



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças  
Superintendência Geral de Finanças  
Divisão de Gestão Financeira  
Divisão de Documentação Fiscal

## Tutorial para escrituração de Notas Fiscais no EFD-Reinf

Versão 02 - 27/09/2022

### 1. Pré-requisitos para acesso ao EFD-Reinf

- 1.1. Providenciar a certificação digital pelo ICP-Brasil do tipo eCPF A3;
- 1.2. Solicitar a Procuração Eletrônica através do preenchimento do formulário disponível em: [https://planejamento.ufrj.br/wp-content/uploads/2022/08/Formulario\\_Procuracao-DDF-1-1.pdf](https://planejamento.ufrj.br/wp-content/uploads/2022/08/Formulario_Procuracao-DDF-1-1.pdf) e envio do formulário preenchido para o e-mail: [ddf@pr3.ufrj.br](mailto:ddf@pr3.ufrj.br).

### 2. Como acessar?

O acesso ao sistema EFD-Reinf deverá ocorrer pelo Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal do Brasil (eCAC) através do link:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login>

### 3. Clicar em “Entrar com GOV.BR”

The screenshot shows the login page of the eCAC system. On the left, there is a sidebar with the eCAC logo and a list of services. The main content area is divided into two columns. The left column contains a 'CÓDIGO DE ACESSO' section with fields for 'CPF/CNPJ' and 'CÓDIGO DE ACESSO', and a 'SENHA' field. The right column contains an 'ACESSO GOVBR' section with a large blue button labeled 'Entrar com govbr' and a smaller link 'Saber mais sobre GOV.BR'. A red arrow points to the 'Entrar com govbr' button. Below the main content, there is an 'ATENÇÃO' section with a warning about system security and access restrictions.



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças  
Superintendência Geral de Finanças  
Divisão de Gestão Financeira  
Divisão de Documentação Fiscal

#### 4. Clicar em “Seu certificado digital”

Identifique-se no gov.br com:

**Número do CPF**  
Digite seu CPF para criar ou acessar sua conta gov.br  
CPF  
[Digite seu CPF]  
**Continuar**

Outras opções de identificação:

- Login com seu banco
- Login com QR code
- Seu certificado digital**
- Seu certificado digital em nuvem

Entenda a conta gov.br

#### 5. Selecione o certificado e clique em OK

Selecione um certificado

Selecione um certificado para se autenticar no certificado.sso.acao.gov.br:443

| Assunto | Emissor               | Serial     |
|---------|-----------------------|------------|
| LEILANE | AC SOLUTI Multipla v5 | [Redacted] |

Informações do certificado    **OK**    Cancelar

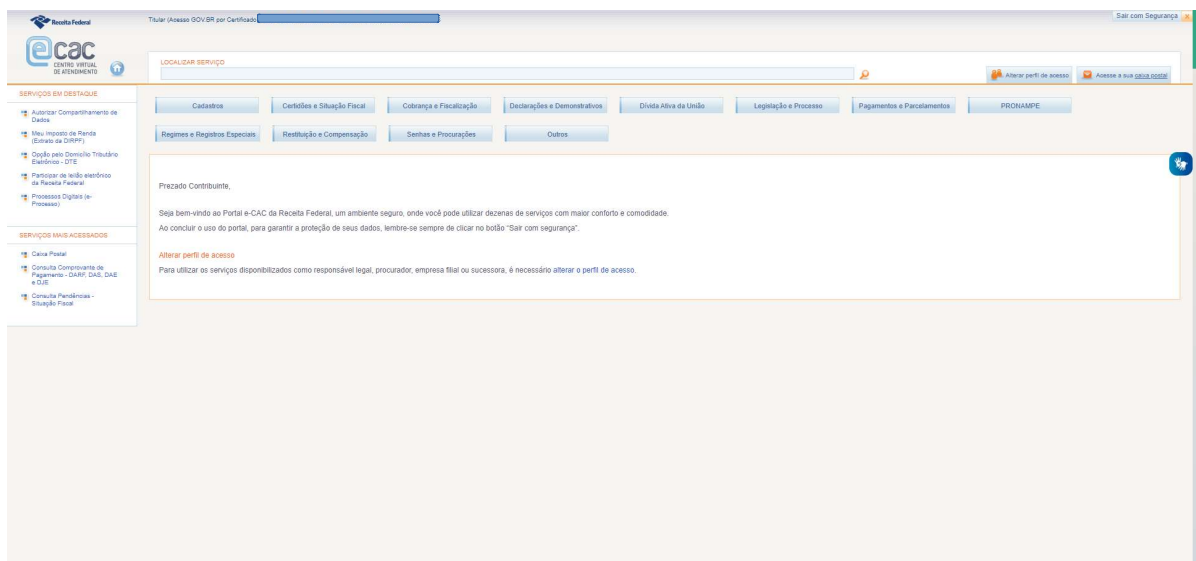


**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças  
Superintendência Geral de Finanças  
Divisão de Gestão Financeira  
Divisão de Documentação Fiscal

## 6. Digite a senha do certificado digital e aperte “Enter”



## 7. Tela inicial do eCAC





**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças  
Superintendência Geral de Finanças  
Divisão de Gestão Financeira  
Divisão de Documentação Fiscal

## 8. Clique em “Alterar perfil de acesso”

The screenshot shows the eCAC portal interface. At the top right, there is a button labeled "Alterar perfil de acesso" with a red arrow pointing to it. Below the main navigation bar, there is a section titled "Alterar perfil de acesso" with a red arrow pointing to it. The text in this section reads: "Para utilizar os serviços disponibilizados como responsável legal, procurador, empresa filial ou sucessora, é necessário alterar o perfil de acesso".

