

# Manual do Usuário – SCP

## EXPORTAÇÃO EFD REINF

As informações exportadas para o EFD-REINF são pelo Web Services, ou seja, não exporta nenhum arquivo. Os dados já são enviados automaticamente.

As informações podem ser conferidas pelo Portal do ECAC.

A Exclusão e Alteração das informações deve ser feita exclusivamente pelo Portal do ECAC.

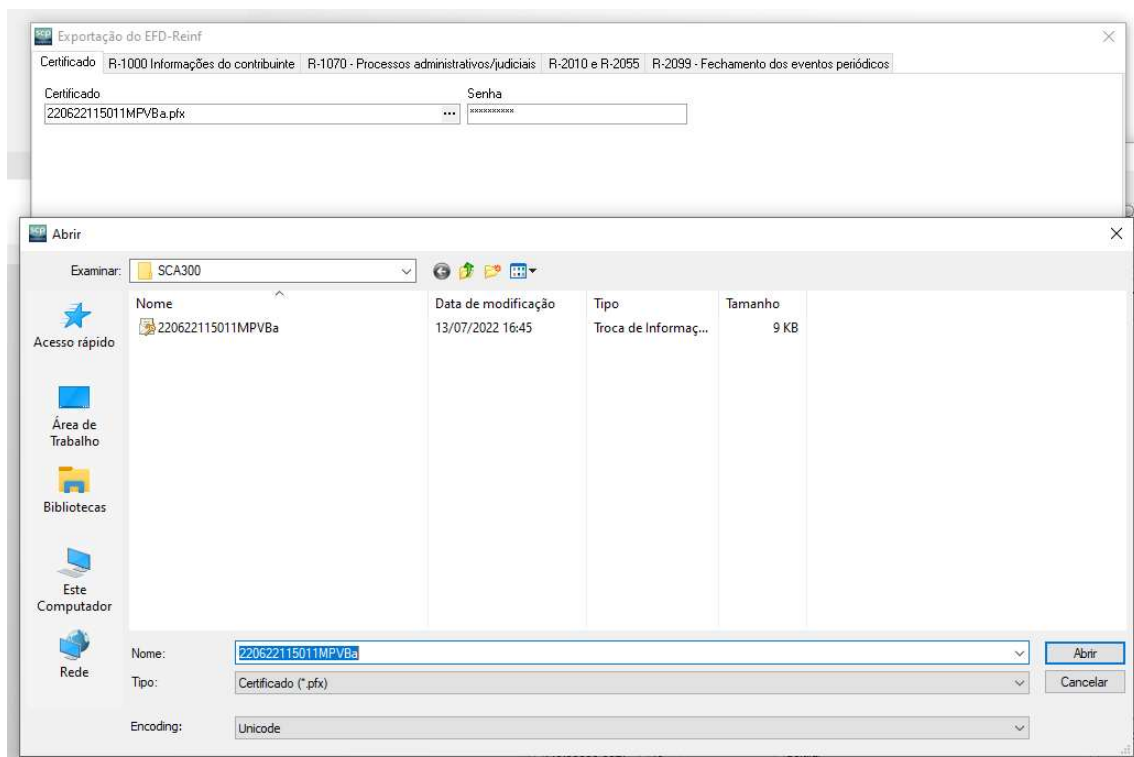
O sistema SCP somente irá exportar as Inclusões.

### Configuração do certificado

Contabilidade > Exportar > EFD Reinf...

### Aba Certificado

Selecionar o Certificado Digital do ECAC, informar a senha e salvar o Certificado.



Obs.: A senha fica criptografada no banco de dados.

## Aba R-1000

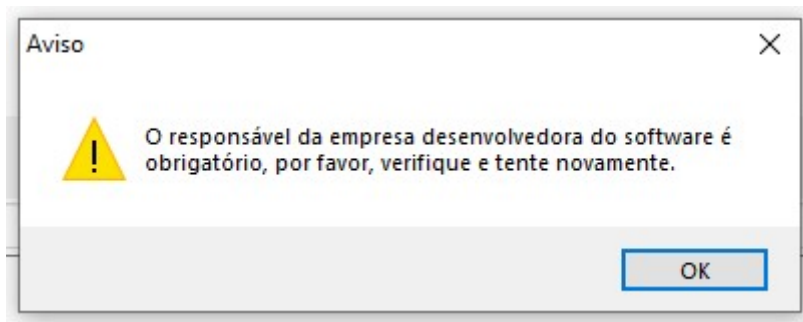
Preencher os campos de Responsável, Empresa desenvolvedora de Software e Mês/Ano de envio.

