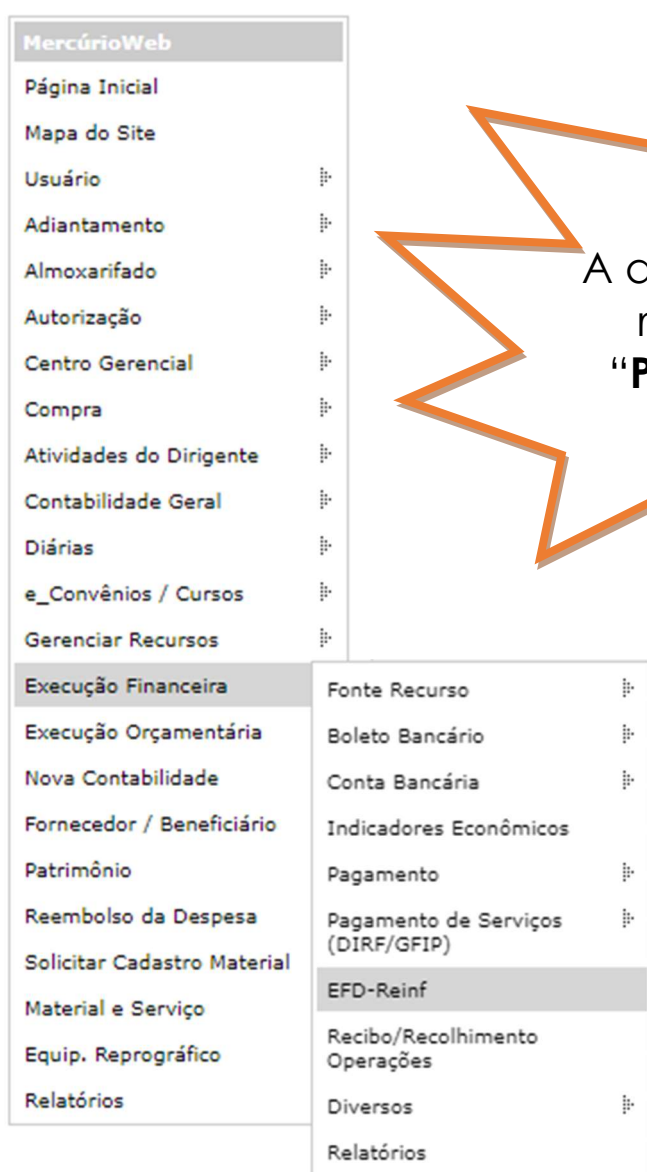


ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF)

PASSO A PASSO PARA REGISTRO DAS LIQUIDAÇÕES E NOTAS FISCAIS

Publicado em 19/08/2022



MercúrioWeb	
Página Inicial	
Mapa do Site	
Usuário	⋮
Adiantamento	⋮
Almoxarifado	⋮
Autorização	⋮
Centro Gerencial	⋮
Compra	⋮
Atividades do Dirigente	⋮
Contabilidade Geral	⋮
Diárias	⋮
e_Convênios / Cursos	⋮
Gerenciar Recursos	⋮
Execução Financeira	<ul style="list-style-type: none"> Fonte Recurso ⋮ Boleto Bancário ⋮ Conta Bancária ⋮ Indicadores Econômicos Pagamento ⋮ Pagamento de Serviços (DIRF/GFIP) ⋮ EFD-Reinf Recibo/Recolhimento Operações Diversos ⋮ Relatórios
Execução Orçamentária	
Nova Contabilidade	
Fornecedor / Beneficiário	
Patrimônio	
Reembolso da Despesa	
Solicitar Cadastro Material	
Material e Serviço	
Equip. Reprográfico	
Relatórios	

A autorização para inserir os registros na EFD-Reinf é **“Pagamento de Serviços”**

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

Aparecerá a seguinte tela:

EFD-Reinf

Carregar Liquidação Mercúrio
Listar registros carregados

Carregar/Listar

Liquidação / (aaaa)

(1)

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.

