Como Configurar Sistema Gerar Evento R2055 REINF Produtor Rural Pessoa Física Integral?

Como Configurar o Sistema para Gerar o Evento R-2055 do REINF ao Lançar Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural Pessoa Física no Integral?

Sumário:

- 1 - Configurando o Sistema Integral para Gravação Automática dos Dados do Evento R-2055 no Sped
  - 1.1 - Configurando as Alíquotas de Contribuição
  - 1.2 - Configurando os Parâmetros do Cadastro de Fornecedor
- 2 - Entrando com a Nota Fiscal de Compra
- 3 - Verificando ou Alterando as Contribuições no Movimento do Sped

Solução:

O Evento R-2055 REINF, referente as aquisições de Produtor Rural, entrará em vigor a partir da competência de maio/2021, no qual deverá conter as principais alterações realizadas no sistema. Diante disso, será necessário realizar algumas configurações no sistema Integral para que o Evento seja gerado corretamente, conforme será apresentado neste documento.

OBSERVAÇÕES:

Por orientação da Receita somente poderá ser transmitida NF-e com a mesma data de emissão do Mês do Envio, ou seja, no lançamento das notas fiscais a **data de emissão** deverá estar compreendida na **mesma competência** de lançamento e envio do Evento, para evitar rejeição.

O envio das notas fiscais para a Receita será realizado por **Lote de Fornecedor e por filial**, sendo **centralizado na Matriz**, sendo imprescindível que todas as notas fiscais recebidas do mesmo fornecedor sejam lançadas no sistema antes da transmissão do Evento.

Inicialmente neste **Evento R-2055** somente serão enviados as compras cujo cadastro do fornecedor estão configurados com o indicador de produtor rural e Reinf S.

1 - Configurando o Sistema Integral para Gravação Automática dos Dados do Evento R-2055 no Sped

1.1 - Configurando as Alíquotas de Contribuição

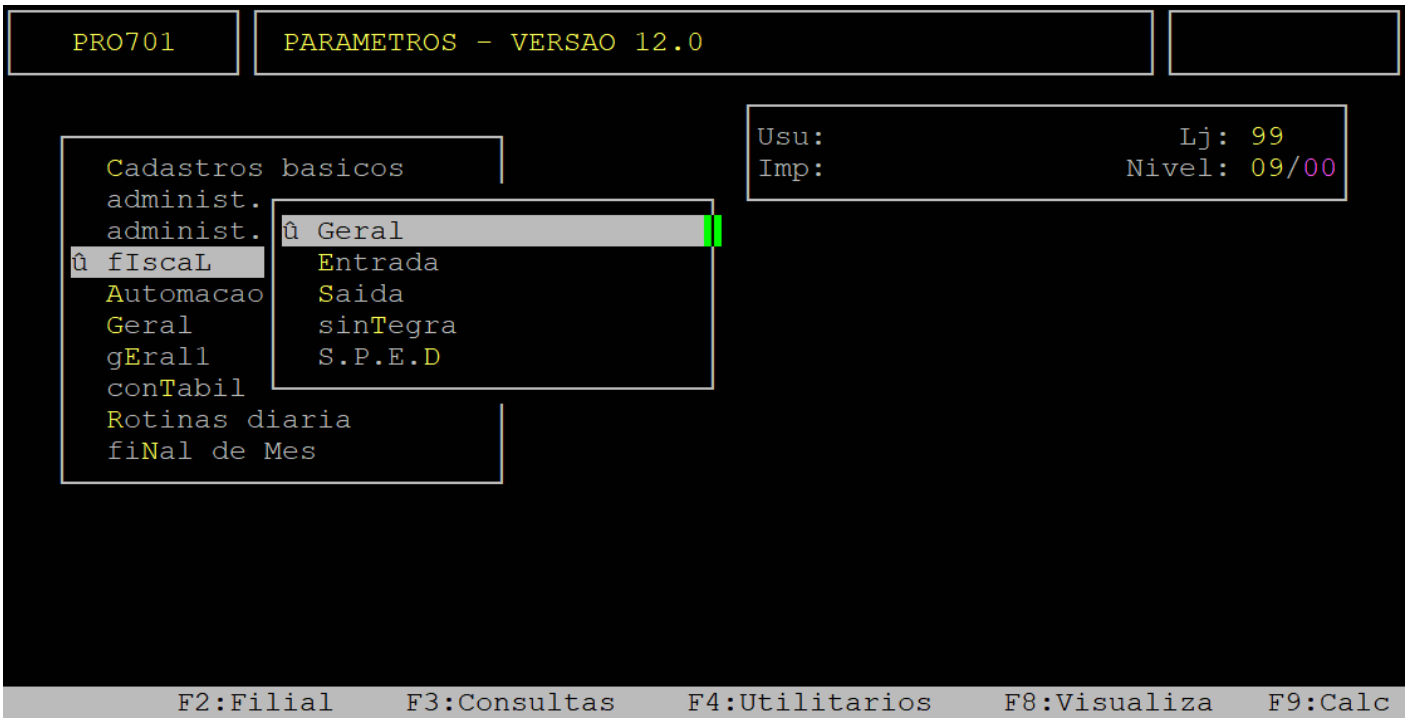
Rotina:	FISCAL GERAL
Programa:	PRO702
Localização:	Menu principal / F5 / Fiscal / Geral

As alíquotas de contribuição já estarão configuradas no sistema de acordo com a Legislação vigente, não sendo necessário executar esse procedimento para ajustá-las.

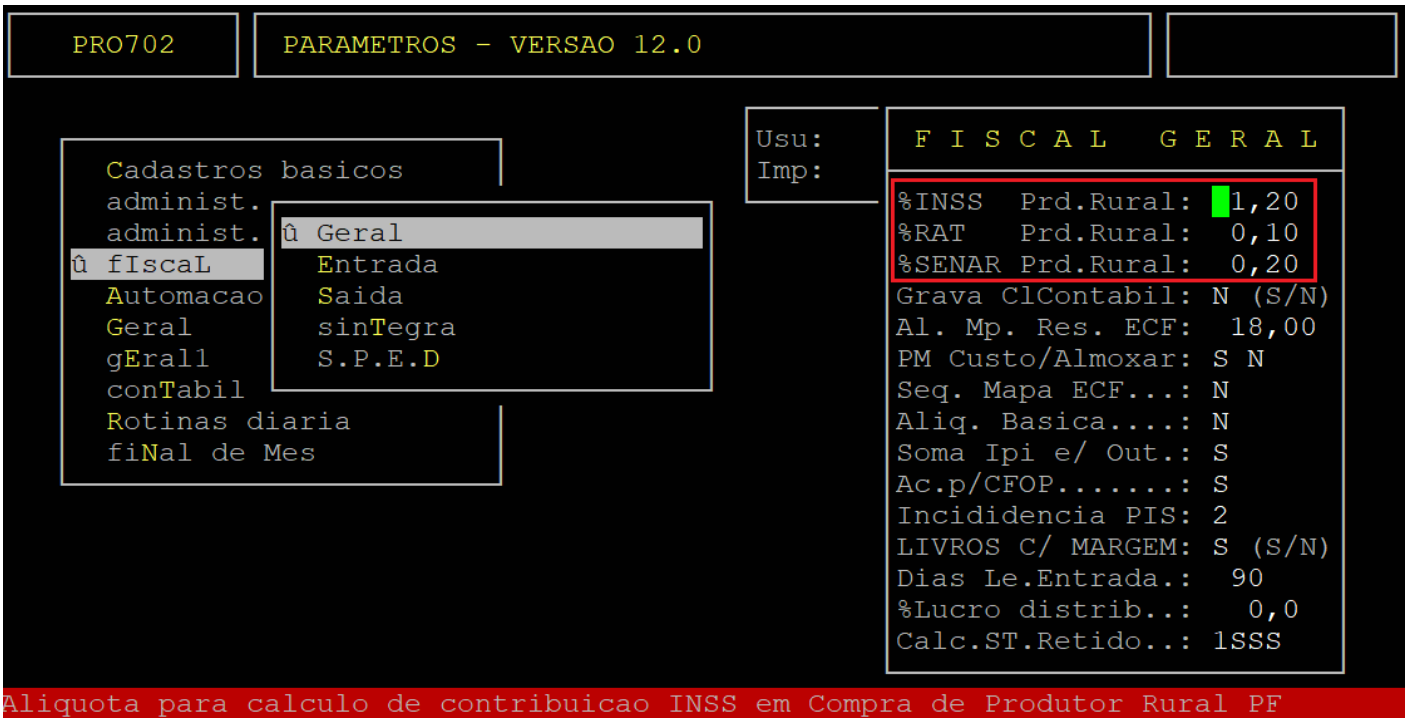
IMPORTANTE: As alíquotas farão o cálculo das contribuições INSS, RAT e SENAR automaticamente para o Produtor Rural na entrada da nota fiscal de compra e serão gravadas no movimento do Sped.

