



Universidade Federal da Paraíba
Pró-Reitoria de Administração (PRA)

MANUAL DE PROCEDIMENTOS:

Execução da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf)

João Pessoa - PB
6 de novembro de 2024

Sumário

1	Apresentação	3
2	Glossário de Termos e Siglas	5
3	Legislação Aplicada e Documentos de Referência	6
4	Procedimentos Necessários	7
	Etapa 1 - Solicitação de Extração de Dados	7
	Etapa 2 - <i>Download</i> de Dados	8
	Etapa 3 - Importação de Dados	9
	Etapa 4 - Análise de Dados	10
	Etapa 5 - Lançamento e Envio de Dados	15
	Etapa 6 - Revisão de Lançamentos	21
	Etapa 7 - Identificação de Pagamentos	22

1 Apresentação

Este manual descreve as etapas para a realização da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf), abrangendo os rendimentos pagos e as retenções de tributos federais na fonte (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) sobre diversos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pela Pró-Reitoria de Administração (PRA).

A EFD-Reinf integra o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e é complementar ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), sendo destinada a pessoas jurídicas e físicas. No contexto da PRA/Reitoria (UG 153065), a Divisão de Administração e Finanças (DAF) é responsável pela execução dessa escrituração digital de retenções sobre pagamentos a pessoas jurídicas, função que exerce desde setembro de 2023.

A escrituração fiscal digital é realizada via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-Cac) da Receita Federal, utilizando dados extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI). O envio das informações deve ocorrer até o dia 15 do mês seguinte ao mês de referência da escrituração, sendo prorrogado para o primeiro dia útil subsequente caso o dia 15 caia em um dia não útil para fins fiscais.

Ressaltamos que a efetividade deste manual está condicionada à colaboração de todos os servidores. Com base nisso, solicitamos que, em caso de dúvidas, sugestões ou ocorrências ainda não previstas neste manual, entre em contato com a Divisão de Administração e Finanças da Coordenação de Contabilidade e Finanças (**DAF/CCF/PRA**), por meio do e-mail (**daf@pra.ufpb.br**).

Cássio da Nóbrega Besarria
Pró-Reitor de Administração

Laryssa Brilhante Catanduba
Assessora da Pró-Reitoria de Administração

Rubens Alberto Falcão Ferreira
Coordenador de Contabilidade e Finanças

Ernane Ney de Sousa Melo
Chefe da Divisão de Administração e Finanças

Iane Caroline Honorato de Carvalho
Técnica em Contabilidade da Divisão de Administração e Finanças

Gleydson Kelson Correia e Castro
Assistente em Administração da Secretaria Executiva

2 Glossário de Termos e Siglas

- **CCF** - Coordenação de Contabilidade e Finanças/PRA
- **COFINS** - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
- **CONDH** - Consultar Documento Hábil
- **CONEXTDAD** - Consultar Solicitação Extração de Dados
- **CSLL** – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
- **DAF** – Divisão de Administração e Finanças/CCF/PRA
- **DEMCOMP** - Demonstrativo de Compromissos
- **e-CAC** - Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte
- **EFD-Reinf** - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais
- **ESOCIAL** - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
- **GERCOMP** - Gerenciar Compromissos
- **IN** – Instrução Normativa
- **IR** – Imposto de Renda
- **NP** – Nota de Pagamento
- **PASEP** - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
- **PIS** - Programa de Integração Social
- **SIAFI** - Sistema Integrado de Administração Financeira
- **SOLEXTDAD** - Solicitação de Extração de Dados
- **SPED** - Sistema Público de Escrituração Digital – SPED
- **UG** – Unidade Gestora

3 Legislação Aplicada e Documentos de Referência

- **Lei nº 9.430/1996** Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências:

Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.

- **Lei nº 10.833/2003** - Altera a Legislação Tributária Federal e dá outras providências:

Art. 34. Ficam obrigadas a efetuar as retenções na fonte do imposto de renda, da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, as seguintes entidades da administração pública federal: I - empresas públicas; II - sociedades de economia mista; e III - demais entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, e que dela recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua execução orçamentária e financeira na modalidade total no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI.

- **Instrução Normativa RFB nº 1234/2012** - Dispõe sobre a retenção de tributos incidentes sobre pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquias, fundações, empresas públicas federais, sociedades de economia mista e demais entidades que menciona, e pelos órgãos da administração pública direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive suas autarquias e fundações:

Art. 1º A retenção de tributos incidentes sobre pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquias, fundações, empresas públicas federais, sociedades de economia mista e demais entidades das quais a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social sujeito a voto, e que recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua execução orçamentária e financeira no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi), obedecerá ao disposto nesta Instrução Normativa. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 2145, de 26 de junho de 2023)

Art. 2º Os órgãos e entidades a que se refere o art. 1º ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, do imposto sobre a renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep incidentes sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 2145, de 26 de junho de 2023)

- **Instrução Normativa RFB nº 2043/2021** - Dispõe sobre a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf).
- **Manual da EFD-Reinf** - Manual de Orientação do Usuário da EFD-Reinf.

4 Procedimentos Necessários

Atenção: Os exemplos são baseados na **EFD-Reinf** de competência **09/2024**, realizada em **10/2024**.

Etapa 1 - Solicitação de Extração de Dados

A partir do dia 1º do mês corrente, deve-se solicitar a extração, no SIAFI, dos dados referentes aos pagamentos do mês anterior (competência da EFD), por meio do comando **SOLEXTDAD** (Preencher o período de emissão sempre de 01/01/2023 até o último dia do mês de competência da EFD. Por exemplo, para extrairmos os dados da EFD de competência 09/2024, no dia 01/10/2024 devemos solicitar os dados de 01/01/2023 a 30/09/2024).

Solicitação de Extração de Dados - SOLEXTDAD

Documento: Tipo de Extração: Única Periódica *Data de disponibilização da extração:

* As solicitações realizadas após às 23H serão processadas no próximo dia útil.

Transferência Automática

Desejo que a extração seja enviada diretamente à minha UG
Tecnologia de transferência:

Filtros

Emitente

Campo de Filtro:
* Unidade Gestora: Descrição: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

Período de Emissão

* De: * Até:
SEMPRE SELECIONAR DE 01/01/2023 ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS DE COMPETÊNCIA DA EFD REINF.

Credor/Devedor

Credor/Devedor: Descrição:

Documento Hábil

Natureza: Ano: Tipo:
 Documentos Hábil com erro na contabilização de parcelas do Cronograma de Baixa Patrimonial

Documentos Hábil contendo documento

Ano: Tipo: Número:

Documento Hábil Relacionado

Ano: Tipo: Número:

Documento de Origem

Emitente:

Status

Cancelado
 Não Realizável
 Pendente
 Realizado

Pesquisa Avançada

Situação:

Sistema de Origem

Etapa 2 - *Download* de Dados

No dia seguinte à solicitação, fazer o *download* dos dados com o uso do comando **CONEXTDAD**, no SIAFI.

