

EFD-REINF

SUMÁRIO

1 Regras e definições gerais da REINF:.....	3
2 RECEBIMENTO DE COMPROVANTE.....	3
2.1 Mapeamento da REINF no GRP:.....	3
3 Abaixo os campos no GRP x REINF:.....	3
3.1 Processo Judicial.....	4
3.1.1 Cadastrar os dados do processo.....	4
3.1.2 vincular o processo ao recebimento de comprovante:.....	5
4 LIQUIDAÇÃO.....	5
4.1 Tipo de Serviço.....	6
5 CNO.....	6
6 Consistência na Liquidação.....	8
7 Alterando Valor Base.....	9
8 Cuidados no cadastramento dos dados no sistema GRP (NÃO UTILIZAR).....	10

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

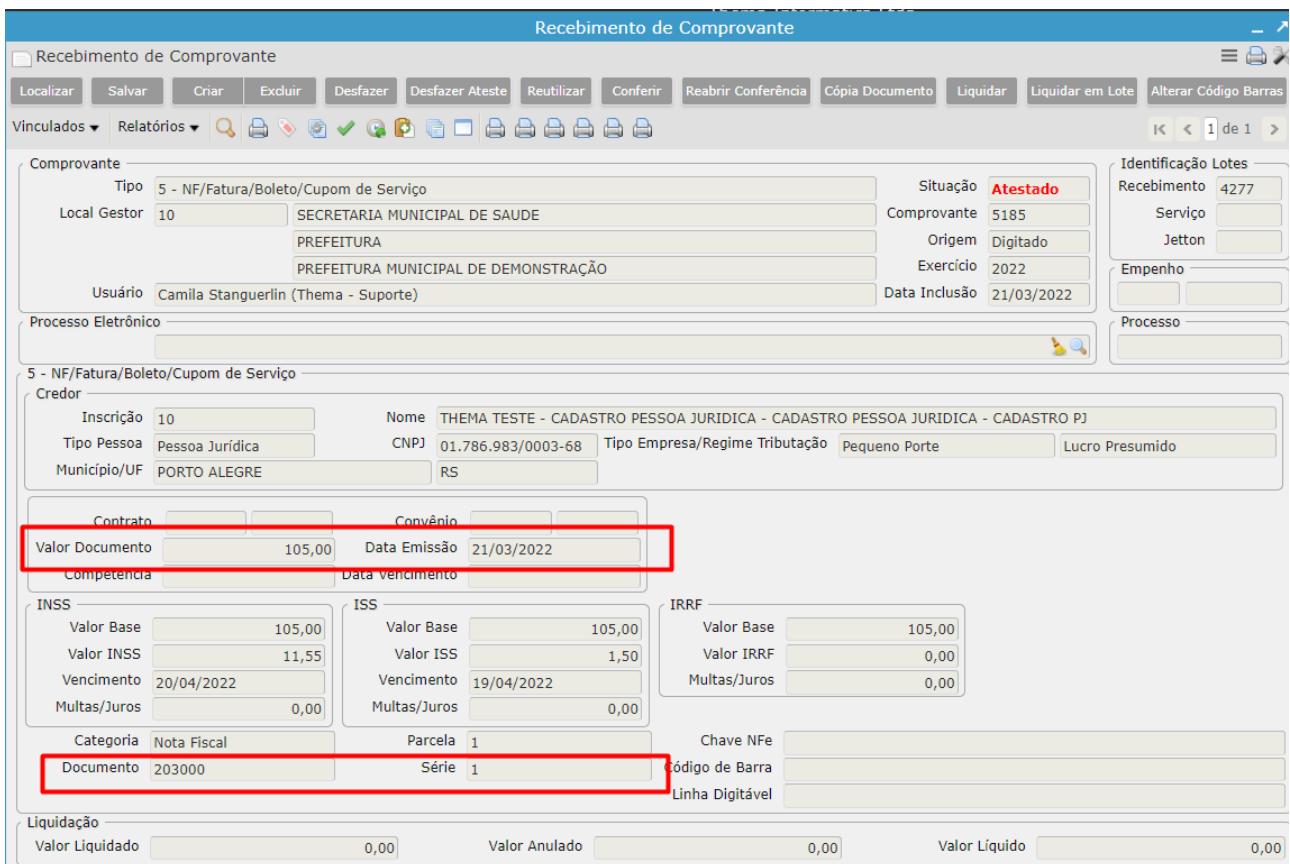
2.1 Mapeamento da REINF no GRP:

