

DCTF WEB



- O que é?
- Tributos Declarados
- Prazo de Entrega
- Apuração Previdenciária
- Relatórios de Conferências
- Diferenças de Cálculos

O que é DCTFWEB

- Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos
- Obrigação Acessória por meio da qual o contribuinte confessa seus débitos referentes a contribuição previdenciária (INSS)
- Substitui GFIP e o SEFIP
A GFIP continua sendo emitida para o FGTS
Os valores de INSS serão desconsiderados
- Disponível no e-CAC.



O que é DCTFWEB

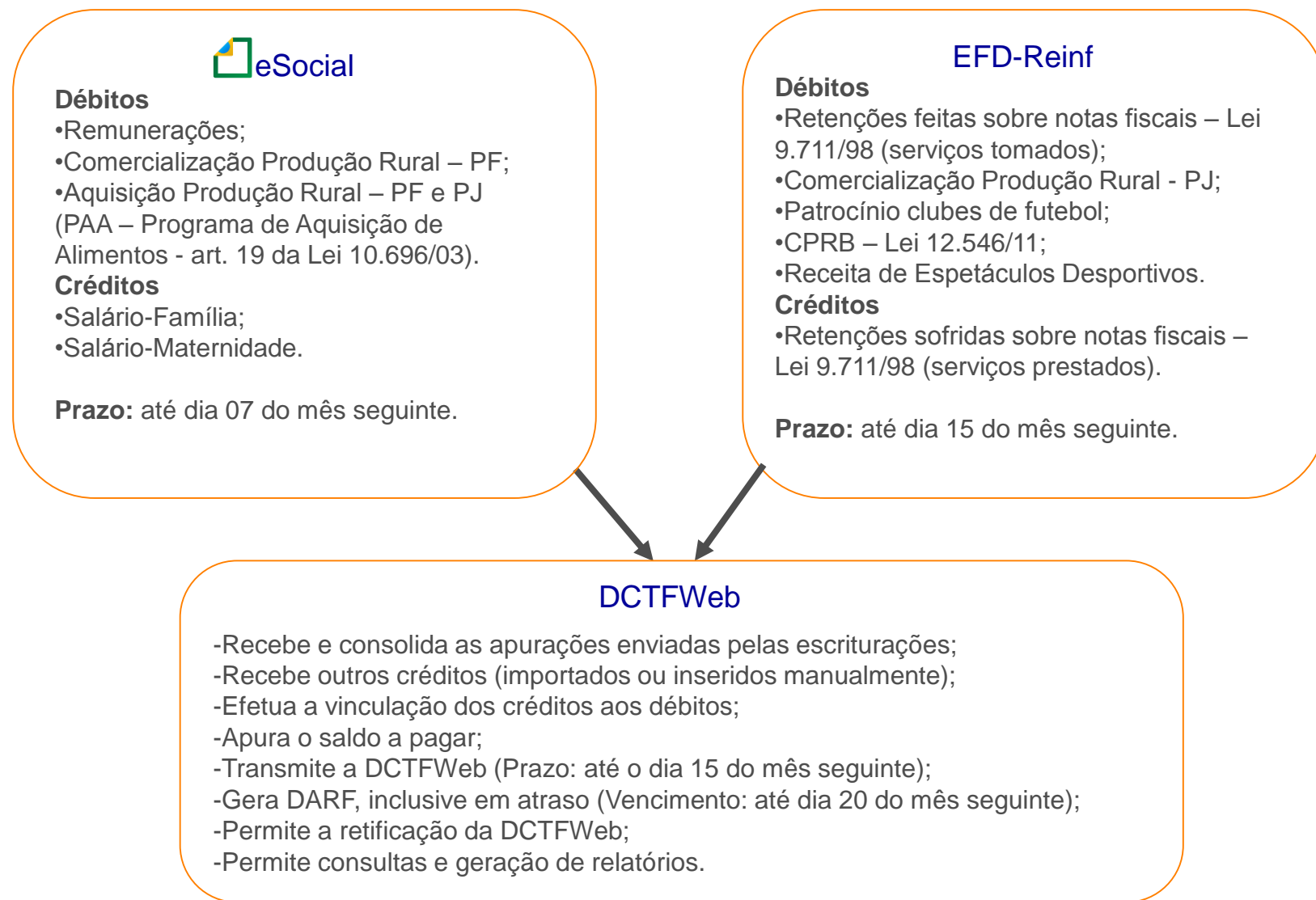
- Gerada a partir do eSocial e da EFD Reinf
- Ambas as obrigações precisam estar com seus períodos fechados, para que sejam geradas as informações na DCTF Web
- No eSocial S-1299 e na EFD-Reinf o R-2099

ATENÇÃO

Na impossibilidade de enviar o S-1299 no eSocial, poderá enviar o S-1295 para fechar parcialmente a competência



Fluxo das Informações



Créditos Vinculáveis

Alguns tipos de créditos não constam nas escriturações digitais, mas podem ser importados dos sistemas da Receita Federal, ou inseridos manualmente na aplicação.

São divididos em 3 classes: Créditos, Deduções e Pagamento.

Classe	Tipo	Origem
Créditos (Outros Créditos)	Exclusão	Importado RFB Inserido manualmente
	Suspensão	eSocial (*) EFD-Reinf (*) Inserido manualmente (**)
	Parcelamento	Importado RFB Inserido manualmente
	Compensação	Importado RFB Inserido manualmente

(*) Apesar de importado do eSocial e EFD-Reinf, a vinculação do crédito de Suspensão é feita manualmente, ou seja, não ocorre de forma automática na importação das escriturações digitais.

