



EFD – REINF

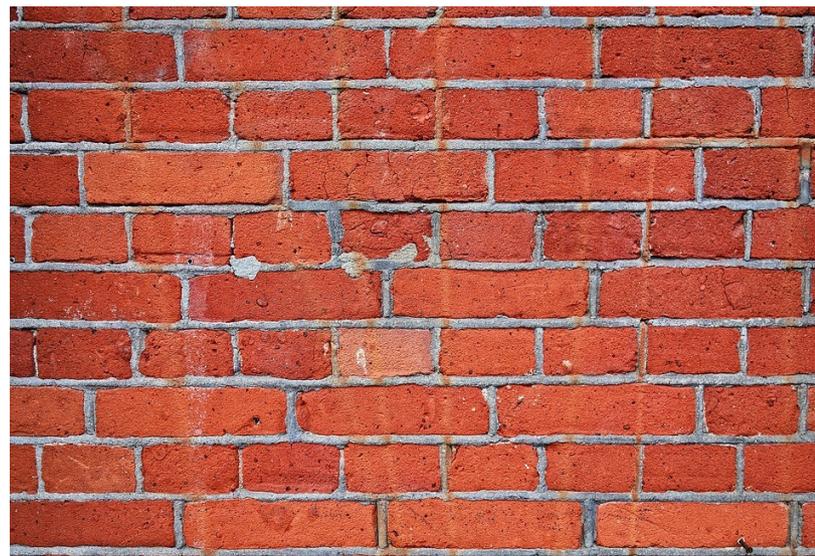
DCTFWEB

**Um novo modelo de prestação de
informações**

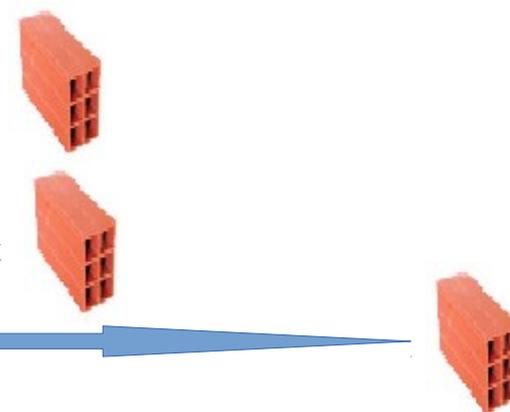
eSocial Modelo de Transmissão



**GFIP -
PGD/PVA**

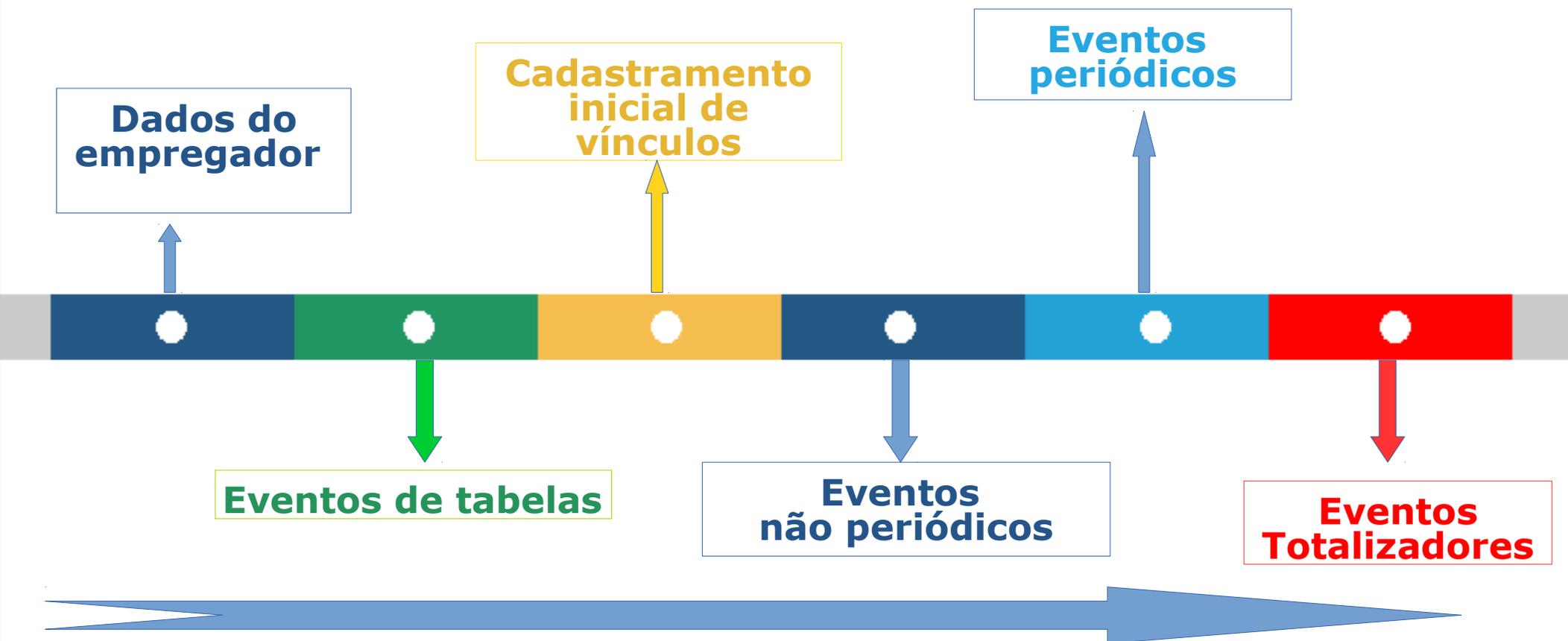


**Sistema de folha de
Pagamento
do empregador**



eSocial

eSocial Sequenciamento dos Eventos

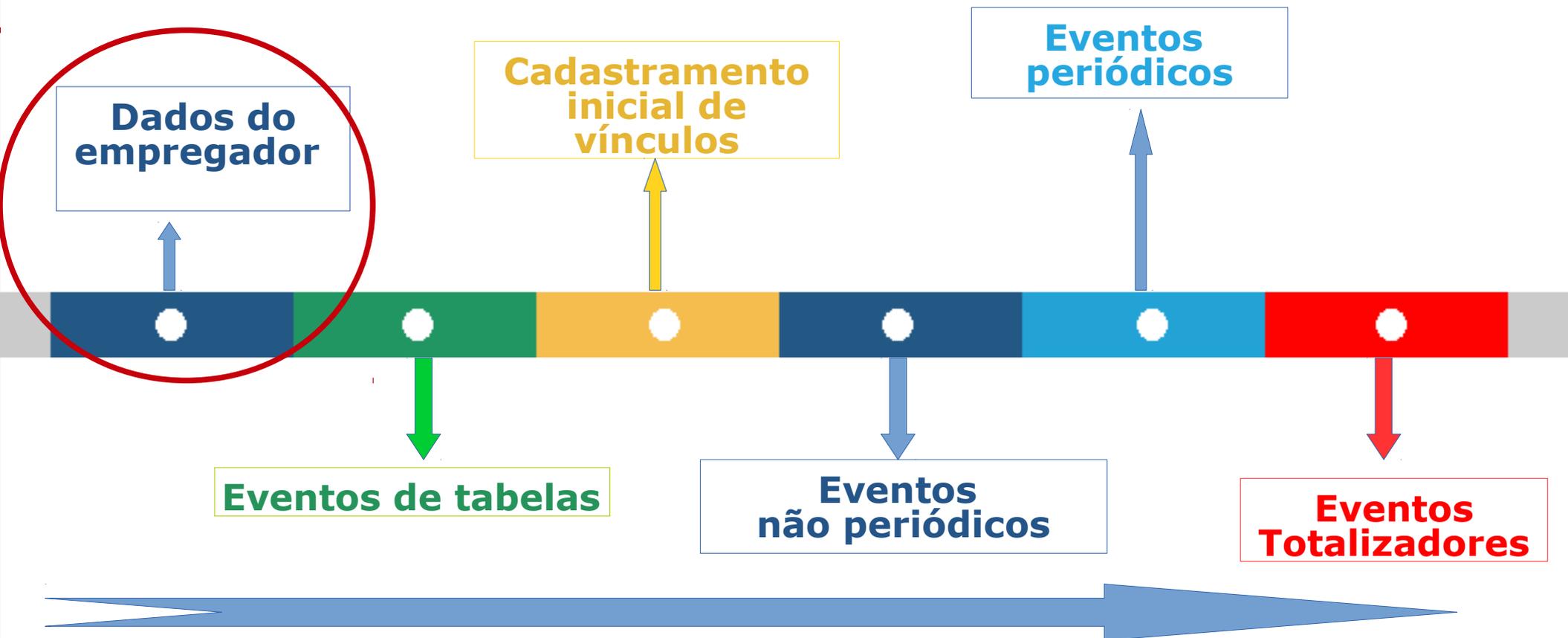


SEQUENCIAMENTO DO ESOCIAL X SEQUENCIAMENTO DO SOFTWARE

REGRAS DO SOFTWARE X REGRAS DO ESOCIAL

eSocial

Sequenciamento dos Eventos



ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO ESOCIAL

S-1000

**Informações
do Empregador**



CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

- 01 - Simples com tributação previdenciária substituída**
- 02 - Simples com tributação previdenciária não substituída**
- 03 - Simples com tributação previd. substituída e não substituída**

PORTAL – CÓDIGO DE ACESSO – 1 EMPREGADO

CLASS TRIB 03 – INFORMAÇÃO DE ATIVIDADE NA REMUNERAÇÃO

ERRO NA CLASSIFICAÇÃO – RETIFICAR REMUNERAÇÕES

ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO ESOCIAL

S-1000

**Informações
do Empregador**



CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

04 - MEI - Micro Empreendedor Individual

PORTAL SIMPLIFICADO – CÓDIGO DE ACESSO – SEM DOCUMENTO ÚNICO

APENAS MEI COM EMPREGADO

ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO ESOCIAL

S-1000

**Informações
do Empregador**



CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

- 06 – Agroindústria**
- 07 - Produtor Rural Pessoa Jurídica**
- 08 - Consórcio Simplificado de Produtores Rurais**
- 21 – Pessoa Física Produtor Rural**
- 22 – Segurado Especial**

Opção Tributação sobre a Folha de Pagamento

Conjugação com o código de FPAS para definir tributação

Módulo Simplificado para o Segurado Especial

ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO ESOCIAL

S-1000

**Informações
do Empregador**



CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

09 - Órgão Gestor de Mão de Obra

TRATAMENTO SIMILIAR À GFIP, COM CORREÇÕES

ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO ESOCIAL

S-1000



CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

**Informações
do Empregador**

10 - Entidade Sindical a que se refere a Lei 12.023/2009

TOMADOR ESOCIAL X SINDICATO NÃO

ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO ESOCIAL

S-1000



CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

**Informações
do Empregador**

11 – Assoc. Desportiva que mantém Clube de Futebol Profissional

**ENTIDADES EMPRESARIAIS QUE MANTÉM CLUBE
DE FUTEBOL PROFISSIONAL
DEVEM UTILIZAR A CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA [99]**

ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO ESOCIAL

S-1000



CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

**Informações
do Empregador**

13 - Banco, caixa econômica, sociedade de crédito..