Entretanto, quando houver alteração da Legislação vigente, acesse a localização citada acima para configurar as alíquotas de contribuição. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.





Ao acessar a rotina **FISCAL GERAL**, o cursor do teclado será posicionado inicialmente no campo **%INSS Prd.Rural**. Para acessar o segundo e o terceiro campo para alterá-los, se necessário, aperte a tecla **Enter**.



Abaixo segue a descrição dos campos das alíquotas de contribuição:

% INSS Prd.Rural	Refere-se a alíquota para cálculo do INSS Produtor Rural.
% RAT Prd.Rural	Refere-se a alíquota para cálculo do RAT (Risco Acidente de Trabalho) Produtor Rural.
% SENAR Prd.Rural	Refere-se a alíquota para cálculo do SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) Produtor Rural.

Em seguida, aperte a tecla **Enter** para percorrer os demais campos da rotina até confirmar as alterações realizadas.

No exemplo abaixo as alíquotas estão conforme a Legislação vigente, por isso não foram alteradas.



Após a confirmação as alíquotas farão o cálculo das contribuições INSS, RAT e SENAR automaticamente para o Produtor Rural na entrada da nota fiscal de compra e serão gravadas no movimento do Sped.

1.2 - Configurando os Parâmetros do Cadastro de Fornecedor

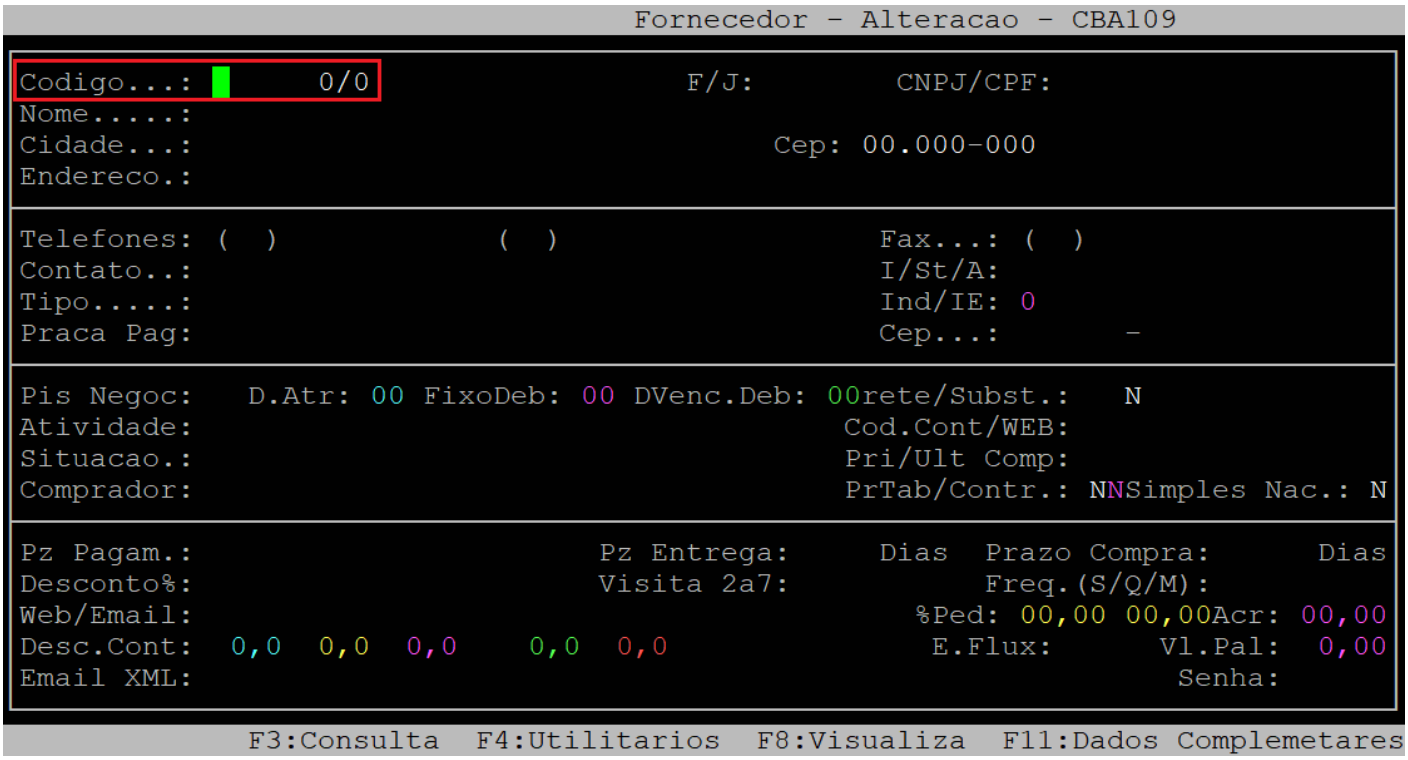
Rotina:	Fornecedor - Alteração
Programa:	CBA109
Localização:	Cadastros basicos / Fornecedor / Alteracao / Cadastro

Para configurar os parâmetros do Cadastro de Fornecedor, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

