

TRANSMISSÃO DA EFD-REINF

SUMÁRIO

Transmissão da EFD - REINF.....	3
1 Evento R-1000 - Contribuinte.....	4
2 Evento R-1070 - Tabela de processos Administrativos/Judiciais.....	6
3 Evento R-2010 - Serviços tomados.....	7
4 Evento R-2055 - Aquisição de produção rural.....	9
5 Evento R-2099 - Fechamento.....	10
6 Eliminando Inconsistências.....	11

Transmissão da EFD - REINF

Contabilidade [Geração de Arquivos] / EFD-Reinf - Monitor de Eventos

O sistema buscará os dados do GRP ou ERP de forma automática e os apresentará em cada tela/vinculado, desta transmissão.

No programa “EFD-Reinf – Monitor de Eventos”, o usuário deverá informar a competência (exercício e mês) e após clicar em pesquisar.

**Exemplo:*

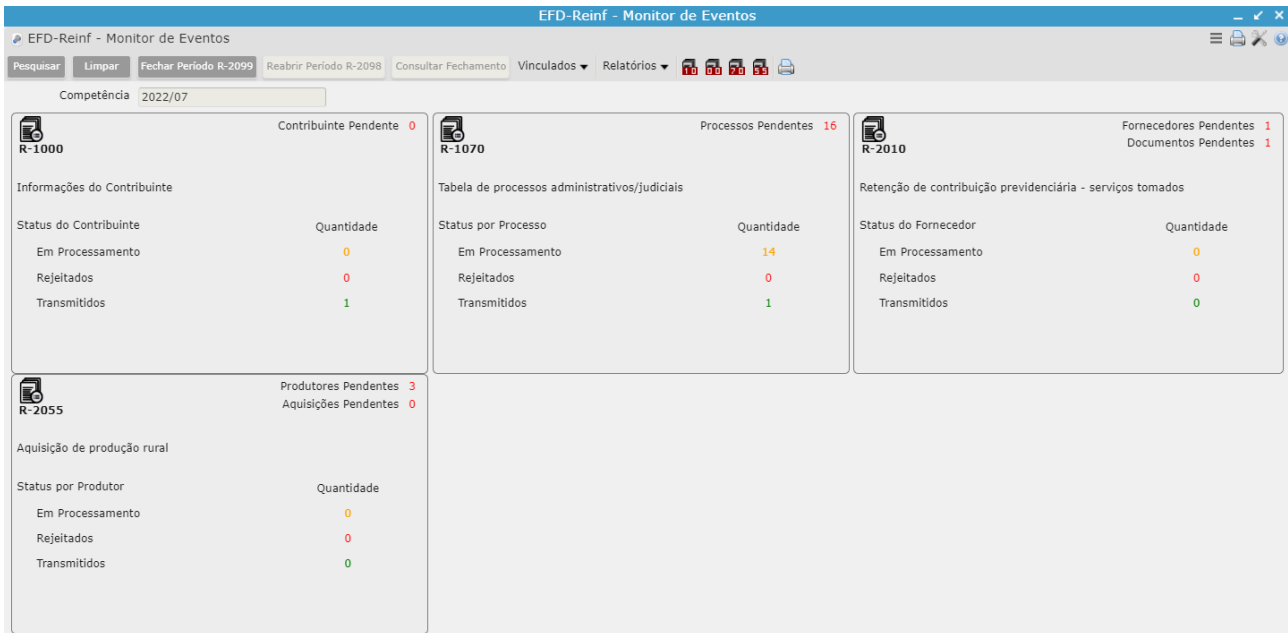
Para pesquisar abril de 2022 - Informar a competência = 2022/08 e clicar em PESQUISAR.

Caso o usuário queira alterar a competência a ser pesquisada (ex.: agosto de 2022), deverá clicar em LIMPAR, informar a ano/mês = 2022/09 e após PESQUISAR.



Neste programa é possível visualizar, de maneira rápida, as informações dos três eventos: R-1000, R-1070 e R-2010.

Ao transmitir os dados, de cada evento, estes serão enviados para a Receita Federal, de forma automática, através de webservices (utilizando o certificado A1).



