Neste artigo, Manual de Navegação para o Modulo R-2010 Serviços Tomados – EFD-Reinf, você poderá:

- 1. Consultar Informações de Serviços Tomados;
- 2. Consultar Complemento de Serviços Tomados;
- 3. Editar Informações Complementares;

Navegação ContabilizaSP - EFD-Reinf - R-2010 Serviços Tomados:

Acessar Menu Siafem:



Na lista Selecionar EFD-Reinf – R-2010 Serviços Tomados:



Consultar Informações de Serviços Tomados:

Na Tela de Pesquisa de Período informar Período de Apuração "AAAA/MM" – CNPJ Órgão – (Matriz) será Fixo carregado conforme login do usuário.

Tipo de Evento "Original ou Retificadora".

R-2010 Retenção de Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados					
- Informaçãos do identificação do Evente					
Periodo de Apuração*:		CNPJ ORGÃO*:	82.470.595/0001-03		
Tipo de Evento*:	Original	1			
Pesquisar					

Tela – Informações: Contribuinte (Matriz), Contratante (UG), Contratado, Nota Fiscal e acesso ao Complemento:

R-2010 Retenção de Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados

	- Informações de identificação	do Evento:									
- Identificação do Contribuinte Contratante dos Serviços: - Identificação do Contribuinte Contratante dos Serviços: - Identificador do Prestador de Serviços: - Identificador de Serviços: - Id				Perio	odo de Apuração	2022/07					
- Identificação do Contribuinte Contratante dos Serviços: - Identificação do Contribuinte Contratante dos Serviços: - Identificação do Prestador do Prestador do Serviços: - Identificação do Prestador do Serviços: - Identificação do Contribuinte Contrataunte dos Serviços: - Identificação do Contribuinte Contrataunte contrataunte dos Serviços: - Identificação do Contrataunte dos Serviços: - Identificação do Contrataunte contrataunte contrataunte contrataunte contrataunte contrataunte contrataunte contrataunte dos serviços: - Identificação do Serviços: - Identificação do Serviços: - Identificação do Serviços: - Identificação do Serviços: - Identificação do Serviços: - Identificação do Serviços: - Identificação do Serviços: - Identificação do Serviços: -				CNP:	RAIZ :	4637722	Raiz do CNPJ MATRIZ	Órgão			
- Identificador do Prestador do Serviços: Ne SEQ Contribuinte CPRB SÉRIE N da Mrés Data Emissão Valor Biorio Strução Edar D 12452044000131 2022NE00010 001 Não é contribuinte da CPRB 00123 123455 22/07/2022 100.00 Em Edição Im Totais de Notas do Período - "Soma de todas as notas e rentenções"	- Identificação do Contribuinte	Contratante dos Serviços:		Num	ero Incrição*:	46.377.222/0015-2	CNPJ UG				
NE SEQ CONTRIBUTINE CPR.B SÉRIE N da Mrés Data Emissão Valor Brutos Stuação E dara D 12452044000131 2022NE00010 001 Não é contribuinte da CPRB 00123 123455 22/07/2022 100.00 Em Edição Im <	- Identificador do Prestador de	Serviço:						Acesso ao detalhe da No	ota Fiscal e ao Co	mplemento de	Retenções
12452044000131 2022/RE0010 001 Não é contribuinte da CPRB 00123 123456 22/07/2022 100.00 Em Edição Image: Contribuinte da CPRB Total so valores parto Notas Fiscais : 100.00 Total das Periodo - "Soma de todas as notas e rentenções" Total Valore Bruto Notas Fiscais : 100.00 Total das Retenções Das Notas Fiscais de Serviços 11.00	CNPJ	NE								Editar	Detalhar
Totais de Notas do Periodo - "Soma de todas as notas e rentenções" TOTAL DOS VALORES DAS NOTAS FISCAIS E RETENÇÕES Total Valor Bruto Notas Fiscais : 100.00 Total das Fatenções Das Notas Fiscais de Services 11.00	12452044000131	2022NE00010	001	Não é contribuinte da CPRB	00123	123456	22/07/2022	100,00	Em Edição		ρ
TOTAL DOS VALORES DAS NOTAS FISCAIS E RETENÇÕES Total Valor Bruto Notas Fiscais : 100.00 Total das Retendes Das Notas Fiscais de Servicos: 11.00				Totais	de Notas do P	°eriodo - "Soma de to	odas as notas e rentenções"			-	
Total Valor Bruto Notas Fiscais : 100.00 Total das Retenções Das Notas Fiscais de Servicos: 11.00		TOTAL DOS VALORES I	DAS NOTAS FISCAIS E RET	ENÇÕES							
		Total Valor Bruto Nota	s Fiscais : 100,00			Tot	tal das Retenções Das Notas Fiscais de S	Serviços: 11,00			
Total da Base de Calculo - Retenção da Contribuição Previdenciaria : 100,00 Total do Adicional da Retenção das Notas Fiscais : 0,00		Total da Base de Calculo - Ret	enção da Contribuição Previdencia:	ria : 100,00		Tot	tal do Adicional da Retenção das Notas F	fiscais : 0,00			
Total da Retenção Adicional não Efetuada : 0,00 Total da Retenção Principal não Efetuada : 0,00		Total da Retenção Adicional nã	io Efetuada : 0,00			Tot	tal da Retenção Principal não Efetuada :	0,00			

