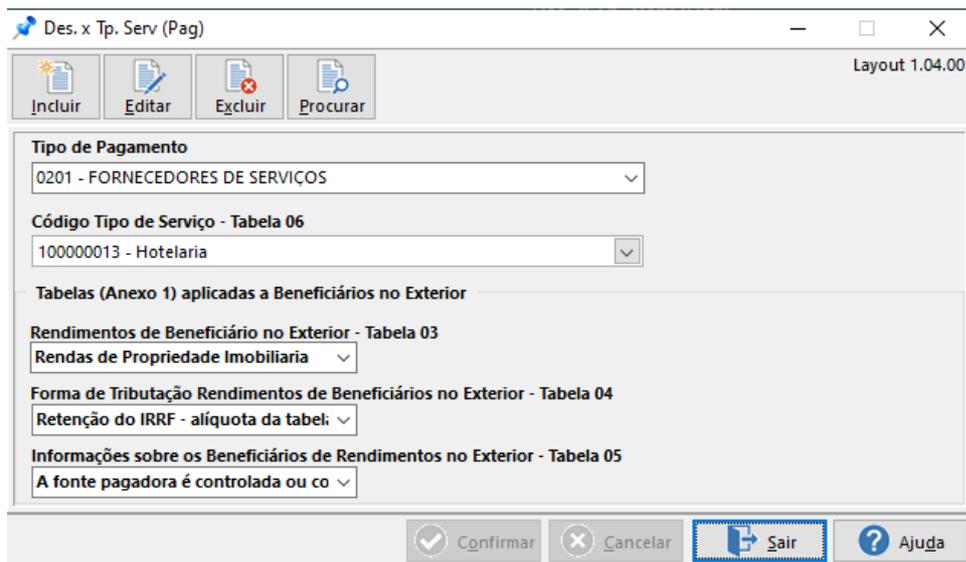
Valor Outra Moeda
0,00

Valor Moeda Corrente
100,00



Desembolso X Tipo de Serviço (Pagamento)

Nessa parametrização, deverá ser feita a associação dos tipos de desembolso a estrutura Reinf.



Des. x Tp. Serv (Pag) Layout 1.04.00

Incluir Editar Excluir Procurar

Tipo de Pagamento
0201 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

Código Tipo de Serviço - Tabela 06
100000013 - Hotelaria

Tabelas (Anexo 1) aplicadas a Beneficiários no Exterior

Rendimentos de Beneficiário no Exterior - Tabela 03
Rendas de Propriedade Imobiliária

Forma de Tributação Rendimentos de Beneficiários no Exterior - Tabela 04
Retenção do IRRF - alíquota da tabel:

Informações sobre os Beneficiários de Rendimentos no Exterior - Tabela 05
A fonte pagadora é controlada ou co

Confirmar Cancelar Sair Ajuda

Lembrando que o Tipo de Desembolso é lançado no sistema de contas a pagar, aba 2.- rateio,



1 - Dados do Lançamento 2 - Rateio 3 - Contabilização 4 - Lançamentos 5 - Alteradores 6 - Lançamentos

Atividade\Projeto: Atividade Padrão A 0

Centro de Respon. FINANCEIRO A 0

Tipo de Desembolso Comissões de Agencias A 0

Moeda

Valor Outra Moeda 0,00

Valor Moeda Corrente 200,00



Classificação do Serviço Prestado

Nesta parametrização, deverá ser cadastrado o tipo de serviço prestado que é o contrato em que uma das partes (prestador) se obriga para com a outra (tomador) a fornecer-lhe a prestação de uma atividade, mediante remuneração.

Class. do Serviço Prestado

Incluir Editar Excluir Procurar

Código
2121

Classificação de Serviço Prestado Mediante Cessão de Mão de Obra - Tabela 06
Hotelaria

Término da Vigência
27/12/2020

Confirmar Cancelar Sair Ajuda

Natureza de Rendimento

Define os tipos de rendimentos tributáveis da pessoa física, para fins de imposto de renda, os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidas.

