

## **EFD-REINF**

## SUMÁRIO

1 Regras e definições gerais da REINF:.....	3
2 RECEBIMENTO DE COMPROVANTE COMPLETO.....	3
2.1 Mapeamento da REINF no GRP.....	3
2.2 Campos no GRP x REINF.....	3
3 LEI 116 SERVIÇOS – Tipo Serviço Reinf.....	5
4 Liquidando pelo Recebimento de Comprovante - Completo.....	5
4.1 Configurando retenções (IRRF, ISS e INSS) e reflexo na tela do Recebimento de Comprovante - Completo:.....	5
4.1.1 Tabela Cálculo Retenção > Retenção de INSS.....	5
4.1.1.1 Tabela - Parâmetros INSS - Vencimento.....	6
4.1.2 Tabela Cálculo Retenção > Retenção de ISSQN.....	6
4.1.2.1 Tabela - Cidades e Vencimento ISS.....	7
4.1.3 Tabela Cálculo Retenção > Retenção de IRRF.....	8
4.1.3.1 Lei 116 para IRRF.....	8
4.2 Liquidando a partir do Recebimento de Comprovante Completo:.....	9
5 Processo Judicial.....	9
5.1 Cadastrar os dados do processo.....	9
5.2 vincular o processo ao recebimento de comprovante:.....	10
6 Nº CEI – CNO.....	10
7 Consistência na Liquidação.....	12
8 Configurando MEI (para não calcular valores de retenções e não ir para REINF).....	13

## 1 Regras e definições gerais da REINF:

O sistema enviará para o programa da EFD-REINF dados de **Notas Fiscais de Serviço** de **Pessoa Jurídica** e **Pessoa Física** (apenas **Produtor Rural**) e que tenha retenções **INSS**.

Serão enviados os eventos \*1000, \*1070, \*2010, 2055, 2098 e 2099 (*\*mais importantes*).

## 2 RECEBIMENTO DE COMPROVANTE COMPLETO

### 2.1 Mapeamento da REINF no GRP

Dados EFD REINF	Campos GRP	Programa GRP
Valor Bruto	Valor Documento	Recebimento de Comprovante
Valor Base	Valor Base	Recebimento de Comprovante
Valor Retenção	Valor Retenção	Recebimento de Comprovante
Tipo de serviço	Tipo (REINF)	Liquidação * campo "Tipo - REINF" (estará sempre desbloqueado para alteração)
Número NF	Valor Documento	Recebimento de Comprovante
Série	Série	Recebimento de Comprovante
Data emissão	Data emissão	Recebimento de Comprovante
CNO (Caso exista)	Nº CEI (CNO)	Empenho - aba "Informações Complementares" *campo "Nº CEI (CNO)"
Processo judicial	Processo Reinf (vinculado)	Recebimento de Comprovante - vinculado "Processos REINF"

### 2.2 Campos no GRP x REINF

Campos no **Recebimento de Comprovante Completo** e **Liquidação** para atender os dados do documento fiscal (NF), tipo de serviço e retenção para a REINF.

- Valor Documento
- Data de emissão
- Documento
- Série
- Lei 116
- Valor Base INSS
- Valor INSS

Recebimento de Comprovante - Completo

Localizar Salvar Criar Excluir Desfazer Desfazer Ateste Reutilizar Conferir Reabrir Conferência Cópia Documento Liquidar Liquidar em Lote Alterar Código Barras

Vinculados Relatórios

Comprovante

Tipo 5 - NF/Fatura/Boleto/Cupom de Serviço  
Local Gestor 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
PREFEITURA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMONSTRAÇÃO  
Usuário FELIPE FRANCO

Situação **Atestado**  
Comprovante 5077  
Origem Digitado  
Exercício 2022  
Data Inclusão 19/01/2022

Identificação Lote  
Recebimento  
Serviço  
Jettom  
Empenho  
2022

Conferência  
Situação Conferido 19/01/2022  
Usuário FELIPE FRANCO

Processo Eletrônico  
Processo

5 - NF/Fatura/Boleto/Cupom de Serviço

Credor  
Inscrição 95779 Nome FELIPE FRANCO ME - TESTE  
Tipo Pessoa Pessoa Jurídica CNPJ 24.111.422/0001-00 Tipo Empresa/Regime Tributação Outros  
Município/UF PORTO ALEGRE RS Natureza Operação

