

ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS

(EFD-REINF)

PASSO A PASSO PARA REGISTRO DAS LIQUIDAÇÕES E NOTAS FISCAIS

Publicado em 19/08/2022



1. Acesse: MercúrioWeb > Execução Financeira > EFD-Reinf



Aparecerá a seguinte tela:

-Reinf Carregar Liquidação Mercúrio	Listar registros carregados
Carregar/Listar	
Liquidação	(aaaa)
(1)	Carregar

2. Inserir o número e ano da liquidação e clicar em CARREGAR (1).

3. Após carregadas as liquidações, acessar a aba LISTAR REGISTROS CARREGADOS (2), selecionar a Competência (3), a UNIDADE DE DESPESA (4) e clicar em LISTAR (5). Serão listadas todas as liquidações já carregadas.

D-Rein	f				(2)						
Carro	egar l	Liquid	dação Mercúrio	Lista	r registros carregado	5					
ou		U	iquidação		/ (aaaa)						
		Com	petência: 08/20	22	(mm/aaaa) <mark>(3)</mark>						
			Situação: - selec	tione -	~						
L	Jnidad	de de	Despesa: 93 - P	RCEU - I	Pró-Reitoria de Cultura	a e Extensão Universita	iria 🗸 🗸	4)			
			(5) Lista	•							
Liber	ação L	Jnidad	de para Envio à El	D-Reinf							
Reg	istros	s carr	egados para en	vio ao E	DF-Reinf evento R-20	10					
			Liberação Uni	dade	Devolução Reitoria	Liberação Reitoria	Recibo	Ocorrência Retorno	Pr Ap	eríodo uração	Liquidação 🖕
1		t							04	8/2022	202203886720
2		1 -							01	8/2022	202203880994
			Perío Apura	do ção	Nota Fiscal/Fatur	a Data Fatura	Valor Fatura	INSS		Base (Cálculo INSS
			1 08/20	22	4069/-	07/08/2022	2.412,99	265,42		2	.412,99
							2.412,99	265,42		2	.412,99
			Detalhamen	to da Not	ta Fiscal/Fatura	14	<4 >> >i 10 V				
1	m	¢	n								



4. Para indicar se a nota fiscal se refere a uma obra de construção civil, deverá selecionar um **REGISTRO** (6) e em seguida clicar em **ALTERAR INDICATIVO DE OBRA** (7).

	egar	Liqui	dação Mercúrio	star registros carregado	s						
		L	iquidação	/ [(aaaa))						
OU											
		Com	npetência: 08/2022	(mm/aaaa)							
			Situação: - selecione	- *							
L	Unida	de de	Despesa: 93 - PRCEU	- Pró-Reitoria de Cultur	a e Exte	ensão Universitár	ria	~			
			Listar								
Liber	~~~~	Unida	da ann 5auir à 550-8a	:-6							
Libera	ayau	Uniua	de para crivio a crio nel								
Reg	jistro	s can	regados para envio ao Liberação Unidade	DEDF-Reinf evento R-20 Devolução Reitoria	10 Liber	ação Reitoria	Ree	cibo	Ocorrência Retorno	Período Apuração	Liquidaçã
Reg	gistro	s car	regados para envio ac Liberação Unidade	DEDF-Reinf evento R-20 Devolução Reitoria	10 Liber	ação Reitoria	Ree	cibo	Ocorrência Retorno	Período Apuração	Liquidaçã
Reg 1		s can	regados para envio ac Liberação Unidade	 EDF-Reinf evento R-20 Devolução Reitoria 	10 Liber	ação Reitoria	Red	cibo	Ocorrência Retorno	Período Apuração	Liquidaçã
Reg 1 2		s carr	regados para envio ac Liberação Unidade	 DF-Reinf evento R-20 Devolução Reitoria 	Liber	ração Reitoria	Red	cibo	Ocorrência Retorno	Período Apuração 08/2022 08/2022	Liquidaçã 2022038867 2022038805
Reg 1 2		s can	regados para envio ac Liberação Unidade	D EDF-Reinf evento R-20 Devolução Reitoria	10 Liber	ação Reitoria	Rec	cibo	Ocorrência Retorno TNSS	Período Apuração 08/2022 08/2022 Base	Liquidaçã 2022038867 2022038809 2022038809 Cálculo INSS
Reg 1 2	jistro	s can	regados para envio ac Liberação Unidade Período Apuração 1 08/2022	D EDF-Reinf evento R-20 Devolução Reitoria	10 Liber	Data Fatura	Ree	cibo	Ocorrência Retorno INSS 265,42	Período Apuração 08/2022 08/2022 Base	Liquidaçã 2022038867 2022038805 Cálculo INSS 2.412,99
Reg	jistro	s can	regados para envio ac Liberação Unidade Período Apuração 1 08/2022	D EDF-Reinf evento R-20 Devolução Reitoria	10 Liber	Data Fatura 07/08/2022	Rec	cibo Valor Fatura 2.412,99 2.412,99	Ocorrência Retorno INSS 265,42 265,42	Período Apuração 08/2022 08/2022 Base	Liquidaçã 2022038667 2022038605 202203805 202203805 20200 20000 20200 2000000
Reg 1 2	jistro	s can	Período Período Apuração 1 08/2022 Detalhamento da	DEDF-Reinf evento R-20 Devolução Reitoria	10 Liber	Data Fatura 07/08/2022	Re:	tibo Valor Fatura 2.412,99 2.412,99 10 ♥	Ocorrência Retorno INSS 265,42 265,42	Período Apuração 08/2022 08/2022 Base :	Liquidaçã 2022038867 2022038805 202203805 2024039 202403805 202403805 202403805 202403805 202403805 202403805 202403805 202403805 202403805 202403805 202403805 202403805 202403805 2024020 20240 202402 20240 20200 202400 202400 202400 202400 202400 202400 202400000000