Dados EFD REINF	Campos GRP	Programa GRP
Valor Bruto	Valor Documento	Recebimento de Comprovante
Valor Base	Valor Base	Aba "Retenção" (dentro da Liquidação) * se for ZERO, pegará o valor bruto do recebimento de comprovante.
Valor Retenção	Valor Retenção	Aba "Retenção" (dentro da Liquidação)
Tipo de serviço	Tipo (REINF)	Liquidação (o "Tipo - REINF", estará sempre desbloqueado para alteração).
Número NF	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	Recebimento de Comprovante, vinculado "Processos REINF"

3 Abaixo os campos no GRP x REINF:

Campos no Recebimento de Comprovante para atender os dados da nota fiscal para a REINF:

- Valor Documento;
- Data de emissão
- Documento
- Série



Recebimento de Comprovante

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 Situação **Atestado**

Local Gestor 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Comprovante 5185

PREFEITURA Origem Digitado

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMONSTRAÇÃO Exercício 2022

Usuário Camila Stangerlin (Thema - Suporte) Data Inclusão 21/03/2022

Identificação Lotes

Recebimento 4277

Serviço

Jetton

Empenho

Processo Eletrônico

Processo

5 - NF/Fatura/Boleto/Cupom de Serviço

Credor

Inscrição 10 Nome THEMA TESTE - CADASTRO PESSOA JURIDICA - CADASTRO PESSOA JURIDICA - CADASTRO PJ

Tipo Pessoa Pessoa Jurídica CNPJ 01.786.983/0003-68 Tipo Empresa/Regime Tributação Pequeno Porte Lucro Presumido

Município/UF PORTO ALEGRE RS

Contrato Convênio

Valor Documento 105,00 Data Emissão 21/03/2022

Competencia Data vencimento

INSS

Valor Base 105,00

Valor INSS 11,55

Vencimento 20/04/2022

Multas/Juros 0,00

ISS

Valor Base 105,00

Valor ISS 1,50

Vencimento 19/04/2022

Multas/Juros 0,00

IRRF

Valor Base 105,00

Valor IRRF 0,00

Multas/Juros 0,00

Categoria Nota Fiscal Parcela 1

Documento 203000 Série 1

Chave NFe

Código de Barra

Linha Digitável

Liquidação

Valor Liquidado 0,00 Valor Anulado 0,00 Valor Líquido 0,00

3.1 Processo Judicial

3.1.1 Cadastrar os dados do processo

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

Cadastro Geral

Processos Adm/Judiciais (e-Social/efd-REINF)

Localizar Salvar Criar Excluir Desfazer

THERMO E DINAMICA SERVICOS DE ENGENHARIA - 80257316000100

Dados do processo

Tipo: Judicial Número: 0000000000009876543

Descrição: Processo Judicial

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 complementares do processo judicial

UF Seção Judiciária: Nenhum Cidade:

Identificação Vara:

Informações de suspensão de exigibilidade de trib.

