



MANUAL EFD - REINF

Eventos R-2010 e R-4020

MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA REGISTRO NA EFD-REINF (E-CAC)

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

José Barbosa Dias Júnior

DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Sandra Maria Dossena

COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE

Simone Grubba Hartin

EQUIPE TÉCNICA

Alberto Pereira da Silva Neto

Caio Humberto Marena

Lara Cristiane dos Santos

Reginaldo Barboza da Silva

Curitiba/PR (2024)

2a Edição

A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD Reinf), atualmente disciplinada pela Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 2021, é um módulo integrante do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), com o objetivo de incrementar a simplificação tributária, fomentar o *compliance* e aumentar a qualidade das informações referentes ao custeio da Seguridade Social e as relativas ao imposto de renda.

Esse manual tem por objetivo orientar as unidades do IFPR à realização dos registros no Portal do eCac em relação aos eventos das séries R-2000 e R-4000 da EFD - Reinf.

1. Orientações gerais

A periodicidade do envio da EFD Reinf é **mensal**, e os registros das informações devem ocorrer, imprescindivelmente, **até o dia 10 do mês subsequente** ao da ocorrência do fato gerador.

Se a contratação do serviço e/ou aquisições de materiais e bens pelo IFPR possuir **suspensão da retenção da contribuição previdenciária e/ou das retenções federais da IN RFB 1234/2012** mediante decisão em processos administrativos ou judiciais, a Unidade deverá disponibilizar as informações para o cadastro do evento R-1070 na EFD Reinf, conforme requeridas na planilha compartilhada no Google Drive [Processos Judiciais com Suspensão de Tributos](#). Os valores suspensos registrados mensalmente na EFD Reinf também devem ser informados na planilha para fins de compensação na DCTFWeb.

Para realizar os registros na EFD Reinf os servidores designados devem atender os termos da **Portaria PROPLAN/IFPR nº 98, de 03 de abril de 2023** (SEI 2279294).

Os valores informados na EFD Reinf serão integrados à DCTFWeb no momento da ocorrência dos eventos de encerramento, momento em que serão considerados confissão de dívida, e o crédito tributário definitivamente constituído. A retificação dessas informações, motivadas por atraso, incorreções ou omissões, após a data prevista para o envio da DCTFWeb, ou seja, o dia 15 do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador, ou dia útil imediatamente anterior, serão objeto de incidência das penalidade previstas no artigo 14 da IN RFB nº 2.005, de 29 de janeiro de 2021, a serem regularizadas pelas unidades que ensejaram a sua aplicação.

Boas práticas a serem consideradas pela Unidade Executora em relação a EFD Reinf :

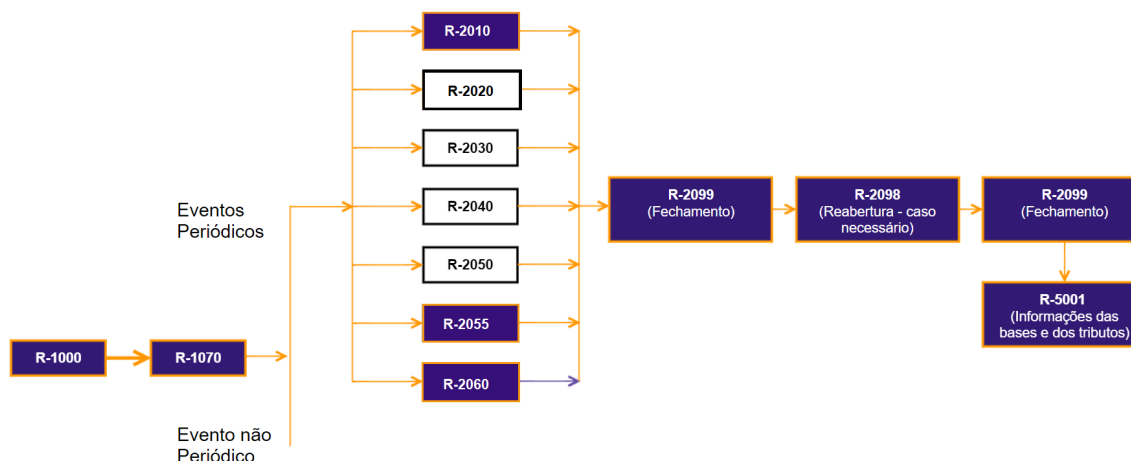
- Alinhar com os fiscais de contratos a **data limite** de recebimento de notas fiscais, considerando todas as etapas internas a serem realizadas (relatório, ateste, autorização, liquidação) até o registro na EFD Reinf.
- Manter os processos SEI de Execução Orçamentária e Financeira com o status de público (documentos restritos tornam o todo o processo restrito).
- Certificar-se que a Nota fiscal foi emitida no **CNPJ da unidade**.
- Certificar-se que a **Nota Fiscal** registrada esteja previamente **liquidada** no SIAFI Web.
- Certificar-se que no campo UG Pagadora da dedução **DDF021** (Retenção Previdenciária Recolhida por DARF Numerado) e da dedução **DDF025** (Retenção Impostos e Contribuições Diversas IN 1234 SRF por DARF Numerado à partir da competência janeiro/2024) foram informadas como **UG Pagadora** a **158009** (pois a DCTFWeb gera o DARF Numerado de maneira centralizada na Matriz).
- **Rodízio** na realização dos registros entre os servidores designados em portaria e **revisão** dos registros da EFD Reinf por outro servidor.
- Atenção entre os **valores diferenciados** entre o total da Nota Fiscal e a Base Cálculo dos impostos e das contribuições (quando houver deduções a serem consideradas no cálculo).
- Atenção quanto ao Pré-Doc da DDF025, que deverá ser preenchido somente após o pagamento do líquido ao fornecedor e no campo período de apuração deverá constar a data da emissão da Ordem Bancária ao fornecedor.
- Nos eventos da série R-4000, o campo Natureza de Rendimento e Código do DARF deve corresponder aos informados na liquidação, no caso de existir divergência de interpretação, primeiro deverá ser corrigido a DDF025 e depois ajustado no registro da EFD Reinf.
- Atentar para as retenções agregadas e não agregadas, conforme dispõe a IN RFB nº 1234/2012, pois as informações da DDF025 devem ser representadas fielmente no registro da EFD Reinf.
- Informar no campo **observação** do documento hábil de **liquidação**, o número do **documento SEI** a que se refere a **Nota Fiscal** e a **Base de Cálculo** dos impostos e contribuições .

- Detalhar o número do **Processo SEI** de Execução Orçamentária e Financeira e do número do **documento SEI** da Nota Fiscal exclusivamente no **Campo Observações** dos eventos periódicos da EFD Reinf na **Série R-2000**, na janela **“Nota Fiscal”** do campo **“Serviços tomados”** e na **Série R-4000**, no campo Observações da janela **“Natureza do rendimento pago/creditado ao beneficiário”**
- As soluções adequadas para a exportação dos dados no SIAFI e a respectiva importação na planilha de excel, são de responsabilidade da Unidade, que deverá solicitar com antecedência suporte de TIC.
- Os rascunhos devem ser excluídos ou enviados antes do fechamento da EFD Reinf pela Unidade responsável pelos registros.
- Os processos judiciais de suspensão dos impostos e contribuições devem possuir a Certidão de Objeto e Pé **válida** (até 6 meses da sua emissão).
- Para a solicitação de reabertura da EFD Reinf para a realização de registros periódicos extemporâneos, a Unidade deverá instruir no processo que motivou a necessidade do registro, despacho solicitando a reabertura da declaração contendo a anuência do Ordenador de Despesas e justificando a motivação para o descumprimento do prazo previsto no artigo 5º da Portaria PROPLAN/IFPR nº 98, de 03 de abril de 2023, e encaminhá-lo para CCONT.

2. Registro dos Eventos da Série R-2000 na EFD-Reinf **eCAC**

Esses eventos permitem a escrituração das informações referentes à retenção previdenciária devida quando o serviço é prestado mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada e apurar as contribuições sociais previdenciárias e as devidas a Terceiros, cujas bases de cálculo são diferentes da remuneração paga, devida ou creditada em função de uma relação de trabalho.

Eventos da Série R-2000:



O preenchimento dos eventos cadastrais R-1000 e R-1070 são de competência exclusiva da Setorial de Contabilidade do Órgão (CCONT), bem como os eventos de fechamento e reabertura R-2099, R-2098 e de apuração das bases e tributos R-5001.

Desde 22/08/2022, as Unidades do IFPR estão obrigadas a prestar informações por meio da EFD Reinf em relação aos seguintes **eventos periódicos**:

- a) **R-2010** - contratação de serviços sujeitos à contribuição previdenciária nos termos do artigo 110 da IN RFB nº 2.110/2022;
- b) **R-2055** - aquisição de produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta da comercialização da produção rural do art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, na redação dada pela Lei nº 10.256, de 9 de julho de 2001 e do art. 22A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, inserido pela Lei nº 10.256, de 9 de julho de 2001, respectivamente;
- c) **R-2055** - aquisição de produtor rural nos termos do artigo 30 da Lei nº 8.212, de 1991, e do art. 11 da Lei nº 11.718, de 20 de junho de 2008;
- d) **R-2060** - empresas optantes pelo recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), nos termos da Lei nº 12.546/2021.

O fato gerador da contribuição previdenciária é a **data da emissão da Nota Fiscal**.

2.1 Roteiro para o registro das informações na EFD Reinf Eventos R-2010

Para identificar as Notas Fiscais de serviços tomados que foram liquidadas no SIAFI correspondente ao período de apuração, a unidade deverá ter acesso ao Relatório criado no Tesouro Gerencial para esse fim.

O relatório do TG será encaminhado mensalmente, **no dia 05 do mês seguinte** à ocorrência do fato gerador da obrigação acessória, de maneira automática para o email dos responsáveis pelo registro dos eventos da EFD Reinf no eCac da UGE.