Natureza de Rendimento

Incluir Editar Excluir Procurar

Código
Descrição

Dados para o Darf

Fornecedor

Tipo de Documento

Tipo de Desembolso

Forma de Pagamento

Grupo de Tributo Periodicidade Variação

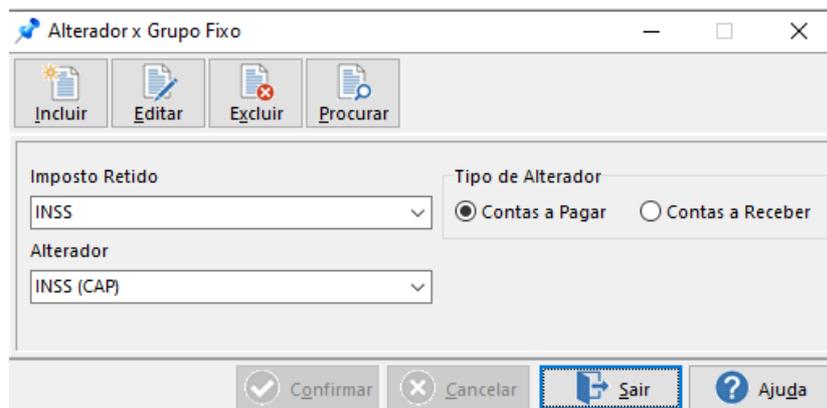
Este código será usado na DCTF
 Este código será usado para Residentes no exterior
 Este código será usado para Depósito Judicial

Gerar o IRRF Utilizando
 Data de Pagamento Data de Lançamento Data de Emissão

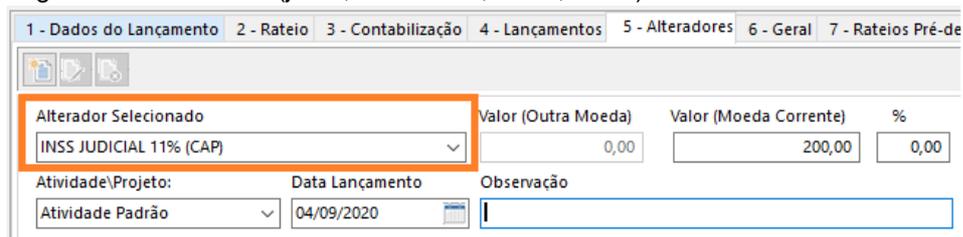


Alterador X Grupo Fixo

Nesse cadastro, deverá ser informado o vínculo do imposto com o alterador do sistema de contas a pagar e contas a receber.



Lembrando que o alterador é lançado no sistema de contas a pagar e contas a receber, modificando o valor original do documento (juros, descontos, INSS, IRRF)

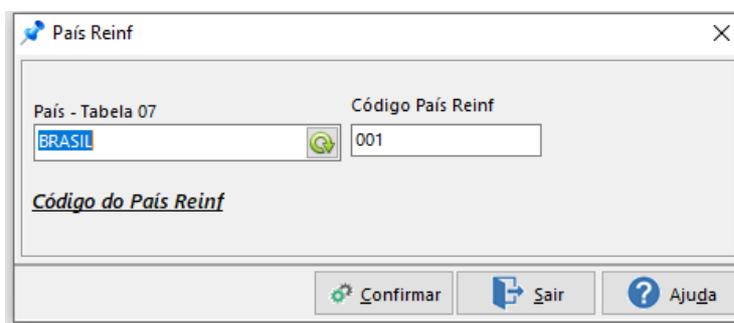


Alterador Seleccionado	Valor (Outra Moeda)	Valor (Moeda Corrente)	%
INSS JUDICIAL 11% (CAP)	0,00	200,00	0,00

Atividade/Projeto: Atividade Padrão | Data Lançamento: 04/09/2020 | Observação:

Pais Reinf

Neste cadastro, deverá ser indicado o código país e será utilizado para o R-2070 (Suspensão em 2019)

