Dúvida | Como Configurar Evento R2010 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral?

Dúvida:

Como Configurar a **Entrada de Notas Fiscais de Serviços** para gerar o **evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados** no **Sistema Integral**?

Sumário:

- **1 - Realizando Entrada de Nota Fiscal de Serviços - Dados REINF**

Solução:

Para geração do evento R-2010 algumas mudanças foram necessárias no atual lançamento da Nota Fiscal de Entrada. O **REINF** pede os dados de prestações de serviços, sendo determinado pela classificação do Item e pelo cadastro do fornecedor. Inicialmente neste **evento R-2010** somente serão enviados as notas fiscais que tiveram **Retenção Previdenciária (INSS)** e que no momento da entrada no sistema foi identificado que possui **informações para o REINF**.

Observações:

- No lançamento das notas fiscais, a **data de emissão** deverá estar compreendida na **mesma competência** de lançamento e envio do evento, para evitar rejeição. Por orientação da Receita somente poderá ser transmitida NF-e com a mesma data de emissão do Mês do Envio.
- O envio das notas fiscais para a Receita será realizado por **Lote de Fornecedor e centralizado na Matriz.** Antes de transmitir deverá ser realizado o lançamento de todas as notas fiscais recebidas do mesmo fornecedor e de todas as filiais.

- Referente ao **evento R-2070 - Retenções na Fonte - IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP - Pagamentos diversos,** esse será disponibilizado seguindo o cronograma da Receita com previsão para os segundo semestre de 2018.

Pré - Condição:

Para realizar a **Entrada da Nota de Serviço** é necessário realizar os procedimentos a seguir:

- **Importação da Tabela 06 - Classificação de Serviços**: Deverá ser verificado se o **tipo de Despesa** a que se refere a **NF-e de Serviço** consta na lista de Serviços do REINF : **Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 06 Classificação Serviços REINF Integral?**
- **Configurar as informações no cadastro de fornecedor**: O cadastro do fornecedor deverá ser revisado para que a classificação das retenções esteja correta, para mais informações sobre o procedimento acesso documento: **Dúvida | Como Configurar Fornecedor Para Gerar evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?**
- **Impostos vinculados ao Tipo Gerencial e Fornecedor**.

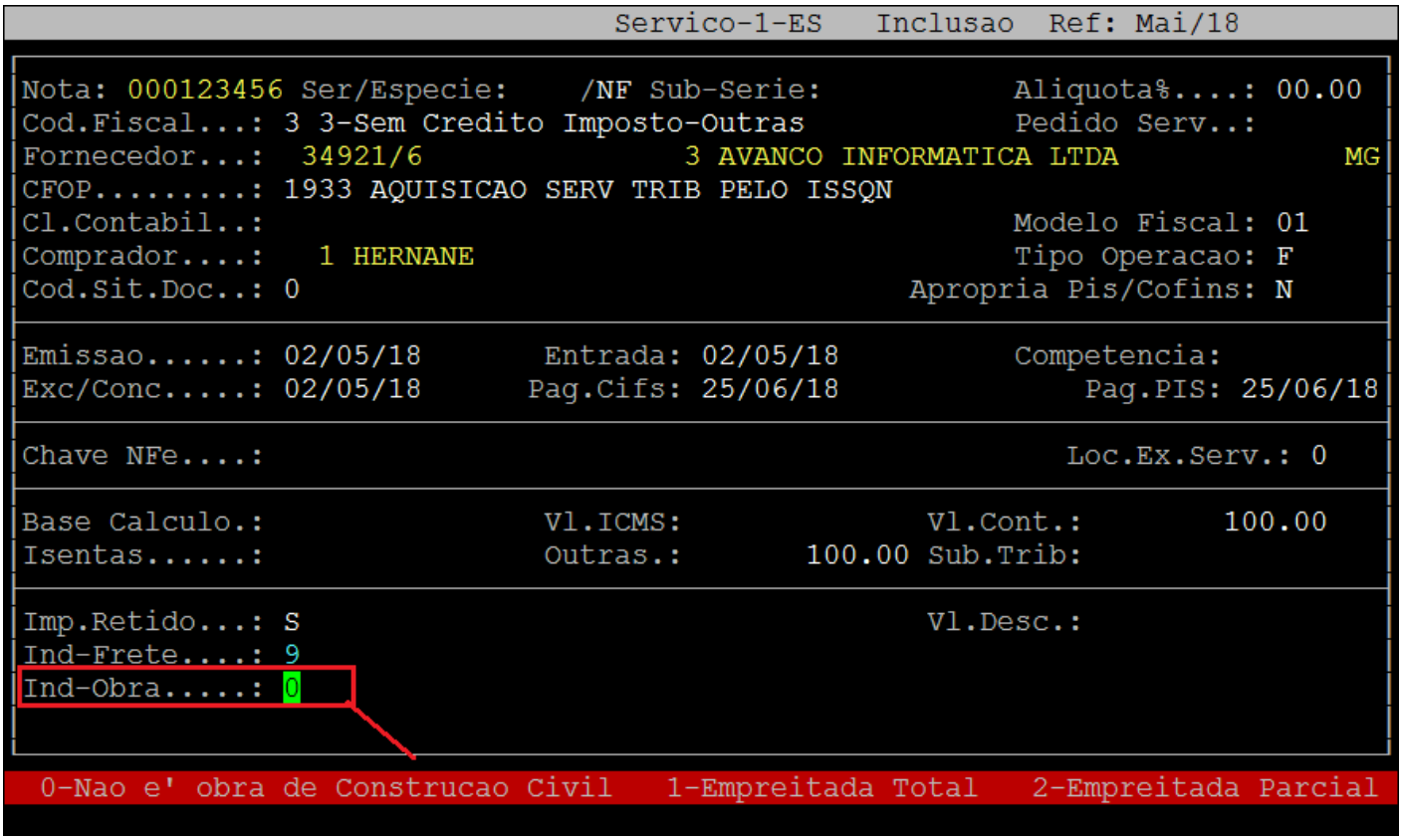
1 - Realizando Entrada de Nota Fiscal de Serviços - Dados REINF

Nesse documento será orientado sobre as alterações na rotina de entrada de notas fiscais de serviços referentes as novas configurações para gerar o **evento R-2010 - Serviços Tomados**.