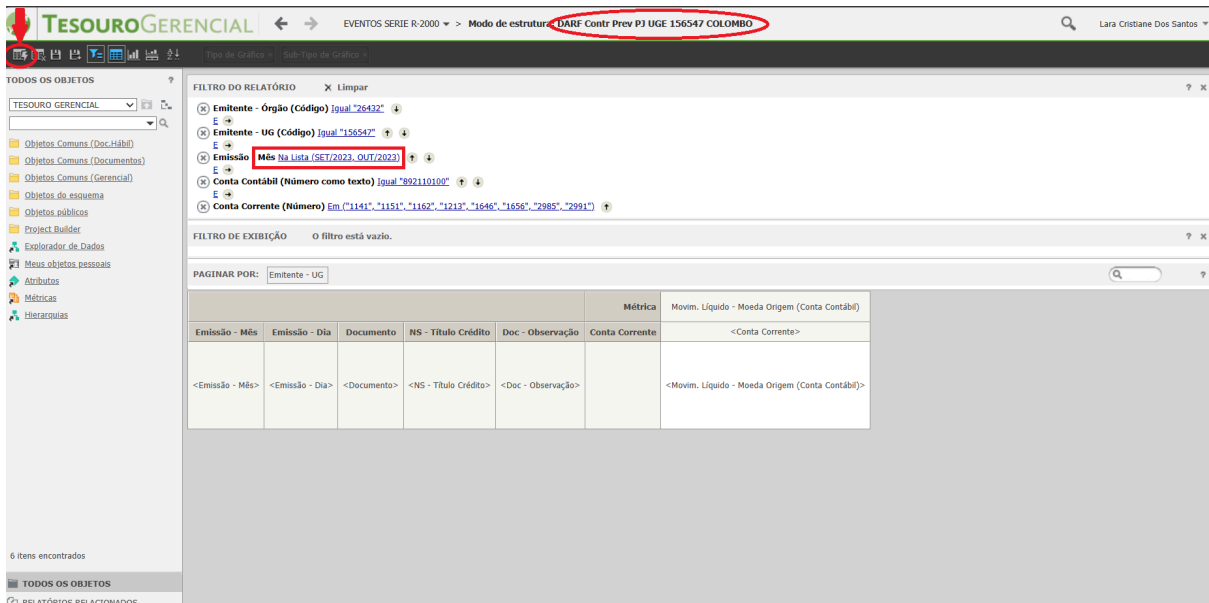
Caso a Unidade opte por realizar a consulta no Tesouro Gerencial das liquidações que sofreram a retenção da contribuição previdenciária, deverá seguir os passos seguintes:

Acessar o [Tesouro Gerencial](#) e na tela inicial informar o CPF do usuário e a senha do SIAFI e clicar em “Entrar”.

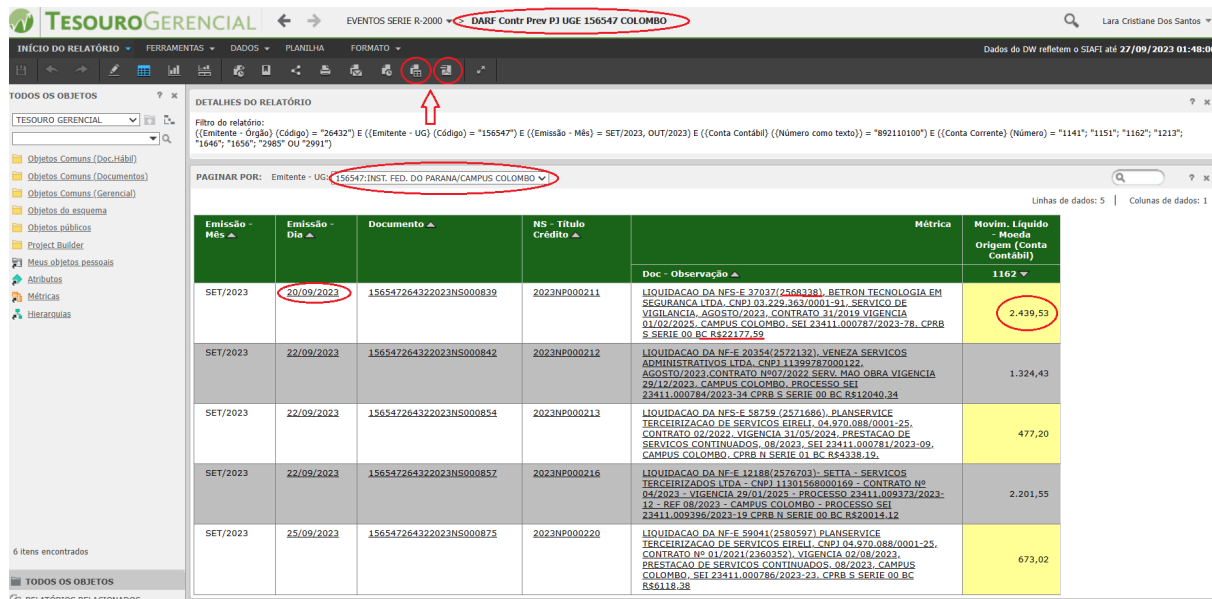
Após o acesso ao Tesouro Gerencial, acessar o Relatório da UGE na Pasta EVENTOS SERIE R-2000 por meio do seguinte caminho:

TESOURO GERENCIAL>Relatórios Compartilhados>Consultas Gerenciais>Relatórios de Bancada dos Órgãos Superiores>26000 - Ministério da Educação>03 - INSTITUTOS E CEFETS>26432 - IFPR>>EFD Reinf UGEs>EVENTOS SERIE R-2000

No ícone do relatório escolher a opção “editar” e alterar o **mês de emissão** (considerar o mês da emissão das notas fiscais e o mês seguinte) e executar o relatório:



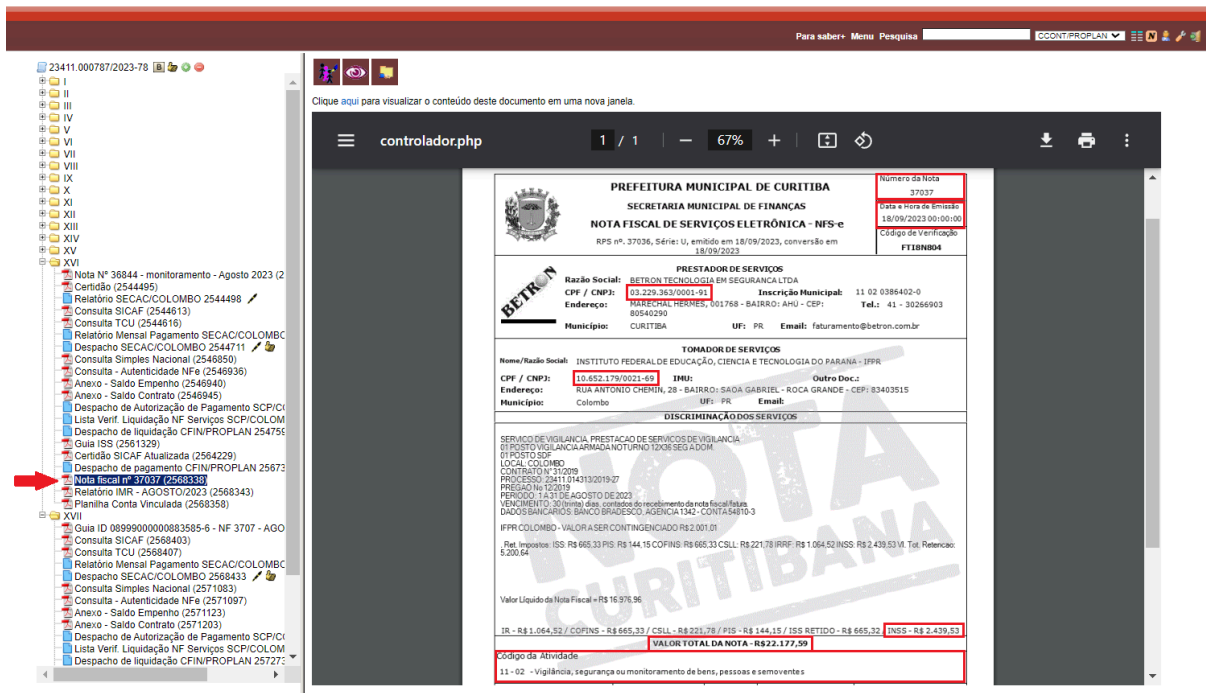
Após o processamento das informações, o Tesouro Gerencial retornará com o relatório conforme apresentado a seguir:



Ao confirmar que o relatório refere-se a unidade do emitente, o usuário poderá exportar o relatório no formato de planilha ou de pdf.

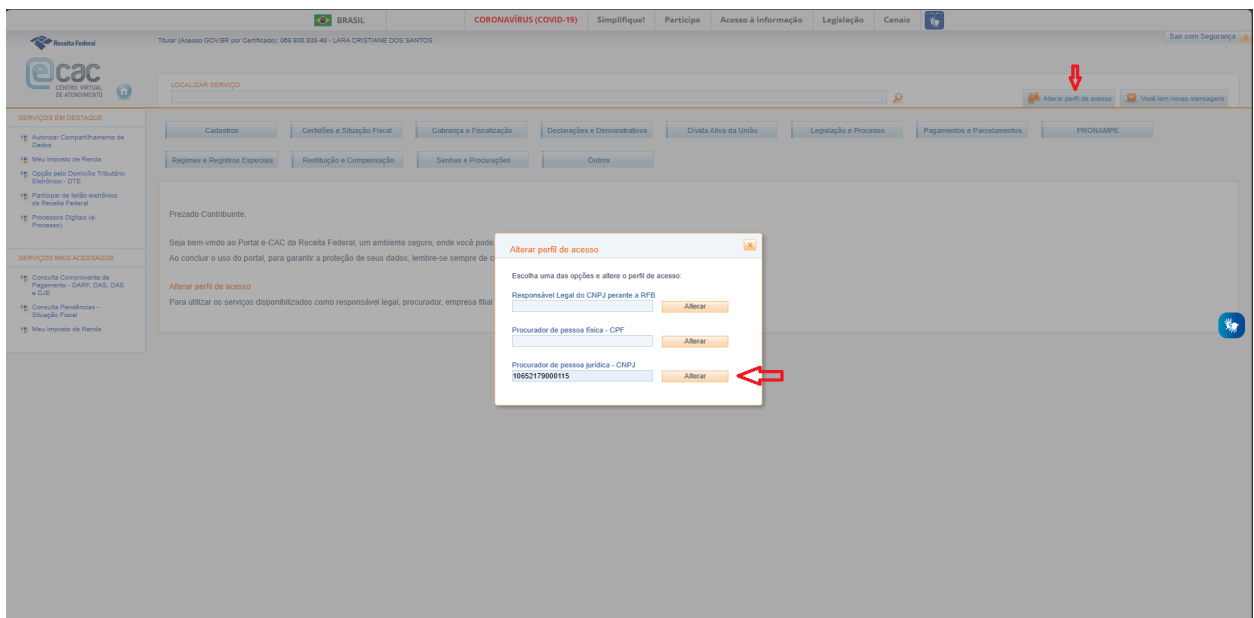
Importante ressaltar, que a data de emissão refere-se a liquidação e não a data de emissão da Nota Fiscal.

Com base no **número do documento** informado no campo observações, o servidor deverá acessar a Nota Fiscal no SEI.