The dashboard displays the following summary data:

- R-1000 (Contribuinte Pendente: 0):**

Status do Contribuinte	Quantidade
Em Processamento	0
Rejeitados	0
Transmitidos	1
- R-1070 (Processos Pendentes: 16):**

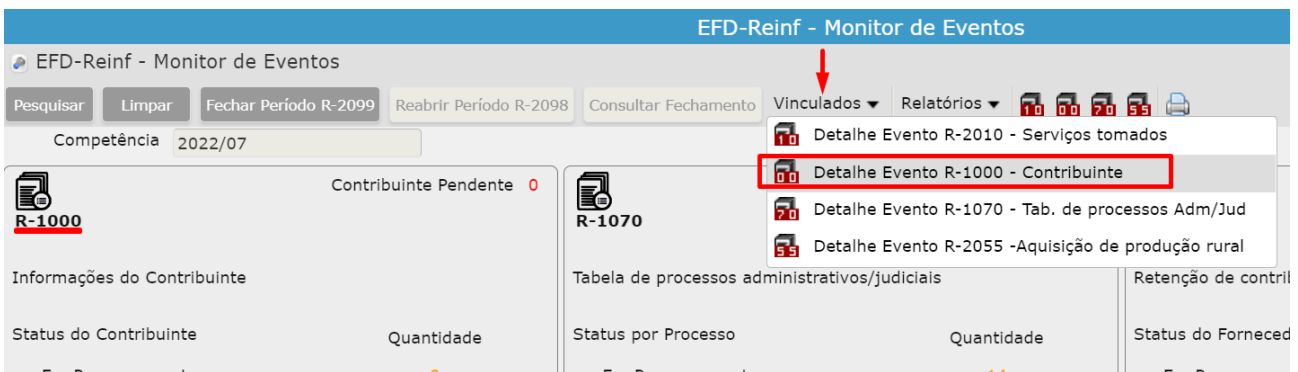
Status por Processo	Quantidade
Em Processamento	14
Rejeitados	0
Transmitidos	1
- R-2010 (Fornecedores Pendentes: 1, Documentos Pendentes: 1):**

Status do Fornecedor	Quantidade
Em Processamento	0
Rejeitados	0
Transmitidos	0
- R-2055 (Produtores Pendentes: 3, Aquisições Pendentes: 0):**

Status por Produtor	Quantidade
Em Processamento	0
Rejeitados	0
Transmitidos	0

1 Evento R-1000 - Contribuinte

Para acessar o vinculado “**Detalhe Evento R-1000 Contribuinte**” o usuário poderá clicar no ícone “R-1000” ou através do vinculado.



The 'Vinculados' dropdown menu is open, showing the following options:

- Detalhe Evento R-2010 - Serviços tomados
- Detalhe Evento R-1000 - Contribuinte** (highlighted with a red box)
- Detalhe Evento R-1070 - Tab. de processos Adm/Jud
- Detalhe Evento R-2055 -Aquisição de produção rural

Os dados do contribuinte, apresentados nesta tela, são oriundos do vinculado “Informações - Integração Contábil” (dentro do programa Órgãos Administrativos). Este evento envia os dados da administração que o usuário estiver logado (Prefeitura, Autarquia ou Consolidação).

Clique em CRIAR, confira os dados puxados automaticamente e complemente os dados:

EFD-Reinf - Monitor de Eventos

Detalhe Evento R-1000 - Contribuinte

Contribuinte: Órgão Demonstração - ERPDSV09.041.213/0001-36
 CNPJ: 09.041.213/0001-36
 Status: Pendente
 Nº Recibo Entrega: _____
 Data Envio: _____
 Início Validade: 2022/08
 Fim Validade: _____
 Escrituração: Nenhum
 CNPJ EFR: _____

Contato: Nome _____ CPF _____
 E-mail _____ Telefone Fixo _____
 Celular _____

Software House: Nome: THEMA INFORMATICA LTDA CNPJ: 02.647.965/0001-04
 Contato: suporte Telefone: (51)30146900
 E-mail: contabilidade@thema.inf.br

Transação configurada para exibir no máximo 1 registro.

O R-1000 é transmitido uma única vez, não havendo necessidade de enviá-lo todo o mês, isso porque ele não considera datas, nem período. Deverá ser enviado sempre que houver alguma alteração.

O R-1000 deverá ser transmitido novamente, sempre que na tela principal estiver apresentando dados pendentes, conforme a imagem abaixo.

EFD-Reinf - Monitor de Eventos

Pesquisar Limpar Fechar Período R-2099 Reabrir Período R-2098 Consultar Fechamento

Competência: 2022/04

Contribuinte Pendente 0

R-1000

Informações do Contribuinte

2 Evento R-1070 - Tabela de processos Administrativos/Judiciais

Para acessar o vinculado “Detalhe Evento R-1070 - Tab. de processos Adm/Jud” o usuário poderá clicar no ícone “R-1070” ou através do vinculado.

EFD-Reinf - Monitor de Eventos

Pesquisar Limpar Fechar Período R-2099 Reabrir Período R-2098 Consultar Fechamento Vinculados Relatórios

Competência: 2022/04

Contribuinte Pendente 0

R-1000

Informações do Contribuinte

Detalhe Evento R-2010 - Serviços tomados

Detalhe Evento R-1070 - Tab. de processos Adm/Jud

Detalhe Evento R-1000 - Contribuinte

Esta tela demonstra os processos cadastrados no programa Cadastro Geral vinculado Processos Adm/Judiciais (e-Social/efd-REINF).