Localizar Criar Excluir Atualizar 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

2 registros

3.1.2 vincular o processo ao recebimento de comprovante:

[Caminho: Recebimento de Comprovante > Processo Reinf]

- Acessar o vinculado Processo REINF;

Recebimento de Comprovante

Localizar Salvar Criar Excluir Desfazer Desfazer Ateste

Vinculados Relatórios

Recebimento Comprovante Checklist

Processo Reinf

Anexação e Manutenção de Documento

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

Recebimento de Comprovante

Processo Reinf

Localizar Salvar Criar Excluir

Número	Tipo	Descrição	Autoria	Validade Inicial	Validade Final	Valor Retenção
0000000000009876543	Judicial	Processo Judicial	Próprio contribuinte	01/01/2010	31/12/2022	605,99

1 registro

4 LIQUIDAÇÃO

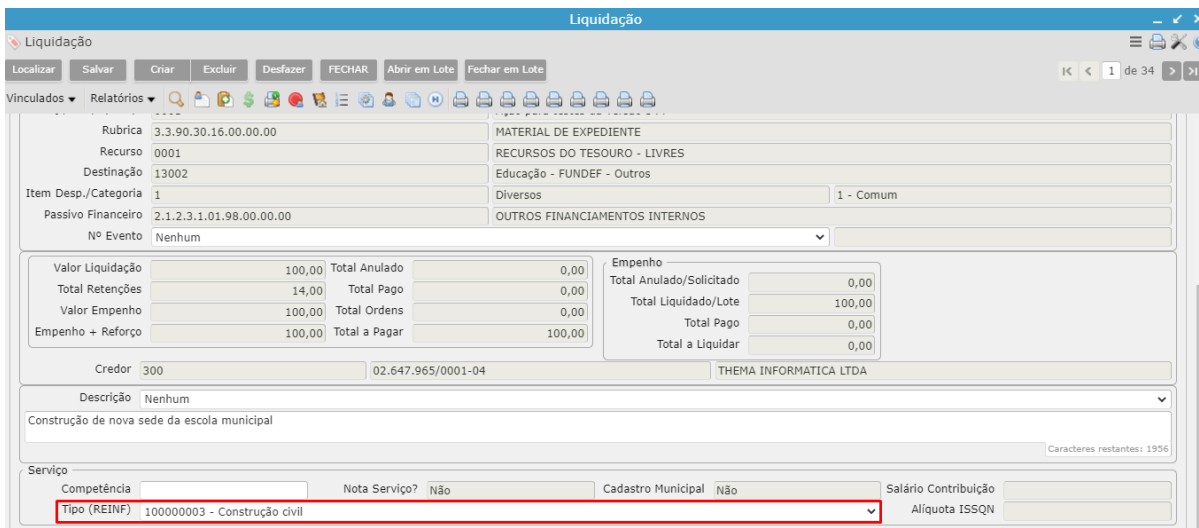
[os campos abaixo, atendem os dados da "retenção" e "Tipo de Serviço" para a Reinf]

- Valor Base
- Valor Retenção



Tipo	Extra-Orçamentária	OP Extra	39
Receita Extra	101427	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS
Credor	6056173	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
Recurso	0001	RECURSOS DO TESOIRO - LIVRES	
Destinação	13002	Educação - FUNDEF - Outros	
Observação	Construção de nova sede da escola municipal		
INSS	Não	Valor Base	100,00
Vencimento	18/02/2022	Ajuda Custo	0,00
		Valor Retenção	11,00
Totais			
Valor Operação	100,00	Total Retenção	22,00
		Total Líquido	78,00

4.1 Tipo de Serviço



Valor Liquidação	100,00	Total Anulado	0,00
Total Retenções	14,00	Total Pago	0,00
Valor Empenho	100,00	Total Ordens	0,00
Empenho + Reforço	100,00	Total a Pagar	100,00

Credor: 300 | 02.647.965/0001-04 | THEMA INFORMATICA LTDA

Descrição: Nenhum
Construção de nova sede da escola municipal

Serviço

Competência	Nota Serviço?	Não	Cadastro Municipal	Não	Salário Contribuição	
Tipo (REINF) 10000003 - Construção civil				Alíquota ISSQN		

5 CNO

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

Se o CNO esteja cadastrado no contrato, e esse contrato seja vinculado ao empenho, o campo Nº CEI (CNO) será preenchido automaticamente na inclusão do empenho.

