



EFD-REINF





SUMÁRIO

1 Regras e definições gerais da REINF:
2 RECEBIMENTO DE COMPROVANTE COMPLETO
2.1 Mapeamento da REINF no GRP
2.2 Campos no GRP x REINF
3 LEI 116 SERVIÇOS – Tipo Serviço Reinf5
4 Liquidando pelo Recebimento de Comprovante - Completo5
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 INSS5
4.1.1.1 Tabela - Parâmetros INSS - Vencimento
4.1.2 Tabela Cálculo Retenção > Retenção de ISSQN6
4.1.2.1 Tabela - Cidades e Vencimento ISS7
4.1.3 Tabela Cálculo Retenção > Retenção de IRRF8
4.1.3.1 Lei 116 para IRRF
4.2 Liquidando a partir do Recebimento de Comprovante Completo:9
5 Processo Judicial9
5.1 Cadastrar os dados do processo9
5.2 vincular o processo ao recebimento de comprovante:10
6 № CEI – CNO
7 Consistência na Liquidação12
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 <u>Notas Fiscais de Serviço</u> de <u>Pessoa Jurídica</u> e <u>Pessoa Física</u> (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					
		Liquidação					
Tipo de serviço	Tipo (REINF)	* 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					
		Empenho - aba "Informações Complementares"					
CNU (Caso exista)		*campo "№ CEI (CNO)"					
	Processo Reinf	Recebimento de Comprovante - vinculado					
	(vinculado)	"Processos REINF"					

2.2 Campos no GRP x REINF

Campos no **<u>Recebimento de Comprovante Completo</u>** e <u>Liquidação</u> 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				
🗖 Recebim	iento de Compr	rovante - Completo							
Localizar	Salvar Cria	r Excluir Desfazer Desfazer Atesta	Reutilizar Conferir Rea	brir Conferência Cópia Documento Liquid	ar Liquidar em Lote Alterar Cóo	ligo Barras			
Vinculados 🗸	Relatórios 🗸 🌔	3 A N 🖻 🗸 G 🖻 🖻 🖻 A	8888						
Comprova	nte								Identificação Lot
	Tipo	5 - NF/Fatura/Boleto/Cupom de Serviço					Situaçã	• Atestado	Recebimento
	Local Gestor	10 SECRET	ARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Comprovant	e 5077	Serviço
		PREFEIT	URA				Orige	m Digitado	Jetton
		PREFEIT	URA MUNICIPAL DE DEMONST	TRAÇÃO			Exercíc	0 2022	Empenho
l	Usuário	FELIPE FRANCO					Data Inclusã	0 19/01/2022	2022
Conferênci	a								
	Situação	Conferido 19/01	/2022	Usuário FELIPE FR/	INCO				
Processo E	letrônico ———								Processo
									<u>></u>
5 - NF/Fatu	ira/Boleto/Cupom	de Serviço							
Creating and the second	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				
					Informações Servico				
	Contrato		Convênio		Lei 11	l6 01.01-Análise e d	desenvolvimento de sis	temas.	
Valor D	ocumento	99,0	Data Emissão 15/01	/2022	Tri utação I	55	vielpie de ferneeeder		
	mpecência 2022,	101	Data Vencimento 15/02	/2022	UF/Município do Servi	ço RS	PORTO ALEGRE		
					Simples Nacional/CPOM/CN/	AE [*] Não	Não .	16202300 - Desenvolv	vimento e licenciamento de
INSS -			ISS						
	Valor Base	99,00	Valor Base	99,00	Valor Base		99,00		
	Alíquota	11,00	Alíquota	1,99	Alíquota		11,00		
	Valor INSS	10,89	Valor ISS	1,93	Valor IRRF		10,89		
	Vencimento	20/01/2022	Vencimento	15/02/2022	Multas/Juros		0,00		
	Multas/Juros	0,00	Multas/Juros	0,00					
	Catagoria	Note Fiscal	Darcela	1	Chave NFe				
	Documento	6544	Série	NSA	Código de Barra				
					Linha Digitável				