**COBRANÇA DO ADICIONAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS
E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS**

NÃO UTILIZAMOS O CÓDIGO DE FPAS PARA O CÁLCULO

ENTIDADES QUE NÃO RECOLHEM O ADICIONAL – CLASSIFICAÇÃO 99

ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO ESOCIAL

S-1000



CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

**Informações
do Empregador**

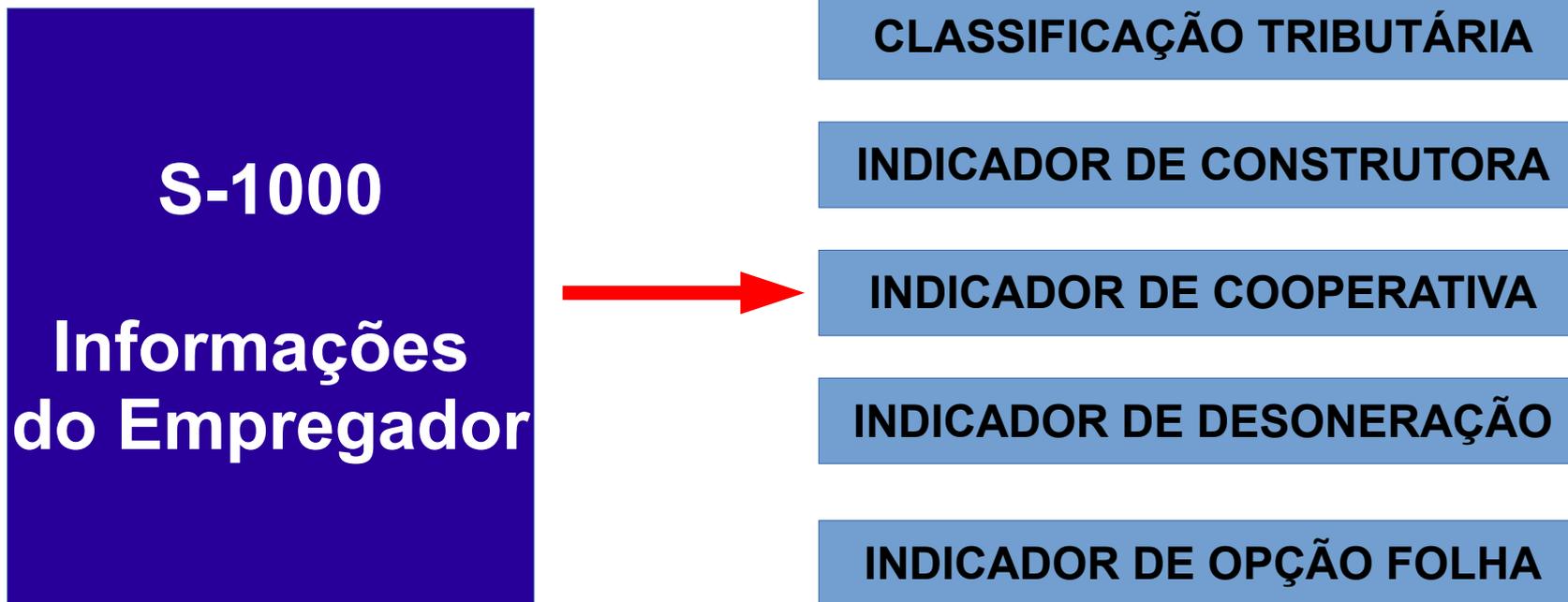
80 - Entidade Beneficente - Isenta

ISENÇÃO DE QUE TRATA O ART. 195 DA CF

REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO - CEBAS

GRUPO “DADOS ISENÇÃO” - OC

ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO ESOCIAL



ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO ESOCIAL

S-1005
Tabela
de
Estabelecimentos
e
Obras



RAT – Risco Acidente de Trabalho

CNAE Preponderante

Anexo V – RPS – CNAE 2.0

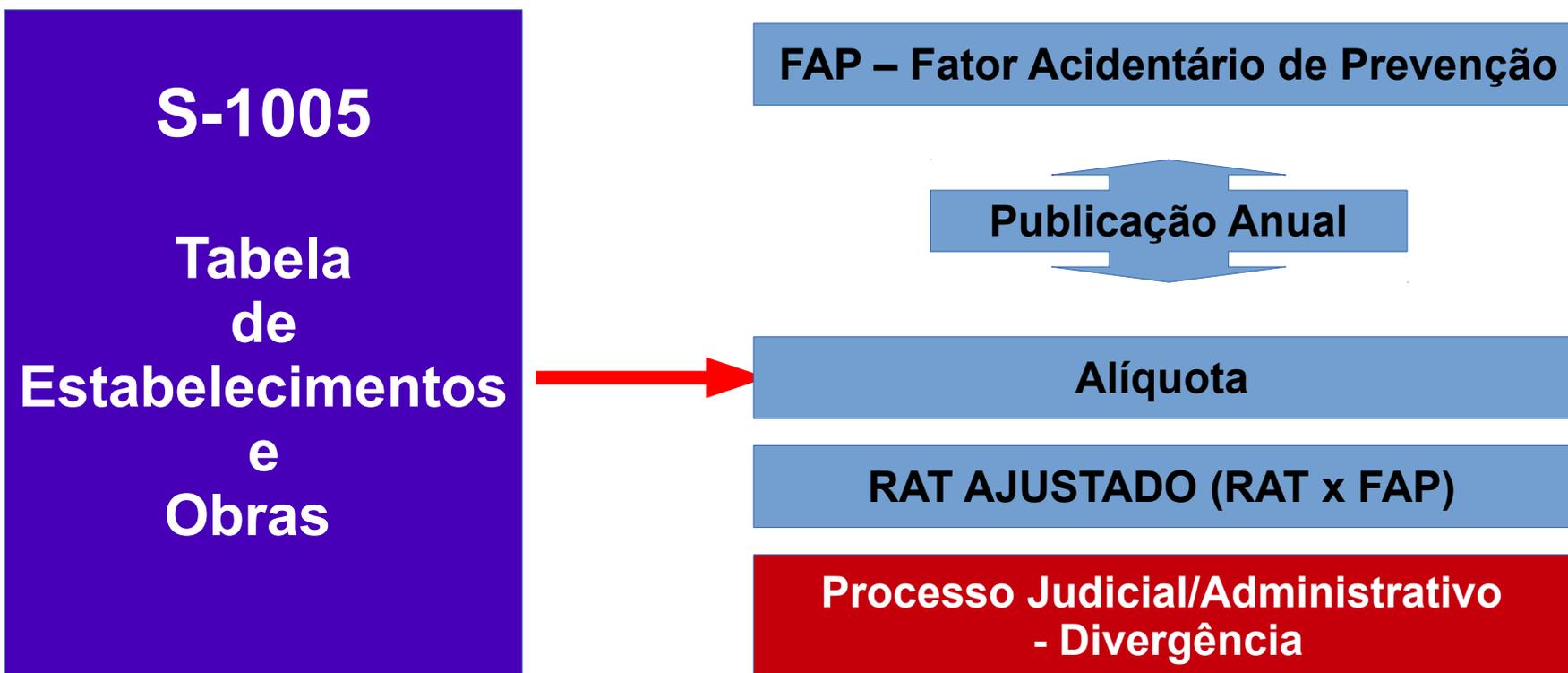
ALÍQUOTA

Processo Judicial - Divergência

CAEPF - “ESTABELECIMENTO” DA PESSOA FÍSICA

OBRAS PROPRIAS/EMPREITADA TOTAL

ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO ESOCIAL



REVISÃO ANUAL DE CADA ESTABELECIMENTO

SISTEMA AINDA NÃO UTILIZA O VALOR PUBLICADO – SEM SUSPENSÃO

ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO ESOCIAL

S-1005

Tabela
de
Estabelecimentos
e
Obras

OPÇÃO DESONERAÇÃO POR OBRA

Lei 13.161/15

Art. 1º A Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 9º ...

§ 16. Para as empresas relacionadas no inciso IV do caput do art. 7º, a **opção dar-se-á por obra de construção civil** e será manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa à competência de cadastro no CEI ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada para a obra, **e será irretratável até o seu encerramento.**

ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO ESOCIAL

S-1010 Tabela de Rubricas

Código de incidência tributária da rubrica para a Previdência Social:

01 – Não é base de cálculo
Acordo internacional de PS

Lotação Tributária 91

Base de cálculo das contribuições sociais - Salário de Contribuição:

11/12 – Mensal/13º

Todas as bases, inclusive:
- Salário Maternidade sem reembolso
- Salário Maternidade acima do teto

13 – Exclusiva Empregador Mensal

Norma estabelece tributação exclusiva

ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO ESOCIAL

S-1010 Tabela de Rubricas

Base de cálculo das contribuições sociais - Salário de Contribuição:

21/22 – Salário maternidade

Salário Maternidade com reembolso

Contribuição descontada do segurado sobre o Salário de Contribuição:

31/32 – Mensal/13º

Hipóteses em que não há cálculo

Suspensão de incidência sobre Salário de Contribuição em decorrência de decisão judicial:

91/92 – Mensal/13º

**Utilizar mesmo que a decisão não abranja
Patronal e Segurados**

95 – Exclusiva empregador Mensal

Utilizar apenas se compatível com “13”

Tratamento de Suspensão na Rubrica

Empresa não optante do simples com 01 trabalhador com a seguinte remuneração:

Rubrica 01 – 1000,00 (incidência CP - 11)

Rubrica 02 – 500,00 (Incidência CP - 11)

Rubrica 03 – 300,00 (Incidência CP suspensa por liminar em mandado de segurança – 91)

Cálculo da contribuição patronal (art. 22, I da Lei nº 8.212/91) -

Código de Receita 1138-01:

a . Valor do débito total: Base (1000+500+300) x Alíquota (20%) = 1800 x 20% = 360

b . Valor do débito suspenso: Base (300) x Alíquota (20%) = 300 x 20% = 60

ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO ESOCIAL

S-1070

**Tabela
De Processos**



INDICADOR DE SUSPENSÃO

Indicativo de suspensão da exigibilidade:

- 01 - Liminar em Mandado de Segurança;**
- 02 - Depósito Judicial do Montante Integral;**
- 03 - Depósito Administrativo do Montante Integral;**
- 04 - Antecipação de Tutela;**
- 05 - Liminar em Medida Cautelar;**
- 08 - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte;**
- 09 - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF;**
- 10 - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte;**
- 11 - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte;**
- 12 - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte;**
- 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo;**
- 14 - Contestação Administrativa FAP;**
- 90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte;**
- 92 - Sem suspensão da exigibilidade**



ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO ESOCIAL

S-1070 – Tabela De Processos

**Não utilizar o indicador de suspensão igual a [90]
Decisão definitiva a favor do contribuinte**

1) Na rubrica, quando a decisão não abranger todas as contribuições patronais(exemplo: decisão não é extensiva às contribuições de terceiros ou RAT)

2) Em S-1250, quando a decisão não abranger todas as contribuições (exemplo: decisão não é extensiva ao Senar)

ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO ESOCIAL

S-1080
Tabela
de Operadores
Portuários



OPERADORES PORTUÁRIOS

RAT

FAP

RAT AJUSTADO

ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO ESOCIAL

S-1020 Tabela de Lotações Tributárias



FPAS

CÓDIGO DE TERCEIROS

FPAS	TERCEIRO	CÓDIGO	ALÍQUOTA
507	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0001	2,5
	INCRA	0002	0,2
	SENAI	0004	1,0
	SESI	0008	1,5
	SEBRAE	0064	0,6
	TOTAL		0079

1) O contribuinte enquadrado neste FPAS deve informar o código 0079..

