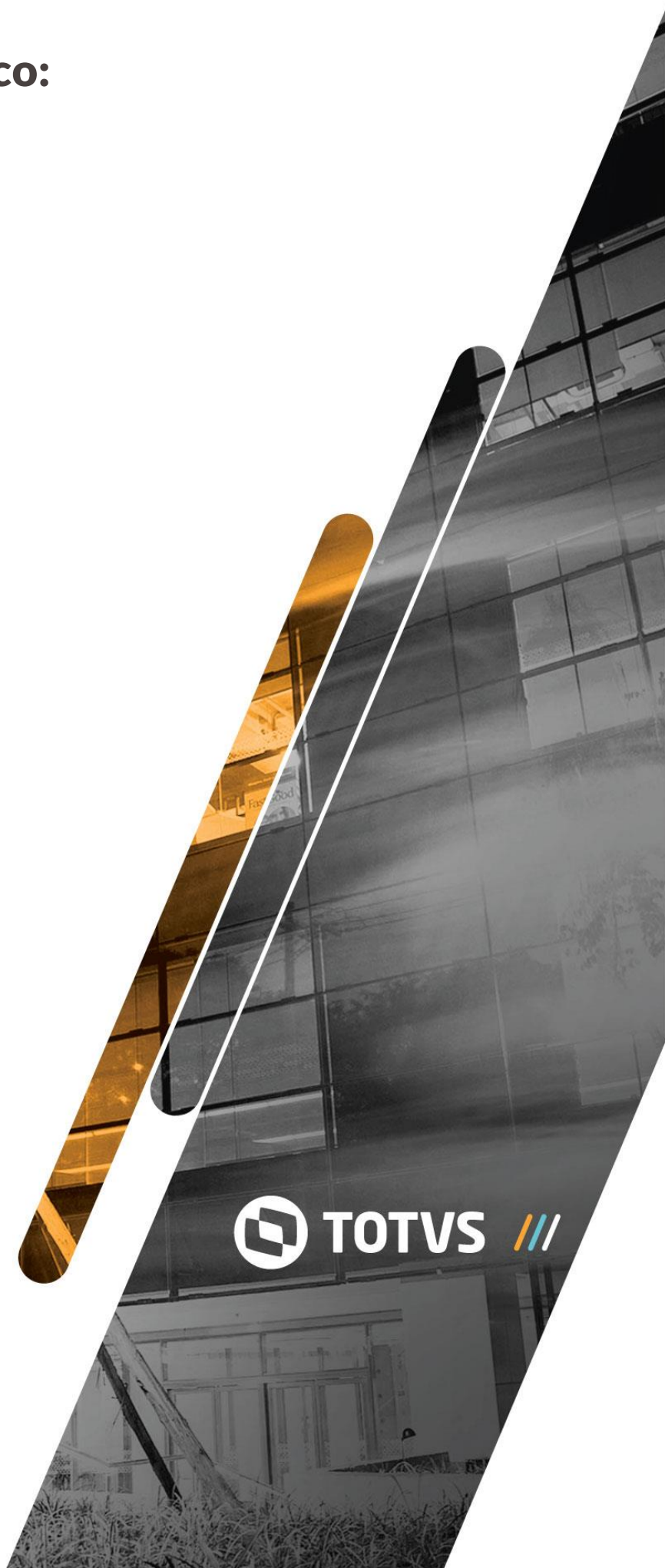


# Conteúdo Programático: EFD-Reinf





## 1. Conteúdo Programático

**Nome do Curso:** Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf

**Linha de Produto:** RM

**Carga Horária:** 16 horas

**Versão:** 12.1.22

### 1.1. Objetivo

A nova Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf, desenvolvida dentro da estrutura do eSocial, integrará ao SPED as informações relativas a retenções na fonte efetuadas por pessoas jurídicas, inclusive órgãos públicos, em pagamentos feitos à outras pessoas jurídicas e físicas; bases de apurações da CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta); serviços tomados mediante cessão de mão de obra; comercialização de produção por produtor rural PJ para agroindústrias; associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional.

O treinamento proporcionará conhecimento teórico e prático, nas rotinas fiscais das empresas objetivando o aprendizado e aperfeiçoamento para geração das informações da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf. Este curso é direcionado aos usuários dos aplicativos TOTVS, sendo que serão ensinadas opções do TOTVS Gestão Fiscal no que se refere a geração do arquivo da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf e integração com TAF – TOTVS Automação Fiscal.

Essencialmente eficiente, evidenciado nos processos fiscais e nas rotinas dos aplicativos TOTVS Gestão Fiscal, linha de produtos RM e integração com TAF - TOTVS Automação Fiscal, linha de produtos Protheus. O conhecimento a ser adquirido é inteiramente direcionado a realizar de forma exata, eficaz e exclusivamente no TOTVS Gestão Fiscal a geração do arquivo da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf.

### 1.2. Público Alvo

Contadores, Controllers, Analistas, Assistentes e Auxiliares das áreas Contábil, Recursos Humanos, Tributária e TI, bem como aos demais profissionais envolvidos com a matéria.

