

Processo de Geração dos Dados para o REINF

SPED REINF

A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) é uma obrigatoriedade que as empresas devem passar para a Receita os valores de impostos retidos, seja pela folha de pagamento, seja por contratações de serviços.

O Systextil contempla estas necessidades de gerar e enviar estes dados para a Receita.

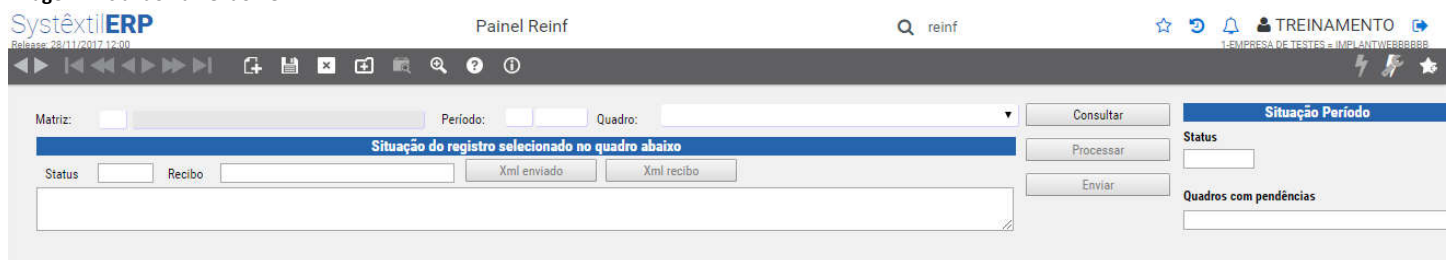
Neste processo, a Receita alterou o processo de comunicação entre a empresa e a Receita. Enquanto todos os processos SPED (com exceção da NF-e) geram um arquivo texto e este arquivo é analisado e enviado para a Receita através de um programa disponibilizado pela Receita (PVA), o SPED REINF é transmitido para a Receita via serviços de WEB Serviços, utilizando arquivos XML's, dispensando outros programas. Porém ainda há necessidade de se ter o certificado digital instalado no servidor. O certificado utilizado pela Systextil para este processo é o mesmo utilizado para a Nota Fiscal Eletrônica, sendo que a configuração feita para a utilização deste serviço atende o processo do SPED Contribuições.

Utilização do processo

O processo de geração, digitação e envio dos dados do SPED REINF para a Receita se faz através do programa "Painel Reinf" (obrf_f118), que se encontra disponível exclusivamente na versão WEB do Systextil.

Este painel é o responsável pelo processamento e digitação, bem como o envio e o retorno dos dados do REINF entre o Systextil e a Receita.

Imagem inicial do Painel do Reinf



Para iniciar o uso do painel, é necessário o usuário informar a empresa, o período que se deseja trabalhar e o quadro que se deseja visualizar e informar. Os quadros disponíveis são:

- R-1000 – Informações do Contribuinte
- R-1070 – Cadastro da Tabela de Processos Administrativos
- R-2010 – Retenções de Contribuinte Previdenciário – Tomadores de Serviços
- R-2020 – Retenções de Contribuinte Previdenciário – Prestadores de Serviços
- R-5001 – Informações das Bases e dos Atributos Consolidados por Contribuinte



A cada quadro escolhido, o sistema irá abrir um painel com os dados a serem informados. Para acessar o painel desejado, basta selecionar o painel no campo Quadro e pressionar o botão consulta. A imagem dos painéis se encontram mais adiante neste documento.

As opções disponibilizadas pelo sistema para a utilização do painel do REINF são:

Consultar:

Após escolher o quadro que o usuário deseja consultar ou digitar, deve-se pressionar este botão “Consultar”, que mostrará para o usuário o painel desejado.