2) Se o contribuinte possuir convênio com Senai (0004) deve informar o código 0075..

S-1020
Tabela
de Lotações
Tributárias

CÓDIGO DE TERC SUSPENSO

.....Se o contribuinte tiver ação para não recolher o Sebrae e o Incra deve informar o código 0066 como suspenso.....

$0066 = 0002(\text{INCRA}) + 0064(\text{SEBRAE})$

Depois de informado o código agregado o leiaute exige o detalhamento do processo por código suspenso

ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO ESOCIAL

S-1020
Tabela
de Lotações
Tributárias

FPAS

CÓDIGO DE TERCEIROS

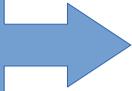
CÓDIGO DE TERC SUSPENSO

FOLHA DE PAGAMENTO ESPECÍFICA

SIMPLES NACIONAL/MEI – CÓDIGO TERCEIROS “0000”

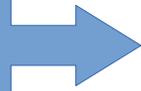
S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias

tp 01



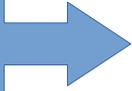
Deve ser criada **UMA** lotação tipo 01 para cada conjunto FPAS/Cod Terceiro

tp 02



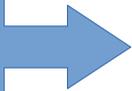
Obra de Construção Civil
Empreitada parcial

tp 03/04



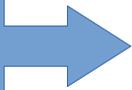
Cessão de mão de obra
Folha de pagamento por tomador de serviço

tp 90



Trabalhadores Brasileiros sujeitos ao RGPS
Prestando serviços no exterior

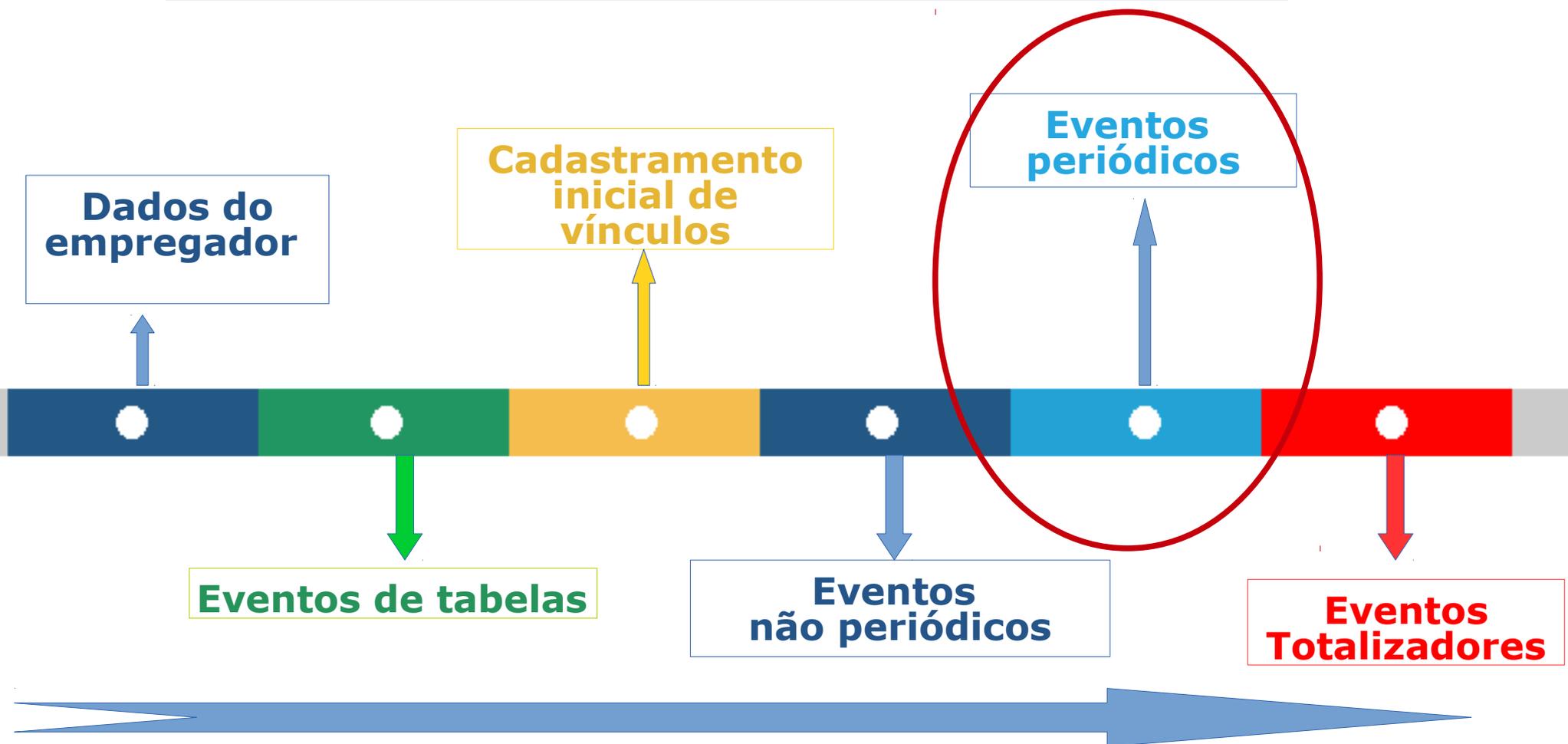
tp 91



Estrangeiros trabalhando no Brasil
com regime previdenciário no país de origem

eSocial

Sequenciamento dos Eventos



ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO ESOCIAL EVENTOS PERIÓDICOS - REMUNERAÇÃO

S-1200

S-2299

S-2399

1 EVENTO PARA CADA CPF

REMUNERAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS

INFORMAÇÃO DE AGENTE NOCIVO

SIMPLES ATIVIDADE CONCOMITANTE

DEMONSTRATIVOS DE VALORES DEVIDOS

REMUNERAÇÃO DO PERÍODO DE APURAÇÃO

REMUNERAÇÃO DE PERÍODO ANTERIOR

ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO eSOCIAL TOTALIZADOR DO TRABALHADOR

S-5001

EVENTO DE RETORNO DE EVENTO DE REMUNERAÇÃO

TOTALIZA A BASE DE CÁLCULO DE CADA TRABALHADOR

CALCULA A CONTRIBUIÇÃO DO TRABALHADOR

RETORNA OS VALORES DESCONTADOS PELA EMPRESA

**ALTERAÇÃO DE TABELA APÓS O ENVIO DE REMUNERAÇÃO
EVITAR**

ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO eSOCIAL TOTALIZADOR DO TRABALHADOR

S-5001

O Sistema não calcula a contribuição descontada

SE HOUVER RUBRICA DE 13º NO PERÍODO DE APURAÇÃO MENSAL

SE HOUVER {infoPerAnt} NA COMPOSIÇÃO DA BASE

SE HOUVER PROCESSO DO TRABALHADOR (S-1200)

SE HOUVER PROCESSO NA RUBRICA

**O Sistema adota como calculado o valor efetivamente descontado
pelo contribuinte – codIncCP=31/32**

ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO ESOCIAL OUTROS EVENTOS PERIÓDICOS

S-1270 - TRABALHADORES AVULSOS NÃO PORTUÁRIOS

remunAvNP	Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários.
vrBcCp15	Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.
vrBcCp20	Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição.
vrBcCp25	Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.
vrBcCp13	Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre o 13º salário dos trabalhadores avulsos não portuários contratados.
vrBcFgts	Valor da base de cálculo do FGTS sobre a remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários contratados.
vrDescCP	Preencher com o valor total da contribuição descontada dos trabalhadores avulsos não portuários.

ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO ESOCIAL OUTROS EVENTOS PERIÓDICOS

S-1280 – Informações Complementares

**DESONERAÇÃO
DA FOLHA DE
PAGAMENTO**

Total?

Parcial?

**Se parcial, qual o %
entre a
receita não desonerada
e a receita total**

**SIMPLES
ATIVIDADE
CONCOMITANTE**

**fatorMes
fator13**

**%
entre a
receita atividade
não substituída
e a receita total**

**OGMO
DESONERAÇÃO
OPERADOR
PORTUÁRIO**

{infoSubstPatrOpPort}

ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO ESOCIAL OUTROS EVENTOS PERIÓDICOS

S-1250 - AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL

Indicativo de Aquisição [1]

Adquirente
responsável pelo
desconto e
recolhimento
das contribuições

- * CP
- * RAT
- * SENAR

Indicativo de Aquisição [2]

Adquirente é
entidade executora
do PAA

- * Desconto apenas
do SENAR.
- * Contribuinte da
CP e do RAT

Indicativo de Aquisição [3]

Adquirente é
entidade executora
do PAA.
Produtor é PJ

- * Não há desconto.
* adquirente é
Contribuinte da
CP e do RAT
- * Senar - Reinf

Indicadores 4, 5 e 6
Aquisição de produção isenta – apenas Senar

ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO ESOCIAL OUTROS EVENTOS PERIÓDICOS

S-1260 - COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

Indicativo de Comercialização [2]

Venda direta
no varejo Para
consumidor final
ou outro produtor
rural PF

O produtor deve
Recolher a CP, RAT
e SENAR

Indicativo de Comercialização[3]

Venda para PJ,
exceto entidade PAA

* responsabilidade
pelo desconto da PJ

Indicativo de Comercialização [8,9]

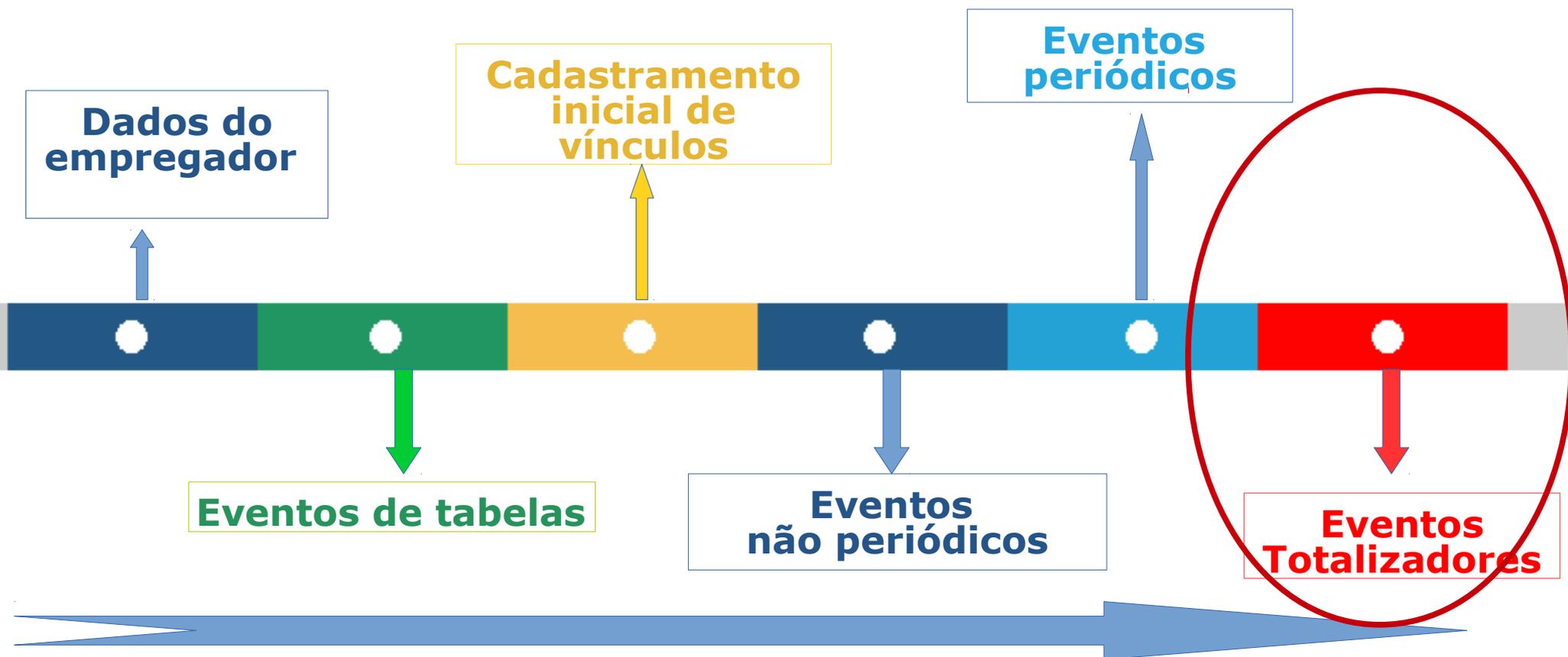
Venda para PJ
no âmbito do PAA [8]
Venda no exterior [9]

