

Manual EFD-Reinf

Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais

11/09/2020





Sumário

.....	0
Visão Geral.....	2
Instalação do Plugin.....	3
Parametrização	4
Operações.....	9
Evento R-1000.....	9
Evento R-1070.....	10
Evento R-2010.....	12
Evento R-2020.....	13
Evento R-2030.....	14
Evento R-2040.....	14
Evento R-2060.....	14
Evento R-2099.....	15
Eventos Enviados.....	16
Outros Lançamentos	17



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.

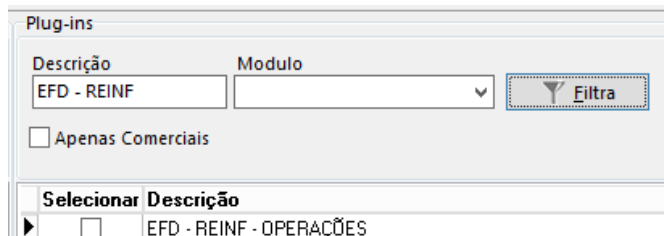
Dentre as informações prestadas através da EFD-Reinf, destacam-se aquelas associadas:

- 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.

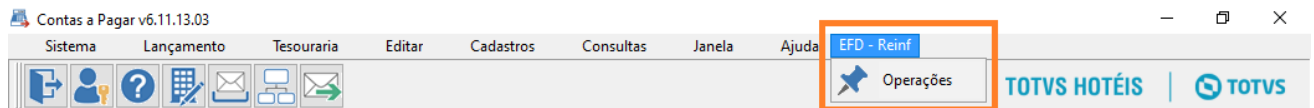
<http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/1196>

Instalação do Plugin

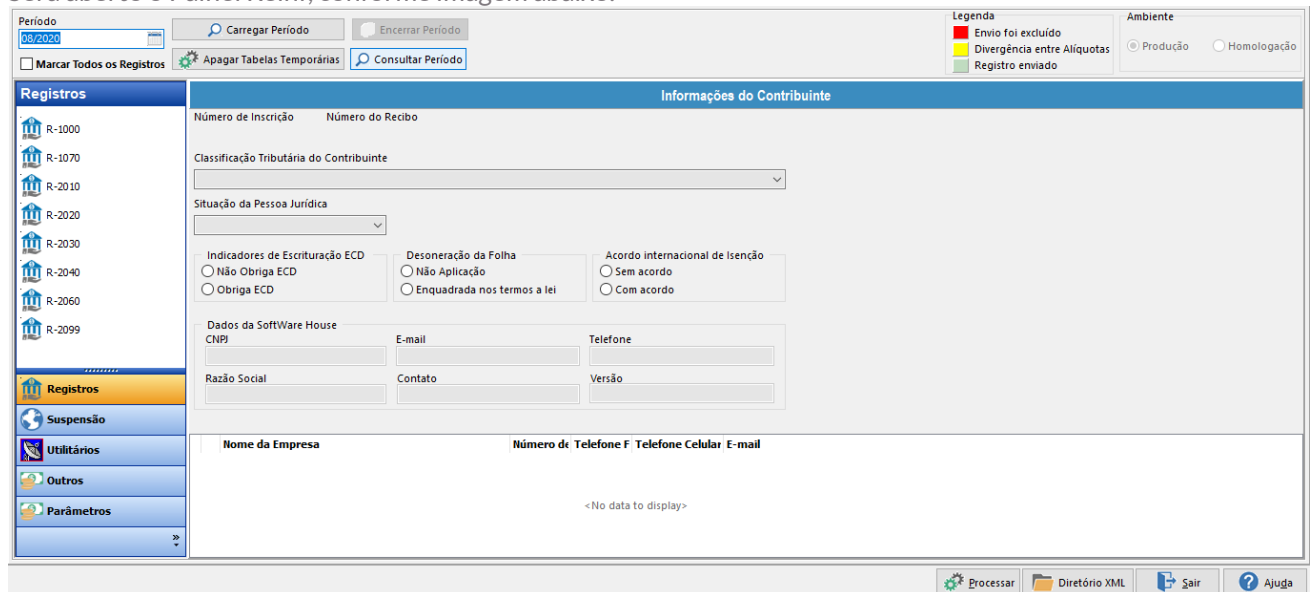
Para a instalação do Plugin EFD-Reinf, com a devida autorização do Comercial e Suporte, deve-se escolher o plugin conforme imagem abaixo para associar ao CNPJ e proceder a baixa no ambiente a ser usado.



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.