Consultar Solicitação Extração de Dados - CONEXTDAD

Filtros

Identificação: UG Responsável: 153065 Descrição: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

Documento: Documento Hábil Solicitante: Tipo de Extração:

Período de Solicitação De: 01/10/2024 Até: 01/10/2024

Período de Disponibilização De: Até:

[Pesquisar](#) [Limpar](#)

[Imprimir Resultado](#)

Solicitações de Extração encontradas « « página 1 de 1 » »

Data de Solicitação	Identificação
01/10/2024	153065DDHU751916

« « página 1 de 1 » »

Consultar Solicitação Extração de Dados - CONEXTDAD : Detalhar

Detalhes da Solicitação Extração

UG Responsável: 153065 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Solicitante:
Identificação: 153065DDHU751916
Data de Solicitação: 01/10/2024
Tipo de Extração: Única
Estado: Não se aplica
Servidor Externo: Não
Agendado para: 02/10/2024

Filtros

Emitente / Unidade Gestora: 153065 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Período de Emissão: De 01/10/2023 Até 30/09/2024
Documento Hábil / Natureza: Pagamento
Status: Pendente

Processamento

Identificação	Data de Processamento	Situação	Tamanho do Arquivo	Quantidade de Registros	Download	Reagendar
153065DDHU751916-00001	02/10/2024	Processada com Sucesso	110,4 KB	264	Download	Reagendar

Etapa 4 - Análise de Dados

a) **Excluir linhas em branco:** Quando há correção de apropriação no SIAFI, geralmente, há duplicidade de linhas com dados da mesma Nota de Pagamento. Os realizados no primeiro momento ficam com campos em branco e os corrigidos apresentam-se completos, por isso excluimos o anterior. Como observado no exemplo abaixo, a **2024NP803** inicialmente havia sido apropriada no código **DARF 8767** e código **EFD 17022**. Após correção, possui o código **DARF 6147** e código **EFD 17009**. Então consideraremos a linha preenchida, excluindo a anterior, em branco.

UG	UG	Ano	Tipo	Núm.	Situação	Recolhedor	Período	Natureza de	Base de	Valor Receita	Valor Multa	Valor Juros	Observação Pré-Doc DARF	Código DARF
1	Pagadora	Emitente	DH	DH	DH		Apuração	Rendimento	Cálculo					
8	153065	153065	2024	NP	576	DDF025	30397976000100	30/09/2024	17001	664,56	38,88	-	(17001) RECOLTRIB. CONF. LEI 9430/96 E IN.1234/12 REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIM	6147
74	153065	153065	2024	NP	803	DDF025			17022					8767
75	153065	153065	2024	NP	803	DDF025	81243735000903	30/09/2024	17009	35.570,00	2.080,84	-	(17009)RECOL TRIB. CONF. LEI 9430/96 E IN.1234/12 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN	6147
76	153065	153065	2024	NP	830	DDF025	47170510000170	30/09/2024	17009	83,80	4,90	-	(17009) - RECOL. TRIB. CONF. LEI 9430/96 R IN.1234/12 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL	6147

b) **Confirmar se os pagamentos filtrados da planilha foram de fato efetuados:** fazer o comparativo com o relatório do **GERCOMP**, no SIAFI.

SIAFI IANE CAROLINE
Código da UG:153065

Comunica | Painel do Usuário | Configurar Acesso | Adicionar Favoritos | SIAFI Operacional

Gerenciar Compromissos - GERCOMP

Filtros

- *Natureza: Pagamento
- *Status: Realizado
- UG Pagadora: 153065
- Favorecido / Recolhedor: [Campo]
- Processamento: [Campo]
- Ordem de Pagamento: [Campo]

Documento Hábil

- Identificação: UG Emitente: 153065, Ano: 2024, Tipo: [Campo], Número: [Campo]
- Documento de Origem: Emitente: [Campo], Número: [Campo]
- Credor: [Campo]
- Processo: [Campo]
- Sistema de Origem: [Campo]

Período de Pagamento

- De: 01/09/2024, Até: 30/09/2024
- Período de Vencimento: De: [Campo], Até: [Campo]
- Vencimento: [Campo]

Pré-Doc

- Tipo do Compromisso: [Campo]
- Doc. Realização: [Campo]
- Lista: [Campo]
- Recurso: [Campo]

Exibição do Resultado

- *Agrupar por: Documento Hábil
- Ordenar por: [Campo]

Pesquisar | Limpar

Compromissos encontrados										
<input type="checkbox"/>	Opção de Realização	UG Pagadora	Data de Pagamento	Favorecido / Recolhedor	Documento Hábil	Doc. Origem	Processamento	Tipo	Doc. de Realiz.	Valor
Documento Hábil: 1530652024NP002276										
<input type="checkbox"/>		153065	16/09/2024	18876112000176	1530652024NP002276	NFSE-22922	1530652024OB005209	Líquido	OB	776,56
										Total: 776,56
Documento Hábil: 1530652024NP002283										
<input type="checkbox"/>		153065	20/09/2024	77941490000155	1530652024NP002283	NF-e 521714	Vários	Dedução	DARF	1.054,40
										Total: 1.054,40
Documento Hábil: 1530652024NP002285										
<input type="checkbox"/>		153065	20/09/2024	77941490000155	1530652024NP002285	NF-e 521711	Vários	Dedução	DARF	188,25
										Total: 188,25
Documento Hábil: 1530652024NP002287										
<input type="checkbox"/>		153065	20/09/2024	09478023000180	1530652024NP002287	NF/N 17847	Vários	Dedução	DARF	5,21
										Total: 5,21
Documento Hábil: 1530652024NP002288										
<input type="checkbox"/>		153065	20/09/2024	77941490000155	1530652024NP002288	NF-e 521712	Vários	Dedução	DARF	449,10
										Total: 449,10
Documento Hábil: 1530652024NP002293										
<input type="checkbox"/>		153065	20/09/2024	18876112000176	1530652024NP002293	NFS-e 21450	Vários	Dedução	DARF	81,84
										Total: 81,84
Documento Hábil: 1530652024NP002294										
<input type="checkbox"/>		153065	20/09/2024	61787924000236	1530652024NP002294	Vários	Vários	Dedução	DARF	1.338,89
<input type="checkbox"/>		153065	20/09/2024	61787924000236	1530652024NP002294	Vários	Vários	Dedução	DARF	6.893,43
										Total: 25,82
Documento Hábil: 1530652024NP002295										
<input type="checkbox"/>		153065	20/09/2024	02388788000163	1530652024NP002295	DANFE-1446	Vários	Dedução	DARF	25,82
										Total: 1,76
Documento Hábil: 1530652024NP002298										
<input type="checkbox"/>		153065	20/09/2024	09478023000180	1530652024NP002298	NF/N 17809	Vários	Dedução	DARF	1,76
										Total: 1,76