Observação: se o empenho já foi inserido sem o CEI/CNO, o campo estará sempre desbloqueado para preenchimento.

Empenho

Localizar Salvar Criar Excluir Desfazer Enviar e-Mail Abrir Cópia do Empenho Abrir em Lote

Vinculados Relatórios

Data 05/01/2022 Vencimento * 05/01/2022 Fornecimento Livre Situação Fechado

Empenho 2022 11 1 - Ordinário Empenho Original Usuário MARCUS PERALTA TESTE

Processo Nenhum Ordem

Processo Inicial 0.0000.0012/345678-9 Reserva 2022 204 Em Liquidação? * Não

Processo Eletrônico Sem Respaldo Orçamentário * Não

Dotação Descrição Informações Complementares Resumo Valores Empenho Ação Itens

Infrator

Código Em liquidação

Local de Entrega

Forma Pagamento

Finalidade

Observação

Dívida

Precatório

Nº da Obra

Nº Pedido Compra

Nº CEI (CNO) Nenhum

Integração Externa 70

1º cadastrar CNO

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

Cadastro Geral

Cadastro CEI - Credor/Fornecedor

Localizar Salvar Criar Excluir

1 -

Nº CeI 00.000.01234/56

Emissão 13/10/2019

Estado RIO GRANDE DO SUL

Endereço Rua XXXXXXXXXXX

Número 12

Observação CNO Obra Porto Alegre.

Baixa 14/10/2019

Cidade PORTO ALEGRE

Bairro Centro

Complemento Casa

Nº CeI	Emissão	Baixa	Observação
000000123456	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

Localizar Salvar Criar Excluir Contrato e-Síngne Enviar e-mail - Ateste Inserir atestes Receber Contrato Libera/Não Libera Alterar situação Gerar Ordem Altera vencimento do contrato Atribuir Ordem Início

Vinculados Relatórios

Contrato Exercício do contrato 2022 3

Número Contrato 3

Situação Ativo

Andamento Liberado

Tipo Contrato

Anexos - 692800

CEI	Emissão	Baixa	Observação
00.000.01234/56	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]
4º automaticamente o CNO é vinculado ao empenho (através do 3º passo)

Empenho

Localizar Salvar Criar Excluir Desfazer Enviar e-Mail Fechar Cópia do Empenho Fechar em Lote

Vinculados Relatórios

Data: 10/01/2022 Vencimento: 10/01/2022 Fornecedor: Livre Situação: Incluído

Empenho: 2022 52 1 - Ordinário Empenho Original: Usuário: MARCUS PERALTA TESTE

Processo: Nenhum Ordem: Reserva: Em Liquidação? Não

Processo Eletrônico Sem Respaldo Orçamentário? Não

Dotação Descrição Informações Complementares Resumo Valores Empenho Ação Itens

Destino: 03.01.02.061.0930.0954.014044

Dotação: 4 Proj/Ativ./Op.Esp.: 0954 Administração e manutenção da infraestrutura e serviços

Rubrica Dotação: 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS

Recurso: 0100 RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS DO TESOURO - RLD

Destinação: 00000 LIVRE

Rubrica Empenho: 3.3.90.39.41.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Item Despesa: 1 Diversos

Categoria: 1 - Comum Característica: Nenhum

Evento: Tipo MANAD: Nenhum

Valores

Empenho + Reforço: 123,65 Dotação Disponível: 5.870.673,85

Disp. - Bloqueio/Reserva: 5.710.422,36

Dotação na Data: 6.479.490,00 Bloqueio/Reserva: 160.251,49

Base Legal

Modalidade: 5 - Compra Direta/Dispensa

Base Legal: 1 - Dispensável, Art. 24, Inciso I, Lei 8.666/93

Contrato:

Convenio:

Licitação:

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 Precatório: 1 Nº da Obra: Nº Pedido Compra: 00.000.01234/56 - Emissão: 13/10/2019 - Baixa: 14/10/2019 - CNO Obra Porto Alegre.