O produtor deve
Recolher o SENAR [9]

Indicador [7] – Produção Isenta

eSocial

Sequenciamento dos Eventos



S-1299 - FECHAMENTO DOS EVENTOS PERIÓDICOS

VALIDAÇÕES

O sistema verifica se há remuneração de todos trabalhadores admitidos (S-2200), ativos, inclusive para os afastados pelos seguintes motivos:

- 01 - Acidente/Doença do Trabalho**
- 08 - Atividade do Conselho Curador do FGTS**
- 10 - Licença com remuneração - Regime próprio**
- 15 - Férias**
- 16 - Licença remunerada**
- 17 a 20 - Licença Maternidade**
- 26 - Participação no CNPS**
- 29 - Serviço Militar Obrigatório**

S-1299 - FECHAMENTO DOS EVENTOS PERIÓDICOS

VALIDAÇÕES

Há remuneração de todos trabalhadores admitidos (S-2200), exceto:

- * Trabalhador Intermitente - Categoria [111]
- * Trabalhador transferido no mesmo grupo econômico - Mês da ocorrência

VALIDAÇÕES

- * Impede o fechamento se houver trabalhadores com registro preliminar de admissão sem o corresponde evento de admissão (S-2200)

VALIDAÇÕES

- * Emite avisos (sem impedir fechamento) nos casos de ausência de remuneração de trabalhador sem vínculo cadastrado pelo evento S-2300.

ESTRUTURA DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO ESOCIAL

S-5011



GERADO APÓS O FECHAMENTO DOS EVENTOS PERIÓDICOS

BASES POR CATEGORIA, LOTAÇÃO E ESTABELECIMENTO

CALCULA AS CONTRIBUIÇÕES POR CÓDIGO DE RECEITA

CREDITOS TRIBUTÁRIOS APURADOS E INFORMADOS À DCTFWEB

**ALTERAÇÃO DE TABELA APÓS O ENVIO DE REMUNERAÇÃO
EVITAR**

**E SE O EMPREGADOR
TIVER ALGUM PROBLEMA
NO FECHAMENTO DOS EVENTOS
PERIÓDICOS?**

S-1295 – Totalização para pagamento em contingência

Trata-se de contingência para os casos de insucesso no fechamentos dos eventos periódicos.

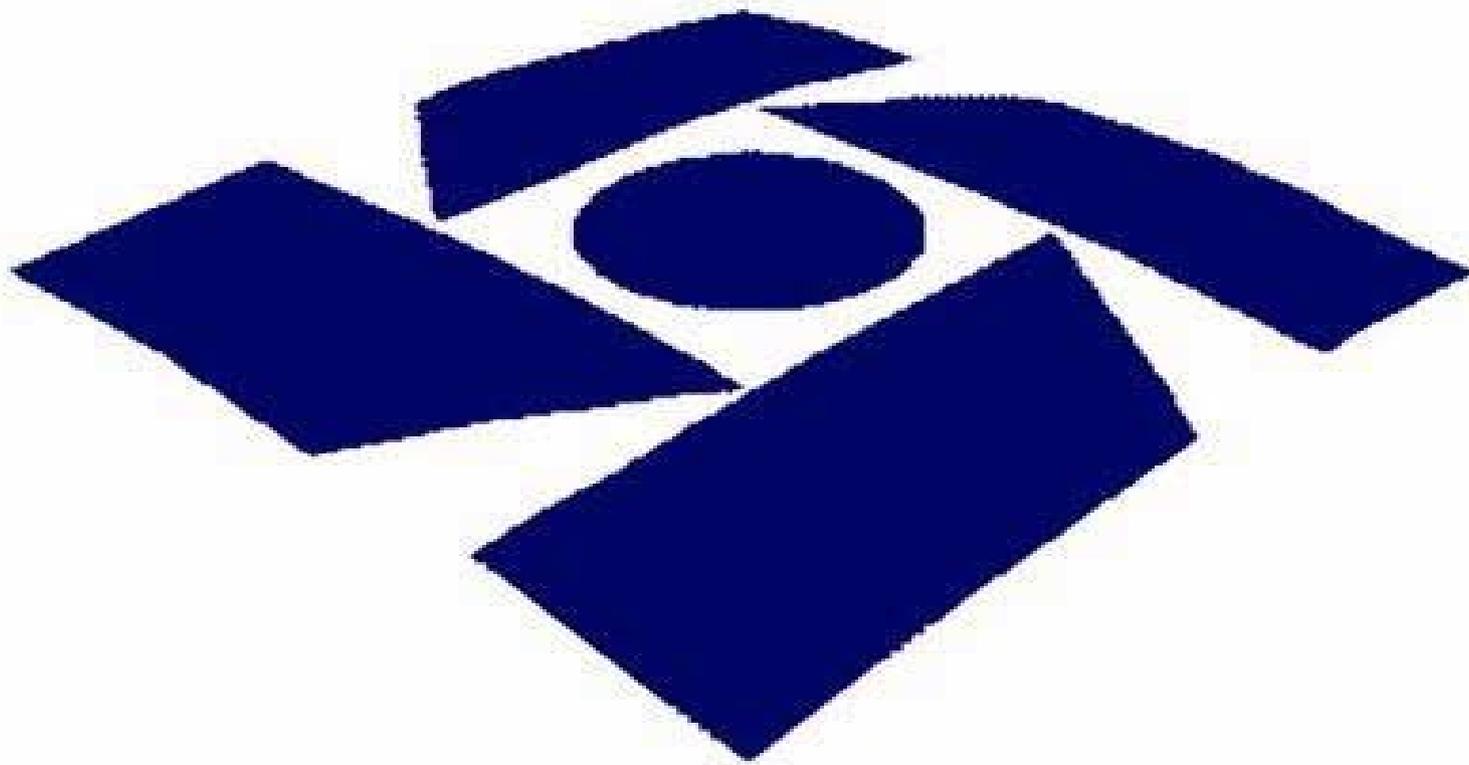
Não cumpre a obrigação acessória de fechamento da folha de pagamento.

Totaliza a base e calcula os tributos dos eventos enviados até o seu aceite

Transmitido o evento S-1295, o posterior envio com sucesso do evento de fechamento total (S-1299) retornará com o cálculo de todas as contribuições devidas no período de apuração e não apenas do saldo entre este (total) e o apurado com a entrega do evento S-1295.

DCTFWeb

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS			SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Deduções			
		Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenção Lei 9.711/98	
Total Apurado Empresa 03.763.656/0001-54	58.900,00	150,00	500,00	2.000,00	56.250,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	5.500,00	-	-	-	5.500,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	3.000,00	-	-	-	3.000,00
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	2.500,00	-	-	-	2.500,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	12.400,00	-	-	-	12.400,00
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.000,00	-	-	-	5.000,00
1151-02 - CP PATRONAL - PATROCÍNIO CLUBES DE FUTEBOL	1.200,00	-	-	-	1.200,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	3.500,00	-	-	-	3.500,00
1646-05 - CP PATRONAL - GILRAT - COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO RURAL PJ	1.300,00	-	-	-	1.300,00
1656-01 - CP PATRONAL - AQUISIÇÃO PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ	1.400,00	-	-	-	1.400,00
Total Apurado - CNO 00.000.00281/51	41.000,00	150,00	500,00	2.000,00	38.350,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	41.000,00	150,00	500,00	2.000,00	38.350,00
1141-06 - CP PATRONAL - ADICIONAL RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 00.002.597/0001-03	25.000,00	-	-	-	25.000,00
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 12.213.922/0001-66	16.000,00	150,00	500,00	2.000,00	13.350,00

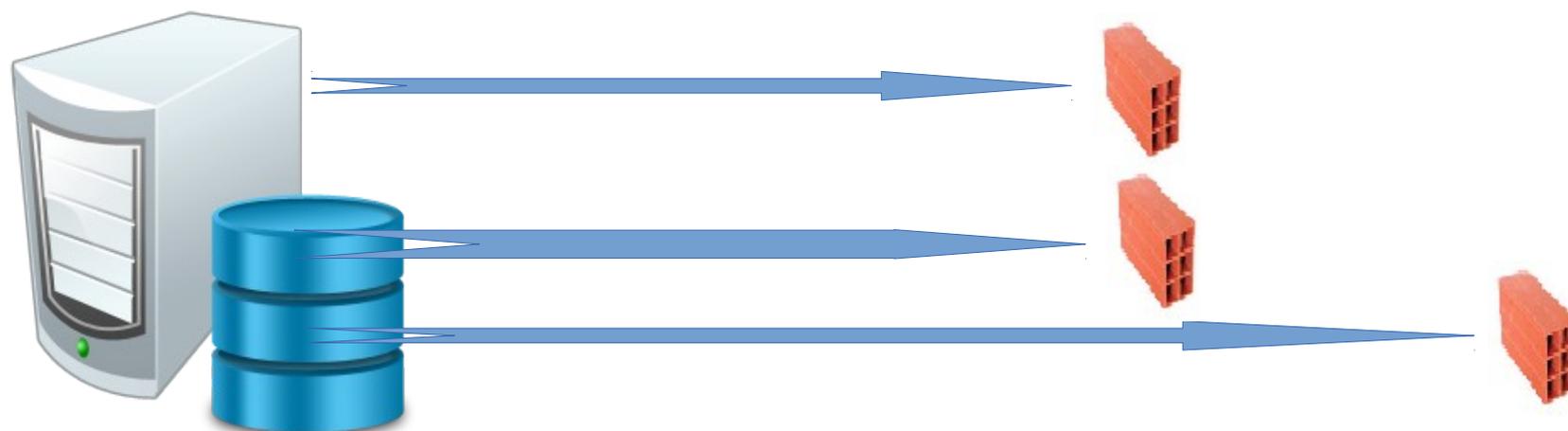
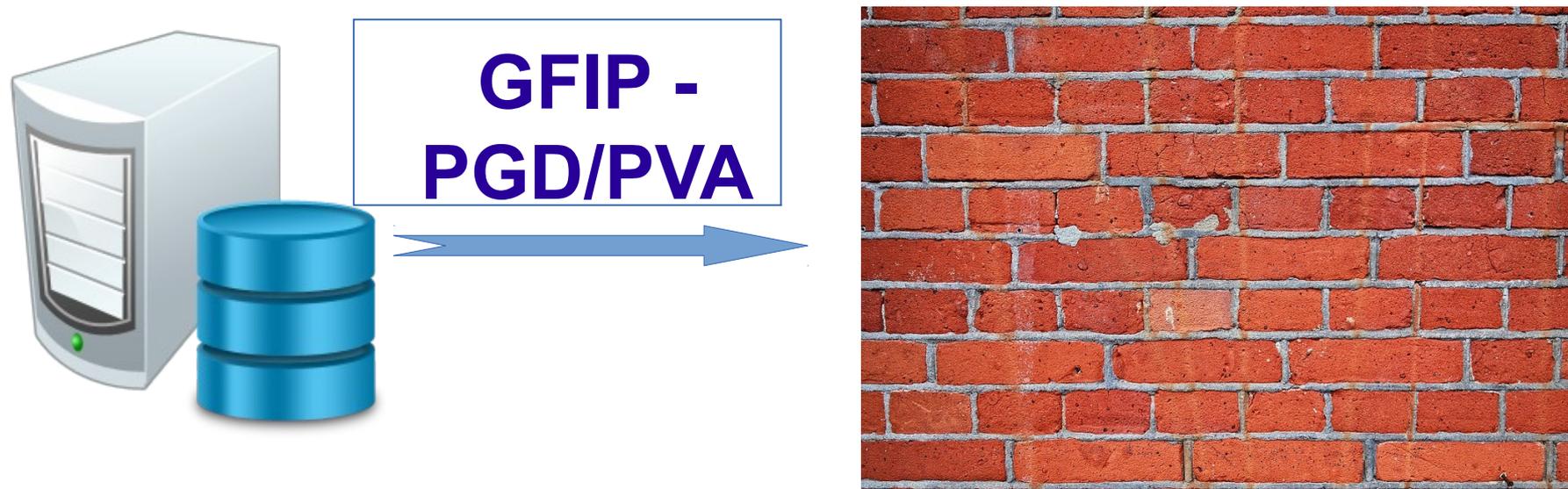