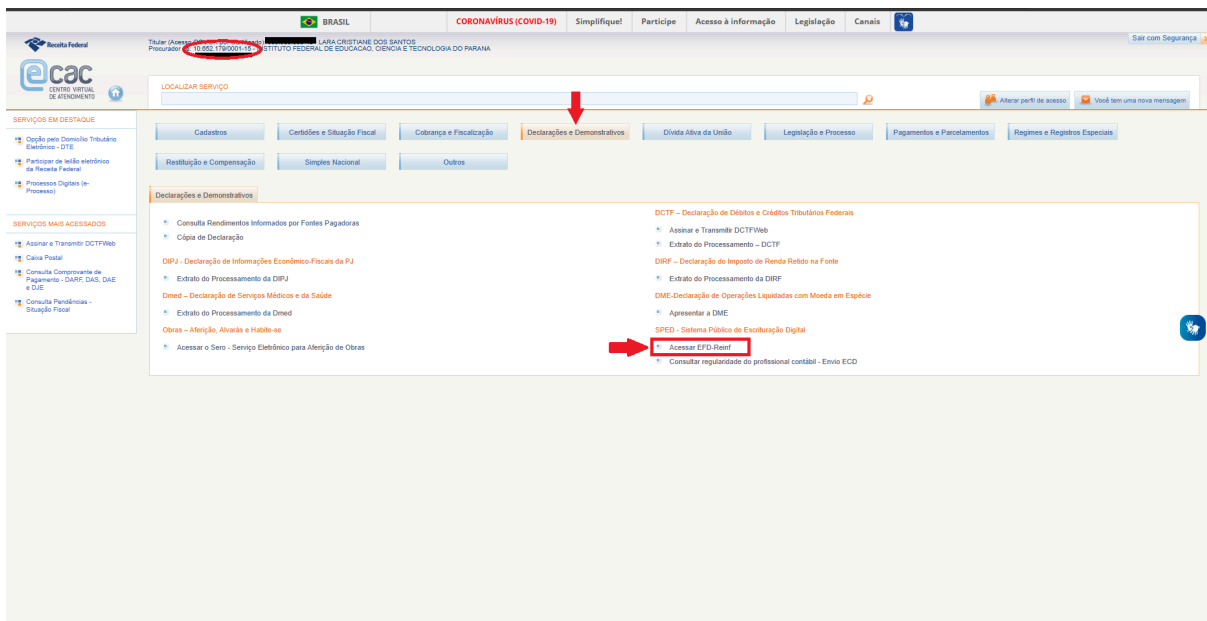


Para o registro na EFD Reinf das informações da Nota Fiscal, acessar o [Portal eCac](#) clicar em “Entrar com gov.br” e fazer o login em “Seu certificado digital”

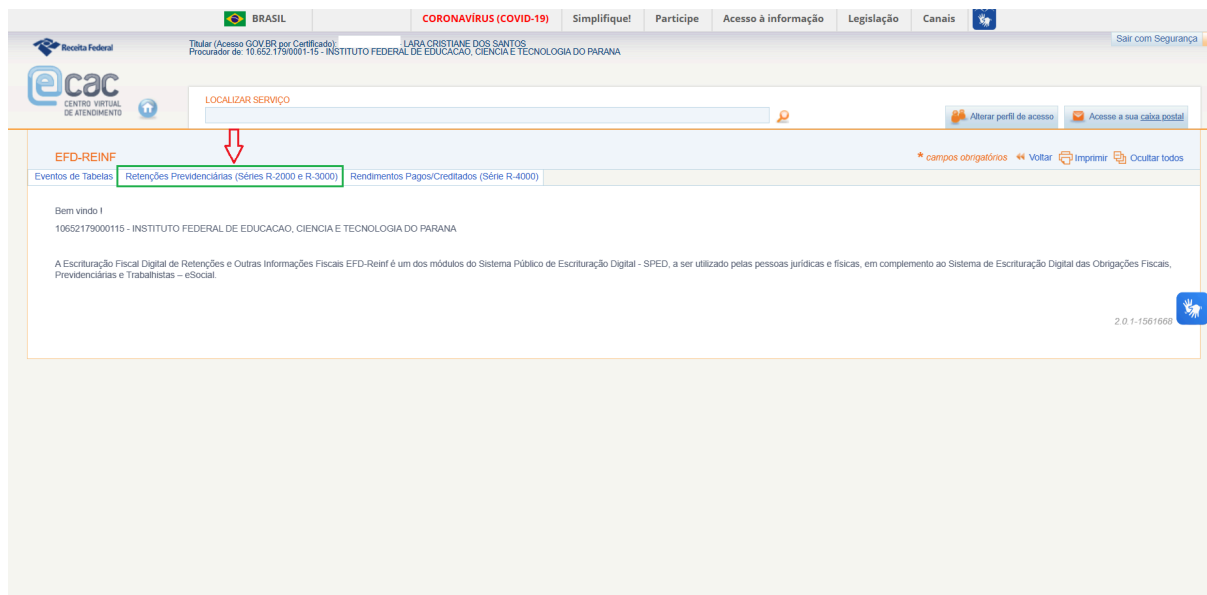
Ao acessar aos serviços do eCac, localize a aba “Alterar perfil de acesso” na parte superior direita da tela inicial, escolha a opção “Procurador de pessoa jurídica - CNPJ” e informe o CNPJ Matriz do IFPR:



Ao acessar o ícone de “Declarações e Demonstrativos” clique na opção “Acessar EFD-Reinf, conforme o exemplo a seguir:



Na tela seguinte, deverá ser escolhida a opção: **Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000)**, conforme demonstrado na imagem:



Uma janela abrirá com os eventos disponíveis. A unidade deverá acessar o evento periódico relacionado com o tipo de serviço tomado/aquisição que ensejou a retenção previdenciária (eventos **R-2010, 2055 e 2060**). Após a escolha do evento correspondente, clique no ícone.

The screenshot shows the EFD-REINF system interface. At the top, there is a navigation bar with the Brazilian flag, 'BRASIL', and 'CORONAVÍRUS (COVID-19)'. Below this, the user's name 'LARA CRISTIANE DOS SANTOS' and the institution 'INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ' are displayed. The main content area is titled 'EFD-REINF' and contains a list of 'Eventos de Tabelas'. A red box highlights the 'Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000)' category, and a red arrow points to the 'Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010)' option. Other options in the list include 'Retenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviços (R-2020)', 'Recurso Recebidos por Associação Desportiva (R-2030)', 'Recurso Repassado para Associação Desportiva (R-2040)', 'Comercialização da Produção por Produtor Rural P.J./Agroindústria (R-2050)', 'Aquisição da Produção Rural (R-2055)', 'Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (R-2060)', 'Fechamento do Movimento (R-2099)', and 'Receita de Espetáculos Desportivos (R-3010)'. A search bar 'LOCALIZAR SERVIÇO' is visible at the top of the main content area.

Na tela seguinte, clique em “+Incluir novo evento”

The screenshot shows the EFD-REINF system interface with the 'Retenções Previdenciárias' menu selected. The breadcrumb trail reads 'Eventos de Tabelas > Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010)'. Below the breadcrumb, there is a section titled 'Listar eventos enviados ou em rascunho' with a search form. The search form includes fields for 'Período de apuração' (MM/AAAA a MM/AAAA), 'Estabelecimento' (Selezione), and 'CNPJ do prestador de serviços' (00.000.000/00000-00). There are 'Listar' and 'Limpar' buttons. A red arrow points to the '+ Incluir novo evento' button at the bottom left of the main content area.

Na próxima tela, as seguintes informações deverão ser preenchidas:

Período de Apuração XX/YYYY

Escolher o tipo de Estabelecimento: 1 - CNPJ ou 4 - CNO

Número do CNPJ do Prestador de Serviços

Clicar em “Continuar”

Na próxima tela, no campo “**Demais informações**”, selecione as opções:

No “**indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil**”: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

“**Prestador é contribuinte da CPRB**”: 0 - Não é contribuinte da CPRB - retenção de 11% ou 1 - É contribuinte da CPRB - retenção de 3,5%

No campo “**Serviços tomados**” - em “Notas fiscais de serviços tomados” selecione a opção [**Incluir Nova**], para informar os dados da nota fiscal.

BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais

Recota Federal eCAC CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO

Titular (Acesso GOV BR por Certificado) LARA CRISTIANE DOS SANTOS
 Procurador de: 10.652.179/0001-15 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso Acesse a sua caixa postal

Eventos de Tabelas | Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) | Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Incluir

Informações de identificação do evento (Contribuinte : 10.652.179 / Evento : Original / Layout : 2.01.02)

Período de apuração: 09/2023 CNPJ do Estabelecimento/Obra: 10.652.179/001-69 CNPJ do prestador de serviços: 03.226.363/0001-91

Demais informações

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil *
 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a realização de obra

Prestador é contribuinte da CPRB
 0 - Não é contribuinte da CPRB - retenção de 11%

Serviços tomados

Notas fiscais de serviços tomados **Incluir Nova**
 Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária **Incluir Nova**
 Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional **Incluir Nova**

Totalização da(s) nota(s) fiscal(is)

Total valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is)	Total da base de cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária	
0,00	0,00	
Total da retenção das notas fiscais de serviço	Total das retenções dos serviços subcontratados	Total do adicional de retenção das notas fiscais
0,00	0,00	0,00
Total da retenção principal não efetuada	Total da retenção adicional não efetuada	
0,00	0,00	

Informações adicionais

Evento: Original
 Layout: 2.01.02

Salvar rascunho Concluir e emitir Cancelar

Com base no DOC SEI da Nota Fiscal (nesse exemplo, o DOC SEI 2568338), preencher as seguintes informações:

Série: se não houver informação no documento fiscal, informar 0 (zero)

Número do Documento: número da Nota Fiscal

Data de Emissão: data de emissão da Nota Fiscal

Valor Bruto: valor total da Nota Fiscal

Observações: Informar o número do Processo SEI e número do documento SEI da Nota Fiscal

Clicar em “**Salvar**”

BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais

Recota Federal eCAC CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO

Titular (Acesso GOV BR por Certificado) LARA CRISTIANE DOS SANTOS
 Procurador de: 10.652.179/0001-15 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso Acesse a sua caixa postal

Eventos de Tabelas | Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) | Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Incluir

Informações

Período de: 09/2023

Demais informações

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil *
 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a realização de obra

Prestador é contribuinte da CPRB
 0 - Não é contribuinte da CPRB - retenção de 11%

Serviços tomados

Notas fiscais de serviços tomados **Incluir Nova**
 Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária **Incluir Nova**
 Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional **Incluir Nova**

Nota Fiscal

Nota fiscal [1]

Série *
 0

Número do documento *
 37037

Data da emissão *
 18/09/2023

Valor bruto *
 22.177,59

Observações
 PROCESSO 23411.000787/2023-78 DOC SEI 2568338

Salvar Cancelar

Totalização da(s) nota(s) fiscal(is)

Total valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is)	Total da base de cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária	Total do adicional de retenção das notas fiscais
0,00	0,00	
Total da retenção das notas fiscais de serviço	Total das retenções dos serviços subcontratados	

Na etapa seguinte, clique em **[Incluir Novo]** para adicionar os **tipos de serviços**.

The screenshot displays the 'eCAC' web application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and the text 'eCAC CENTRO VIRTUAL DE RETENÇÃO'. Below this, a search bar contains the text 'LOCALIZAR SERVIÇO'. The main content area is titled 'Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Incluir'. The form is divided into several sections:

- Informações de identificação do evento (Contribuinte : 10.652.119 / Evento : Original / Layout : 2.01.02)**: Includes fields for 'Período de apuração' (06/2023), 'CNPJ do Estabelecimento/Obra' (10.652.119/0001-69), and 'CNPJ do prestador de serviços' (05.229.363/0001-01).
- Detalhes informações**: Includes a dropdown for 'Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil' (set to '0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra') and a dropdown for 'Prestador é contribuinte da CPRB' (set to '0 - Não é contribuinte da CPRB - retenção de 11%').
- Serviços tomados**: Includes a checkbox for 'Nota fiscal de serviços tomados' (checked), a text field for 'Nota fiscal (1) Série de Números' (10.652/2023 - Valor bruto R\$ 22.177,99), a dropdown for 'Tipo de serviço' (set to 'Outros Alugados'), and a button 'Adicionar tipos de serviço' highlighted with a red arrow.
- Totalização data(s) nota(s) fiscal(is)**: A summary table with columns for 'Total da base de cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária', 'Total das retenções dos serviços subcontratados', and 'Total do adicional de retenção das notas fiscais'. Values are mostly 0,00.
- Informações adicionais**: Includes fields for 'Evento' (Original) and 'Layout' (2.01.02).