Contrato Convênio  
Valor Documento 99,00 Data Emissão 15/01/2022  
Competência 2022/01 Data Vencimento 15/02/2022

Informações Serviço  
Lei 116 01.01-Análise e desenvolvimento de sistemas.  
Tributação ISS Retenção no município do fornecedor  
UF/Município do Serviço RS PORTO ALEGRE  
Simples Nacional/CPOM/CNAE Não Não J6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de

INSS  
Valor Base 99,00 Aliquota 11,00 Valor INSS 10,89  
Vencimento 20/01/2022 Multas/Juros 0,00

ISS  
Valor Base 99,00 Aliquota 1,99 Valor ISS 1,97  
Vencimento 15/02/2022 Multas/Juros 0,00

IRRF  
Valor Base 99,00 Aliquota 11,00 Valor IRRF 10,89  
Multas/Juros 0,00

Chave NFe  
Código de Barra  
Linha Digitável

Ao preencher o item da **Lei 116** e posteriormente liquidando (pelo Recebimento de Comprovante - Completo) o sistema preenche automaticamente o campo "Tipo (REINF)" na liquidação:

Recebimento de Comprovante - Completo

Localizar Salvar Criar Excluir Desfazer Desfazer Ateste Reutilizar Conferir Reabrir Conferência Cópia Documento Liquidar Liquidar em Lote Alterar Código Barras

Vinculados Relatórios

Tipo Pessoa Pessoa Jurídica CNPJ 24.111.422/0001-00 Tipo Empresa/Regime Tributação Outros  
Município/UF PORTO ALEGRE RS Natureza Operação

Contrato Convênio  
Valor Documento 99,00 Data Emissão 15/01/2022  
Competência 2022/01 Data Vencimento 15/02/2022

Informações Serviço  
Lei 116 01.01-Análise e desenvolvimento de sistemas.  
Tributação ISS Retenção no município do fornecedor  
UF/Município do Serviço RS PORTO ALEGRE  
Simples Nacional/CPOM/CNAE Não Não J6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de

INSS  
Valor Base 99,00 Aliquota 11,00  
ISS  
Valor Base 99,00 Aliquota 1,99  
IRRF  
Valor Base 99,00 Aliquota 11,00

Lei 116 - Serviços

Localizar Salvar Criar Excluir Relatórios

Código	Descrição	Retenção ISS	Retenção INSS		Retenção IRRF PJ	Tipo Serviço REINF
			Cessão Mão de Obra	Empreitada		
01.00	* Serviços de informática e congêneres.					
01.01	* Análise e desenvolvimento de sistemas.	* Retenção no município do fornecedor	* Sim	* Sim	* 5,00	100000006 - Preparação de dado
01.02	* Programação.	* Retenção não obrigatória no local da prestação	* Sim	* Sim	* 0,00	100000006 - Preparação de dado

Recebimento de Comprovante - Completo

Consulta Liquid... | Liquidação - Re...

Liquidação - Recebimento Documento

Salvar Excluir Desfazer FECHAR ABRIR Vinculados

Informações | Informações Complementares | Retenções | Comprovantes - Consulta | Ordens de Pagamento | Integração Externa

Dotação 32 02.01.01.032.0001.0002.000091  
 Proj./Ativ./Op. Esp. 0002 Nome da Ação 0002  
 Rubrica 3.3.90.36.06.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  
 Recurso 0001 RECURSOS DO TESOIRO - LIVRES  
 Destinação 00000 Livre  
 Item Desp./Categoria 1 Diversos 1 - Comum  
 Passivo Financeiro 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS  
 Nº Evento Nenhum

Valor Liquidação 1.000,00 Total Anulado 0,00  
 Total Retenções 145,00 Total Pago 0,00  
 Valor Empenho 20.000,00 Total Ordens 0,00  
 Empenho + Reforço 20.000,00 Total a Pagar 1.000,00

Empenho  
 Total Anulado/Solicitado 0,00  
 Total Liquidado/Lote 1.200,00  
 Total Pago 0,00  
 Total a Liquidar 18.800,00