5. Na tela aberta, o usuário deverá selecionar a opção conforme o tipo de prestação de serviço e informar o **CNPJ da Unidade** (8) ou o **CNO** (8) da obra, de acordo com a opção escolhida. Ao final, clicar em **SALVAR** (9).

terar Indicativo de Obra		
iquidação 03880994/2022		
restador código USP 141154 - CNPJ 26.727.694/0001-57 - AWK AMBIENTAL LTDA		
— Indicativo de prestação de serviços em obra de construção civil	 	
Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra;		
O É obra de construção civil, modalidade empreitada parcial.		



6. Preenchida a tela de indicativo de obra, o usuário deverá detalhar a nota fiscal/fatura para envio à EFD-Reinf. Para isto, com o registro da nota selecionado, clicar em **DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA** (10).

rre	gar Liq	juida	ição Mercúrio	Lista	ar registros carregado	95						
		Liq	uidação		/ (aaaa))						
	C	ompe	etência: 08/2022		(mm/aaaa)							
		Si	tuação: - selecio	ne -	~							
	م الم ماري	4. 0	02.00		Def Deiterie de Cultur	Future ² - Maissonit	<i></i>					
0	nidade	de Di	espesa: 93 - PR	.EU -	Pro-Reitoria de Cultur	a e Extensão Universit	aria	•				
			Listar									
			Listar)								
era	ç <u>ão Uni</u>	dade	para Envio à EFD	-Reinf								
era egi	ção Uni stros c	dade arre	para Envio à EFD gados para envi	- <u>Reinf</u> o ao E	DF-Reinf evento R-20	910						
era egi	<u>ção Uni</u> stros c	dade arre	<u>para Envio à EFD</u> gados para envi Liberação Unid	-Reinf D ao E ade	DF-Reinf evento R-20 Devolução Reitoria	110 Liberação Reitoria		Recibo	Ocor	rência Retorno	Período Apuração	Liquidação
era egi	stros c	arre	para Envio à EFC gados para envi Liberação Unid	-Reinf p ao E ade	DF-Reinf evento R-20 Devolução Reitoria	10 Liberação Reitoria		Recibo	Ocor	rência Retorno	Período Apuração	Liquidação
era egi	stros c	dade arre	gados para envi Liberação Unid	-Reinf ade	DF-Reinf evento R-20 Devolução Reitoria	10 Liberação Reitoria		Recibo	Ocor	rência Retorno	Período Apuração 08/2022	Liquidação
era gi	stros c	arre	<u>para Envio à EFC</u> gados para envi Liberação Unid	-Reinf ade	DF-Reinf evento R-20 Devolução Reitoria	Liberação Reitoria		Recibo	Ocor	rência Retorno	Período Apuração 08/2022 08/2022	Liquidação 20220388672 20220388099
era gi	stros c	dade arres	para Envio à EFC gados para envi Liberação Unid Períod Apuraçi	-Reinf ade	DF-Reinf evento R-20 Devolução Reitoria Nota Fiscal/Fatur	10 Liberação Reitoria	a	Recibo Valor Fatura	Ocor	rência Retorno INSS	Período Apuração 08/2022 08/2022 Base	Liquidação 20220388672 20220388099 Cálculo INSS
