

Sped Sistema Público de Escrituração Digital

EFD-REINF Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais

Guia

Transmissão Eventos

Versão 1.0 Julho/2022



Conteúdo

1 ·	– Importação do Certificado Digital	3
2	- Conferência e Transmissão dos dados Reinf	4
	"Ressalta-se que o vencimento para envio dos eventos da EFD-Reinf é sempre no dia 15 do mês subsequente à ocorrência dos fatos geradores, antecipando-se para o primeiro dia útil anterior em caso	de
	feriado bancário." (Receita Federal)	4
3	- Gestão Unidades Gestoras	8



1 – Importação do Certificado Digital

1) Acesse o menu > Prestação de Contas > Receita Federal > Importação de Certificado

nento 🔻	Relatórios Oficiais 👻	Utilitários 🔻	Prestação de Contas 👻			Wiki SP	- 3	2022
			Receita Federal	•	Reinf - Listagem de	Eventos		
			Relatórios Importação de Certifica		ficado			

- 1 Selecione o CNPJ
- 2 Informe uma Descrição (Identificação) e email do responsável para o certificados digital
- 3 Selecione o arquivo e informe a senha do certificado digital
- 4 Clique no botão Enviar Certificado

Razão Social		Email Responsáve	el
Identificação		Email	
Certificado Digital			Senha
▲ Selecione Ner	hum arquivo selecionado.		3 Senha

Os Dados do certificado serão exibidos, indicando que a operação foi realizada com sucesso



2 - Conferência e Transmissão dos dados Reinf

"Ressalta-se que o vencimento para envio dos eventos da EFD-Reinf é sempre no dia 15 do mês subsequente à ocorrência dos fatos geradores, antecipando-se para o primeiro dia útil anterior em caso de feriado bancário." (Receita Federal)



Т



2.1) Gerar o Relatório dos dados que serão enviados para a Receita Federal

Acesse o menu > Prestação de Contas > Receita Federal > Reinf - Listagem de Eventos

os de Pesquisa	
PJ do Órgão *	2 Mês Emissão Doc. Fiscal *
lecione	v Selecione v
Itrar Limpar	
laro que conferi todos os dados	

- 1. Selecione a UG
- 2. Selecione o Mês de Emissão do Doc. Fiscal
- 3. Clique no botão Gerar Relatório

SPF		ária - serviços tomados	so do Sul ibuição previdênciári₄	overno do Estado de Mato Gros Idos Fiscais: Retenção de contr	Gov	
Valores na escala de R\$ 1,		Unidade Gestora: 110101	Un	ès/Ano Competência: Abril/2022	Mês/Ano (
Valor Base Retenção Valor Retenç	Valor NF	Data NF	Nº Nota	Nome Credor	Credor	
			F09886000000	000000008880000000000000000000000000000	04496152000188	
		24/03/2022	12404	C.N.O.		
145.563,60 5.094	145.563,60					
145.563,60 5.094 1.817.235,75 140.211	145.563,60 1.817.235,75	18/04/2022	12413			
145.563,60 5.094 1.817.235,75 140.211 1.962.799,35 145.306	145.563,60 1.817.235,75 1.962.799,35	18/04/2022	12413			
145.563,60 5.094 1.817.235,75 140.211 1.962.799,35 145.306	145.563,60 1.817.235,75 1.962.799,35	18/04/2022	12413	@#DDDEC8D00G(A.070850/9800	12423787000183	
145.563,60 5.094 1.837.235,75 140.211 1.962.799,35 145.306 521.748,36 57.392	145.563,60 1.817.235,75 1.962.799,35 521.748,36	20/04/2022	12413 200000000 01266	(EE020E5800006020860860 C.N.O.	12423787000183	
145.563.60 5.040 1.817.235.75 140.211 1.862.799.35 145.306 521.748.36 57.392 182.916.57 20.120	145.563,60 1.817.235,75 1.962.799,35 521.748,36 182.916,57	20/04/2022 20/04/2022 0.1/04/2022	12413 30000000 01266 1260	@E020825000060905289860 C.N.O.	12423787000183	
145,563,60 5,094 1.817,25,75 140,211 1.962,799,35 145,306 521,748,36 57,392 1.82,916,57 20,120 1.87,408,80 94,462	145.563.60 1.817.235,75 1.962.799,35 521.748,36 182.916,57 147.408,80	18/04/2022 20/04/2022 01/04/2022 14/04/2022	12413 XEDORBOO 01266 1260 1269	(BEDECIECIOCOGADOOSCORAGO C.N.O.	12423787000183	
145 563,60 500 1.817,235,75 140,211 1.862,769,35 145,306 521,748,36 57,392 182,916,57 20,120 147,408,80 94,462 852,073,73 171,975	145.563.60 1.817.235,75 1.962.799,35 521.748,36 182.916,57 147.408,80 852.073,73	18/04/2022 20/04/2022 01/04/2022 14/04/2022	12413 XEDONBAOO 01266 1260 1269	GEORIECOCCOGADIOREORIECO C.N.O.	12423787000183	
145 563,60 5.094 1.817 235,75 140 211 1.862,799,35 145 306 521,748,36 57,392 162,916,57 20.120 147,408,80 94.462 852,073,73 171.975	145,563,60 1.817.235,75 1.962.799,35 521.748,36 182.916,57 147.408,80 852.073,73	1804/2022 2004/2022 0104/2022 1404/2022	12413 300009000 01266 1260 1269 R\$G808000	8850038590000000000000000000000000000000	12423787000183 03703179000131	
145.563.60 509 1.817.235.75 140.211 1.962.799.35 148.306 521.748.36 57.392 182.916.57 20.120 147.408.80 94.463 852.073,73 171.975 	145.563,60 1.817.235,75 1.962.799,35 521.748,36 182.916,57 147.408,80 852.073,73 3.798,56	1804/2022 2004/2022 0104/2022 1404/2022 1804/2022	12413 01266 1260 1269 PSGUKELO 44471	682000828000004/0008000000 C.N.O. 0068008 6565776986/04/08090 C.N.O.	12423787000183 03703179000131	