Processar:

Este botão fará com que o sistema leia os dados que foram informados nos documentos do Systextil e insira estes dados automaticamente no quadro em questão. Não é necessário que o usuário esteja posicionado no quadro para que o sistema insira os dados automaticamente no mesmo.

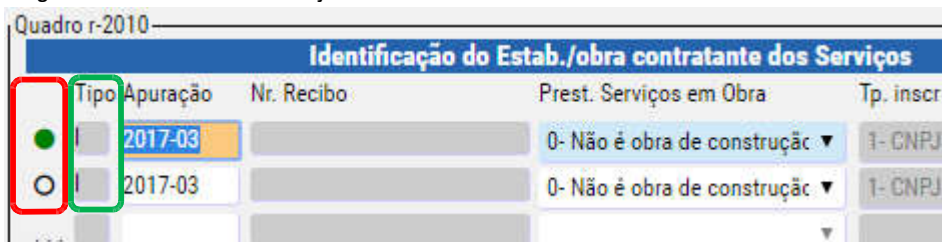
Enviar:

O pressionar deste botão, irá fazer com que o Systextil envie para a Receita todos os dados da empresa e período que ainda não foram enviados para a Receita. O sistema irá verificar quais os dados que foram enviados e assim enviar os movimentos conforme a necessidade.

Caso um registro que já tenha sido enviado para a Receita for alterado, o sistema irá enviar este registro novamente indicando que é uma alteração.

O sistema tem este controle do tipo de movimento (inclusão ou alteração) e se o registro foi enviado para a Receita de forma visual, assim o usuário conseguirá verificar se o registro consultado já foi enviado para a Receita.

Imagem do Painel do Reinf – Indicações do estado do movimento



Tipo	Apuração	Nr. Recibo	Prest. Serviços em Obra	Tp. inscr
<input checked="" type="radio"/>	2017-03		0- Não é obra de construac	1- CNPJ
<input type="radio"/>	2017-03		0- Não é obra de construac	1- CNPJ

O primeiro dado (em destaque em vermelho) indica se o registro foi enviado para a Receita ou não. O círculo preenchido (primeiro registro) indica que o movimento já foi enviado para a Receita e não houve alterações no mesmo. O círculo vasado (segundo registro) indica para o usuário que o registro precisa ser enviado para a Receita.

Já o segundo dado (em destaque em verde) indica o tipo do movimento a ser enviado para a Receita, podendo este ser:

- Inclusão
- Alteração
- Exclusão





Caso um movimento tenha sido enviado para a Receita e depois alterado, o sistema irá indicar que o movimento ainda deve ser enviado para a Receita e quando enviar, este envio será do tipo alteração. Este controle é feito automaticamente pelo sistema.

Este processo além de enviar os dados para a Receita, também recebe o retorno do mesmo, indicando se o movimento enviado foi aceito ou recusado pela Receita.

