

Manual do Usuário – SCP

EFD REINF

Para a correta exportação das informações no EFD-Reinf, Eventos R-1070, R-2010 e R-2055, as rotinas abaixo devem ser preenchidas.

1. Contabilidade > Orçamentário > Despesa > Liquidação... Aba EFD-Reinf

A imagem mostra a interface de usuário da aba EFD-Reinf. No topo, há uma barra de menu com opções: Liquidação, Documento fiscal, Quantitativo, Incorporação dos bens, Incorporação de outros ativos, Retenção extra, Iniciativa, EFD Reinf (selecionada) e Anexo. Abaixo, há duas tabelas principais: 'Liquidação' e 'Empenho'. A tabela 'Liquidação' tem colunas para Número, Data e Valor. A tabela 'Empenho' tem colunas para Número, Data, Valor e Conta. Abaixo dessas tabelas, há um formulário para 'Retenções de INSS que não estão integradas com SRH'. Este formulário contém campos para Tipo de serviço da nota fiscal, Base de cálculo, Valor da retenção, Ret. subcontratado e Retenção principal *. Abaixo disso, há um formulário para 'Serviços prestados por segurados em condições especiais' com campos para Serviços prestados - 15 anos, Serviços prestados - 20 anos, Serviços prestados - 25 anos, Valor adicional retenção e Retenção adicional não efetuada por proc. jud./adm. No rodapé, há um formulário para 'Detalhamento de aquisição de Produtor Rural' com campos para Contribuição previdenciária, Contribuição previd. GILRAT e Contribuição SENAR.

Quadro de “Retenções de INSS que não estão integradas com SRH”

Deve ser preenchido em todas as liquidações que possuírem Retenção de INSS que não são de Servidores, pois essas informações já são enviadas pelo E-Social.

Cada Liquidação com Retenção de INSS deve ter somente UM documento fiscal, ou seja, quando um mesmo empenho possuir mais de um Documento, deve ser incluído uma Liquidação para cada documento.

O campo Tipo de Serviço da Nota Fiscal deve ser preenchido conforme lista disponibilizada no layout do EFD.

Os demais campos devem ser preenchidos conforme Nota Fiscal. O campo Ret. Subcontratados é obrigatório, portanto, mesmo que seu valor for 0 (zero) deve ser preenchido. Algumas validações são realizadas nesses campos, todas conforme o layout do EFD.

O quadro de “Serviços Prestados por Segurados em Condições Especiais” deve ser preenchido também conforme nota fiscal. Se não possuir informações, não há necessidade de preencher com 0 (zero).

Quadro “Detalhamento de aquisição de Produtor Rural”

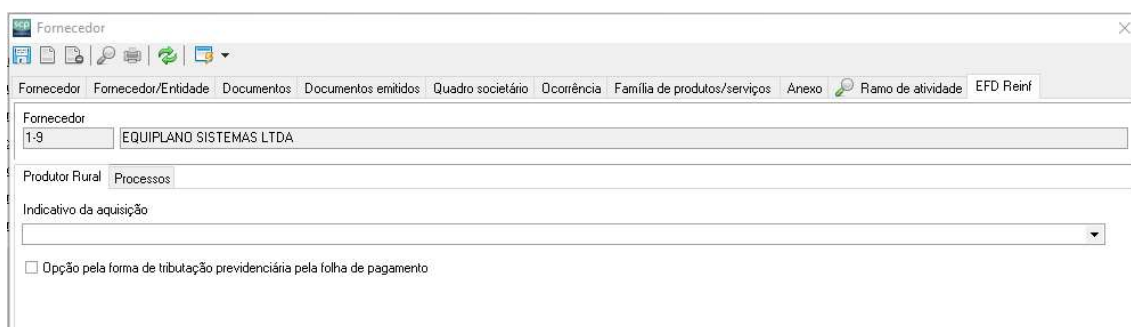
Deve ser preenchido em todas as Notas Fiscais em que o tipo de Documento fiscal for Nota Fiscal – Produtor Rural. Segundo o layout do EFD, todas as notas fiscais de produtor rural devem ser enviadas.

2. Cadastro > Fornecedor...Aba EFD Reinf

Algumas informações sobre as notas fiscais devem ser preenchidas no cadastro do Fornecedor.

Aba Produtor Rural

Nesta aba, informar o indicativo de aquisição do Fornecedor, campo obrigatório para o envio das informações, e se o mesmo possui a opção pela forma de tributação previdenciária pela folha de pagamento.



Formulário de cadastro do Fornecedor, aba "Produtor Rural".

Campos visíveis:

- Fornecedor: 1-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
- Produtor Rural: Processos
- Indicativo da aquisição: [seta para baixo]
- ☐ Opção pela forma de tributação previdenciária pela folha de pagamento

Aba Processos

Informações do processo

Devem ser informados os Processos Administrativos/Judiciais do Fornecedor. Tanto as Notas Fiscais de Retenção de INSS quanto as de Produtor Rural podem ter informações de Processo Judicial/Administrativo.

O campo do Número do processo deve ser digitado com o código DV. Pode ser calculado pelo site <http://ghiorzi.org/DVnew.htm#f> > Processos Judiciais.

Fornecedor

Fornecedor 1-9: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

Produtor Rural: Processos

Informações do processo: Informações de suspensão

Tipo	Número	Início	Autoria	UF	Município	Vara
<Sem dados para exibir>						

Tipo do processo: Número do processo: Mês/ano início: Indicador da autoria do processo:

Informações complementares:

UF da sessão judiciária: Município: Código de identificação da vara:

O campo Mês/ano início é a data que deve ser informada para a exportação do evento.
Exemplo: Se o Processo será enviado em Agosto/2022, deve ser informado 08/2022.

Informações de Suspensão

Caso no Processo haja uma (ou mais) suspensão, esta informação deve ser preenchida nesta Aba.

Fornecedor

Fornecedor 1-9: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

Produtor Rural: Processos

Informações do processo: Informações de suspensão

Código	Indicativo	Data da decisão	Depósito
*			Não

Código de suspensão: Indicativo de suspensão: Data da decisão: ☐ Indicativo de depósito do montante integral

3. Contabilidade > Obra/Intervenção > Intervenção...> Aba Matrícula INSS

Quando uma Liquidação for referente a uma Obra (quando a Intervenção estiver preenchida no empenho) na Aba da Matrícula no INSS, campo Indicativo.

The screenshot shows a software window titled 'Intervenção'. It has a menu bar with 'Intervenção', 'Anterior', and 'Bem'. Below the menu bar is a tabbed interface with the following tabs: 'Matrícula no INSS', 'Responsabilidade técnica', 'Acompanhamento', 'Planilha de orçamento', 'Programação', 'Ação', and 'Anexos'. The 'Matrícula no INSS' tab is active. Inside this tab, there are two input fields: 'Exercício' with the value '2022' and 'Número' with the value '1234'. Below these fields are three checkboxes: 'Matrícula CEI', 'CND de obra', and 'Cancelamento de matrícula CEI'. The 'Matrícula CEI' checkbox is checked. Below the checkboxes is a table with three columns: 'Matrícula', 'Inclusão SIM-AM', and 'Indicativo'. The table has a header row with a '*' in the first column. Below the header row is a large empty area for data entry. At the bottom of the window, there are three input fields: 'Matrícula CEI', 'Inclusão SIM-AM' (with a dropdown arrow), and 'Indicativo' (with a dropdown arrow).