EFD – REINF

Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais

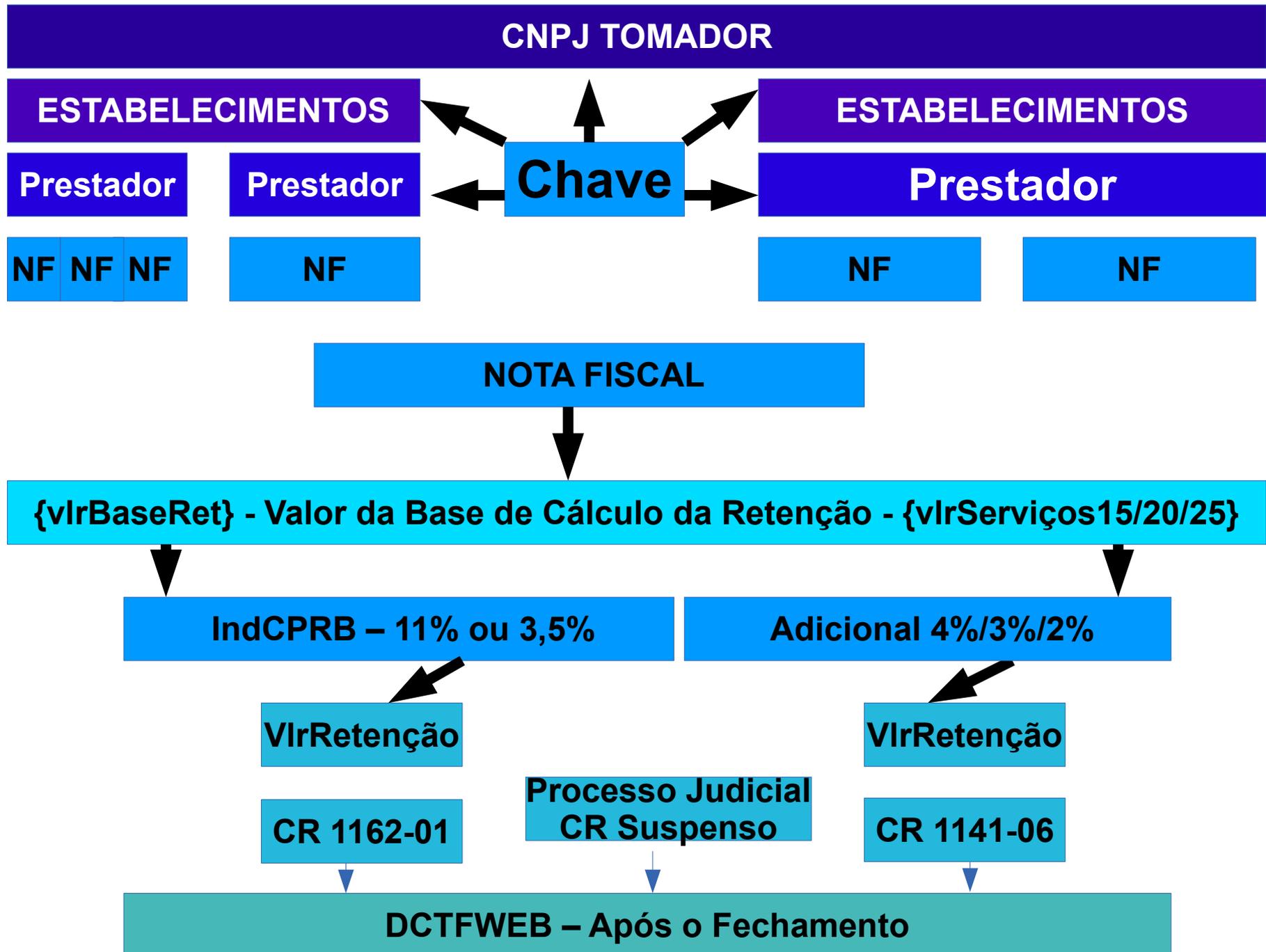
DCTFWEB

EFD - Reinf Modelo de Transmissão

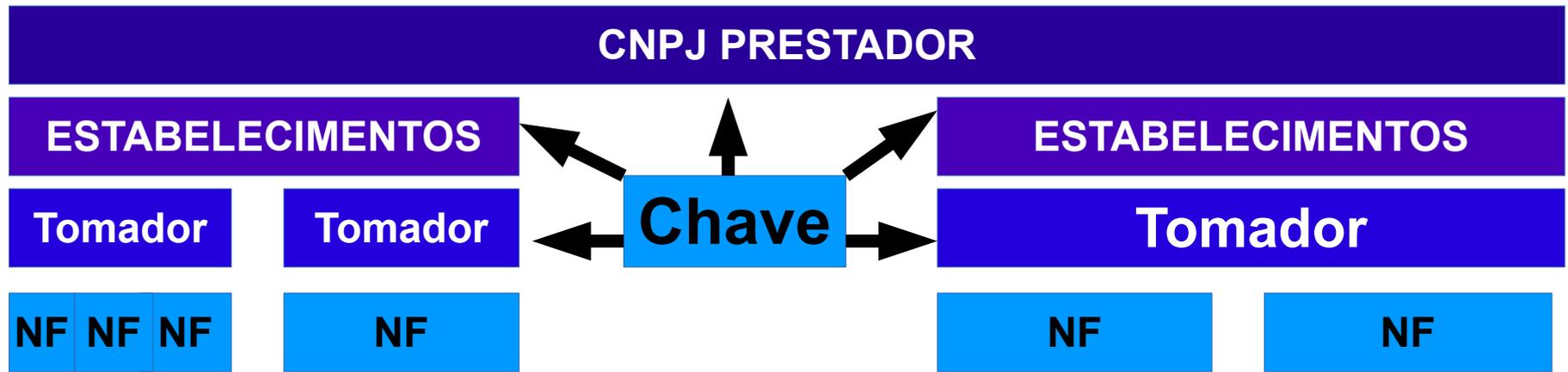


EFD - REINF

CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS (R - 2010)



SOMATÓRIO DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS (R - 2020)



NOTA FISCAL

{vlrBaseRet} - Valor da Base de Cálculo da Retenção - {vlrServiços15/20/25}

Retenção – 11% ou 3,5%

Adicional 4%/3%/2%

VlrRetido
Limite de 11%

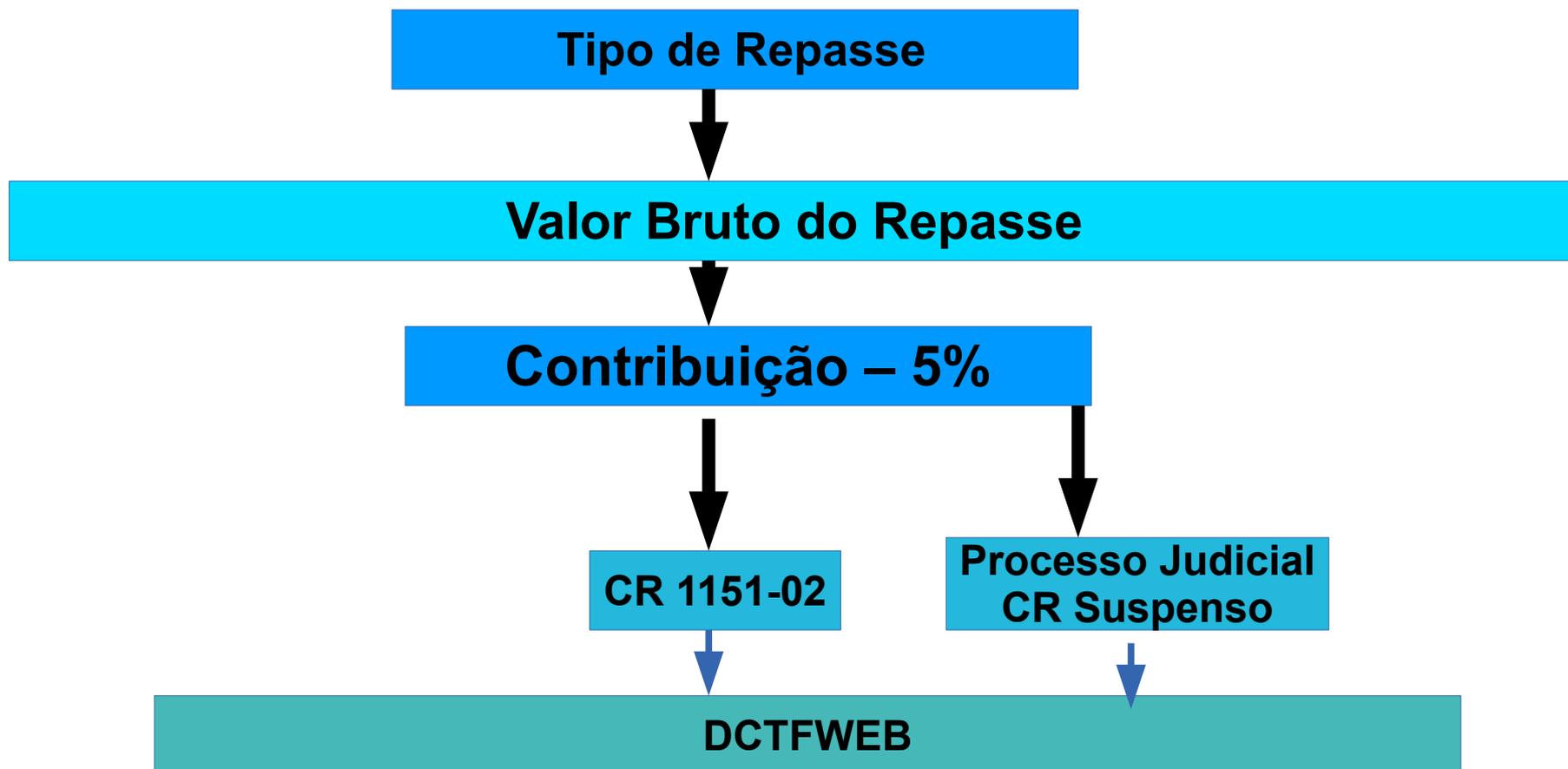
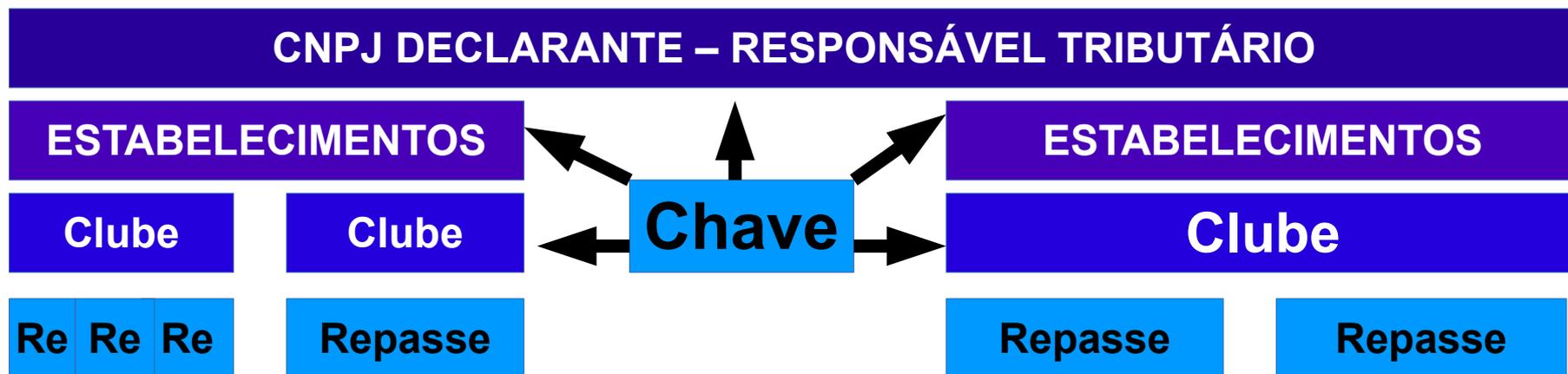
VlrRetido