Para enviar os processos é necessário selecionar o processo e após clicar em “Transmitir”.

✓ Tipo	Número	Início Validade	Fim Validade	Autoria	UF Vara	Município	Vara	Status	Nº Recibo Entrega	Data Envio	Suspensão
Judicial	2	202201		Outra entidade, empresa ou empre				Pendente			
Judicial	1234567890123456789	202201		Outra entidade, empresa ou empre				Pendente			
Judicial	1234567890123456789	202201		Outra entidade, empresa ou empre				Pendente			
Judicial	2323232323232323232	202101		Outra entidade, empresa ou empre				Pendente			
Administrativo	1	202201		Outra entidade, empresa ou empre				Pendente			
Judicial	0822015342019405810	200001		Outra entidade, empresa ou empre				Pendente			
Administrativo	12345678901234567	202201		Outra entidade, empresa ou empre				Pendente			
Administrativo	171	202201		Próprio Contribuinte		PORTO ALEGRE		Pendente			

8 registros

O R-1070 deverá ser transmitido novamente, sempre que na tela principal estiver apresentando dados pendentes, conforme a imagem abaixo.

EFDF-Reinf - Monitor de Eventos

Pesquisar Limpar Fechar Período R-2099 Reabrir Período R-2098 Consultar Fechamento Vinculados Relatórios

Competência 2022/04

R-1000 Informações do Contribuinte	Contribuinte Pendente 0	R-1070 Tabela de processos administrativos/judiciais	Processos Pendentes 8
---------------------------------------	-------------------------	---	-----------------------

3 Evento R-2010 - Serviços tomados

Para acessar o vinculado “**Detalhe Evento R-2010 – Serviços Tomados**” o usuário poderá clicar no ícone “R-2010” ou através do vinculado.

EFDF-Reinf - Monitor de Eventos

Período R-2098 Consultar Fechamento Vinculados Relatórios

Contribuinte Pendente 0

R-1070 Tabela de processos administrativos/judiciais

R-2010 Retenção de contribuição previdenciária - serviços tomados

Fornecedores Pendentes 3
Documentos Pendentes 6

O R-2010 envia os dados para a Receita Federal das notas fiscais de serviço, de pessoa jurídica, que possuírem retenção de INSS. O sistema enviará os seguintes dados: Valor Bruto, Valor Base, Valor Retenção, Tipo de serviço, Número Nota Fiscal, Série, Data emissão, CNO (Caso exista), Processo judicial (caso exista).

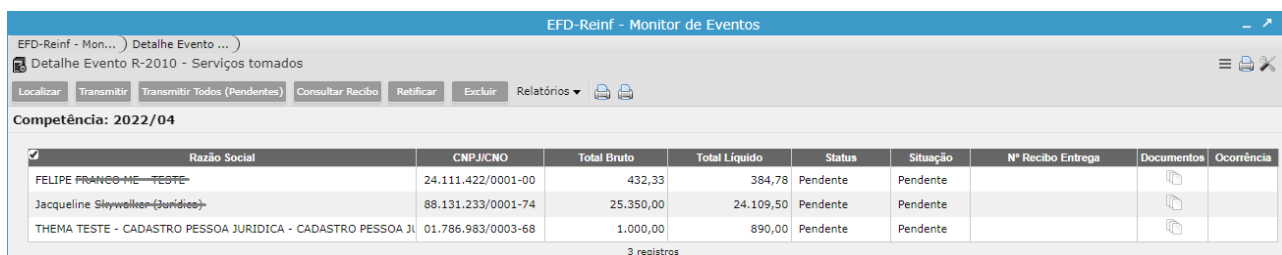
Atenção:

Antes de qualquer coisa, emita o **relatório de inconsistência**



Ao final deste manual verifique alguns exemplos de críticas e como corrigi-las.

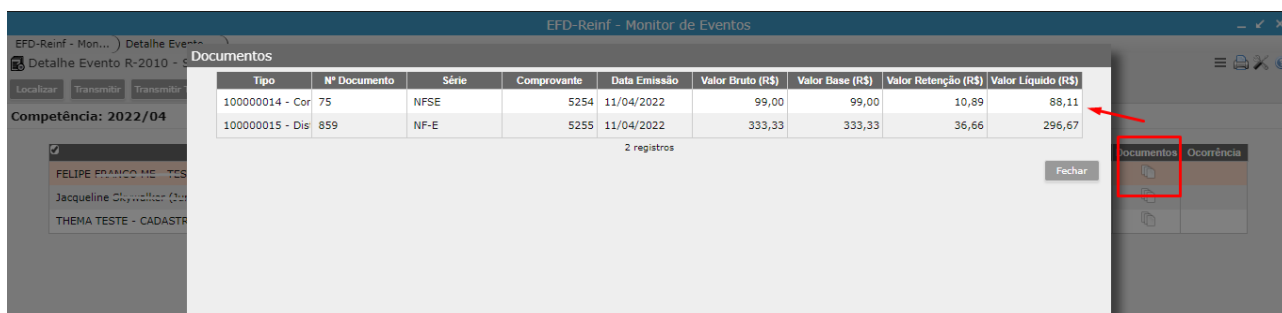
O usuário deverá selecionar o dado a ser enviado e após clicar em “Transmitir” ou “Transmitir Todos”.



