

---

# Manual de Geração do Arquivo CSV

## R-2010

## EFD-Reinf - BrPrev



## **NOTA DE CONFIDENCIALIDADE**

Todas as informações contidas neste documento são consideradas privilegiadas e de domínio da INTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

Este material inclui descrições de metodologias, práticas e conceitos obtidos através de pesquisas, experiências e esforços de desenvolvimento de atividades relacionadas à missão da empresa. Portanto, sua divulgação só deverá ser praticada com a finalidade específica de avaliação de seu conteúdo para aprovação e condução das atividades desse produto pelo Cliente.

**Sendo assim, nenhuma parte desse documento poderá ser reproduzida, por quaisquer meios, sem a autorização prévia da Empresa INTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.**

## Sumário

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>O que é a EFD-REINF</b>                        | <b>4</b> |
| <b>Parametrização Natureza</b>                    | <b>5</b> |
| <b>Acesso a Parametrização Natureza .....</b>     | <b>5</b> |
| <b><i>Parametrização Tipo de Rubrica</i>.....</b> | <b>7</b> |
| <b>Geração do Arquivo CSV</b>                     | <b>8</b> |
| <b>Gerando o arquivo CSV .....</b>                | <b>8</b> |

## **O que é a EFD-REINF**

A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf é um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial.

Tem por objeto a escrituração de rendimentos pagos e retenções de Imposto de Renda, Contribuição Social do contribuinte exceto aquelas relacionadas ao trabalho e informações sobre a receita bruta para a apuração das contribuições previdenciárias substituídas. Substituirá, portanto, o módulo da EFD-Contribuições que apura a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).

A EFD-Reinf junto ao eSocial, após o início de sua obrigatoriedade, abre espaço para substituição de informações solicitadas em outras obrigações acessórias, tais como a GFIP, a DIRF e também obrigações acessórias instituídas por outros órgãos de governo como a RAIS e o CAGED.

Esta escrituração está modularizada por eventos de informações, contemplando a possibilidade de múltiplas transmissões em períodos distintos, de acordo com a obrigatoriedade legal.

Dentre as informações prestadas através da EFD-Reinf, destacam-se aquelas associadas:

- Aos serviços tomados/prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada;
- Às retenções na fonte (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) incidentes sobre os pagamentos diversos efetuados a pessoas físicas e jurídicas;
- Aos recursos recebidos por / repassados para associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional;
- À comercialização da produção e à apuração da contribuição previdenciária substituída pelas agroindústrias e demais produtores rurais pessoa jurídica;
- Às empresas que se sujeitam à CPRB (cf. Lei 12.546/2011);
- Às entidades promotoras de evento que envolva associação desportiva que mantenha clube de futebol profissional.

# Parametrização EFD-Reinf

## Acesso a Parametrização EFD-Reinf

- 1- Acessar o menu PARAMETRIZAÇÃO / EFD-Reinf/ e selecione o registro R-2010.
- 2- Vincular os tipos de tributo relacionados ao INSS e clicar no botão com a seta para a direita.

**Parametrização EFD-Reinf** ★

**Selecione um registro para parametrização**

1 registro encontrado

|                                                                                   | Código Registro | Descrição                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
|  | R-2010          | RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS |

⤴ Vincular Tipos de Tributo

**Tipos de Tributo Não Vinculados**

10 registros encontrados

- COFINS
- CSLL
- IOF
- IRPJ
- IRRF
- ISS
- NÃO É TRIBUTO
- PIS
- PIS/COFINS/CSLL
- PIS/PASEP

**Tipos de Tributo Vinculados**

1 registro encontrado

- INSS

➤

➤➤

⬅

⬅⬅

⤴ Vincular Rubricas

**Rubricas Não Vinculadas**

1 registro encontrado

- INSS AUTONOMO

**Rubricas Vinculadas**

2 registros encontrados

- INSS SERV. TERCEIROS
- INSS SERV. TERCEIROS - PLANOS

➤

➤➤

⬅

⬅⬅

- 3- Selecionar as rubricas vinculadas ao tipo de tributo que farão parte da EFD-Reinf. Segue imagem para exemplo.