Detalhe da Nota Fiscal e dados Complementares e acesso a edição do complemento:

R-2010 K	etenção de Contribuição	Previdenci	iária ·	- Serviços	Tomados	
	- Identificador do Prestador de Serviços:					
	CNPJ do Prestador de Serviço:	12452044000131				
	Indicador se o Prestador é contribuinte da Contribuição Previdencián	ia sobre a Receita Bruta (CPRB)	Não	•		
	Série		Número	123456		
	Data Emissão					
	Valor Bruto	100,00				
	Observações	obs aaa				
	Tadiation de Darateira de Cardina en Obre de Cardeniño Civilia.		CNO.			
	Indicación de Prestação de Serviços em Cora de Construção Civil-1	1 - Obra de conscrução	CHO:			
Salva alterações	Salvar		-	Se Selecionado	o "1" será atribuindo	o CNPJ do COntratante (Automatico)
Salva registro e altera para Aguardando Geração	Salvar Para Geração			Se Selecionado	o "2" Habilitará o Can	npo CNO e deverá ser digitado o CNO do Prestador
	Voltar			Se Selecionado	o "3" Habilitara o Car	npo CNO e devera ser digitado o CNO da UG
					Acesso ao detalhe	e e dição dos campos de Retenções da NF
	NOTAS FISCAIS DE	SERVIÇOS PRESTADOS	005 - 15 4809	SERVICOS DRESTADOS - 20		DOS - 25 ANOS Altern Detalbar
1 424 100,00 11,00 0,00	0,00 0,00	0,00	80,00	DERVIÇOS PRESTADOS - 20	10,00	20,00 / 2

Consulta e Edição dos dados complementares;

Tipo de Serviço do EFd-Reinf Vinculado ao Serviço Siafisico. Se Tipo de Serviço tiver um para um com, carrega fixo

Tipo de Serviço da Nota Fiscal:	Id NFeS - 5715		
Tipo de Serviço*:	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	Tipo de Serviço - EFD-Reinf*:	teste -
Valor da Base de Calculo*:	1.000,00	Valor da Retenção*:	35,00
Valor da Retenção Subcontratada	2,00	Valor da Retenção Principal não Efetuada por Processo Judicial/Administrativo:	0,00

ierviços Prestados por Segurança em Condições Especiais , cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15, 20 e 25 anos de exposição				
Valor dos serviços prestados - (15 anos)	10,00	Valor dos serviços prestados - (20 anos)	10,00	
Valor dos serviços prestados - (25 anos)	10,00	Valor Adicional da Retenção	20,00	
Retenções não efetuados(deposito em juizo)	30,00			
Voltar				
Alterer				

Se o Tipo Serviço ainda não tiver nenhum Tipo Serviço EFD-Reinf relacionado, deverá clicar no campo para abrir opção para relacionar