Razão Social	CNPJ/CNO	Total Bruto	Total Líquido	Status	Situação	Nº Recibo Entrega	Documentos	Ocorrência
FELIPE FRANCO ME - TESTE	24.111.422/0001-00	432,33	384,78	Pendente	Pendente			
Jacqueline Sleyweller (Jurídica)	88.131.233/0001-74	25.350,00	24.109,50	Pendente	Pendente			
THEMA TESTE - CADASTRO PESSOA JURIDICA - CADASTRO PESSOA JU	01.786.983/0003-68	1.000,00	890,00	Pendente	Pendente			

Nesta tela, o sistema apresenta a razão social do fornecedor, CNPJ/CNO, total bruto, total líquido, status, situação, Nº recibo de entrega, documento e ocorrência.

No campo “Documentos” é possível clicar no ícone e o sistema abrirá um novo vinculado demonstrando todos os documentos deste fornecedor, que serão transmitidos para a Receita Federal, e também poderá ser utilizado para conferência de dados.



Tipo	Nº Documento	Série	Comprovante	Data Emissão	Valor Bruto (R\$)	Valor Base (R\$)	Valor Retenção (R\$)	Valor Líquido (R\$)
100000014 - Cor	75	NFSE	5254	11/04/2022	99,00	99,00	10,89	88,11
100000015 - Dis	859	NF-E	5255	11/04/2022	333,33	333,33	36,66	296,67

Caso haja a necessidade de “Excluir”, “Retificar”, “Transmitir” novamente os dados alterados, deverá selecionar o fornecedor e clicar nestes botões.

* **Retificar** = reenvia todas as notas fiscais daquele fornecedor, mesmo que a retificação seja em apenas 1 (uma) nota.

Exemplo: Foram enviadas notas fiscais do fornecedor X, determinado momento, verificou-se que 1 (uma) nota fiscal não foi transmitida. Ao retificar, o sistema envia todas as notas novamente desta competência.

* **Transmitir** (novamente) = A retransmissão acontece quando uma transmissão foi rejeitada. Neste momento, o usuário deverá verificar qual o motivo da rejeição (corrigir os dados, se necessário) e transmitir novamente (clcando no botão “Transmitir”).

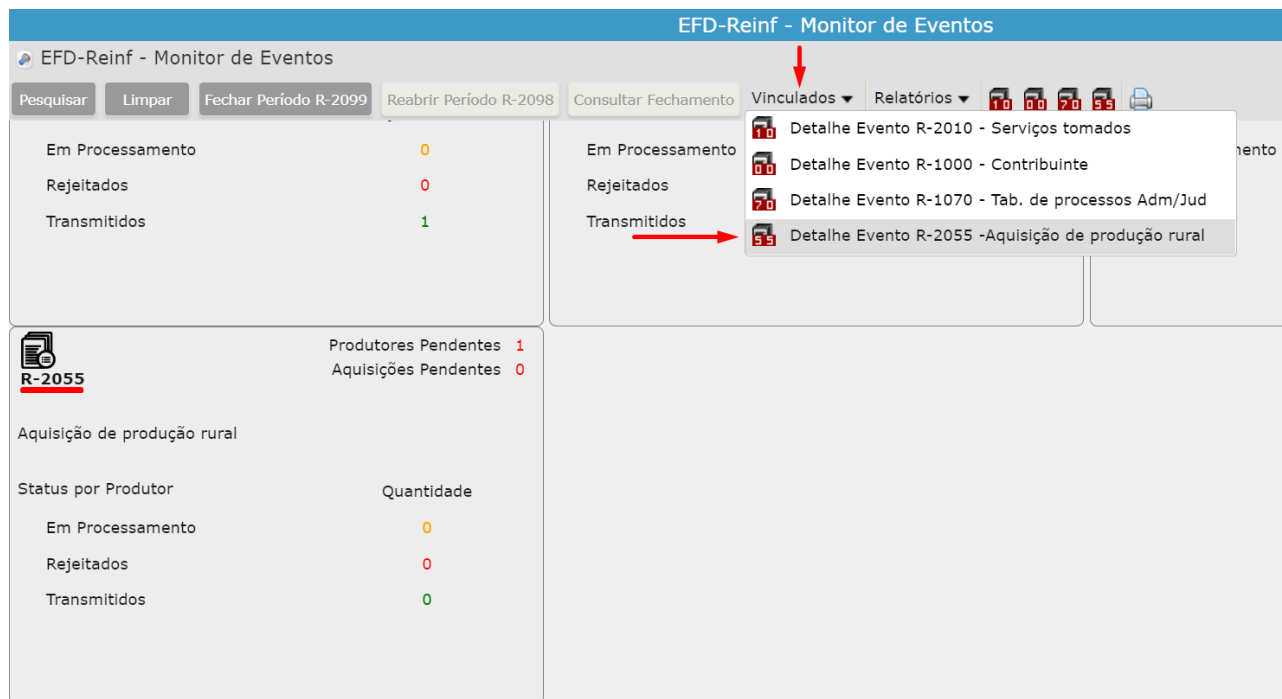
* **Exclusão**: exclui a transmissão executada, do fornecedor selecionado. O status ficará como “Transmitido”, e a situação “Excluído”.