[\(13.6. Suspensão\)](#)

(**) Permitido apenas para alguns códigos de receita específicos [\(13.6.3. Incluir manualmente processo de Suspensão\)](#).

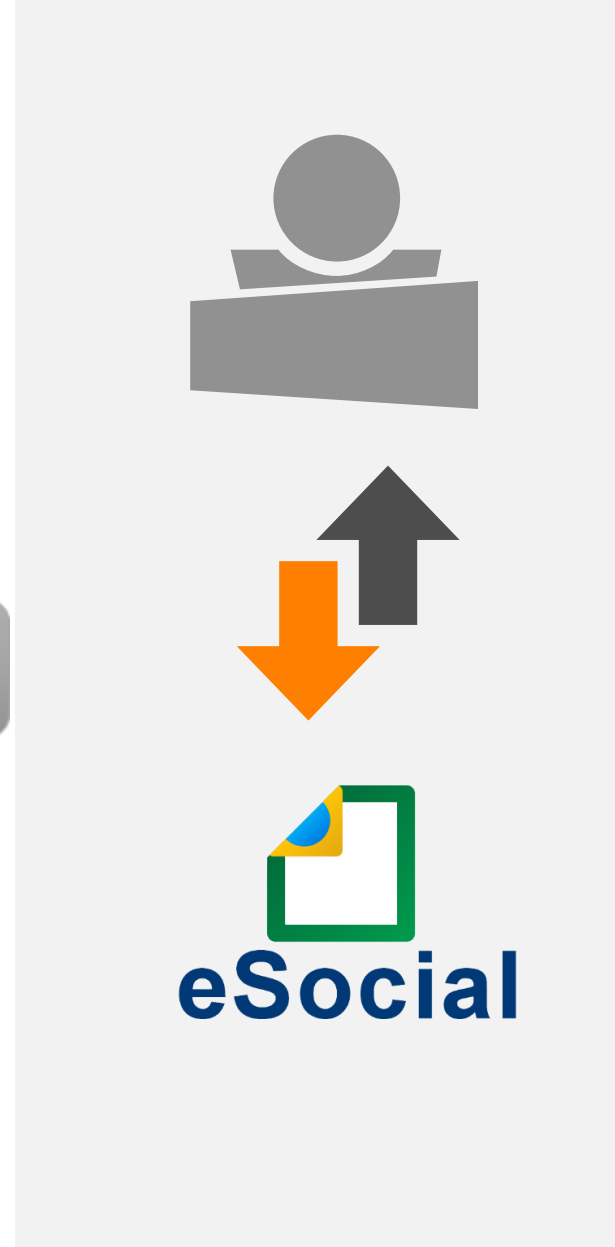
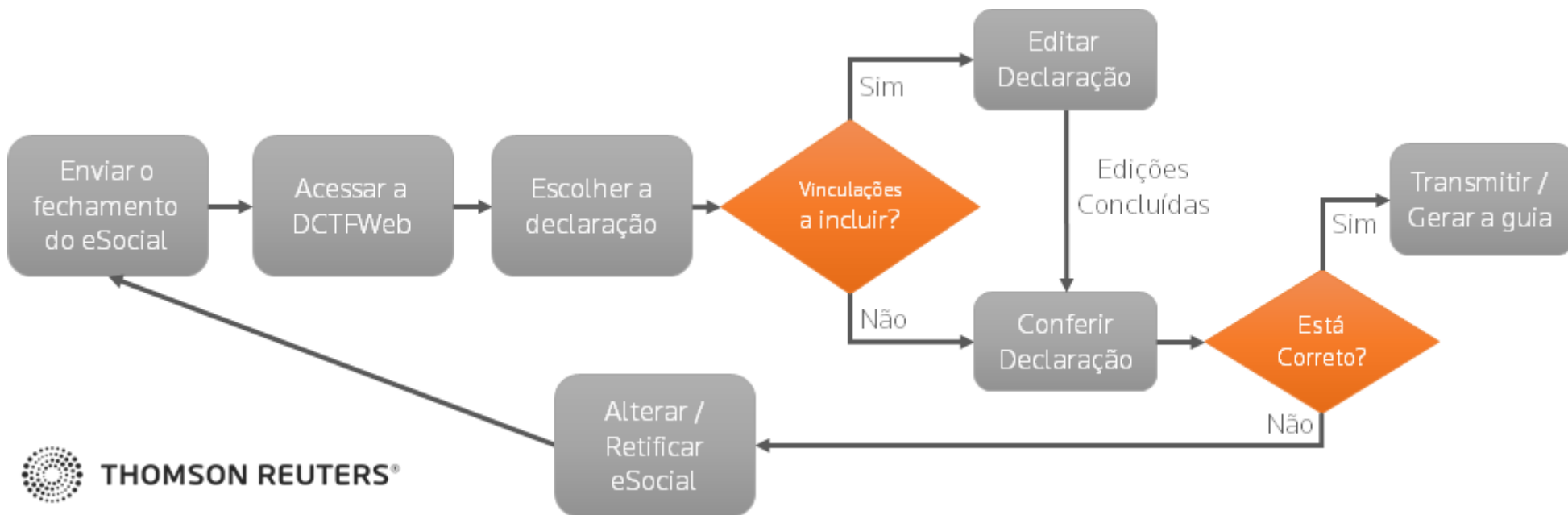
Classe	Tipo	Origem
Deduções	Salário-Família	eSocial
	Salário-Maternidade	eSocial
	Retenção Lei 9.711/98	EFD-Reinf
	Adiantamento de Retenção	Inserido manualmente

Classe	Tipo
Pagamento	Créditos decorrentes das guias de pagamento quitadas. É utilizada somente no caso de retificação da DCTF Web.