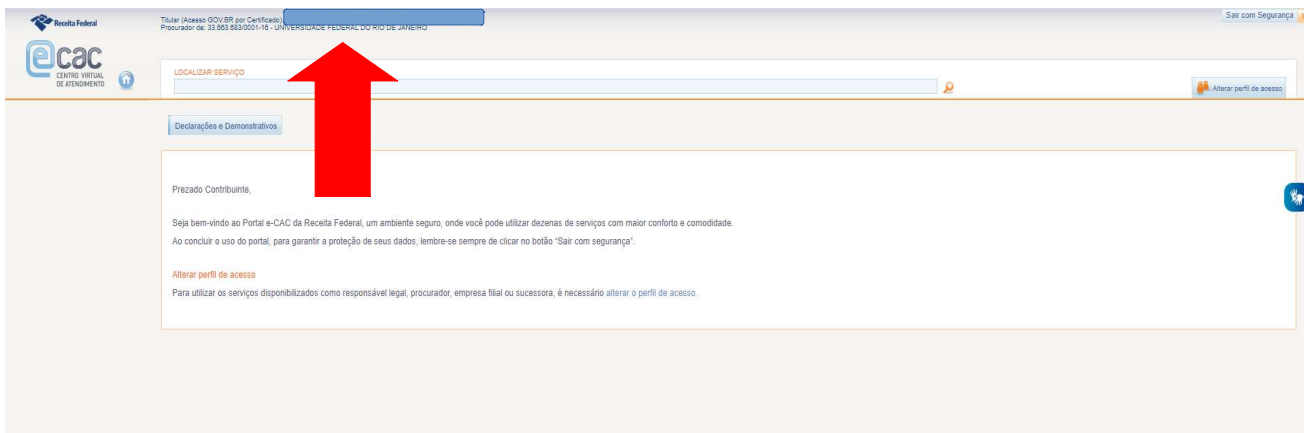
## 9. Preencha o campo “Procurador de pessoa jurídica – CNPJ” com os dados da Universidade; 33663683000116 e clique em Alterar

The screenshot shows the eCAC portal interface with a dialog box titled "Alterar perfil de acesso" open. The dialog box contains three options: "Responsável Legal do CPF perante a RFB", "Procurador de pessoa física - CPF", and "Procurador de pessoa jurídica - CNPJ". The "Procurador de pessoa jurídica - CNPJ" option is selected, and the CNPJ field is filled with "33663683000116". A red arrow points to the "Alterar" button next to the CNPJ field.

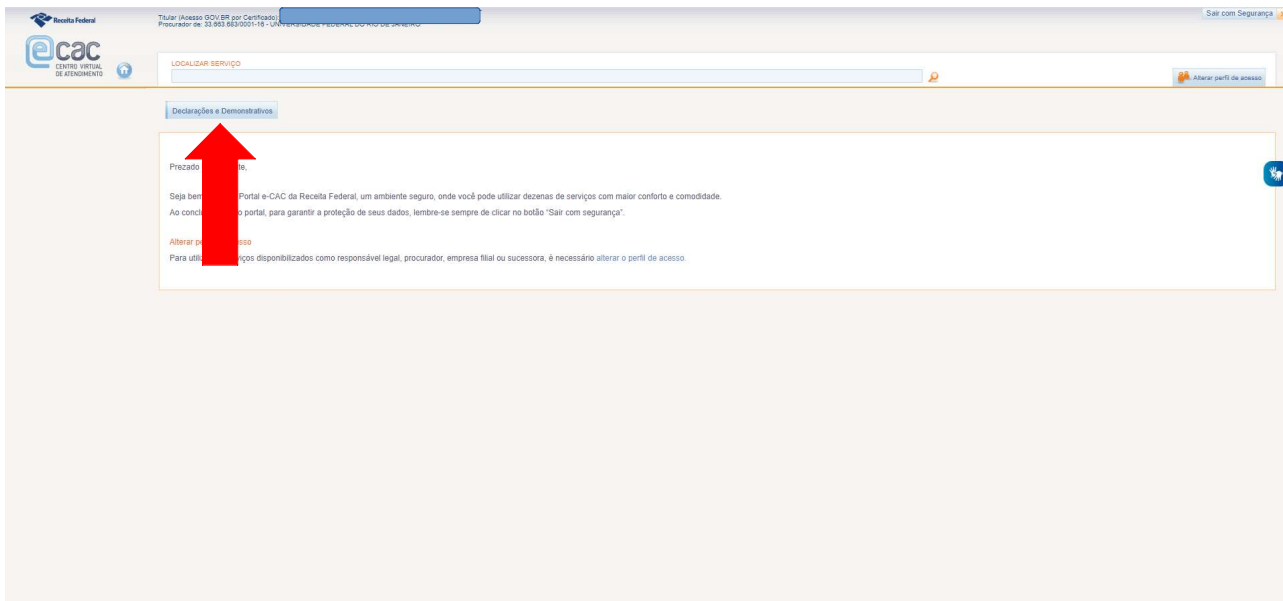


**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças  
Superintendência Geral de Finanças  
Divisão de Gestão Financeira  
Divisão de Documentação Fiscal

## 10. Verifique que o perfil de acesso mudou no canto superior esquerdo da tela



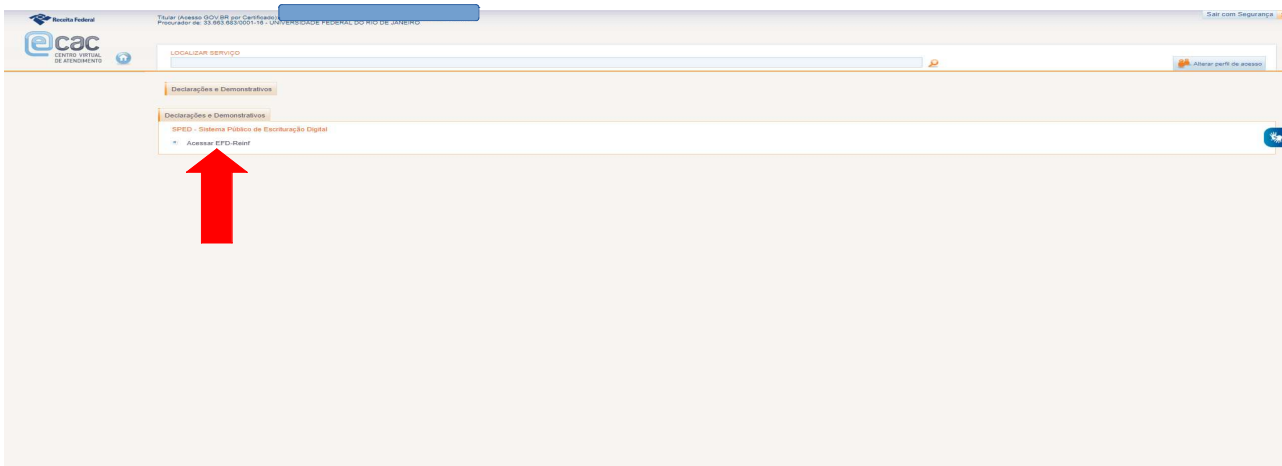
## 11. Clique em “Declarações e Demonstrativos”