Dentro do vinculado R-2010 está disponível os relatórios:

- *Relatório de Conferência dos Serviços*
- *Relatório de Inconsistências*
- *Relatório de Documentos Pendentes*
- *Relatório de Serviços Transmitidos*

4 Evento R-2055 - Aquisição de produção rural

Para acessar o vinculado “**Detalhe R-2055 - Aquisição de produção rural**” o usuário poderá clicar no ícone “R-2055” ou através do vinculado.



The screenshot displays the 'EFD-Reinf - Monitor de Eventos' interface. At the top, there are navigation buttons: 'Pesquisar', 'Limpar', 'Fechar Período R-2099', 'Reabrir Período R-2098', and 'Consultar Fechamento'. A dropdown menu for 'Vinculados' is open, showing a list of events. The event 'Detalhe Evento R-2055 -Aquisição de produção rural' is highlighted. A red arrow points to the 'R-2055' icon in the dropdown menu. Below the dropdown, there are two tables. The first table shows the status of events: 'Em Processamento' (0), 'Rejeitados' (0), and 'Transmitidos' (1). The second table shows the status of producers: 'Produtores Pendentes' (1) and 'Aquisições Pendentes' (0). A red arrow points to the 'Transmitidos' status in the first table.

O R-2055 envia os dados para a Receita Federais, sobre os produtores rurais, que possuem retenção de INSS. O sistema enviará os seguintes dados: Valor Bruto, Valor Contribuição Prev., Valor Contribuição Financ., Valor Contribuição Senar, bem como os dados do documento.

O percentual das contribuições são pré configuradas (no registro/regra do sistema), conforme o manual da REINF, caso necessite alterá-las, contate o suporte.

Caso haja a necessidade de “Excluir”, “Retificar”, “Transmitir” novamente os dados alterados, deverá selecionar o produtor rural e clicar nestes botões.

* **Retificar** = reenvia todas os documentos daquele produtor rural, mesmo que a retificação seja em apenas 1 (um) documento.

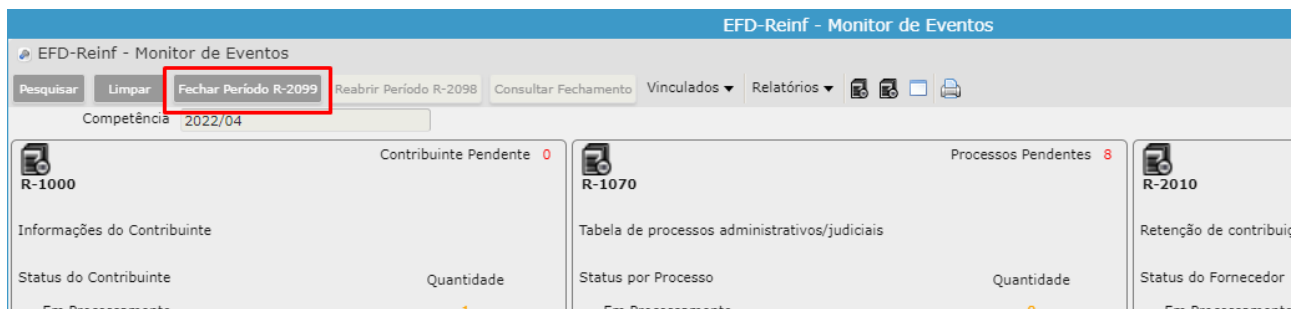
Exemplo: Foram enviados documentos do fornecedor X, determinado momento, verificou-se que 1 (um) documento não foi transmitida. Ao retificar, o sistema envia todas os documentos novamente desta competência.