vlrRetido

Processo Judicial
Vlr não retido

DCTFWEB – Crédito para aproveitamento

CONTR. PATROCINIOS DE CLUBE FUTEBOL (R - 2040)



COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL (R - 2050)

CNPJ CONTRIBUINTE

ESTABELECIMENTOS

ESTABELECIMENTOS

Chave

IC IC IC

indCom

indCom

indCom

INDICADOR DE COMERCIALIZAÇÃO

COMERC PAA

COMERCIALIZAÇÃO

COMERC EXTERIOR

Valor Comerc

Valor Comerc

Valor Comerc

SENAR

CP/RAT/SENAR

SENAR

CP 1657/01/1657-02/ RAT 1646-05/1646-06/ SENAR1213-02/1213-04

Proc. Judicial

DCTFWEB

CPRB (R - 2060)

CNPJ CONTRIBUINTE

ESTABELECIMENTOS

ESTABELECIMENTOS

codAtEcon

codAtEcon

Chave

codAtivEcon

Rec. Bruta

Rec. Bruta

Receita Bruta Atividade

Exclusão

Adição

Exclusão ou Adição

BcCPRB

BcCPRB

Valor Base Cálculo CPRB

Tabela 9

2991-01

2985-01

2985-04

2985-06

Proc. Judicial

DCTFWEB

DCTFWeb – Resumo da Apuração – Visão Geral

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS							SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Outros Créditos				Deduções			
		Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenção Lei 9.711/98	
Total Apurado Empresa	86.312,00	1.100,00	2.000,00	600,00	900,00	150,00	500,00	123,55	80.938,45
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	5.500,00	-	-	400,00	900,00	150,00	500,00	123,55	3.426,45
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	3.000,00	-	-	200,00	500,00	150,00	500,00	123,55	1.526,45
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	2.500,00	-	-	200,00	400,00	-	-	-	1.900,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	19.812,00	300,00	-	-	-	-	-	-	19.512,00
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	4.601,00	300,00	-	-	-	-	-	-	4.301,00
1646-02 - CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMITANTE - GILRAT AJUSTADO	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
1646-05 - CP PATRONAL - GILRAT - COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO RURAL PJ	4.605,00	-	-	-	-	-	-	-	4.605,00
1646-06 - CP PATRONAL - GILRAT - COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO AGROINDÚSTRIA	4.606,00	-	-	-	-	-	-	-	4.606,00
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	20.000,00	800,00	2.000,00	200,00	-	-	-	-	17.000,00
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.000,00	800,00	500,00	-	-	-	-	-	700,00
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	3.000,00	-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	4.000,00	-	-	100,00	-	-	-	-	3.900,00
1184-01 - CP TERCEIROS - SESI	5.000,00	-	-	100,00	-	-	-	-	4.900,00
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
Total Apurado - CNO 00.000.00281/51	41.000,00	-	-	-	-	-	-	-	41.000,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	41.000,00	-	-	-	-	-	-	-	41.000,00
1141-06 - CP PATRONAL - ADICIONAL RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 00.002.597/0001-03	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 12.213.922/0001-66	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-	16.000,00

Minimizar Resumo da Situação

Créditos Vinculáveis

Disponível Vinculado

Exclusão:	1.100,00	1.100,00		Vincular
Suspensão:	5.999,99	2.000,00		Vincular
Parcelamento:	600,00	600,00		Vincular
Compensação:	900,00	900,00		Vincular
Salário-Família:	150,00	150,00		Vincular
Salário-Maternidade:	500,00	500,00		Vincular
Retenção Lei 9.711/98:	123,55	123,55		Vincular

Resumo da Situação

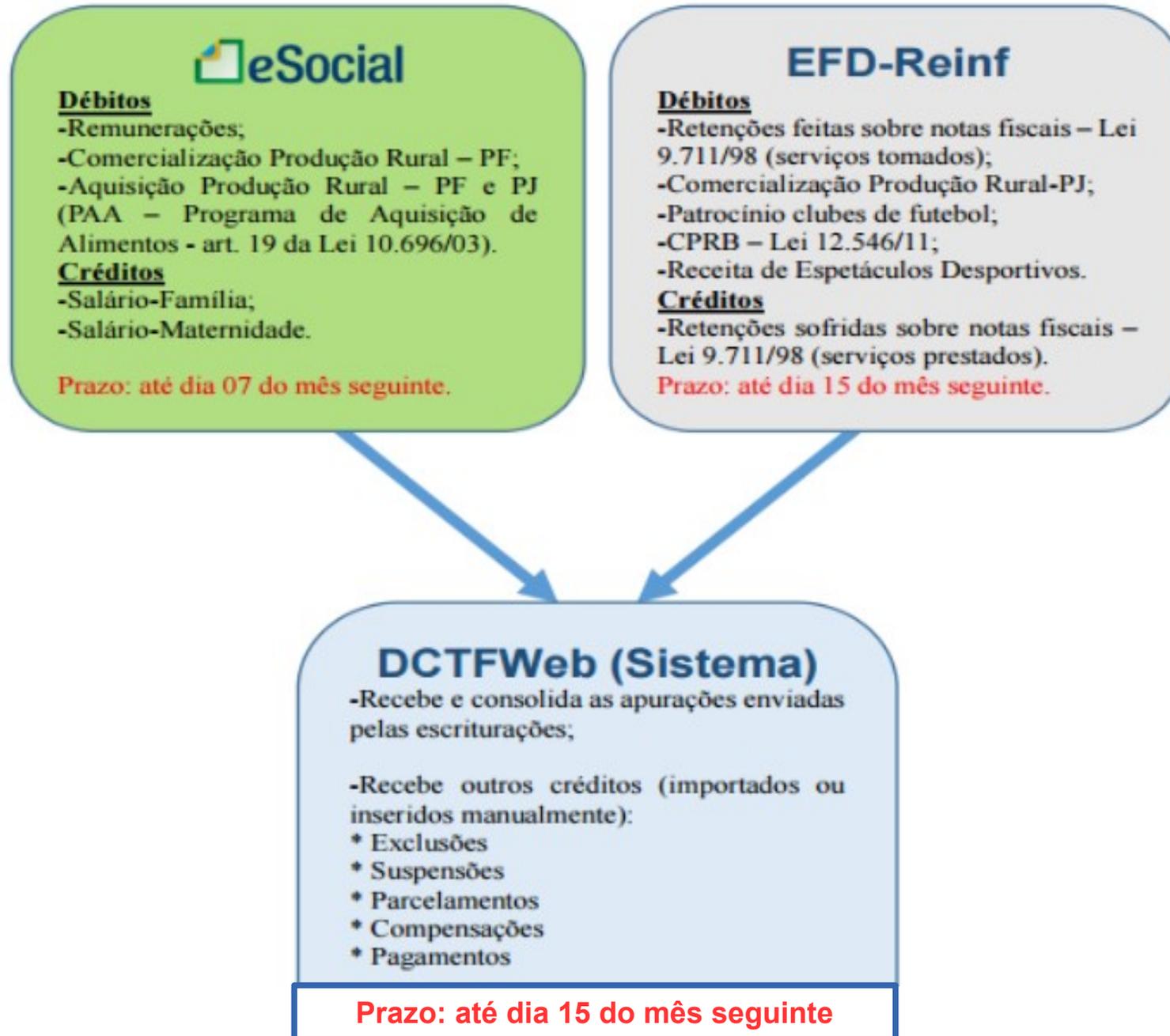
Total de débitos apurados	Total de créditos vinculados	Saldo a pagar
86.312,00	5.373,55	80.938,45