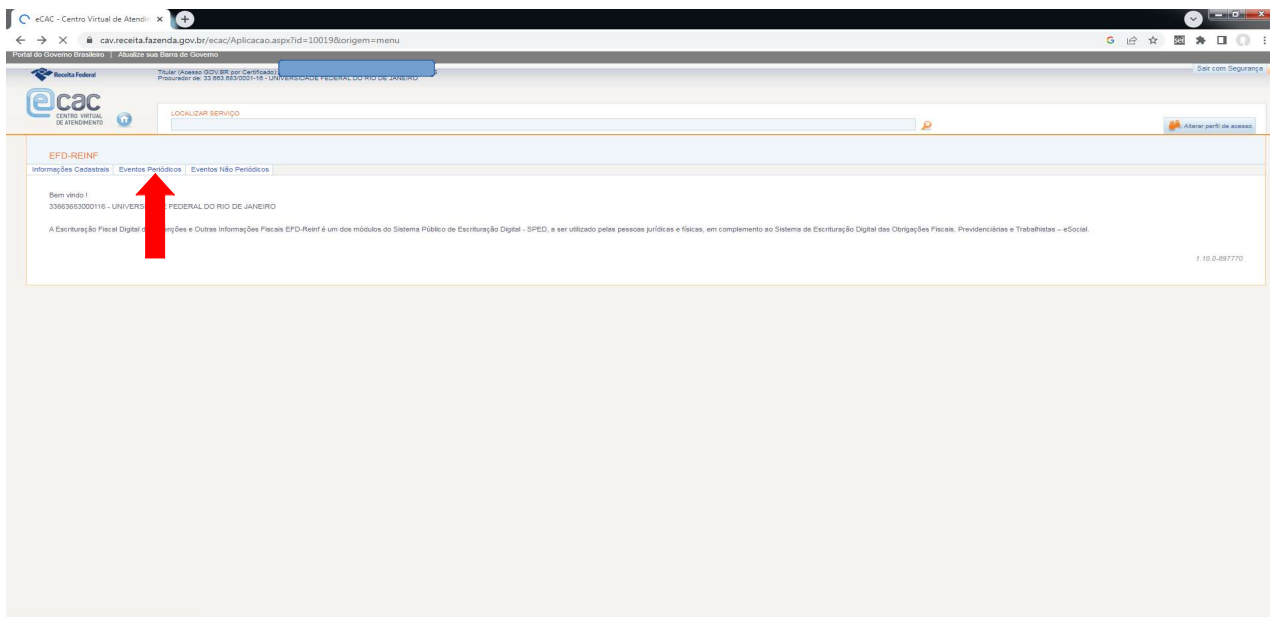


**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças  
Superintendência Geral de Finanças  
Divisão de Gestão Financeira  
Divisão de Documentação Fiscal

## 12. Clicar em “Acessar EFD-Reinf”



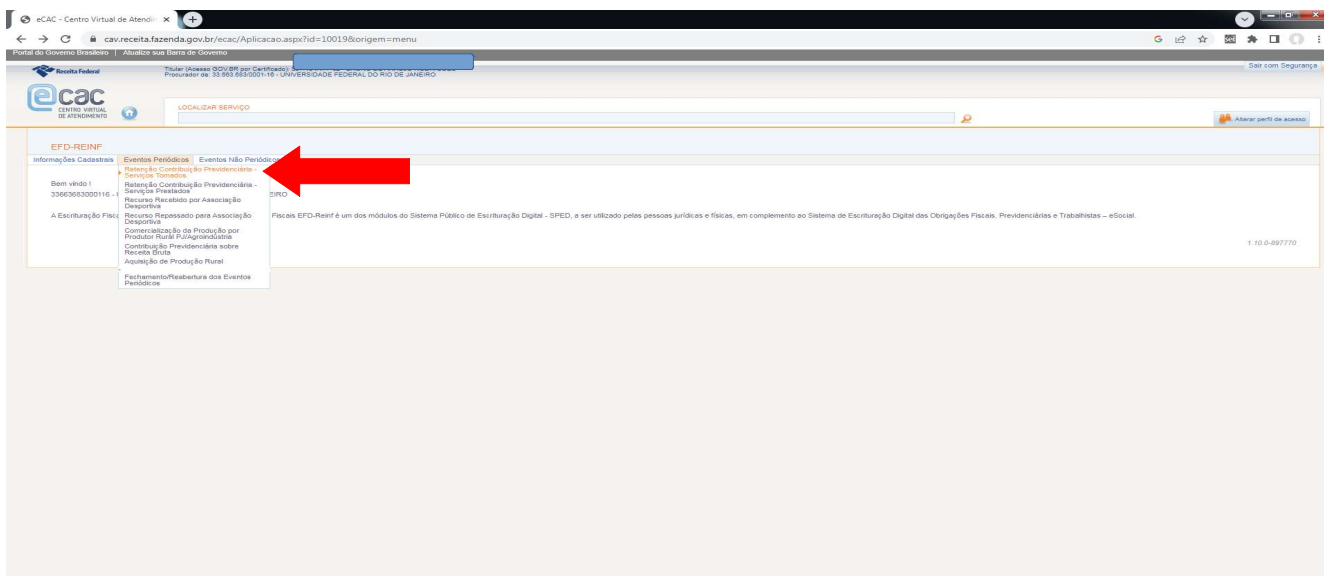
## 13. Tela inicial do EFD-Reinf. Clicar em “Eventos Periódicos”