Rotina:	Entrada Serviço - Inclusão
Programa:	MOV224
Localização:	Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Serviço

A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:

Foi incluído na 1ª (primeira) tela de lançamento da nota fiscal a opção para **informar o indicativo se a prestação de serviços foi em Obra de Construção Civil (Ind - Obra)**.

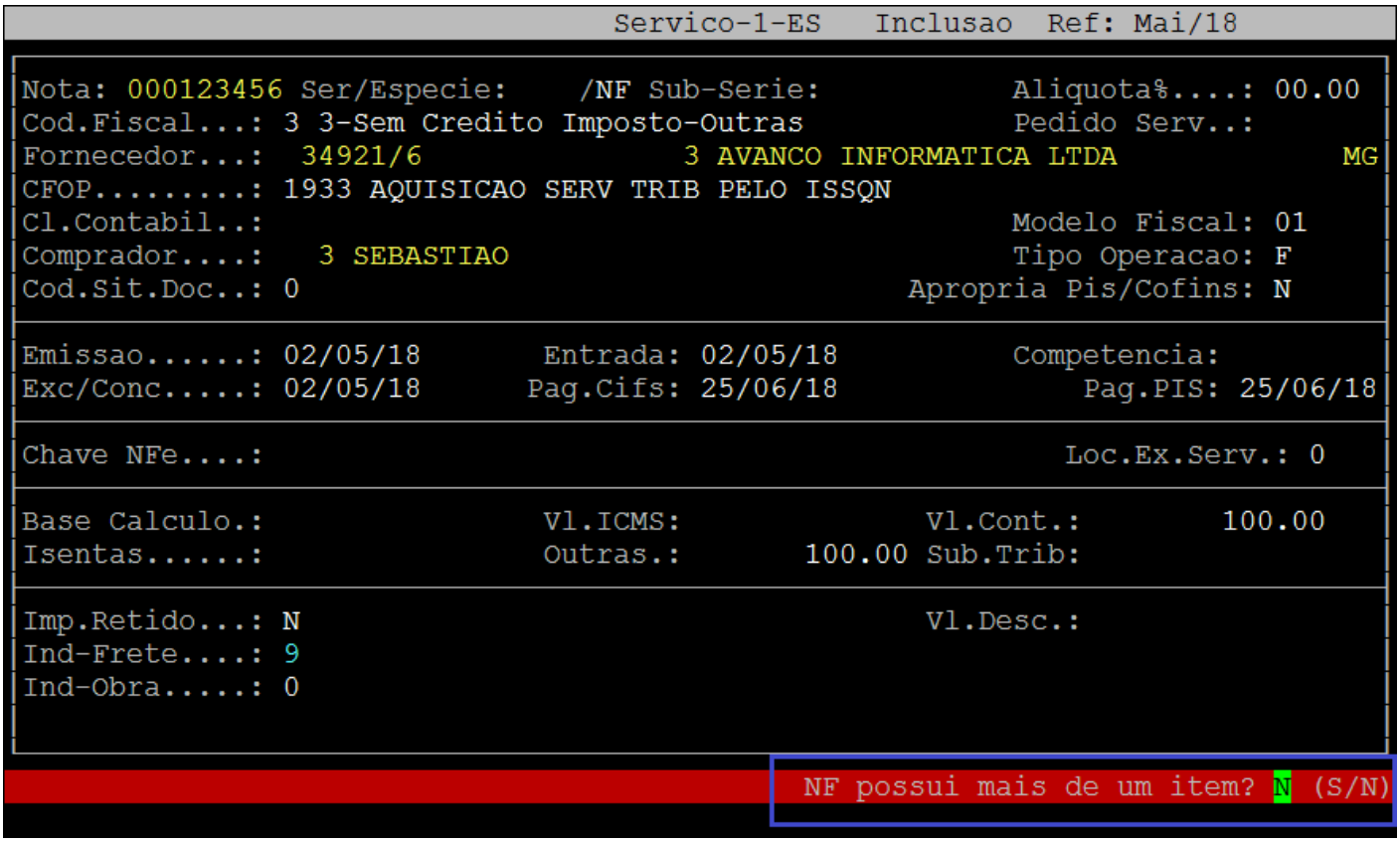


Observação: CNO Fornecedor.