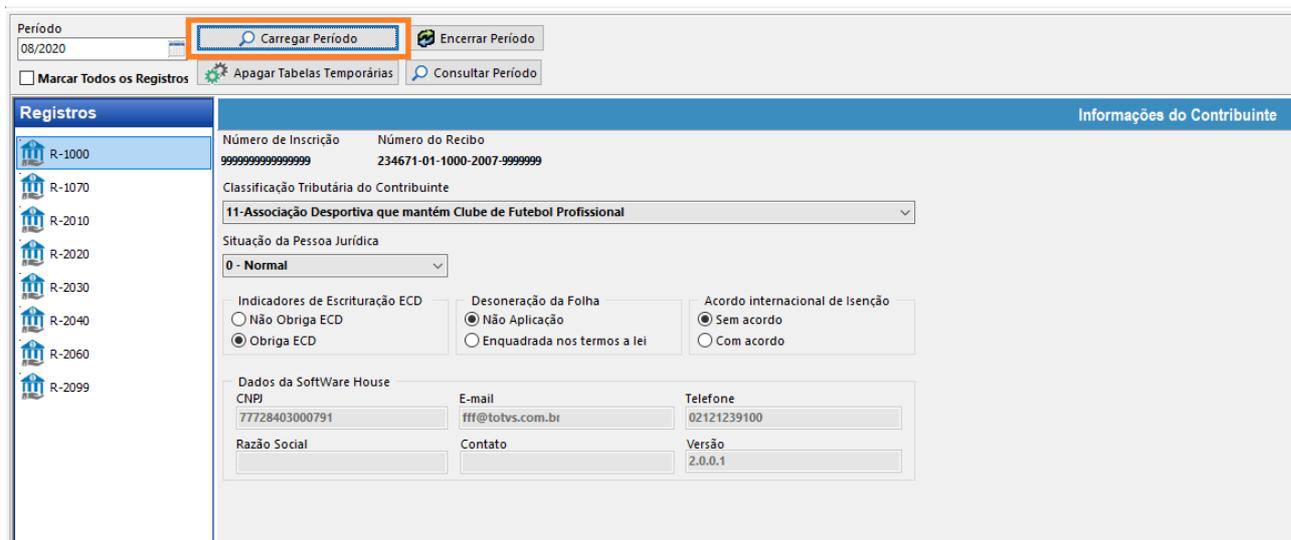




Operações

No foco **Registros**, é onde os documentos de cada registro serão processados e transmitidos em eventos para o ECAC.

Ao selecionar o botão Carregar Período, a aplicação irá fazer a carga dos registros para seus respectivos eventos, dispondo-os para que sejam conferidos.



Período: 08/2020

Carregar Período Encerrar Período

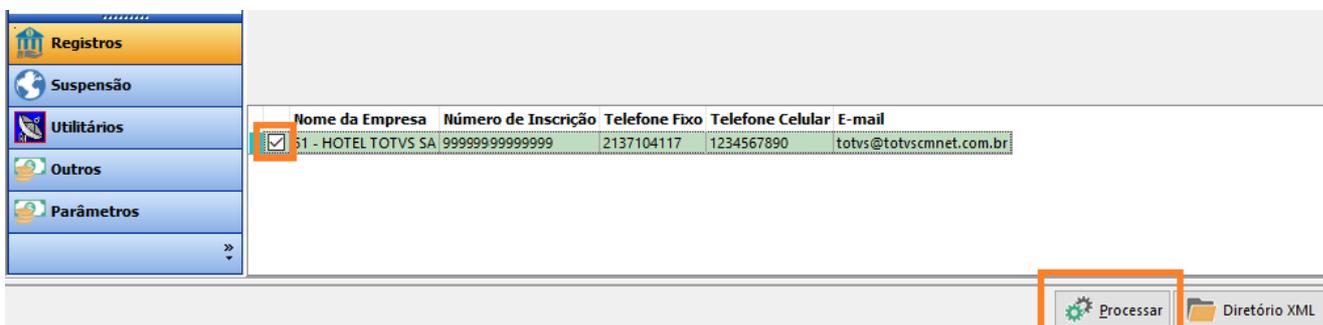
Marcar Todos os Registros Apagar Tabelas Temporárias Consultar Período