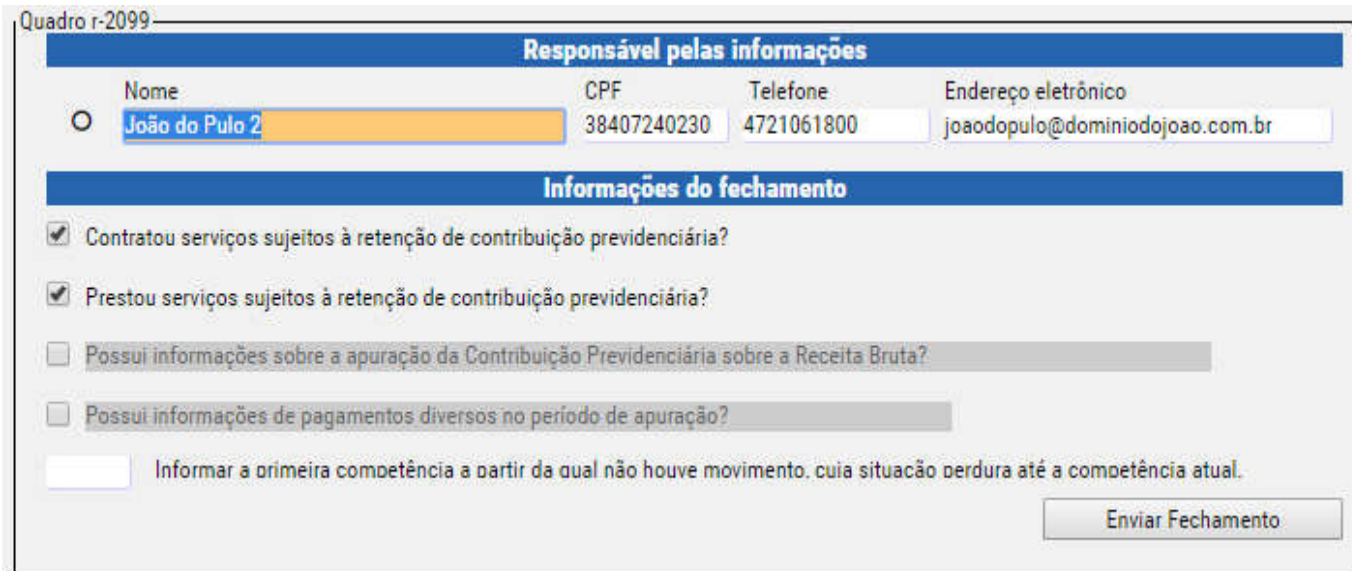
Fechar Período:

Este processo faz o fechamento do período e envia os dados de fechamento para a Receita.

Este botão estará aberto apenas se o período não estiver fechado.

Após o pressionar deste botão, o sistema abre uma tela para que algumas informações sejam digitadas, conforme imagem a seguir:

Imagem do Painel do Reinf – Quadro R-2099 – Fechamento dos Períodos



Quadro r-2099

Responsável pelas informações			
Nome	CPF	Telefone	Endereço eletrônico
<input type="radio"/> João do Pulo 2	38407240230	4721061800	joaodopulo@dominiodojoao.com.br

Informações do fechamento	
<input checked="" type="checkbox"/>	Contratou serviços sujeitos à retenção de contribuição previdenciária?
<input checked="" type="checkbox"/>	Prestou serviços sujeitos à retenção de contribuição previdenciária?
<input type="checkbox"/>	Possui informações sobre a apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta?
<input type="checkbox"/>	Possui informações de pagamentos diversos no período de apuração?
<input type="text"/>	Informar a primeira competência a partir da qual não houve movimento. cuja situação perdura até a competência atual.

Para enviar o fechamento do período para a Receita, basta informar os dados que consta na tela e pressionar o botão “Enviar Fechamento”. Este processo irá enviar para a Receita os dados do fechamento e receber os resultados enviados pela Receita através do bloco R-5001.



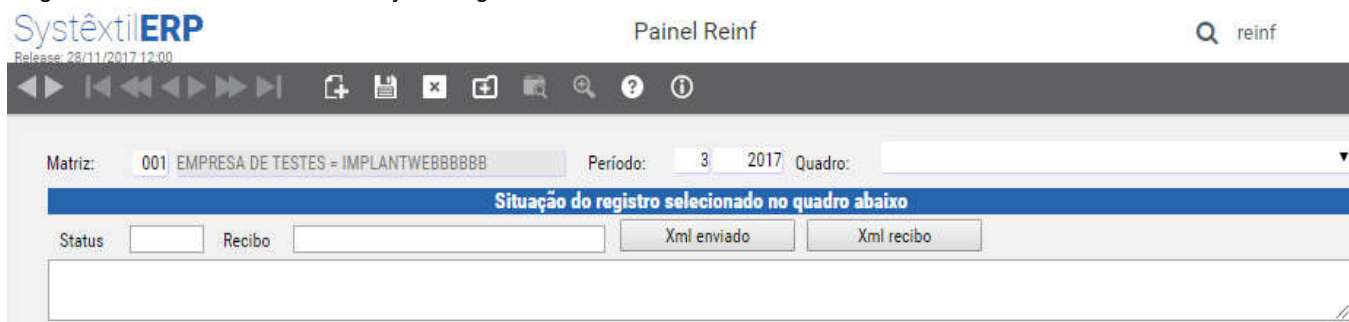
Reabrir Período:

Um período fechado pode ser reaberto. Para isso basta pressionar o botão “Reabrir”.