Informações importantes sobre os campos da tela acima:

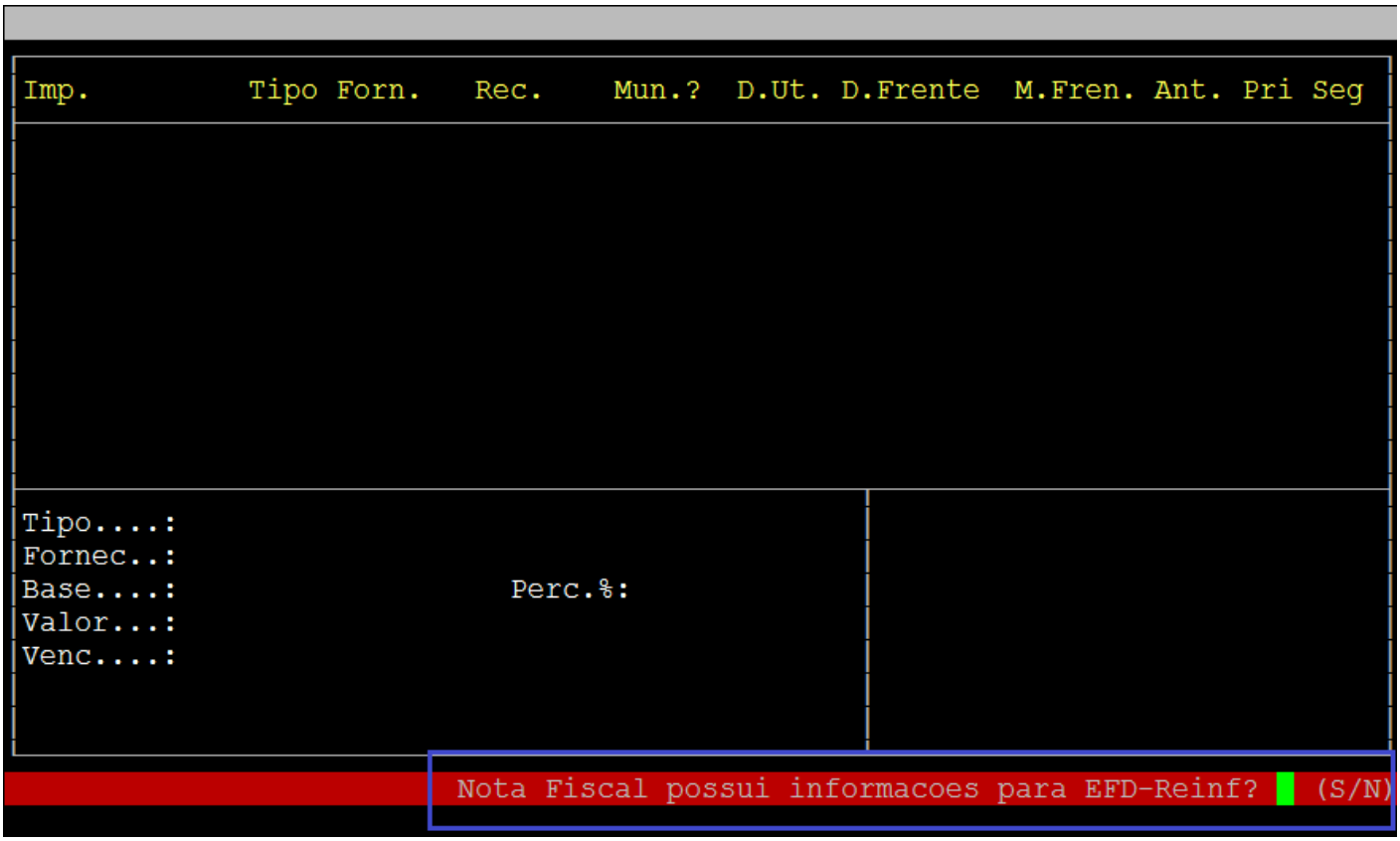
Ind-Obra	Indicador da Obra de Construção Civil	Indicativo se a prestação de serviços foi em Obra de Construção Civil. Possui as opções: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula; 1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total; 2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial;

Em seguida irá exibir a pergunta "**NF possui mais de um item?" (Digite S para sim ou N para Não).**



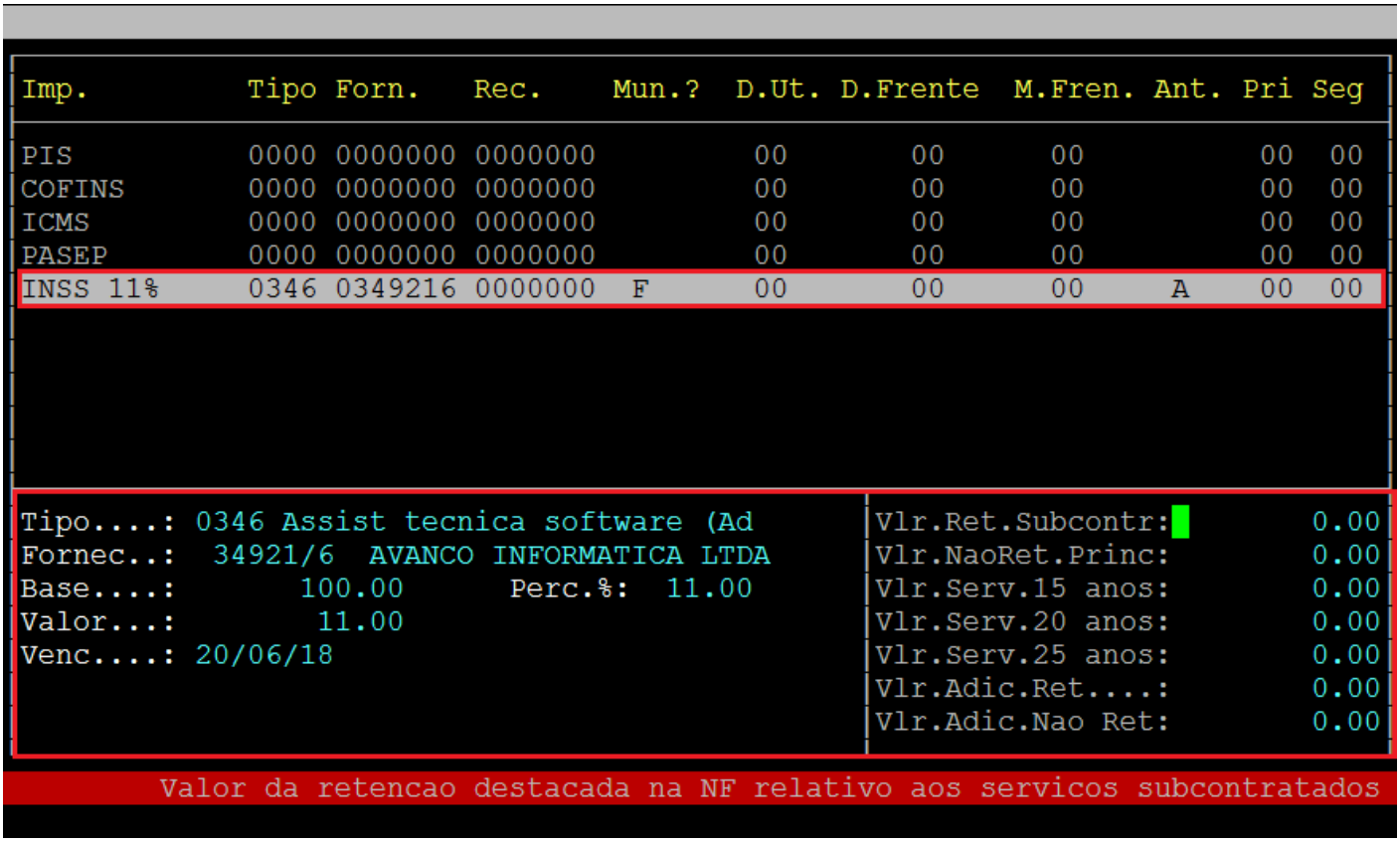
> **Observação:** É possível informar mais de um tipo de serviço por nota fiscal, caso ocorra esta situação, deverá sinalizar que **a nota fiscal possui mais de um item**.