Profissionais diretamente envolvidos nas rotinas fiscais das empresas e dos escritórios contábeis.

Gestores e Contadores que desejam conhecer sobre o assunto para um perfeito entendimento do que deve ser exigido das empresas.

Profissionais de TI que desejam ter conhecimento e prática sobre o conteúdo.

Alunos de Ciências Contábeis e Administração de Empresas.

### 1.3. Pré-Requisitos

- Conhecimento Básico de Microinformática:
  - Ambiente Windows.
- Conhecimento na área de Contabilidade.
- Conhecimento na área Fiscal.
- Conhecimento na área RH.



## 1.4. Programa

### I – EFD-Reinf

1. O que é EFD-Reinf
2. Onde se encontra a legislação aplicável à EFD-Reinf
3. Quantos arquivos devem ser enviados da EFD-Reinf
4. Quem pode assinar a EFD-Reinf
5. Qual é a periodicidade da EFD-Reinf
6. Onde localizo o Guia Prático da EFD-Reinf
7. Qual é o prazo para entrega da EFD-Reinf
8. Quais são as tabelas de códigos da EFD-Reinf

### II – Informações Gerais

1. Introdução
  - a. SPED, e-Social e a EFD-Reinf: histórico, evolução e regras gerais
2. Contribuintes obrigados a adotar a EFD-Reinf
3. Documentos integrantes da EFD-Reinf
4. Eventos da EFD-Reinf
  - a. Eventos de Tabela
  - b. Evento não periódico
  - c. Eventos periódicos
  - d. Prazo de envio dos eventos periódicos
5. Envio de Eventos
6. Situação “Sem Movimento”
7. Relação dos Eventos e Requisitos
8. Descrição Simplificada do modelo Operacional da EFD-Reinf
9. Acesso à EFD-Reinf
  - a. Certificação Digital
  - b. Código de Acesso para a EFD-Reinf
10. Transmissão dos arquivos
  - a. Sequência lógica
  - b. Comprovante de entrega
11. Identificadores
  - a. Contribuinte
  - b. Preenchimento geral dos campos DATA
12. Retificações e Alterações
  - a. Alteração de Informações
  - b. Retificações
13. Exclusões

### III – Informações Técnicas

1. Entendendo a representação do leiaute neste Manual
  - a. Tabela de Resumo dos Registros
  - b. Estrutura de Registro dos Eventos propriamente ditos
2. Regras de envio da informação à EFD-Reinf
  - a. Preenchimento dos campos do leiaute – obrigatoriedade
  - b. Formato dos registros nos arquivos XML

### IV – Orientação específica por evento



- R-1000 - Informações do Contribuinte
- R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
- R-2010 - Retenções Contribuição Previdenciária- Tomadores de Serviços
- R-2020 - Retenções – Prestadores de Serviços
- R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva
- R-2040 - Retenções – Recursos Repassados para Associação Desportiva
- R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria
- R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB
- R-2070 - Retenções – Pagamentos Diversos – DIRF
- R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos
- R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
- R-3010 - Receita de Espetáculos Desportivos
- R-9000 - Exclusão de Evento

## V – TOTVS Gestão Fiscal

1. Entidades Principais
2. Lançamentos Fiscais
3. Integração com TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento (INSS e Funrural)
4. Apuração do Tributo
5. Layout TAF – Fiscal
6. Integração RM X TAF – TOTVS Automação Fiscal (O Configurador é contemplada em Curso a Parte).
7. TSS (A configuração é contemplada em Curso a Parte).
8. Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb). A TOTVS não dispõe de Certificado Digital. Neste sentido, o participante será orientado conforme Fundamentação Legal do Manual Orientação DCTFWeb. Não será possível transmitir ao Governo.

O TOTVS Gestão Fiscal irá alimentar a base do TAF com as informações de notas e títulos através do Gerador de Saídas. A partir disso, o TAF irá consolidar essas informações e realizar o envio à Receita via TSS.

## VI – TAF – TOTVS Automação Fiscal

1. Rotinas no TAF
  - a. Acessar Eventos Reinf
  - b. Conferência / Processamento
  - c. Conferir Status
  - d. Monitor de Transmissão
  - e. Transmissão ao Governo (O participante será orientado sobre a transmissão ao Governo, mas não será possível transmitir, pois a TOTVS não dispõe de Certificado Digital.)A partir disso, o TAF irá consolidar essas informações e realizar o envio à Receita via TSS.

## 2. Cursos Complementares

Nome do Curso	Carga-horária
TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento	40 horas
TOTVS Gestão Fiscal	32 horas
TOTVS Gestão Contábil	24 horas
TOTVS Gestão Financeira	24 horas
TOTVS Gestão Patrimonial	24 horas
TOTVS Gerador de Saídas	08 horas
TOTVS Fórmula Visual	16 horas
TOTVS Metadados	08 horas
TOTVS Reports	16 horas