

ALTERAÇÕES NO SPF

EFD Reinf
IN RFB 2.043/21





CONCEITOS IN RFB 2.043/21



A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais, popularmente conhecida como EFD Reinf foi instituída pela Instrução Normativa RFB nº 1.701/17 e atualizada pela IN RFB nº 2.043/2021.

O objetivo é de que, junto a utilização do eSocial, sejam substituídas a obrigatoriedade de transmitir a GFIP, RAIS, CAGED e DIRF.



DIFERENÇAS entre eSocial e EFD-Reinf IN RFB 2.043/21

eSocial:

- Informações relacionadas ao trabalho e Previdência Social (PS) do trabalhador
- Hoje são prestadas na GFIP, DIRF, RAIS, CAGED, Livro de Registro, etc.

EFD-Reinf:

- Informações **não** relativas ao trabalho e Previdência Social do Trabalhador
- Refere-se aos serviços tomados



Quem está obrigado a declarar IN RFB 2.043/21



- A Receita Federal do Brasil estabelece que a obrigatoriedade da EFD-Reinf abrange todas as empresas sujeitas às seguintes operações:
- ✓ Retenções sobre serviços tomados (IR e INSS)
 - ✓ Recursos recebidos e/ou **repassados** para associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional
 - ✓ Contribuição previdenciária sobre a receita bruta
 - ✓ Aquisição de produção rural



Prazo para declaração IN RFB 2.043/21



No dia 12/08/2021 foi publicada a Instrução Normativa RFB nº 2.043/2021, que revoga a Instrução Normativa RFB 1.701/207, fixando o prazo de cumprimento da obrigação pelos 3º e 4º Grupos do cronograma de implantação:

- ✓ **22 de abril de 2022**, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de **1º de abril de 2022**, para o 4º Grupo, que compreende os **entes públicos** e as organizações internacionais e outras instituições extraterritoriais.

ALTERAÇÕES NO SPF



Informações de contato junto a RFB

SPF Aud. Controle Cadastro Execução Div. Pública Relatórios Plan. Orçamento Relatórios Oficiais Utilitários Wiki SPF 2022 Marcelo

CNPJ
03.979.390/0001-81

Unidade Gestora Orçamentária
900001 - COORDENADORA ORÇAMENTARIA DO ORGÃO SUPERIOR (COORD O... x

Unidade Gestora Financeira
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR (COORD FINA... x

CEP
79031901

Complemento
Complemento

UF
MS

Motivo da Atualização
INCLUSAO CODIGO PODER

Unidade Orçamentária
1101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA x

Unidade Gestora Auditora
10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (A... x

Unidade Gestora Pólo
10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (A... x

Logradouro
PARQUE DOS PODERES BLOCO 9

Bairro
Bairro

Município
CAMPO GRANDE

Função
1 - EXECUTORA x

Unidade Gestora Contábil
10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (A... x

Título Relatório
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Número
Número

Informar tipo de contrato?
Não x

Tipo Unidade Gestora TCE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA x

Ordenador de Despesa Ordenador de Assinatura Gestor Financeiro Domicílio Bancário Incluir Fonte por Domicílio Configuração **EFD - REINF** Responsável(eis) TCE

Classificação Tributária
Administração direta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; Autarquias e fundações... x

Indicativo Escrituração
Empresa NÃO obrigada à ECD x

Situação Pessoa Jurídica
Situação Normal x

Órgão público EFR (Ente Federativo Responsável)
É EFR x

Nome do contato
Contato Teste

CPF do contato
290.518.248-23

CNPJ do Ente Federativo Responsável EFR

Telefone Fixo de Contato
(00)00000-0000



Cadastro de Credores



Editar Credor

TipIdentificacaoCodigo

2 - CNPJ

CredorIdentificacao

07.090.895/0001-41

TipoCredorCodigo

1 - Outros

Naturezas Juridicas de Governo

Selecione...

CEP *

92800-000



Número

Número Não há

Bairro

Bairro

Município *

SANTO ANDRE

Telefone1

Telefone

Nome

ZYON SCIENNCE DIAGNOSTICOS LTDA-EPP

Email

E-mail

Logradouro *

R. ORATORIO B. PQ DAS NACOES.

Complemento

Complemento

UF *

SP

Celular

Celular

Telefone2

Telefone



Prestador é Contribuinte da Contribuição Previdenciária(CPRB) *

2 - É contribuinte da CPRB retenção de 3,5%

Tipo Prestador de Serviço *

2 - Produtor rural

Tipo de Inscrição Rural

3 - CAEPF (Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física)

Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física

2514

Domicilio Bancário

Banco

Selecione...