Se o tipo de despesa possuir **retenção de imposto** e o tipo de serviço relacionado ao **REINF,** será questionado se a "**Nota Fiscal possui informações para o EFD-Reinf ?**".



Se for informado que **"N" (Não)** deverá seguir com a digitação da nota fiscal normalmente.

Se respondido que **"S" (Sim)** será exibido a tela para lançamento dos novos campos referente ao REINF. Estas informações somente estão sendo exibidas quando estiver selecionado a **Retenção do Imposto INSS**.



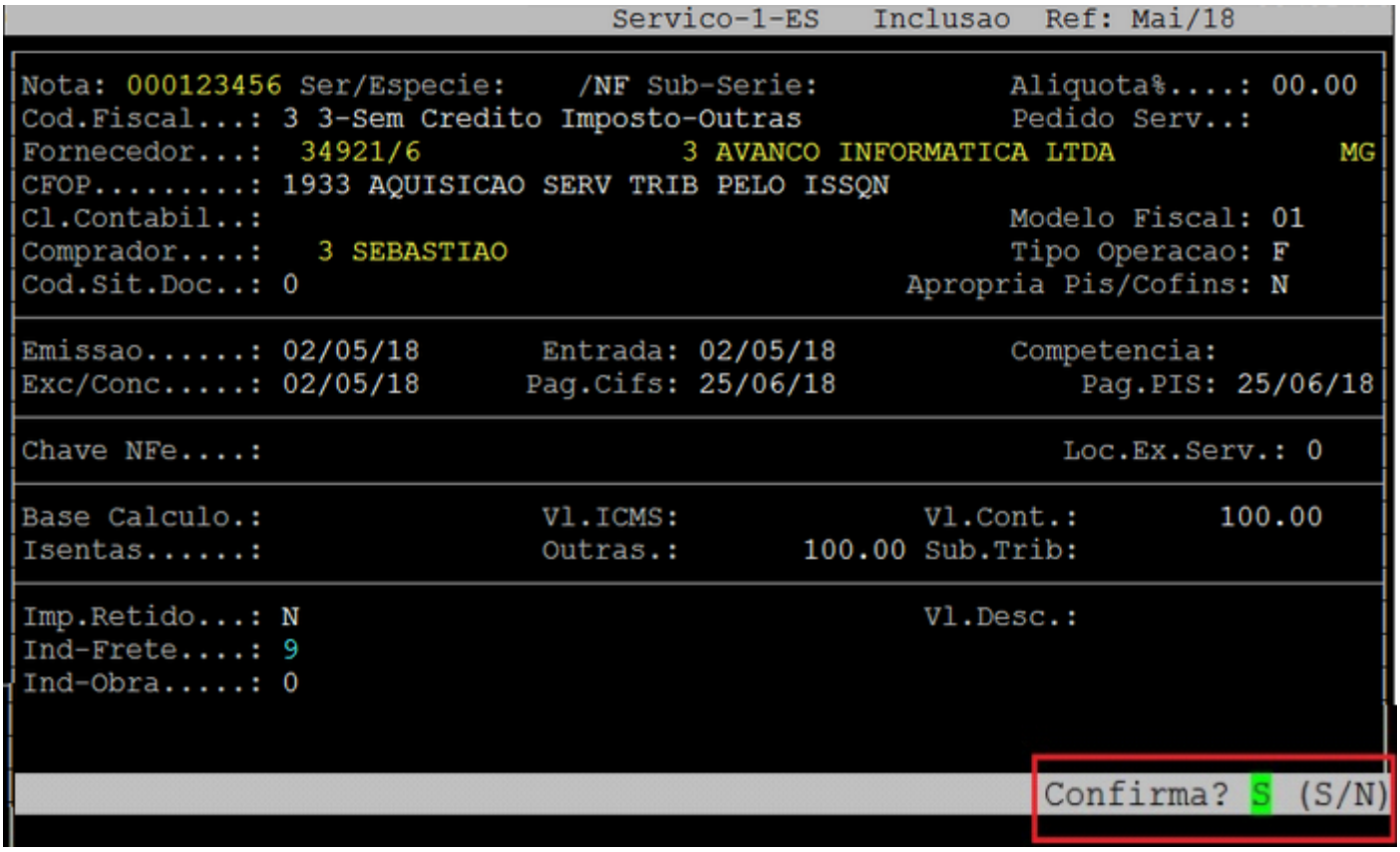
> **Observação**: Somente será exibido a opção de realizar o lançamento dos impostos retidos se houver as configurações de vinculações dos impostos (Vinculação Fornecedor / Tipo gerencial). Os novos campos do REINF somente serão exibidos para a **retenção de INSS**.