6 Consistência na Liquidação

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

Liquidação

× 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 comprovante;

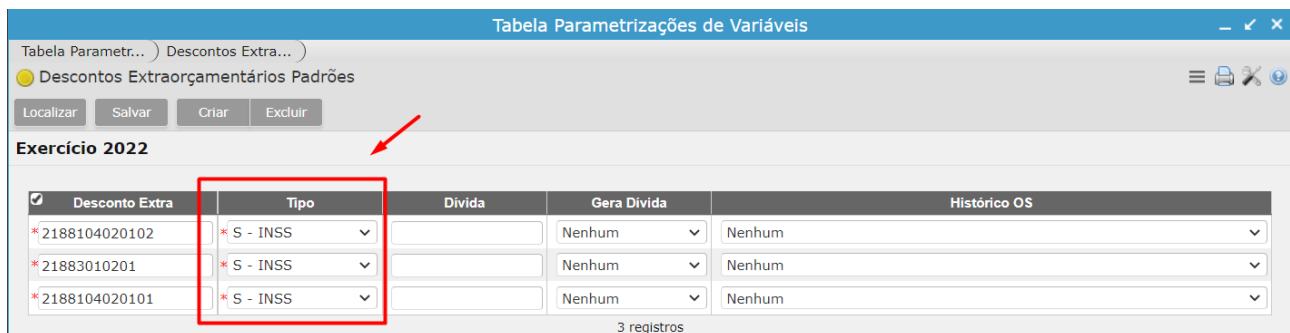
Incapaz de fechar liquidação:
 - Liquidação de PJ com retenção de INSS é obrigatório o preenchimento do tipo serviço efd-REINF;
 - Liquidação de PJ com retenção de INSS é obrigatório a vinculação de pelo menos 1 recebimento comprovante;

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”.

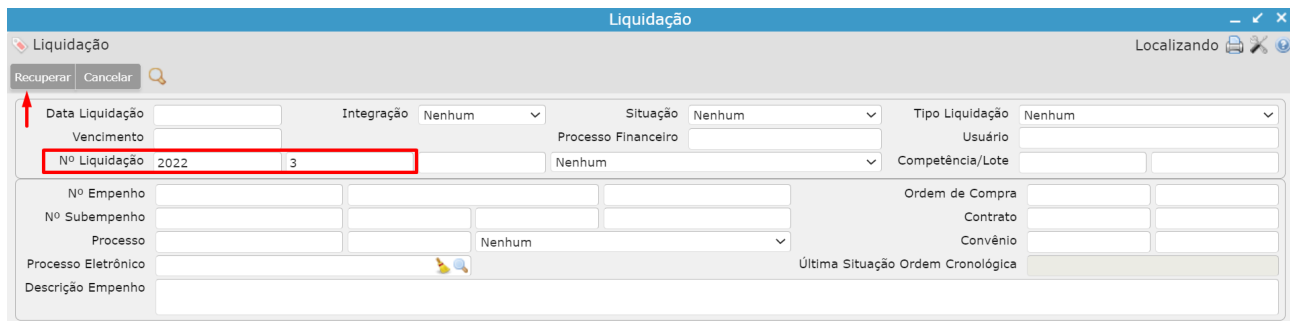


Desconto Extra	Tipo	Dívida	Gera Dívida	Histórico OS
* 2188104020102	* S - INSS		Nenhum	Nenhum
* 21883010201	* S - INSS		Nenhum	Nenhum
* 2188104020101	* S - INSS		Nenhum	Nenhum

3 registros

7 Alterando Valor Base

Caso necessário é possível alterar o valor base, dentro do programa Liquidação.