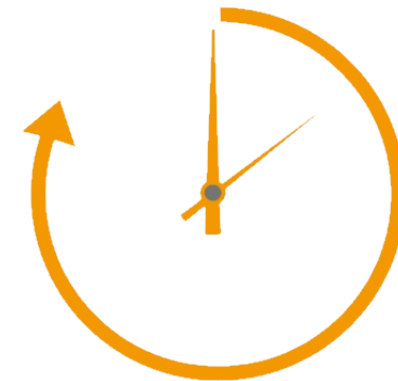
Os créditos importados do eSocial ou da EFD-Reinf não são passíveis de edição na DCTF Web.



Fluxograma para envio da DCTFWeb



Início da Obrigatoriedade



1º GRUPO - **Agosto/2018**

Entidades empresariais com faturamento no ano de 2016 acima de R\$ 78.000.000,00

2º GRUPO - **Abril/2019**

Entidades empresariais com faturamento no ano de 2017 acima de R\$ 4.800.000,00 e que não sejam optantes pelo Simples Nacional.

* 2º GRUPO - **Outubro/2019**

Empresas que faturaram no ano de 2017 até R\$ 4.800.000,00

3º GRUPO – **Outubro/2019**

Empregadores optantes pelo Simples Nacional, Empregadores pessoa física (exceto doméstico) e Produtor rural PF, e as Entidades sem fins lucrativos

4º GRUPO - **Resolução a ser publicada**

Entes públicos e organizações internacionais



Tributos Declarados na DCTFWEB

- Contribuições previdenciárias a cargo das empresas (incidentes sobre a folha de pagamento) e dos trabalhadores;
- Contribuições previdenciárias sobre a receita bruta a título de substituição às incidentes sobre a folha de pagamento (CPRB);
- Contribuições devidas pelo produtor rural pessoa jurídica, pela agroindústria e pela associação desportiva que mantém clube de futebol;
- Contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros);



Prazo de Entrega

DCTF

- Transmitida via internet até 23:59:59 do dia **15** do mês seguinte ao da ocorrência do fato gerador.

(Ex: DCTF de 04/2019 deve ser apresentada até 15 de maio de 2019)

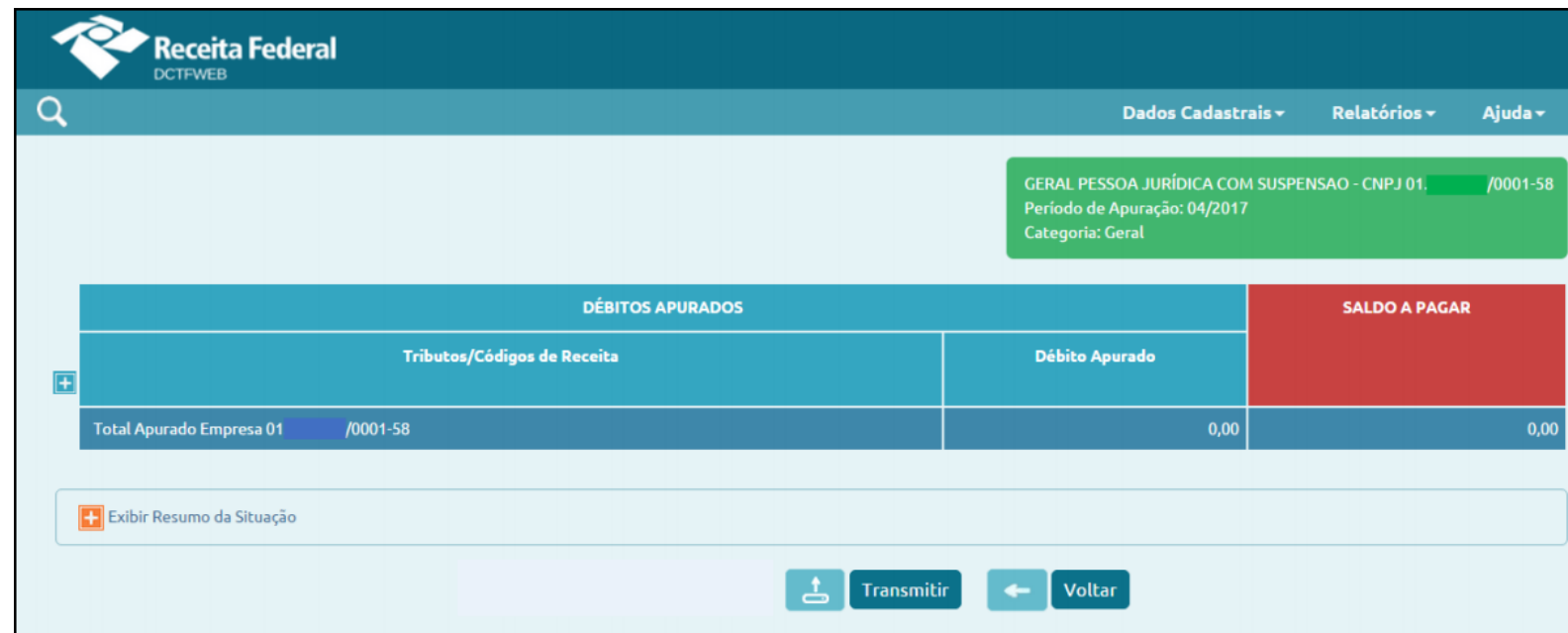
- Caso não seja dia útil, antecipar para o dia útil imediatamente anterior