Este processo irá enviar um registro para a Receita solicitando a reabertura do registro. Neste caso não há dados para serem informados pelo usuário.

Bloco da Situação do Registro:

Imagem do Painel do Reinf – Bloco da Situação do Registro



The screenshot shows the 'Painel Reinf' interface. At the top left is the 'Systêxtil ERP' logo with the release date '28/11/2017 12:00'. The title 'Painel Reinf' is centered, and a search icon with 'reinf' is on the right. Below the header is a toolbar with navigation and utility icons. The main area contains a form with 'Matriz: 001 EMPRESA DE TESTES = IMPLANTWEBBBBBB', 'Período: 3 2017', and 'Quadro:'. A blue bar highlights the section 'Situação do registro selecionado no quadro abaixo'. Below this are fields for 'Status' and 'Recibo', and buttons for 'Xml enviado' and 'Xml recibo'.

Este bloco indica a situação do registro que se esta posicionado.

Cada movimento feito dentro do painel do SPED REINF gera um código da situação do mesmo, indicando o problema que teve no envio do movimento para a Receita ou indicando que o movimento foi recepcionado com sucesso pela Receita. Neste caso haverá um número de recibo indicando a autenticidade da recepção.

No quadro abaixo do campo Status, o sistema mostra o que houve com o registro de forma descritiva.

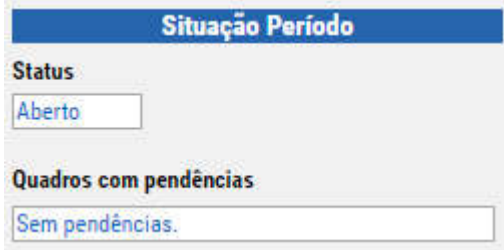
Pode-se ver o XML do movimento enviado ou do recibo pressionando os botões XML Enviado e XML Recibo.





Bloco da Situação do Período:

Imagem do Painel do Reinf – Bloco da Situação do Período

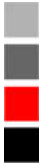


Este bloco indica a situação do Período.

O campo **Status** indicará se o período está fechado ou em aberto.


Já o campo **Quadro com Pendências** indicará para o usuário se há quadros com alguma pendência. Por exemplo, se há algum movimento informado que ainda não foi enviado para a Receita.





Relação dos Quadros tratados pelo Systextil

Imagem do Painel do Reinf – Quadro R-1000 – Informações do Contribuinte


Painel Reinf reinf TREINAMENTO

Matriz: 001 EMPRESA DE TESTES = IMPLANTWEBBBBBB Período: 11 2017 Quadro: R-1000 - Informações do Contribuinte

Situação do registro selecionado no quadro abaixo

Status: Recibo:

Situação Período
 Status: Aberto
 Quadros com pendências: QuadroR1000;


Quadro R-1000 - Informações do Contribuinte

Status	Tipo	Validade		Class. trib.	Ecd	Ind. deson.	Ind. acor. isen. multa	Sit. pess. jur.	Ind. efr	Cnpj efr	Alteração	
		Início	Término								Início	Término
...												