EFD-Reinf (2)

Carregar Liquidação Mercúrio
Listar registros carregados

Liquidação / (aaaa)

OU

Competência: (mm/aaaa) (3)

Situação:

Unidade de Despesa: (4)

(5)

Liberação Unidade para Envio à EFD-Reinf

Registros carregados para envio ao EDF-Reinf evento R-2010							
<input type="checkbox"/>	Liberação Unidade	Devolução Reitoria	Liberação Reitoria	Recibo	Ocorrência Retorno	Período Apuração	Liquidação
1	<input type="checkbox"/>					08/2022	202203886720
2	<input checked="" type="checkbox"/>					08/2022	202203880994
		Período Apuração	Nota Fiscal/Fatura	Data Fatura	Valor Fatura	INSS	Base Cálculo INSS
		1	08/2022	4069/-	07/08/2022	2.412,99	265,42
					2.412,99	265,42	2.412,99
<input type="button" value="Detalhamento da Nota Fiscal/Fatura"/> 10							

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).

EFD-Reinf

Carregar Liquidação Mercúrio
Listar registros carregados

Liquidação: / (aaaa)

OU

Competência: (mm/aaaa)

Situação:

Unidade de Despesa:

Liberação Unidade para Envio à EFD-Reinf

Registros carregados para envio ao EDF-Reinf evento R-2010

	Liberação Unidade	Devolução Reitoria	Liberação Reitoria	Recibo	Ocorrência Retorno	Período Apuração	Liquidação
1	<input type="checkbox"/>					08/2022	202203886720
(6) → 2	<input checked="" type="checkbox"/>					08/2022	202203880994

	Período Apuração	Nota Fiscal/Fatura	Data Fatura	Valor Fatura	INSS	Base Cálculo INSS
1	08/2022	4069/-	07/08/2022	2.412,99	265,42	2.412,99
				2.412,99	265,42	2.412,99

Detalhamento da Nota Fiscal/Fatura 10

(7) →

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).

Alterar Indicativo de Obra

Liquidação 03880994/2022

Prestador código USP 141154 - CNPJ 26.727.694/0001-57 - AWK AMBIENTAL LTDA

Indicativo de prestação de serviços em obra de construção civil

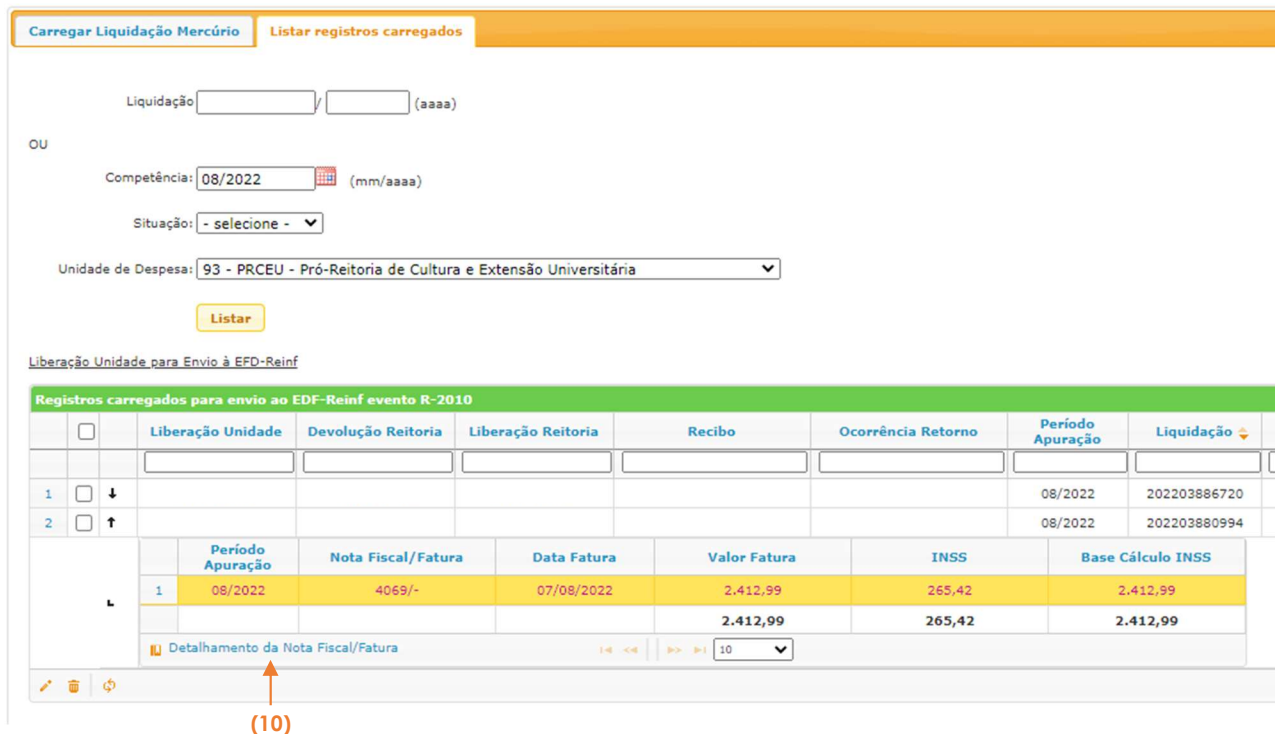
- Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra;
- É obra de construção civil, modalidade empreitada total;
- É obra de construção civil, modalidade empreitada parcial.