Transmitir Voltar

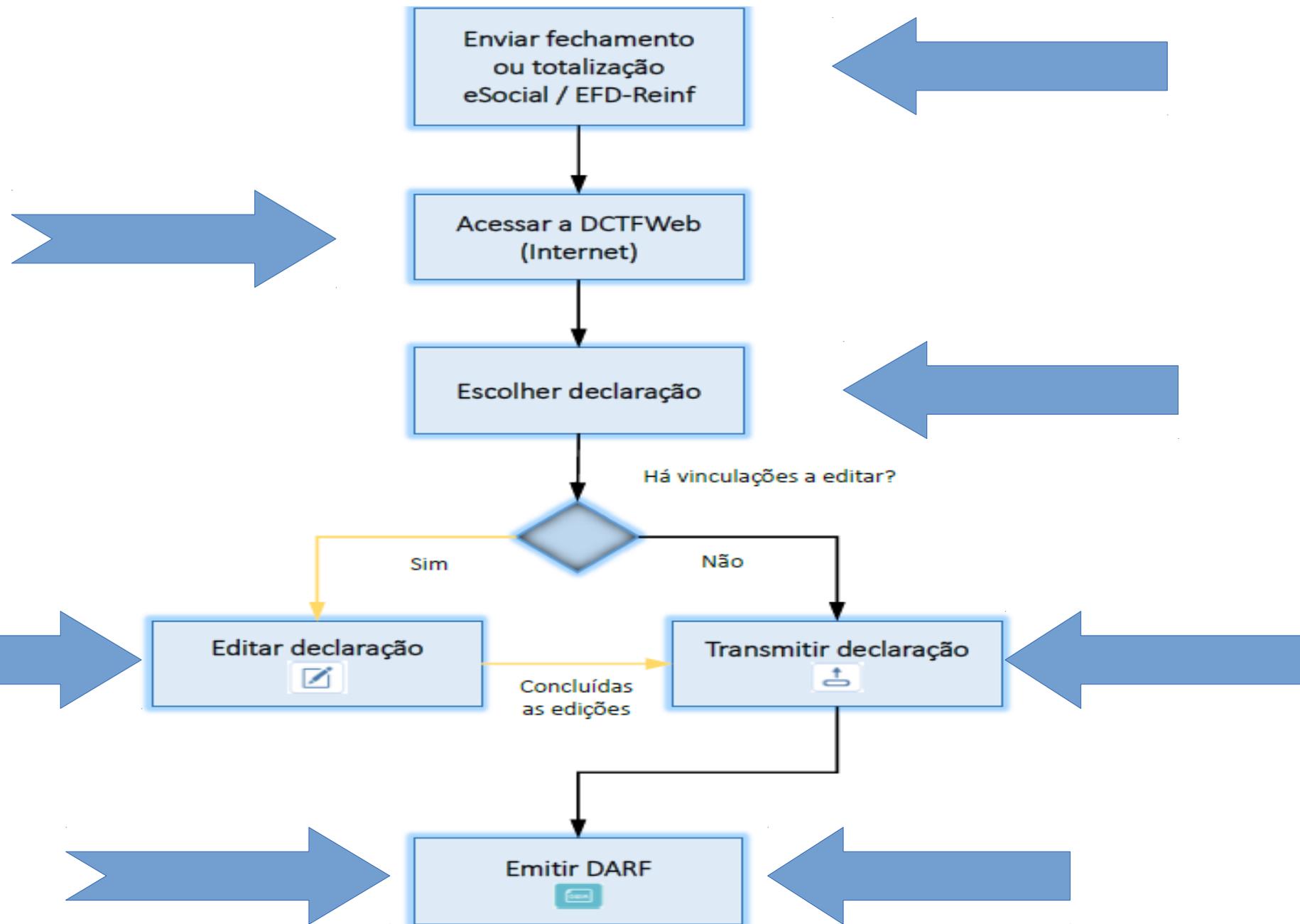
DCTFWeb

Cláudio Maia
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

DCTFWeb - Geração



DCTFWeb – Fluxo Completo



DCTFWeb – Tela Inicial

The screenshot shows the DCTFWeb interface. At the top, there is a browser window with the URL <https://hom.dctfprev.fazenda.gov.br/Api> and a tab titled 'DCTF Web'. Below the browser, the Receita Federal logo and 'DCTFWEB' are visible, along with the version 'Versão APP: 2.0.0.227'. The main content area is titled 'Tabela de Vinculação'. It features a 'Filtros' section with input fields for 'Período de Apuração Inicial' (01), 'Período Final' (01), a dropdown for 'Categoria da Declaração' (Todas as Categorias), and a field for 'Número de Recibo'. A search button 'Pesquisar' is present. Below the filters is a section 'Relação de Declarações' with a table. The table has columns: 'Período de Apuração', 'Data Transmissão', 'Categoria', 'Tipo', 'Situação', 'Débito Apurado', 'Saldo a Pagar', and 'Serviços'. A red box highlights the 'Transmissão' label above the 'Serviços' column. Another red box highlights the 'Em andamento' status in the 'Situação' column, with a red arrow pointing to a larger red box labeled 'Em andamento' at the bottom. The 'Serviços' column contains icons for editing and uploading.

Transmissão

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
04/2018		Geral	Original	Em andamento	856,80	856,80	 

Em andamento

DCTFWeb – Edição

Receita Federal
DCTFWeb

Tabela de Vinculação Ajuda -

Filtros

Período de Apuração Inicial: Período Final: Categoria da Declaração: Número da Recibo:

Exibir Situação da Declaração

Relação de Declarações

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
04/2017		Genl	Original	Em andamento	770,00	355,00	

Receita Federal
DCTFWeb

[Dados Cadastrais -](#) [Créditos Vinculáveis -](#) [Aplicar Vinculação Automática](#) [Relatórios -](#) [Ajuda -](#)

EMPRESA LUCRO REAL COM OBRAS - CNPJ 01. 7001-58
Período de Apuração: 04/2017
Categoria: Genl

Detalha todos os débitos

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS			SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Deduções <input type="checkbox"/>			
		Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenção Lei 9.711/98	
Total Apurado Empresa 01: /0001-58	770,00	200,00	65,00	150,00	355,00

Exibir Resumo da Situação

DCTFWeb – Resumo da Apuração

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS			SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Deduções			
		Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenção Lei 9.711/98	
Total Apurado Empresa 01.309.381/0001-58	770,00	200,00	65,00	150,00	355,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	100,00	100,00	-	-	0,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	100,00	100,00	-	-	0,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	380,00	100,00	65,00	150,00	65,00
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	200,00	100,00	65,00	35,00	0,00
1141-01 - CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	130,00	-	-	115,00	15,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	50,00	-	-	-	50,00
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	80,00	-	-	-	80,00
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	30,00	-	-	-	30,00
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	20,00	-	-	-	20,00
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	10,00	-	-	-	10,00
1184-01 - CP TERCEIROS - SESI	10,00	-	-	-	10,00
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	10,00	-	-	-	10,00
Total Apurado - CNO 00.000.00281/51	210,00	-	-	-	210,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	210,00	-	-	-	210,00
1141-06 - CP PATRONAL - ADICIONAL RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 00.002.597/0001-03	150,00	-	-	-	150,00
1141-01 - CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	60,00	-	-	-	60,00

DÉBITOS

CRÉDITOS

DCTFWeb – Resumo dos Débitos

DÉBITOS NA MATRIZ

DÉBITOS APURADOS	
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado
Total Apurado Empresa 01.309.381/0001-58	770,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	100,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	100,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	380,00
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	200,00
1141-01 - CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	130,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	50,00
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	80,00
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	30,00
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	20,00
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	10,00
1184-01 - CP TERCEIROS - SESI	10,00
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	10,00
Total Apurado - CNO 00.000.00281/51	210,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	210,00
1141-06 - CP PATRONAL - ADICIONAL RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 00.002.597/0001-03	150,00
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 00.002.597/0001-03	60,00

DÉBITOS NO CNO

SALDO PAGAR

DCTFWeb – Resumo dos Débitos

CÓDIGOS DE RECEITA

DÉBITOS APURADOS		
Tributos/Códigos de Receita		Débito Apurado
Total Apurado Empresa 01.309.381/0001-58		770,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS		100,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS		100,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL		380,00
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		200,00
1141-01 - CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT		130,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		50,00
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS		80,00
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		30,00
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA		20,00
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI		10,00
1184-01 - CP TERCEIROS - SESI		10,00
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE		10,00
Total Apurado - CNO 00.000.00281/51		210,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL		210,00
1141-06 - CP PATRONAL - ADICIONAL RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 00.002.597/0001-03		150,00
1151-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 00.002.597/0001-03		60,00

CNPJ DO PRESTADOR

DCTFWeb – Resumo dos Créditos

CRÉDITOS VINCULADOS		
Deduções <input type="checkbox"/>		
Salário-Familia	Salário-Maternidade	Retenção Lei 9.711/98
200,00	65,00	150,00
100,00	-	-
100,00	-	-
100,00	65,00	150,00
100,00	65,00	35,00
-	-	115,00
-	-	-

**Dedução de Salário-Familia
Salário-Maternidade e Retenção**

DCTFWeb – Outros Créditos

SUSPENSÃO

Créditos Vinculáveis ▾

Aplicar Vinculação Auto

Créditos ▶

Deduções ▶

Pagamento

Exclusão

Suspensão

DCTFWeb – Outros Créditos

Compensação - PERDCOMPWEB

The image shows a screenshot of the DCTFWeb interface. At the top, there are two main menu items: 'Créditos Vinculáveis' with a downward arrow and 'Aplicar Vinculação Automática'. Below 'Créditos Vinculáveis', a dropdown menu is open, listing 'Créditos', 'Deduções', and 'Pagamento'. Below 'Aplicar Vinculação Automática', a dropdown menu is open, listing 'Compensação', 'Exclusão', 'Parcelamento', and 'Suspensão'. The 'Compensação' option is highlighted in a darker teal color.

DCTFWeb – Transmissão da Declaração

Receita Federal
DCTFWEB

Tabela de Vinculação Ajuda ▾

Filtros

Período de Apuração Inicial Período Final Categoria da Declaração Todas as Categorias ▾ Número de Recibo

Exibir Situação da Declaração

Pesquisar

Relação de Declarações

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
04/2017		Geral	Original	Em andamento	77.101,00	72.451,00	

Receita Federal
DCTFWEB

Dados Cadastrais ▾ Créditos Vinculáveis ▾ Aplicar Vinculação Automática Relatórios ▾ Ajuda ▾

PJ TESTE SUSPENSÃO PROC X TERC - CNPJ 33.700.394/0001-40
Período de Apuração: 04/2017
Categoria: Geral

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS				SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Outros Créditos	Deduções			
		Suspensão	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenção Lei 9.711/98	
Total Apurado Empresa 33.700.394/0001-40	77.101,00	2.000,00	150,00	500,00	2.000,00	72.451,00

Exibir Resumo da Situação

Verificar Pendências Transmitir Voltar

DCTFWeb – Emissão do DARF



Receita Federal
DCTFWEB

Dados Cadastrais ▾ Créditos Vinculáveis ▾ Relatórios ▾ Ajuda ▾

PJ TESTE SUSPENSAO PROC X TERC - CNPJ 33.700.394/0001-40
Período de Apuração: 04/2017
Categoria: Geral

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS				SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Outros Créditos	Deduções <input type="checkbox"/>			
		Suspensão	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenção Lei 9.711/98	
<input type="checkbox"/> Total Apurado Empresa 33.700.394/0001-40	77.101,00	2.000,00	150,00	500,00	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> 72.451,00

Exibir Resumo da Situação

Emissão do Saldo a Pagar Total

DCTFWeb – Emissão do DARF

Seleção de Débitos

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS				SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Outros Créditos	Deduções <input type="checkbox"/>			
		Suspensão	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenção Lei 9.711/98	
<input type="checkbox"/> Total Apurado Empresa 33.700.394/0001-40	77.101,00	2.000,00	150,00	500,00	2.000,00	<input type="checkbox"/> 72.451,00
<input type="checkbox"/> Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	5.500,00	-	150,00	500,00	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2.850,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	3.000,00	-	150,00	500,00	2.000,00	<input type="checkbox"/> 350,00
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	2.500,00	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> 2.500,00
<input type="checkbox"/> Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	10.601,00	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> 10.601,00
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.000,00	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	4.601,00	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> 4.601,00
1646-02 - CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMITANTE - GILRAT AJUSTADO	1.000,00	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> 1.000,00
<input type="checkbox"/> Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	20.000,00	2.000,00	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> 18.000,00
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.000,00	500,00	-	-	-	<input type="checkbox"/> 1.500,00
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	3.000,00	1.500,00	-	-	-	<input type="checkbox"/> 1.500,00
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	4.000,00	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> 4.000,00