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Salvar rascunho', 'Concluir e emitir', and 'Cancelar'.

Na janela que se abrirá, escolher o **tipo de serviço** de acordo com os listados nos **artigos 111 e 112 da IN RFB nº 2.110/2022** conforme a Nota Fiscal.

No campo **“Valor da Base de Cálculo”** (que poderá ser diferente do valor total da Nota Fiscal), informar conforme esteja descrito no corpo ou no campo observações do documento fiscal.

No campo **“Valor da Retenção”**, informar conforme a Nota Fiscal e que deve corresponder a 11% do valor da Base de Cálculo ou 3,5% sobre o valor total da Nota Fiscal para contribuintes da CPRB.

O campo **“Valor da Retenção Subcontratados”** (deverá ser informado somente no caso de previsão de subcontratação no contrato firmado entre o IFPR e o fornecedor)

O campo **“Valor da Retenção Principal não Efetuado por processo judicial/administrativo”** (registrar o valor da retenção que esteja suspensa por decisão em processo judicial/administrativo previamente registrado no evento cadastral R-1070).

Clique no ícone **“Salvar”**

The screenshot displays the eCAC (Centro Virtual de Atendimento) interface. At the top, there are navigation links for 'BRASIL', 'CORONAVÍRUS (COVID-19)', 'Simplifique!', 'Participe', 'Acesso à informação', 'Legislação', and 'Canais'. The user is logged in as 'LARA CRISTIANE DOS SANTOS' from the 'INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ'. The main content area shows a form for 'Nota fiscal [1]' with the following fields:

- Tipo de serviço [1]**: A dropdown menu with '100000002 - Vigilância ou segurança' selected.
- Valor da base de cálculo ***: 22.177,59
- Valor da retenção ***: 2.439,53
- Valor da retenção subcontratados**: (Empty field)
- Valor da retenção principal não efetuada por processo judicial/administrativo**: (Empty field)
- Valor da base de cálculo dos serviços prestados - 15 anos contribuição**: (Empty field)
- Valor da base de cálculo dos serviços prestados - 20 anos contribuição**: (Empty field)
- Valor da base de cálculo dos serviços prestados - 25 anos contribuição**: (Empty field)
- Valor adicional de retenção efetuada**: (Empty field)
- Valor adicional de retenção não efetuada por processo judicial/administrativo**: (Empty field)

At the bottom of the form, there are 'Salvar' and 'Cancelar' buttons. A red arrow points to the 'Salvar' button.

Se houver outras notas fiscais do mesmo período de apuração para o mesmo prestador de serviços, os procedimentos do campo “**Serviços tomados**” [Incluir Nova] em relação às “**Notas fiscais de serviços tomados**” e [Incluir Novo] em relação aos “**Tipos de serviços**” devem ser repetidos.

Se houver suspensão da retenção informada no campo “**Valor da Retenção Principal não Efetuado por processo judicial/administrativo**” deverá ser preenchido o campo “**Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária**”, por meio de acesso no ícone [Incluir Nova].

Se não houver outras notas fiscais a serem registradas ou processo judicial/administrativo de suspensão da retenção a serem informados, o servidor responsável poderá “**Salvar rascunho**” (o registro ficará com status de pendente de assinatura digital e envio para EFD - Reinf, situação utilizada quando houver outras notas fiscais a serem incluídas até o prazo de encerramento do período de apuração) ou “**Concluir e enviar**” (o sistema retornará solicitando a assinatura digital e a conclusão do envio do registro para a EFD-Reinf).

BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais

Recicla Federal Tular (Acesso GOV.BR por Certificado) LARA CRISTIANE DOS SANTOS Procurador de: 10.652.179/0001-15 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

eCAC CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO LOCALIZAR SERVIÇO

Eventos de Tabelas | Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) | Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Incluir

Informações de identificação do evento (Contribuinte : 10.652.179 / Evento : Original / Layout : 2.01.02)

Período de apuração: 09/2023 CNPJ do Estabelecimento/Obra: 10.652.179/0021-69 CNPJ do prestador de serviços: 03.229.393/0001-91

Demais informações

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

Prestador é contribuinte da CPRB: 0 - Não é contribuinte da CPRB - retenção de 11%

Serviços tomados

Notas fiscais de serviços tomados (Incluir Nova)

Nota fiscal [1]: 5464 0 - Número 37037 - 1809/2023 - Valor bruto R\$ 22.177,59

Tipos de serviço (Incluir Nova)

Tipo de serviço [1]: 100000002 - Vigilância ou segurança - Base: R\$ 22.177,59 - Retenção: R\$ 2.439,53

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária (Incluir Nova)

Totalização da(s) nota(s) fiscal(is)

Total valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is)	22.177,59	Total da base de cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária	22.177,59
Total da retenção das notas fiscais de serviço	2.439,53	Total das retenções dos serviços subcontratados	0,00
Total da retenção principal não efetuada	0,00	Total da retenção adicional não efetuada	0,00
		Total do adicional de retenção das notas fiscais	0,00

Informações adicionais

Evento: Original Lançame: 2.01.02

Salvar resumo Concluir e enviar Cancelar

No caso de ter sido realizada a opção por [Incluir Nova] no item “Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária”, as seguintes informações serão requeridas na próxima tela:

- tipo de processo: 1 - administrativo ou 2 - judicial;
- o número do processo (previamente cadastrado no evento R-1070 pela Ccont);
- valor não retido principal.

Clicar em “Salvar”

BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais

Recicla Federal Tular (Acesso GOV.BR por Certificado) LARA CRISTIANE DOS SANTOS Procurador de: 10.652.179/0001-15 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

eCAC CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO LOCALIZAR SERVIÇO

Eventos de Tabelas | Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) | Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Incluir

Informações de identificação do evento (Contribuinte : 10.652.179 / Evento : Original / Layout : 2.01.02)

Período de apuração: 09/2023 CNPJ do Estabelecimento/Obra: 10.652.179/0021-69 CNPJ do prestador de serviços: 03.229.393/0001-91

Demais informações

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária

Processo [1]

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária

Tipo de processo * Seleccione

Número do processo * Seleccione

Valor não retido principal *

Salvar Cancelar

Totalização da(s) nota(s) fiscal(is)

Total valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is)	22.177,59	Total da base de cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária	22.177,59
Total da retenção das notas fiscais de serviço	2.439,53	Total das retenções dos serviços subcontratados	0,00
Total da retenção principal não efetuada	0,00	Total da retenção adicional não efetuada	0,00
		Total do adicional de retenção das notas fiscais	0,00

Após concluir todas as etapas clicar em **“Salvar rascunho”** ou **“Concluir e enviar”**

Ao optar pela opção de **“Concluir e enviar”** para a assinatura digital do registro da EFD Reinf no eCac será necessário instalar [Assinador do SERPRO](#).

Para consulta ou alterações das informações já registradas na EFD-Reinf:

Selecionar o evento periódico que deseja Consultar/Alterar

Informar o período de apuração, o tipo de inscrição do estabelecimento e a inscrição do tomador e/ou do prestador

Clique em **“Listar”**

BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais

Recicla Federal Titular (Acesso GOV.BR por Certificado) LARA CRISTIANE DOS SANTOS Procurador de 10.652.179/0001-15 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ Sair com Segurança

eCac CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO LOCALIZAR SERVIÇO Alterar perfil de acesso Acesse a sua caixa postal

EFD-REINF campos obrigatórios Voltar Imprimir Ocultar todos

Eventos de Tabelas Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010)

Listar eventos enviados ou em rascunho

Período de apuração 09/2023 a 09/2023 Estabelecimento Seleção 00.000.000/00000-00 CNPJ do prestador de serviços 00.000.000/00000-00

Listar Limpar

Eventos enviados

Obs: São exibidos no máximo 200 eventos. Caso necessário, refine os parâmetros da pesquisa para retornar os eventos desejados.

Recepção	Período	Estabelecimento	Prestador	Número do recibo	Tipo de evento	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
22/09/2023 14:22:10	09/2023	10.652.179/0008-91	11.399.787/0001-22	2572784-09-2010-2309-2572784	Original	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
22/09/2023 11:35:26	09/2023	10.652.179/0008-91	07.319.323/0001-91	2572749-09-2010-2309-2572749	Original	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
22/09/2023 11:29:06	09/2023	10.652.179/0008-91	01.016.204/0001-83	2572747-09-2010-2309-2572747	Original	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
22/09/2023 11:24:15	09/2023	10.652.179/0008-91	79.283.065/0003-03	2572743-09-2010-2309-2572743	Original	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
22/09/2023 10:46:40	09/2023	10.652.179/0008-91	03.229.363/0001-91	2572735-09-2010-2309-2572735	Original	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
22/09/2023 10:15:47	09/2023	10.652.179/0008-91	10.528.510/0001-90	2572729-09-2010-2309-2572729	Original	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
22/09/2023 09:42:08	09/2023	10.652.179/0008-91	11.301.568/0001-69	2572720-09-2010-2309-2572720	Original	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador

Anterior Próxima

Incluir novo evento

A Pesquisa retornará conforme as informações requeridas na tela anterior e as seguintes opções:

- “detalhar” as informações registradas;
- “retificar” as informações registradas;
- “excluir” as informações registradas
- consultar o “totalizador” das Retenções de Contribuição Previdenciária sobre Serviços Tomados

3. Registro dos Eventos da Série R-4000 na EFD-Reinf eCAC

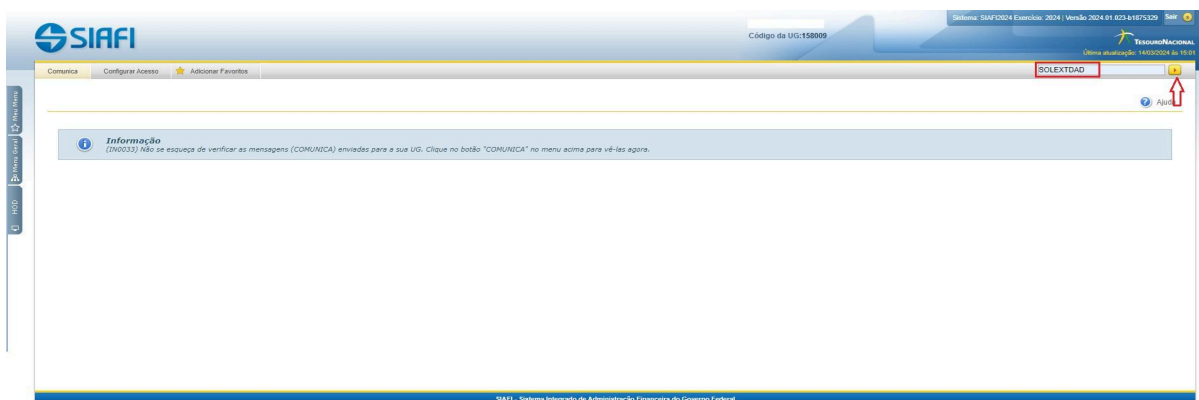
Os eventos da série R-4000 devem ser utilizados pelo contribuinte para prestar suas informações relativas a retenções na fonte de imposto sobre a renda e proventos renda, CSLL, Pis/Pasep e Cofins. cujos principais objetivos são a alimentação da DCTFWeb e dos sistemas de malha fiscal da Receita Federal.