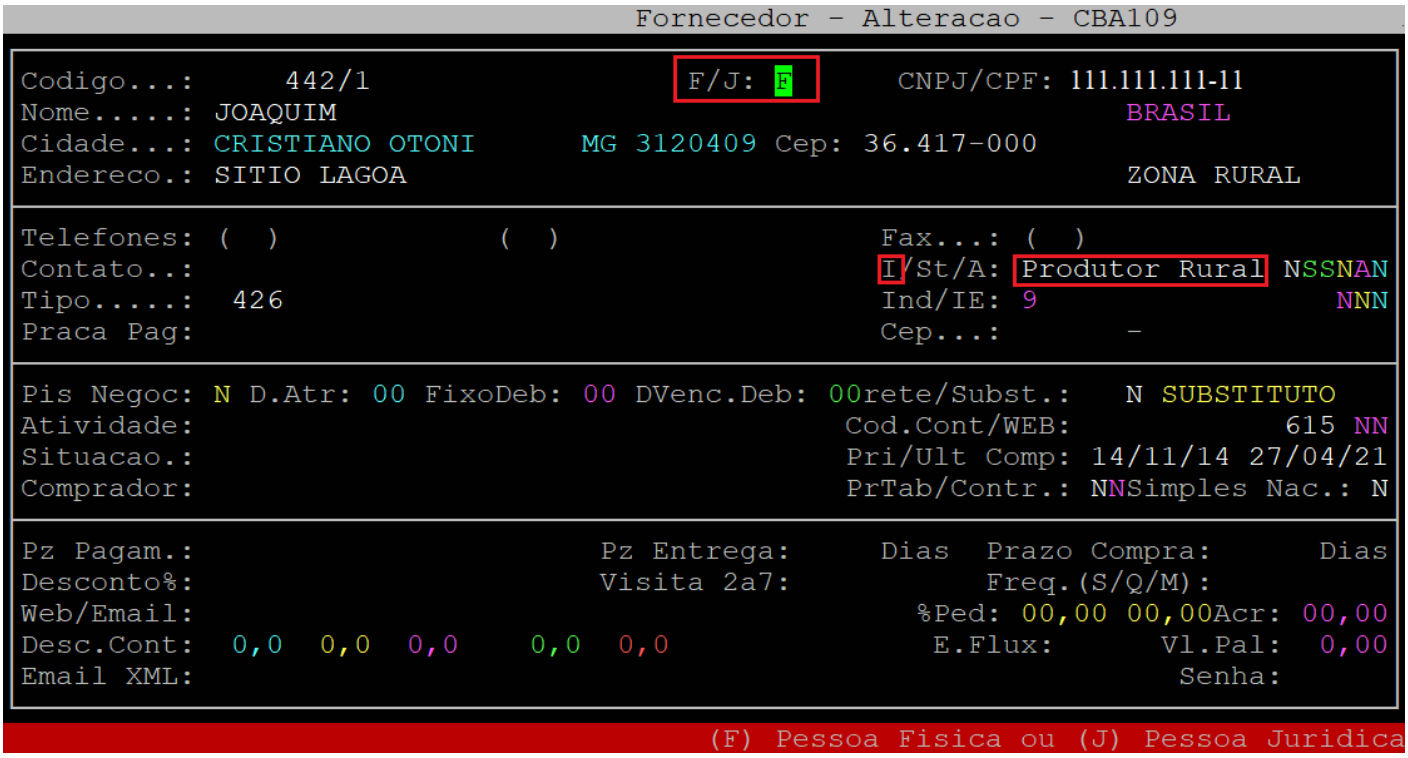




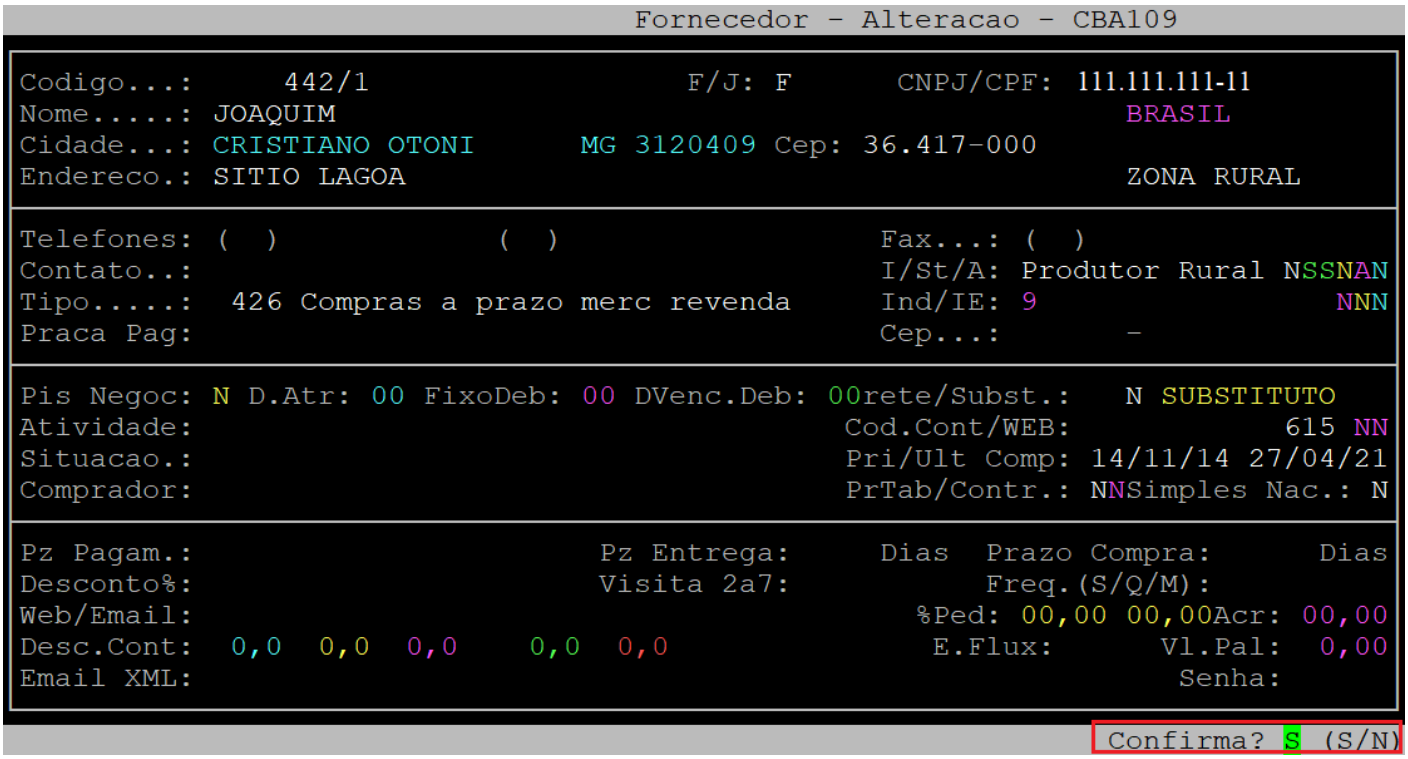
Ao acessar a rotina **Fornecedor - Alteracao**, no campo **Codigo** informe o código do fornecedor que desejar alterar (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter** para carregar os dados do mesmo.