Recuperar Cancelar

Data Liquidação: [] Integração: Nenhum Situação: Nenhum Tipo Liquidação: Nenhum

Vencimento: [] Processo Financeiro: [] Usuário: []

Nº Liquidação: 2022 3 Competência/Lote: []

Nº Empenho: [] Ordem de Compra: []

Nº Subempenho: [] Contrato: []

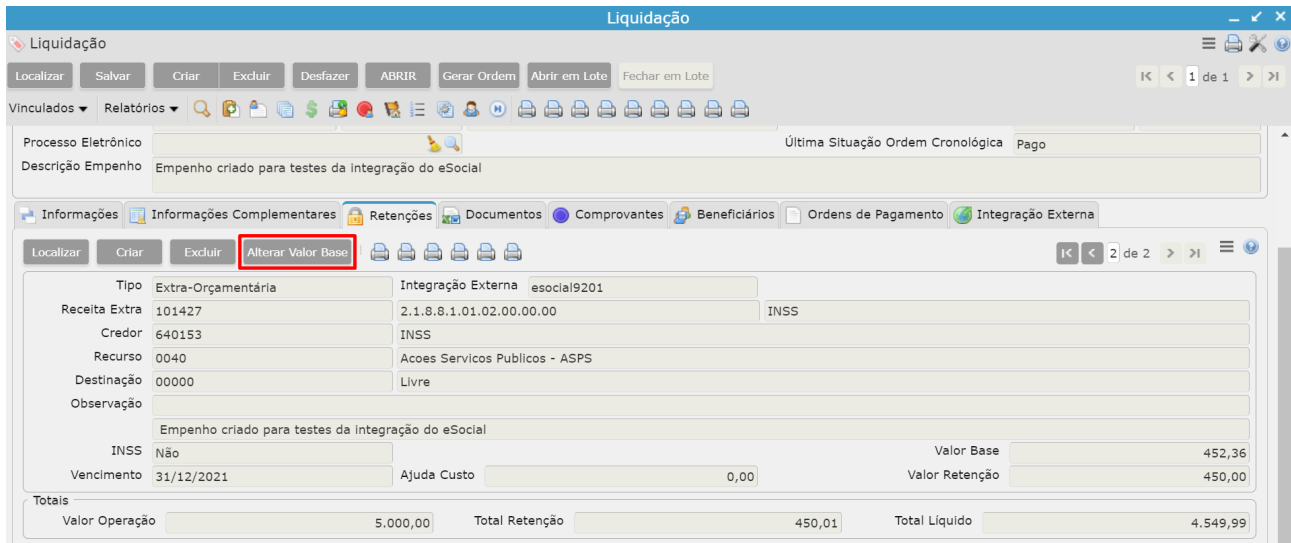
Processo: [] Convênio: []

Processo Eletrônico: [] Última Situação Ordem Cronológica: []

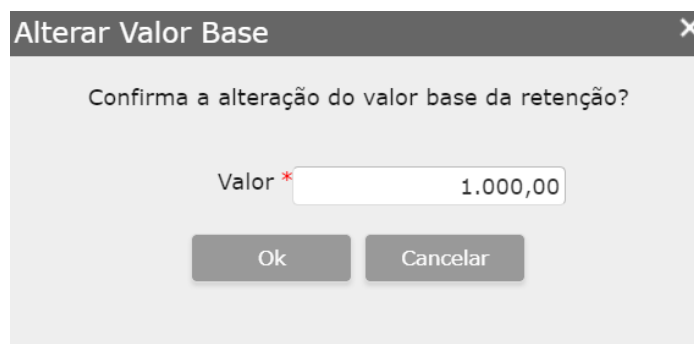
Descrição Empenho: []

Consultar a liquidação;

