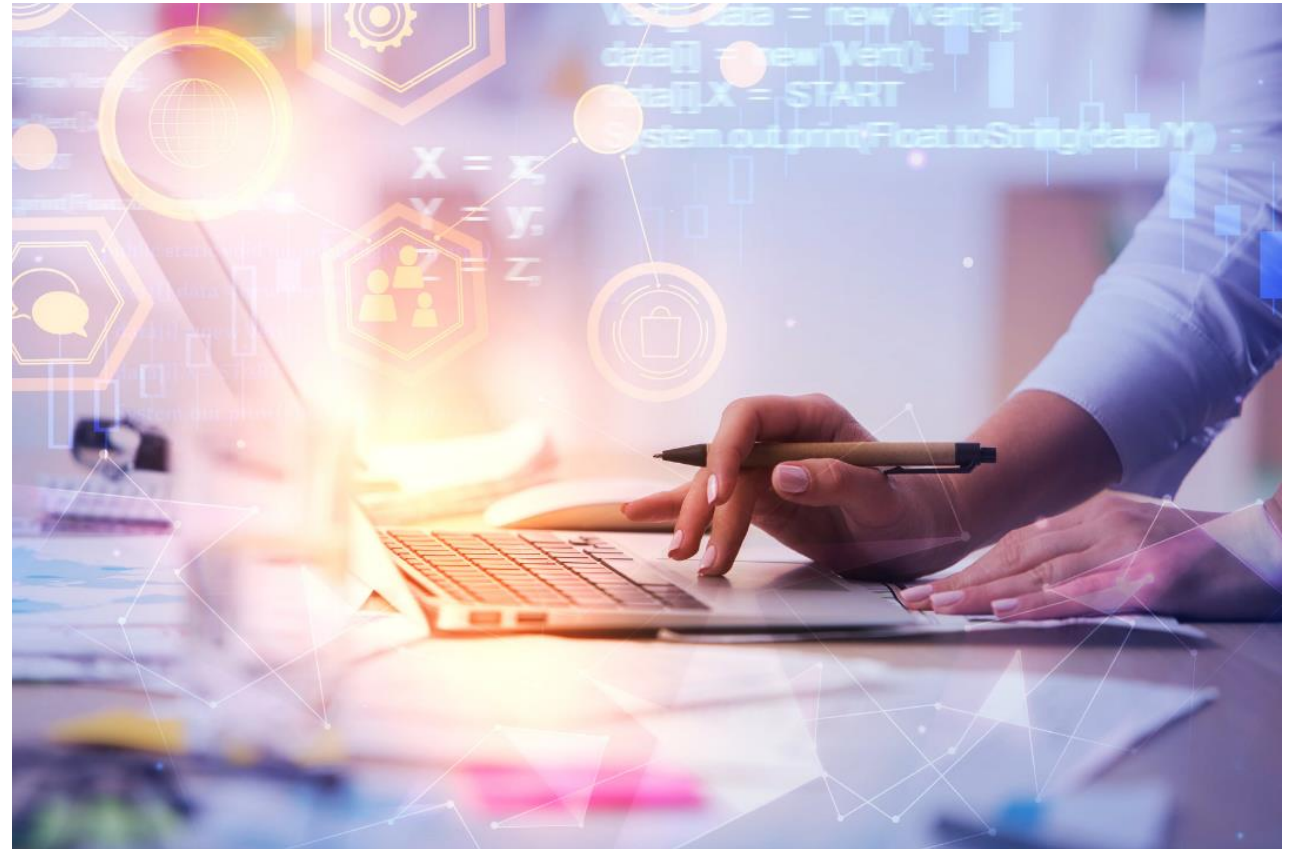


S.O.S DCTFWEB



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



the answer company™

THOMSON REUTERS®

O que é DCTFWeb?

- ✓ Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos;
- ✓ Substitui GFIP.



Quais são os encargos?

eSocial

Débitos

- Remunerações
- Comercialização Prod. Rural – PF
- **Aquisição Prod. Rural – PF e PJ**

Créditos

- Salário-Família
- Salário-Maternidade

EFD - Reinf

Débitos

- Retenções feitas sobre notas fiscais – Lei 9.711/98
- Comercialização Produção Rural – PJ
- Patrocínio clubes de futebol
- CPRB – Lei 12.546/11

Créditos

- Retenções sofridas sobre notas fiscais.