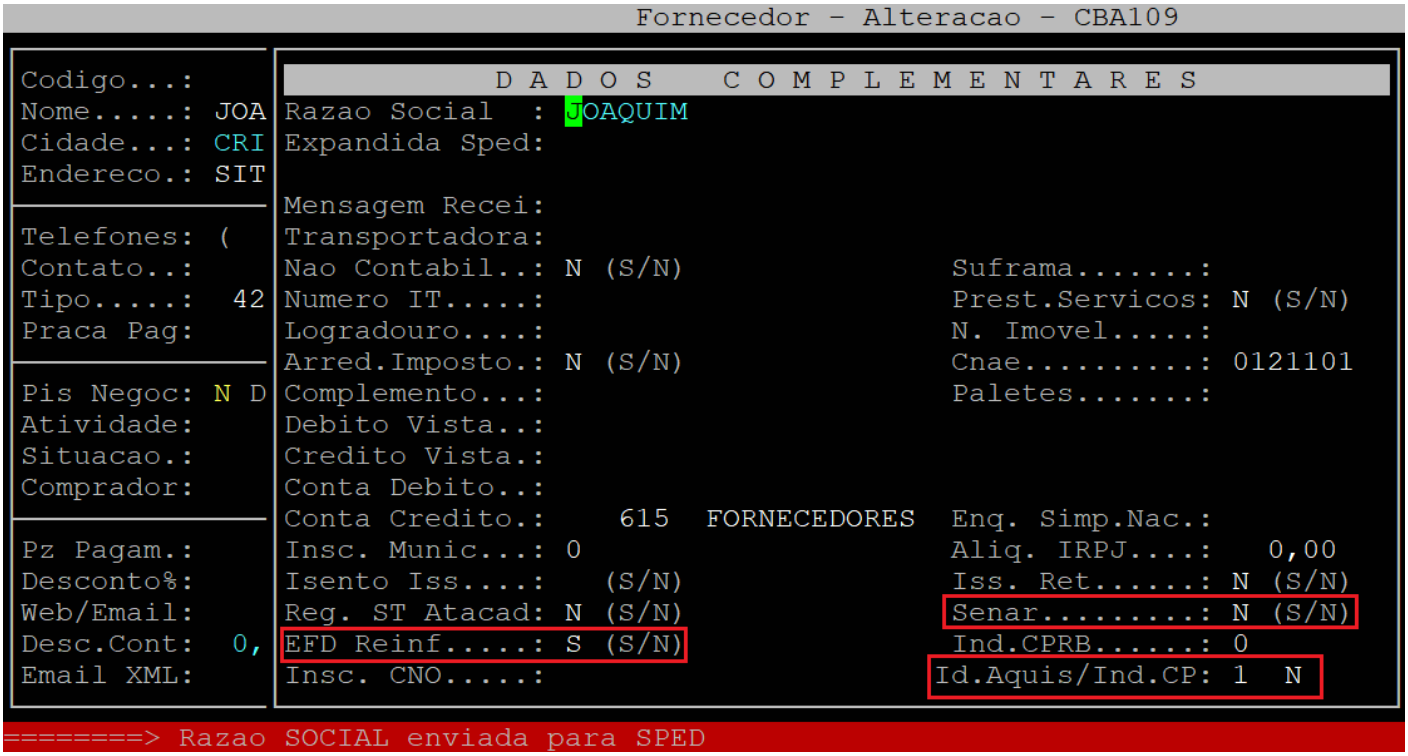
O fornecedor deverá estar configurado no campo **F/J** com **F** referente a **Pessoa Física** e no campo **I** com **Produtor Rural**, conforme o exemplo abaixo. Se for necessário alterar, pressione a tecla **Enter** para alcançar os campos correspondentes e altere-os.



Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos até confirmar a primeira tela da rotina de alteração do cadastro de fornecedor.



Na tela **DADOS COMPLEMENTARES**, pressione a tecla **Enter** para percorrer os campos até alcançar os campos **Senar**, **EFD Reinf** e **Id.Aquis/Ind.CP** e altere-os conforme desejado.



Abaixo segue a descrição dos campos necessários para configuração do cadastro de fornecedor:

Senar:	Informe a letra **S** caso o Fornecedor utiliza apenas alíquota **Senar**, caso contrário informe a letra **N**.

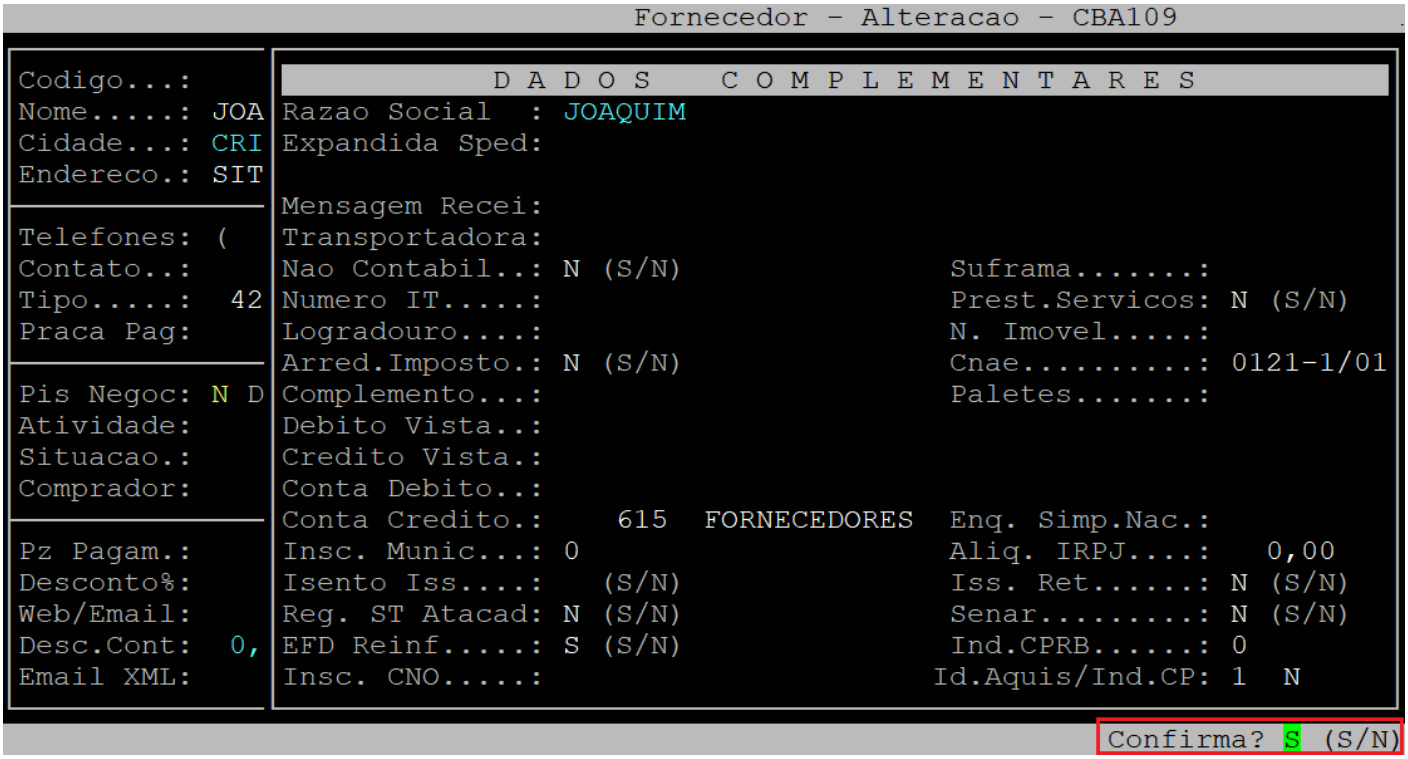
EFD Reinf:	Informe a letra **S** para que o sistema envie os dados para EFD Reinf, ou **N** para não enviar. **OBSERVAÇÃO:** O campo já está preenchido com a letra **S** como padrão, sendo necessário acessar a rotina apenas para alterar, caso desejado.
Id.Aquis/Ind.CP:	No primeiro campo (**Id.Aquis**), informe o número correspondente ao Indicativo de Aquisição de Produtor Rural, sendo: **1** - Aquisição produção produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral, **2** - Aquisição produção produtor rural pessoa física executora do programa PAA, **4** - Aquisição produção produtor rural pessoa física segurado especial produção isenta, **5** - Aquisição produção produtor rural pessoa física ou segurado especial geral do programa PAA isento, ou **7** - Aquisição produção produtor rural pessoa física ou segurado especial para fins de exportação. **OBSERVAÇÃO:** O campo já está preenchido com o número **1** como padrão, sendo necessário acessar a rotina apenas para alterar, caso desejado. No segundo campo (**Ind.CP**), informe a letra **S** para que a Contribuição Previdenciária seja sobre a Folha de Pagamento, caso contrário informe a letra **N**.

Segue abaixo as combinações dos campos **EFD Reinf** e **Senar** para o cálculo das contribuições a serem enviadas no Evento R-2055, nos quais indicam se o sistema irá calcular apenas o SENAR ou as contribuições SENAR, RAT e INSS.

