
PrevSystem - V001

Manual de Geração do Arquivo CSV

R-2010

EFD-Reinf



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

O que é a EFD-REINF	4
Parametrização Natureza	5
Acesso a Parametrização Natureza	5
<i>Parametrização Tipo de Rubrica</i>.....	6
Geração do Arquivo CSV	7
Gerando o arquivo CSV	7

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 Natureza

Acesso a Parametrização Natureza

- 1- Acessar o menu TABELAS / ATUALIZAÇÃO / NATUREZA / CADASTRO e selecionar a natureza que possui retenção de INSS.
- 2 - Na aba Interfaces, selecionar o serviço (tabela 06) correspondente a natureza conforme imagem abaixo.

- 3 - Após selecionado, salvar a seleção

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

Parametrização Tipo de Rubrica

- 1- Acessar o menu TABELAS / ATUALIZAÇÃO / RUBRICAS / TIPO e selecionar os tipos de rubrica relacionados ao INSS.
- 2- Selecionar o leiaute de EFD-Reinf correspondente ao tipo INSS, o R-2010.

Tabela Tipo Rubrica - VCF03501

Rubrica INSS

Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data de Recolhimento Automática das PP's de Consignatários

☐ IOF - Decênio / 3ª dia útil subsequente ao fato gerador
☐ INSS - Mensal / Dia 2 do mês subsequente
☐ ISSQN - Mensal / Dia 10 do mês subsequente
☐ PIS/COFINS/CSLL - Quinzenal / Último dia útil da quinzena subsequente
☐ IRRF - Mensal / Último dia útil do decênio do mês subsequente
☒ NENHUMA

Leiaute EFD-Reinf

R-2010

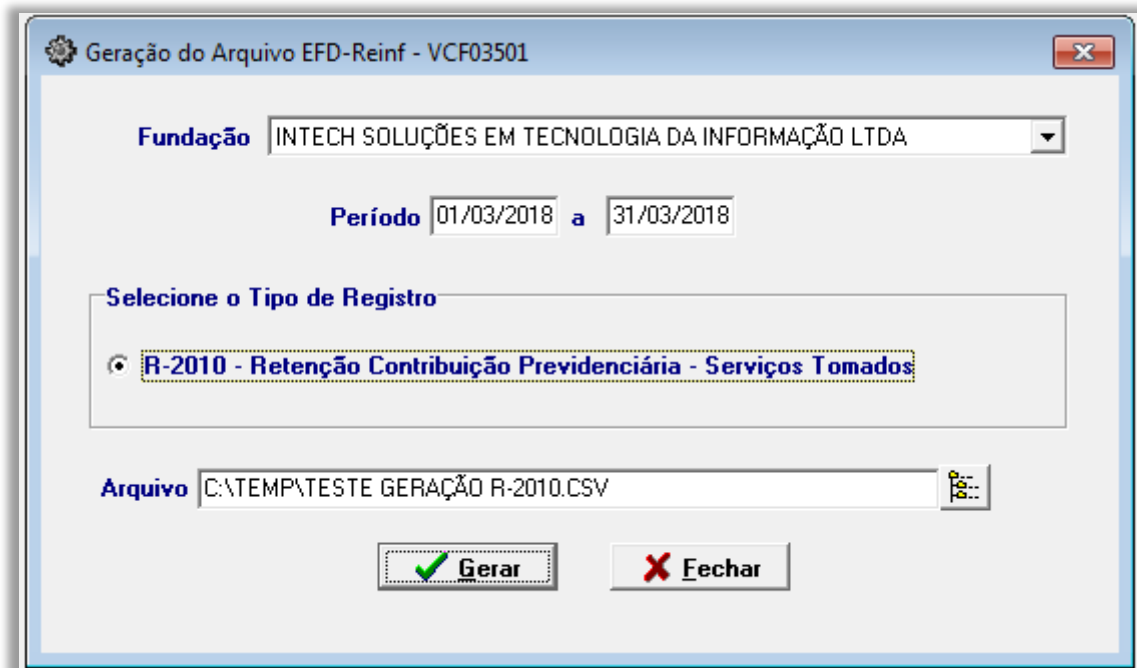
R-2010 RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOM

- 3- Clique em salvar a seleção.

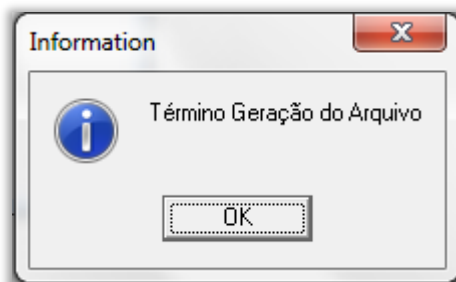
Geração do Arquivo CSV

Gerando o arquivo CSV

- 1- Acessar o menu INTERFACE / ARQUIVO EFD-Reinf.
- 2- Selecionar a Fundação, preencher o período desejado, selecionar o registro a ser gerado e definir o nome e local do arquivo conforme imagem abaixo:



- 3- Clicar no botão gerar e aguardar a conclusão da geração.



- 4- Após gerado, utilizar esse arquivo para a importação no portal EFD-Reinf da Intech.