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

				Recebimento de	Compre	ovante - Completo				
	Recebimento de	Comprovante - Completo								
Ľ	ocalizar Salvar	Criar Excluir Desfazer Desfazer A	teste Reutilizar Conferi	r Reabrir Conferência Cópia Documer	to Liqui	dar Liquidar em Lote	Alterar Código Barras			
Vi	nculados 🔻 Relatórios 🔻 🔍 🖨 📎 🞯 🛩 🚱 🚱 🚍 🖨 🖨 🖨 🖨									
	Tipo Pe	essoa Pessoa Jurídica	CNPJ	24.111.422/0001-00	Tipo Emp	resa/Regime Tributação	Outros			
	Municíp	o/UF PORTO ALEGRE		RS		Natureza Operação				
					Inf	ormações Serviç <mark>o</mark>				
	Contrato		Convênio			Lei 1	16 01.01-Análise e	desenvolvimento	de sistemas.	
	Valor Documento	99,00) Data Emissão 15/0	01/2022		Tribucação 1	55 Ketençao no m	unicipio do tornece	dor	
	Competência	2022/01	Data Vencimento 15/0	02/2022		UF/Município do Serv	iço RS	PORTO ALEGRE		
					Sin	ples Nacional/CPOM/CN	AE [*] Não	* Não	J6202300 - Desenvolvimento	
	INSS		ISS		IRF	F				
	Valor	Base 99,00	Valor Bas	e 99,	00	Valor Base		99,00		
	Alío	uota 11,00	Alíquot	ta 1,	99	Alíquota		11,00		

			Lei 116 - Serviços				_ /	
	Lei 116 - Serviços						= 😂 🌶	₭ (
Lo	alizar Salvar	Criar Excluir Relatórios 🔻 📇					N	
	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	10000006 - Preparação de dado: 🗸	
	01.02	* Programação.	 Retenção não obrigatória no local da prestaç Y 	* Sim 🗸	* Sim 🗸	* 0,00	100000006 - Preparação de dado: 🗸	





			Recebimento de Co	mprovante - Completo			_ ~ ×
Recebimento de) Co	nsulta Liquid) Liquidação - Re)						
😤 Liquidação - Receb	imento Documento						≡ 🖨 💥 🧕
Salvar Excluir D	esfazer FECHAR ABRIR Vincu	ilados 🔻 🎒 🏌	1 & 🧶				K < 1 de 1 > >
🔁 Informações 📃 Info	ormações Complementares 🔒 Retenç	;ões 🔲 Compre	ovantes - Consulta 📄 Ordens de Pagar	nento 🧭 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 TESOU	RO - LIVRES			
Destinação	00000		Livre				
Item Desp./Categoria	1		Diversos				
Passivo Financeiro	2.1.2.3.1.01.98.00.00.00		OUTROS FINANCIAME	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS			
Nº Evento	Nenhum				▼		
Valor Liquidação	1 000 00	Total Anulado	0.00]	Empenho			
Total Retenções	145.00	Total Pago	0,00	Total Anulado/Solicitado	0,00		
Valor Empenho	20,000,00	Total Ordens	0,00	Total Liquidado/Lote	1.200,00		
Empenho + Reforco	20.000,00	Total a Pagar	1 000 00	Total Pago	0,00		
	20.000,00	lotar a ragar	1.000,00	Total a Liquidar	18.800,00		
Credor	1	80.25	7.316/0001-00	THER	MO E DINAMICA SERVICOS E	E ENGENHARIA	
Descrição	Nenhum						Image: A start of the start
teste							
							Caracterior motantosi 1995
. Sanvisa							Calacteres restances, 1993
Competência	2022/03	Nota Servi	C07 Não	Cadastro Municipal		Salário Contribuição	
Tipo (REINF)	10000030 - Telefonia ou telemarket	ing		IVao	~	Alíguota ISSON	
		ing			•		