- DCTFWeb Anual: 13º Salário = Até dia 20 de dezembro
- DCTFWeb Diária: Espetáculo Desportivo = Até 2º dia útil após o evento



Sem Movimento

- Sem Movimento: Apresentar no 1º mês que ocorrer. Caso permaneça nessa condição, apresentar anualmente sempre no mês de janeiro.
- Sem movimento tanto no eSocial quanto na EFD-Reinf



The screenshot shows the Receita Federal DCTFWEB interface. At the top, there is a search bar and navigation links for 'Dados Cadastrais', 'Relatórios', and 'Ajuda'. A green box displays the company information: 'GERAL PESSOA JURÍDICA COM SUSPENSÃO - CNPJ 01. [redacted] /0001-58', 'Período de Apuração: 04/2017', and 'Categoria: Geral'. Below this, a table shows the tax status. The table has three columns: 'DÉBITOS APURADOS', 'DÉBITO APURADO', and 'SALDO A PAGAR'. The 'DÉBITOS APURADOS' column is further divided into 'Tributos/Códigos de Receita'. The table shows a total of 0,00 for both 'DÉBITO APURADO' and 'SALDO A PAGAR'. At the bottom, there is a button 'Exibir Resumo da Situação' and navigation buttons 'Transmitir' and 'Voltar'.

DÉBITOS APURADOS		SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	
Total Apurado Empresa 01 [redacted] /0001-58	0,00	0,00

Transmissão da DCTF Web

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

Relação de Declarações

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
04/2019		Geral	Original	Em andamento	77.101,00	72.451,00	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="📤"/>

Selecione a opção desejada:

Recibo de entrega



The screenshot shows the top navigation bar of the Receita Federal DCTFWEB system. The 'Relatórios' menu is highlighted with a red box, and a dropdown menu is open, showing the 'Download Recibo' option. A green box highlights the user information 'PJ TESTE SUSPENSAO PROC X' with a yellow arrow pointing to the 'Download Recibo' option.

Receita Federal
DCTFWEB

Dados Cadastrais ▾ Créditos Vinculáveis ▾ **Relatórios ▾** Ajuda ▾

PJ TESTE SUSPENSAO PROC X
Período de Apuração: 
Categoria: Geral

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS		
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Outros Créditos	Deduções <input type="checkbox"/>	
		Suspensão	Salário-Família	Salário-Maternidade



Guia de Pagamento

- A guia de pagamento utilizada para quitar os débitos declarados na DCTF Web será o DARF numerado;
- Após transmitir a DCTF Web, na tela inicial da aplicação ficará disponível a guia para emissão;
- Será gerado um DARF único (centralizado) para todos os débitos do mesmo contribuinte, entretanto poderá ser escolhido quais os débitos compõem a guia;
- O saldo a pagar poderá ser editado, caso o contribuinte não possua recursos para o pagamento total;
- A DCTF Web poderá ser retificada quantas vezes forem necessárias, sem custo ou cobranças aplicadas pelo fisco.



Vencimento do DARF

- O DARF será gerado exclusivamente por meio da DCTFWeb.

Categoria	Prazo de Envio da DCTFWeb	Vencimento do DARF
Geral (Mensal)	Até dia 15 do mês seguinte	Dia 20 do mês seguinte
13º Salário (Anual)	Até dia 20 de dezembro	Dia 20 de dezembro
Espetáculo Desportivo (Diária)	Até 2º dia útil após evento desportivo	2º dia útil após evento desportivo

Caso a data recaia em dia não útil, antecipa-se o vencimento para o primeiro dia útil imediatamente anterior



Emissão do DARF

Receita Federal
DCTFWEB

Dados Cadastrais ▾ Créditos Vinculáveis ▾ Relatórios ▾ Ajuda ▾

PJ TESTE SUSPENSAO PROC X TERC - CNPJ 33 /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 /0001-40	77.101,00	2.000,00	150,00	500,00	2.000,00	72.451,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	5.500,00	-	150,00	500,00	2.000,00	2.850,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	3.000,00	-	150,00	500,00	2.000,00	350,00
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	10.601,00	-	-	-	-	10.601,00
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	4.601,00	-	-	-	-	4.601,00
1646-02 - CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMITANTE - GILRAT AJUSTADO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	20.000,00	2.000,00	-	-	-	18.000,00
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.000,00	500,00	-	-	-	1.500,00
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	3.000,00	1.500,00	-	-	-	1.500,00
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00

[Exibir Resumo da Situação](#)






[Abater Pagamentos Anteriores](#) [Emitir DARF](#) [Editar DARF](#)