Cont. contrib. Cpf contato Fone contato Cel. contato Email contato

Razão Prestadora Cnpj prestadora Contato Prestadora Fone prestadora Email prestadora

Imagem do Painel do Reinf – Quadro R-1070 – Tabela de Processos


Painel Reinf reinf TREINAMENTO

Matriz: 001 EMPRESA DE TESTES = IMPLANTWEBBBBBB Período: 11 2017 Quadro: R-1070 - Tabela de Processo Administrativos

Situação do registro selecionado no quadro abaixo

Status: Recibo:

Situação Período
 Status: Aberto
 Quadros com pendências: QuadroR1000;

Quadro R-1070 - Tabela de Processos


Tipo	Validade		Tp. Processo	Nr. Processo	UF Judiciária	Município	Id Vara	Ind. autoria	Alteração	
	Início	Término							Início	Término
...										
...										
...										
...										
...										
...										
...										
...										


Informações do Processo





Cód. Susp. Indicativo de suspensão da exigibilidade Dt. Decisão Ind. Depósito




Imagem do Painel do Reinf – Quadro R-2010 – Retenção dos Contribuintes Previdenciários – Tomadores de Serviços


Painel Reinf

 reinf




TREINAMENTO


Matriz: 001 EMPRESA DE TESTES = IMPLANTWEB88888 Período: 11 2017 Quadro: R-2010 - Retenção Contrib. Previdenciária - Tomadores de Serviç

Situação do registro selecionado no quadro abaixo

Status: Recibo:

Situação Período
 Status: Aberto
 Quadros com pendências: QuadroR1000;


Quadro r-2010


Identificação do Estab./obra contratante dos Serviços					Identificação dos prestadores dos serviços						
Tipo Apuração	Nr. Recibo	Prest. Serviços em Obra	Tp. Inscr.	Nr. Inscr.	Cnpj Prestador	Ind. Prestador Contrib. Previdenciária	Conta Analit.	Tot. Bruto	Tot. Bas. Ret.	Tot. Ret. Pri.	Tot. Ret. A
...											
...											
...											
...											
...											





Notas Fiscais de Serviço				Itens de Notas Fiscais de Serviço												
Nr. Nota	Série	Dt. Emissão	Vlr. Bruto	Tp. Serv.	Cód. Atv. Econ.	Vlr. Materiais	Vlr. Aliment.	Vlr. Transp.	Base Ret.	Vlr. Ret.	Vlr. Ret. Sub	Ret. Princip.	Vlr. Serv. 15	Vlr. Serv. 20	Vlr. Serv. 25	Vlr. A

Observação:

Imagem do Painel do Reinf – Quadro R-2020 – Retenção dos Contribuintes Previdenciários – Prestadores de Serviços


Painel Reinf

 reinf




TREINAMENTO


Matriz: 001 EMPRESA DE TESTES = IMPLANTWEB88888 Período: 11 2017 Quadro: R-2020 - Retenção Contrib. Previdenciária - Prestadores de Serviç

Situação do registro selecionado no quadro abaixo

Status: Recibo:

Situação Período
 Status: Aberto
 Quadros com pendências: QuadroR1000;

Quadro r-2020

Prestador				Identificação dos tomadores dos serviços									
Tipo Apuração	Nr. Recibo	Tp. Inscr.	Nr. Inscr.	Prest. Serviços em Obra	Tp. Inscr.	Nr. Inscr.	Conta Analit.	Tot. Bruto	Tot. Bas. Ret.	Tot. Ret. Pri.	Tot. Ret. Adc.	Tot. N Ret. Pri.	Tot
...													
...													
...													
...													
...													

Notas Fiscais de Serviço				Itens das Notas Fiscais de Serviço													
Nr. Nota	Série	Dt. Emissão	Vlr. Bruto	Tp. Serv.	Cód. Atv. Econ.	Vlr. Materiais	Vlr. Aliment.	Vlr. Transp.	Base Ret.	Vlr. Ret.	Vlr. Ret. Sub	Ret. Princip.	Vlr. Serv. 15	Vlr. Serv. 20	Vlr. Serv. 25	Vlr. Adic.	Ret. Adc.

Observação:




Imagem do Painel do Reinf – Quadro R-2060 – Contribuições Previdenciárias sobre Receita Bruta

SystêxtilERP
 Release: 28/11/2017 12:00

Painel Reinf Q reinf
TREINAMENTO

Matriz: 001 EMPRESA DE TESTES = IMPLANTWEB88888 Período: 11 2017 Quadro: R-2060 - Contrib. Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.

Status: Recibo:

Status:

Situação do registro selecionado no quadro abaixo

Status:

Quadros com pendências: QuadroR1000;

Quadro R-2060

Estabelecimento que comercializou a produção										
Tipo Adução	Nr. Recibo	To. inscr.	Nr. inscr.	Receita bruta total	Valor total da CPRB	CPRB com exigibil. suspensa	Tipo	Processo	Número	Código do indicativo da suspensão
...										
...										
...										
...										

Valor total da receita por tipo de código de atividade econômica					Receita bruta por nota fiscal			Ajustes da contribuição apurada no período						
Cód. da ativ. econômica	Receita ativ.	Excl. rec. bruta	Adic. rec. bruta	Base de cálculo	Valor CPRB	Cód. conta analítica contábil	Número / série	Dt emissão	Valor bruto	Tipo	Cód.	Valor	Descrição resumida	Mê

Imagem do Painel do Reinf – Quadro R-5001 – Informações das Bases e dos Atributos Consolidados por Contribuinte

SystêxtilERP
 Release: 28/11/2017 12:00

Painel Reinf Q reinf
TREINAMENTO

Matriz: 001 EMPRESA DE TESTES = IMPLANTWEB88888 Período: 11 2017 Quadro: R-5001 - Informações das bases e dos atributos consol. por cont.

Status: Recibo:

Status:

Situação do registro selecionado no quadro abaixo

Status:

Quadros com pendências: QuadroR1000;

Quadro R-5001

Informações relativas às Totalizações		Informações gerais do contribuinte		
Número do recibo base	Existência de valores de bases ou de tributos	Ind. Escrituração	Ind. Desoneração	Ind. acordo isento de multa
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Identificação do estabelecimento			Deduções
Tipo de consolidação da informação	Tipo de inscrição	Número de inscrição do contribuinte	Retenções das Contribuições Previdenciárias do evento R-2020
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Totalizadores do evento R-2010					Totalizadores do evento R-2060			
CNPJ do prestador	Base de cálculo	Principal	Adicional	Princ. não retido	Adic. não retido	Código de Receita	Total CPRB	Exigibilidade suspensa
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

O quadro R-5001 não é preenchido ou enviado para a Receita. Estes dados são disponibilizados pela Receita após o fechamento do período e são capturados pelo Systextil através de um serviço de WEB Services. Esta captura se fará automaticamente pelo Systextil após o fechamento do período.





Observações do Processo

- A data do começo desta nova obrigação acessoria é para janeiro/2018 para empresas que faturam acima de 79 milhões de reais anuais.
- Apesar da data, a Receita ainda não liberou alguns serviços de recepção e envio. Dentre eles os blocos R-2060 e R-5001.
- Também não foi liberado o processo para o layout 2,1, que é o que a Receita esta divulgando como oficial. Desta maneira a versão feita foi em cima da versão 1.01.1.
- Somente a liberação da versão oficial do layout por parte da Receita é que liberaremos os processos que irão gerar os dados automaticamente dos documentos (em geral dos títulos a pagar, onde é destacada os valores das retenções).
- O bloco R-2070 foi prorrogado e pode ser que seja feito somente pelo e-Social.
- O processo desenvolvido somente executa na versão WEB do Systextil. Esta pode ser executado como um sistema hibrido, ou seja, as demais rotinas podem ser feitas na versão atual do sistema, mas a execução do Painel REINF deve ser executado pela versão WEB.