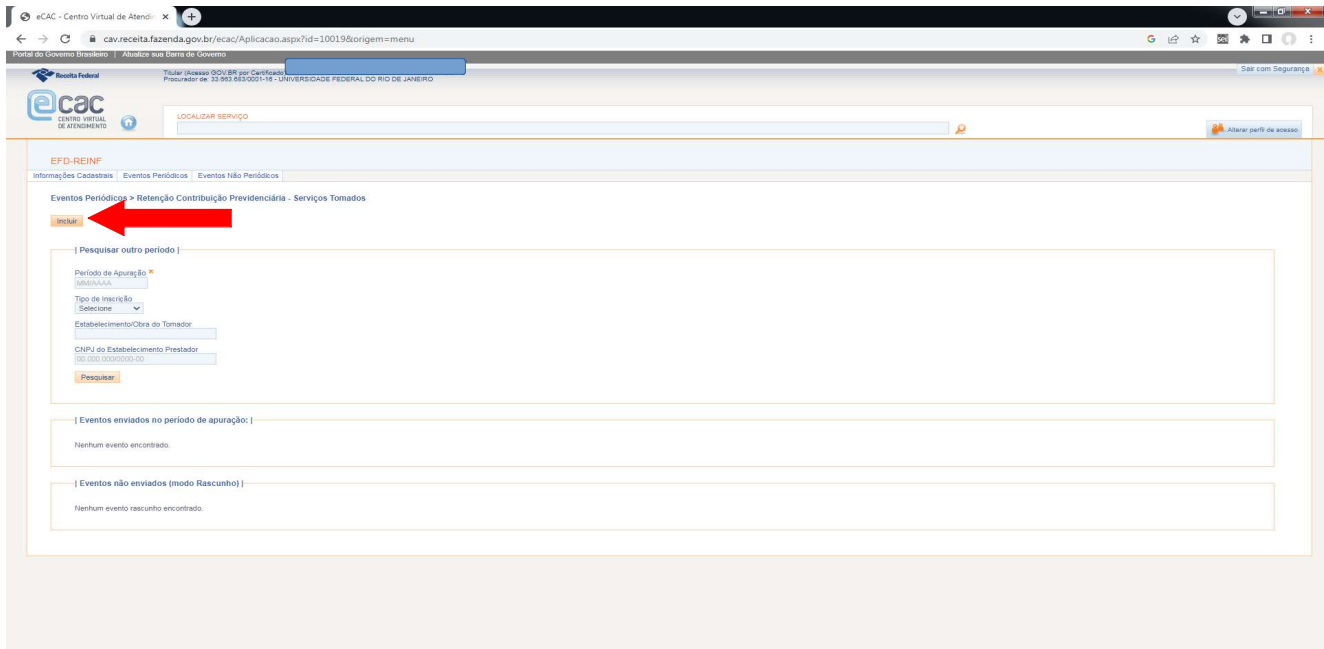


**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças  
Superintendência Geral de Finanças  
Divisão de Gestão Financeira  
Divisão de Documentação Fiscal

#### 14. Clicar **SEMPRE** em “Retenção Contribuição Previdênciária – Serviços Tomados”



#### 15. Para o 1º registro do período, clicar em “Incluir”





**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças  
Superintendência Geral de Finanças  
Divisão de Gestão Financeira  
Divisão de Documentação Fiscal

## 16. Informar o mês de apuração no formato MM/AAAA e clicar em “Incluir”

The screenshot shows the EFD-REINF web application interface. The main content area is titled "Eventos Periódicos > Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados". A search form is visible with fields for "Período de Apuração", "Tipo de Inscrição", and "Estabelecimento/Obra do Tomador". A modal window titled "Período Apuração" is open, showing a date picker with "08/2023" selected. A red arrow points to the "Incluir" button in the modal. Another red arrow points to the date field in the modal. The interface also shows sections for "Eventos enviados no período de apuração" and "Eventos não enviados (modo Rascunho)", both currently empty.





**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças  
Superintendência Geral de Finanças  
Divisão de Gestão Financeira  
Divisão de Documentação Fiscal

17. Preencher os campos da parte “Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços” com os dados da **UASG executora tomadora do serviço ou o CNO da Obra**. O campo “Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil” possui 3 opções para seleção conforme destacado abaixo. Selecione “0” para os serviços que **NÃO** são obras de construção civil ou não estão sujeitos à matrícula de obra. Selecione “1” para Obra por empreitada **TOTAL**, ou seja, quando o contrato de construção é feito com uma empresa, que assume a responsabilidade por todos os serviços da obra, de todos os projetos relacionados, com ou sem o fornecimento de material. Selecione “2” para Obra por empreitada **PARCIAL**, ou seja, empresa prestadora de serviços na área de construção civil para execução de parte da obra, com ou sem fornecimento de material. Em caso de dúvida, consulte o objeto da contratação, o setor responsável pela contratação da despesa ou seu analista contábil.

**\*\*ATENÇÃO\*\***: Nos casos de Obras, é necessário que a intervenção seja cadastrada no Cadastro Nacional de Obras (CNO) conforme IN RFB nº 971/09 e IN RFB Nº 2.061/2021. Verifique essa informação com o fiscal da obra.