* **Transmitir** (novamente) = A retransmissão acontece quando uma transmissão foi rejeitada. Neste momento, o usuário deverá verificar qual o motivo da rejeição (corrigir os dados, se necessário) e transmitir novamente (clcando no botão “Transmitir”).

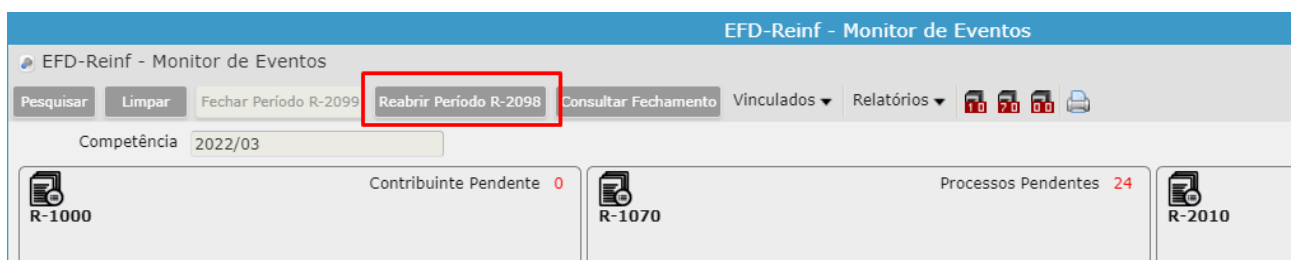
* **Exclusão**: exclui a transmissão executada, do produtor rural selecionado. O status ficará como “Transmitido”, e a situação “Excluído”.

5 Evento R-2099 - Fechamento

Após realizar a transmissão dos eventos: R-1000, R-1070 e R-2010 o usuário deverá realizar o fechamento da competência, não havendo nenhuma pendência, o usuário deverá clicar no botão **Fechar Período R-2099**.

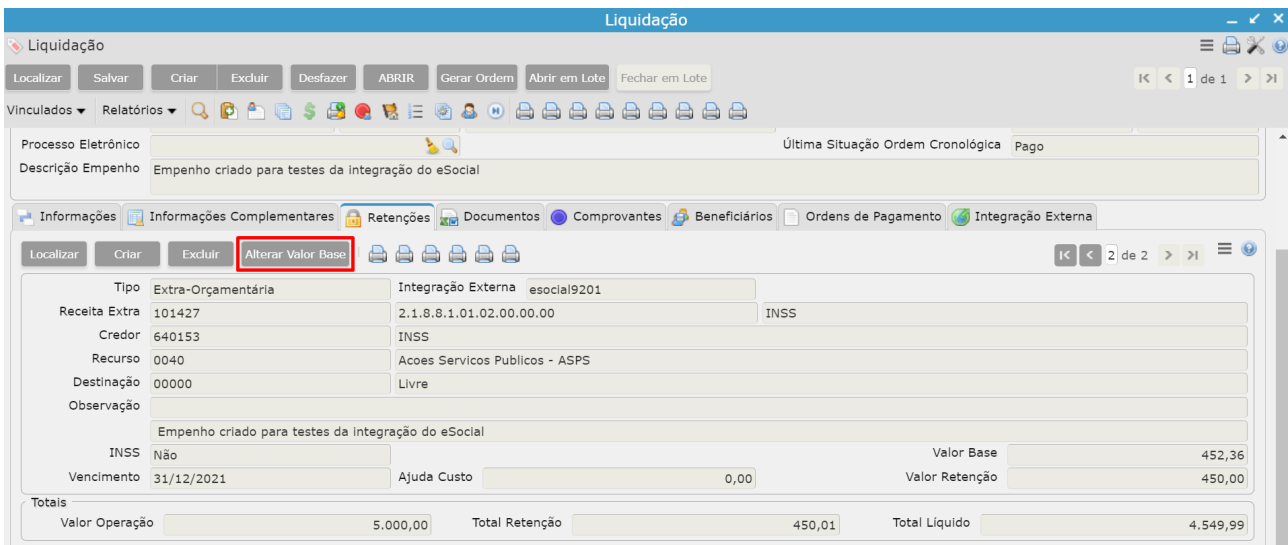


Caso seja necessário reabrir a competência, o usuário deverá clicar no botão **Reabrir Período R-2098**, conforme a imagem abaixo, realizar as retificações necessárias e após realizar novamente o fechamento (Fechar Período R-2099).



Atenção: Logo após realizar o fechamento, o usuário deverá clicar no botão **Consultar Fechamento**, para o sistema obter os dados que estão na Receita Federal e estes serão demonstrados no relatório. Para conferir os dados do fechamento, está disponível o “Relatório de Fechamento da Reinf”.