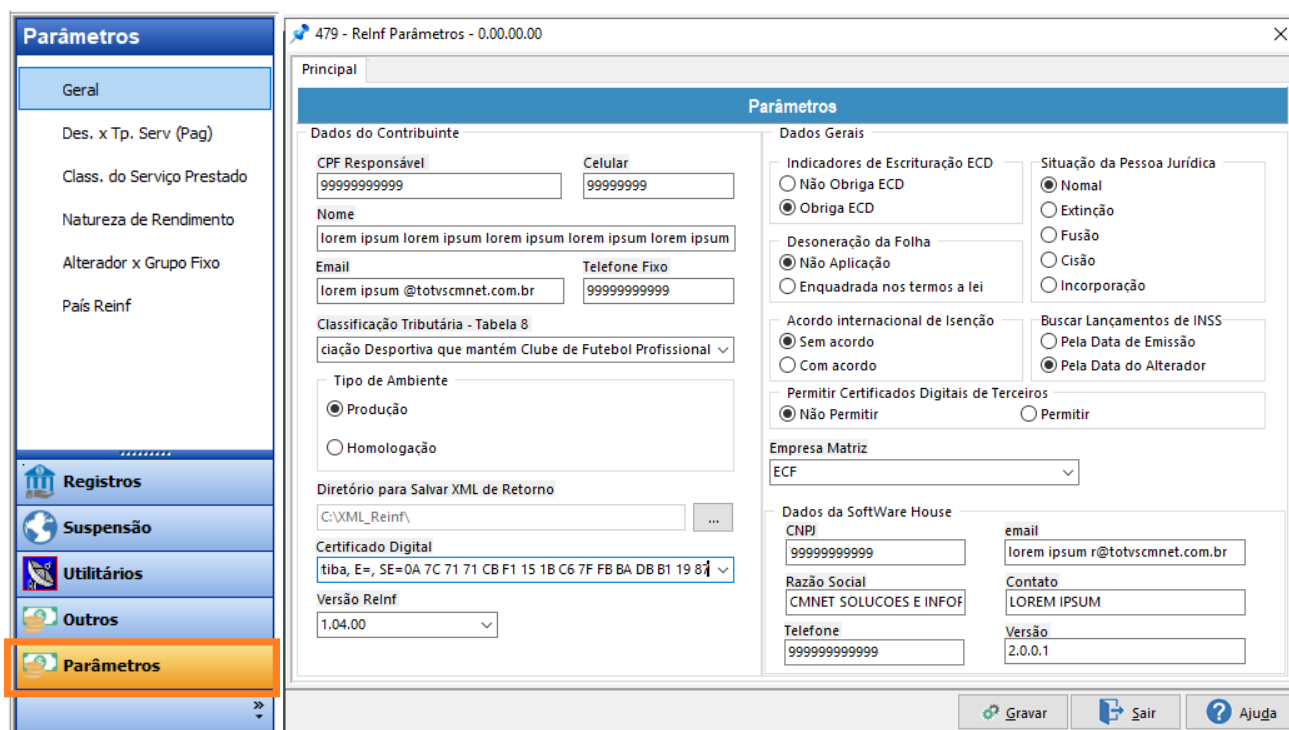


Neste painel, objetivamos reunir de forma mais prática e tornando usual, toda a parametrização necessária e as operações. Os registros de cada evento, são exibidos mais claramente e assemelham-se mais às informações dispostas no Portal E-Cac.

Parametrização

Indicaremos abaixo, a sequência das parametrizações necessárias para o EFD-Reinf.

1. Foco Parâmetros Geral



➤ 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 E-Cac serão salvos.

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

➤ Aba Dados do Gerais

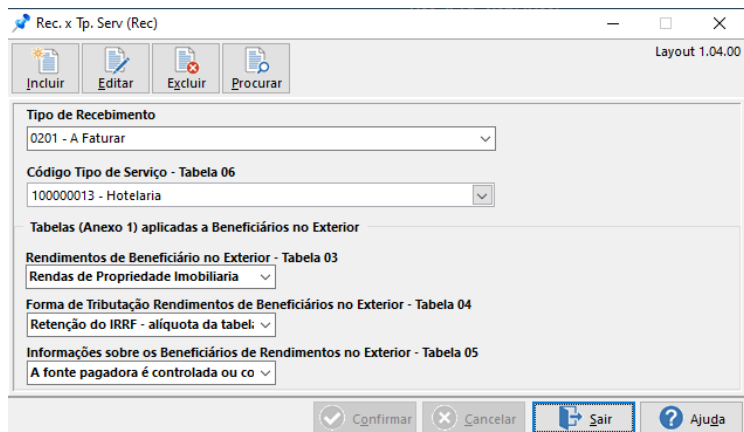
Certificado Terceiro: Essa opção visa a autorizar ou não que terceiros possa utilizar o certificado digital, lembrando que é um documento eletrônico de uso pessoal e intransferível, portanto a sua renovação eletrônica deve ser realizada exclusivamente pelo seu titular.