Identificação do Estabelecimento/Obra

Tipo de Inscrição: **CNPJ ou CNO**

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil \*

- 0- Serviços que **NÃO** são obra de construção civil;
- 1- Obra por empreitada **TOTAL**
- 2- Obra por empreitada **PARCIAL**

CNPJ do Prestador de Serviços \*

Inserir o CNPJ da UASG tomadora do serviço ou o CNO da Obra



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças  
Superintendência Geral de Finanças  
Divisão de Gestão Financeira  
Divisão de Documentação Fiscal

**18. Preencher os campos da parte “Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empreitada” com os dados da empresa prestadora do serviço (CNPJ). O campo “Prestador é contribuinte da CPRB” possui 2 opções de seleção conforme destacado na tela abaixo. São contribuintes da CPRB as empresas que praticam as atividades e auferem as receitas descritas nos artigos 7º e 8º, da Lei nº 12.546/2011. Em caso de dúvida, consulte à empresa sobre sua forma de contribuição.**

Recursos Federais  
eCAC  
CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Número de Inscrição: 33.963.830/0001-10  
Período de Apuração: 06/2022

Tipo de Evento: Original

Valor do Leteado do Evento: 1,05 01

Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços

Tipo de Inscrição: 1 - CNPJ

Número de inscrição

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empreitada

CNPJ do Prestador de Serviços

Prestador é contribuinte da CPRB: 0 - Não é contribuinte de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)

Notas Fiscais dos Serviços Prestados

Incluir Nota Fiscal

Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária

Incluir Processo

Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional

Incluir Processo

Total Valor Bruto (deix) Nota(s) Fiscal(is): 0,00

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária: 0,00

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço: 0,00

Total do Adicional de Retenção das Notas Fiscais: 0,00

Total da Retenção Principal não Efetuada: 0,00

Total da Retenção Adicional não Efetuada: 0,00

Informar se a empresa é contribuinte da CPRB. Selecionar 0 para não e 1 para sim.



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças  
Superintendência Geral de Finanças  
Divisão de Gestão Financeira  
Divisão de Documentação Fiscal

## 19. Clicar em Incluir Nota Fiscal

The screenshot shows the 'eCAC' (Centro Virtual de Atendimento) interface. At the top, there is a header with the 'Recicla Federal' logo and user information: 'Título: Acesso COV/SP por Certificado', 'Procurador de: 33.663.663/0001-16 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO', and a 'Sair com Segurança' link. Below the header is a search bar labeled 'LOCALIZAR SERVIÇO'. The main content area is divided into several sections:

- Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços:** Includes fields for 'Número de Inscrição' (33.663.663/0001-16), 'Tipo de Evento' (Original), 'Versão do Leilão do Evento' (1.05.01), 'Período de Apuração' (09/2022), 'Tipo de Inscrição' (1 - CNPJ), 'Número de Inscrição' (33.663.663/0001-16), and 'Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil' (0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra).
- Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empreitada:** Includes 'CNPJ do Prestador de Serviços' and 'Prestador é contribuinte da CPRB' (0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)).
- Notas Fiscais dos Serviços Prestados:** This section contains the 'Incluir Nota Fiscal' button, which is highlighted with a red arrow.
- Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária:** Contains an 'Incluir Processo' button.
- Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional:** Contains an 'Incluir Processo' button.

At the bottom of the form, there are summary fields for 'Total Valor Bruto das(s) Nota(s) Fiscal(is)', 'Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária', 'Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço', 'Total do Adicional de Retenção das Notas Fiscais', 'Total da Retenção Principal não Efetuada', and 'Total da Retenção Adicional não Efetuada', all showing a value of 0,00.

**20. Preencher os campos obrigatórios: “Série”(No Manual de orientação do usuário -Versão 2.1.1, diz que: "9.1 No campo {série} do grupo de notas fiscais deverá ser informado o número da série da nota fiscal/fatura ou o recibo provisório de serviços. Caso não exista número de série, esse campo deve ser preenchido com zero."), “Número do Documento” (nº da nota fiscal), “Data de emissão” e “Valor Bruto”. O campo “Observações” não é um campo obrigatório e, portanto, a princípio, orienta-se a deixar em branco.**



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças  
Superintendência Geral de Finanças  
Divisão de Gestão Financeira  
Divisão de Documentação Fiscal

Recicla Federal  
Título (Assessor OC/UBN por Certificado) - Provedor de: 33.663.663/0001-16 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
eCAC  
CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO  
LOCALIZAR SERVIÇO  
Sair com Segurança  
Abrir perfil de acesso

**Informações de Identificação do Evento**

|   |                            |                                       |
|---|----------------------------|---------------------------------------|
| Número de inscrição<br>33.663.663/0001-16 | Tipo de Evento<br>Original | Versão do Layout do Evento<br>1.05.01 |
|---|----------------------------|---------------------------------------|

**Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços**

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| Tipo de inscrição<br>1 - CNPJ | Número de inscrição<br>33.663.663/0001-16 | Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil<br>0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra |
|-------------------------------|---|---|

**Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empreitada**

|   |   |
|---|---|
| CNPJ do Prestador de Serviços<br>03.785.290/0001-52 | Prestador é contribuinte da CPRES<br>0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) |
|---|---|

**Notas Fiscais dos Serviços Prestados**

Incluir Nota Fiscal

|            |                              |                               |                         |
|------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Série<br>2 | Número do Documento<br>13901 | Data de Emissão<br>01/03/2022 | Valor Bruto<br>9.336,00 |
|------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|

**Tipos de Serviços da Nota Fiscal**

Incluir Tipo de Serviço

Salvar | Cancelar



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças  
Superintendência Geral de Finanças  
Divisão de Gestão Financeira  
Divisão de Documentação Fiscal

## 21. Clicar em “Incluir Tipo de Serviço”

The screenshot displays the 'eCAC' (Centro Virtual de Atendimento) interface. The page is titled 'Portal do Governo Brasileiro' and 'Atualize sua lista de Governo'. The user is logged in as 'Túlio (Acesso Gov BR por Certificado)' with the organization 'Procurador de 33.901.683001-16 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO'. The main section is 'LOCALIZAR SERVIÇO'. Below this, there are several sections for data entry:

- Informações de Identificação do Evento:** Includes fields for 'Número de Inscrição' (33.901.683001-16), 'Tipo de Evento' (Original), 'Período de Apuração' (09/2022), and 'Versão do Leteado do Evento' (1.02.01).
- Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços:** Includes 'Tipo de Inscrição' (1 - CPU), 'Número de Inscrição', and 'Indicador de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil' (0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra).
- Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Emprestada:** Includes 'CPU do Prestador de Serviços' and 'Prestador é contribuinte de CPREB' (0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPREB)).
- Notas Fiscais dos Serviços Prestados:** A section with a dropdown menu 'Incluir Nota Fiscal'. Below it, a 'Nota Fiscal' form is visible with fields for 'Série' (2), 'Número do Documento' (13901), 'Data de Emissão' (01/09/2022), and 'Valor Bruto' (9.336,86). There is also a large text area for 'Observações'.
- Tipos de Serviços da Nota Fiscal:** A section with a dropdown menu 'Incluir Tipo de Serviço', which is highlighted by a red arrow.

At the bottom of the form, there are 'Salvar' and 'Cancelar' buttons.

**22. Preencher os campos obrigatórios: “Tipo de Serviço” (selecionar a opção mais adequada ao tipo de serviço prestado conforme tabela 6 do anexo I dos leiautes da EFD-Reinf ), “Valor da Base de Cálculo” (Informar a base de cálculo do imposto – atenção! Nem sempre será o valor bruto da nota fiscal. Alguns valores podem ser deduzidos da base de cálculo do INSS como Vale Transporte, Vale Alimentação e etc) e “Valor da Retenção”. A princípio, deixar os campos não obrigatórios em branco. Clique em Salvar.**



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças  
Superintendência Geral de Finanças  
Divisão de Gestão Financeira  
Divisão de Documentação Fiscal

Portal do Governo Brasileiro | Atualize sua Barra de Governo

União Federal

eCAC CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Sair com Segurança

EFD-REINF

Informações Cadastrais | Eventos Periódicos | Eventos Não Periódicos

Eventos Periódicos > Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados > Incluir

Informações de Identificação do Evento

Número de Inscrição 33.663.663/0001-16  
Período de Apuração 08/2022

Informações sobre os Tipos de Serviços de Nota Fiscal

Tipo de Serviço 100000012 - Copa

Valor da Base de Cálculo 7.515,26

Valor da Retenção 826,68

Valor da Retenção Subcontratados

Valor da Retenção Principal não Efetuada por processo judicial/administrativo

Serviços Prestados por Segurados em Condições Especiais

Valor dos Serviços Prestados - 15 anos Contribuição

Valor dos Serviços Prestados - 20 anos Contribuição

Valor dos Serviços Prestados - 25 anos Contribuição

Valor Adicional de Retenção

Valor Adicional de Retenção não Efetuada por processo judicial/administrativo

Salvar Cancelar

### 23. Clique em Salvar.

Portal do Governo Brasileiro | Atualize sua Barra de Governo

União Federal

eCAC CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Sair com Segurança

Tipo de Inscrição 1 - CNPJ

Número de Inscrição 33.663.663/0001-16

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Emprego

CNPJ do Prestador de Serviços 03.765.290/0001-52

Prestador é contribuinte da CPRB 0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)

Notas Fiscais dos Serviços Prestados

Incluir Nota Fiscal

Nota Fiscal

Série

Número do Documento 13901

Data de Emissão 01/08/2022

Valor Bruto 9.336,86

Observações

Tipos de Serviços da Nota Fiscal

Incluir Tipo de Serviço

| Identificador | Tipo de Serviço  | Valor Base | Valor Adicional Retenção | Valor Adicional Retenção Não Retido | Valor Retenção | Valor Retenção Principal Não Efetuada | Valor Retenção Subcontratados | Valor Serviços Prestados 15 anos Contribuição | Valor Serviços Prestados 20 anos Contribuição | Valor Serviços Prestados 25 anos Contribuição |  |  |  |
|---------------|------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|---|--|--|--|
| 1             | 100000012 - Copa | 7.515,26   |                          |                                     | 826,68         |                                       |                               |   |   |   |  |  |  |

Salvar Cancelar

Detalhar Alterar Excluir

Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária

Incluir Processo



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças  
Superintendência Geral de Finanças  
Divisão de Gestão Financeira  
Divisão de Documentação Fiscal

**24. Clique em “Concluir e enviar” se não houver outras notas do mesmo fornecedor para escriturar. Ou clique em “Salvar Rascunho” se houver mais notas fiscais a serem escrituradas, mas que ainda não foram liquidadas.**

Atenção: Seu certificado expira em 51 dias.

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso | Você tem novas mensagens

| Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empregada |

CNPJ do Prestador de Serviços \*  
05.928.726/0001-73

Prestador é contribuinte da CPRB \*  
1 - Contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)

| Notas Fiscais dos Serviços Prestados |

Incluir Nota Fiscal

| Identificador | Série | Número do Documento | Data da Emissão | Valor Bruto | Observações |         |         |         |
|---------------|-------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| 1             | 1     | 144665              | 12/06/2022      | 2.993,32    |             | Deletar | Alterar | Excluir |
| 2             | 1     | 144951              | 25/08/2022      | 100,88      |             | Deletar | Alterar | Excluir |

| Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária |

Incluir Processo

| Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional |

Incluir Processo

Total Valor Bruto da(s) Nota(s) Fiscal(is) \*  
2.194,20

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária \*  
2.194,20

Retenção de Impostos de Serviço \*  
Retenção Fiscal Efetuada

Total do Adicional de Retenção das Notas Fiscais  
0,00

Total da Retenção Adicional não Efetuada  
0,00

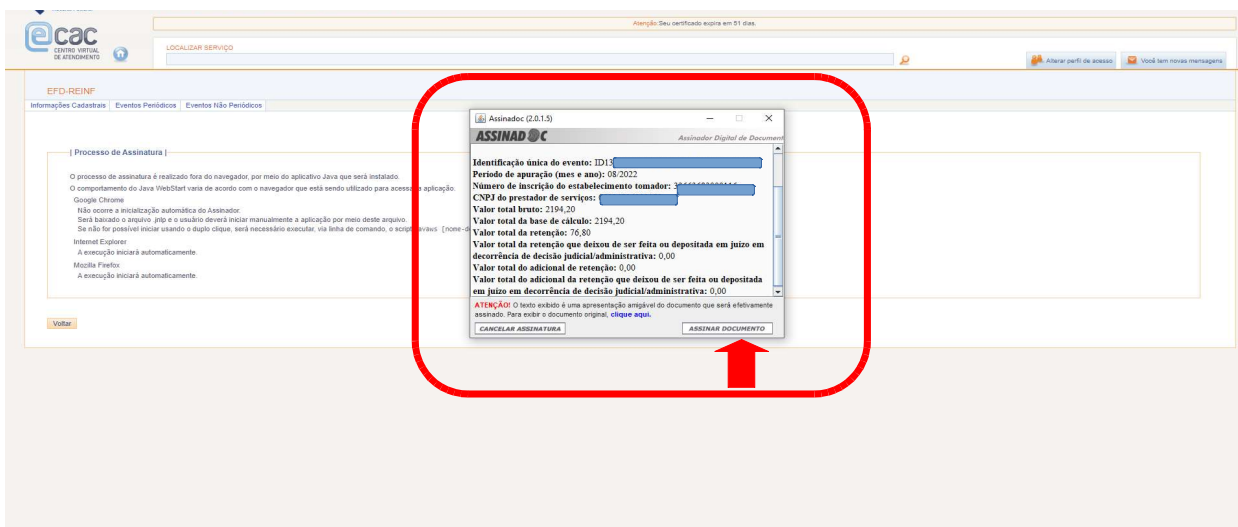
Salvar Rascunho | Concluir e Enviar | Cancelar



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças  
Superintendência Geral de Finanças  
Divisão de Gestão Financeira  
Divisão de Documentação Fiscal

25. Abrirá uma janela de confirmação de dados conforme tela abaixo. Confira os dados e clique em “Assinar Documento”.

Caso essa tela não apareça, o sistema apresentará alguma crítica sobre algum campo que precisa ser ajustado.

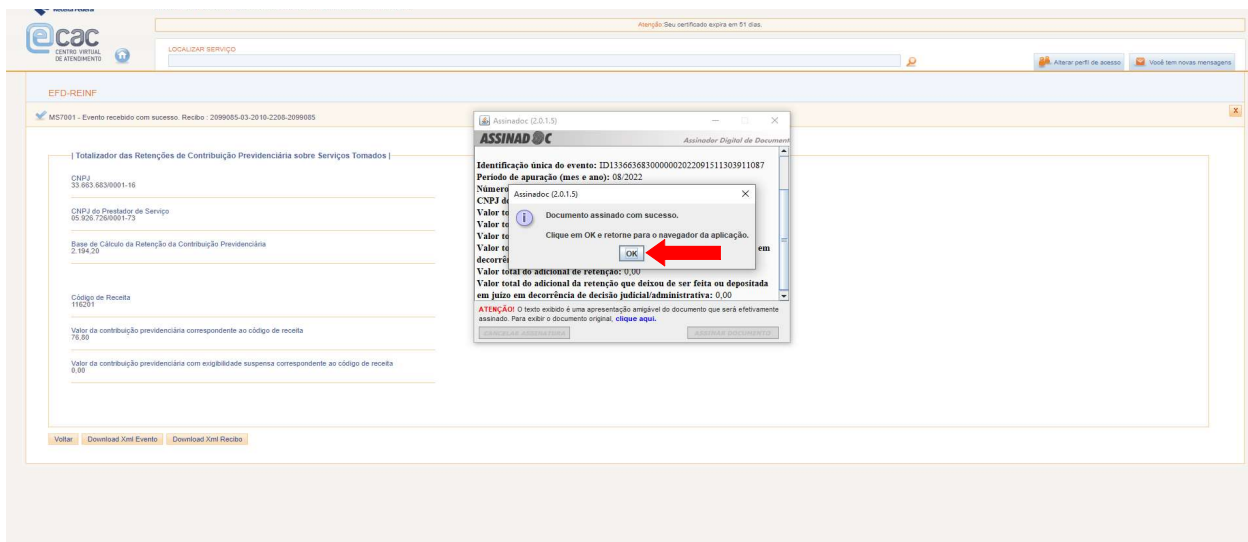






**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças  
Superintendência Geral de Finanças  
Divisão de Gestão Financeira  
Divisão de Documentação Fiscal

**26. O sistema solicitará a senha do seu certificado digital e após a confirmação, apresentará a tela abaixo. Clique em “OK”.**





**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças  
Superintendência Geral de Finanças  
Divisão de Gestão Financeira  
Divisão de Documentação Fiscal

27. É necessário aparecer a mensagem destacada abaixo: “Evento recebido com sucesso. Recibo: ....”. Orientamos a realizar o “Download XML Evento” e “Download XML Recibo” e salvem na unidade para alguma verificação futura. Pronto! Escrituração finalizada!

The screenshot shows the eCAC (Centro Virtual de Atendimento) interface. At the top, there is a navigation bar with the eCAC logo and the text "LOCALIZAR SERVIÇO". Below this, a message box is highlighted with a red border, containing the text: "EFD-REINF" and "MST001 - Evento recebido com sucesso. Recibo: 2099085-83-2018-2206-2099085". Below the message box, there is a section titled "Totalizador das Retenções de Contribuição Previdenciária sobre Serviços Tomados". This section contains the following information:

|   |                    |
|---|--------------------|
| CNPJ  | 33.883.883/0001-16 |
| CNPJ do Prestador de Serviço  | 05.926.726/0001-73 |
| Base de Cálculo da Retenção da Contribuição Previdenciária  | 2.194,20           |
| Código de Receita   | 116201             |
| Valor da contribuição previdenciária correspondente ao código de receita                            | 78,90              |
| Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa correspondente ao código de receita | 0,00               |

At the bottom of the interface, there are three buttons: "Voltar", "Download XML Evento", and "Download XML Recibo". Two red arrows point to the "Download XML Evento" and "Download XML Recibo" buttons.