Registros	Informações do Contribuinte
R-1000	Número de Inscrição: 9999999999999999 Número do Recibo: 234671-01-1000-2007-9999999
R-1070	Classificação Tributária do Contribuinte: 11-Associação Desportiva que mantém Clube de Futebol Profissional
R-2010	Situação da Pessoa Jurídica: 0 - Normal
R-2020	Indicadores de Escrituração ECD: <input checked="" type="radio"/> Obriga ECD
R-2030	Desoneração da Folha: <input checked="" type="radio"/> Não Aplicação
R-2040	Acordo internacional de Isenção: <input checked="" type="radio"/> Sem acordo
R-2060	Dados da Software House: CNPJ: 77728403000791
R-2099	E-mail: fff@totvs.com.br
	Telefone: 02121239100
	Razão Social: Contato: Versão: 2.0.0.1

Evento R-1000

O evento R-1000 é o primeiro que deve ser transmitido. Neste evento, são fornecidos pelo contribuinte informações cadastrais necessárias ao preenchimento e validação dos demais eventos da EFD-Reinf, inclusive para apuração das retenções e contribuições devidas, além de informações gerais quanto a abertura do período.

- Marcar a flag correspondente a empresa; esta é a empresa que enviará os dados da classificação fiscal.
- Selecionar o botão Processar;

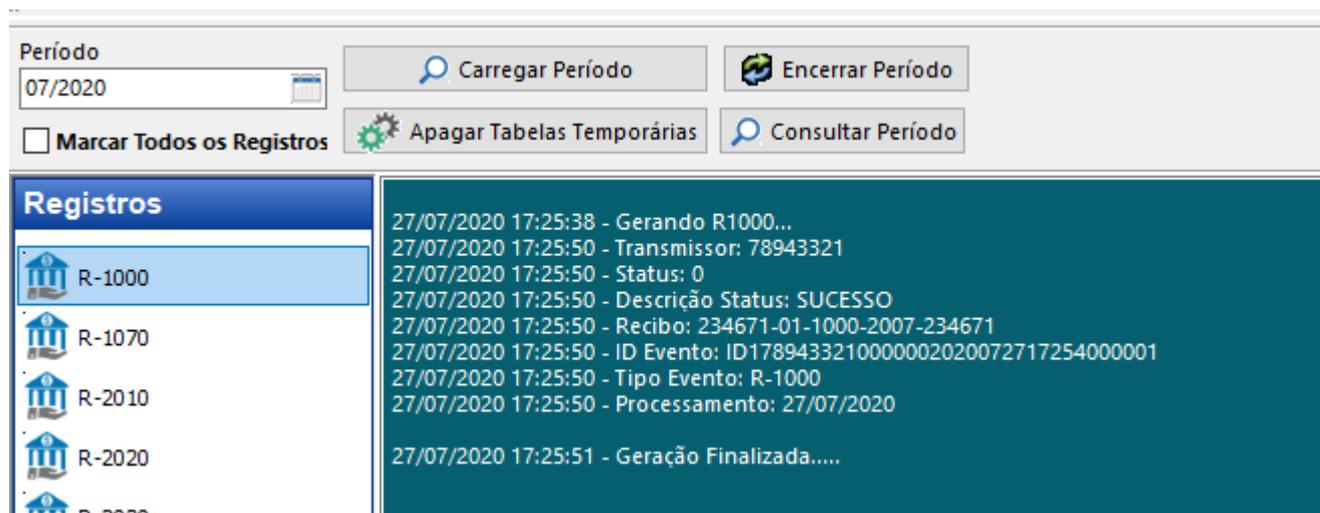


Registros	Suspensão	Utilitários	Outros	Parâmetros
<input checked="" type="checkbox"/>				
Nome da Empresa	Número de Inscrição	Telefone Fixo	Telefone Celular	E-mail
51 - HOTEL TOTVS SA	9999999999999999	2137104117	1234567890	totvs@totvscmnet.com.br

Processar Diretório XML



A aplicação irá exibir tela de log, apresentado a situação do documento que foi transmitido