## Parametrização EFD-Reinf

### Selecione um registro para parametrização

1 registro encontrado

|                                                                                   | Código Registro | Descrição                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
|  | R-2010          | RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS |

### ⌵ Vincular Tipos de Tributo

#### Tipos de Tributo Não Vinculados

10 registros encontrados

COFINS  
CSLL  
IOF  
IRPJ  
IRRF  
ISS  
NÃO É TRIBUTO  
PIS  
PIS/COFINS/CSLL  
PIS/PASEP

#### Tipos de Tributo Vinculados

1 registro encontrado

INSS

>  
>>  
<  
<<

### ⌵ Vincular Rubricas

#### Rubricas Não Vinculadas

1 registro encontrado

INSS AUTONOMO

#### Rubricas Vinculadas


2 registros encontrados

INSS SERV. TERCEIROS  
INSS SERV. TERCEIROS - PLANOS

>  
>>  
<  
<<

## Parametrização Natureza

- 1- Acessar o menu PARAMETRIZAÇÃO / NATUREZAS e selecionar as naturezas que possuem retenção de INSS.

| Resultado da Pesquisa                                                             |        |                               |           |                |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------|----------------|-------|-------|
| 1 registro encontrado.                                                            |        |                               |           |                |       |       |
|                                                                                   | Código | Descrição                     | Tipo      | Gestão         | Grupo | Ativo |
|  | P067   | PAG. LIMPEZA/RECEPCAO/CONSERV | PAGAMENTO | ADMINISTRATIVA |       | SIM   |

- 2- Após a seleção da natureza, parametrizar que a mesma é enviada a EFD-Reinf e indicar o tipo de serviço (Tabela 06).

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| EFD-Reinf |                                                                          |
| Enviar    | <input type="text" value="SIM"/> *                                       |
| Serviço   | <input type="text" value="100000001   LIMPEZA, CONSERVAÇÃO OU ZELADOR"/> |

Tabela 06 – Classificação de Serviços Prestados mediante cessão de mão de obra/Empreitada

| Código    | Tipo de Serviço                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 100000001 | Limpeza, conservação ou zeladoria                         |
| 100000002 | Vigilância ou segurança                                   |
| 100000003 | Construção civil                                          |
| 100000004 | Serviços de natureza rural                                |
| 100000005 | Digitação                                                 |
| 100000006 | Preparação de dados para processamento                    |
| 100000007 | Acabamento                                                |
| 100000008 | Embalagem                                                 |
| 100000009 | Acondicionamento                                          |
| 100000010 | Cobrança                                                  |
| 100000011 | Coleta ou reciclagem de lixo ou de resíduos               |
| 100000012 | Copa                                                      |
| 100000013 | Hotelaria                                                 |
| 100000014 | Corte ou ligação de serviços públicos                     |
| 100000015 | Distribuição                                              |
| 100000016 | Treinamento e ensino                                      |
| 100000017 | Entrega de contas e de documentos                         |
| 100000018 | Ligação de medidores                                      |
| 100000019 | Leitura de medidores                                      |
| 100000020 | Manutenção de instalações, de máquinas ou de equipamentos |
| 100000021 | Montagem                                                  |
| 100000022 | Operação de máquinas, de equipamentos e de veículos       |
| 100000023 | Operação de pedágio ou de terminal de transporte          |
| 100000024 | Operação de transporte de passageiros                     |
| 100000025 | Portaria, recepção ou ascensorista                        |
| 100000026 | Recepção, triagem ou movimentação de materiais            |

|           |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 100000027 | Promoção de vendas ou de eventos                                 |
| 100000028 | Secretaria e expediente                                          |
| 100000029 | Saúde                                                            |
| 100000030 | Telefonia ou telemarketing                                       |
| 100000031 | Trabalho temporário na forma da Lei nº 6.019, de janeiro de 1974 |

- 3- Após selecionadas as opções correspondentes, salvar o registro.
- 4- Clique em salvar.

## Geração do Arquivo CSV

### Gerando o arquivo CSV

- 1- Acessar o menu TRIBUTAÇÃO / ROTINAS / GERAÇÃO DO ARQUIVO EFD-Reinf.
- 2- Selecionar a registro a ser gerado R-2010, informar o período desejado e clicar em Gerar.

**Geração do Arquivo EFD-Reinf**

Instruções

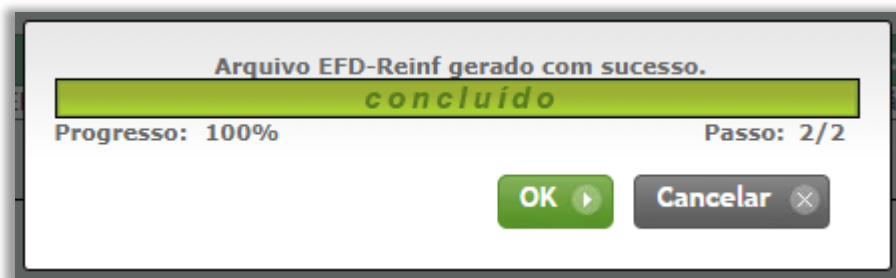
Filtros

|                                     | Código do Registro | Descrição                                               | Histórico da Geração |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | R-2010             | RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS | Não existe           |

Período 01/09/2018 \* até 30/09/2018 \*

**Gerar**

- 3- Após isso clicar no botão Gerar, aguardar o download do arquivo.



- 4- Feito o download, utilizar esse arquivo para a importação no portal EFD-Reinf da Intech.