Campos importantes da tela acima:

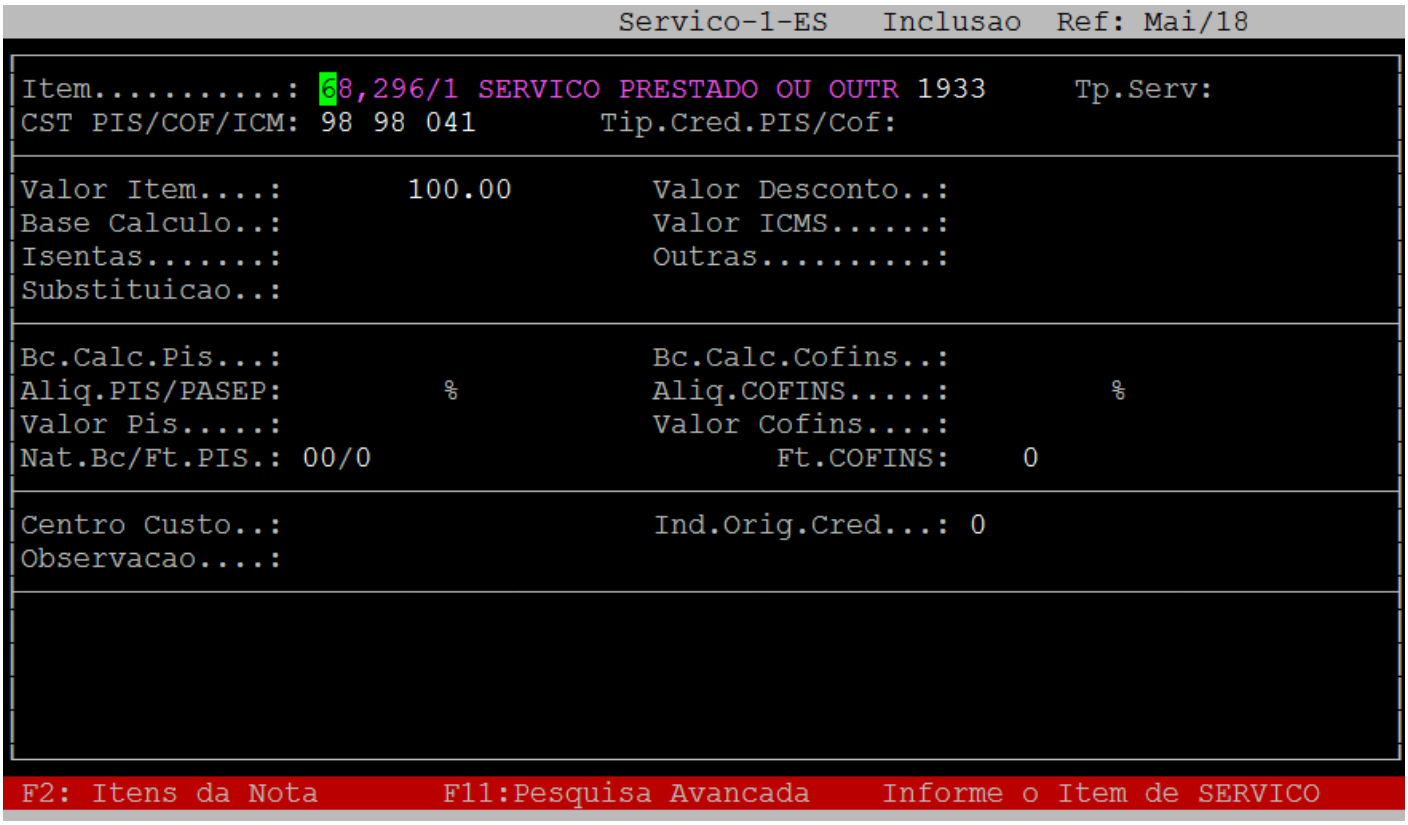
Base:	Informe o valor para **base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária**. Este valor é a aplicação da alíquota de 11% ou 3,5% sobre a base de cálculo da retenção.
Perc. %:	Informe a alíquota de **11% ou 3,5%** que será aplicada sobre a base de cálculo da retenção.
Valor:	Será carregado automaticamente o **valor do imposto retido** conforme a multiplicação da Base pela Alíquota.
Venc:	Deverá ser informado o **valor do vencimento do imposto**.
Vlr. Ret. Sub.:	Informe o **valor da retenção destacada nas notas fiscais dos serviços subcontratados. (Se houver)**

Vlr. Não Ret. Princ.:	Informe o valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. **Nesse caso deverá ser enviado anteriormente o Evento R1070 - Tabela Processo Administrativo. (Se houver)**
Vlr. 15 anos:	Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 15 anos de contribuição,** caso exista a informação.
Vlr. 20 anos:	Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 20 anos de contribuição,** caso exista a informação.
Vlr. 25 anos:	Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 25 anos de contribuição,** caso exista a informação.
Vlr Adicional. Ret:	Informe o valor adicional a retenção da nota fiscal do serviço referente a serviços prestados sob condições especiais, na qual dão direito a aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. **Este valor corresponde ao somatório de 4% sobre o valor do serviço de 15 anos, 3 % sobre o valor do serviço de 20 anos e 2% sobre o valor do serviço de 25 anos, caso exista a informação.**
Vlr. Não Ret. Adic.:	Informe o valor da retenção adicional da contribuição previdenciária não retida pela contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Neste caso deverá ser enviado anteriormente o **Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo, caso exista a informação**.