Período: 07/2020

Carregar Período Encerrar Período

Marcar Todos os Registros Apagar Tabelas Temporárias Consultar Período

Registros

- R-1000
- R-1070
- R-2010
- R-2020

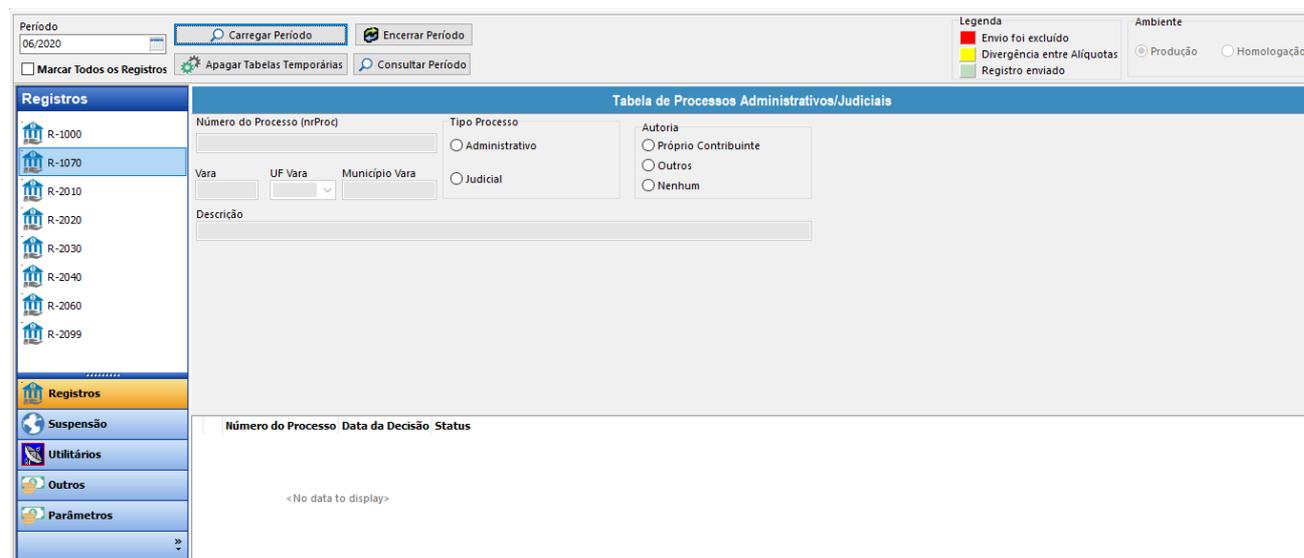
27/07/2020 17:25:38 - Gerando R1000...
 27/07/2020 17:25:50 - Transmissor: 78943321
 27/07/2020 17:25:50 - Status: 0
 27/07/2020 17:25:50 - Descrição Status: SUCESSO
 27/07/2020 17:25:50 - Recibo: 234671-01-1000-2007-234671
 27/07/2020 17:25:50 - ID Evento: ID1789433210000002020072717254000001
 27/07/2020 17:25:50 - Tipo Evento: R-1000
 27/07/2020 17:25:50 - Processamento: 27/07/2020

27/07/2020 17:25:51 - Geração Finalizada.....

Evento R-1070

O evento R-1070, correspondo aos processos administrativos/judiciais, que são possíveis de serem incluídos e que influenciam o cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias.

As informações desta funcionalidade são utilizadas para validar os próximos eventos da EFD-Reinf e influenciam na forma e no cálculo dos tributos devidos. O Evento R-1070 deve ser informado quando a decisão do processo administrativo ou judicial for favorável ao contribuinte.



Período: 06/2020

Carregar Período Encerrar Período

Marcar Todos os Registros Apagar Tabelas Temporárias Consultar Período

Registros

- R-1000
- R-1070
- R-2010
- R-2020
- R-2030
- R-2040
- R-2060
- R-2099

Registros

- Suspensão
- Utilitários
- Outros
- Parâmetros

Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

Número do Processo (nrProc) Tipo Processo

Vara UF Vara Município Vara

Descrição

Autoria

- Administrativo
- Judicial
- Próprio Contribuinte
- Outros
- Nenhum

Número do Processo Data da Decisão Status

<No data to display>

Legenda

- Envio foi excluído
- Divergência entre Aliquotas
- Registro enviado

Ambiente

- Produção
- Homologação



Evento R-2010

No registro R-2010, são carregados os documentos abertos referente a serviços tomados, do Contas a Pagar, com retenção das contribuições previdenciárias.