3 LEI 116 SERVIÇOS – Tipo Serviço Reinf

	Lei 116 - Serviços — 🗡												
	Lei 116 - Serviços						= 🖴 🔀						
Lo	calizar Salvar	Criar Excluir Relatórios 🕶 🔒					ł						
	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	10000006 - Preparação de dado: 🗸 🛛						
	01.02	* Programação.	* Retenção não obrigatória no local da prestaç $m{ u}$]	× Sim →	* Sim 🗸	* 0,00	100000006 - Preparação de dado: 💙						
	04.00	AN ALLE A	·	امد است	a (mina)	• • • • • •	[Numbries						

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				
🖶 Tabela - Cálculo Re	etenção							= 🖨 💥 🥹
Localizar Salvar	Criar Excluir Desfazer	Vin	culados 👻 📃					< < 1 de 1 > >
Exercício de 2022	INSS				Tij	po Pessoa	Jurídica	
Parâmetros Valores			11,00		Valor	a deduzir	•	0,00
Parâmetros INSS								
Conta	101427	Q	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.

		Tabela - Cálculo Retenção 🛛 🗕 🖌	×								
Tabela - Cálcul) Tabel	la - Parâme)										
🗔 Tabela - Parâmetro	s INSS - Vencimento		0								
Salvar Desfazer		K 🔨 1 de 1 🗦	×								
Exercício de 2022											
Código de Pagamento 2	Código de Pagamento 2640 Pessoa Jurídica										
Meses	Data Vencimento										
Janeiro	20/02/2022										
Fevereiro	20/03/2022										
Março	20/04/2022										
Abril	20/05/2022										
Maio	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:

Contrato Convênio Valor Documento 15.000,00 Data Emissão * 29/03/2022 UF/Município do serviço * RS Competência Data Vencimento INSS ISS Valor Base 15.000,00 Alíquote 15.000,00					/ Informações Serviço -			
Valor Documento 15.000,00 Data Emissão * 29/03/2022 Tributação ISS Competência Data Vencimento UF/Município do Serviço * RS ▼ UF/Município do Serviço * RS ▼ Não ▼ INSS Valor Base 15.000,00 IRFF ▼ Alíquote 11.00 Alíquote * 15.000,00 Alíquote * 1.50	Contrato		Convênio		🔰 🔍 I	Lei 116 *		
Competência Data Vencimento UF/Município do Serviço * RS * UNSS ISS Valor Base 15.000,00 IRRF Valor Base 15.000,00 Alíquota 11.00 Alíquota * 1.50 1.50	Valor Documento *	15.000,00	Data Emissão * 29/0	3/2022	Tributa	ção ISS		
INSS ISS ISS <td>Competência</td> <td></td> <td>Data Vencimento</td> <td></td> <td>UF/Município do</td> <td>Serviço * RS 🗸 🗸 *</td> <td></td> <td></td>	Competência		Data Vencimento		UF/Município do	Serviço * RS 🗸 🗸 *		
INSS ISS Valor Base 15.000,00 Aliguote 15.000,00 Aliguote 15.000,00					Simples Nacional/CPON	1/CNAE [™] Não 🗸 ♥ Não	v	
Valor Base 15.000,00 Valor Base 15.000,00 Valor Base 15.000,00 Aliguota Aliguota 11.00 Aliguota 11.50	INSS		ISS		IRRF			
Alíquota 11.00 Alíquota 1.50	Valor Base	15.000,00	Valor Base	15.000,00	Valor Base	15.000,00		
	Alíquota	11,00	Alíquota *		Alíquota *	1,50		
→ Valor INSS 1.650,00 Valor ISS Valor IRF 225,00	> Valor INSS	1.650,00	Valor ISS		Valor IRRF	225,00		
Vencimento 20/04/2022 Vencimento Multas/Juros 0,00	> Vencimento	20/04/2022	Vencimento		Multas/Juros	0,00		
Multas/Juros 0,00 Multas/Juros 0,00	Multas/Juros	0,00	Multas/Juros	0,00				
Categoria Nenhum V Parcela 1 Chave NFe	Categoria	Nenhum 🗸	Parcela *	1	Chave NFe			
Documento Série Código de Barra	Documento *		Série		Código de Barra			
Linha Digitável					Linha Digitável			

4.1.2 Tabela Cálculo Retenção > Retenção de ISSQN

Deve-se configurar, conforme os campos destacados:

	Tabela - Cálculo Retenção 📃 🖌 🗙										
👼 Tabela - Cálculo Re) Tabela - Cálculo Retenção 🗮 🖨 💥 😣										
Localizar Salvar	Localizar Salvar Criar Excluir Desfazer Vinculados V										
Exercício de 2022											
→ Tipo Retenção	ISSQN			Tipo Pessoa Jurídica							
Parâmetros ISSQN											
Tipo *	Extra 🗸										
──► Retenção Extra	101433 🔍	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS								
	620964	88.000.906/0001-57	PREFEITURA DE ALVORADA	Dia Vencto							



116).



4.1.2.1 Tabela - Cidades e Vencimento ISS

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

			Tabela - Cidades e Ve	encimento ISS			_ ¥ ×
📑 Tabela - Cidades e	e Vencimento ISS						= 🔒 💥 😡
Localizar Salvar	Criar Excluir Vinculados	👻 Relatórios 👻 🔯 🖨 🖨					
> Estado	RIO GRANDE DO SUL		_	Cidade	SANTA CRUZ DO SUL		
Inscrição							
Data Base	Emissão do Documento	~	Competência	Mês Subsequente			~
Dia Fixo?	Nenhum	~	Nº Dias ou Vencimento				
Cálculo Prazo	Nenhum	~	Vencimento Antecipa ou Adia?	Nenhum			~
Forma de Cálculo	* Arredonda	~	CNAE Fiscal	Não			~
			Isenção ISS/Piso	Não		♥]	
Observação							
							Caracteres restantes: 4000
	🗹 Estado –	Cidade	– Inscrição	-	Credor	-	
	RS	SANTA CRUZ DO SUL					
			1 registro				

- 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

		Tabela -	Cidades e Vencimento ISS					-
Tabela - Cio	dade) Tabela -	Alíquo)						
a Tabela	 Alíquota Serv 	iços por Cidade (ISS)					≡	= 😂 🕯
Localizar	Salvar Cri	ar Excluir						
SANTA C	RUZ DO SUL							
	∞ _{N°}	Atividade	Descrição	Alíquota	Ativo	Prestador Município	Prestador fora Município	
	4	 01.01 Análise e desenvolvimento de sistemas. 		* 2,0000	Sim 🗸	Sim 🗸	• Sim 🗸	
	5	🕈 07.01 Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanisr 🗸		* 1,5000	* Sim 🗸	Sim 🗸	* Sim 🗸	
	6	🔹 01.02 Programação. 🗸 🗸		* 2,0000	* Sim 🗸	Sim 🗸	* Sim 🗸	
			3 registros					

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

				Informações Serviço —			
Contrato		Convênio		🔰 — 🍝 🚴 Le	ei 116 [*] 01.01-Análise e dese	nvolvimente	to de sistemas
Valor Documento *	15.000,00	Data Emissão *		Tributaçã	io ISS Retenção obrigatória	no local da	a prestação 🗸 🗸
Competência		Data Vencimento		UF/Município do Se	erviço * _{RS} 🗸 * PORTO	ALEGRE	—
				Simples Nacional/CPOM/	′CNAE [™] Não ✔ [™] Não	▼ Ne	enhum 🗸
INSS		_ ISS		IRRF			
Valor Base	15.000,00	Valor Base	15.000,00	Valor Base	15.000,0	0	
Alíquota		Alíquota *	1,50	Alíquota *	0,0	0	
Valor INSS	0,00	> Valor ISS	225,00	Valor IRRF	0,0	0	
Vencimento		Vencimento		Multas/Juros	0,0	0	
Multas/Juros	0,00	Multas/Juros	0,00				
Categoria	Nenhum 🗸	Parcela *	1	Chave NFe			
Documento *		Série		Código de Barra			
				Linha Digitável			





4.1.3 Tabela Cálculo Retenção > Retenção de IRRF

[Caminho: Contabilidade Cadastros > Tabela Cálculo Retenção]

Configurar conforme os campos destacados:

			Tabela - Cálc	ulo Retenção		_ ¥ X
🕣 Tabela - Cálculo Re	etenção					≡ 🖨 💥 🧕
Localizar Salvar	Criar Excluir Desfazer	inculados 🔻 📃				< < 1 de 1 > >
Exercício de 2022	IRRF			Tipo Pessoa	oa Jurídica	
Valor Alíquota		1,50		Valor a deduzi	zir *	0,00
Parämetros IRRF	(m.)					
Tipo	Extra					
Retenção Extra	1350	2.1.8.8.1.01.53.00.00.00	IRRF PF-PJ - EMPRESAS		valor leto	
> Credor	5080977	46.377.222/0001-29	SECRETARIA DA FAZEN	DA	Dia Vencto	
Valor Inicial *	0,0	0 Valor Final *	9.999.999.999,00			
Classe	Nenhum		~	Valor	or Dependente	

4.1.3.1 Lei 116 para IRRF

[Caminho: Empenho Comprovante Liquidação> Lei 116 Serviços]

			Lei 116 - Serviços				1		_ ¥ X
🔢 Lei 116 ·	Serviços								= 👌 💥 🥹
Localizar	Salvar Criar	Excluir Relatórios 🔻 🖨					•		
	Código	Descrição	Retenção ISS		Reteng	ão IN SS	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 	۷	* Sim 🗸 🗸	* Sim 🗸	* 1,00	100000030 - Telefonia ou telemar 🗙	
	01.02	*Programação teste23	* Retenção no município do fornecedor	۷	* Não 🗸 🗸	Não 🗸	* 2,22	10000008 - Embalagem 🔹	
	01.03	*Processamento armazenamento ou hospedagem de (Retenção no município do fornecedor 	¥	* Sim 🗸	* Sim 🗸	* 1,50	10000001 - Limpeza, conservaçi 🗸	
	01.04	*Elaboração de programas de computadores inclusive	 Retenção obrigatória no local da prestação 	¥	* Sim 🗸	* Sim 🗸	* 1,50	10000003 - Construção civil 🔹 🗸	
	01.05	*Licenciamento ou cessão de direito de uso de progran	 Retenção obrigatória no local da prestação 	¥	* Sim 🗸	* Sim 🗸	* 0,00	10000008 - 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.

<u>Lembrando</u>: 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.

				/ Informações Serviço -						
Contrato		Convênio			.ei 116 * 01.	.01-Análise	e desenvo	lvimer	nto de sistemas	
Valor Documento *	15.000,00	Data Emissão * 29/0	3/2022	Tributaç	Tributação ISS Retenção obrigatória no local da prestação					
Competência		Data Vencimento	UF/Município do S	do Serviço * RS 🔷 * PORTO ALEGRE						
		Simples Nacional/CPON	ples Nacional/CPOM/CNAE * Não 🗸 * Não 🗸 Nenhum							
INSS		ISS		IRRF						
Valor Base	15.000,00	Valor Base	15.000,00	Valor Base		1	5.000,00			
Alíquota	11,00	Alíquota *	1,50	Alíquota *	1,00			-		
Valor INSS	1.650,00	Valor ISS	225,00	Valor IRRF		150,00		+		
Vencimento	20/04/2022	Vencimento	28/04/2022	Multas/Juros	iltas/Juros 0,00					
Multas/Juros	0,00	Multas/Juros	0,00							
Categoria	Nenhum 🗸	Parcela *	1	Chave NFe						
Documento *			Código de Barra							
				Linha Digitável						





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)

<u>**Observação**</u>: 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.

			Recebimento o	de Comprova	nte - Completo					_ <i></i> >
🗖 Recebimento de C	omprovante - Completo									= 🔒 💥 🤇
Localizar Salvar	Criar Excluir Desfazer	Desfazer Ateste Reut	lizar Conferir Reabrir Conferê	ncia Cópia Docu	imento Liquidar	Liquidar em Lote			к	< 1 de 23 > >I
Vinculados 🔻 Relatórios	• 🔍 🖌 🖺 🗟 🕼 🚱	3 🗅 🖻 📎 🖨 🗄								
Comprovante									Identificação	Lotes
Tipo	5 - NF/Fatura/Boleto/Cupom -	Serviços					Situação	Atestado	Recebimento	
Local Gestor	10 DGJ	JR GABINETE DA DGJU	R				Comprovante	9273	Serviço	
	DGC	PF					Origem	Digitado	Jetton	
	TRIE	SUNAL DE JUSTIÇA EST	ADO DO RIO DE JANEIRO				Exercício	2022	Empenho	
Usuário	FELIPE TESTE						Data Inclusão	29/03/2022	2022	681
Conferência										
Situação	Conferido 29	/03/2022	Usuário FELI	IPE TESTE						
Processo Eletrônico —									Processo	
								<u>></u> Q		
5 - NF/Fatura/Boleto/C	upom - Serviços									
Credor	6									
Inscrição	1	Nome	THERMO E DINAMICA SERVICO	DS DE ENGENHAI	RIA					
Tipo Pessoa	Pessoa Jurídica	CNPJ	80.257.316/0001-00	Tipo Empresa/	Regime Tributação	Outros				
Municipio/UF	PASSO FUNDO		RS		Natureza Operação					
				Inform	iações Serviço ——					
Contrato		Convênio			Lei 1	16 01.01-Anális	e e desenvolvin	nento de sistemas		
Valor Documento	1.000	00 Data Emissão	29/03/2022		Tributação I	ISS Retenção obr	igatória no loca	al da prestação		
Competência		Data Vencimento		u	JF/Município do Serv	riço RS	PORTO ALEG	RE		
				Simple	s Nacional/CPOM/CN	IAE [*] Não	Não			
INSS		ISS		IRRF						
Valor Base	Valor Base 1.000,00 Valor Base 1.000				Valor Base		1.000,00			
Alíquota	11,0	1,50	Alíquota		2,00					
Valor INSS	110,0	0 Valor	ISS 1	5,00	Valor IRRF		20,00			

5 Processo Judicial

5.1 Cadastrar os dados do processo

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

			Cadastro Geral			_ * ×
Cadastro Geral) Proces	ssos Adm/J)					
🕌 Processos Adm/Ju	diciais (e-Social/efd-REINF)				= 🖨 🄀 🥹
Localizar Salvar	Criar Excluir Desfazer					K < 1 de 2 > >I
THERMO E DINAMI	CA SERVICOS DE ENGEI	NHARIA - 802	57316000100			
Dados do processo						
Tipo	* Judicial	~		Núm	nero * 000000000000098;	76543
Descrição	Processo Judicial					
						Caracteres restantes: 238
Autoria da Ação	Próprio contribuinte					~
Matéria do Processo	* Exclusivamente tributária ou	tributária e FGTS				~
Abrangência Decisão	Nenhum					~
Validade Inicial	* 01/01/2010		Validade Final			, ,
Informações compleme	entares do processo judicial —					
UF Seção Judiciária	Nenhum	~		Cid	ade	
Identificação Vara						
P Informações de sus	pensão de exigibilidade de trib.					
Lessing Cias	Fuchtie Atualizas Data					≡ 0
Counter	Excidit Predditar Data					
		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 V	
			2 registros			





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.

		Recebimento de Comprovante				_ ¥ ×
Recebimento de) Processo Reinf)						
Processo Reinf						= 🚔 💥 😣
Localizar Salvar Criar Excluir						
Número	Тіро	Descrição	Autoria	Validade Inicial	Validade Final	Valor Retenção
000000000009876543 J	Judicial	Processo Judicial	Próprio contribuinte	01/01/2010	31/12/2022	605,99
		1 registro				

6 Nº CEI – CNO

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

	Empenho _ 🗸 🗡
📰 Empenho	
Localizar Salvar Criar	Excluir Desfazer Enviar e-Mail Fechar Cópia do Empenho Fechar em Lote
Vinculados 🗸 Relatórios 🕇 🔍	
Processo Inicial 0000000-0	0.0075.4.27.4242 🛕 Reserva 2022 61 Em Liquidação? "Não -
Processo Eletrônico	Sem Respaldo Orçamentário "Não
📑 Dotação 📄 Descrição 📄	Resumo Valores Empenho 📰 Informações Complementares 🚠 Ação 🍓 Itens
Infrator	1 THERMO E DINAMICA SERVICOS DE ENGENHARIA
Código Em liquidação	
Local de Entrega	
Forma Pagamento	
Finalidade	
Observação	
Divida	25 Integração Externa
Precatorio	1
Nº da Obra	
Nº Pedido Compra	
Nº CEI (CNO)	00.000.01234/56 - Emissão: 13/10/2019 - Baixa: 14/10/2019 - Teste Observação 💙

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 Específico do INSS)

1º cadastrar CNO

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

				Cadastro Geral			_ ¥ X
Cadastro Geral) Informaç	ões Cre) Cadastro CEI)						
🚝 Cadastro CEI - Credo	or/Fornecedor						= 🖴 🔀 🥹
Localizar Salvar C	iriar Excluir						
1 -							
Nº Cei	00.000.01234/56						
Emissão	13/10/2019				Baixa	14/10/2019	
Estado	RIO GRANDE DO SUL	~			Cidade	PORTO ALEGRE	♥
Endereço	Rua XXXXXXXXXXX				Bairro	Centro	
Número	12				Complemento	Casa	
Observação	CNO Obra Porto Alegre.						
							Caracteres restantes: 1978
	C/ Nº Cei	Emissão	Baixa		Observação		
	00000123456	13/10/2019	14/10/2019	CNO Obra Porto Alegre.			
				1 registro			

2º vincular o CNO ao contrato

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

		Contrato		_ * ×
Contrato				= 🚔 💥 😐
Localizar Salvar Criar Excluir Desfazer Contrato e-Sfinge Envia	ar e-mail - Ateste Inserir atestes Recebe	r Contrato Libera/Não Libera Alterar situação Gerar	Ordem Altera vencimento do contrato Atribuir Ordem Início	IC C 3 de 36 > >I
Vinculados 🔻 Relatórios 🕶 🔍 🔊 😰 🕘 🙆 🙆 🕥 😭 🖤 👰 🐃	🗯 💽 🗆 📄 😓 📾 📾	98• 8888• 88		
Contrato				
Exercício do contrato 2022 3	Situação	Ativo	Tipo Contrato	
Número Contrato 3	Andamento	Liberado		
	Anexos - 692800 🚊			
Localizar Criar Excluir				≡ 9
<u> </u>	CEI Emissão E	taixa Observação		
	00.01234/56 13/10/2019 14/10	/2019 CNO Obra Porto Alegre.		
		1 registro		

3º vincular o contrato ao empenho

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

			Empe	enho				- 43			
🗂 Empenho								= 🔒 🛸 🔏 🛛			
Localizar Salvar C	riar Excluir Desfazer Enviar e-Mail	Fechar Cópia do Empenho Fechar	em Lote Abrir em Lote					K 🔨 1 de 17 💙 🕅			
Vinculados 🔹 Relatórios 👻	Q 📎 🕞 🖻 🧐 🗖 😫 🖨 🖨	88888888									
Processo Inicial	000000-00.0075.4.27.4242		<u> </u>	Reserva	2022	61	Em Liquidação? *	Não			
Processo Eletrônico			۵۵ 🖌				Sem Respaldo Orçamentário *	Não			
📜 Dotação 🔲 Descrição	📄 Resumo Valores Empenho 🔃 Informações Complementares 🕞 Ação 🍓 Itens										
Destino	10	DGJUR GABINETE DA DGJUR	२								
Dotação	8	04.01.04.123.0003.2042.00	0122								
Proj/Ativ./Op.Esp.	2042	Divulgação Institucional									
Rubrica Dotação	4.4.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL									
Recurso	0001	RECURSOS DO TESOURO - L	LIVRES								
Destinação	00000	Livre									
Rubrica Empenho	4.4.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS - CIVIL									
Item Despesa	1	Diversos									
Categoria	1 - Comum			Característica	1 - TJSE - Despesas con	n Pessoal		~			
Evento				Tipo MANAD	4 - Demais limpezas			~			
Valores											
Empenho + Reforço		10,00 Dotação Disponivel			19.168,65						
		Disp Bloqueio/Reserva			19.158,65						
		Dotação na Data			9.800,00	Bloqueio/Reserva		10,00			
Base Legal											
Modalidade * 10 - Pregão Eletrônico				~	Contrato	2022	3				
Base Legal	* 40 - Pregão			~	Convênio	<u> </u>					
					Licitação	6443	2022 18	5			





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

📜 Dotação 🔲 Descrição 📳 Resumo Valores Empenho 🔃 Informações Complementares 🔐 Ação 🍓 Itens					
Infrator	1	THERMO E DINAMICA SERVICOS DE ENGENHARIA			
Código Em liquidação					
Local de Entrega					
Forma Pagamento					
Finalidade			,		
Observação					
Dívida	25		Integração Externa		
Precatório	1				
Nº da Obra					
Nº Pedido Compra					
Nº CEI (CNO)	00.000.01234/56 - Emissão: 13/10/2019 - Baixa: 14/10/2019 -	CNO Obra Porto Alegre.	♥		

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".

Tabela Parametrizações de Variáveis							
Tabela Parametr) Desc	contos Extra)						
😑 Descontos Extraorçamentários Padrões							
Localizar Salvar Criar Excluir							
Exercício 2022							
Desconto Extra	Тіро	Dívida	Gera Divida	Histórico OS			
*2188104020102	* S - INSS 🗸 🗸		Nenhum 🗸	Nenhum	~		
*21883010201	* S - INSS 🗸 🗸		Nenhum 🗸	Nenhum	~		
*2188104020101	S - INSS 🗸		Nenhum 🗸	Nenhum	~		
			3 registros				





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:

	Cadastro Geral		_ 2					
Cadastro Geral) Informa	Cadastro Geral) Informações Cre)							
🚨 Informações Credores/Fornecedores 📃 🖨 🄀								
Localizar Salvar Criar Excluir Desfazer Envia Integração Vinculados = 🧮 👼								
1								
Informações								
Operação	Crédito em Conta	Controle	E					
Atividade Econômica	Nenhum	Insc. Classe	Nenhum 🗸					
Classe	Acessórios de informática	Cad. ISSQN						
Tipo	Administração Pública	Retém INSS	Nenhum 🗸					
Código Pagamento INSS	Nenhum	Outras Fontes	0,00					
Tipo da Empresa *	MEI	Nº Dependentes						
Regime Tributação	Nenhum	Data de Ativação						
Detalhamento	Nenhum							
Collector de la								

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

			Recebimento d	e Comprovante - Completo			_
Recebimento de (Comprovante - Completo						Criando 🗮 🚔 🔏 🤮
Salvar Cancelar	Criar 🔍						IK K 1 de 1 > >I
5 - Serviços Credor Inscrição	1	Nome					
Tipo Pessoa	Pessoa Jurídica	CNPJ		Tipo Empresa/Regime Tributação	MEI		
Município	PASSO FUNDO		RS	Natureza Operação/PATRONAL	Nenhum	✓ [*] Não	~
Contrato Valor Documento * Competência Documento * 3	2022 3 EMPR 1.000,	Convênio 00 Data Emissão Data Vencimento Série	* 01/08/2022	Informações Serviço	116 * 01.01-Análise e desenvolvi ISS Retenção não obrigatória r viço * RS v * ESTEIO INAE * Não v * Não v	mento de sistemas no local da prestação 5913800 - Distribuição cinema	✓ atográfica, de ✓
INSS		ISS		IRRF			
Valor Base	1.000,0	Valor B	ase 1.000	0,00 Valor Base	1.000,00		
Alíquota	0,0	Alíqu	iota * 0,0	000 Alíquota *	0,00		
Valor INSS	0,0) Valor	ISS	0,00 Valor IRRF	0,00		
Vencimento	20/09/2022	Vencime	nto 22/08/2022	Multas/Juros	0,00		
Multas/Juros	0,0	Multas/Ju	iros	0,00			
Categoria	Nenhum	✓ Pare	cela * 1	Código de Barra			
Chave NFe				Linha Digitável			