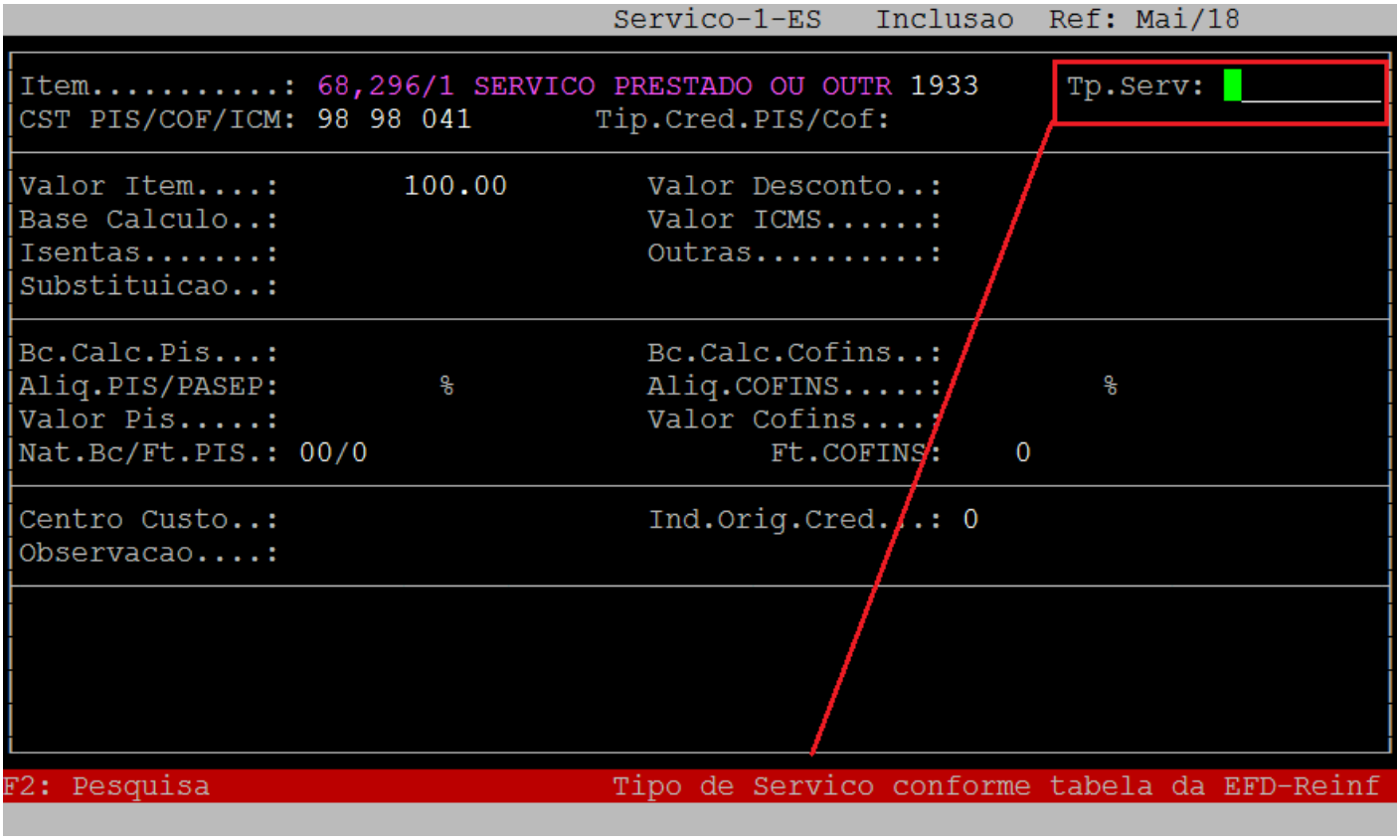
Após lançados os valores das retenções dos outros impostos, se houver, pressione a **tecla "ESC" e confirme pressionando (S)** para continuar o lançamento da nota fiscal.



Ao confirmar **S** na primeira tela, o Sistema abrirá a opção para digitar o **Código do Item de Serviço**.