O fato gerador dos tributos federais da IN RFB nº 1234/2012 é a **data do efetivo pagamento e/ou crédito (emissão da Ordem Bancária)** ao fornecedor do valor da Nota Fiscal ou documento fiscal que dê suporte à operação.

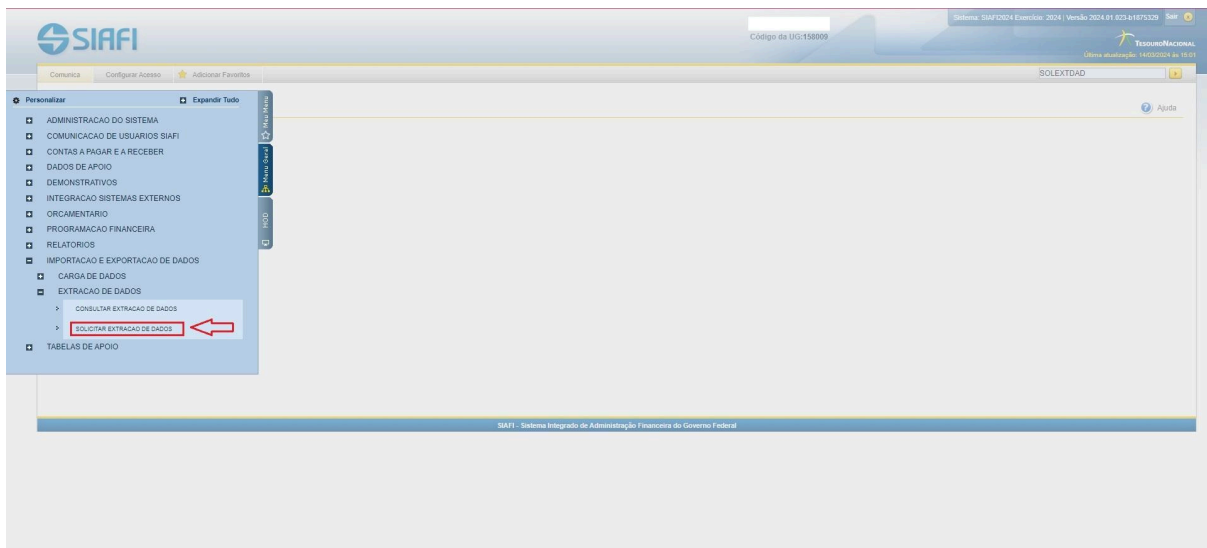
3.1 Roteiro para o registro das informações na EFD Reinf Eventos R-4020

Para extrair as informações dos pagamentos/créditos realizados no SIAFI correspondente ao período de apuração, a unidade deverá acessar a transação SOLEXTDAD (Solicitação de Extração de Dados) no SIAFI Web, conforme as opções a seguir:

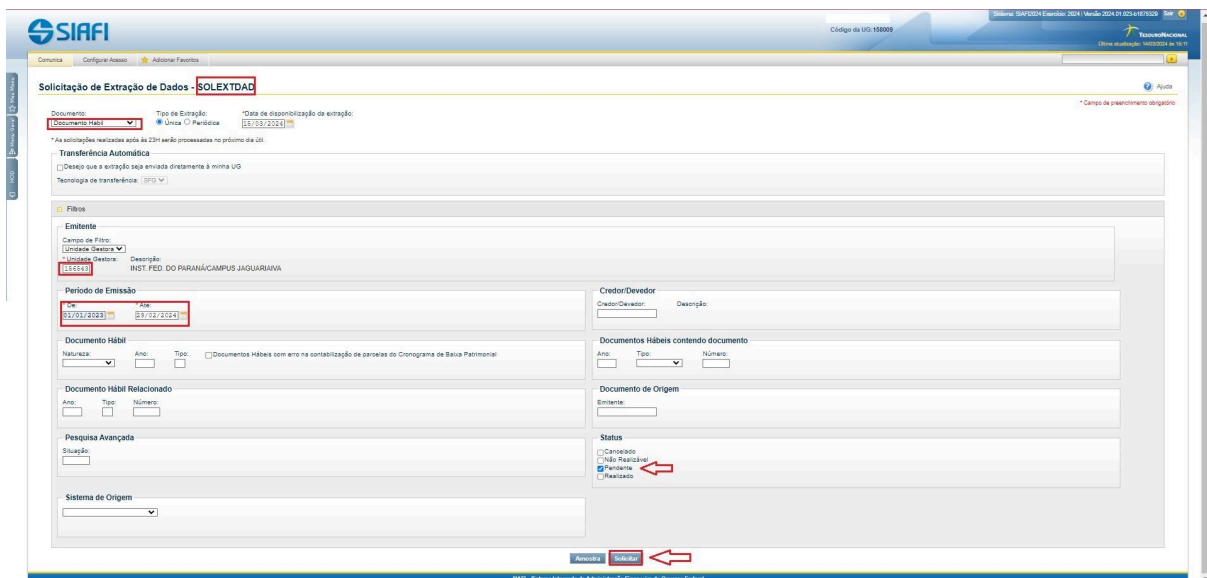
1ª Opção: Após logar no SIAFI Web, digitar no campo de busca da tela inicial “SOLEXTDAD” e clicar na seta a seguir para enviar, conforme a tela a seguir:



2ª Opção: Após logar no SIAFI Web, acessar o Menu Geral, expandir a opção “Importação e Exportação de Dados” para escolher a opção “Solicitar Extração de Dados”, conforme demonstrado na tela a seguir:

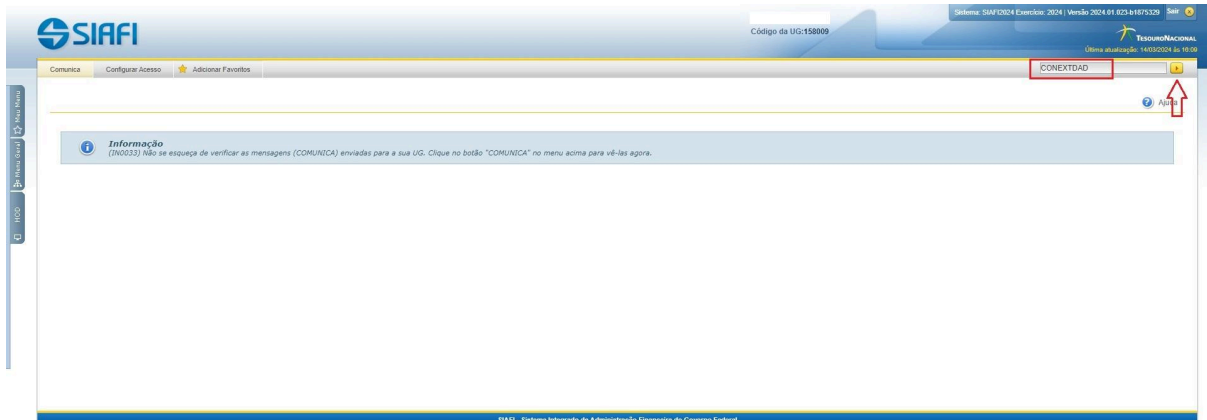


Para solicitar a extração de dados da DDF025, escolher no item “Documento” a opção “Documento Hábil”, marcar “Tipo de Extração” a opção “Única”, como Emitente definir a “Unidade Gestora” da extração, no “Período de Emissão” definir como período inicial 1º de janeiro do ano anterior e como período final o último dia do período de apuração da EFD Reinf, que se deseja registrar, no “Status” escolher a opção “Pendente” e clicar em “Solicitar”, conforme demonstrado na tela a seguir:

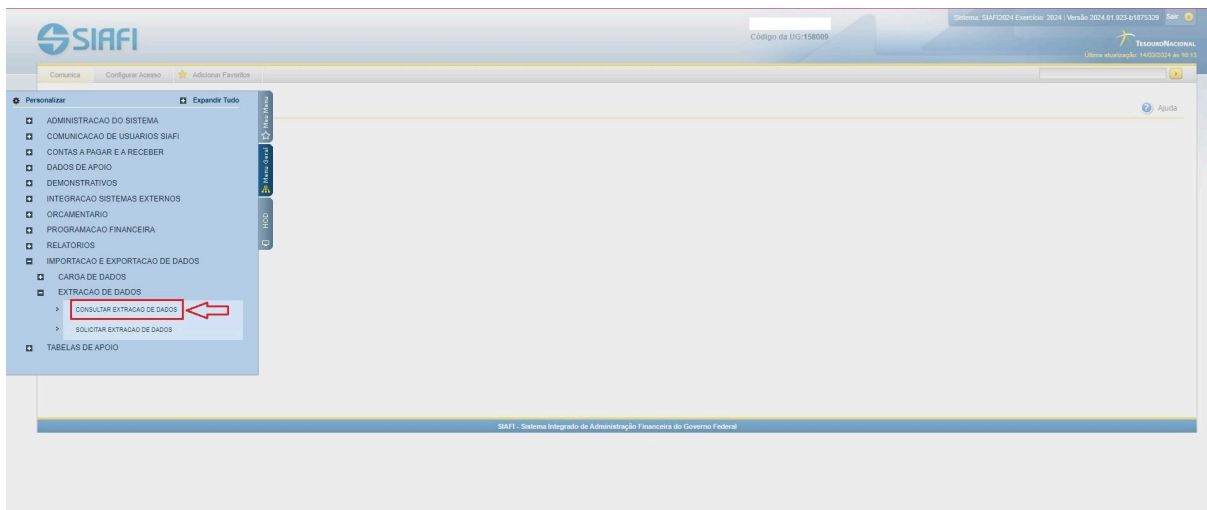


No dia seguinte à solicitação da extração de dados, o arquivo estará disponível para *Download*, para acessá-lo, após logar no SIAFI Web, poderá escolher as seguintes opções:

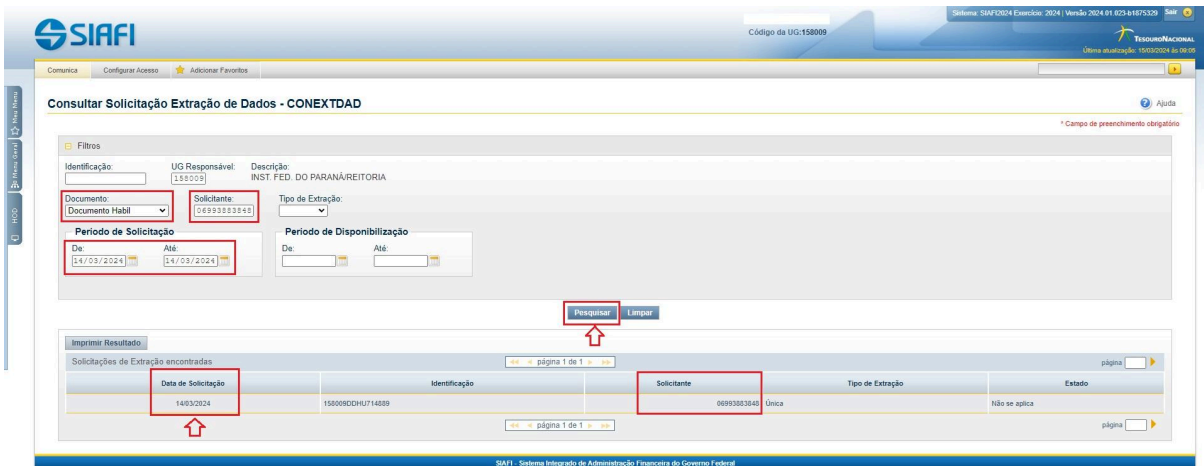
1ª Opção: Indicar no campo de pesquisa “CONEXTDAD” e clicar na seta a seguir para enviar, conforme a tela a seguir:



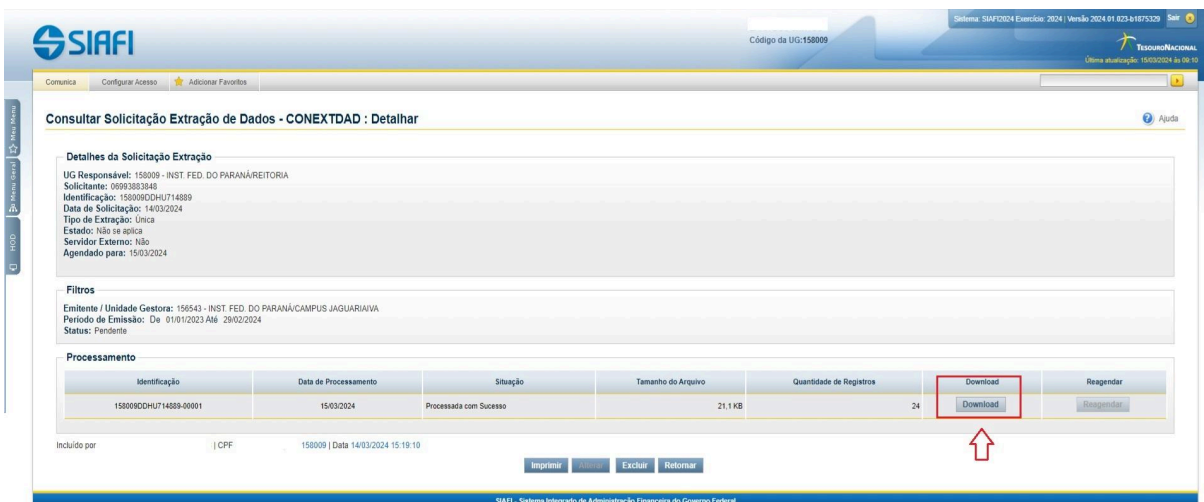
2ª Opção: Acessar o Menu Geral, expandir a opção “Importação e Exportação de Dados” para escolher a opção “Consultar Extração de Dados”, conforme demonstrado na tela a seguir:



Na tela de “Consultar Solicitação Extração de Dados”, para acessar o *Download* do arquivo definir os filtros de “Documento” com a opção “Documento Hábil”, “CPF do Solicitante” e o “Período de Solicitação” clicar em “Pesquisar”, para obter acesso ao arquivo disponibilizado, conforme demonstrado na tela a seguir:

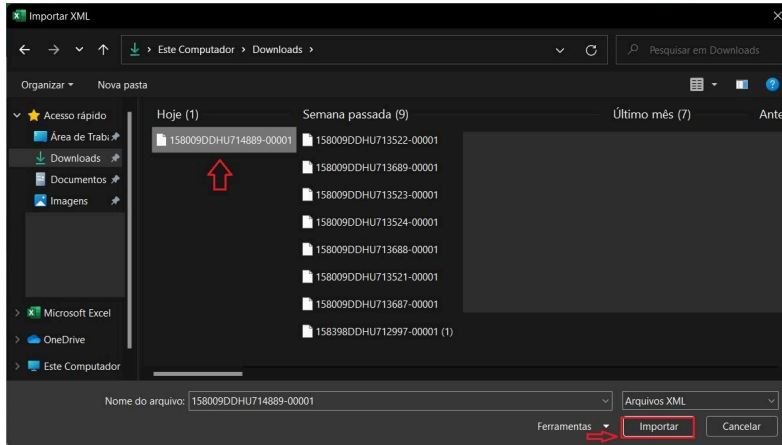


Clicar em qualquer dos dados do resultado acima que abrirá uma tela para acesso ao *Download* do arquivo, conforme demonstrado a seguir:

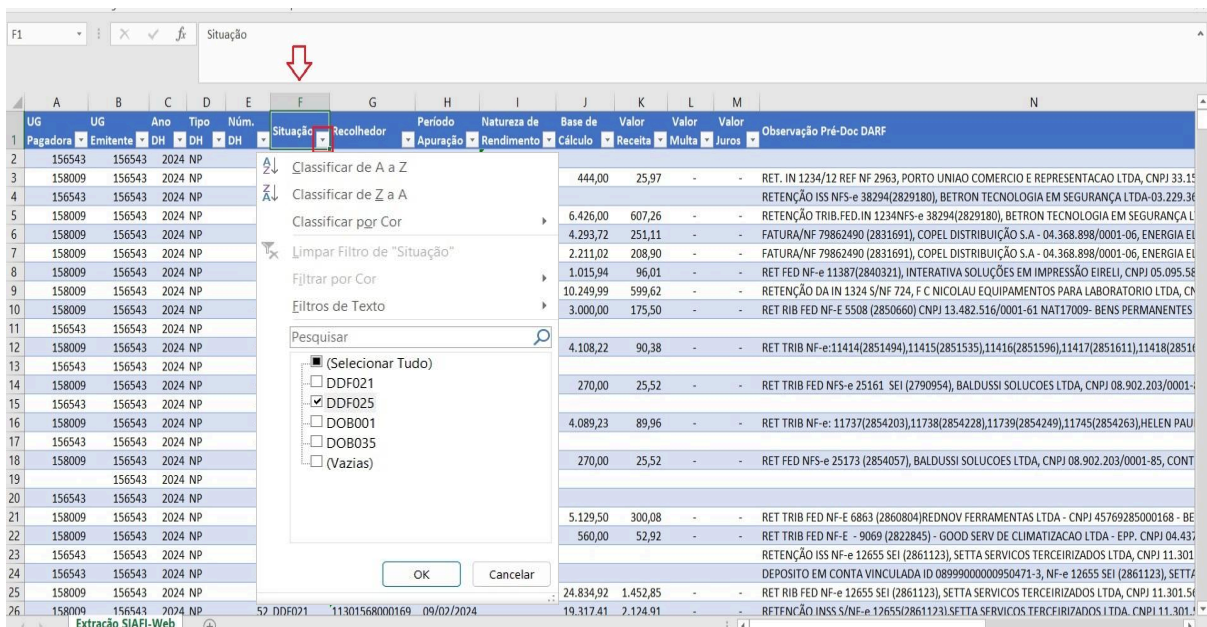


Clicar no Download e o arquivo será salvo na pasta de Download do Computador em formato ZIP. O arquivo com a extensão XML deverá ser extraído para a pasta, que seja possível identificá-lo para a importação, conforme a tela a seguir:

Após clicar na opção “Importar” da guia “Desenvolvedor”, o passo seguinte será escolher a pasta em que foi salvo o arquivo XML, no exemplo a seguir, a pasta escolhida foi “Download” do Computador, clicar no arquivo identificado e no botão “Importar”, conforme a tela abaixo:



Após a importação, os dados brutos da planilha deverão ser tratados através da aplicação do filtro “DDF025” na coluna “Seleção”, conforme demonstrado a seguir:



Na coluna “Período de Apuração” aplicar o filtro relativo ao período a que se referem os registros na EFD Reinf referente a DDF025, na tela a seguir foi utilizado como exemplo, a seleção do ano “2024” e do mês “fevereiro”:

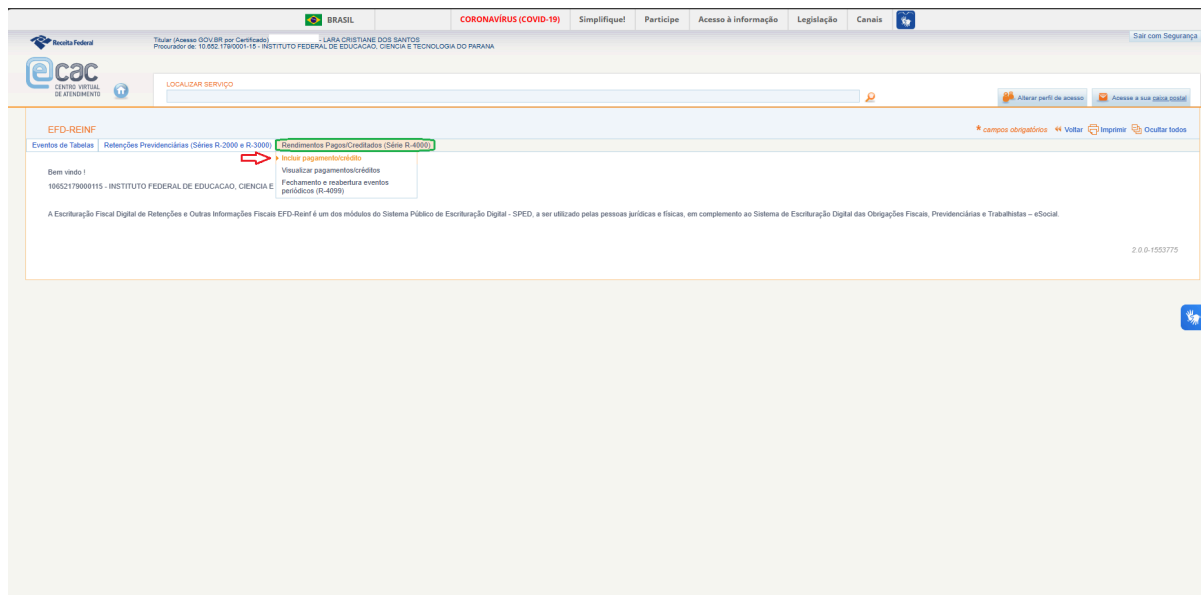
UG	UG	Ano	Tipo	Núm.	Situação	Recolhedor	Período	Natureza de	Base de	Valor	Valor	Valor	Observação Pré-Doc DARF
Pagadora	Emitente	DH	DH	DH			Apuração	Rendimento	Cálculo	Receita	Multa	Juros	
1	156543	156543	2024	NP	26	DDF025							
2	158009	156543	2024	NP	26	DDF025							
3	158009	156543	2024	NP	35	DDF025							
5	158009	156543	2024	NP	36	DDF025							
6	158009	156543	2024	NP	36	DDF025							
7	158009	156543	2024	NP	36	DDF025							
8	158009	156543	2024	NP	37	DDF025							
9	158009	156543	2024	NP	38	DDF025							
10	158009	156543	2024	NP	43	DDF025							
11	156543	156543	2024	NP	44	DDF025							
12	158009	156543	2024	NP	44	DDF025							
13	156543	156543	2024	NP	45	DDF025							
14	158009	156543	2024	NP	45	DDF025							
15	156543	156543	2024	NP	46	DDF025							
16	158009	156543	2024	NP	46	DDF025							
17	156543	156543	2024	NP	47	DDF025							
18	158009	156543	2024	NP	47	DDF025							
20	156543	156543	2024	NP	50	DDF025							
21	158009	156543	2024	NP	50	DDF025							
22	158009	156543	2024	NP	51	DDF025							
25	158009	156543	2024	NP	52	DDF025							
30	158009	156543	2024	NP	53	DDF025							
31	156543	156543	2024	NP	54	DDF025							
32	158009	156543	2024	NP	54	DDF025							
36	158009	156543	2024	NP	55	DDF025							
37	156543	156543	2024	NP	57	DDF025							