Edição do DARF

Emissão DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais ✕

Data de Pagamento: 11/07/2017 

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 

 Emitir DARF ✕ Cancelar

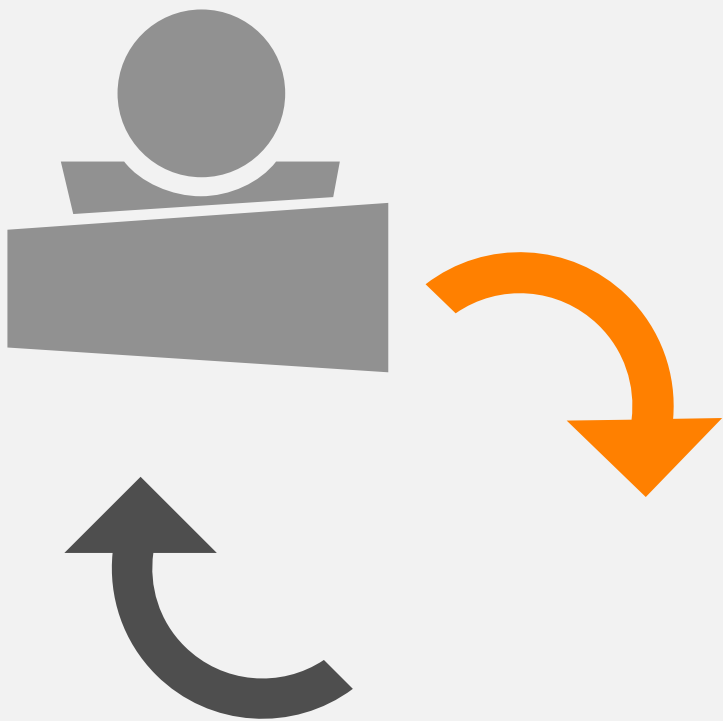


Guia de Pagamento

- **DARF avulso**

- Poderá ser gerado o DARF avulso para os casos de problemas com o eSocial ou a Reinf;
- Recomenda-se antes de emitir o DARF avulso, utilizar o evento **S-1295** para tentar gerar o DARF numerado com os valores das contribuições já calculadas. Assim, apenas as contribuições não incluídas nessa totalização devem ser recolhidas por meio do DARF Avulso.
- Nos casos em que o valor da DCTF Web a pagar de contribuição previdenciária seja maior do que a calculada no sistema e o valor do sistema esteja correto, poderá ser **editada a DCTF Web diminuindo o valor apresentado**, deixando igual ao sistema.
- Do contrário, caso o valor calculado no sistema seja maior e esteja correto, poderá ser entregue a DCTF Web com valor menor e recolher, **além do DARF numerado também o DARF avulso com valor da diferença entre a DCTF Web e o sistema.**





Apuração Previdenciária

The intelligence, technology and human expertise
you need to find trusted answers.



the answer company™
THOMSON REUTERS®

Apuração Previdenciária

- Deverá ser realizada para conferência dos valores entre o Sistema e a DCTF Web;
- Deve marcar a opção nos parâmetros para o cálculo previdenciário;
- Marcar nos módulos Folha e Fiscal, para apurar todos os valores de INSS;
- Realizar a Apuração Previdenciária somente em um dos módulos;

The screenshot shows the 'Parâmetros' window with the following details:

- Tab:** Cálculo
- Section: Dados gerais** (highlighted with a red box)
 - Competência atual: 01/2019
 - Situação eSocial: (empty)
 - Tipo folha atual: Folha mensal
 - Usa rubricas da empresa: 9999 EMPRESA EXEMPLO SIMPLES NACIONAL LTDA
 - Discriminar DSR: Sim
 - Lançamento de horas: Horas minutos
 - Cálculo proporcionalidade: Conforme dias do mês
 - Senha consulta FAP: (empty)
 - Calcular salário no mês da alteração salarial de forma proporcional a data da alteração
 - Efetuar cálculo previdenciário conforme DCTFWeb a partir de 04/2019 (highlighted with a red box)
- Section: Trabalha com**
 - Folha de professores: Não
 - Folha semanal: Não
 - Rateio por serviço: Não (A partir de: 00/0000)
 - Tipo de rateio: Conforme o total de dias em cada serviço

Buttons on the right: Gravar, Histórico, eSocial, Excluir eSocial, Fechar, Soluções ?

Apuração Previdenciária

Consulta Apuração Previdenciária

Competência: 01/2019
Empresa: 5 EXEMPLO LTDA
Tipo da folha: Mensal

Saldo a compensar

Compensação DCOMP	Alterar Manual	Salário Família	Alterar Manual	Salário Maternidade	Alterar Manual	Retenções
.00	<input type="checkbox"/>	.00	<input type="checkbox"/>	.00	<input type="checkbox"/>	.00

Encargos	Alterar Manual	Valor	Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Saldo a Recolher
INSS Folha	<input type="checkbox"/>	3.208,33	.00	.00	.00	.00	3.208,33
INSS Retido (Escrita Fiscal)	<input type="checkbox"/>	.00	.00	.00	.00	.00	.00
FUNRURAL (Escrita Fiscal)	<input type="checkbox"/>	.00	.00	.00	.00	.00	.00
INSS Receita Bruta (Escrita Fiscal)	<input type="checkbox"/>	.00	.00	.00	.00	.00	.00

Totalizadores

Saldo a compensar DCOMP	.00
Saldo a compensar Salário Família	.00
Saldo a compensar Salário Maternidade	.00
Saldo a compensar Retenções	.00
Saldo a Recolher	3.208,33

Gravar Apuração | DARF Avulsa | Soluções ? | Fechar



Sistema DCTFWeb

- Disponível do Atendimento Virtual (e-CAC)
- Certificado Digital ou Código de Acesso

Receita Federal

eCAC
CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO

Para cadastrar um procurador, o contribuinte pode utilizar:

- a opção "Procuração Eletrônica", disponível no Portal e-CAC (o contribuinte e seu procurador precisam ter certificado digital);
- a opção "Solicitação de Procuração para a Receita Federal", disponível fora do Portal e-CAC (apenas o procurador precisa ter certificado digital).