Agência

Selecione...

Conta

Conta

Palavra

Situação

Selecione...

Incluir Alterar Excluir

Filtrar Limpar

Cadastro de Credores (Novos Campos)

Contribuinte da Contribuição Previdenciária (CPRB)

- 1 - Não é contribuinte da CPRB (11%)
- 2 - É contribuinte da CPRB (3,5%)
- 0 - Não retem INSS/RGPS (padrão)

Tipo de Prestador de Serviços

- 1 – Associação Desportiva (Time de Futebol)
- 2 – Produtor Rural
- 0 – Outros (padrão)

Cadastro de Credores (Novos Campos)

Tipo de Inscrição Rural (caso seja produtor rural)

1 - CNPJ

3 – CAEPF (Cadastro de Atividade Econômica de PF)

Número do CAEPF

Fluxo para Alteração no cadastro de credores

SPF Aud. Controle Cadastro Execução Div. Pública Relatórios Plan. Orçamento Relatórios Oficiais Utilitários Wiki SPF 2022 Marcelo

Listagem de Credor

Filtros de Pesquisa

Tipo de Identificação: Seleccione... Identificação: Identificação

Tipo do Credor: Seleccione... Nome: Nome

Situação: Seleccione...

Filtrar Limpar

Criar Solicitar Pedido de Alteração Editar Visualizar Importar do Excel Exportar Modelo Excel

Identificação	Nome	Tipo do Credor	Logradouro	Número	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP	Situa
Nenhum registro encontrado.										

Página 1 de 0 10 Nenhum registro encontrado.

GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul Última Atualização do Livro Diário: 28/03/22 14:15 AMBIENTE HOMOLOGACAO 20201204-183002 Sji

Liquidação de serviços tomados

Nota de Liquidação (LQ)

Unidade Gestora 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	CGC/CPF/UG Favorecida 77166122000187 - DOGRA & FERREIRA LTDA-ME.	Tipo Prestador 0 - Outros	Prestador contribuinte da CPRB 2 - É contribuinte da CPRB retenção de 3,5%.
---	---	------------------------------	--

Data Emissão *	Mês/Ano Competência *	CNO Obra			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Nota Fiscal (obrigatório para liquidações com retenção previdenciária)					
Nº Documento	Série	Emissão NF	Valor Bruto NF	Valor Base Retenção	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	
Liquidações com dados Reinf semelhantes (NºDocumento, Credor e Série)					
<input type="text"/>					

Associação Obrigatória de Documento Fiscal *

Nota Fiscal Outros

Arquivo Fiscal



Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Saldo a Liquidar	Valor
510100 - LIQUIDAÇÃO DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2022NE000340	33903947	0100000000	4,59	<input type="text" value="0,00"/>
Total Liquidação:					<input type="text" value="0,00"/>

2022NE000340

Classificação	Unidade Medida	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Preço Total
33903947	Unidade		teste Cadastro	2	5,00	10,00

Liquidação de serviços tomados

Nota de Liquidação (LQ)

Unidade Gestora: 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CGC/CPF/UG Favorecida: 77166122000187 - DOGRA & FERREIRA LTDA-ME.
Tipo Prestador: 0 - Outros
Prestador contribuinte da CPRB: 2 - É contribuinte da CPRB retenção de 3,5%.

Data Emissão * Mês/Ano Competência * CNO Obra: 222 Indicativo Obra: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra
Nota Fiscal (obrigatório para liquidações com retenção previdenciária)
Nº Documento Série Emissão NF Valor Base Retenção: 4,59 Percentual retido: 9,80%
Liquidações com dados Reinf semelhantes (NºDocumento, Credor e Série)



Associação Obrigatória de Documento Fiscal *
 Nota Fiscal Outros
Arquivo Fiscal
Anexar...

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Saldo a Liquidar	Valor
510100 - LIQUIDAÇÃO DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2022NE000340	33903947	0100000000	4,59	4,59
Total Liquidação:					4,59

2022NE000340

Classificação	Unidade Medida	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Preço Total
33903947	Unidade		teste Cadastro	2	5,00	10,00



FIM