era egi	stros c	arre,	para Envio à EFC gados para envi Liberação Unid Períod Apuraçi 1 08/202	-Reinf o ao E ade	DF-Reinf evento R-20 Devolução Reitoria Nota Fiscal/Fatur 4069/-	10 Liberação Reitoria		Recibo Valor Fatura 2.412,99	Ocor	rência Retorno INSS 265,42	Período Apuração 08/2022 08/2022 Base	Liquidação 20220388672 20220388099 Cálculo INSS 2.412,99
era egi	stros c	arre	para Envio à EFC gados para envi Liberação Unid Períod Apuraçi 1 08/202	-Reinf Dao E ade	DF-Reinf evento R-20 Devolução Reitoria Nota Fiscal/Fatur 4069/-	10 Liberação Reitoria		Recibo Valor Fatura 2.412,99 2.412,99	Ocor	rência Retorno INSS 265,42 265,42	Período Apuração 08/2022 08/2022 Base	Liquidação 20220388672 20220388099 Cálculo INSS 2.412,99 2.412,99
era egi	stros c	arreș	Pariod Apuraçi 1 09/202	-Reinf ade ade	DF-Reinf evento R-20 Devolução Reitoria Nota Fiscal/Fatur 4069/-	Liberação Reitoria		Recibo Valor Fatura 2.412,99 2.412,99 ⊯ [10 ♥]	Ocor	rência Retorno INSS 265,42 265,42	Período Apuração 08/2022 08/2022 Base	Liquidação 20220388672 20220388099 Cálculo INSS 2.412,99 2.412,99

7. Com a tela de detalhamento aberta, clicar em **INCLUIR** (11) para inserir os dados da nota fiscal/fatura.

Listar Cadastrar									
Liquidação 03880994/2022									
Nota Fiscal/Fatura 4069/- Valor Bruto: R\$ 2.	412,99 Emitida em 07/08/20	22							
Base de cálculo do INSS: R\$ 2.412,99 Retenção de INSS: R\$ 265,42									
Tipo de Serviço	Base de Cálculo do INSS	INSS	Valor relativo a serviços subcontratados	Valor da retenção não recolhida	Valor dos serviços prestados com concessão de aposentadoria especial após 15 anos	Valor dos serviços prestados com concessão de aposentadoria especial após 20 anos	Valor dos serviços prestados com concessão de aposentadoria especial após 25 anos	Valor adicional de retenção nos serviços prestados com concessão de aposentadoria especial	Valor adicional de retenção não recolhido
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
+ 🝵 Ø 🖉			14 <4 Pág	ina 🔟 de 0 🕨 ы 🌔	20 🗸			Nenhur	n registro para visualiza
₽ Cancelar									



8. Com a aba **CADASTRAR** aberta, o usuário deverá detalhar os dados da nota fiscal/fatura, informando o **TIPO DE SERVIÇO** (12), a **BASE DE CÁLCULO** (13) e o **VALOR DA RETENÇÃO** (14). Caso o documento fiscal possua mais de um tipo de serviço, deverá discriminar conforme constar na nota fiscal/fatura.