Credor 1 80.257.316/0001-00 THERMO E DINAMICA SERVICOS DE ENGENHARIA

Descrição Nenhum  
 teste

Serviço  
 Competência 2022/03 Nota Serviço? Não Cadastro Municipal Não Salário Contribuição  
 Tipo (REINF) 100000030 - Telefonía ou telemarketing Aliquota ISSQN

### 3 LEI 116 SERVIÇOS – Tipo Serviço Reinf

Lei 116 - Serviços

Localizar Salvar Criar Excluir Relatórios

Código	Descrição	Retenção ISS	Retenção INSS		Retenção IRRF PJ	Tipo Serviço REINF
			Cessão Mão de Obra	Empreitada		
01.00	* Serviços de informática e congêneres.					
01.01	* Análise e desenvolvimento de sistemas.	* Retenção no município do fornecedor	* Sim	* Sim	5,00	100000006 - Preparação de dador
01.02	* Programação.	* Retenção não obrigatória no local da prestaç	* Sim	* Sim	0,00	100000006 - Preparação de dador

Para cada tipo de item da Lei 116, preencher o “Tipo de Serviço REINF”, caso seja necessário.

### 4 Liquidando pelo Recebimento de Comprovante - Completo

#### 4.1 Configurando retenções (IRRF, ISS e INSS) e reflexo na tela do Recebimento de Comprovante - Completo:

##### 4.1.1 Tabela Cálculo Retenção > Retenção de INSS

Realizar o preenchimento, conforme os campos destacados:

Tabela - Cálculo Retenção

Localizar Salvar Criar Excluir Desfazer Vinculados

Exercício de 2022  
 Tipo Retenção INSS Tipo Pessoa Jurídica

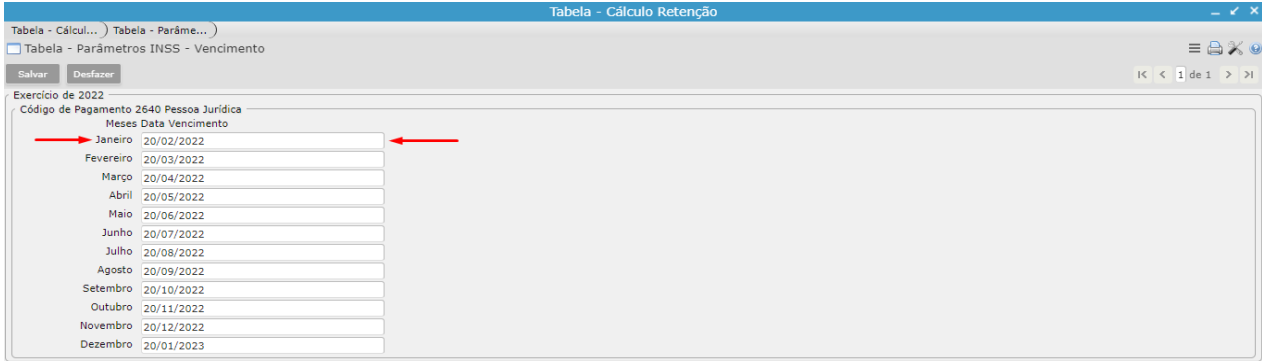
Parâmetros Valores  
 Valor Aliquota 11,00 Valor a deduzir 0,00

Parâmetros INSS  
 Conta 101427 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS Valor Teto 0,00  
 Credor 6056173 29.979.036/0311-00 INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Dia Vencto 20  
 Código INSS 2640 - Pessoa Jurídica