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças  
Superintendência Geral de Finanças  
Divisão de Gestão Financeira  
Divisão de Documentação Fiscal

28. Para pesquisar a escrituração realizada, clique em “Eventos Periódicos” > “Retenção Contribuição Previdência – Serviços Tomados” novamente e na área de “Pesquisar Outro Período”, preencha o “Período de Apuração” no formato MM/AAAA e clique em “Pesquisar”

The screenshot displays the EFD-REINF web application interface. At the top, there is a navigation bar with the 'eCAC' logo and the text 'CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO'. Below this, a search bar labeled 'LOCALIZAR SERVIÇO' is visible. The main content area is titled 'EFD-REINF' and contains a breadcrumb trail: 'Informações Cadastrais > Eventos Periódicos > Eventos Não Periódicos'. The current page is 'Eventos Periódicos > Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados'. There is an 'Incluir' button. A search form titled '| Pesquisar outro período |' contains the following fields: 'Período de Apuração' (with a red arrow pointing to the input field containing '06/2004'), 'Tipo de Inscrição' (a dropdown menu with 'Escolha' selected), 'Estabelecimento/Obra do Tomador' (a text input field), and 'CNPJ do Estabelecimento Prestador' (a text input field). A 'Pesquisar' button (with a red arrow pointing to it) is located below these fields. Below the search form, there are two summary boxes: '| Eventos enviados no período de apuração: |' showing 'Nenhum evento encontrado.' and '| Eventos não enviados (modo Rascunho) |' showing 'Nenhum evento rascunho encontrado.'



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças  
Superintendência Geral de Finanças  
Divisão de Gestão Financeira  
Divisão de Documentação Fiscal

**29. Confira o lançamento pelo CNPJ do “Estabelecimento/Obra do Tomador” e pelo “CNPJ do Prestador” conforme setas abaixo. Havendo necessidade de incluir outras notas fiscais da mesma empresa prestadora de serviços, clique em “Retornar”. Havendo algum equívoco, sendo necessário excluir o registro, clique em “Excluir”.**

### **Tela Eventos Não Enviados (modo rascunho)**

Portal do Governo Brasileiro | Atualize sua lista de Governo

Portal do Governo Brasileiro | Acesso DDD/UF por Certificado | Procurador de: 00.000.00000000-00 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

**EFD-REINF**

Informações Cadastrais | Eventos Periódicos | Eventos Não Periódicos

Eventos Periódicos > Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados

Incluir

[ Pesquisar outro período ]

Período de Apuração: 08/2022

Tipo de Incrição: Seleção

Estabelecimento/Obra do Tomador

CNPJ do Estabelecimento Prestador: 00.000.00000000-00

Pesquisar

Eventos enviados no período de apuração: 08/2022

Nenhum evento encontrado.

Eventos não enviados (modo Rascunho)

| Período | Data/hora da última alteração | Tipo de Evento | Estabelecimento/Obra do Tomador | CNPJ do Prestador | Retornar | Excluir |
|---------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|----------|---------|
| 08/2022 | 24/08/2022 14:53:56           | Original       | Estabelecimento/Obra do Tomador | CNPJ do Prestador | Retornar | Excluir |
| 08/2022 | 24/08/2022 14:54:25           | Original       |                                 |                   | Retornar | Excluir |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças  
Superintendência Geral de Finanças  
Divisão de Gestão Financeira  
Divisão de Documentação Fiscal

30. Estando o evento já concluído e enviado, confira o lançamento pelo CNPJ do “Estabelecimento/Obra do Tomador” e pelo “CNPJ do Prestador” clicando em “Detalhar”. Havendo necessidade de incluir outras notas fiscais da mesma empresa prestadora de serviços, clique em “Retificar”. Havendo algum equívoco, sendo necessário excluir o registro, clique em “Excluir”

Tela Eventos enviados no período de apuração: XX/XXXX

The screenshot shows the 'eCAC' interface for the 'Recicla Federal' system. It includes a search bar for 'LOCALIZAR SERVIÇO' and a table of events. Two red arrows point to the 'Detalhar' and 'Retificar' buttons in the table.

| Data/hora do Envio     | Tipo de Evento | Estabelecimento/Obra do Tomador | CNPJ do Prestador | Número do Recibo             | Detalhar | Retificar | Excluir  | Totalizador |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-----------|----------|-------------|
| 15/09/2022<br>16:49:16 | Original       | [Redacted]                      | [Redacted]        | 2101085-03-2010-2208-2101085 | [Button] | [Button]  | [Button] | [Button]    |
| 15/09/2022<br>16:47:43 | Original       | [Redacted]                      | 41                | 2101069-03-2010-2208-2101069 | [Button] | [Button]  | [Button] | [Button]    |

**\*\*ATENÇÃO!!\*\***

1. **NUNCA**, em hipótese alguma, edite ou exclua lançamentos de outra UASG que não seja a sua. Lembre-se que todos os servidores que possuem procuração eletrônica do Órgão (UFRJ – CNPJ: 33.663.683/0001-16) estarão operando o mesmo movimento (período) e uma empresa pode ter prestado serviços em outra unidade. Então, muita atenção aos lançamentos da sua



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**

Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças

Superintendência Geral de Finanças

Divisão de Gestão Financeira

Divisão de Documentação Fiscal

própria UASG e em caso de dúvida, não hesite em entrar em contato com seu analista contábil para esclarecimentos.

2. A escrituração das notas fiscais de serviços prestados numa UASG deverá estar conciliada com a liquidação dessas mesmas notas fiscais no SIAFI Web. Dessa forma, atente-se aos valores totais das retenções da escrituração do EFD-Reinf com as deduções providenciadas no SIAFI Web e verifique se há alguma divergência de valores. Se houver, será necessário identificar onde está o equívoco e ajustá-lo imediatamente.

3. Lembre-se que o seu lançamento impactará todo o movimento do Órgão e qualquer diferença no valor das retenções impedirá o fechamento do movimento mensal e a transmissão para a DCTF Web.

4. No caso de notas fiscais recebidas em atraso no financeiro após o fechamento do movimento do mês de emissão da nota fiscal, encaminhar e-mail à Divisão de Documentação Fiscal ([ddf@pr3.ufrj.br](mailto:ddf@pr3.ufrj.br)) solicitando a abertura do movimento de competência XX/XXXX para escrituração de nota fiscal. EM HIPÓTESE ALGUMA, tente reabrir o movimento diretamente na sua unidade, visto que antes de qualquer retificação no EFD-Reinf, é necessário a reabertura do movimento na DCTF Web a qual somente a Administração Central tem acesso.

5. Quaisquer dúvidas ou sugestões, encaminhem para [ddf@pr3.ufrj.br](mailto:ddf@pr3.ufrj.br) e [leilane@pr3.ufrj.br](mailto:leilane@pr3.ufrj.br)