- Selecione o foco R-2010;
- Selecione os eventos;
- Clique no botão Processar;
- Sistema exibe o log com a informação do envio do evento.

Período: 06/2020

Marcar Todos os Registros

Legenda: ■ Envio foi excluído ■ Divergência entre Aliquotas ■ Registro enviado

Ambiente: Produção Homologação

Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados							
Número de Inscrição	Número de Recibo	CNPJ de Prestador de Serviços		Nome do Prestador de Serviços			
		MALET SOLUCOES EM SEGURANCA		MALET SOLUCOES EM SEGURANCA			
Série	Número do Documento	Data da Emissão	Valor Bruto	Nome da Empresa			
02	2107202002	21/07/2020	100,00	51 - HOTEL TOTVS SA			
Tipo de Serviço	Valor Base	Valor Adic. Retenção	Valor Retenção	Valor Serv. 15 Anos	Valor Serv. 20 Anos	Valor Serv. 25 Anos	
Hotelaria	100,00	0	12,00	0	0	0	
	Nome da Empresa	Nome do Prestador	CNPJ de Prestador	Série	Número do Documento	Data de Emissão	Valor Bruto
<input type="checkbox"/>	51 - HOTEL TOTVS SA	MALET SOLUCOES EM SEGURANCA	0091700010001	02	2107202002	21/07/2020	100,00
<input type="checkbox"/>	51 - HOTEL TOTVS SA	MALET SOLUCOES EM SEGURANCA	0091700010001	BB	1708202001	17/07/2020	100,00
<input type="checkbox"/>	51 - HOTEL TOTVS SA	AAGIL COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	0091700010001	931	2808202001	03/04/2019	120,00

Registros

Suspensão

Utilitários

Outros

Parâmetros



Evento R-2020

No registro R-2020, são carregados os documentos abertos referente a serviços prestados, do Contas a Receber, para isso, selecione o documento referente que deseja transmitir para o ECAC.

- Selecione o foco R-2020;
- Selecione os eventos;
- Clique no botão Processar;
- Sistema exibe o log com a informação do envio do evento.

Período: 06/2020

Carregar Período Encerrar Período

Legenda: Envio foi excluído (vermelho), Divergência entre Alíquotas (amarelo), Registro enviado (verde)

Ambiente: Produção (selecionado), Homologação

Apagar Tabelas Temporárias Consultar Período

Registros

Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados							
Número de Inscrição		Número de Recibo		CNPJ do Tomador de Serviços		Nome do Tomador de Serviços	
[REDACTED]		9[REDACTED]		[REDACTED]		SET MODELAGENS	
Série	Número do Documento	Data da Emissão	Valor Bruto	Nome da Empresa			
03	2107202003	21/07/2020	100,00	51 - HOTEL TOTVS SA			
Tipo de Serviço	Valor Base	Valor Adic. Retenção	Valor Retenção	Valor Serv. 15 Anos	Valor Serv. 20 Anos	Valor Serv. 25 Anos	
Hotelaria	100,00	0	1,00	0	0	0	
Nome da Empresa	Nome do Tomador	CNPJ do Tomador	Série	Número do Documento	Data de Emissão	Valor	
51 - HOTEL TOTVS SA	SET MODELAGENS	[REDACTED]	03	2107202003	21/07/2020	100,00	