Após a aplicação dos filtros, a planilha estará apta para o registro das informações relativas à série R-4020 na EFD Reinf. No momento do registro, a unidade deverá se atentar, principalmente, para as informações constantes nas colunas:

- “UG Pagadora”, que deverá corresponder a UG 158009;
- “UG Emitente”, que deverá corresponder a UG da própria unidade;
- “Situação”, que deverá corresponder a DDF025;
- “Período de Apuração”, que deverá corresponder ao mês/ano a ser incluído na EFD Reinf;
- “Natureza de Rendimento”, registrar na EFD Reinf de acordo com as informadas na DDF025;
- “Código DARF” devem corresponder às alíquotas aplicadas (Anexo I da IN RFB nº 1234/2012) e registrados na EFD Reinf de forma agregada ou separado, conforme informado na DDF025.

UG	UG	Ano	Tipo	Núm.	Situação	Recolhedor	Período	Natureza de	Base de	Valor	Valor	Valor	Observação Pré-Doc DARF	Código
Pagadora	Emitente	DH	DH	DH			Apuração	Rendimento	Cálculo	Receita	Multa	Juros		DARF
3	158009	156543	2024	NP	26	DDF025	05/02/2024	17009		444,00	25,97	-	RET. IN 1234/12 REF NF 2963, PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	6147
5	158009	156543	2024	NP	35	DDF025	26/02/2024	17031		6.426,00	607,26	-	RETENÇÃO TRIB.FED.IN 1234NFS-e 38294(2829180), BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA L	6190
6	158009	156543	2024	NP	36	DDF025	06/02/2024	17002		4.293,72	251,11	-	FATURA/NF 79862490 (2831691), COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A - 04.368.898/0001-06, ENERGIA EI	6147
7	158009	156543	2024	NP	36	DDF025	06/02/2024	17099		2.211,02	208,90	-	FATURA/NF 79862490 (2831691), COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A - 04.368.898/0001-06, 6190	6190
9	158009	156543	2024	NP	38	DDF025	26/02/2024	17009		10.249,99	599,62	-	RETENÇÃO DA IN 1324 S/NF 724, F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CN	6147
45										23.624,73	1.692,86	-		

Para realizar o registro das informações no eCac “**Acessar EFD-Reinf**” no ícone inicial de “**Declarações e Demonstrativos**”, conforme demonstrado na Série R-2000, clique na opção “**Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)**”.



A janela seguinte apresentará as seguintes opções de eventos:

R-4010: Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física (registrar também os rendimentos pagos/creditados tributáveis, independentemente, de ter ocorrido ou não a retenção)

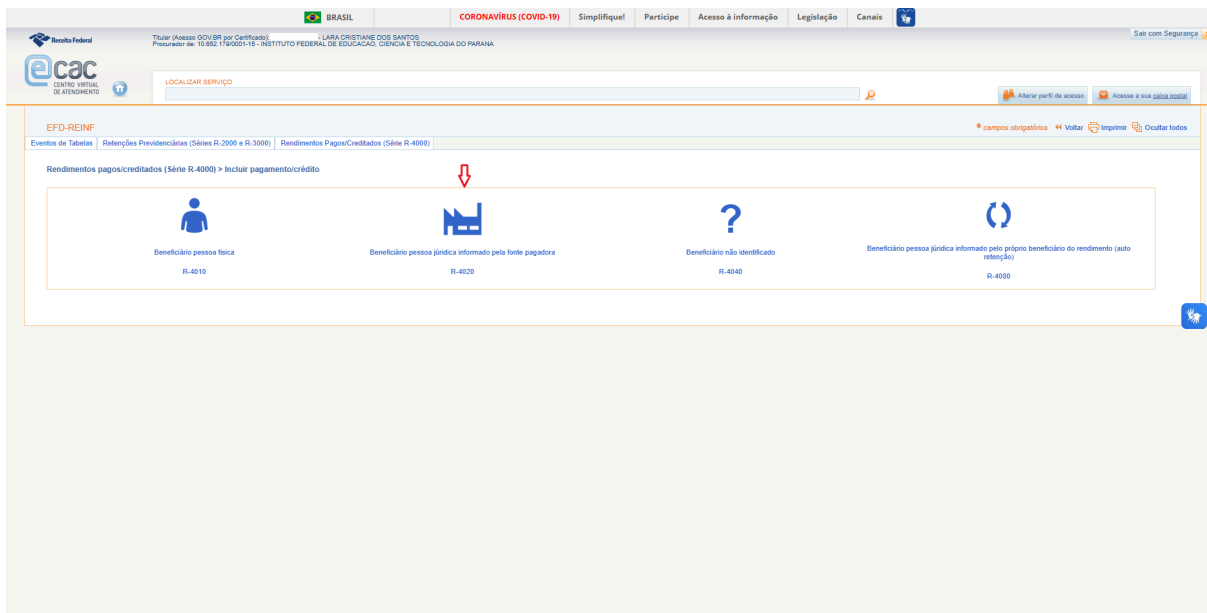
R-4020: Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica (IN RFB 1234/2012)

R-4040: Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados

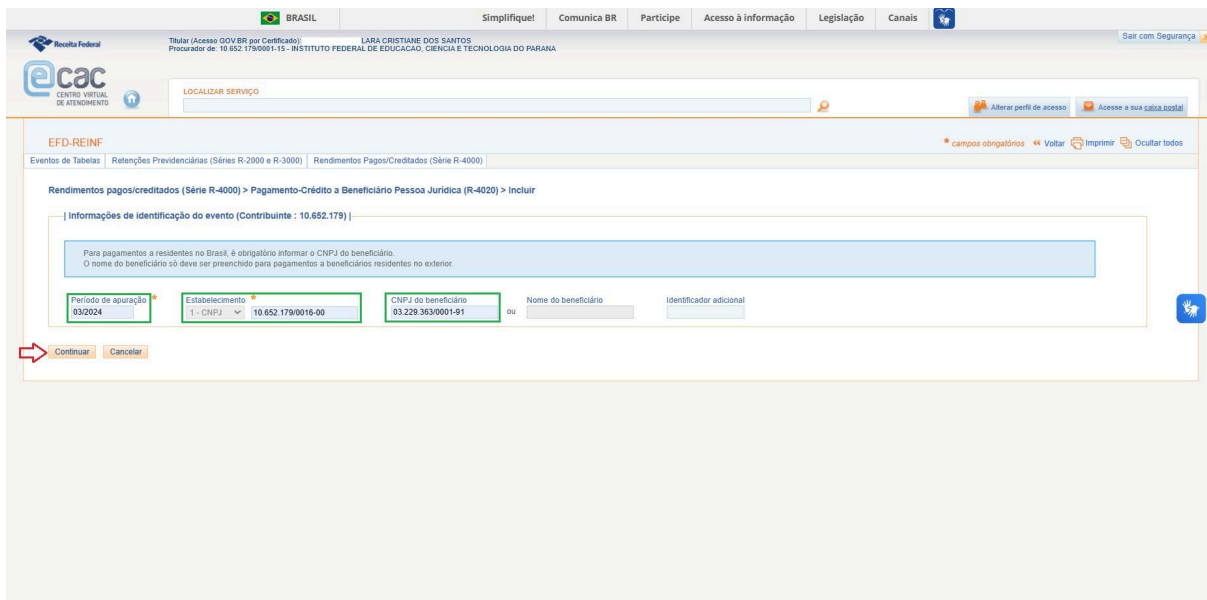
R-4080: Retenção no recebimento ou auto retenção

Selecionar o evento de acordo com o tipo de pagamento/crédito realizado.

No exemplo de registro, foi escolhido o evento R-4020, já que será o mais comum, em relação aos pagamentos/créditos realizados pelo IFPR.



Para inclusão do evento R-4020, é preciso as seguintes informações iniciais:
Período de apuração: XX/YYYY
CNPJ do Estabelecimento
CNPJ do Beneficiário
Clique em **“Continuar”**



Na tela seguinte, no item **“Natureza de Rendimento / Pagamentos”** informe a **“Natureza do rendimento pago/creditado ao beneficiário”** ao clicar no ícone [Incluir Nova]

BRASIL | Simplifique! | Comunica BR | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

Recota Federal | Titular (Acesso GOV BR por Certificado): LARA CRISTIANE DOS SANTOS
Procurador de: 10.652.179/0001-15 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA

eCAC CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso | Acesso a sua caixa postal

EFD-REINF | campos obrigatórios | Voltar | Imprimir | Ocultar todos

Eventos de Tabelas | Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) | Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)

Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Incluir

Informações de identificação do evento (Contribuinte : 10.652.179 / Evento : Original / Layout : 2.01.02)

Período de apuração: 03/2024 | Estabelecimento: 10.652.179/0016-00 | Beneficiário: 03.229.353/0001-91

Naturezas de Rendimento / Pagamentos

Natureza do rendimento pago/creditado ao beneficiário [Incluir Novo]

Natureza Jurídica

Código da natureza jurídica da empresa declarante: 1104 | Informar natureza jurídica

Este campo somente deve ser alterado caso o código da natureza jurídica do contribuinte esteja desatualizada no CNPJ.