Reinf = N e Senar = S ou N	Ao informar essas opções nos campos correspondentes o **sistema não irá enviar o fornecedor no Evento R-2055** e **não irá calcular nenhuma das 3 contribuições (SENAR, RAT e INSS).**
Reinf = S e Senar = N	Ao informar essas opções nos campos correspondentes o **sistema irá enviar o fornecedor no Evento R-2055** e **irá calcular as 3 contribuições.**
Reinf = S e Senar = S	Ao informar essas opções nos campos correspondentes o **sistema irá enviar o fornecedor no Evento R-2055** e **irá calcular apenas a contribuição SENAR.**

Após preencher os campos citados, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar as alterações realizadas.

No exemplo abaixo as configurações foram mantidas de acordo com o padrão do sistema para enviar os dados do fornecedor no Evento R-2055.



2 - Entrando com a Nota Fiscal de Compra

Rotina:	Compra - Inclusão
Programa:	MOV205
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entrada e Saida / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria

Para entrar com a nota fiscal de compra de Produtor Rural, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

A entrada de nota fiscal não houve alterações, sendo assim, quando for feita a entrada, emissão própria ou de terceiros, o cálculo das contribuições segue normalmente.

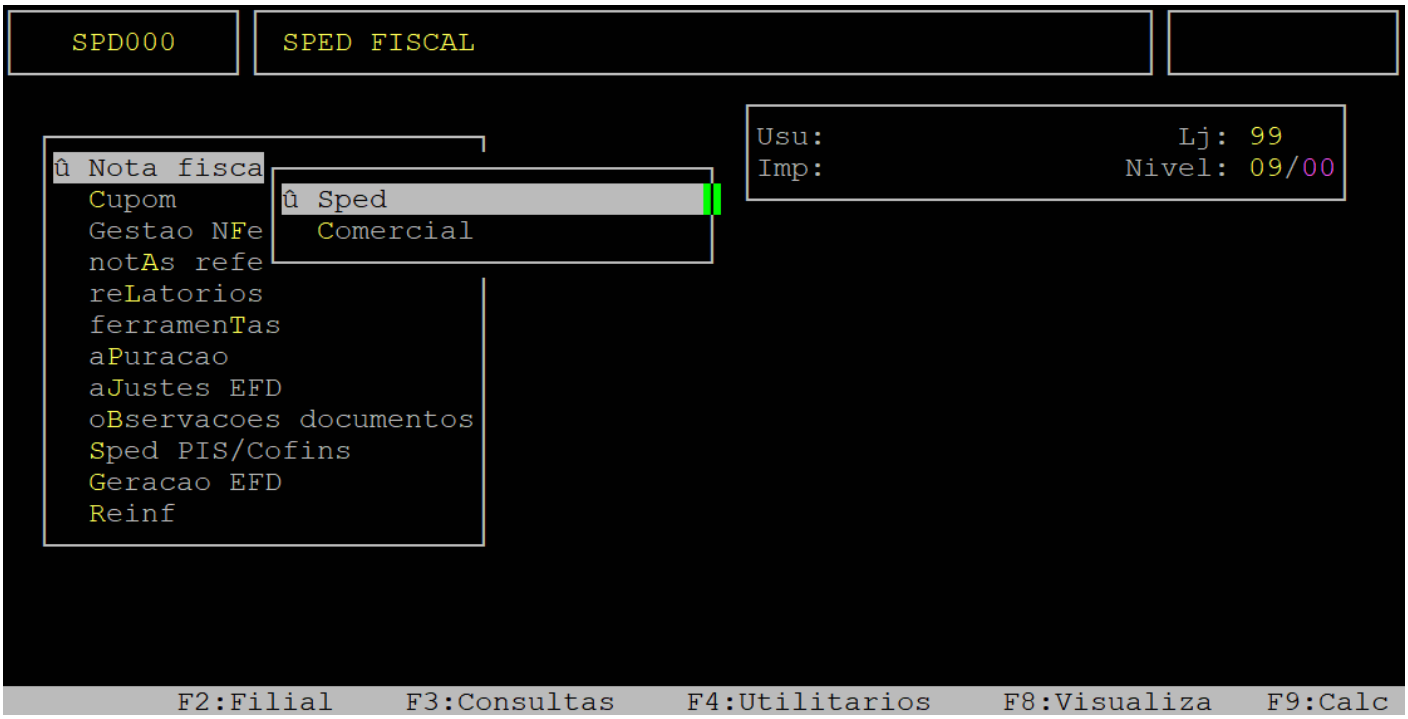
Para mais detalhes de como realizar a entrada da nota fiscal, consulte o documento Manual | Emitir Nota Fiscal Produtor Rural Integral e Manual | Lançar Nota Fiscal Produtor Rural Emitida SEFAZ Integral.

3 - Verificando ou Alterando as Contribuições no Movimento do Sped

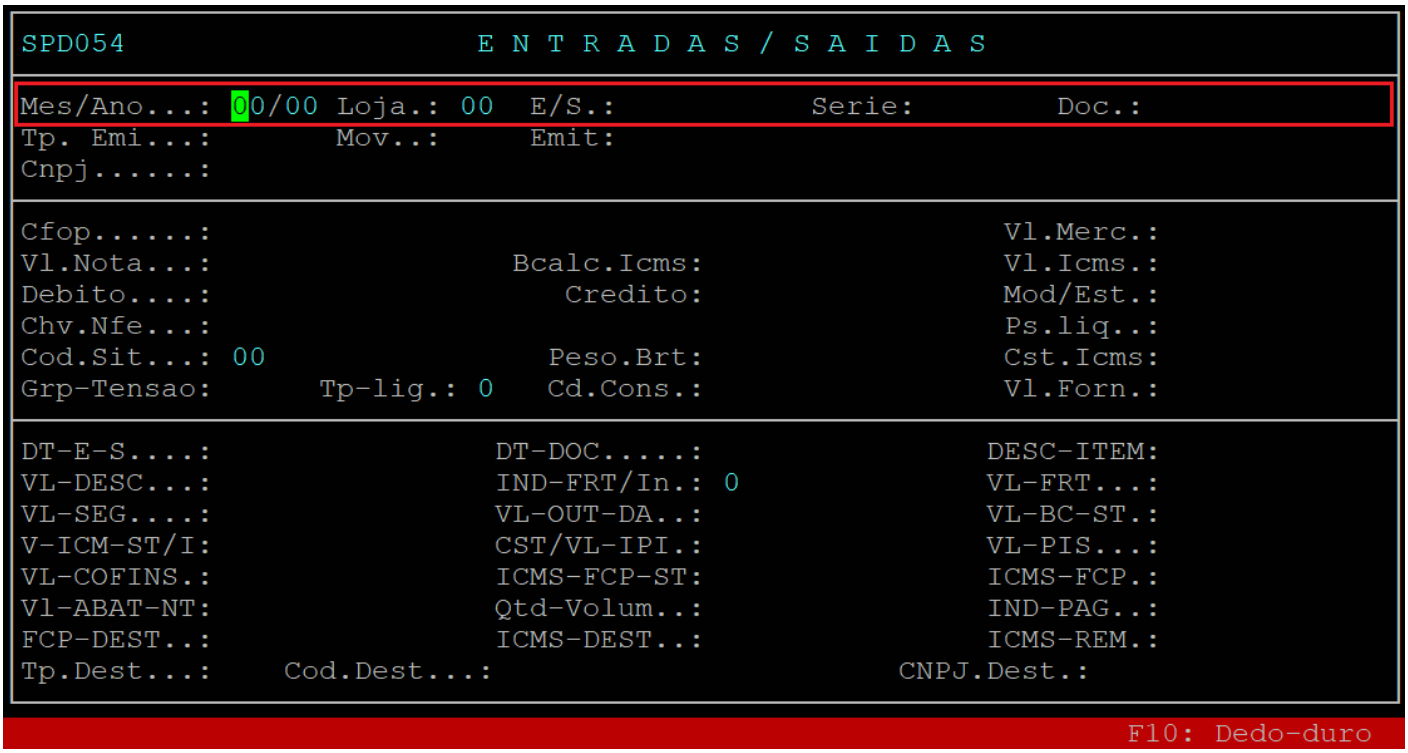
Rotina:	ENTRADAS / SAIDAS
Programa:	SPD054
Localização:	SPED EFD - NFe NFCe / Nota fiscal / Sped