ATENÇÃO:
As informações contidas nos sistemas informatizados da Administração Pública estão protegidas por sigilo. Todo acesso é monitorado e controlado. Ao dar continuidade à navegação neste serviço o usuário declara-se ciente das responsabilidades penais, civis e administrativas descritas na Política de Privacidade e Uso

CÓDIGO DE ACESSO

CPF/CNPJ

CÓDIGO DE ACESSO

SENHA

Avançar

Saiba como gerar o código de acesso

CERTIFICADO DIGITAL

Se você já possui certificado digital, clique na imagem abaixo

Certificado Digital

Certificado em Nuvem


Saiba mais sobre Certificado Digital



Declarações e Demonstrativos

The screenshot displays the eCAC (Centro Virtual de Atendimento) interface. At the top left, the 'Receita Federal' logo and 'eCAC CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO' are visible. A search bar labeled 'LOCALIZAR SERVIÇO' is present. The main navigation bar includes buttons for 'Cadastros', 'Certidões e Situação Fiscal', 'Cobrança e Fiscalização', 'Conveniados e Parceiros', 'Declarações e Demonstrativos' (highlighted with an orange border), 'Dívida Ativa da União', 'Legislação e Processo', and 'Pagamentos e Parcelamentos'. Below this, a secondary row of buttons includes 'Regimes e Registros Especiais', 'Restituição e Compensação', 'Senhas e Procurações', 'Simples Nacional', and 'Outros'. The 'Declarações e Demonstrativos' section is expanded, showing a list of services: 'Consulta Rendimentos Informados por Fontes Pagadoras', 'Cópia de Declaração', 'DERCAT - Declaração de Regularização Cambial e Tributária', 'DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte', 'DME-Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie', and 'SISCOSERV'. A sub-menu for 'Declarações e Demonstrativos' is also visible, listing 'DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais', 'DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da PJ', 'Dmed - Declaração de Serviços Médicos e da Saúde', 'DSPJ Inativas - Declaração Simplificada da PJ Inativa', and 'SPED - Sistema Público de Escrituração Digital'. The left sidebar contains 'SERVIÇOS EM DESTAQUE' and 'SERVIÇOS MAIS ACESSADOS' sections. The top right corner has a 'Sair com Segurança' button and an 'Alterar perfil de acesso' link.





Versão APP: 2.0.10.350

Tabela de Vinculação

Filtros

Sou Procurador e desejo visualizar as declarações de meus outorgantes

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

Exibir Situação da Declaração

Relação de Declarações

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Origem	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
02/2019		Geral	eSocial, REINF	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	5.000,00	5.000,00	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Enviar"/>
01/2019		Geral	eSocial, REINF	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	3.208,33	3.208,33	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Enviar"/>

Totais Apurados

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS	SALDO A PAGAR	
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Deduções		
		Salário-Família		
Total Apurado Empresa 51.212.125/0001-16		3.208,33	-	3.208,33
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS		862,33	-	862,33
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		642,33	-	642,33
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%		220,00	-	220,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL		1.940,00	-	1.940,00
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		1.400,00	-	1.400,00
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS		400,00	-	400,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		140,00	-	140,00
1646-03 - CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ		-	-	-
1656-01 - CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ		-	-	-
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS		406,00	-	406,00
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		175,00	-	175,00
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA		14,00	-	14,00
1191-01 - CP TERCEIROS - SENAC		70,00	-	70,00
1196-01 - CP TERCEIROS - SESC		105,00	-	105,00
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE		42,00	-	42,00
1213-06 - CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ		-	-	-

Minimizar Resumo da Situação

Créditos Vinculáveis		Resumo da Situação				
	Disponível	Vinculado				
Salário-Família:	-	-	Vincular	Total de débitos apurados 3.208,33	Total de créditos vinculados -	Saldo a pagar 3.208,33



Relatórios de Conferência Módulo Folha

- INSS
- Analítico de GPS
- e-Social – Retorno do Evento de Fechamento -> Analítico INSS
- Demonstrativo de INSS Folha e INSS eSocial



INSS

• Relatórios/Encargos/INSS

Empresa:	2 - EMPRESA EXEMPLO TESTE LTDA	Página:	1/1
CNPJ:	51.212.125/0001-16	Emissão:	21/03/2019
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	08:58:58
Competência:	01/2019		

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
2	JOÃO SILVA	5.839,45	1.160,55	0,00	0,00	11,00	642,33
CONTRIBUINTES							
1	ALLINE SILVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	11,00	220,00
	Empregados:	1	Total: 5.839,45	1.160,55	0,00	0,00	642,33
	Contribuintes:	1	Total: 2.000,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	Total:	2	Total: 7.839,45	1.160,55	0,00	0,00	862,33

Resumo Geral das bases de INSS por Faixa

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Faixa 0,00	0,00	0,00	0,00						
Faixa 8,00	0,00	0,00	0,00						
Faixa 9,00	0,00	0,00	0,00						
Faixa 11,00	7.839,45	1.160,55	862,33						
Total	7.839,45	1.160,55	862,33	400,00	140,00	1.400,00	0,00	406,00	3.208,33

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS	SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Deduções	
		Salário-Família	
Total Apurado Empresa 51.212.125/0001-16		-	3.208,33
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS		-	862,33
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	642,33	-	642,33
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	220,00	-	220,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL		-	1.940,00
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO	1.400,00	-	1.400,00
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	400,00	-	400,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	140,00	-	140,00
1646-03 - CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ	-	-	-
1656-01 - CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ	-	-	-
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS		-	406,00
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	175,00	-	175,00
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	14,00	-	14,00
1191-01 - CP TERCEIROS - SENAC	70,00	-	70,00
1196-01 - CP TERCEIROS - SESC	105,00	-	105,00
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	42,00	-	42,00
1213-06 - CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ	-	-	-