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

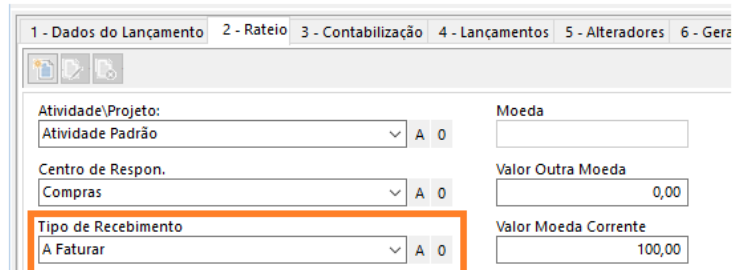
Rendimentos de Beneficiário no Exterior - Tabela 03
Rendas de Propriedade Imobiliária

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

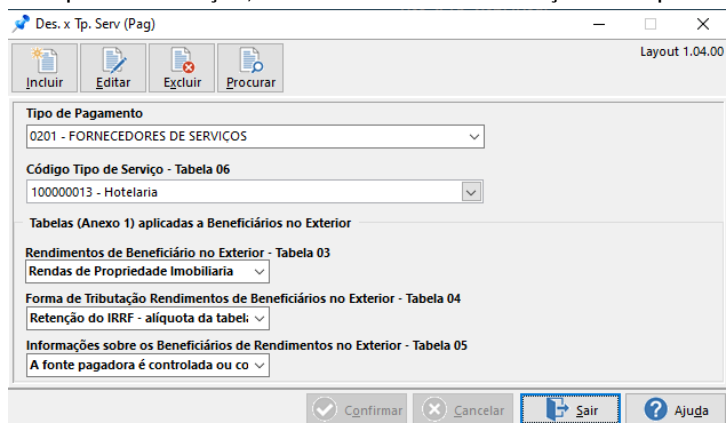
Valor Outra Moeda
0,00

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 Típ. Serv (Pag) - Layout 1.04.00

Incluir Editar Excluir Procurar

Tipo de Pagamento
0201 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

Código Tipo de Serviço - Tabela 06
10000013 - Hotelaria

Tabelas (Anexo 1) aplicadas a Beneficiários no Exterior

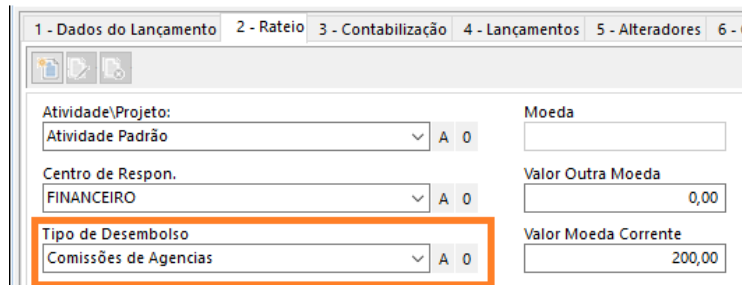
Rendimentos de Beneficiário no Exterior - Tabela 03
Rendas de Propriedade Imobiliária

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 -

Incluir Editar Excluir Procurar

Atividade\Projeto:
Atividade Padrão A 0

Centro de Respon.
FINANCEIRO A 0

Tipo de Desembolso
Comissões de Agencias A 0

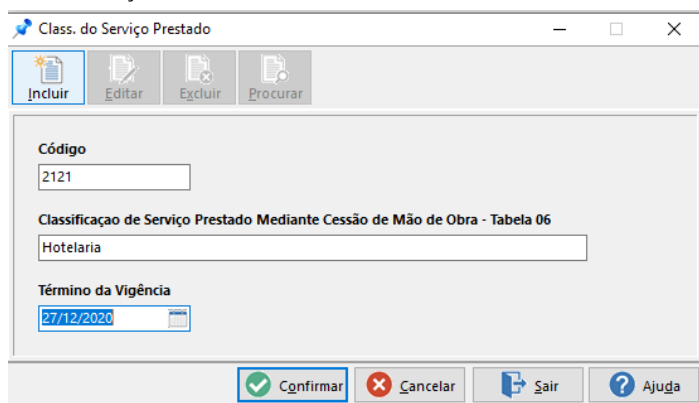
Moeda

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.