Compromissos encontrados										
<input type="checkbox"/>	Opção de Realização	UG Pagadora	Data de Pagamento	Favorecido / Recolhedor	Documento Hábil	Doc. Origem	Processamento	Tipo	Doc. de Realiz.	Valor
Documento Hábil: 1530652024NP002385										
<input type="checkbox"/>		153065	20/09/2024	21707794000106	1530652024NP002385	NFE-9512	Vários	Dedução	DARF	11,53
										Total: 11,53
Documento Hábil: 1530652024NP002386										
<input type="checkbox"/>		153065	20/09/2024	2820255000110	1530652024NP002386	NF-e 14066	Vários	Dedução	DARF	6,78
										Total: 6,78
Documento Hábil: 1530652024NP002387										
<input type="checkbox"/>		153065	20/09/2024	19895610000129	1530652024NP002387	NF/N 525	Vários	Dedução	DARF	11,83
										Total: 11,83
Documento Hábil: 1530652024NP002388										
<input type="checkbox"/>		153065	03/09/2024	26950671000107	1530652024NP002388	NF/N 16264	1530652024OB004729	Líquido	OB	110,00
										Total: 110,00
Documento Hábil: 1530652024NP002389										
<input type="checkbox"/>		153065	20/09/2024	2820255000110	1530652024NP002389	NF-e 14066	Vários	Dedução	DARF	5,20
										Total: 5,20
Documento Hábil: 1530652024NP002390										
<input type="checkbox"/>		153065	03/09/2024	26950671000107	1530652024NP002390	NFE 16266	1530652024OB004723	Líquido	OB	55,80
										Total: 55,80
Documento Hábil: 1530652024NP002391										
<input type="checkbox"/>		153065	03/09/2024	37028350000176	1530652024NP002391	NFE 840	1530652024OB004725	Líquido	OB	472,00
										Total: 472,00
Documento Hábil: 1530652024NP002400										
<input type="checkbox"/>		153065	03/09/2024	26950671000107	1530652024NP002400	NF-e 16262	1530652024OB004726	Líquido	OB	555,90
										Total: 555,90
Documento Hábil: 1530652024NP002401										
<input type="checkbox"/>		153065	03/09/2024	26950671000107	1530652024NP002401	NFE 16265	1530652024OB004730	Líquido	OB	1.129,75
										Total: 1.129,75
Documento Hábil: 1530652024NP002402										
<input type="checkbox"/>		153065	03/09/2024	04228626002588	1530652024NP002402	NF-e 026	1530652024OB004681	Líquido	OB	896.512,11
										Total: 896.512,11

As NPs com células verdes aparecem como realizadas no GERCOMP, e por isso serão lançadas na EFD. Já as células amarelas indicam NPs não realizadas, o que exigirá a alteração das datas de apuração das NPs no SIAFI para o último dia do mês corrente. Dessa forma, elas poderão ser lançadas na EFD subsequente, caso o pagamento seja efetuado.