Clicar em “Alterar Valor Base”:



Liquidação

Localizar Salvar Criar Excluir Desfazer ABRIR Gerar Ordem Abrir em Lote Fechar em Lote

Vinculados Relatórios

Processo Eletrônico Última Situação Ordem Cronológica Pago

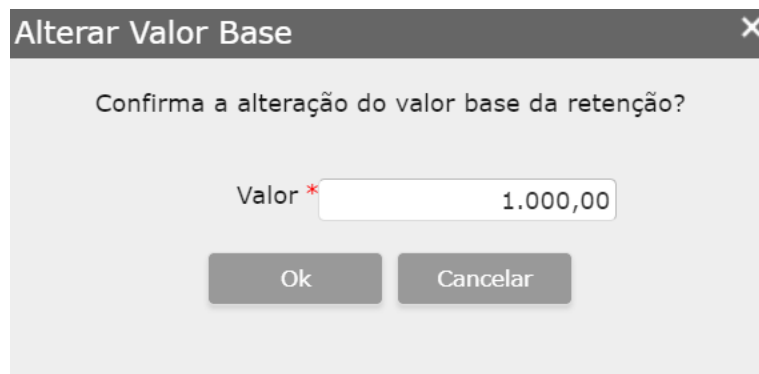
Descrição Empenho Empenho criado para testes da integração do eSocial

Informações Informações Complementares **Retenções** Documentos Comproventes Beneficiários Ordens de Pagamento Integração Externa

Localizar Criar Excluir **Alterar Valor Base**

Tipo	Extra-Orçamentária	Integração Externa	esocial9201
Receita Extra	101427	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS
Credor	640153	INSS	
Recurso	0040	Acoes Servicos Publicos - ASPS	
Destinação	00000	Livre	
Observação	Empenho criado para testes da integração do eSocial		
INSS	Não	Valor Base	452,36
Vencimento	31/12/2021	Ajuda Custo	0,00
		Valor Retenção	450,00
Totais	Valor Operação	Total Retenção	Total Líquido
	5.000,00	450,01	4.549,99

Aparecerá a caixa para digitação do novo valor (digite e clique em Ok):



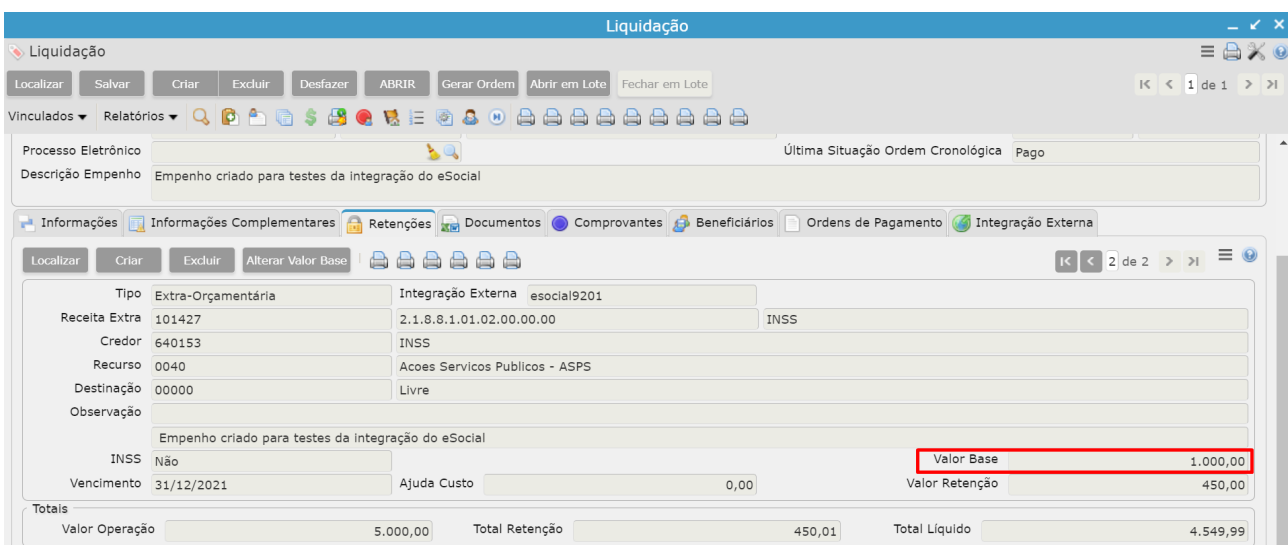
Alterar Valor Base

Confirma a alteração do valor base da retenção?