etalhamento da Fatura	
Nota Fiscal/Fatura 4069/- Valor Bruto: R\$ 2.412,99 Emitida em 07/08/2022	
Base de cálculo do INSS: R\$ 2.412,99 Retenção de INSS: R\$ 265,42	
Incluir detalhamento da Nota Fiscal	
Tipo de Serviço: - selecione -	▽) (12)
Base de Cálculo do INSS:	0,00 (13)
Valor da Retenção:	0,00 (14)
Valor relativo a serviços subcontratados:	0,00
Valor não efetuado da retenção:	0,00
Valores dos serviços relacionados a atividades que permitem concessão de aposentadoria especial	
Para atividade que permite aposentadoria após 15 anos de contribuição:	0,00
Para atividade que permite aposentadoria após 20 anos de contribuição:	0,00 > (15)
Para atividade que permite aposentadoria após 25 anos de contribuição:	0,00
Valor da retenção adicional apurado:	0,00 (16)
Valor não efetuado da retenção adicional:	0,00
P Cancelar P Confirmar (17)	

9. Nos casos em que houver retenção de adicional para aposentadoria especial, deverão ser informados o VALOR DO SERVIÇO (15) que é base de cálculo para a retenção do adicional e o VALOR DO ADICIONAL (16). Estas informações devem constar no corpo da nota fiscal/fatura. Ao fim do preenchimento, clicar em **CONFIRMAR (17).**





10. Após o preenchimento de todos os dados (indicativo de obra e detalhamento da nota fiscal/fatura), retornar à tela inicial e liberar o registro à Reitoria, que providenciará o encaminhamento à EFD-Reinf. Para isto, selecionar o registro a ser liberado e clicar em LIBERAÇÃO UNIDADE PARA ENVIO À EFD-REINF (18). A data de liberação do registro aparecerá na coluna LIBERAÇÃO UNIDADE (19).

			istar registros carregado.	5				
		quidação						
		quidação	(aaaa)					
	Com	petência: 08/2022	(mm/aaaa)					
		Situação: - selecione	e- 🗸					
Unida	de de	Despesa: 93 - PRCEI	II - Pró-Reitoria de Cultura	a e Extensão Universitár	ria 🗸			
ornida		Soperation SS TROL			iu -			
		Listar	(18)					
eração l			(10)					
	Unidad	le para Envio à EFD-Re	einf					
gistro	is carr	<u>le para Envio à EFD-Re</u> egados para envio a	einf 🖌	10				
gistro	is carr	le para Envio à EFD-Re egados para envio a Liberação Unidade	einf 4 no EDF-Reinf evento R-20 e Devolução Reitoria	10 Liberação Reitoria	Recibo	Ocorrência Retorno	Período Apuração	Liquidação
gistro	is carr	le para Envio à EFD-Ro egados para envio a Liberação Unidado	einf * 10 EDF-Reinf evento R-20 e Devolução Reitoria	10 Liberação Reitoria	Recibo	Ocorrência Retorno	Período Apuração	Liquidação
	s carr	e para Envio à EFD-Re egados para envio a Liberação Unidado (19)	einf Contraction C	10 Liberação Reitoria	Recibo	Ocorrência Retorno	Período Apuração	Liquidação
egistro:	s carr	e para Envio à EFD-Re egados para envio a Liberação Unidade (19) 18/08/2022	einf Contraction C	10 Liberação Reitoria	Recibo	Ocorrência Retorno	Período Apuração	Liquidação 20220388672 20220388099
egistro:	s carr	e para Envio à EFD-Ro egados para envio a Liberação Unidado (19) 18/08/2022 Período Apuração	einf Contraction C	10 Liberação Reitoria	Recibo	Ocorrência Retorno	Período Apuração 08/2022 08/2022 Base	Liquidação 20220388672 20220388099 Cólculo INSS
egistro:	s carr	e para Envio à EFD-Ri egados para envio a Liberação Unidado (19) 18/08/2022 Período Apuração 1 08/2022	einf Contraction C	Iberação Reitoria Liberação Reitoria Data Fatura 07/08/2022	Recibo Valor Fatura 2.412,99	Ocorrência Retorno	Período Apuração	Liquidação 20220388672 20220388099 Cálculo INSS 2.412,99

11. Eventualmente o registro pode ser devolvido para algum acerto ou a pedido do usuário. Quando ocorrer estes casos, haverá uma data na coluna **Devolução REITORIA** (20). É importante que seja verificada situações do tipo para que sejam tomadas as providências necessárias antes do fechamento do prazo mensal para envio dos registros.