#### 4.1.1.1 Tabela - Parâmetros INSS - Vencimento

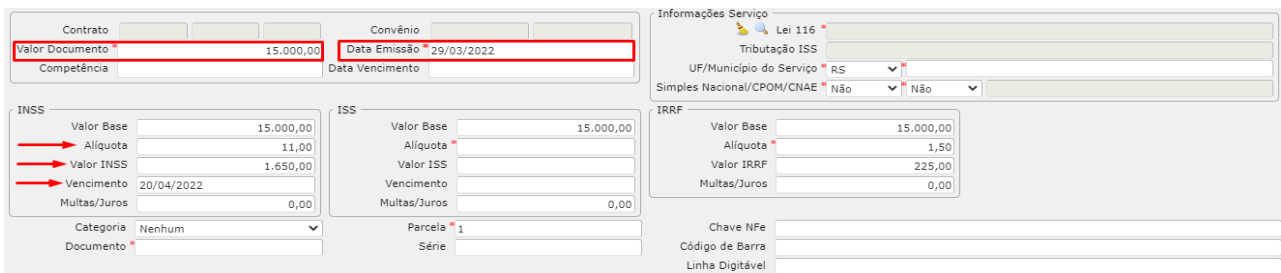
[Caminho: Tabela Cálculo Retenção > Tabela - Parâmetros INSS - Vencimento]

Para cada competência, preencha a data de vencimento.



Meses	Data Vencimento
Janeiro	20/02/2022
Fevereiro	20/03/2022
Março	20/04/2022
Abril	20/05/2022
Maior	20/06/2022
Junho	20/07/2022
Julho	20/08/2022
Agosto	20/09/2022
Setembro	20/10/2022
Outubro	20/11/2022
Novembro	20/12/2022
Dezembro	20/01/2023

Ao digitar o “Valor Documento” e “Data Emissão”, o sistema preenche automaticamente os campos do Recebimento de Comprovante, conforme abaixo:

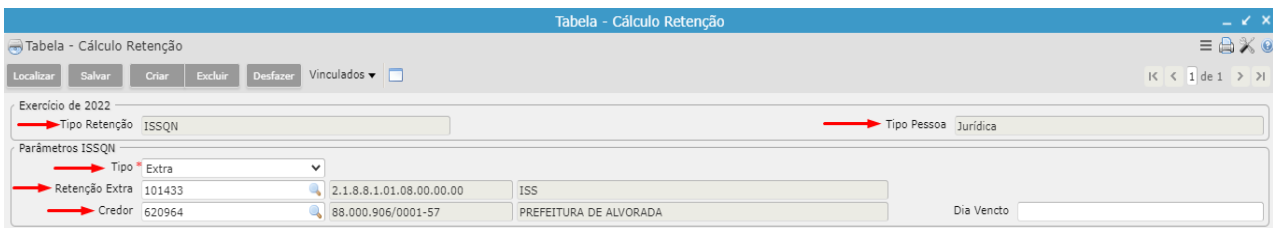


Valor Documento	Data Emissão
15.000,00	29/03/2022

Valor INSS	Data Emissão
1.650,00	29/03/2022

#### 4.1.2 Tabela Cálculo Retenção > Retenção de ISSQN

Deve-se configurar, conforme os campos destacados:



Tipo Retenção	Tipo Pessoa
ISSQN	Jurídica

Retenção Extra	Credor
101433	620964

#### 4.1.2.1 Tabela - Cidades e Vencimento ISS

[Caminho: Empenho Comprovante Liquidação> Tabela - Cidades e Vencimento ISS]

#### - Vinculado Tabela - Alíquota Serviços por Cidade (ISS)

[Caminho: Tabela - Cidades e Vencimento ISS > Tabela - Alíquota Serviços por Cidade (ISS)]

Configure conforme os campos destacados (a coluna 'Atividade' apresenta os itens da lei 116).

Ao digitar o “Valor Documento”, “Lei 116” e “Cidade” o sistema preencherá automaticamente, os campos abaixo:

### 4.1.3 Tabela Cálculo Retenção > Retenção de IRRF

[Caminho: Contabilidade Cadastros > Tabela Cálculo Retenção]

Configurar conforme os campos destacados:

#### 4.1.3.1 Lei 116 para IRRF

[Caminho: Empenho Comprovante Liquidação > Lei 116 Serviços]