Informações adicionais

Evento: Original | Layout: 2.01.02

Salvar rascunho | Concluir e enviar | Cancelar

Na janela de identificação do rendimento, escolha no “**Grupo do rendimento**” e na “**Natureza do rendimento**”, a opção que esteja relacionada ao pagamento/crédito realizado pela UGE. (consultar a [Tabela 01 - Grupo 17](#))

No campo “**Observações sobre a natureza do rendimento informada**”, o usuário deverá preencher com as informações necessárias à identificação dos documentos a serem registrados na tela do “Detalhamento do pagamento”, como: número do documento fiscal, documento SEI e número do processo SEI. Clique em “**Salvar**”

BRASIL | Simplifique! | Comunica BR | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

Recota Federal | Titular (Acesso GOV BR por Certificado): LARA CRISTIANE DOS SANTOS
Procurador de: 10.652.179/0001-15 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA

eCAC CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso | Acesso a sua caixa postal

EFD-REINF | campos obrigatórios | Voltar | Imprimir | Ocultar todos

Eventos de Tabelas | Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) | Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)

Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Incluir

Identificação do rendimento

* Natureza de rendimento [1]

Natureza do rendimento pago/creditado ao beneficiário

Grupo do rendimento: 17 - Rendimentos pagos/creditados por órgãos da administração pública na forma da IN RFB 1234/2012

Natureza do rendimento: 17031 - Vigilância

Observações sobre a natureza do rendimento informada (opcional): NIF 38806 (2926159) Processo 23411.001302/2024-44

Salvar | Cancelar

Salvar rascunho | Concluir e enviar | Cancelar

O próximo passo, é o “**Detalhamento dos pagamentos e/ou créditos**”, por meio do acesso ao ícone [Incluir Novo]

BRASIL | Simplifique! | Comunica BR | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

Recita Federal | Titular (Acesso GOV.BR por Certificado) | LARA CRISTIANE DOS SANTOS | Procurador de: 10.652.179/0001-15 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

eCAC | CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso | Acesso a sua caixa postal

* campos obrigatórios | Voltar | Imprimir | Ocultar todos

EFD-REINF

Eventos de Tabelas | Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) | Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)

Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Incluir

| Informações de identificação do evento (Contribuinte : 10.652.179 / Evento : Original / Layout : 2.01.02) |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário
03/2024	10.652.179/0016-00	03.229.363/0001-91

| Naturezas de Rendimento / Pagamentos |

Natureza do rendimento pago/creditado ao beneficiário [Incluir Nova]

Natureza de rendimento: 17031 - Vigilância [Incluir Nova]

Detalhamento dos pagamentos e/ou créditos [Incluir Nova] ↑

| Natureza Jurídica |

Código da natureza jurídica da empresa declarante:

1104

Este campo somente deve ser alterado caso o código da natureza jurídica do contribuinte esteja desatualizada no CNPJ.

| Informações adicionais |

Evento:	Layout:
Original	2.01.02

Na janela **“Detalhamento dos pagamentos e/ou créditos”** serão requeridas as seguintes informações:

Data do Fato Gerador: XX/YY/ZZZZ

Valor bruto

Pagamento oriundo de decisão judicial: Sim (Caso o rendimento pago seja proveniente de processo(s) judicial(is)) ou Não

País

Observações: (Não Preencher)

Valor da Base de retenção agregada ou dos impostos e contribuições separados (IR, CSLL, PIS e COFINS)

Valor da retenção agregada ou dos impostos e contribuições separados (IR, CSLL, PIS e COFINS)

Clique em **“Salvar”**

The screenshot displays the 'Detalhamento dos pagamentos e/ou créditos' form within the eCAC system. The form is titled 'Detalhamento dos pagamentos e/ou créditos' and is associated with 'Natureza : 17031 - Vigilância' and 'Pagamento [1]'. The form contains several input fields and dropdown menus, including:

- Data do fato gerador:** 28/03/2024
- Valor bruto:** 30.583,84
- Pagamento oriundo de decisão judicial:** Não
- País:** Brasil
- Indicativo de FCI/SCP:** Selezione
- Observações:** (Empty text area)
- Valor da base de retenção do IR:** (Empty field)
- Valor do imposto de Renda IRRF:** (Empty field)
- Valor da base de retenção agregada:** 30.583,84
- Valor da retenção agregada:** 2.890,17
- Valor da base de cálculo da CSLL:** (Empty field)
- Valor da retenção da CSLL:** (Empty field)
- Valor da base de cálculo da Cofins:** (Empty field)
- Valor da retenção relativa a Cofins:** (Empty field)
- Valor da base do PIS/PASEP:** (Empty field)
- Valor da retenção do PIS/PASEP:** (Empty field)

At the bottom of the form, there are 'Salvar' and 'Cancelar' buttons. A red arrow points to the 'Salvar' button.

Se houver outros pagamentos e/ou créditos do mesmo período de apuração para o mesmo beneficiário, os procedimentos do campo “**Detalhamento dos pagamento e/ou créditos**”, por meio do acesso ao ícone [**Incluir Novo**] devem ser repetidos.

Se houver suspensão da retenção dos impostos e contribuições a que se destinam os eventos da Série R-4000, essa situação deverá ser informada no campo “**Processos utilizados para a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais**”, por meio de acesso no ícone [**Incluir Novo**].

Se não houver outros pagamentos e/ou créditos a serem registradas ou processos judiciais/administrativos de suspensão da retenção a serem informados, o servidor responsável poderá “**Salvar rascunho**” (o registro ficará com status de pendente de assinatura digital e envio para EFD - Reinf, situação utilizada quando houver outros pagamentos e/ou créditos a serem incluídos até o prazo de encerramento do período de apuração) ou “**Concluir e enviar**” (o sistema retornará solicitando a assinatura digital e a conclusão do envio do registro para a EFD-Reinf).

BRASIL | Simplifique! | Comunica BR | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

Recota Federal | Titular (Acesso GOV.BR por Certificado) | LARA CRISTIANE DOS SANTOS
 Procurador de: 10.652.179/0001-15 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

LOCALIZAR SERVIÇO

EFDF-REINF | Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) | Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)

Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Incluir

Informações de identificação do evento (Contribuinte : 10.652.179 / Evento : Original / Layout : 2.01.02)

Período de apuração: 03/2024 | Estabelecimento: 10.652.179/0001-15 | Beneficiário: 03.229.363/0001-91

Naturezas de Rendimento / Pagamentos

Natureza do rendimento pago/creditado ao beneficiário [Incluir Nova]

Natureza de rendimento: 17031 - Vigilância [Incluir Nova]

Destinatário dos pagamentos em créditos [Incluir Nova]

Pagamento [1]: 28/03/2024 - Rendimento bruto: R\$ 30.583,84 [Incluir Nova]

Processos utilizados para não retenção de tributos ou a depósitos judiciais [Incluir Novo]

Informações complementares relativas a pagamentos a empresas situadas no exterior [Incluir Nova]

Natureza Jurídica

Código da natureza jurídica da empresa declarante: 1104 [Informar natureza jurídica]

Este campo somente deve ser alterado caso o código da natureza jurídica do contribuinte esteja desatualizada no CNPJ.

Informações adicionais

Evento: Original | Lei/leite: 2.01.02

Salvar rascunho | Concluir e enviar | Cancelar

No caso de ter sido realizada a opção por [Incluir Novo] no item “**Processos utilizados para a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais**”, as seguintes informações serão requeridas na próxima tela:

- tipo de processo:** 1 - administrativo ou 2 - judicial;
- o **número do processo** (previamente cadastrado no evento R-1070 pela Ccont).

Clicar em “**Salvar**”

BRASIL | CORONAVIRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

Recota Federal | Titular (Acesso GOV.BR por Certificado) | LARA CRISTIANE DOS SANTOS
 Procurador de: 10.652.179/0001-15 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

LOCALIZAR SERVIÇO

Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Incluir

Informações de identificação do evento (Contribuinte : 10.652.179 / Evento : Original / Layout : 2.01.02)

Período de apuração: 09/2023 | Estabelecimento: 10.652.179/0001-15 | Beneficiário: 03.229.363/0001-91

Naturezas

Natureza do rendimento: 17031 - Vigilância

Pagamento [1]: 14/09/2023 Rendimento bruto: R\$ 30.583,84

Processo [1]

Processos utilizados para não retenção de tributos ou a depósitos judiciais

Tipo de processo [Selecione]

Número do processo [Selecione]

O campo "Tipo de processo" é obrigatório.

1 - Administrativo
2 - Judicial

Salvar | Cancelar

Este campo somente deve ser alterado caso o código da natureza jurídica do contribuinte esteja desatualizada no CNPJ.

Informações adicionais

Evento: Original | Lei/leite: 2.01.02

Após concluir todas as etapas clicar em “**Salvar rascunho**” ou “**Concluir e enviar**”

Ao optar pela opção de “**Concluir e enviar**” para a assinatura digital do registro da EFD Reinf no eCac será necessário instalar [Assinador do SERPRO](#).

Para consulta ou alterações das informações já registradas na EFD-Reinf:

Selecione no ícone “**Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)**”, a opção “**Visualizar pagamentos/créditos**” e preencher as seguintes informações requeridas no Campo “Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito Lista” para listar eventos enviados ou em rascunho que deseja Consultar/Alterar:

Período de apuração: XX/YYYY a XX/YYYY

Selecione Estabelecimento: 1 - CNPJ, 2 - CPF ou 3 - CAEPF.

Informe o Número do Estabelecimento

Se optar por “Pesquisa avançada” poderá escolher entre os eventos R-4010, R-4020, R-4040 e/ou R-4080 e de maneira opcional, também definir o número de inscrição do beneficiário (CPF e/ou CNPJ).

Clique em “Listar”

The screenshot shows the EFD-Reinf system interface. At the top, there is a header with navigation links: "Simplifique!", "Comunica BR", "Participe", "Acesso à informação", "Legislação", and "Canais". Below the header, there is a search bar and a "LOCALIZAR SERVIÇO" button. The main content area is titled "EFD-REINF" and contains a section for "Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito Lista". This section includes a search form with fields for "Período de apuração" (02/2024 a 02/2024) and "Estabelecimento" (1 - CNPJ, 10.652.179/0016-00). There is also a checkbox for "Pesquisa avançada". Below the search form are "Listar" and "Limpar" buttons. The search results are displayed in a table with the following columns: "Período", "Estabelecimento", "Beneficiário", "Identificador adicional", "Fonte pagadora (auto retenção)", "Número do recibo", "Tipo de evento", and "Recepção". The table contains four rows of data, each with a set of action buttons (Detalhar, Retificar, Excluir, Totalizador, Copiar) on the right side. The "Totalizador" and "Copiar" buttons are highlighted with red boxes in the original image.

Período	Estabelecimento	Beneficiário	Identificador adicional	Fonte pagadora (auto retenção)	Número do recibo	Tipo de evento	Recepção	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador	Copiar
02/2024	10.652.179/0016-00	03.229.363/0001-91			2706499-09-4020-2402-2706499	Original	07/03/2024 16:46:22	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador	Copiar
02/2024	10.652.179/0016-00	04.368.898/0001-06			2706594-09-4020-2402-2706594	Original	07/03/2024 16:49:23	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador	Copiar
02/2024	10.652.179/0016-00	13.158.576/0001-23			2706670-09-4020-2402-2706670	Original	07/03/2024 16:51:20	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador	Copiar
02/2024	10.652.179/0016-00	33.159.931/0001-96			2706452-09-4020-2402-2706452	Original	07/03/2024 16:44:23	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador	Copiar

A Pesquisa retornará conforme as informações requeridas na tela anterior e as seguintes opções:

- “detalhar” as informações registradas;
- “retificar” as informações registradas;
- “excluir” as informações registradas;
- consultar o “totalizador” dos impostos e contribuições;
- “copiar” as informações registradas.

Os eventos periódicos de Fechamento e Reabertura R-4099, são exclusivos da setorial de contabilidade (CCONT) do IFPR.

Ao final da realização dos registros e antes do fechamento da EFD-Reinf, não devem restar registros em rascunho.

Fonte:

[Instrução Normativa RFB nº 2.005/2021](#)

[Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 2021](#)

[Instrução Normativa RFB nº 2.110/2022](#)

[Manual de Orientação do Usuário da EFD Reinf - Versão 1.5.1.5 e 2.1.2.1](#)