Registros Suspensão Utilitários Outros Parâmetros

Evento R-2030

Evento R-2040

Evento R-2060

Evento R-2090

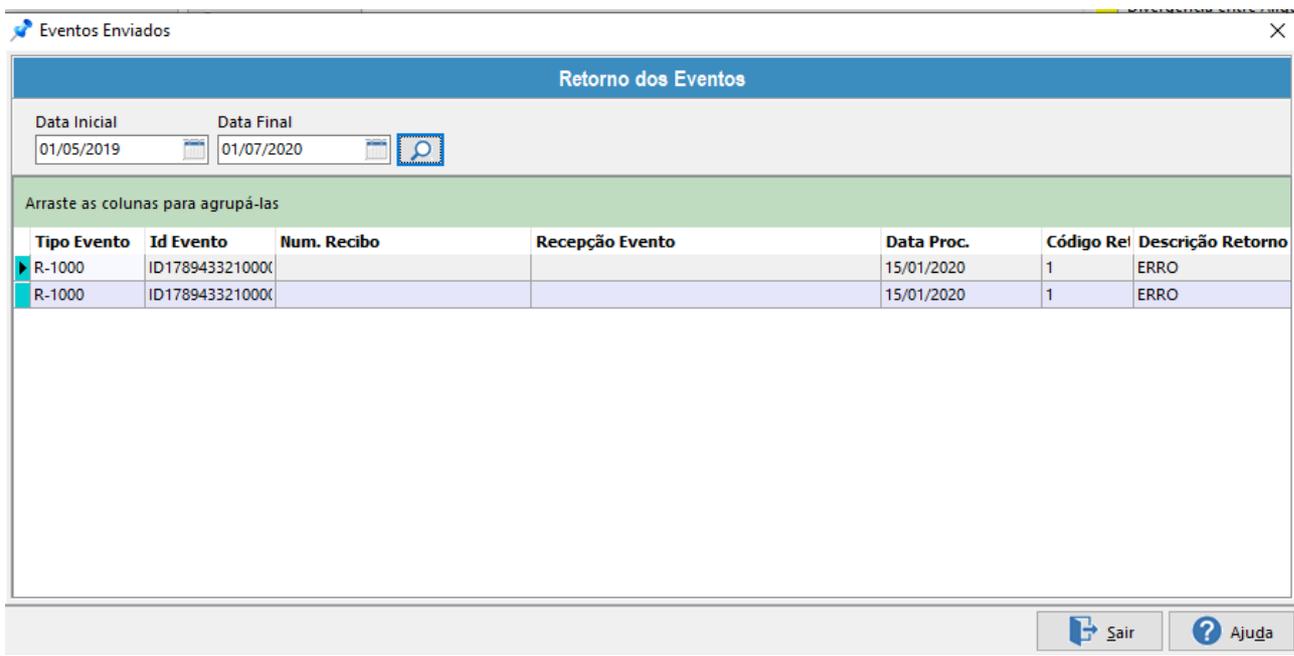


No foco **Utilitários**, iremos destacar:

Eventos Enviados

Nesta funcionalidade, o sistema exibe o retorno que foram transmitidos para o ECAC.

- Acessar o foco Utilitários;
- Selecione o foco a opção Eventos Enviados;
- Indique a data inicial e a data final, nos campos correspondentes e selecione o botão de busca.



Eventos Enviados

Retorno dos Eventos

Data Inicial: 01/05/2019 Data Final: 01/07/2020

Arraste as colunas para agrupá-las

Tipo Evento	Id Evento	Num. Recibo	Recepção Evento	Data Proc.	Código Re	Descrição Retorno
R-1000	ID178943321000			15/01/2020	1	ERRO
R-1000	ID178943321000			15/01/2020	1	ERRO

Sair Ajuda



Outros Lançamentos

Há outras formas de informar os registros para o lançamento direto da ferramenta, sem precisar usar as rotinas de lançar documentos nos sistemas de Contas a Pagar e Contas a Receber, são eles:

Outros Lançamentos (Pag)

- Acessar o foco Utilitários;
- Acessar o foco Outros Lançamentos (Pag);
- Preencher os parâmetros necessários e em seguida, clicar em confirmar;
- Realizar o envio do documento para o ECAC, seguindo os passos do processo do [Registro 2010](#).

Outros Lançamentos (Rec.)

- Acessar o foco Utilitários;
- Acessar o foco Outros Lançamentos (Rec.);
- Preencher os parâmetros necessários e em seguida, clicar em confirmar;
- Realizar o envio do documento para o ECAC, seguindo os passos do processo do [Registro 2020](#).