Código	Descrição	Retenção ISS	Retenção INSS		Retenção IRRF PJ	Tipo Serviço REINF
			Cessão Mão de Obra	Empreitada		
01.00	* Serviços de informática e congêneres.					
01.01	* Análise e desenvolvimento de sistemas	* Retenção obrigatória no local da prestação	* Sim	* Sim	* 1,00	100000030 - Telefonia ou telemar
01.02	* Programação teste23	* Retenção no município do fornecedor	* Não	* Não	* 2,22	100000008 - Embalagem
01.03	* Processamento armazenamento ou hospedagem de	* Retenção no município do fornecedor	* Sim	* Sim	* 1,50	100000001 - Limpeza, conserva
01.04	* Elaboração de programas de computadores inclusive	* Retenção obrigatória no local da prestação	* Sim	* Sim	* 1,50	100000003 - Construção civil
01.05	* Licenciamento ou cessão de direito de uso de prograr	* Retenção obrigatória no local da prestação	* Sim	* Sim	* 0,00	100000008 - Embalagem

Esta configuração é necessária para que o sistema calcule de forma automática o valor do IRRF, através da alíquota parametrizada para o determinado item da Lei 116.

Ao selecionar o item da Lei 116, o sistema calcula automaticamente o IRRF.

**Lembrando:** a alíquota do IRRF de Pessoa Jurídica busca o item da Lei 116 como mostrado acima, se for Pessoa Física, o sistema calcula a alíquota pela faixa de valores do IR.



## 4.2 Liquidando a partir do Recebimento de Comprovante Completo:

Após “Atestar” e “Conferir” (botões em tela), bem como preencher os campos obrigatórios (necessários para a Reinf), clique no botão “Liquidar” ou “Liquidar em Lote” (liquida todos os recebimentos selecionados em tela)

**Observação:** A liquidação em lote, agrupa pelo exercício e número do empenho, processo, competência fiscal, competência de serviço, atestador e código da REINF da Lei 116, se estiver preenchido.

## 5 Processo Judicial

### 5.1 Cadastrar os dados do processo

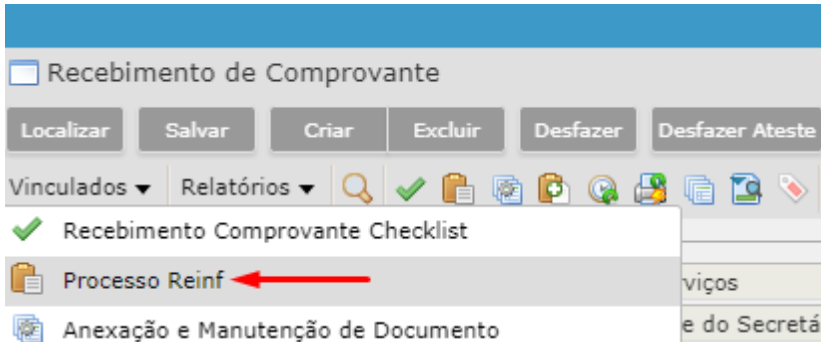
[Cadastro do processo: Cadastro Geral > Processos Adm/Judiciais (e-Social/efd-REINF)]

Código	Indicativo de Suspensão de Exigibilidade	Data de decisão	Indicativo depósito
13	* Decisão definitiva a favor do contribuinte	16/01/2022	* Não
11	* Decisão definitiva a favor do contribuinte	15/01/2022	* Não

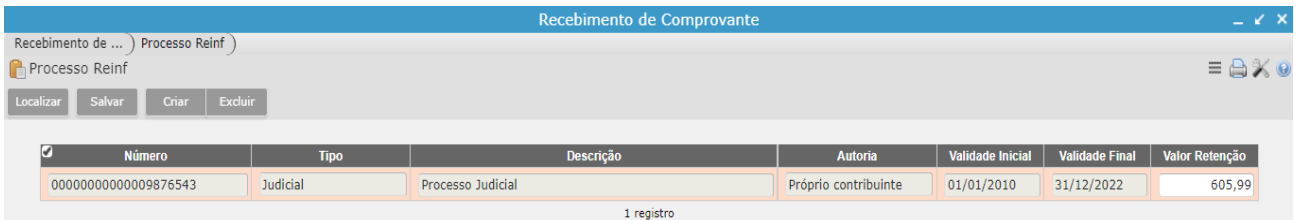
## 5.2 vincular o processo ao recebimento de comprovante:

[Caminho: Recebimento de Comprovante – Completo > Processo REINF]

- Acessar o vinculado Processo REINF.