A imagem mostra a interface de usuário da janela 'Exportação do EFD-Reinf'. No topo, há uma barra de navegação com abas: 'Certificado', 'R-1000 Informações do contribuinte', 'R-1070 - Processos administrativos/judiciais', 'R-2010 e R-2055' e 'R-2099 - Fechamento dos eventos periódicos'. O formulário principal contém os seguintes campos:

- 'Responsável pela geração das informações': campo de texto com ícone de seleção de dados.
- 'Empresa desenvolvedora do software': campo de texto com ícone de seleção de dados, contendo o texto 'EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.'.
- 'Ano/mês de geração do arquivo no formato AAAA-MM': campo de texto.

Na parte inferior direita do formulário, há um botão 'Enviar R-1000'. Abaixo do formulário, há uma seção 'Log' com uma aba 'Erros' selecionada, mas o conteúdo da lista de erros está vazio.

Caso não preenchido, irá ocorrer aviso.



Para sanar esse erro, no cadastro de Pessoa da Equiplano Sistemas, deve ser informado o campo Responsável (Cadastro > Pessoa...). Por padrão, deve ser informado:

Pessoa: AMANDA SILVA SERTORI

CPF: 091.353.199-50

TELEFONE PRINCIPAL: 4133515000

ENDEREÇO: R. Ernesto Piazzetta, 194 – Bacacheri, Curitiba - PR

Após preenchimento, os dados podem ser enviados. Clicar em Enviar R-1000

## Abas LOG e ERROS

Caso existam inconsistências nas informações, irá ser demonstrado na aba LOG ou ERROS.

Na Aba LOG serão demonstradas as validações da Receita Federal.

Já a Aba ERROS, são validações realizadas pelo sistema SCP.



Ambas precisam ser corrigidas para que as informações sejam enviadas.

As validações realizadas pela Receita Federal (Aba LOG), já irão apresentar qual campo está com erro e dizer o motivo. Exemplo:

Tipo.....: 1  
Local Erro Aviso: Registro: idePeriodo - XPATH: /Reinf/evlInfoContri/infoContri/inclusao/idePeriodo  
Código Resp....: MS1005  
Descricao Resp.: Já existe outro registro com período conflitante com o período informado.

Ou seja, para esse período, já existe essa informação

Outro Exemplo:

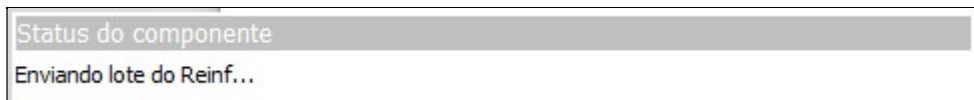
Tipo.....: 1  
Local Erro Aviso: Registro: contato - XPATH: /Reinf/evlInfoContri/infoContri/inclusao/infoCadastro/contato  
Código Resp....: MS1018  
Descricao Resp.: O preenchimento do campo telefone fixo é obrigatório se o campo telefone celular não for preenchido.

Ou seja, falta informação do telefone no Cadastro da Pessoa.

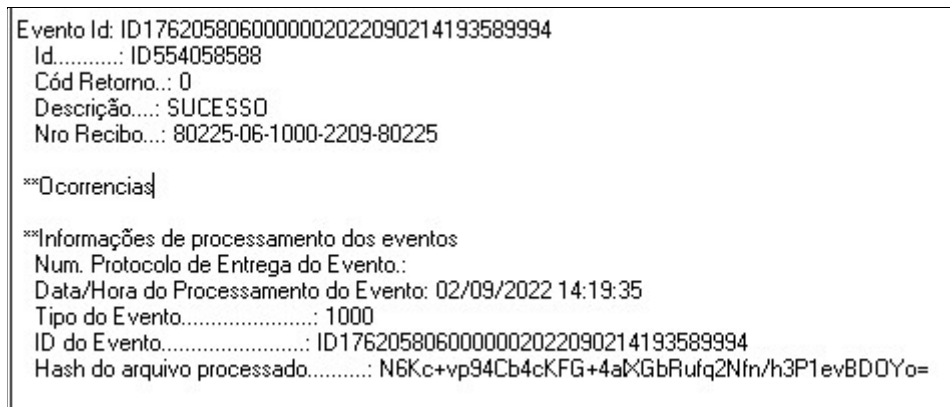
A linha “Local Erro Aviso” sempre informa “onde” está o erro, e a linha “Descricao Resp...” informa “o que” está errado. Qualquer dúvida também pode ser verificada no layout do EFD-REINF.