Analítico de GPS

- Relatórios/Encargos/Analítico de GPS

Empresa	2 - EMPRESA EXEMPLO TESTE LTDA	Página:	1/1
CNPJ:	51.212.125/0001-16	Emissão:	21/03/2019
Cálculo:	Folha Mensal	Hora:	09:20:03
Competência:	01/2019		
ANALÍTICO DE GPS			
Filial:	1 - EMPRESA EXEMPLO TESTE LTDA		
Segurado:	862,33		
Empresa:	1.940,00		
Empregados (BC: 7.000,00 P: 20,00%):	1.400,00		
Contribuintes individuais (BC: 2.000,00 P: 20,00%):	400,00		
RAT (BC: 7.000,00 P: 2,0000%):	140,00		
Valor pago a cooperativas de trabalho:	0,00		
Acumulado competências anteriores:	0,00		
Isenção filantropia:	0,00		
Empregados/contribuintes individuais:	0,00		
RAT:	0,00		
Compensação:	0,00		
Retenção lei 9.711/1998:	0,00		
Salário família/salário maternidade:	0,00		
Compensações competências anteriores:	0,00		
Outras compensações:	0,00		
Total a recolher Previdência Social:	2.802,33		
Outras entidades (BC: 0,00 P: 5,80%):	406,00		
Acumulado competências anteriores:	0,00		
Total a recolher outras entidades:	406,00		
Total a recolher:	3.208,33		

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS	SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Deduções	
		Salário-Família	
Total Apurado Empresa 51.212.125/0001-16	3.208,33	-	3.208,33
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	862,33	-	862,33
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	642,33	-	642,33
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	220,00	-	220,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	1.940,00	-	1.940,00
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.400,00	-	1.400,00
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	400,00	-	400,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	140,00	-	140,00
1646-03 - CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ	-	-	-
1656-01 - CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ	-	-	-
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	406,00	-	406,00
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	175,00	-	175,00
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	14,00	-	14,00
1191-01 - CP TERCEIROS - SENAC	70,00	-	70,00
1196-01 - CP TERCEIROS - SESC	105,00	-	105,00
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	42,00	-	42,00
1213-06 - CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ	-	-	-



eSocial – Retorno do Evento de Fechamento: Analítico INSS

• Relatórios/Encargos

Empresa:	2 - EMPRESA EXEMPLO TESTE LTDA	Página:	1/1
CNPJ:	51.212.125/0001-16	Emissão:	21/03/2019
Cálculo:	Folha Mensal	Hora:	09:30:52
Competência:	01/2019		
ANALÍTICO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDADAS			
Total Contribuição Previdenciária Segurados		862,33	
Segurados empregados:	642,33		
Segurados contribuintes 11%:	220,00		
Inscrição: 51.212.125/0001-16			
Aliquota RAT:	2,00		
Aliquota FAP:	1,00		
Bases de Cálculo:			
Empregados:	7.000,00		
Contribuintes:	2.000,00		
Total Contribuição Previdenciária Patronal:		1.940,00	
Empregados:	1.400,00		
Contribuintes:	400,00		
RAT empregados:	140,00		
Total Contribuição Previdenciária para Outras Entidades e Fundos:		406,00	
Salário educação:	175,00		
Incra:	14,00		
Senai:	00,00		
Sesi:	00,00		
Senac:	70,00		
Sesc:	105,00		
Sebrae:	42,00		
Total das Contribuição Previdenciárias:		3.208,33	

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS	SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Deduções	
		Salário-Família	
Total Apurado Empresa 51.212.125/0001-16		-	3.208,33
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS		-	862,33
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	642,33	-	642,33
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	220,00	-	220,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL		-	1.940,00
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.400,00	-	1.400,00
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	400,00	-	400,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	140,00	-	140,00
1646-03 - CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ	-	-	-
1656-01 - CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ	-	-	-
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS		-	406,00
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	175,00	-	175,00
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	14,00	-	14,00
1191-01 - CP TERCEIROS - SENAC	70,00	-	70,00
1196-01 - CP TERCEIROS - SESC	105,00	-	105,00
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	42,00	-	42,00
1213-06 - CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ	-	-	-



Demonstrativo INSS Folha e INSS eSocial

- Relatórios/Folha

Demonstrativo de INSS Folha e INSS eSocial

Empresa: 2 - EMPRESA EXEMPLO TESTE LTDA Página: 1/1
CNPJ: 51.212.125/0001-16 Emissão: 21/03/2019
Cálculo: Folha Mensal Hora: 10:20:10
Competência: 01/2019

DEMONSTRATIVO DE INSS FOLHA E INSS ESOCIAL

Código	Código eSocial	Nome do colaborador	Base INSS sistema	Valor INSS sistema	Base INSS eSocial	Valor INSS eSocial	Situação
2		JOÃO SILVA	5.839,45	642,33	5.839,45	642,33	Enviado
1		ALLINE SILVA	2.000,00	220,00	2.000,00	220,00	Enviado

Totalizador Geral	
Base INSS sistema:	7.839,45
Valor INSS sistema:	862,33
Base INSS eSocial:	7.839,45
Valor INSS eSocial:	862,33

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS	SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Deduções	
		Salário-Família	
Total Apurado Empresa 51.212.125/0001-16	3.208,33	-	3.208,33
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	862,33	-	862,33
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	642,33	-	642,33
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	220,00	-	220,00



Diferença nos Valores: Sistema x DCTF Web

A DCTFWeb não faz nenhum cálculo de tributos ou deduções, apenas recebe os valores já calculados de acordo com as informações do eSocial e EFD-Reinf.

- Remuneração não enviada ou Invalidada
- Rubrica invalidada
- Rubrica configurada incorretamente
- > Incidência das rubricas



Diferença nos Valores: Sistema x DCTF Web

- Remuneração não enviada

Verifique se os eventos S-1200 Remuneração de todos os empregados foram enviados corretamente para o eSocial.