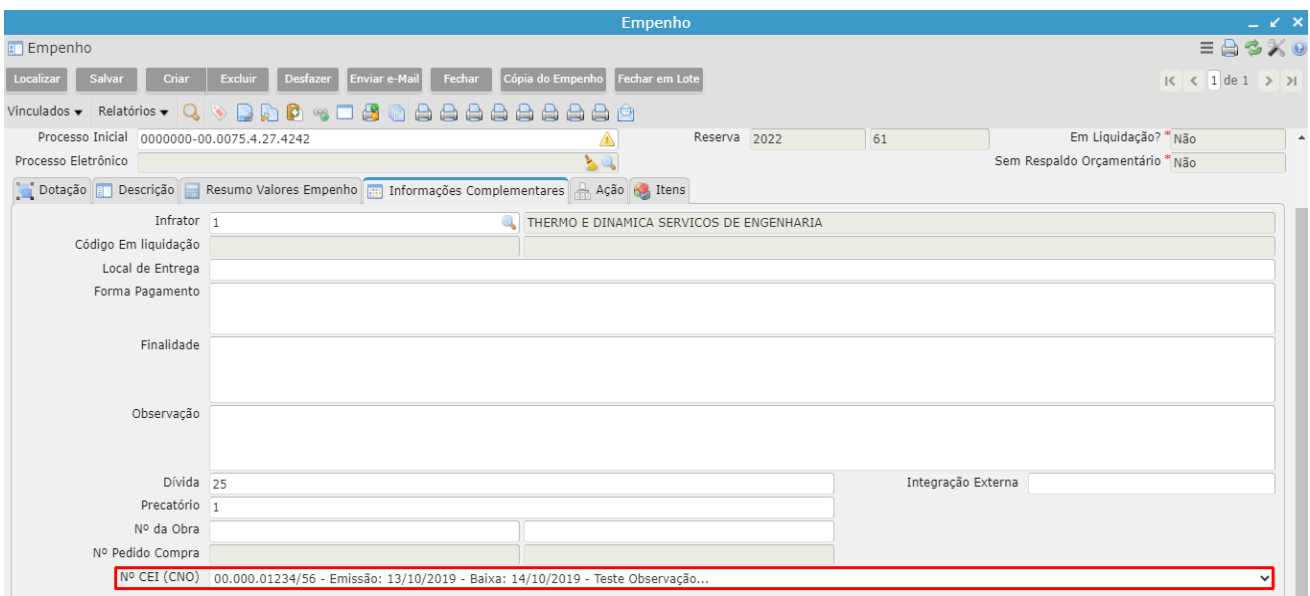


- Vincular o Processo REINF, para aquele determinado Recebimento de Comprovante.



## 6 Nº CEI – CNO

[Caminho: Empenho> Informações Complementares> Nº CEI (CNO)]



Caso o “CNO (Cadastro Nacional de Obras)” esteja cadastrado no contrato e esse contrato seja vinculado ao empenho, então o campo “Nº CEI (CNO)” será preenchido automaticamente, na inclusão do empenho.

**Observação:** se o empenho foi inserido sem a informação do “Nº CEI/CNO”, o campo poderá ser preenchido diretamente no programa EMPENHO, pois este campo é desbloqueado para preenchimento, caso haja necessidade. (CEI = Cadastro Especifico do INSS)

### 1º cadastrar CNO

[Cadastro Geral> Informações Credores/Fornecedores> Cadastro CEI - Credor/Fornecedor]

N° CeI	Emissão	Baixa	Observação
00000123456	13/10/2019	14/10/2019	CNO Obra Porto Alegre.

### 2º vincular o CNO ao contrato

[Cadastro Geral> Informações Credores/Fornecedores> Cadastro CEI - Credor/Fornecedor]

CEI	Emissão	Baixa	Observação
00.000.01234/56	13/10/2019	14/10/2019	CNO Obra Porto Alegre.