UG	UG	Ano	DH	DH	DH	Situação	Recolhedor	Período	Natureza de	Base de	Valor	Valor	Valor	Observação Pré-Doc DARF	Código DARF
1	Pagadora	Emitente								Cálculo	Receitu	Multa	Juros		
153065	153065	2024	NP	576	DDF025		30397976000100	30/09/2024	17001	664,56	38,88	-	-	(17001) RECOLTRIB. CONF. LEI 9430/96 E IN.1234/12 REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIM	6147
74	153065	153065	2024	NP	803	DDF025	81243735000903	30/09/2024	17009	35.570,00	2.080,84	-	-	(17009)RECOL. TRIB. CONF. LEI 9430/96 E IN.1234/12 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN	6147
75	153065	153065	2024	NP	830	DDF025	47170510000170	30/09/2024	17009	83,80	4,90	-	-	(17009) - RECOL. TRIB. CONF. LEI 9430/96 R IN.1234/12 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL	6147
86	153065	153065	2024	NP	1866	DDF025	77941495000155		17009	21.995,00	1.286,71	-	-		6147
91	153065	153065	2024	NP	2054	DDF025	03746998001387	30/09/2024	17003	5.906,55	345,53	-	-	(17003) APROP/PGTO DE DESPESA REF. A SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA	6147
94	153065	153065	2024	NP	2276	DDF025	18876112000176	30/09/2024	17099	857,60	81,04	-	-	(17099)RETENÇÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020 S	6190
98	153065	153065	2024	NP	2402	DDF025	04228626002588	30/09/2024	17001	856.624,65	50.112,54	-	-	(17001) REC. TRIBUTOS CONF. LEI 9430/96 E IN. CONJ. 1234/12 REF. FORNECIMENTO DE REFEI	6147
100	153065	153065	2024	NP	2503	DDF025	30397976000100	30/09/2024	17001	9.937,93	581,37	-	-	(17001)REC TRIB FED CF LEI 9430/96 REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(116 KG	6147
170	153065	153065	2024	NP	2509	DDF025	43392983000161	30/09/2024	17009	77,50	4,53	-	-	(17009)REC TRIB FED CF LEI 9430/96 IN 1234/12 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E	6147
171	153065	153065	2024	NP	2521	DDF025	02368789000163	30/09/2024	17001	695,55	40,69	-	-	(17001)RET. IMPOST. E CONTRIB. - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020 REF A AQUISIÇÃO DE	6147
175	153065	153065	2024	NP	2562	DDF025	18261811000101	30/09/2024	17001	244.957,51	14.330,01	-	-	(17001) REC. TRIBUTOS CONF. LEI 9430/96 E IN. CONJ. 1234/12 REF. AO FORNECIMENTO DE RE	6147
176	153065	153065	2024	NP	2563	DDF025	15153524000190	30/09/2024	17021	6,90	0,40	-	-	(17021)RETENÇÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020, CON	6147
177	153065	153065	2024	NP	2563	DDF025	15153524000190	30/09/2024	17022	106,92	2,35	-	-	(17022)RETENÇÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020, CON	6147
179	153065	153065	2024	NP	2591	DDF025	02368789000163	30/09/2024	17001	113,70	6,65	-	-	(17001)RET. IMPOST. E CONTRIB. - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020 (BANANA, LARANJA	6147
180	153065	153065	2024	NP	2591	DDF025	28480810001193	30/09/2024	17009	5.120,00	299,52	-	-	(17009)REC TRIB FED CF LEI 9430/96 IN 1234/12 REF. (04 UN PULPITO DE ACRÍLICO), CONFORM	6147
182	153065	153065	2024	NP	2622	DDF025	05962650001105	30/09/2024	17099	500,00	47,25	-	-	(17099)REC TRIB FED CF LEI 9430/96 IN 1234/12 REF. TAXA DE INSCRIÇÃO DE DIEGO PINHEIRO	6190
183	153065	153065	2024	NP	2634	DDF025	77941495000155	30/09/2024	17009	1.419,00	83,01	-	-	(17009)RETENÇÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IN RFB 1234/2012 - EFD-REINF R-4020 SOB	6147
184	153065	153065	2024	NP	2636	DDF025	16501916000165	30/09/2024	17009	216,69	12,68	-	-	(17009)REC TRIB FED CF LEI 9430/96 IN 1234/12 - EFD-REINF R-4020 REF A AQUIS. DE APAR. E	6147
185	153065	153065	2024	NP	2638	DDF025	04198244000117	30/09/2024	17035	1.690,00	159,70	-	-	(17035) RECOL. DE TRIB. CONF. LEI 9430/96 E IN. 1234/12 - EFD-REINF R-4020 REF. LOCAÇÃO D	6190
186	153065	153065	2024	NP	2639	DDF025	21707794000106	30/09/2024	17009	759,10	44,41	-	-	(17009)REC TRIB FED CF LEI 9430/96 IN 1234/12 REF A AQUISIÇÃO DE MAT LABORATÓI	6147
187	153065	153065	2024	NP	2640	DDF025	45769285000168	30/09/2024	17009	684,98	40,07	-	-	(17009)REC TRIB FED CF LEI 9430/96 REF A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTI	6147
188	153065	153065	2024	NP	2648	DDF025	04658317000126	30/09/2024	17009	234,00	13,69	-	-	(17009)RET. IMPO. E CONTRIB. - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020 REF A AQUISIÇÃO DE M	6147
189	153065	153065	2024	NP	2652	DDF025	14491788000110	30/09/2024	17009	4.500,00	263,25	-	-	(17009) RECOL. TRIB. CONF. LEI 9430/96 E IN.1234/12 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIP. AUC	6147
190	153065	153065	2024	NP	2653	DDF025	00352294000110	30/09/2024	17023	2.839,98	200,22	-	-	(17023) RECOL. TRIB. CONF. LEI 9430/96 E IN.1234/12 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGEN	6175
191	153065	153065	2024	NP	2653	DDF025	02012862000160	30/09/2024	17023	22.774,60	546,59	-	-	(17023) RECOL. TRIB. CONF. LEI 9430/96 E IN.1234/12 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGEN	6256
192	153065	153065	2024	NP	2653	DDF025	02012862000160	30/09/2024	17023	22.774,60	227,75	-	-	(17023) RECOL. TRIB. CONF. LEI 9430/96 E IN.1234/12 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGEN	6228
193	153065	153065	2024	NP	2653	DDF025	07575651000159	30/09/2024	17023	55.044,90	1.321,08	-	-	(17023) RECOL. TRIB. CONF. LEI 9430/96 E IN.1234/12 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGEN	6256
194	153065	153065	2024	NP	2653	DDF025	07575651000159	30/09/2024	17023	55.044,90	550,45	-	-	(17023) RECOL. TRIB. CONF. LEI 9430/96 E IN.1234/12 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGEN	6228
195	153065	153065	2024	NP	2653	DDF025	09296295000160	30/09/2024	17023	13.895,10	333,48	-	-	(17023) RECOL. TRIB. CONF. LEI 9430/96 E IN.1234/12 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGEN	6256
196	153065	153065	2024	NP	2653	DDF025	09296295000160	30/09/2024	17023	13.895,10	138,95	-	-	(17023) RECOL. TRIB. CONF. LEI 9430/96 E IN.1234/12 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGEN	6228
197	153065	153065	2024	NP	2653	DDF025	14522178000107	30/09/2024	17023	60,64	4,28	-	-	(17023) RECOL. TRIB. CONF. LEI 9430/96 E IN.1234/12 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGEN	6175
198	153065	153065	2024	NP	2653	DDF025	14639720000106	30/09/2024	17023	46,20	3,26	-	-	(17023) RECOL. TRIB. CONF. LEI 9430/96 E IN.1234/12 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGEN	6175
199	153065	153065	2024	NP	2653	DDF025	27844178000175	30/09/2024	17023	290,40	20,47	-	-	(17023) RECOL. TRIB. CONF. LEI 9430/96 E IN.1234/12 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGEN	6175
200	153065	153065	2024	NP	2653	DDF025	15559082000186	30/09/2024	17023	178,50	12,58	-	-	(17023) RECOL. TRIB. CONF. LEI 9430/96 E IN.1234/12 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGEN	6175
201	153065	153065	2024	NP	2653	DDF025	15578569000106	30/09/2024	17023	156,41	11,03	-	-	(17023) RECOL. TRIB. CONF. LEI 9430/96 E IN.1234/12 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGEN	6175

c) Efetuar no SIAFI (comando CONDH), se necessário, as retificações dos períodos de apuração dos pagamentos não realizados no mês de competência da EFD: postergando-os para o último dia do mês corrente (31/10).

Consultar Documento Hábil - CONDH

Filtros

Órgão Nome do Órgão

UG Emitente Nome da UG

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

Título do Credor/Devidor

Localizar

Documento Hábil

Documentos Hábéis contendo documento

Natureza

Ano Tipo Número

Documentos Hábéis com erro na contabilização de parcelas do Cronograma de Baixa Patrimonial

Documentos Hábéis contendo Compromissos Pendentes de Homologação

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:	
153065	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	REAL (R\$)	
Ano:	* Tipo de Documento:	Título:	Número Dh:
2024	NP	NOTA DE PAGAMENTO	576

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos | **Principal Com Orçamento** | **Dedução** | Dados de Pagamento | Centro de Custo | Resumo

Item Registrado

Total da Aba 38,88

Situação: DDF025 - RETENÇÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020 38,88 Operação: Pré-Doc

*Observação

(17001) APROPRIAÇÃO/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ CE (30 KG AÇÚCAR REFINADO, 55 EMS MACARÃO TIPO PARAFUSO, FÍGADO BOVINO, TOMATE E OUTROS), CONF. DANFE 614387 DE 20/11/2023. PROC. 23074.122089/2023-09. (REINF/2023).

Alterado por IANE CAROLINE HONORATO | CPF 00817539425 | UG 153065 | Data 05/09/2024 10:02:57



Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	
153065	UNIVERSIDADE FEDERAL DA	
Ano:	* Tipo de Documento:	Título:
2024	NP	NOTA DE PAGAME

Dados Básicos | **Principal Com Orçamento** | **Principal Sem Orçamento**

DARF

Dedução	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
DDF025	29/02/2024	29/02/2024	38,88	0,00

Receita: 6147 *Recurso: *Período de Apuração: 31/10/2024 Processo: 122089/2023-09

*Vinculação: 493

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
1	30397976000100	664,56	38,88	0,00	0,00	38,88

Total da Aba 38,88

Situação: DDF025 - RETENÇÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020 38,88 Operação: Pré-Doc

*Observação

(17001) APROPRIAÇÃO/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ CE (30 KG AÇÚCAR REFINADO, 55 EMS MACARÃO TIPO PARAFUSO, FÍGADO BOVINO, TOMATE E OUTROS), CONF. DANFE 614387 DE 20/11/2023. PROC. 23074.122089/2023-09. (REINF/2023).

Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar



* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:	
153065	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	REAL (R\$)	
Ano:	*Tipo de Documento:	Título:	Número DH:
2024	NP	NOTA DE PAGAMENTO	576

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Principal Sem Orçamento **Dedução** Encargo Crédito Despesa a Anular Outros Lançamentos Compensação Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Total da Aba 38,88

Item Registrado

<input checked="" type="checkbox"/> Situação: DD025 - RETENÇÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020	38,88	Operação: <input type="text" value="Pré-Doc"/>
---	-------	--

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados Selecionar Todos Expandir Selecionados

*Observação
(17001) APROPRIAÇÃO/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ CE (30 KG AÇÚCAR REFINADO, 55 EMS MACARRÃO TIPO PARAFUSO, FÍGADO BOVINO, TOMATE E OUTROS), CONF. DANFE 614987 DE 20/11/2023. PROC. 23074.122089/2023-09. (RENF/2023).

Verificar Consistência **Registrar Alterações** Cancelar Alterações

Comunicar Painel do Usuário Configurar Acesso Adicionar Favoritos Shift Operacional

Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:	
153065	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	REAL (R\$)	
Ano:	*Tipo de Documento:	Título:	Número DH:
2024	NP	NOTA DE PAGAMENTO	576

Alterar Documento Hábil

*Data de Emissão:
03/10/2024

*Motivo/Observação:
EFD-REINF

Confirmar Retornar

Dados Básicos Principal Com Orçamento Principal Sem Orçamento **Dedução** Encargo Crédito Despesa a Anular Outros Lançamentos Compensação Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Total da Aba 38,88

<input checked="" type="checkbox"/> Situação: DD025 - RETENÇÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020	38,88	Operação: <input type="text" value="Pré-Doc"/>
---	-------	--

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados Selecionar Todos Expandir Selecionados

*Observação
(17001) APROPRIAÇÃO/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ CE (30 KG AÇÚCAR REFINADO, 55 EMS MACARRÃO TIPO PARAFUSO, FÍGADO BOVINO, TOMATE E OUTROS), CONF. DANFE 614987 DE 20/11/2023. PROC. 23074.122089/2023-09. (RENF/2023).

Verificar Consistência **Registrar Alterações** Cancelar Alterações

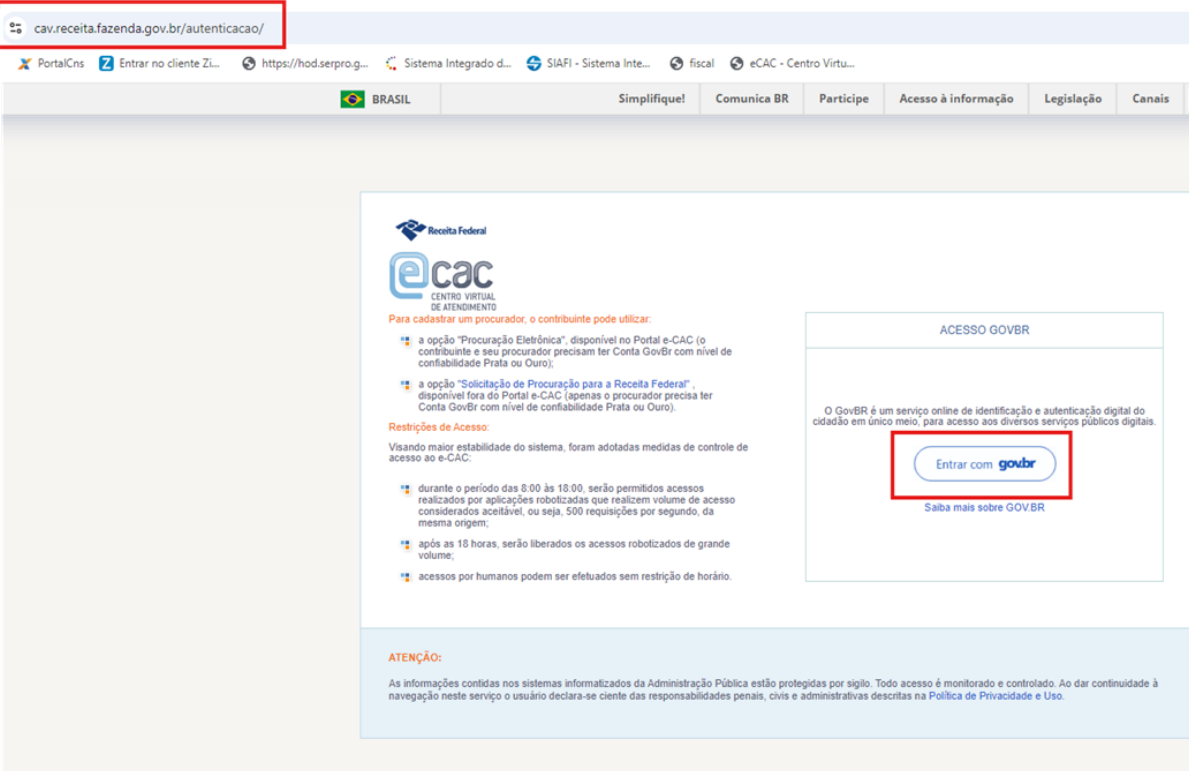
Etapa 5 - Lançamento e Envio de Dados

Lançar e enviar os dados de pagamento e retenção efetuados (seleção das NPs verdes da planilha), por meio do e-CAC.

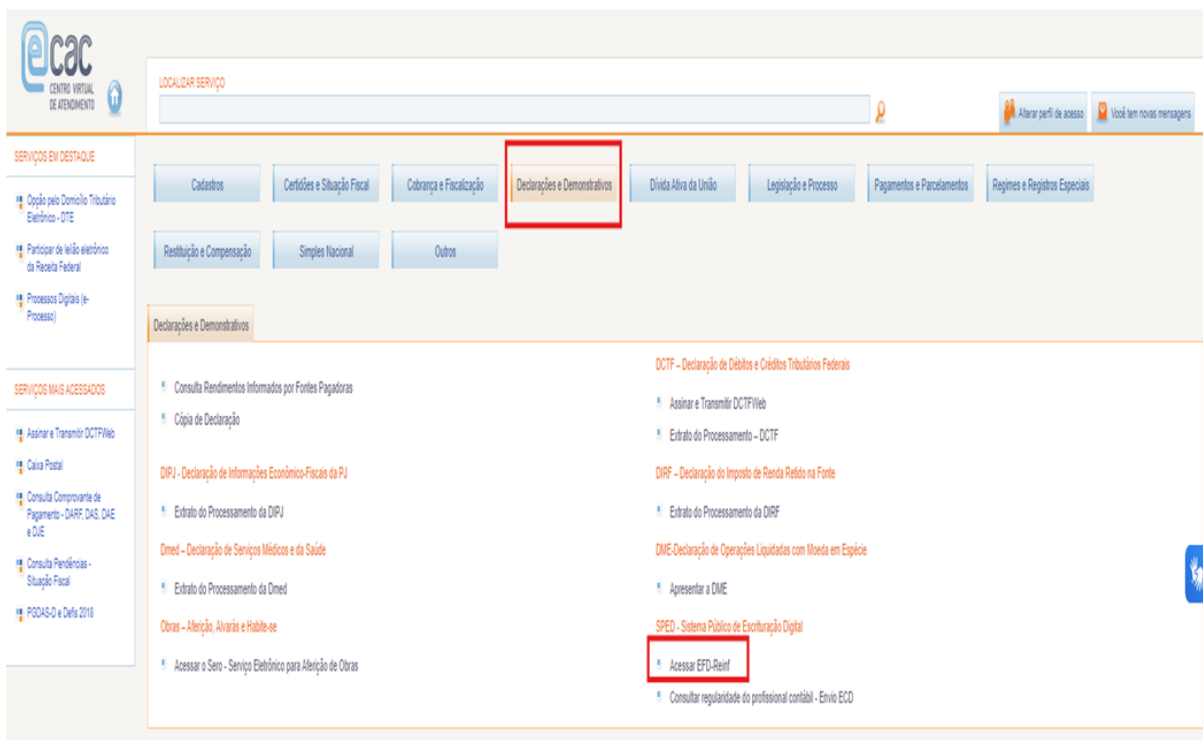
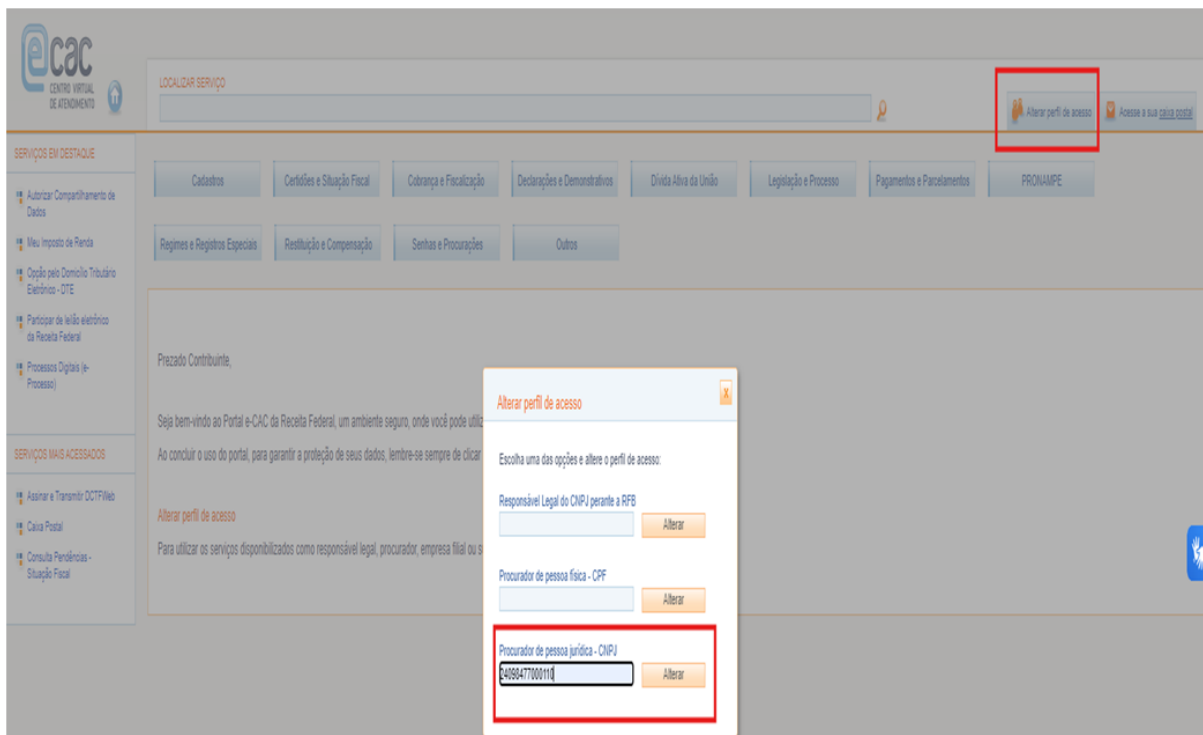
Durante os lançamentos, verificar se há alguma correção de códigos a realizar no SIAFI e comunicar ao Coordenador de Contabilidade.

Observem que no exemplo abaixo, a **2024NP2276** deveria ter sido apropriada no código **efd 17099**, pois o código de receita **6190** corresponde a serviços e não a mercadorias; mas foi registrada no **17009** no SIAFI.

Então, lançaremos o código correto na EFD e comunicaremos ao Coordenador de Contabilidade, para que a correção também seja efetuada no SIAFI.



The screenshot shows the e-CAC portal interface. At the top, the browser address bar displays `cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/`. The page header includes navigation links: "Simplifique!", "Comunica BR", "Participe", "Acesso à informação", "Legislação", and "Canais". The main content area features the Receita Federal logo and the eCAC logo. Below the logos, there are instructions for users and a section titled "Restrições de Acesso". On the right side, there is a box labeled "ACESSO GOVBR" containing the text "O GovBR é um serviço online de identificação e autenticação digital do cidadão em único meio, para acesso aos diversos serviços públicos digitais." and a button labeled "Entrar com govbr", which is highlighted with a red box. Below the button, there is a link "Saiba mais sobre GOVBR". At the bottom of the page, there is an "ATENÇÃO:" section with a disclaimer about data security and monitoring.



eCAC CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO

LOCALIZAR SERVIÇO


Alterar perfil de acesso | Você tem novas mensagens

EFD-REINF Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)


Incluir pagamento/credito

Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Incluir pagador


Visualizar pagamentos/creditos
Fechamento e reabertura eventos periódicos (R-4099)




Beneficiário pessoa física
R-4010



Beneficiário pessoa jurídica informado pela fonte pagadora
R-4020



Beneficiário não identificado
R-4040



Beneficiário pessoa jurídica informado pelo próprio beneficiário do rendimento (auto retenção)
R-4000