Para melhor conferência, emita o relatório “Relação de status dos eventos periódicos”.

Caso não, acesse o menu Relatórios, Informativos, eSocial, Eventos Periódicos e realize o envio dos mesmo.



Diferença nos Valores: Sistema x DCTF Web

- Remuneração Invalidada

Verifique se há eventos S-1200 Remuneração invalidados pelo eSocial

Caso sim, analise o erro correspondente e realize os ajustes necessários

Orientamos que clique no botão  para ser direcionado à solução do erro.



Diferença nos Valores: Sistema x DCTF Web

- Rubrica configurada incorretamente

Geralmente as diferenças ocorrem por conta das incidências da rubrica.

1º Verifique em quais Totais ocorrem as diferenças
[Segurados, Patronais, Outras entidades e fundos]

2º Localize o cadastro correspondente que apresenta divergências

(Ex: Caso a diferença seja nos Segurados, verifique em qual colaborador houve divergências – “Demonstrativo de INSS Folha e INSS eSocial”)



Diferença nos Valores: Sistema x DCTF Web

- Rubrica configurada incorretamente

3º Analise as rubricas calculadas para este empregado e verifique suas configurações, principalmente as guias “Soma na base de cálculo” e “e-Social”.

4º Na guia e-social, verifique o quadro Incidências. Os campos devem estar preenchidos corretamente conforme a natureza da rubrica, para que esta incida sobre o cálculo.

Caso tenha diferenças, realize os ajustes.



Diferença nos Valores: Sistema x DCTF Web

Rubrica

Código: 1 | k | << | >> | >|

Código eSocial: 1 Situação eSocial: Validado

Nome: HORAS NORMAIS

Início em: 01/01/2013 Situação: Ativo A partir de: 00/00/0000

Geral | Configurações | Soma na Base de Cálculo | Rescisão | e-Social

Código	Descrição
46	Hora extra comissão
59	IRRF Exterior
62	S. doméstico Ind. mensal
65	S. doméstico GILRAT mensal
70	Salário Intermitente
9	INSS Mensal
12	INSS Empresa Mensal
35	INSS RAT Mensal
40	INSS Terceiros Mensal
15	FGTS Mensal
21	IRRF Mensal
18	PIS Mensal
3	Salário Base
6	Sindicato
7	Horas Extras

Incluir Excluir

Novo Editar Gravar Fórmulas... Listagem >> Histórico eSocial Excluir eSocial Replicar Conteúdo... Soluções ?

Rubrica

Código: 1 | k | << | >> | >|

Código eSocial: 1 Situação eSocial: Validado

Nome: HORAS NORMAIS

Início em: 01/01/2013 Situação: Ativo A partir de: 00/00/0000

Geral | Configurações | Soma na Base de Cálculo | Rescisão | e-Social

Natureza das rubricas

Código: 1000 Salário, vencimento, soldo ou subsídio.

Incidências

IRRF:	11	Remuneração Mensal	...
INSS:	11	Base Mensal	...
FGTS:	11	Base de Cálculo do FGTS	...
Sindical:	11	Base de cálculo	...

Novo Editar Gravar Fórmulas... Listagem >> Histórico eSocial Excluir eSocial Replicar Conteúdo... Soluções ?



Diferença nos Valores: Sistema x DCTF Web

Veja na DCTFWeb se as informações estão corretas conforme os valores calculados no módulo Folha.

Utilize os relatórios para conferência.

Empresa: **2 - EMPRESA EXEMPLO TESTE LTDA** Página: 1/1
 CNPJ: 51.212.125/0001-16 Emissão: 21/03/2019
 Cálculo: Folha Mensal Horas: 08:58:58
 Competência: 01/2019

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
EMPREGADOS								
2	JOÃO SILVA	5.839,45	1.160,55	0,00	0,00	11,00	642,33	
CONTRIBUINTE								
1	ALLINE SILVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	11,00	220,00	
	Empregados:	1	Total:	5.839,45	1.160,55	0,00	0,00	642,33
	Contribuintes:	1	Total:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	Total:	2	Total:	7.839,45	1.160,55	0,00	0,00	862,33

Resumo Geral das bases de INSS por Faixa

Faixa	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Faixa 0,00	0,00	0,00	0,00						
Faixa 8,00	0,00	0,00	0,00						
Faixa 9,00	0,00	0,00	0,00						
Faixa 11,00	7.839,45	1.160,55	862,33						
Total	7.839,45	1.160,55	862,33	400,00	140,00	1.400,00	0,00	406,00	3.208,33

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS	SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Deduções	
Total Apurado Empresa 51.212.125/0001-16		-	3.208,33
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS		-	862,33
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	642,33	-	642,33
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	220,00	-	220,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL		-	1.940,00
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.400,00	-	1.400,00
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	400,00	-	400,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	140,00	-	140,00
1646-03 - CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ	-	-	-
1656-01 - CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ	-	-	-
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS		-	406,00
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	175,00	-	175,00
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	14,00	-	14,00
1191-01 - CP TERCEIROS - SENAC	70,00	-	70,00
1196-01 - CP TERCEIROS - SESC	105,00	-	105,00
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	42,00	-	42,00
1213-06 - CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ	-	-	-

The intelligence, technology and human expertise you need to find trusted answers.



the answer company™

THOMSON REUTERS®



Agradecemos sua Participação

The intelligence, technology and human expertise
you need to find trusted answers.



the answer company™

THOMSON REUTERS®