As validações realizadas pelo sistema SCP (Aba ERROS) irá especificar quais dados estão faltando para exportar as informações.

Enquanto as informações são enviadas, apresenta na tela a mensagem:



Quando as informações forem enviadas com sucesso, apresentada a mensagem:



### Aba R-1070

Nesta aba serão demonstrados os Processos Administrativos e Judiciais cadastrados em Cadastro > Fornecedor..., aba EFD Reinf. O usuário deverá selecionar os registros que necessitam ser enviados MENSALMENTE, ou seja, caso no mês não tenha nenhum cadastro novo, não precisa ser enviado nada. Lembrando que essas informações não podem ser exportadas em duplicidade, portanto, será apresentado no LOG quando isso acontecer.



A Receita Federal também realiza algumas validações, como por exemplo:

```
Evento Id: ID1760307170000002022082915501044643
Id.....: ID665314494
Cód Retorno.: 1
Descrição....: ERRO
Nro Recibo...:

**Ocorrências
Tipo.....: 1
Local Erro Aviso: - Campo: nrProc - XPATH: /Reinf/evtTabProcesso/infoProcesso/inclusao/ideProcesso/nrProc
Código Resp....: MS1196
Descricao Resp.: Número de processo inválido.
```

Ou seja, o Número do processo informado no cadastro do Fornecedor deve existir na Receita Federal. Deve ser realizado o cálculo do DV no site <http://ghiorzi.org/DVnew.htm#f> > Processos Judiciais.

#### Outro Exemplo:

```
Tipo.....: 1
Local Erro Aviso: - Campo: indSusp - XPATH: /Reinf/evtTabProcesso/infoProcesso/inclusao/ideProcesso/infoSusp/indSusp
Código Resp....: MS1087
Descricao Resp.: O indicativo de suspensão da exigibilidade deve ser igual a 3, 90 ou 92 quando o tipo do processo informado for igual a 1.
```

Ou seja, quando o Tipo do Processo for “Administrativo”, o indicativo de suspensão deve ser 3,90 ou 92.

Quando ocorrer o LOG abaixo, deve ser corrigida a data no cadastro do Fornecedor

```
Descrição....: ERRO
Nro Recibo...:
```

```
**Ocorrências
Tipo.....: 1
Local Erro Aviso: Registro: evtTabProcesso - XPATH: /Reinf/evtTabProcesso
Código Resp....: MS1009
Descricao Resp.: Não existem Informações do Contribuinte vigentes na data do evento.
```

Cadastro > Fornecedor > Aba EFD-Reinf > Selecionar aba Processo > Campo Mês/Ano Início.

Essas e outras validações podem ser verificadas também no layout.

## Aba R-2010 e R-2055

Para o envio dessas informações, deve-se preencher o Tipo de Declaração e Ano-Mês de geração (Formato 2022-08).

A captura de tela mostra a interface de exportação do EFD-Reinf. No topo, há uma barra de navegação com as seguintes abas: 'Certificado', 'R-1000 - Informações do contribuinte', 'R-1070 - Processos administrativos/judiciais', 'R-2010 e R-2055' (destacada), e 'R-2099 - Fechamento dos eventos periódicos'. Abaixo, há dois campos de entrada: 'Tipo de declaração' com um menu suspenso selecionando 'Original' e 'Número do recibo da declaração original' com um campo de texto vazio. Abaixo disso, há um campo 'Ano/mês de geração do arquivo no formato AAAA-MM' com o valor '2022-08' preenchido.

Nesta Aba serão exportados os dados referentes a Liquidações de INSS sem vinculação com SRH e Liquidações de Produtor Rural.