UG	UG	Ano	Tipo	Núm.	Situação	Recolhedor	Período	Natureza de	Base de	Valor Receita	Valor	Valor	Observação Pré-Doc DARF	Código DARF
1	Pagadora	Emite	DH	DH	DH		Apuração	Rendimento	Cálculo	Multa	Juros			
8	153065	153065	2024	NP	576	DDF025	30397976000100	30/09/2024	17001	664,56	38,88	-	(17001) RECOLTRIB. CONF. LEI 9430/96 E IN.1234/12 REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIM	6147
74	153065	153065	2024	NP	803	DDF025	81243735000903	30/09/2024	17009	35.570,00	2.080,84	-	(17009)RECOL TRIB. CONF. LEI 9430/96 E IN.1234/12 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN	6147
75	153065	153065	2024	NP	830	DDF025	47170510000170	30/09/2024	17009	83,80	4,90	-	(17009) - RECOL TRIB. CONF. LEI 9430/96 R IN.1234/12 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL	6147
86	153065	153065	2024	NP	1866	DDF025	77941490000155		17009	21.995,00	1.286,71	-		6147
91	153065	153065	2024	NP	7054	DDF025	03746938001387	30/09/2024	17003	5.906,55	345,53	-	(17003) APROP/PGTO DE DESPESA REF. A SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA	6147
94	153065	153065	2024	NP	2276	DDF025	18876112000176	30/09/2024	17099	857,60	81,04	-	(17009)RETENÇÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020 S SER	6190
98	153065	153065	2024	NP	2402	DDF025	04228626002588	30/09/2024	17001	856.624,65	50.112,54	-	(17001) REC. TRIBUTOS CONF. LEI 9430/96 E IN. CONI. 1234/12 REF. FORNECIMENTO DE REFEI	6147
168	153065	153065	2024	NP	2503	DDF025	30397976000100	30/09/2024	17001	9.937,93	581,37	-	(17001)REC TRIB FED CF LEI 9430/96 REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO[116 KG	6147

EFD-REINF campos obrigatórios Voltar Imprimir Ocultar todos

Eventos de Tabelas Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)

Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Juridica (R-4020) > Incluir

Informações de identificação do evento (Contribuinte : 24.098.477)

Para pagamentos a residentes no Brasil, é obrigatório informar o CNPJ do beneficiário.
O nome do beneficiário só deve ser preenchido para pagamentos a beneficiários residentes no exterior.

Período de apuração * Estabelecimento * CNPJ do beneficiário Nome do beneficiário Identificador adicional

09/2024 1 - CNPJ 24.098.4770001-10 18.076.112/0001-76 ou

Continuar Cancelar

EFDF-REINF * campos obrigatórios Voltar Imprimir Ocultar todos

Eventos de Tabelas | Retenções Previdenciárias (Séries R-200 e R-300) | Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-400)

Rendimentos pagos/creditados (Série R-400) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-402) > Incluir

Informações de identificação do evento (Contribuinte : 24.098.477 / Evento : Original / Layout : 2.01.02)

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário
09/2024	24.098.477/0001-10	18.876.112/0001-76

Informações sobre isenção e imunidade

Isenção e imunidade do beneficiário
 Selecione

Naturezas de Rendimento / Pagamentos

Natureza do rendimento pago/creditado ao beneficiário [Incluir Nova](#)

Natureza Jurídica

Código da natureza jurídica da empresa declarante:
 1104 [Informar natureza jurídica](#)

Este campo somente deve ser alterado caso o código da natureza jurídica do contribuinte esteja desatualizada no CNPJ.

Informações adicionais

Evento: Original Layout: 2.01.02

[Salvar rascunho](#) [Concluir e enviar](#) [Cancelar](#)

EFDF-REINF * campos obrigatórios Voltar Imprimir Ocultar todos

Eventos de Tabelas | Retenções Previdenciárias (Séries R-200 e R-300) | Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-400)

Rendimentos pagos/creditados (Série R-400) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-402) > Incluir

Informações de identificação do evento (Contribuinte : 24.098.477 / Evento : Original / Layout : 2.01.02)

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário
09/2024	24.098.477/0001-10	18.876.112/0001-76

Informações sobre isenção e imunidade

Isenção e imunidade do beneficiário
 Selecione

Naturezas de Rendimento / Pagamentos

Natureza do rendimento pago/creditado ao beneficiário [Incluir Nova](#)

Natureza Jurídica

Código da natureza jurídica da empresa declarante:
 1104 [Informar natureza jurídica](#)

Este campo somente deve ser alterado caso o código da natureza jurídica do contribuinte esteja desatualizada no CNPJ.

Informações adicionais

Evento: Original Layout: 2.01.02

[Salvar rascunho](#) [Concluir e enviar](#) [Cancelar](#)

Identificação do rendimento

* Natureza de rendimento [1]

Natureza do rendimento pago/creditado ao beneficiário

Grupo do rendimento
 17 - Rendimentos pagos/creditados por órgãos da administração pública na forma da IN RFB 1234/2012

Natureza do rendimento *
 17099 - Demais serviços

Observações sobre a natureza de rendimento informada (opcional)

[Salvar](#) [Cancelar](#)

EFD-REINF

Eventos de Tabelas | Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) | Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)

Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Incluir

Informações de identificação do evento (Contribuinte : 24.098.477 / Evento : Original / Layout : 2.01.02)

Período de apuração: 09/2024 | Estabelecimento: 24.098.477/0001-10 | Beneficiário: 18.876.112/0001-76

Informações sobre isenção e imunidade

Isenção e imunidade do beneficiário: Seleção

Naturezas de Rendimento / Pagamentos

Natureza do rendimento pago/creditado ao beneficiário [Incluir Nova]

Natureza de rendimento: 17099 - Demais serviços [Incluir Nova]

Detalhamento dos pagamentos e/ou créditos [Incluir Novo]

Natureza Jurídica

Código da natureza jurídica da empresa declarante: 1104 | Informar natureza jurídica

Este campo somente deve ser alterado caso o código da natureza jurídica do contribuinte esteja desatualizada no CNPJ.

Informações adicionais

Evento: Original | Layout: 2.01.02

Salvar rascunho | Concluir e enviar | Cancelar

EFD-REINF

Eventos de Tabelas | Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) | Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)

Rendimentos pagos/creditados

Detalhamento dos pagamentos e/ou créditos

* Natureza : 17099 - Demais serviços

* Pagamento [1]

Informações de identificação do evento

Período de apuração: 09/2024

Informações sobre isenção e imunidade

Isenção e imunidade do beneficiário: Seleção

Naturezas de Rendimento / Pagamentos

Natureza do rendimento pago/creditado ao beneficiário: 17099 - Demais serviços

Detalhamento dos pagamentos e/ou créditos

Data do fato gerador: 30/09/2024 | Valor bruto: 857,60 | País: Brasil

Indicativo de FCF/SCP: Seleção

Observações:

Valor da base de retenção do IR: | Valor do Imposto de Renda IRRF: |

Valor da base de retenção agregada: 857,60 | Valor da retenção agregada: 81,04

Valor da base de cálculo da CSLL: | Valor da retenção da CSLL: |

Valor da base de cálculo do Cofins: | Valor da retenção relativa a Cofins: |

Valor da base do PIS/PASEP: | Valor da retenção do PIS/PASEP: |

Salvar | Cancelar

Salvar rascunho | Concluir e enviar | Cancelar

Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Incluir

| Informações de identificação do evento (Contribuinte : 24.098.477 / Evento : Original / Layout : 2.01.02) |

Período de apuração: 09/2024 Estabelecimento: 24.098.477/0001-10 Beneficiário: 18.876.112/0001-76

| Informações sobre isenção e imunidade |

Isenção e imunidade do beneficiário: Selezione

| Naturezas de Rendimento / Pagamentos |

Natureza do rendimento pago/creditado ao beneficiário [Incluir Nova]