Para consultar ou alterar a nota fiscal na rotina de Movimento de Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

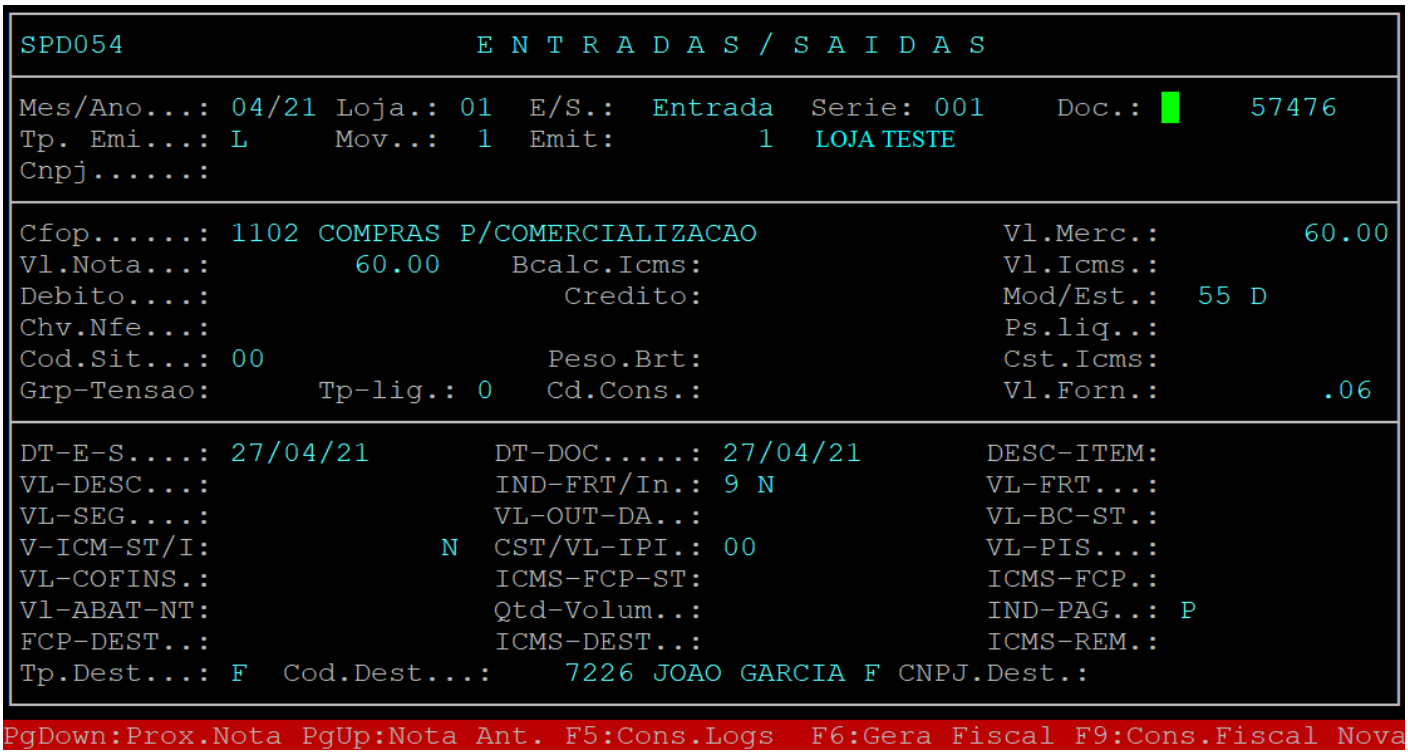




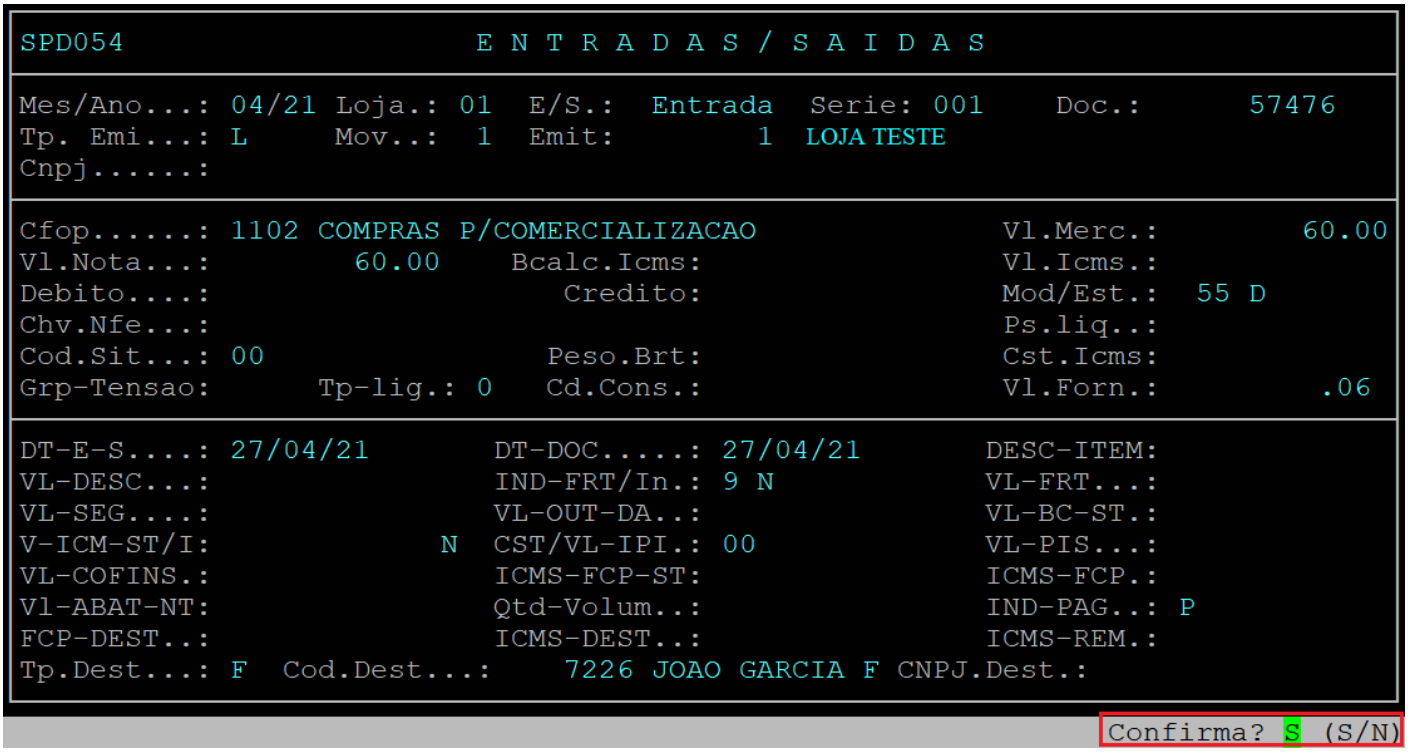
Ao acessar a rotina **ENTRADAS/SAIDAS**, informe o mês e ano com dois dígitos cada (campo **Mes/Ano**), loja com dois dígitos cada (campo **Loja**), **S** para **saída** ou **E** para **entrada** (campo **E/S**), a série da nota fiscal com três dígitos (campo **Serie**) ou aperte a tecla **Enter** para pular o campo, o número da nota fiscal (campo **Doc**) e aperte a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota fiscal.