Alterador X Grupo Fixo

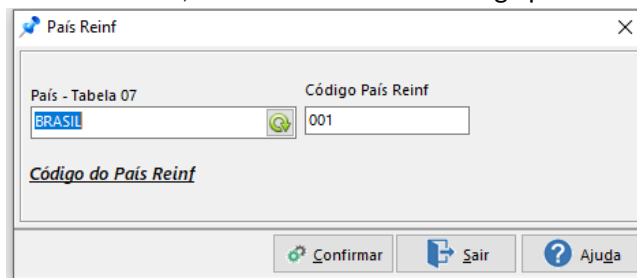
Nesse cadastro, deverá ser informado o vínculo do imposto com o alterador do sistema de contas a pagar e contas a receber.

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)



Pais Reinf

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



Pais Reinf

País - Tabela 07

BRASIL

Código País Reinf

001

Código do País Reinf

Confirmar Sair Ajuda

Recurso de Entidade Esportiva]

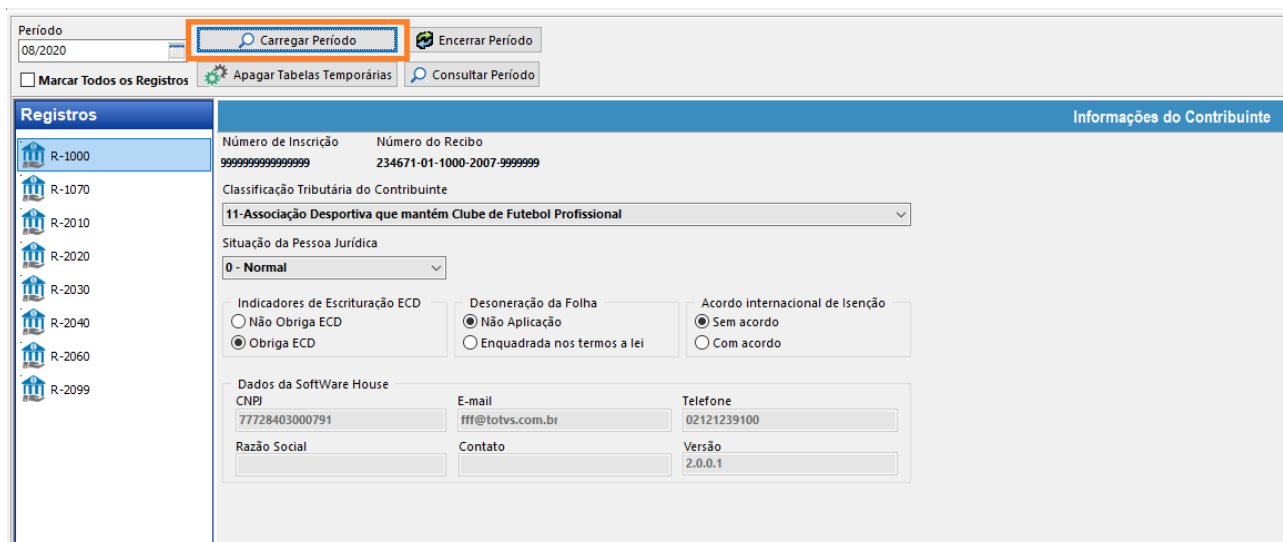
Cadastros realizados com os tipos de recebimentos e desembolso, para associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional e para empresa que repassou recursos para associação desportiva.



Operações

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

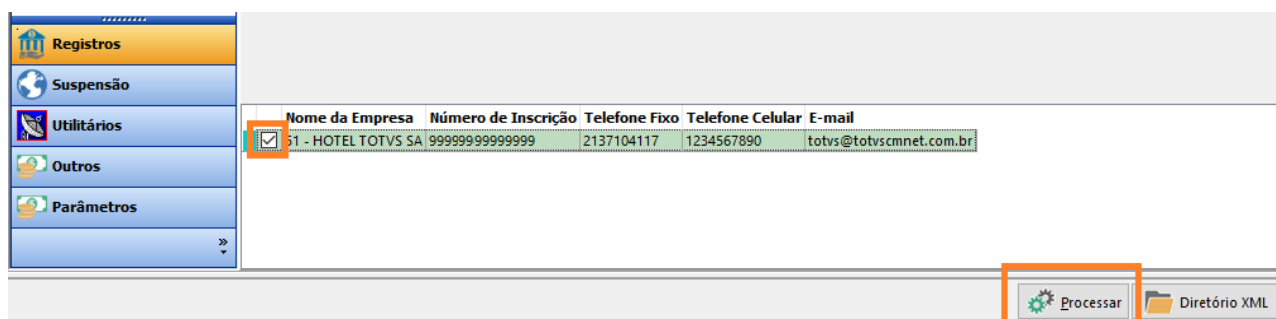
Ao selecionar o botão Carregar Período, a aplicação irá fazer a carga dos registros para seus respectivos eventos, dispondo-os para que sejam conferidos.



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.

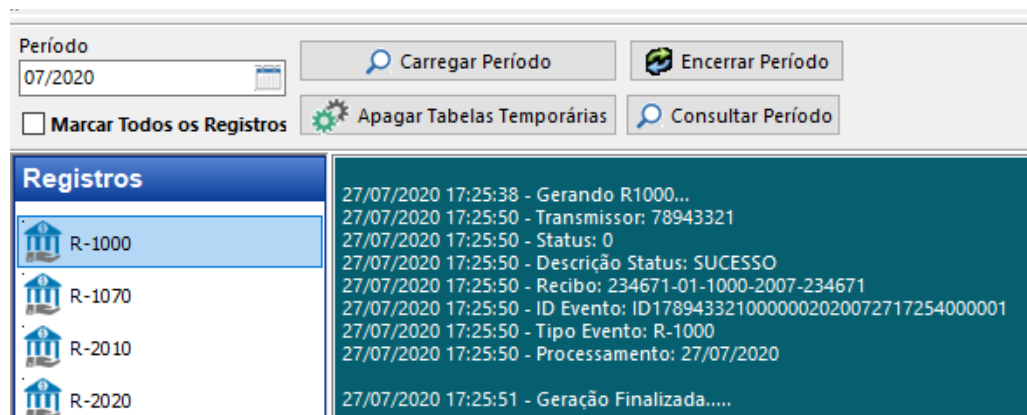
- Marcar a flag correspondente a empresa; esta é a empresa que enviará os dados da classificação fiscal.
- Selecionar o botão Processar;



Nome da Empresa	Número de Inscrição	Telefone Fixo	Telefone Celular	E-mail
51 - HOTEL TOTVS SA	9999999999999999	2137104117	1234567890	totvs@totvscmnet.com.br



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



Evento R-1070

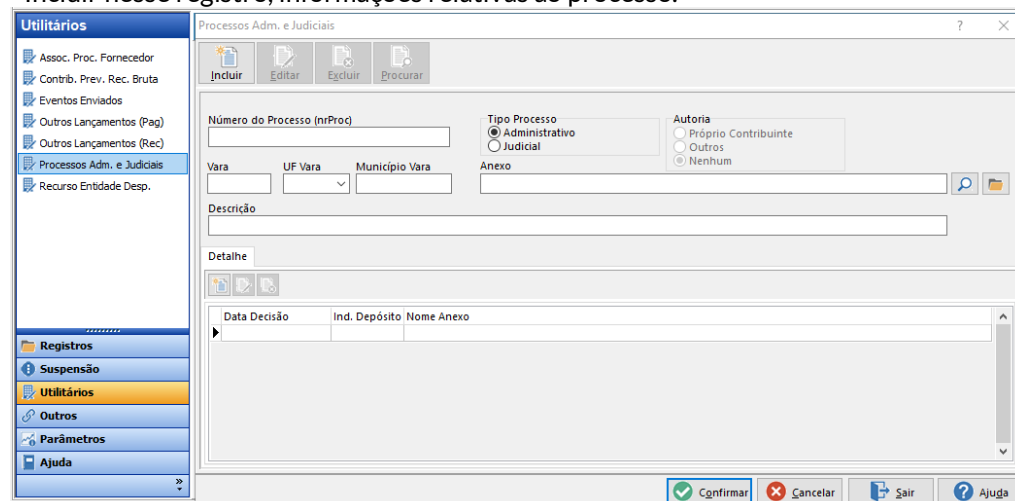
O evento R-1070, corresponde aos processos administrativos/judiciais, que são possíveis de serem incluídos e que influenciam o cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias.

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.

- Lançamento de documentos no sistema contas a pagar relativo ao processo judicial;
- Selecione o foco Utilitários > Processos Adm. e Judiciais (fig 1);
- Selecione o foco Utilitários > Assoc. Proc. Fornecedor (fig2);
- Selecione o foco R-1070 (fig3);
- Selecione os eventos;
- Clique no botão Processar;

(fig1)

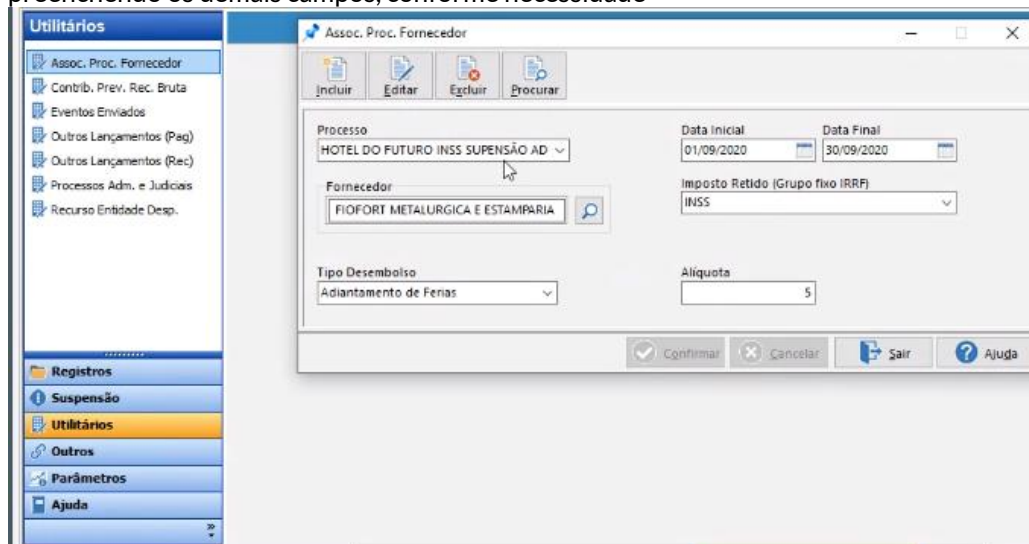
- Incluir nesse registro, informações relativas ao processo.



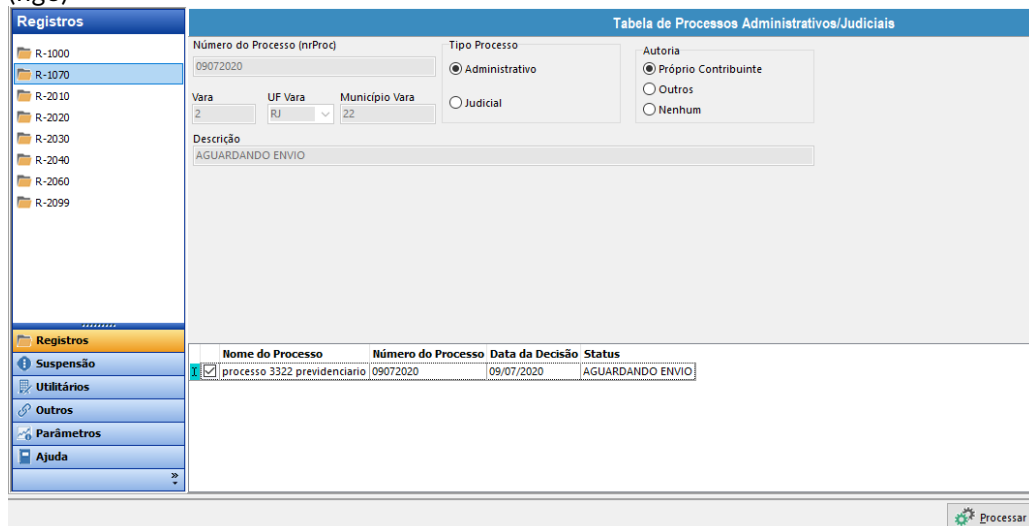


(fig2)

- Relacionar o processo registrado anteriormente com o lançamento de documento no contas a pagar, preenchendo os demais campos, conforme necessidade



(fig3)



Nome do Processo	Número do Processo	Data da Decisão	Status
<input checked="" type="checkbox"/> processo 3322 previdenciario	09072020	09/07/2020	AGUARDANDO ENVIO



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

Carregar Período

Encerrar Período

Apagar Tabelas Temporárias

Consultar Período

Legenda

■ Envio foi excluído

■ Divergência entre Aliquotas

■ Registro enviado

Ambiente

Produção Homologação

Registros

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

Registros

Suspensão

Utilitários

Outros

Parâmetros

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			
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 checked="" type="checkbox"/>	S1 - HOTEL TOTVS SA	MALET SOLUCOES EM SEGURANCA	██████████	02	2107202002	21/07/2020	100,00
<input type="checkbox"/>	S1 - HOTEL TOTVS SA	MALET SOLUCOES EM SEGURANCA	██████████	BB	1708202001	17/07/2020	100,00
<input type="checkbox"/>	S1 - HOTEL TOTVS SA	AAGIL COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	██████████	931	2808202001	03/04/2019	120,00



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

Marcar Todos os Registros

Carregar Período

Encerrar Período

Apagar Tabelas Temporárias

Consultar Período

Legenda

- Envio foi excluído
- Divergência entre Alíquotas
- Registro enviado

Ambiente

Produção Homologação

Registros

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

Registros

Suspensão

Utilitários

Outros

Parâmetros

Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados						
Número de Inscrição	Número de Recibo	CNPJ do Tomador de Serviços		Nome do Tomador de Serviços		
				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		03	2107202003	21/07/2020	100,00



Evento R-2030

O registro do evento R-2030 tem como objetivo de prestar informações relativas aos recursos **recebidos** a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos por associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional.

Pré-requisito:

- Ter feito a parametrização no cadastro de Associação Desportiva.

- Seleciona o foco R-2030
- Selecione os eventos;
- Selecione o botão Processar;
- Sistema exibe o log com a informação do envio do evento.

Evento R-2040

O registro do evento R-2030 tem como objetivo de prestar informações relativas aos recursos **repassados** a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos por associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional.

Pré-requisito:

- Ter feito a parametrização no cadastro de Associação Desportiva.

- Seleciona o foco R-2040
- Selecione os eventos;
- Selecione o botão Processar;
- Sistema exibe o log com a informação do envio do evento.

Evento R-2060

No registro do evento R-2060 são prestadas as informações pelas empresas sujeitas ao 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.

Pré-Requisito

- Ter transmitido o evento R-1000

- Seleciona o foco R-2060
- Selecione os eventos;
- Selecione o botão Processar;
- Sistema exibe o log com a informação do envio do evento.

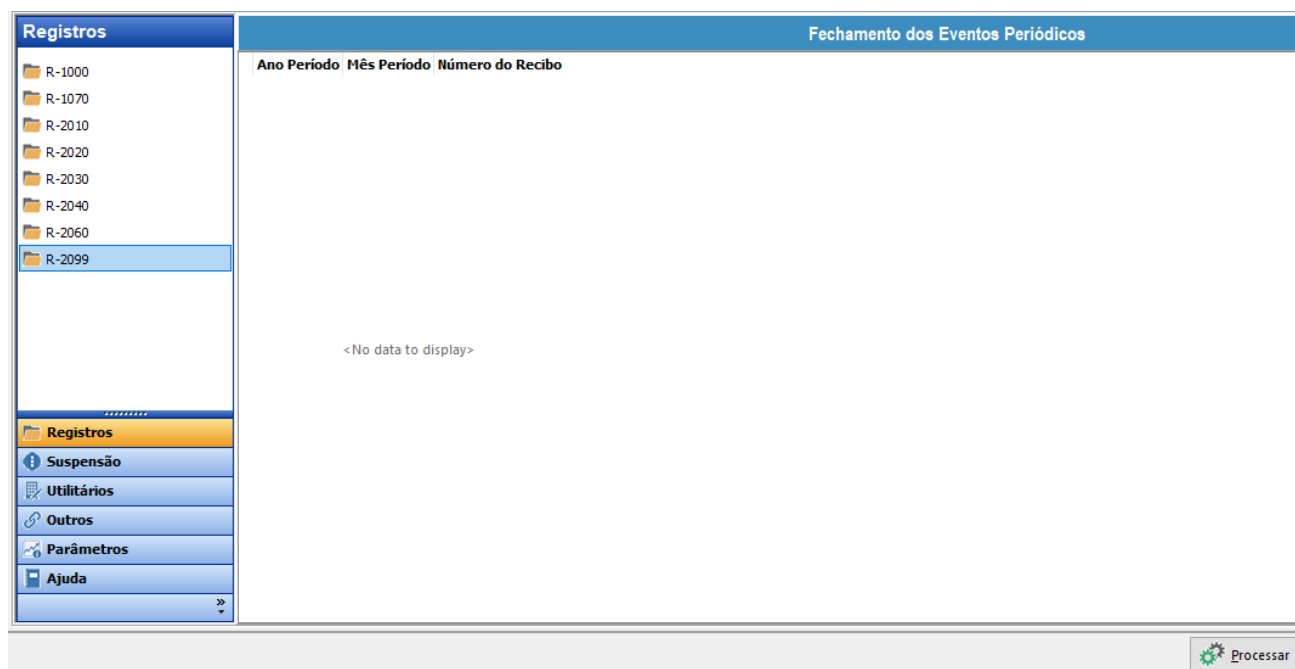


Evento R-2099

No registro do evento R-2099 é destinado a informar o encerramento da transmissão dos eventos periódicos (que são os desde o evento R-2010 ao R-2070) na EFD-Reinf, no período de apuração.

A aceitação deste evento pela EFD-Reinf após processadas as devidas validações, conclui a totalização das bases de cálculo e possibilita a integração com a respectiva Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.

- Seleciona o foco R-2099
- Selecione o botão Processar;
- Sistema exibe o log com a informação do envio do evento.



The screenshot displays the EFD-Reinf interface. On the left, a vertical menu titled 'Registros' contains several options: 'R-1000', 'R-1070', 'R-2010', 'R-2020', 'R-2030', 'R-2040', 'R-2060', and 'R-2099'. The 'R-2099' option is highlighted in blue. Below this menu, there are other navigation options: 'Registros', 'Suspensão', 'Utilitários', 'Outros', 'Parâmetros', and 'Ajuda'. The main area of the interface is titled 'Fechamento dos Eventos Periódicos' and contains a table with the following headers: 'Ano', 'Período', 'Mês', 'Período', and 'Número do Recibo'. The table is currently empty, displaying the text '<No data to display>'. At the bottom right of the interface, there is a 'Processar' button with a gear icon.

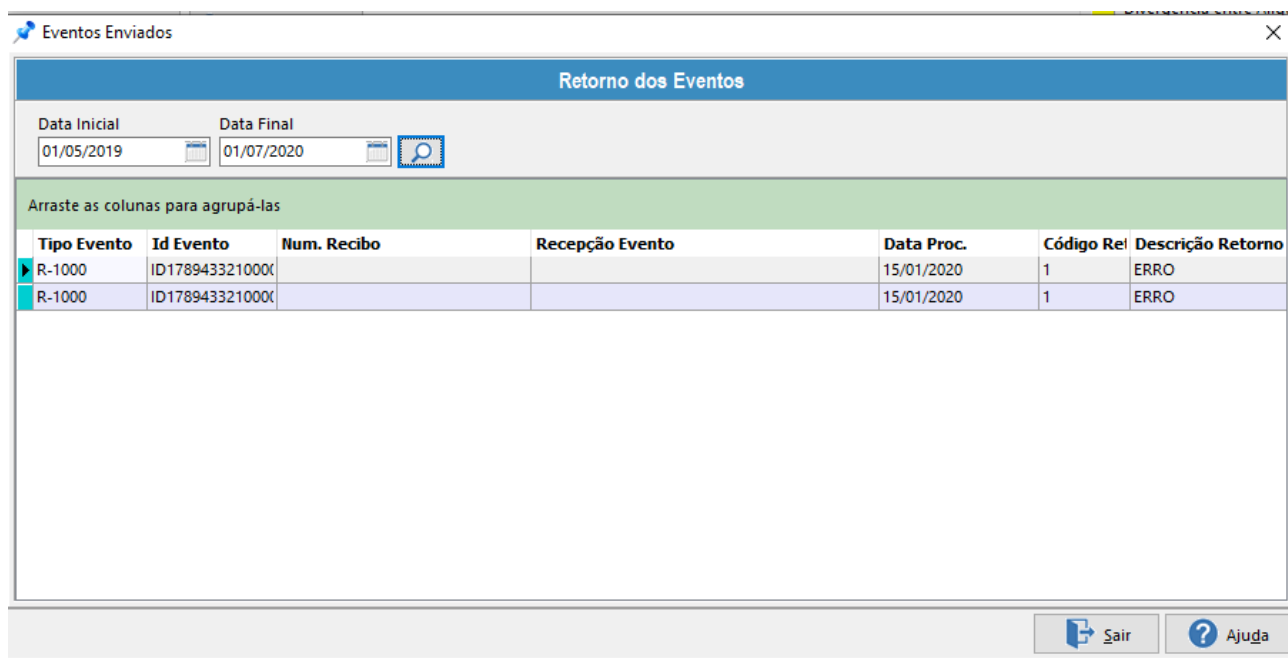


No foco **Utilitários**, iremos destacar:

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.



The screenshot shows a window titled "Eventos Enviados" with a sub-header "Retorno dos Eventos". It features two date input fields: "Data Inicial" (01/05/2019) and "Data Final" (01/07/2020), with a search icon to the right. Below the dates is a green bar with the text "Arraste as colunas para agrupá-las". A table with the following columns is displayed: "Tipo Evento", "Id Evento", "Num. Recibo", "Recepção Evento", "Data Proc.", "Código Re", and "Descrição Retorno". The table contains two rows of data, both showing "ERRO" in the "Descrição Retorno" column.

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

At the bottom right of the window, there are two buttons: "Sair" (Exit) and "Ajuda" (Help).



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.

Para que seja feita a inclusão de Outros Lançamentos, os documentos criados a partir do CAP e CAR, não deverão ser carregados no período vigente na funcionalidade Carregar Período na tela de Operações, assim, os mesmos serão exibidos para que seja feita a inclusão dos lançamentos.

Futuramente, outros sistemas, poderão também usar a funcionalidade de Outros Lançamentos.

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](#).