Valor * 1.000,00

Ok Cancelar

O novo valor base será atualizado automaticamente:



Liquidação

Localizar Salvar Criar Excluir Desfazer ABRIR Gerar Ordem Abrir em Lote Fechar em Lote

Vinculados Relatórios

Processo Eletrônico Última Situação Ordem Cronológica Pago

Descrição Empenho Empenho criado para testes da integração do eSocial

Informações Informações Complementares **Retenções** Documentos Comproventes Beneficiários Ordens de Pagamento Integração Externa

Localizar Criar Excluir **Alterar Valor Base**

Tipo	Extra-Orçamentária	Integração Externa	esocial9201
Receita Extra	101427	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS
Credor	640153	INSS	
Recurso	0040	Acoes Servicos Publicos - ASPS	
Destinação	00000	Livre	
Observação	Empenho criado para testes da integração do eSocial		
INSS	Não	Valor Base	1.000,00
Vencimento	31/12/2021	Ajuda Custo	0,00
		Valor Retenção	450,00
Totais	Valor Operação	Total Retenção	Total Líquido
	5.000,00	450,01	4.549,99

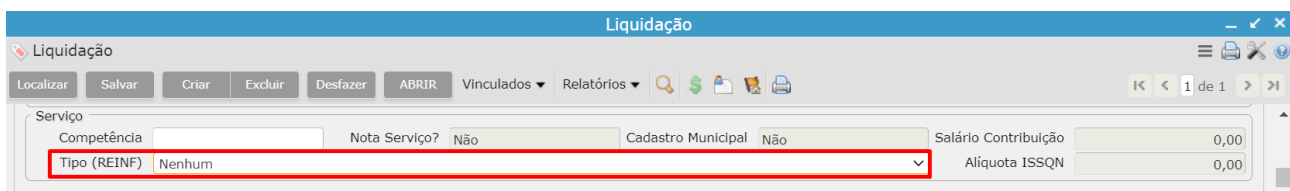
6.2 Inconsistência Tipo de Serviço:

Inconsistência: Liquidação de PJ com retenção de INSS é obrigatório o preenchimento do tipo 2022/07 serviço EFD-REINF.

CNPJ : ██████████ Inscrição: ██████████
 Nome da Empresa : ██████████

Competência	Liquidação	Data Liquidação	Inconsistência
2022/07	2022/██████	04/07/2022	-Liquidação de PJ com retenção de INSS é obrigatório o preenchimento do tipo serviço EFD-REINF

Correção: entrar na “Liquidação” e informar o tipo de serviço.



6.3 Inconsistências somente para ERP:

Inconsistência1: Liquidação de PJ com retenção de INSS é obrigatório o preenchimento do tipo serviço EFD-REINF

Inconsistência2: Número do documento deve ser informado

Inconsistência3: Data de emissão do documento deve ser informada

CNPJ : ██████████ Inscrição: 1
 Nome da Empresa : ██████████

Competência	Liquidação	Data Liquidação	Inconsistência
2022/08	2022/273	16/08/2022	-Liquidação de PJ com retenção de INSS é obrigatório o preenchimento do tipo serviço EFD-REINF -Número do documento deve ser informado -Data de emissão do documento deve ser informada

Correção: entrar na “Liquidação” e informar, número documento, data emissão e o tipo de serviço.

13019 - Liquidação					
Data Liquidação	16/08/2022	Nº Custo		Nota Compra	Empenho
Nº Liquidação	273	Tipo Liquidação	10 - Nota Fiscal		contabil
Nº Empenho	2022	666688	Nº Ordem		Nº Projeto
Nº Parcela	2	Nº Contrato		Modalidade	Dispensa Lei 8666
Processo				Últ. Sit. Ordem Cronológica	
Descrição Empenho	teste				
Subempenho		Data Subempenho		Proc. Financeiro	- / -
Dotação	363	03.01.12.122.0001.1458.055555			
Proj./Ativ./Op. Esp.	1458	AÇÃO TESTE 1 adsadasdasdasd sdsas asda sd			
Rubrica	33903004000000	GAS ENGARRAFADOS			
Recurso	0031	FUNDEB			
Destinação	00000	Livre			
Item Desp./Categoria	1	Diversos	Comum		
Código Contábil	212310198000000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS			
Nº Evento					
Data Documento	00/00/0000	Chave NF-E			
Documento/Série					
Serviço (REINF)					
Valor Liquidação	100,00	Total Anulado	0,00	Empenho	Resto
Valor Empenho	10.000,00	Total Pago	0,00	Total Anulado	0,00
Empenho + Reforço	10.000,00	Total a Pagar	100,00	Total Liquidado	299,00
		Total Descontos	11,00	Total Pago	0,00
Data Vencimento	23/08/2022	Total Ordens	0,00	Total a Liquidar	9.701,00
Credor	1				
Descrição	teste				
<input type="checkbox"/> Apresentou nota de serviço?		<input type="checkbox"/> Apresentou ficha cadastral?		Alíquota ISSQN	0,00
				Salário Contrib.	0,00
Número do Documento					1 de 1