### 3º vincular o contrato ao empenho

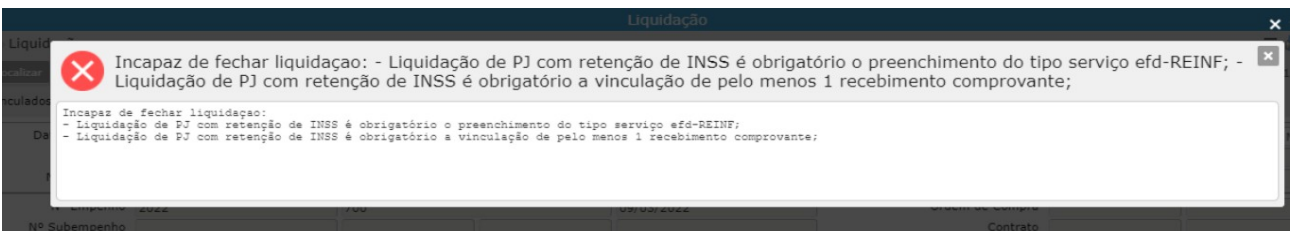
[Cadastro Geral> Informações Credores/Fornecedores> Cadastro CEI - Credor/Fornecedor]

Contrato	Convênio	Licitação
2022	6443	185

#### 4º Automaticamente o CNO é vinculado ao Empenho (através do 3º passo)

#### 7 Consistência na Liquidação

No “Fechamento” da Liquidação (botão FECHAR) o sistema faz consistências referentes a EFD-Reinf.



*Mensagens de erros: Incapaz de fechar liquidação:*

- *Liquidação de PJ com retenção de INSS é obrigatório o preenchimento do tipo serviço EFD-REINF;*
- *Liquidação de PJ com retenção de INSS é obrigatório a vinculação de pelo menos 1 recebimento de comprovante.*

**Importante:** é na “Liquidação” que o sistema saberá o que é **retenção de INSS**, através do que foi cadastrado no vinculado “Descontos Extra Orçamentários Padrões” do programa “Tabela Parametrizações de Variáveis”.

Desconto Extra	Tipo	Divida	Gera Divida	Histórico OS
* 2188104020102	* S - INSS		Nenhum	Nenhum
* 21883010201	* S - INSS		Nenhum	Nenhum
* 2188104020101	* S - INSS		Nenhum	Nenhum

## 8 Configurando MEI (para não calcular valores de retenções e não ir para REINF)

[Cadastro Geral> Informações Credores/Fornecedores> Campo "Tipo da Empresa"= MEI]

Selecione o tipo de empenho como MEI:

The screenshot shows the 'Cadastro Geral' window with the 'Informações Credores/Fornecedores' tab selected. The 'Tipo da Empresa' field is highlighted with a red box and set to 'MEI'. Other fields include 'Operação' (Crédito em Conta), 'Atividade Econômica' (Nenhum), 'Classe' (Acessórios de informática), 'Tipo' (Administração Pública), 'Código Pagamento INSS' (Nenhum), 'Regime Tributação' (Nenhum), and 'Detalhamento' (Nenhum). The 'Controle' field is set to 'E', 'Insc. Classe' is 'Nenhum', 'Cad. ISSQN' is empty, 'Retém INSS' is 'Nenhum', 'Outras Fontes' is '0,00', 'Nº Dependentes' is empty, and 'Data de Ativação' is empty.

Ao lançar o Recebimento de Comprovante Completo, o sistema não calculará os impostos.

The screenshot shows the 'Recebimento de Comprovante - Completo' window. The 'Credor' section includes 'Inscrição' (1), 'Tipo Pessoa' (Pessoa Jurídica), 'Município' (PASSO FUNDO), 'RS', and 'Tipo Empresa/Regime Tributação' (MEI). The 'Informações Serviço' section includes 'Lei 116' (01.01-Análise e desenvolvimento de sistemas), 'Tributação ISS' (Retenção não obrigatória no local da prestação), 'UF/Município do Serviço' (RS - ESTEIO), and 'Simples Nacional/CPOM/CNAE' (Não). The tax calculation section shows 'Valor Base' (1.000,00), 'Aliquota' (0,00), and 'Valor INSS' (0,00) for INSS; 'Valor Base' (1.000,00), 'Aliquota' (0,0000), and 'Valor ISS' (0,00) for ISS; and 'Valor Base' (1.000,00), 'Aliquota' (0,00), and 'Valor IRRF' (0,00) for IRRF. The 'Valor INSS', 'Valor ISS', and 'Valor IRRF' fields are highlighted with a red box.