Ao carregar os dados da nota fiscal aperte a tecla **Enter**.

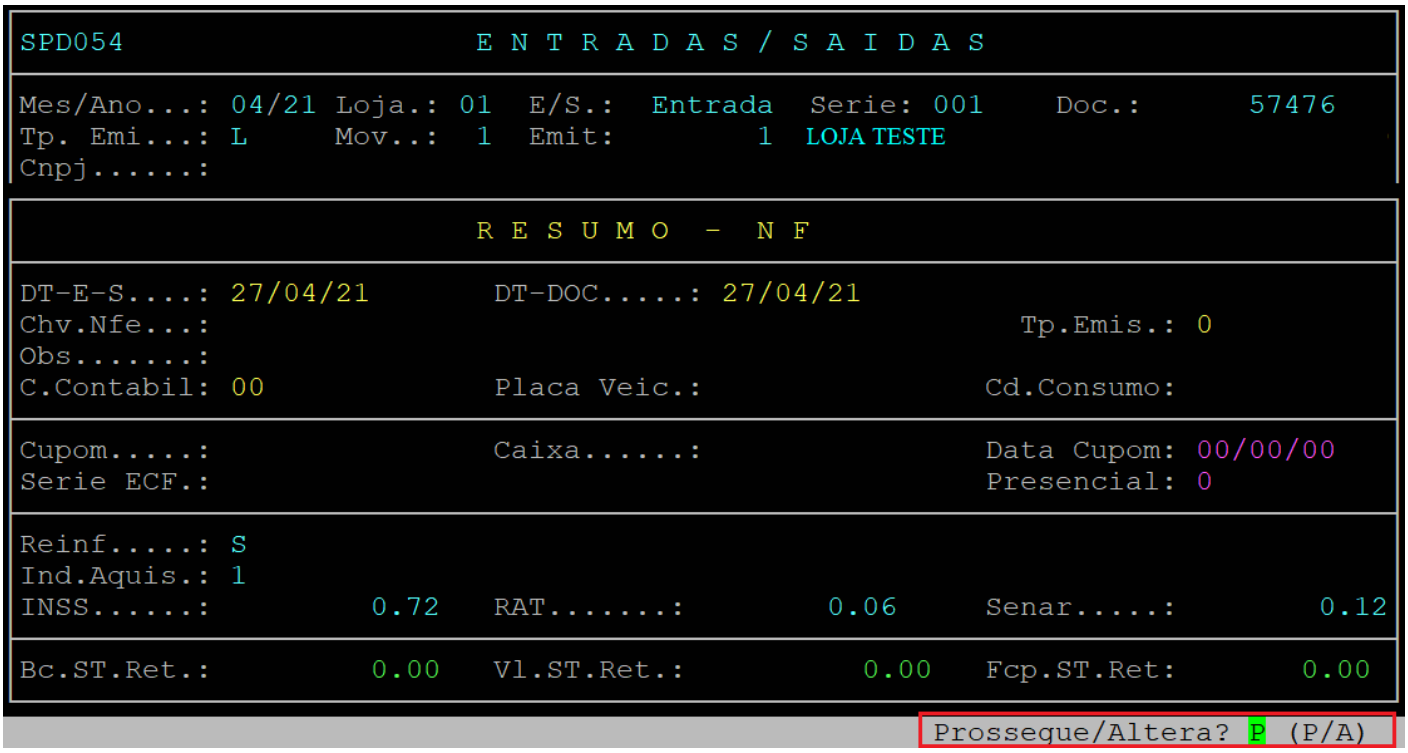


Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar.

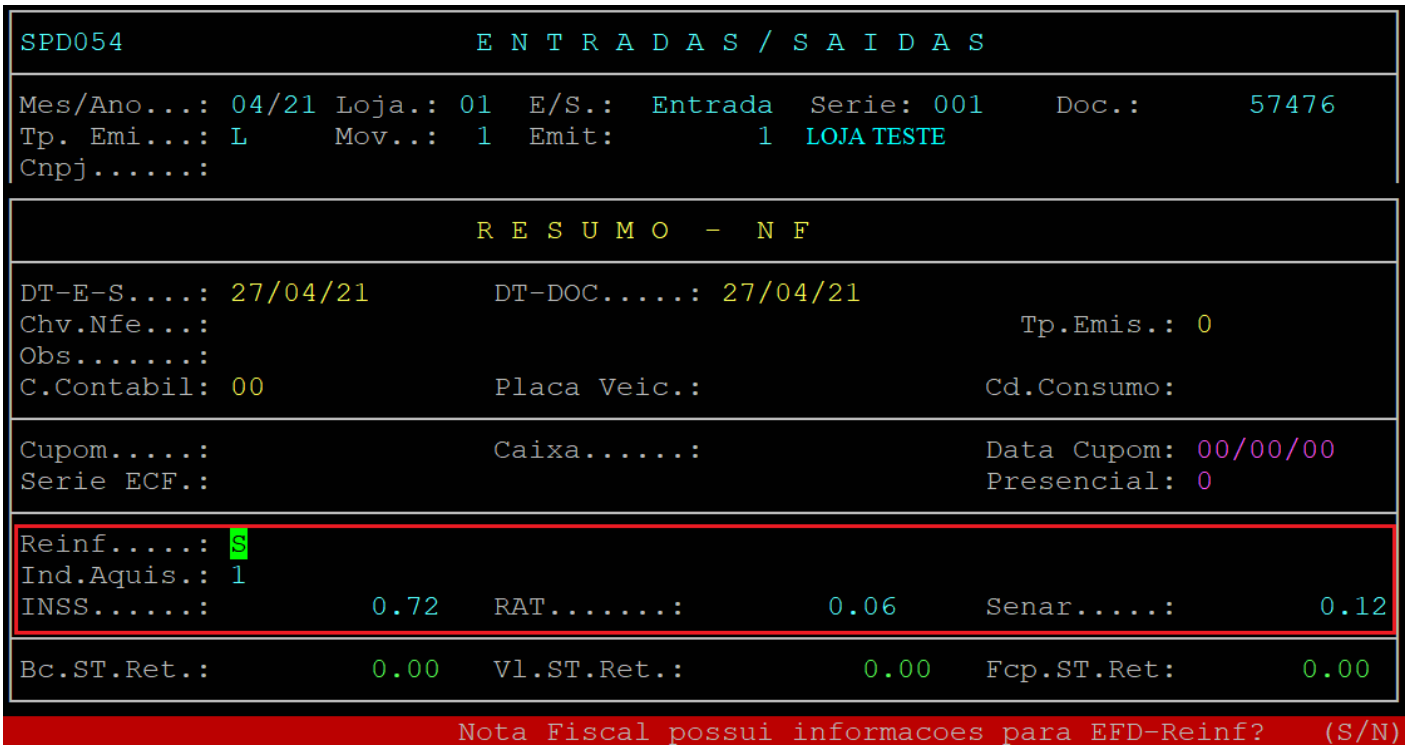


Logo após, o sistema exibirá a pergunta " **Prossegue/Altera?** ", no qual se desejar alterar as informações das alíquotas de contribuições (INSS, RAT e SENAR) deverá informar a letra **A**, caso contrário informe a letra **P**.

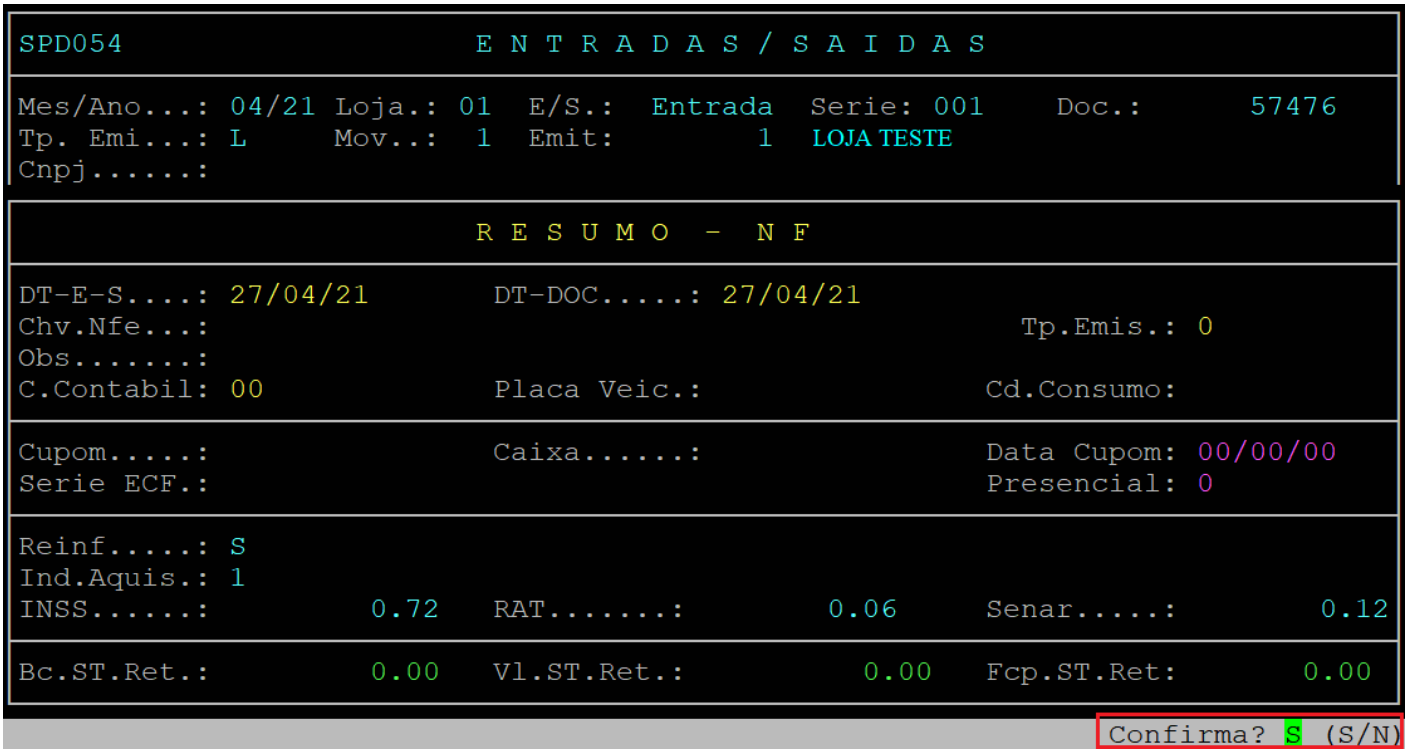
> **OBSERVAÇÃO:** Os valores de INSS, RAT e SENAR são calculados automaticamente conforme as alíquotas configuradas no tópico 1 deste documento.



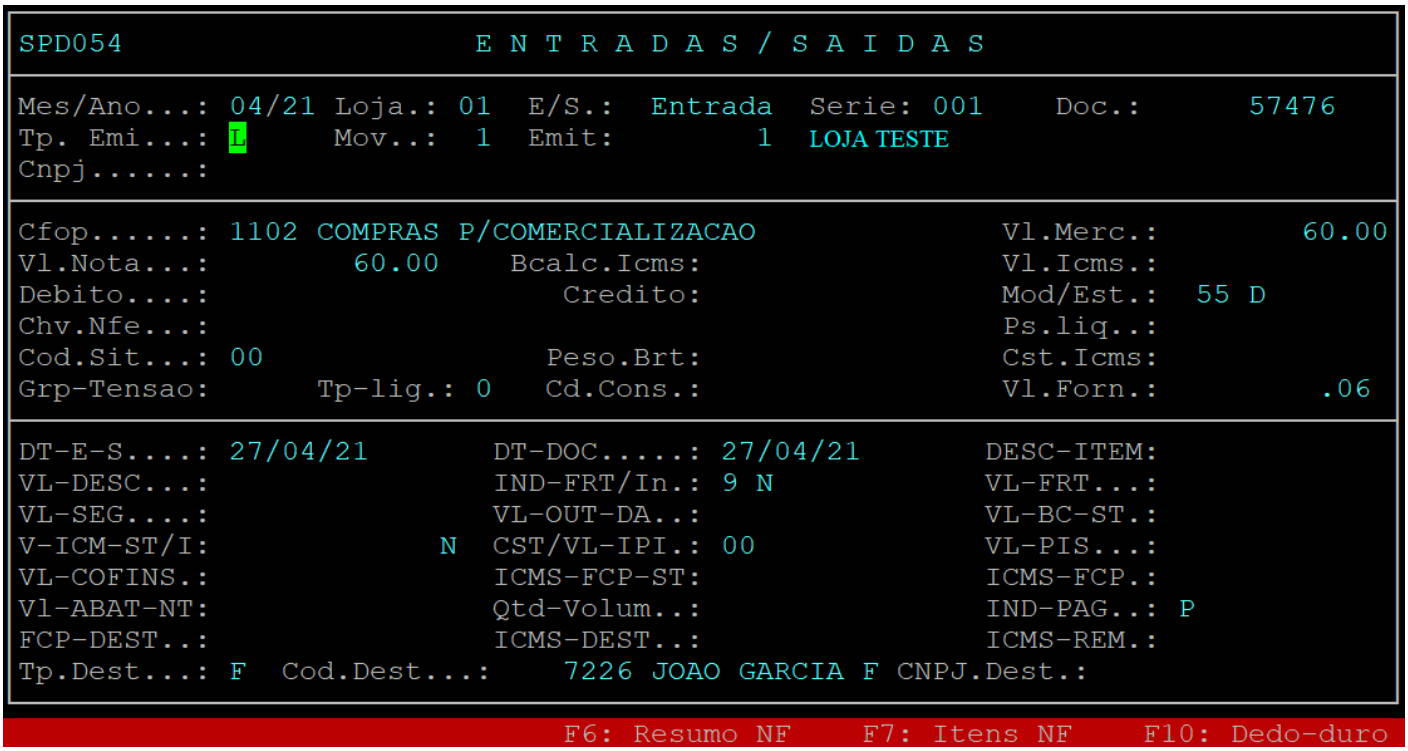
Após habilitar a opção de alterar, informe nos campos correspondentes as alíquotas de contribuições conforme desejado e, aperte a tecla **Enter** em cada campo para confirmar.



Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar.



Ao retornar para a tela principal da rotina, aperte a tecla **Esc** para sair.



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

Revision #1
Created 2025-10-09 19:17:14 UTC by Pedro Henrique
Updated 2025-10-09 20:00:41 UTC by Pedro Henrique