Natureza de rendimento: 17099 - Demais serviços [Incluir Nova]

Detalhamento dos pagamentos e/ou créditos [Incluir Novo]

Pagamento [1]: 30/09/2024 - Rendimento bruto: R\$ 857,60 [Incluir Novo]

Processos utilizados para não retenção de tributos ou a depósitos judiciais [Incluir Novo]

Informações complementares relativas a pagamentos a empresas situadas no exterior [Incluir Novo]

| Natureza Jurídica |

Código da natureza jurídica da empresa declarante: 1104

Este campo somente deve ser alterado caso o código da natureza jurídica do contribuinte esteja desatualizada no CNPJ.

| Informações adicionais |

Evento: Original Layout: 2.01.02

EFD-REINF * campos obrigatórios Voltar Ocultar todos

Sucesso: MS7001 - Evento recebido com sucesso. Recibo : 9497251-07-4020-2409-9497251

Eventos de Tabelas: Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) | Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)

Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
09/2024	24.098.477/0001-10	18.876.112/0001-76	9497251-07-4020-2409-9497251	03/10/2024 12:03:22

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
17099	619006	R\$ 857,60	R\$ 81,04	-	-

Etapa 6 - Revisão de Lançamentos

Revisar todos os lançamentos realizados por meio do totalizador de cada CNPJ e retificá-los, caso necessário.

EFD-REINF

Eventos de Tabelas | Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) | **Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)**

Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito

| Listar eventos enviados ou em rascunho |

Período de apuração * 09/2024 a 09/2024 | Estabelecimento 1 - CNPJ 24.098.477/0001-10 | Pesquisa avançada

Listar Limpar

| Eventos enviados no período de apuração |

+ Incluir novo evento

| Eventos não enviados (modo Rascunho) |

EFD-REINF campos obrigatórios Voltar Imprimir Ocultar todos

Eventos de Tabelas | Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) | **Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)**

Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito Lista

| Listar eventos enviados ou em rascunho |

Período de apuração * 09/2024 a 09/2024 | Estabelecimento 1 - CNPJ 24.098.477/0001-10 | Pesquisa avançada

Listar Limpar

| Eventos enviados no período de apuração |

Obs: São exibidos no máximo 500 eventos. Caso necessário, refine os parâmetros da pesquisa para retornar os eventos desejados.

Período	Estabelecimento	Beneficiário	Identificador adicional	Fonte pagadora (auto retenção)	Número do recibo	Tipo de evento	Recepção	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador	Copiar
09/2024	24.098.477/0001-10	18.876.112/0001-76			9497251-07-4020-2409-9497251	Original	03/10/2024 12:03:22					

« Anterior 1 Próxima »

+ Incluir novo evento

| Eventos não enviados (modo Rascunho) |

Não existem eventos no modo rascunho que atendam aos critérios informados.

Etapa 7 - Identificação de Pagamentos

Gerar relatório no **DEMCOMP**, no SIAFI, filtrando pelas naturezas de despesa **339039** e **335041**, de modo a identificar os pagamentos às empresas imunes e isentas. Lançar e enviar no e-CAC.

Status Realizado	UG Pagadora 153065 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
---------------------	---

Informações Gerenciais		Moeda		Valor
Agrupado por Credor DH				
06572276000144	ASSOC NACIONAL DOS PROGRAMAS DE POS-GRAD COMU	Real		500,00
0066544000124	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRA)	Real		1.260,00
0423826002588	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	Real		806.512,11
04885251000151	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA ORGANIZAC	Real		1.030,00
05672519000130	PADARIA PONTES LTDA	Real		1.026,18
08961997000158	FUNDACAO APOLONIO SALES DE DESENVOLVIMENTO ED	Real		1.000,00
09139551000105	SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA S	Real		26.000,00
10540976000100	CORE SERVICE EVENTOS LTDA	Real		882,42
10566265000105	SOCIEDADE BRASILEIRA DE FILOSOFIA ANALITICA	Real		452,75
18281811000101	SAMR CAVALCANTE AUR	Real		740.063,86
Total Página				
				Real
				1.578.727,32
Total Geral				
				Real
				1.599.825,32

Agrupado por Credor DH		Moeda		Valor
06572276000144	ASSOC NACIONAL DOS PROGRAMAS DE POS-GRAD COMU	Real		500,00
0066544000124	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRA)	Real		1.260,00
0423826002588	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	Real		806.512,11
04885251000151	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA ORGANIZAC	Real		1.030,00
05672519000130	PADARIA PONTES LTDA	Real		1.026,18
08961997000158	FUNDACAO APOLONIO SALES DE DESENVOLVIMENTO ED	Real		1.000,00
09139551000105	SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA S	Real		26.000,00
10540976000100	CORE SERVICE EVENTOS LTDA	Real		882,42
10566265000105	SOCIEDADE BRASILEIRA DE FILOSOFIA ANALITICA	Real		452,75
18281811000101	SAMR CAVALCANTE AUR	Real		740.063,86
Total Página				
				Real
				1.578.727,32
Total Geral				
				Real
				1.599.825,32

Compromissos encontrados								
	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Favorecido/Recolhedor	Documento Hábíl	Tipo	Realização	Status	Valor
UG Pagadora: -								
								Moeda: - Total:
Credor DH:								
								Moeda: - Total:
<input type="checkbox"/>	30/09/2024	06/09/2024	06572276000144	153065/2024/MP/002628	Líquido	OB	Realizado	500,00
								Total:

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajud

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153065	Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	Moeda: REAL (R\$)
Ano: 2024	* Tipo de Documento: NP	Título: NOTA DE PAGAMENTO
	Número DH: 2628	

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

* Código da UG Pagadora: 153065	Nome da UG Pagadora: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	Sistema de Origem: CPR-STN
* Data de Emissão Contábil: 04/09/2024	Data de Vencimento: 30/09/2024	Taxa de Câmbio: 0,0000
Processo: 23074.052103/2023-71	Alaste: 15/06/2024	* Valor do Documento: 500,00
* Código do Credor: 00572276000144	Nome do Credor: ASSOC NACIONAL DOS PROGRAMAS DE POS-GRAD COMU	

Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	00572276000144	12/04/2024	RECIBO SN	500,00
Total				500,00

Documentos Hábeis Relacionados

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Hábil Relacionado

Trâmite

* Observação

{17051}AFROPRIÇÃO/PAGAMENTO REF. À TAXA DE INSCRIÇÃO DE PATRÍCIA MONTEIRO CRUZ MENDES, MAT. SIAPE 1063236 NO 32º ENCONTRO ANUAL DA COMPOS DE 05 À 07 DE JULHO DE 2023 NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, REQUISIÇÃO 49/2023 DE 07/06/2023, PROCESSO 23074.052103/2023-71. RNP 2023. **IRF2025-S4-INSERTO**

João Pessoa, 6 de novembro de 2024.

Gleydson Kelson Correia e Castro