CNPJ (Declarante): (8)

(9)

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)**.

EFD-Reinf



Carregar Liquidação Mercúrio Listar registros carregados

Liquidação: []/[] (aaaa)

OU

Competência: 08/2022 (mm/aaaa)

Situação: - selecione -

Unidade de Despesa: 93 - PRCEU - Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária

Listar

Liberação Unidade para Envio à EFD-Reinf

Registros carregados para envio ao EDF-Reinf evento R-2010

	<input type="checkbox"/>	Liberação Unidade	Devolução Reitoria	Liberação Reitoria	Recibo	Ocorrência Retorno	Período Apuração	Liquidação
1	<input type="checkbox"/>						08/2022	202203886720
2	<input type="checkbox"/>						08/2022	202203880994

	Período Apuração	Nota Fiscal/Fatura	Data Fatura	Valor Fatura	INSS	Base Cálculo INSS
1	08/2022	4069/-	07/08/2022	2.412,99	265,42	2.412,99
				2.412,99	265,42	2.412,99

Detalhamento da Nota Fiscal/Fatura 10

(10)

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

Detalhamento da Fatura



Listar Cadastrar

Liquidação 03880994/2022

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

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	0,00

INCLUIR + - 0 20 Nenhum registro para visualizar

Cancelar

(11)

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.

Detalhamento da Fatura

Listar **Cadastrar**

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: (12)

Base de Cálculo do INSS: (13)

Valor da Retenção: (14)

Valor relativo a serviços subcontratados:

Valor não efetuado da retenção:

Valores dos serviços relacionados a atividades que permitem concessão de aposentadoria especial

Para atividade que permite aposentadoria após 15 anos de contribuição:

Para atividade que permite aposentadoria após 20 anos de contribuição: (15)


Para atividade que permite aposentadoria após 25 anos de contribuição:

Valor da retenção adicional apurado: (16)

Valor não efetuado da retenção adicional:

(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)**.

Durante as fases de preenchimento, o usuário poderá
 excluir ou recarregar registros utilizando-se dos
 ícones  e  respectivamente.

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)**.

EFD-Reinf

Carregar Liquidação Mercúrio
Listar registros carregados

Liquidação: / (aaaa)

OU

Competência: (mm/aaaa)

Situação:

Unidade de Despesa:

[Liberação Unidade para Envio à EFD-Reinf](#) (18)

Registros carregados para envio ao EDF-Reinf evento R-2010

	Liberação Unidade	Devolução Reitoria	Liberação Reitoria	Recibo	Ocorrência Retorno	Período Apuração	Liquidação
1	(19)	(20)				08/2022	202203886720
2	18/08/2022					08/2022	202203880994

	Período Apuração	Nota Fiscal/Fatura	Data Fatura	Valor Fatura	INSS	Base Cálculo INSS
1	08/2022	4069/-	07/08/2022	2.412,99	265,42	2.412,99
				2.412,99	265,42	2.412,99

10

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 verificadas situações do tipo para que sejam tomadas as providências necessárias antes do fechamento do prazo mensal para envio dos registros.