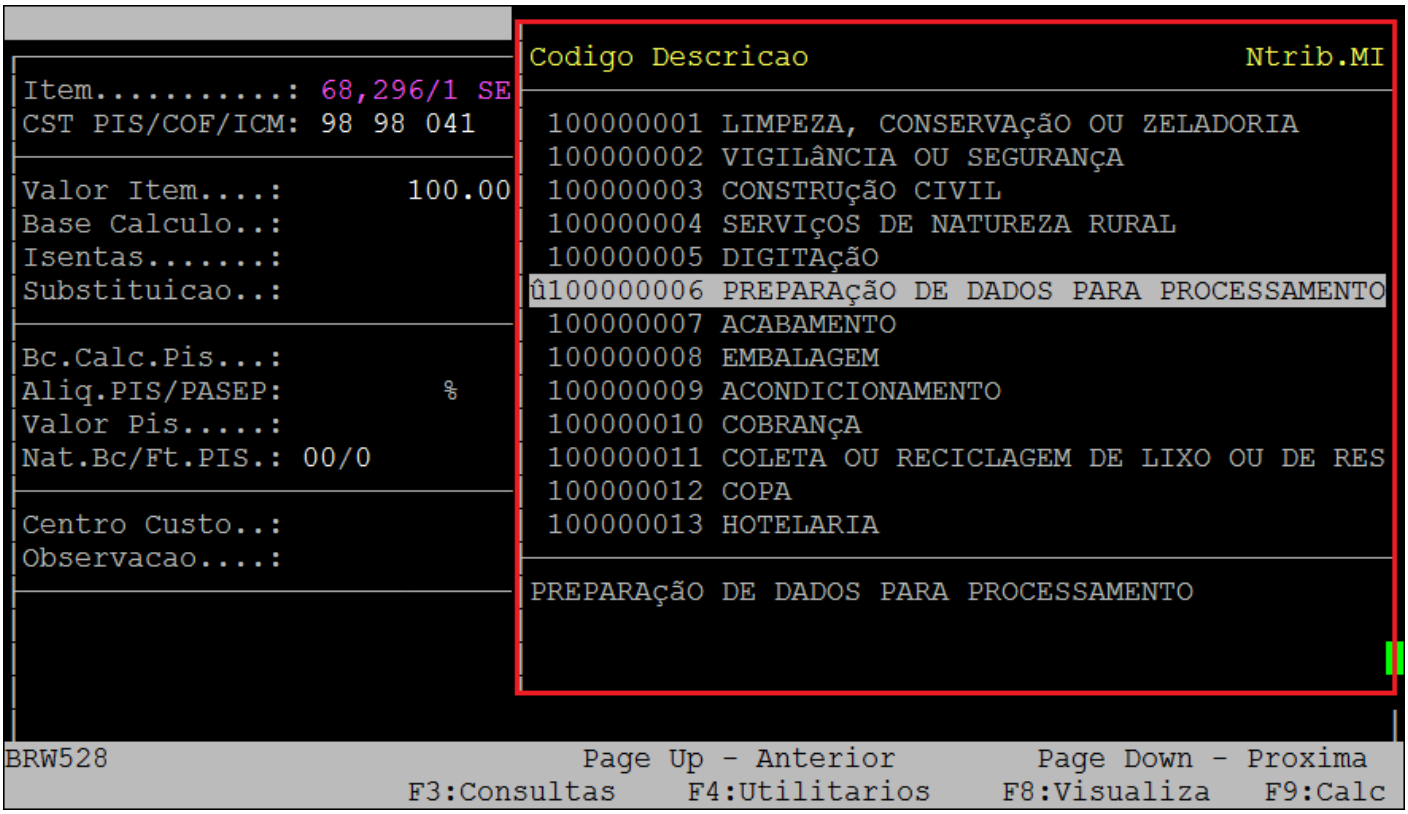


Na opção "**Tp. Serviço**" pressione **F2**: Pesquisar para selecionar o código do Serviço referente a despesa.

