

EFD-REINF

SUMÁRIO

1 Regras e definições gerais da REINF:.....	3
2 REINF para o ERP.....	3
2.1 Mapeamento da REINF no ERP:.....	3
3 Tabela Variáveis para Relatório – vinculado Descontos Extraorçamentários Padrão.....	3
4 Campos no ERP x REINF.....	4

1 Regras e definições gerais da REINF:

O sistema enviará para nos arquivos da EFD-REINF dados de **Notas Fiscais de Serviço** de **Pessoa Jurídica** e que tenha retenções **INSS**.

Serão enviados os eventos *1000, *1070, *2010, 2098 e 2099 (**mais importantes*).

2 REINF para o ERP

2.1 Mapeamento da REINF no ERP:

Dados EFD-Reinf	Campos ERP	Programa ERP
Valor Bruto	Valor Liquidação	Liquidação
Valor Base	Valor Base	Vinculado “Descontos Liquidação” * Campo “Mão de Obra”: se for ZERO, o valor BASE é o próprio valor da liquidação.
Valor Retenção	Valor Desconto	Vinculado “Descontos Liquidação”
Tipo de serviço	Serviço REINF	Liquidação
Número NF	Documento	Liquidação
Série	Série	Liquidação
Data emissão	Data documento	Liquidação
CNO (Caso exista)	Empenho (GRP)	Empenho (sistema GRP), aba “Informações Complementares” *Campo “Nº CEI (CNO)”

3 Tabela Variáveis para Relatório – vinculado **Descontos Extraorçamentários Padrão**

É na “Liquidação” que o sistema saberá o que é **retenção de INSS**, através do que foi cadastrado no vinculado “Descontos Extraorçamentários Padrões”, marcando o campo “TIPO = INSS”, do programa “Tabela Variáveis para Relatório”.

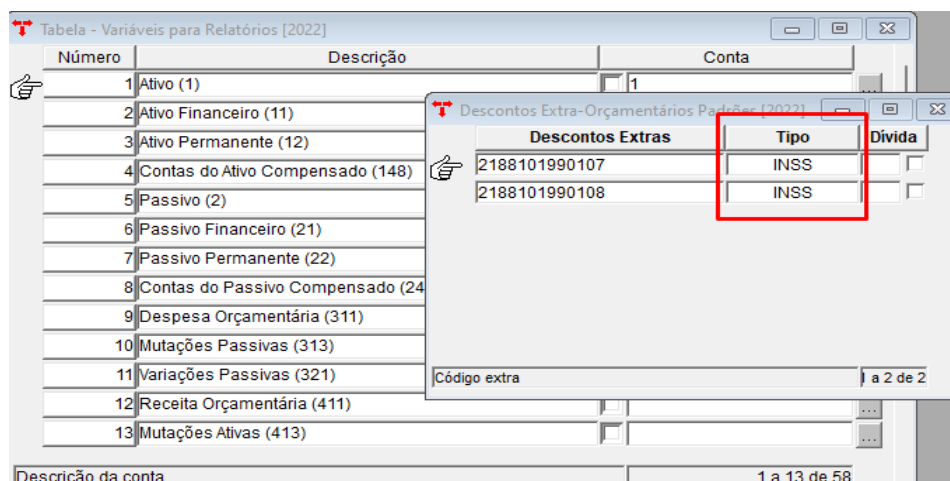


Imagem ilustrativa

4 Campos no ERP x REINF

Segue abaixo, os campos destacados na “Liquidação” e do vinculado “Descontos”, que deverão ser preenchidos para atender os dados da nota fiscal, tipo de serviço e retenção para a REINF:

Liquidação			
Data Liquidação	14/03/2022	Nº Custo	Nota Compra
Nº Liquidação	276	Tipo Liquidação	5 - Nota Fiscal
Nº Empenho	2022	Nº Ordem	Nº Projeto
Nº Parcela	1	Nº Contrato	Data Empenho
Processo			Modalidade
Descrição Empenho			Últ.Sit.Ordem Cronológica
Subempenho		Data Subempenho	Proc.Financeiro
Dotação	4	03.01.02.061.0930.0954.014044	
Proj./Ativ./Op. Esp.	0954	Administração e manutenção da infraestrutura e serviços	
Rubrica	33903963000000	SERVICOS GRAFICOS	
Recurso	0100	RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS DO TESOIRO - RLD	
Destinação	00000	LIVRE	
Item Desp./Categoria	1	Diversos	Comum
Código Contábil	213110101010000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Nº Evento			
Data Documento	14/03/2022	Localização	
Documento/Série	6598		U
Serviço (REINF)	100000015 - Distribuição		
Valor Liquidação	1.000,00	Total Anulado	0,00
Valor Empenho	1.000,00	Total Pago	1.000,00
Empenho + Reforço	1.000,00	Total a Pagar	0,00
Data Vencimento	14/03/2022	Total Descontos	0,00
		Total Ordens	1.000,00
Credor	10 01.786.983/0003-68	THEMA TESTE - CADASTRO PESSOA JURIDICA - CADASTRO PESSOA JURIDICA - CADASTR	
Descrição		descrição	
<input type="checkbox"/> Apresentou nota de serviço? <input type="checkbox"/> Apresentou ficha cadastral?		Alíquota ISSQN	0,00
		Salário Contrib.	0,00

Descontos Liquidação [2022 276 L]					
Desconto		Código Orçamentário / Extra Orçamentário	INSS	Mão de Obra	Valor Desconto
Extra	53653	218810199010800	Não	1.000,00	110,00
		INSS - Pessoa Juridica			
Recurso	0100	RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS DO TESOIRO - RLD		Data Previsão	20/04/2022
Destinação	00000	LIVRE			
Credor	6720	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMONSTRACAO			
Observação					

ATENÇÃO: O sistema não faz consistência, se for inserido duas ou mais vezes, o mesmo documento fiscal (nota fiscal) e ao gerar os arquivos apresentará inconsistência na EFD-Reinf.