Obs.: Para que as informações exportem corretamente, não pode existir mais de um Documento Fiscal por liquidação quando preenchida a Aba do EFD-Reinf. Isso se faz necessário para que o sistema consiga exportar as informações corretamente para cada documento.

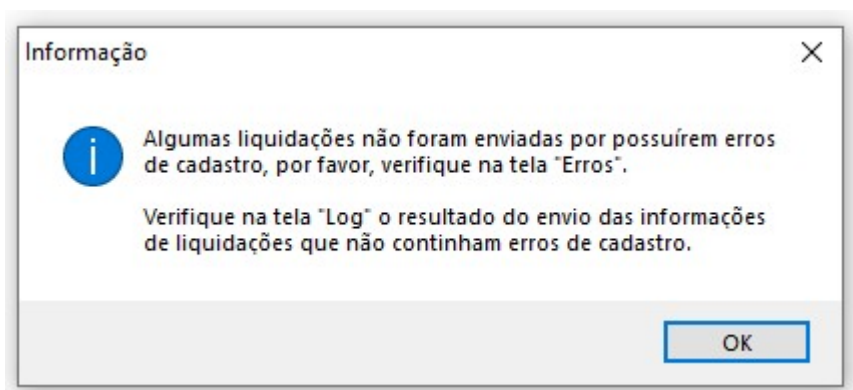
### • Evento R-2010

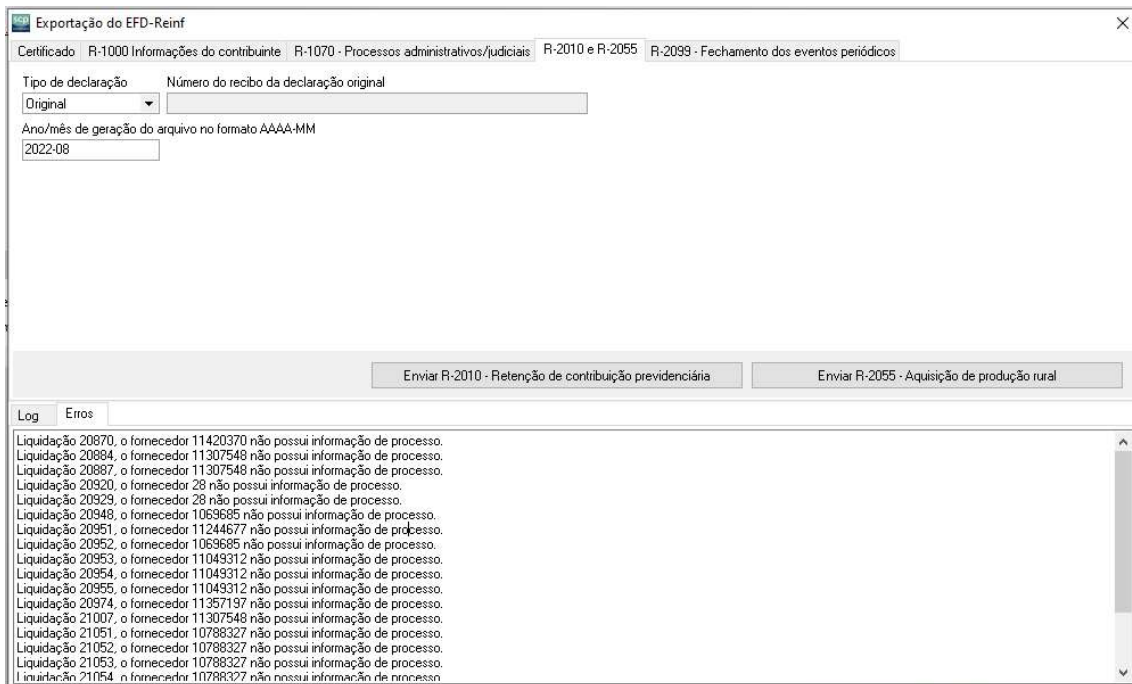
Todas as liquidações que houverem valores retidos de INSS (que não são referentes a servidores, pois essas já serão enviadas no ESOCIAL) deverão ser exportadas neste evento.

Deve-se realizar os seguintes cadastros:

- Contabilidade > Orçamentário > Despesa > Liquidação... Aba EFD-Reinf
- Cadastro > Fornecedor...Aba EFD-Reinf

Quando houver inconsistências nas liquidações, irá apresentar na Aba Erros.





Para que exporte, as liquidações devem possuir informações na Aba EFD-Reinf, nos campos referentes as “Retenções de INSS que não estão integradas com SRH.

Quando existir um Processo Judicial ou Administrativo, deve ser informado na Aba EFD-REINF no Cadastro > Fornecedor, para que exporte corretamente conforme o layout.

Obs.: Conforme o layout, página 10, a data da Nota Fiscal deve estar no período de envio das informações, ou seja, se estiver enviando mês 08, somente serão aceitas notas fiscais no período 01/08/2022 até 31/08/2022.

O sistema da Receita Federal também faz validações e essas, se ocorrerem, aparecerão na aba LOG.

Exemplo:

```

Liquidação 20870:
***Ocorrencias
Evento Id: ID1762058060000002022090215211208031
Id.....: ID-843325520
Cód Retorno.: 1
Descrição....: ERRO
Nro Recibo...:

***Ocorrencias
Tipo.....: 1
Local Erro Aviso: Registro: ideEstabObra - XPATH: /Reinf/evtServTom/infoServTom/ideEstabObra
Código Resp....: MS1025
Descricao Resp.: O CNPJ informado deve pertencer ao contribuinte declarante.
Tipo.....: 1

```

Logo no início do Log, apresenta a liquidação que está com o erro.

- **Evento R-2055**

Todas as liquidações em que o Documento Fiscal seja de Produtor Rural irão exportar neste evento. Segundo layout, não importa se há ou não retenção.

A Aba do EFD-Reinf na tela de Liquidações e no cadastro do Fornecedor devem estar preenchidas. Deve ser preenchido também a aba Processo e/ou Suspensão quando necessário.

Quando faltar alguma informação, irá ser demonstrado a Aba ERROS.

Ou irá demonstrar na Aba de LOG, que é a validação da Receita Federal.

### **Aba R-2099**

Neste evento deve ser enviado o fechamento dos eventos do mês. Enviar somente após todas as informações serem exportadas. Para conferir os dados enviados, pode ser acessado com o Certificado Digital o Portal do Ecac, ir em Declarações e Demonstrativos > Acessar EFD-Reinf.

Conferir se as informações estão corretas para todos os eventos, e caso precisar alterar, incluir ou excluir, pode ser feito nesta tela também.

The screenshot displays the EFD-REINF web interface. At the top left is the logo for 'ecac CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO'. To the right is a search bar labeled 'LOCALIZAR SERVIÇO'. Below the header, there are navigation tabs: 'Informações Cadastrais', 'Manutenção', 'Eventos Periódicos', and 'Eventos Não Periódicos'. The main content area is titled 'Informações Cadastrais > Cadastro de Processos Administrativos e Judiciais > Incluir'. It contains a form with the following fields and options:

- Informações do Processo**
  - Número de Inscrição
  - Data de Início da Validade das Informações \* (MM/AAAA)
  - Data de Término da Validade das Informações (MM/AAAA)
  - Tipo de Processo \*
    - Administrativo
    - Judicial
  - Indicador da Autoria do Processo \*
    - Próprio Contribuinte
    - Outra Entidade ou Empresa
  - Número do Processo \*
- Informações de Suspensão**
  - Incluir Informações de Suspensão

At the bottom of the form are two buttons: 'Concluir e Enviar' and 'Cancelar'.

Quando todas as informações estiverem corretas, pode ser enviado o evento R-2099 de fechamento.



Exportação do EFD-Reinf

Certificado R-1000 Informações do contribuinte R-1070 - Processos administrativos/judiciais R-2010 e R-2055 R-2099 - Fechamento dos eventos periódicos

Responsável pela geração das informações

...

Ano/mês de geração do arquivo no formato AAAA-MM

2022-08

Gerou o evento R-2010

Gerou o evento R-2055

Enviar R-2099

Log Erros

Quando a entidade não tiver movimentação no período, ou seja, não tem informações nos eventos R-1070, R-2010 e R-2055 para serem enviadas, deve ser enviado o fechamento do período Sem Movimentação. Para isso, precisa preencher o responsável, ano/mês e não marcar as “flags” dos eventos.

Pelo Portal do ECAC também pode ser feito o fechamento do período sem movimentação.