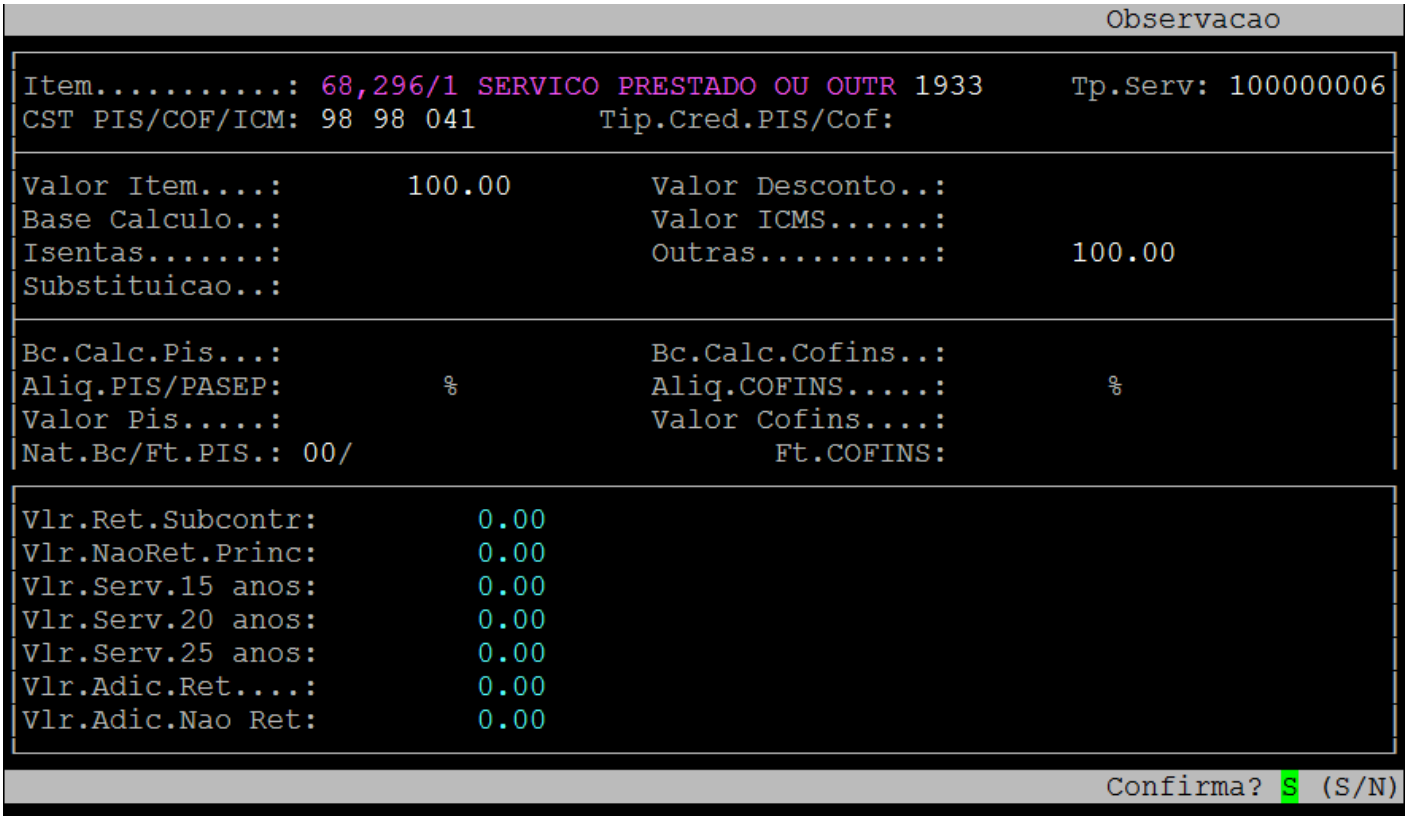


> **Observação**: Os tipos de serviços devem ser os mesmos códigos da tabela 06, para obter mais informações sobre a tabela acesse a documentação Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 06 Classificação Serviços REINF Integral?

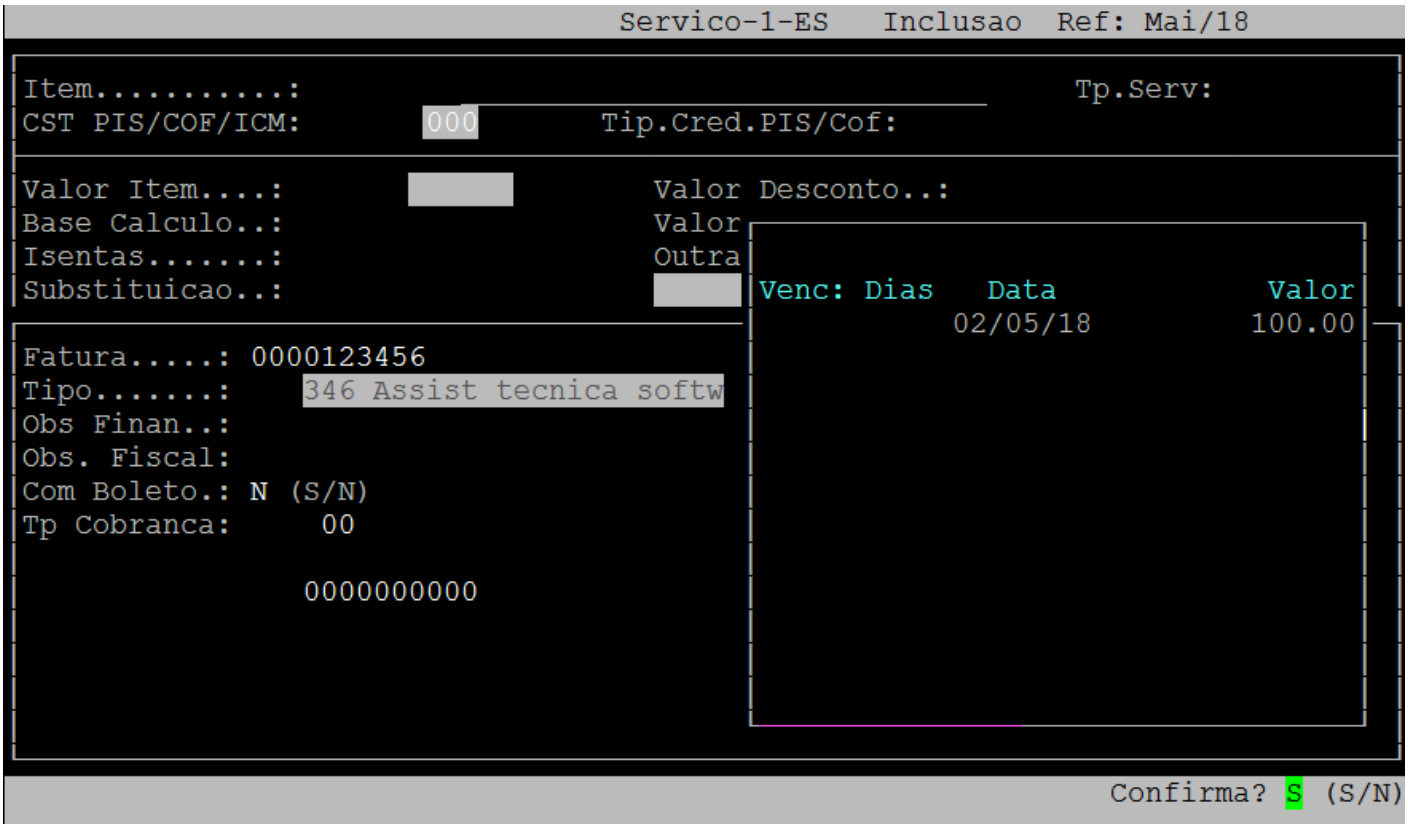
Em seguida selecione o **código do Serviço e pressione Enter para confirmar.**



Deverá prosseguir com o lançamento das outras informações do item. **Após o campo observação será exibido a tela dos dados do REINF carregando as informações que foram preenchidas anteriormente na tela dos impostos**.



Após a confirmação do lançamento do item, abrirá a tela para lançamento do Financeiro do Fornecedor do Serviço e concluir o lançamento da Entrada da Nota.



O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #2
Created 2025-08-04 11:29:24 UTC by Miryan Oliveira
Updated 2025-08-22 19:15:28 UTC by Miryan Oliveira