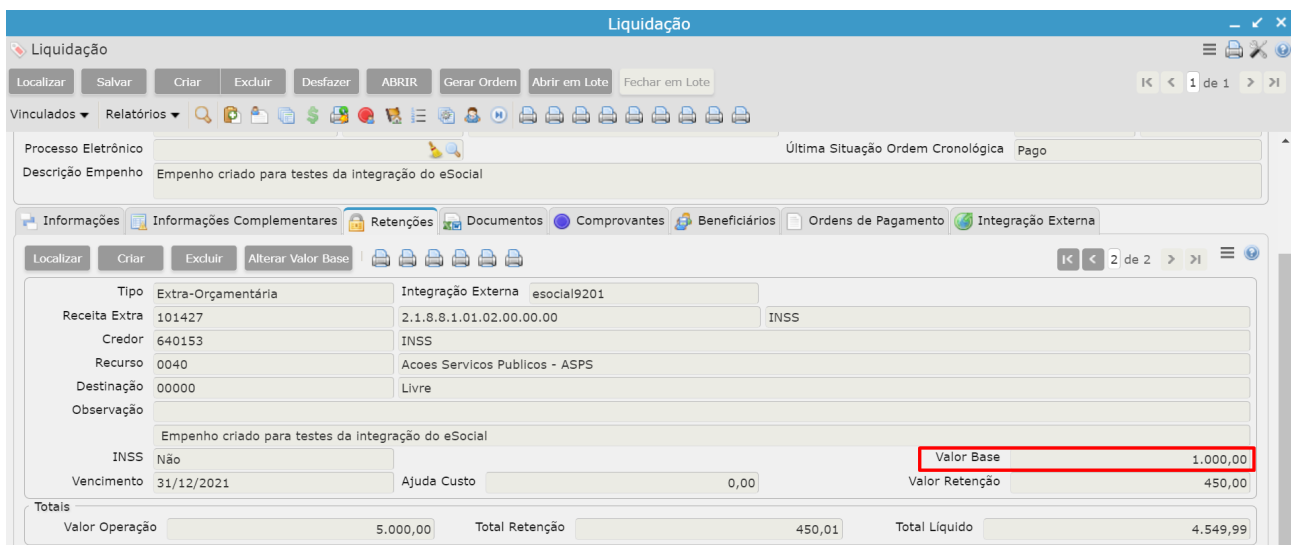
Clicar em “Alterar Valor Base”;



O sistema apresentará o campo para digitação do novo valor (digite e clique em Ok).



O novo valor base será atualizado automaticamente:



8 Cuidados no cadastramento dos dados no sistema GRP (NÃO UTILIZAR)

Não poderá ser utilizado:

- **01 (uma) nota fiscal em 02 (duas) liquidações, rateando a retenção de INSS.**

Não pode-se dividir a retenção, os dados da nota fiscal não pode ser apresentado em duplicidade, pois apresentará erro nas consistências da Reinf.

Ex. Nota Fiscal:

Nome Fornecedor	Valor	NF	Série	Retenção INSS
Fornecedor PJ exemplo	R\$ 1.000,00	433	001	R\$ 100,00

Ex. Liquidações:

Nome Fornecedor	Liquidação	Valor	NF	Série	Retenção INSS
Fornecedor PJ exemplo	Liquidação A	R\$ 500,00	433	001	R\$ 50,00
Fornecedor PJ exemplo	Liquidação B	R\$ 500,00	433	001	R\$ 50,00

- **02 (duas) notas fiscais em 01 (uma) liquidação que tenha retenção de INSS**

Para a Reinf precisa ser enviado o documento fiscal (NF), valor base e valor da retenção. Neste caso há dois documentos e uma retenção, o sistema não saberá informar para qual NF a retenção pertence.

Ex. Nota Fiscal:

Nome Fornecedor	Valor	NF	Série	Retenção INSS
Fornecedor exemplo	R\$ 1.000,00	432	1	R\$ 100,00
Fornecedor exemplo	R\$ 1.000,00	433	2	R\$ 100,00

Ex. Liquidações:

Nome Fornecedor	Liquidação	Valor	NF	Série	Retenção INSS
Fornecedor exemplo	Liquidação A	R\$ 2.000,00	432 e 433	1 e 2	R\$ 200,00