T



2.2) Preparar os eventos para a transmissão:

Acesse o menu > Prestação de Contas > Receita Federal > Reinf - Listagem de Eventos

Filtros de Pesquisa	
CNPJ do Órgão *	2 Mês Emissão Doc. Fiscal *
Selecione	▼ Selecione ▼
Filtrar Limpar	
Declaro que conferi todos os dados	

- 4. Selecione a UG
- 5. Selecione o Mês de Emissão do Doc. Fiscal
- 6. Clique no botão Filtrar

	T ransmitir	I Xml	Q PDF				
		Mês Refêren	cia	Descrição	Cnpj	Valor	Situação
+	2022-07			R1000 - Informações do Contribuinte		R\$ 0,00	Não Enviado
+	2022-07			R2010 - Retenção Contribuição Previdenciária	04496152000188	R\$ 146.119,06	Não Enviado
+	2022-07			R2010 - Retenção Contribuição Previdenciária	03703179000131	R\$ 47.278,09	Não Enviado
+	2022-07			R2010 - Retenção Contribuição Previdenciária	12423787000183	R\$ 239.206,18	Não Enviado



- 2.3) Conferência dos eventos com relatório:
 - Verificar a consistência dos dados apresentados no relatório;
 - Conferir consistência das NFs dos eventos gerados com o relatório.

2.4) Transferência: Confirme que conferiu os dados e clique no botão Transmitir

Aud. Controle - Cadastro - Execução - Div.P	Deseja realmente Transmitir?	itas -
Filtros de Pesquisa		Cancelar
CNPJ *	Mês Referente *	
02935843000105 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE		
Filtrar Limpar		
Marque para Habilitar o botão para Transmitir		
Transmitir & Xml Q PDF		
Min Definencia	Description	



3 - Gestão Unidades Gestoras

Essa opção do SPF permite a gestão dos certificados digitais e o acompanhamento por período da situação dos dados enviados para a Receita Federal.

Para acessar essa opção, a partir, do menu > Prestação de Contas -> Receita Federal -> Gestão Reinf

Para filtrar os dados:

- 1. Selecione o mês de referência
- 2. clique no botão filtrar

Aud. Control	- Cadastro	 Execução - 	Dív.Pública 👻	Relatórios -	Plan.Orçamento 👻	Relatórios Oficiais 👻	Utilitários 👻	Prestação de Contas 👻		Wiki SPF 👩	2022	👤 Leandro 🗸	
REINF Gestã	REINF Gestão de Dados por UG												
Filtros de Pesquisa													
Mès Referência Selecione * Filtrar Limpar													
CNPJ		Unida	de Gestora			Certificad	10		Evento		Competência		
03.979.390/000	-81	Assembléia Leg Mato G	islativa do Estado rosso do Sul	de xxxxx	000000000000000000000000000000000000000	XXX.PDF			54.5.951				
15.424.948/000	-41	Tribunal de Cont Gros	as do Estado de M sso do Sul	Nato XXXXX	000000000000000000000000000000000000000	XXX.PDF			54.5.267				
03.979.663/000	-98	Tribun	al de Justiça	XXXXX		XXXX.PDF			64.5.951				
					🕡 🤜 Página	1 de 1 🕨 🖬	10	~				Ver 1 - 10 de 0	
GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul	Última Atuali:	zação do Livro Diário:	01/09/22 11:00		AMB	20201204-183002	CAO					<u>di</u>	

Serão exibidos as unidades gestoras juntamente com os dados atualizados do certificado digital e a situação atual do fechamento do mês junto a receita federal incluindo o status dos eventos.