DARF

Emissão de debitos selecionados

DCTFWeb – Edição do DARF



Emissão DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Data de Pagamento:

11/07/2017



Escolher a data de pagamento

Códigos de Receita	Período de Apuração	Data Vencimento	Valor Principal
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2017	19/05/2017	350,00
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	04/2017	19/05/2017	2.500,00
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2017	19/05/2017	5.000,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2017	19/05/2017	4.601,00
1646-02 - CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMITANTE - GILRAT AJUSTADO	04/2017	19/05/2017	1.000,00
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2017	19/05/2017	1.500,00
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	04/2017	19/05/2017	1.500,00
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	04/2017	19/05/2017	4.000,00
1184-01 - CP TERCEIROS - SESI	04/2017	19/05/2017	5.000,00
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2017	19/05/2017	6.000,00

Editar valor a recolher



Emitir DARF



Cancelar

DCTFWeb – DARF NUMERADO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 02.995.097/0001-45	Razão Social KXPFWMCQW OIWUQDHQIW NH WKGKWI H WDKXXD - HP IHKGF		
Período de Apuração 01/02/2018	Data de Vencimento 20/03/2018	Número do Documento 07.16.18214.6182018-7	Pagar este documento até 02/08/2018
Observações Nº Recibo Declaração:1320			Valor Total do Documento 176.899,26

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	5.500,00	1.100,00	170,50	6.770,50
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A 02 CP SEGURADOS - TRABALHADOR RURAL CURTO PR	5.000,00	1.000,00	155,00	6.155,00
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	2.500,00	500,00	77,50	3.077,50
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	3.500,00	700,00	108,50	4.308,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.200,00	240,00	37,20	1.477,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO 02 CP PATRONAL - ADICIONAL EMPREGADOS/AVULSO	1.999,00	399,00	61,96	2.460,76
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO 03 CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMITANTE - EMPR	1.100,00	220,00	34,10	1.354,10
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	500,00	100,00	15,50	615,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO 05 CP PATRONAL - ADICIONAL CONTRIBUINTES IND	400,00	80,00	12,40	492,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO 06 CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMITANTE - CONT	300,00	60,00	9,30	369,30
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO 07 CP PATRONAL - MEI	200,00	40,00	6,20	246,20
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	100,00	20,00	3,10	123,10
1141	CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMITANTE - ADI 02 CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMITANTE - ADIC	101,00	20,20	3,13	124,33
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL COOPERATIVA DE P 05 CP PATRONAL - ADICIONAL COOPERATIVA DE PR	102,00	20,40	3,16	125,56

SENDA (Versão:4.4.0) Página: 1 / 4 02/08/2018 15:47:08

85810001768 4 99260385182 6 14071618214 4 61820187914 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810001768 4 99260385182 6 14071618214 4 61820187914 0



CNPJ 02.995.097/0001-45
Número: 07.16.18214.6182018-7
Pagar até: 02/08/2018
Valor: 176.899,26

PER/DCOMPWEB

**O saldo de salário-família e salário-maternidade
não podem ser compensados.
Pedido de Reembolso**

O saldo de retenção pode ser compensado

**Podem ser compensados débitos de outras entidades
e fundos**

PER/DCOMPWEB

Créditos não previdenciários, relativos ao PA posterior à utilização da DCTFWeb para apuração dos débitos, podem ser utilizados

Créditos previdenciários anteriores à utilização da DCTF Web somente podem ser utilizados para compensar débitos previdenciários

Após a utilização do PERDCOMPWeb não é necessário retornar na DCTFWeb para informar a realização da compensação – DCOMP e reduzir o saldo a pagar

PER/DCOMP

PER/DCOMP Web

- Compensar débitos oriundos da DCTF Web;
- PER/DCOMP informando crédito de PGIM de DCTFWeb;
- Compensar débitos fazendários com créditos previdenciários.

PGD PER/DCOMP

- Pedido de reembolso de salário família e salário maternidade;
- PER/DCOMP informando crédito de Retenção – Lei 9.711/98, saldo negativo de IRPJ ou CSLL, reintegra, ressarcimento de IPI.

PER/DCOMP Web e PGD PER/DCOMP

- PER/DCOMP da contribuição previdenciária paga em GPS;
- PER/DCOMP de PGIM realizado em DARF referentes à CPRB;
- Pedido de ressarcimento de PIS e Cofins não cumulativo.

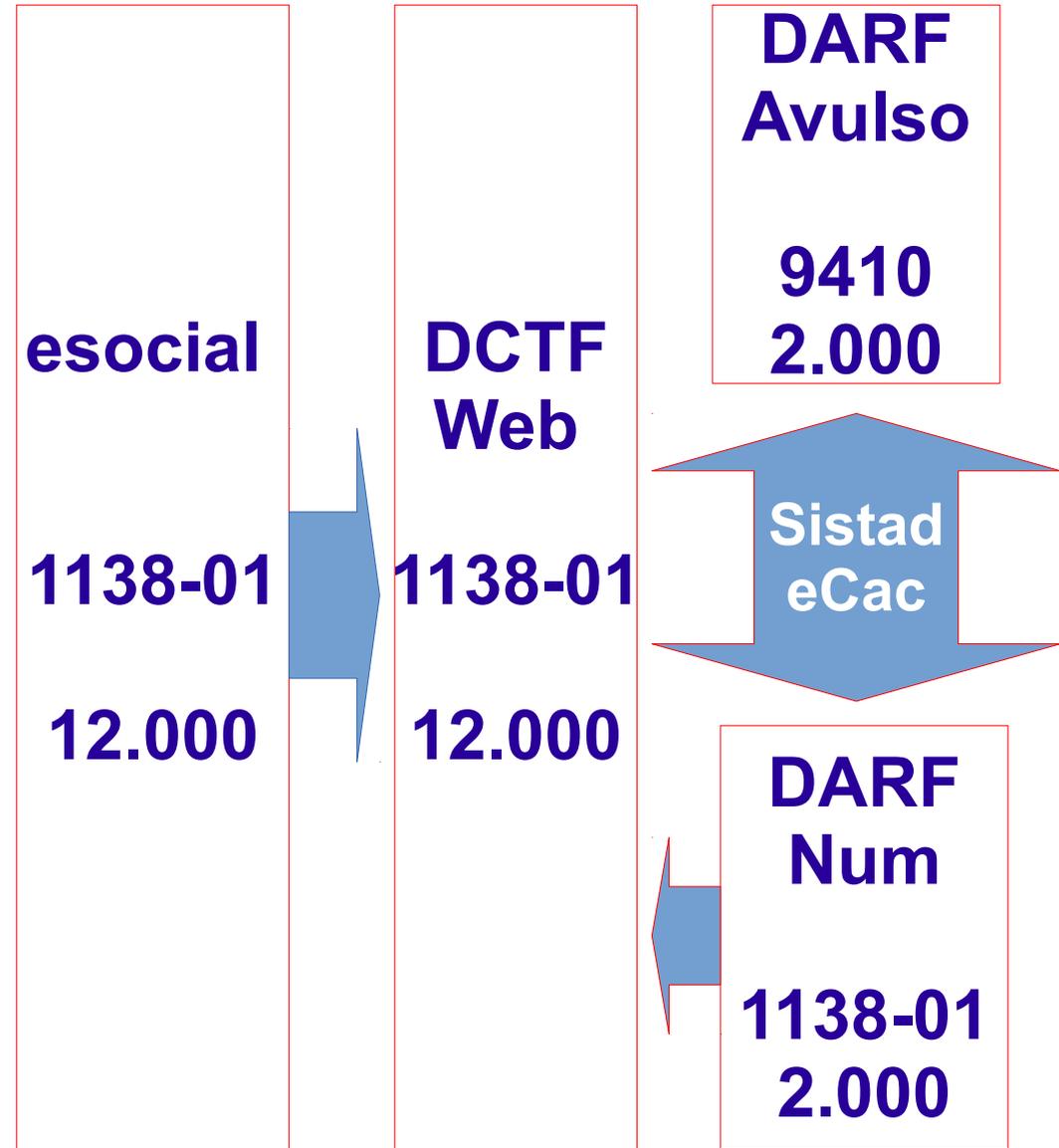
SISTAD

Ajuste do DARF pago à ultima declaração processada

1 etapa



2 etapa



Ajuste do DARF pago à ultima declaração processada

Situação antes do Ajuste

Número do Documento: 07161829861860084

CNPJ: ██████████

Período de Apuração: 01/07/2017

Data do Pagamento: 24/10/2018

Saldo do Pagamento: R\$ 15.505,00

Saldo Devedor Total no PA após o processamento da última declaração: R\$ 12.811,03

* Para o período de apuração selecionado, o valor do seu saldo é maior que o valor da sua dívida. O sistema apresenta o ajuste do pagamento aos débitos declarados na última declaração processada. Caso concorde, confirme o ajuste.

Proposta de Ajuste

Resultados por página: **10** | 20 | 50 | 100

Primeira | Anterior | **1** | Próxima | Última

Ir para a página:

COMPOSIÇÃO

Receita	Denominação	CNPJ Prest. Serviço	Código Nacional Obra	Valor Pago	Saldo Devedor antes do Ajuste	Valor Pago após Ajuste	Saldo Passível de Restituição após Ajuste
1138-01	Contribuição Previdenciária Em...			R\$ 0,00	R\$ 5.405,50	R\$ 8.099,47	R\$ 2.693,97
1141-06	Contrib Adicional Risco Amb/Ap...	00.002.597/0001-03	28151	R\$ 0,00	R\$ 2.702,75	R\$ 2.702,75	R\$ 0,00
1646-01	Contrib Prev Risco Ambiental/A...			R\$ 0,00	R\$ 1.621,65	R\$ 1.621,65	R\$ 0,00
1162-01	Contribuição Sujeita Retenção ...	12.213.922/0001-66	28151	R\$ 0,00	R\$ 1.405,43	R\$ 1.405,43	R\$ 0,00
1170-01	Contribuição Terceiros - Salár...			R\$ 0,00	R\$ 432,44	R\$ 432,44	R\$ 0,00
1646-05	Contrib Prev Risco Ambiental/A...		.	R\$ 0,00	R\$ 432,44	R\$ 432,44	R\$ 0,00
1176-01	Contribuição Terceiros - Inkra			R\$ 0,00	R\$ 324,33	R\$ 324,33	R\$ 0,00
1646-06	Contrib Prev Risco Ambiental/A...			R\$ 0,00	R\$ 270,27	R\$ 270,27	R\$ 0,00
1181-01	Contribuição Terceiros - Senai			R\$ 0,00	R\$ 216,22	R\$ 216,22	R\$ 0,00
9410	DCTF-Web - Pagamento Unificado...			R\$ 15.505,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 15.505,00	R\$ 12.811,03	R\$ 15.505,00	R\$ 2.693,97

Ajuste do DARF pago à ultima declaração processada

**O SISTEMA GERA UM NOVO DARF NUMERADO
E CANCELA O ANTERIOR**

**CASO HAJA SALDO ELE É INCLUÍDO
NO CÓDIGO DE RECEITA 1138**

**ENQUANTO HOVER SALDO NO DARF
E DÉBITO EM ABERTO
PODE SER FEITO NOVO AJUSTE**



Uma nova era nas relações entre empregadores, empregados e governo

DCTFWeb

Modernidade a serviço da sociedade

Cláudio Maia
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil