

REINF

PROTHEUS BACKOFFICE



TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

● Fevereiro

2019



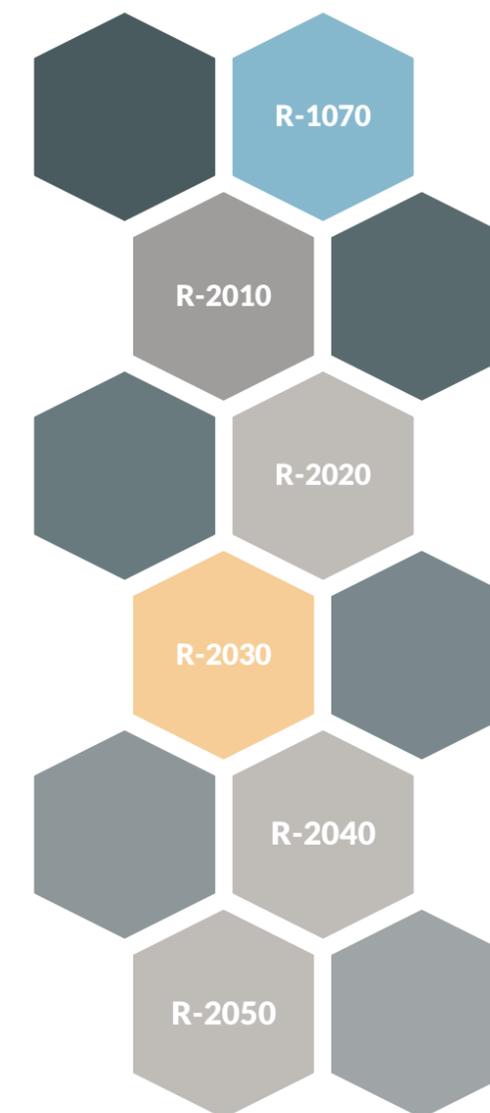
Complemento de Empresas

O cadastro de Informações Complementares do Estabelecimento está vinculado ao cadastro de filiais e as informações inseridas neste cadastro tem a finalidade de atender diversas obrigações fiscais, como e-Social e EFD-Reinf.

Informações importantes para o EFD-Reinf:

- Código CNO - Código Nacional de Obras.
- Tipo de Obra - 1=Obra de Construção Civil - Empreitada Total;2=Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial.
- Assoc. Desp - Informe se a filial é uma associação desportiva que mantém clube de futebol profissional
- Pert. PAA? - Indicativo de comercialização da produção para entidade que pertence ao Programa de Aquisição de Alimentos

O cadastro é realizado através da rotina FISA137.



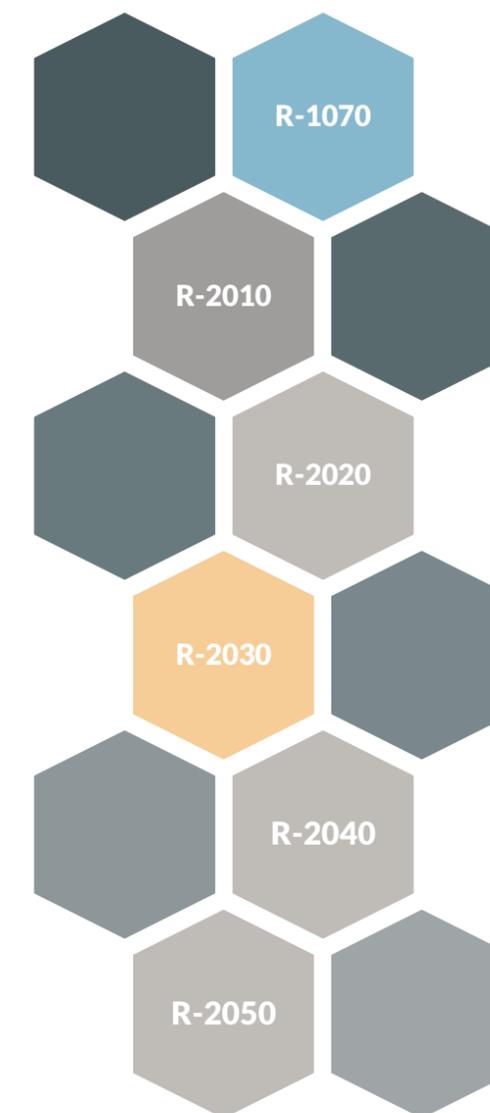
i Mais informações:

<http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT+Cadastro+de+Complemento+do+Estabelecimento+ações>



Processo Referenciado

- Disponibilizado o novo cadastro de processos referenciados (MATA967) para que sejam informados os processos judiciais/administrativos que têm influência na apuração dos tributos, possibilitando a inclusão, alteração, visualização e exclusão das informações detalhadas referentes aos processos.
- Informações importantes para o REINF :
 - ✓ Indicativo de tributo
 - ✓ Indicativo da autoria da ação judicial
 - ✓ Indicativo de suspensão
 - ✓ Código do indicativo de suspensão
 - ✓ Indicativo de depósito do montante integral



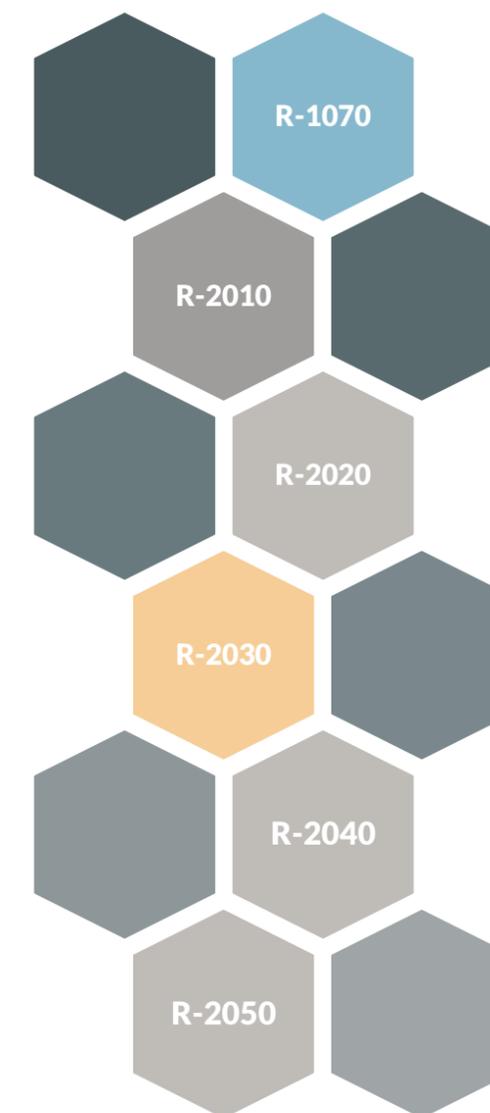
 **Mais informações**

<http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DT+Cadastro+de+Processos+Referenciados>



Complemento de Documento Fiscal

Está disponível o Complemento de Processo Referenciado (MATA926) nas notas fiscais de entrada (MATA910) e notas fiscais saída (MATA920) para informar os processos judiciais ou administrativos que devem apresentar o valor não retido dos tributos por item da nota fiscal.



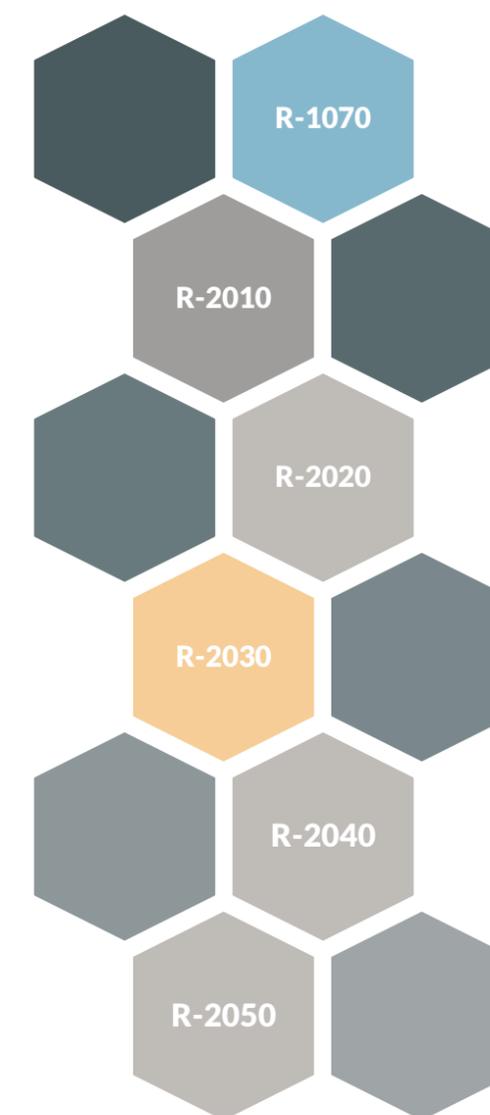
 **Mais informações**

<http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT+Complemento+de+Processo+Referenciado+na+Nota+Fiscal>



Exemplo de cálculo para R-2010 e R-2020:

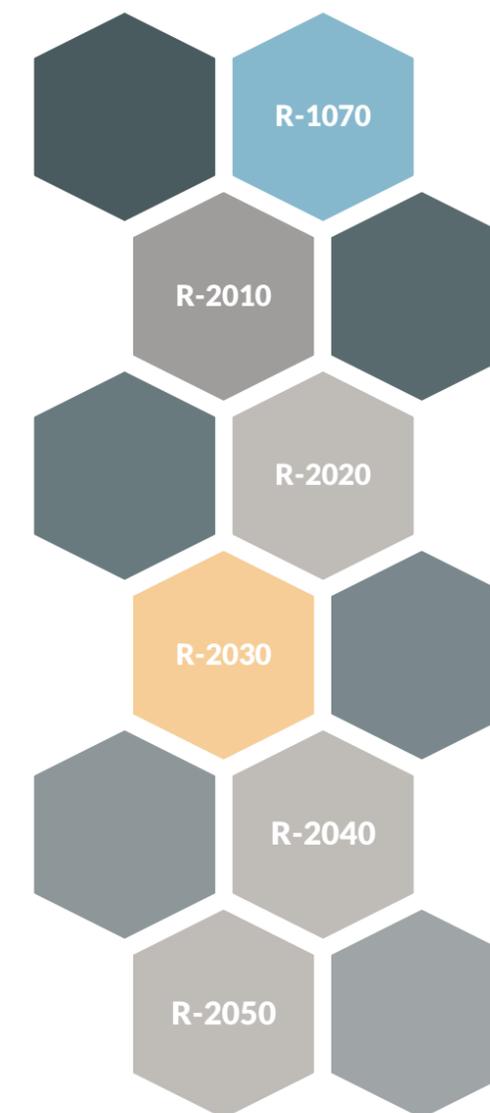
- Valor Bruto da Nota Fiscal = R\$1.000,00
- Deduções previstas conforme legislação previdenciária: 120,00 (valores não informados pela EFD-Reinf). *Deduz da base de cálculo*
- Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária = R\$880,00 (R\$1.000,00 (valor bruto) - R\$120,00 (Total das deduções)) = R\$880,00
 - Atenção: O abatimento da base de cálculo é informado nos campos: C6_ABATINS e gravado nas notas fiscais nos campos: D1_ABATINS e D2_ABATINS.
- Valor da retenção (3,5%) = R\$30,80 - R\$880,00 x 3,5% = R\$30,80
- Valor da retenção destacada na nota fiscal relativo aos serviços subcontratados = R\$10,00
 - Atenção: Este valor deve ser informado nos campos: C6_ABSCINS e D2_ABSCINS, D1_AVLINSS.





Exemplo de cálculo para R-2010 e R-2020:

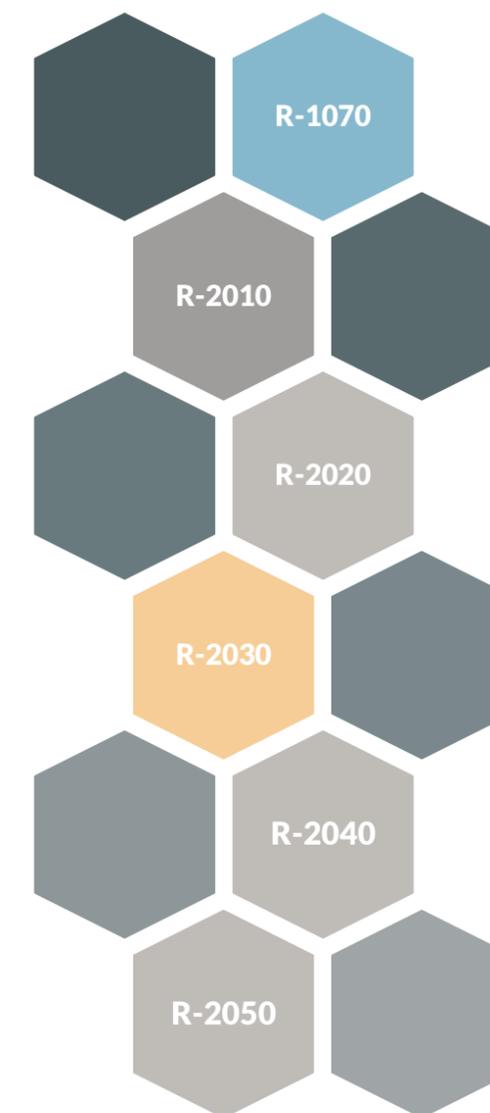
- Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante, decorrente de uma decisão judicial = R\$20,00
 - O número do processo da decisão judicial e o valor deve ser informado no MATA926, tabela CDG.





R-2010 e R-2020 – Aposentadoria especial

- Com apenas um tipo de aposentadoria especial por item:
 - MV_TPAPSB1 - Campo do Cadastro de Produtos (SB1) que será informado o tipo de Contribuição Previdenciária Especial
 - MV_ALINSB1 - Campo do Cadastro de Produtos (SB1) que será informada a alíquota da Contribuição Previdenciária Especial
- Com mais de um tipo de aposentadoria no mesmo item:
 - Informar dados na tabela AIS – Itens de aposentadoria especial.

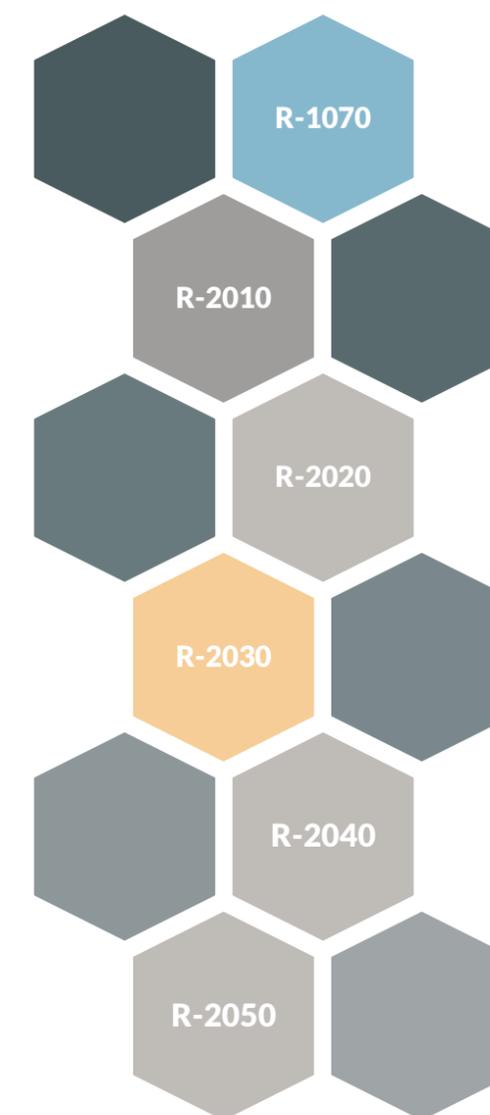




R-2050 – Comercialização de Produtor Rural

- Calcular separadamente os tributos :
 - INSS
 - GILRAT
 - SENAR

Mais informações: http://tdn.totvs.com/display/PROT/FIS0057_FUNRURAL

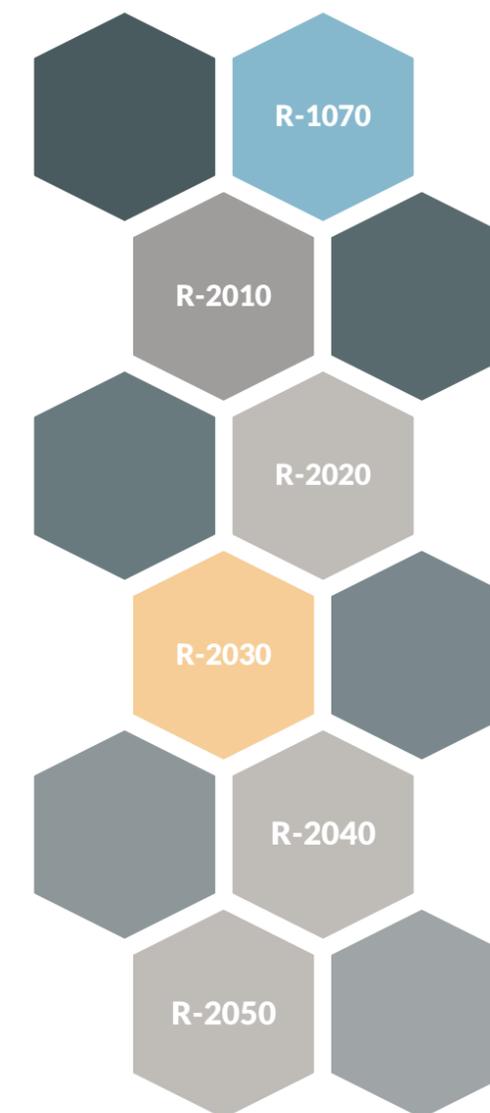




R-2060 – CPRB

- Cálculo e apuração via módulo SIGAFIS conforme já disponível para o EFD-Contribuições.
 - Calculo no Documento fiscal
 - Apuração via FISA001 – EFD-Contribuições
 - Extração ao TAF

<http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=359466737>





Cadastro Nacional de Obras (MATA322)

- Criado pela Receita para substituir o cadastro específico do INSS (que emitia as matrículas CEI).
- Vinculado no Protheus aos processos de Pedido de Venda, Notas Fiscais, Projetos e Títulos.
- Integrado com o RM TOP através de mensagem única ou procedure.

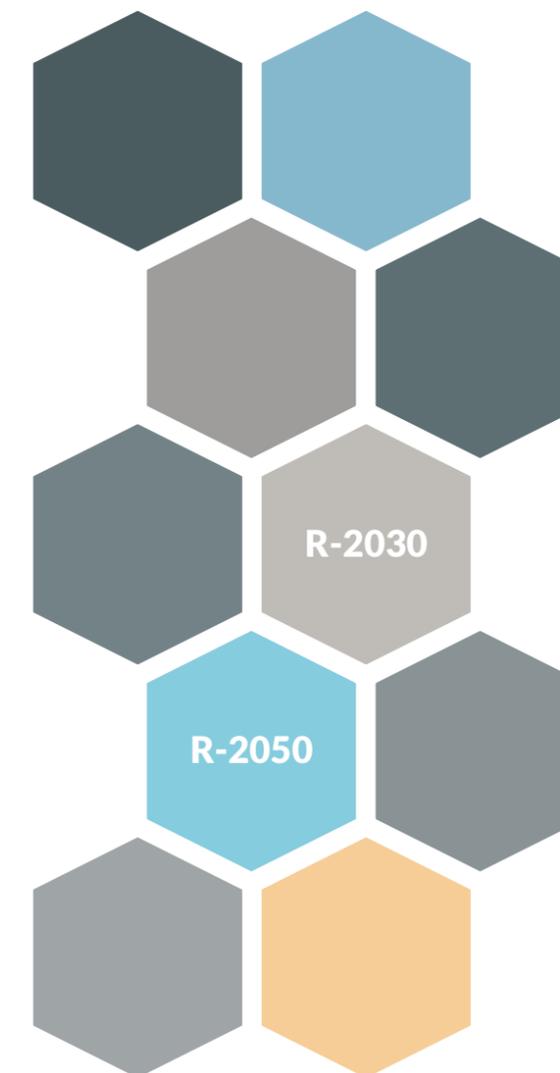
 **Mais informações**

<http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DT+Cadastro+Nacional+de+Obras>



Informações Adicionais

- Tipo de repasse no Pedido e na Nota Fiscal.
- Programa de Aquisição de Alimentos no complemento de clientes.



Mais informações

<http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DT+Tipo+de+Repasse>

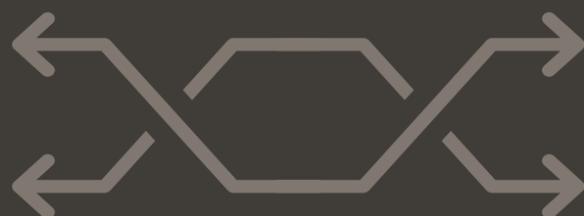
<http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=344472924>



Complemento do imposto

- Configuração de ações de complemento do cálculo do tributo;
- Necessário para o Complemento do Título.
- Neste primeiro momento, está disponível somente para o INSS.

**Base
Valor**



**Adição
Subtração**

i Disponível somente para INSS

<http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT+Cadastro+de+Complemento+do+Imposto>



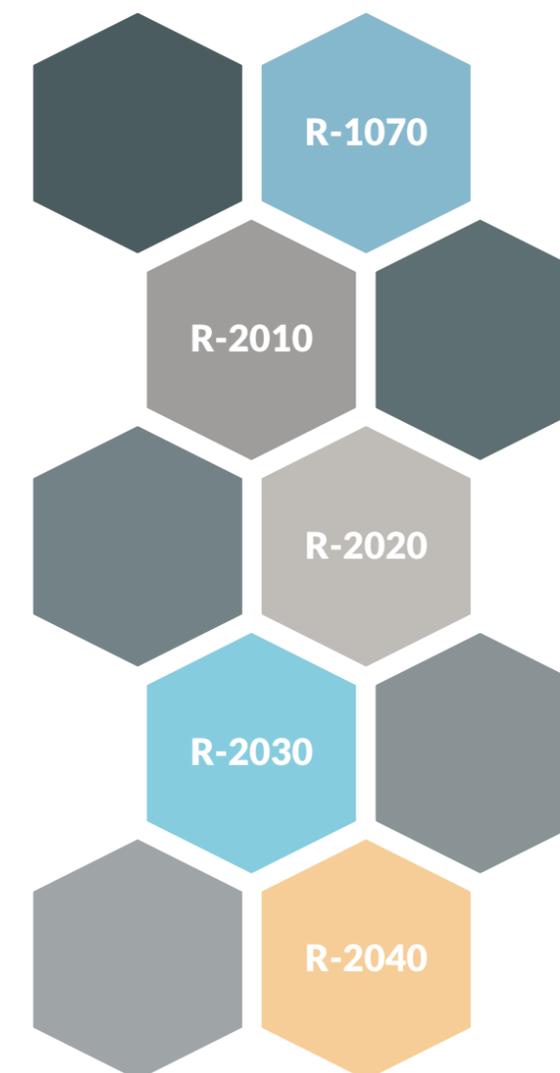
Complemento do título

- **Complemento do Título**

- Retenção CPRB
- CNAE
- Tipo de Repasse
- Suspensão INSS
- Indicativo 13º Salário
- Tipo de serviço

- **Impostos X Títulos**

- Complemento de material, alimentação e transporte;
- Processo judicial;
- Aposentadoria especial 15, 20 e 25 anos
- Retenção por subcontratada



 **Mais informações**

<http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=281128084>



IMPORTANTE:

Para saneamento das informações necessárias para extração dos dados (Ex.: fornecedor, cliente etc.), consulte a documentação no TDN.

<http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DT+Extrator+Financeiro+para+o+TAF+--+REINF>



Entregas:

- R-1000 - Informações do Contribuinte
- R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
- R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária – Tomadores de Serviço
- R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviço
- R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva
- R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva
- R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria
- R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
- R-3010 - Receita de Espetáculo Desportivo
- R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos
- R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
- R-9000 - Exclusão de eventos
- R-5001 - Informações de bases e tributos por evento
- R-5011 - Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração



Mais informações

<http://tdn.totvs.com/display/public/TAF/EFD-Reinf>



Controles do TAF

- Cadastros para receber e armazenar as informações relevantes a entrega do REINF;
- Apuração dos dados por período;
- Cadastros para armazenar os dados apurados já convertidos conforme os eventos previstos na obrigação;
- Comunicação com o governo para transmitir os eventos e armazenar o histórico de assinaturas e rejeições.



Mais informações

<http://tdn.totvs.com/display/public/TAF/EFD-Reinf>

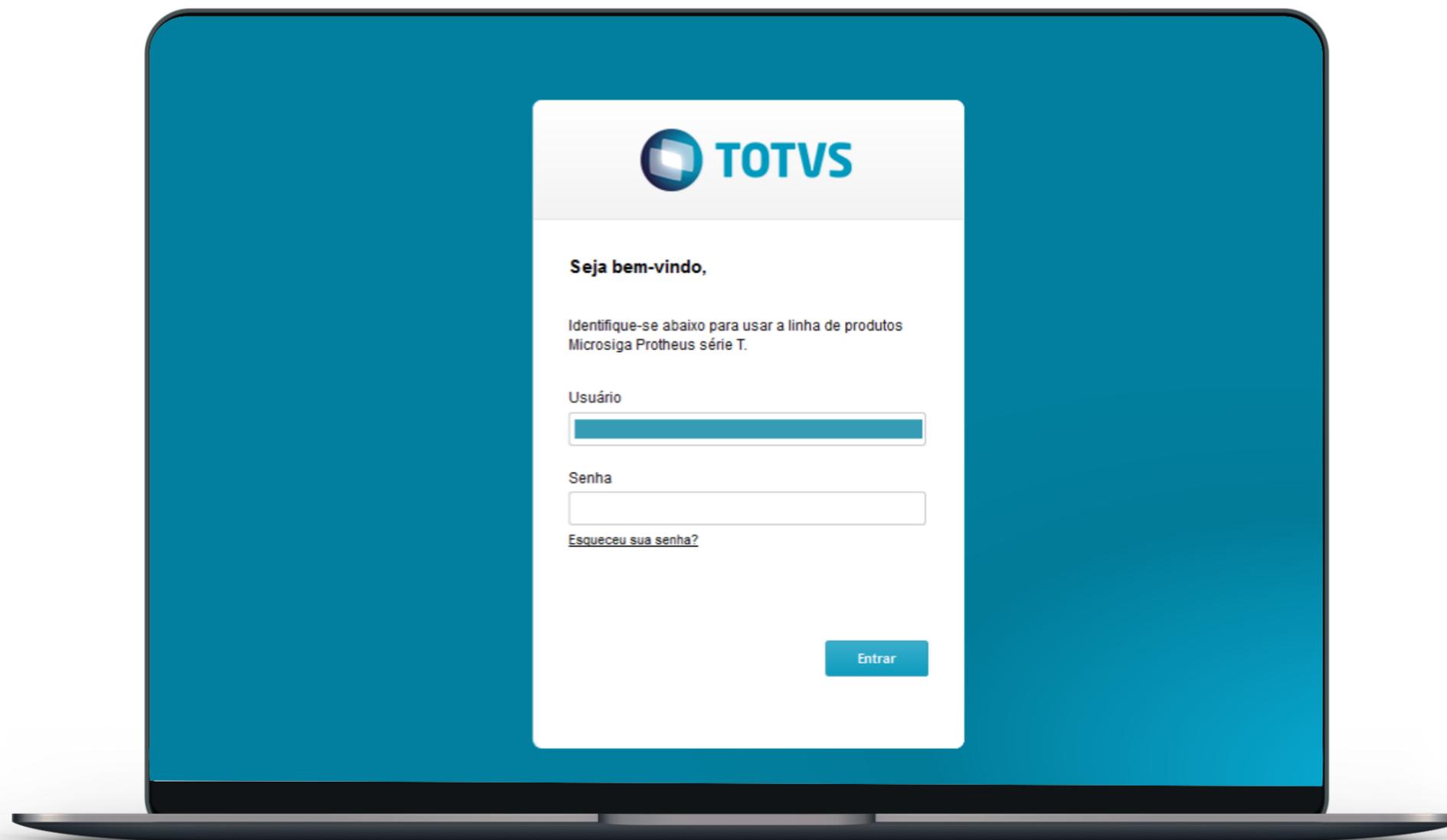


! **IMPORTANTE:**

A versão necessária do TSS para transmissão do REINF deve ser **3.0** ou **superior**.



REINF NA PRÁTICA





REINF NO TDN



<http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/EFD-REINF>

The screenshot shows a laptop displaying the website <http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/EFD-REINF>. The page features the TOTVS logo and navigation menus at the top. The main content area includes a large banner with the text "Solução TOTVS para a EFD REINF: DISPONÍVEL A PARTIR DE 26 DE MARÇO." and "Está chegando uma das maiores entregas legais de 2018, a EFD REINF. E a sua empresa, está preparada?" with a "SAIBA MAIS" button. Below the banner is a search bar with the text "Estou procurando por...". The right sidebar contains sections for "Legislação - EFD-REINF" (including "Consultoria de Segmentos" with links to IN RFB nº 1701 and IN RFB nº 1767) and "Pacotes de Atualização" (including "Protheus 12.1.17" with a list of release dates and event codes).

OBRIGADO



PROTHEUS

O sucesso do cliente é o nosso sucesso.

 [totvs.com](https://www.facebook.com/totvs.com)

 [company/totvs](https://www.linkedin.com/company/totvs)

 [@totvs](https://twitter.com/@totvs)

 [fluig.com](https://www.fluig.com)

#SOMOSTOTVERS