Tipo de Serviço da Nota Fiscal:	Id NFeS - 5760		
Tipo de Serviço*:	SERVICOS DE ANALISES QUIMICAS	Tipo de Serviço - EFD-Reinf*:	Ir para página de inclusão Tipo Serviço EFD
Valor da Base de Calculo*:	1.000,50	Valor da Retenção*:	30,00
Valor da Retenção Subcontratada	0,00	Valor da Retenção Principal não Efetuada por Processo Judicial/Administrativo:	0,00

Serviços Prestados por Segurança em Condições Especiais , cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15, 20 e 25 anos de exposição				
Valor dos serviços prestados - (15 anos)	0,00	Valor dos serviços prestados - (20 anos)	0,00	
Valor dos serviços prestados - (25 anos)	0,00	Valor Adicional da Retenção	0,00	
Retenções não efetuados(deposito em juizo)	0,00			
Voltar				
Alterar				

Inclui Tipo Servico EFD

Tipo de Serviço*:	SERVICOS DE ANALISES QUIMICAS	
Tipo de Serviço EFD":		
Incluir		-
Ir para página de consulta		
	100000001 - Limpeza, conservação ou zeladoria	
	100000002 - Vignancia ob segurança 100000003 - Construcão civil	
	100000004 - Serviços de natureza rural	
	100000005 - Digitação	
	100000006 - Preparação de dados para processamento	•
Lista de Serviços do EFD-Reinf (T	abela 6) para vinculo do Tipo Serviço (Siafisico)	

Caso tenha mais de um Tipo de Serviço EFD-Reinf Vinculado ao Tipo de Serviço, abrirá o combo para seleção.

Tipo de Serviço da Nota Fiscal:	Id NFeS - 5762		
Tipo de Serviço*:	SERVICOS DE GASES MEDICINAIS - VOLUME 12	 Tipo de Serviço - EFD-Reinf*: 	Distribuição
Valor da Base de Calculo*:	200,50	Valor da Retenção*:	
Valor da Retenção Subcontratada	0,00	Valor da Retenção Principal não Efetuada por Processo Judicial/Administrativo:	Distribuição Saúde

Serviços Prestados por Segurança em Condições Especiais , cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 13, 20 e 23 anos de exposição

Valor dos serviços prestados - (15 anos)	0,00	Valor dos serviços prestados - (20 anos)	0,00			
Valor dos serviços prestados - (25 anos)	0,00	Valor Adicional da Retenção	0,00			
Retenções não efetuados(deposito em juizo)	0,00					
Voltar						
Alterar						

Campos Valores:

Tipo de Serviço da Nota Fiscal:	Id NFeS - 5715				
Tipo de Serviço*: Vialas Pruto	SERVICOS DE ESTUD	os e pesquisas	Tipo de Serviço - EFD-Reinf*:		teste -
Valor da Base de Calculo*:	1.000,00	Aberto pera edição	Valor da Retenção*: Valor Rentação INSS a ser enviada ao EFD-Reinf		35,00
Valor da Retenção Subcontratada	2,00		Valor da Retenção Principal não Efetuada por Processo Judicial/Administrativo:		0,00
		Valor base calculo igual ou m	enor que o bruto, preenchido pelo usuário		
Serviços Prestados por Segurança em C	ondições Especiais , cuja ativi	idade permita concessão de aposentad	ria especial após 15, 20 e 25 anos de exposição		
Valor dos serviços prestados - (15 anos)		10,00	Valor dos serviços prestados - (20 anos)	10,00	
Valor dos serviços prestados - (25 anos)		10,00	Valor Adicional da Retenção	20,00	
Retenções não efetuados(deposito em juizo)	30,00			
Voltar					
Alterar		*Valanas "Reute a Dat	un Viennu Viennu da de constante en la Martin Grand a la Millo da un Millo Martin	n da timuida %a madan	da Editar nana naginaia i

nção, serão carregados de acordo com a Nota fiscal obtida na NL-Nota de Liquidação, podendo Editar para possiveis Correções

<u>*O Campo Valor Bruto em Vermelho na tela acima de "Campos de Valores" está sendo implantado, assim que finalizado, será disponibilizado versão atualizada deste manual de navegação.</u>