Obrigatoriedade

- ✓ 1º GRUPO - Já envia desde 08/2018
- ✓ 2º GRUPO - (Faturamento acima de 4,8 milhões 2017) - Já envia desde 04/2019
- ✓ 2º GRUPO - (Faturamento abaixo de 4,8 milhões 2017) - Começa a enviar em 07/2021
- * Para as empresas do 2º Grupo com faturamento abaixo de 4,8 milhões em 2017, que aderiram opcionalmente à DCTFWeb a partir de 03/2021.
- ✓ 3º GRUPO - Começa a enviar a partir de 07/2021



Prazo de envio

- ✓ O prazo de envio é até o dia 15 do mês seguinte;
- ✓ Nos casos de feriado e final de semana, antecipa a data de envio.



Efetuar Cálculo Previdenciário conforme DCTFWeb

Deve ser marcada esta opção no Módulo Folha e Escrita Fiscal, para que o sistema entenda a obrigatoriedade de enviar a DCTFWeb.

Parâmetros

Geral | Regime | Arredondamento | Adiantamento | 13º Salário | Férias | Contabilidade | Honorários

e-Social | Cálculo | Unidade de Cálculo | Personaliza | Informações

Dados gerais

Competência atual: 03/2021 Situação eSocial: Validado

Tipo folha atual: Folha mensal

Usa rubricas da empresa: 1 EMPRESA EXEMPLO LTDA

Discriminar DSR: Não

Lançamento de horas: Horas decimais

Cálculo proporcionalidade: Sempre 30 dias

Senha consulta FAP:

Calcular salário no mês da alteração salarial de forma proporcional a data da alteração

Permitir proporcionalizar a carga horária conforme alterações do cadastro do empregado a partir de 04/2020

Efetuar cálculo previdenciário conforme DCTFWeb a partir de 04/2019

Calcular INSS para colaboradores com múltiplos vínculos conforme eSocial em competências anteriores à 02/2020

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

Gravar

Histórico

eSocial

Excluir eSocial

Fechar

Soluções ?

Tjia

Parâmetros da empresa

Geral | Personaliza | Saldo Inicial | Domínio Cliente | Notificações Importação

Vigência: 01/2021

Descrição: LUCRO PRESUMIDO SERV / IND

Impostos: Federal | Estadual | Municipal | Contabilidade | Honorários | Reduções Z

Geral | Opções | IRPJ/CSLL | PIS/COFINS | INSS Receita Bruta | Simples Nacional | Simples Federal

Optante Simples Nacional

Microempreendedor Individual

Processa filiais / é filial

Optante pelo programa Minha Casa Minha Vida

Empresa com atividade de revenda de veículos

Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP

Entidade Financeira e/ou Equiparada

Empresa de factoring (fomento mercantil)

Empresa com atividade de propaganda e publicidade

Empresa do ramo varejista de combustíveis (Postos de combustíveis)

Informar movimentação de combustíveis: Pelo lançamento de notas

Excluir da base de cálculo do imposto CIDE o valor do IRRF

Deduzir o valor do pedágio da base de cálculo dos impostos federais

Operação: Entradas/Saídas

Empresa atua como salão-parceiro

Lançar dedução do valor repassado ao profissional-parceiro: Na nota de entrada

Efetuar cálculo previdenciário conforme DCTFWeb

Gravar

Fechar

Replicação...

Soluções ?

Nova Vigência

Excluir Vigência

Consultar...



DCTFWeb

Como gerar a DCTFWeb?

A DCTFWeb será gerada após o envio:

- ✓ S-1299 – Fechamento (eSocial)
- ✓ R-2099 – Fechamento (EFD-Reinf)

Como transmitir a DCTFWeb?

- ✓ Deve acessar o Portal eCAC para transmitir a declaração.



Conferência INSS Sistema x DCTFWeb

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



the answer company™
THOMSON REUTERS®

DCTFWeb

Receita Federal

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado):
Responsável Legal:

Sair com Segurança

eCAC
CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso | Você tem novas mensagens

SERVIÇOS EM DESTAQUE

- Cadastro, Consulta e Cancelamento – Procuração para e-CAC
- Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico - DTE
- Participar de leilão eletrônico da Receita Federal
- Processos Digitais (e-Processo)
- Serviços disponíveis via CHAT

SERVIÇOS MAIS ACESSADOS

- Caixa Postal
- Consulta Pendências - Situação Fiscal

Cadastros | Certidões e Situação Fiscal | Cobrança e Fiscalização | Conveniados e Parceiros | **Declarações e Demonstrativos** | Dívida Ativa da União


Legislação e Processo | Pagamentos e Parcelamentos | Regimes e Registros Especiais | Restituição e Compensação | Senhas e Procurações | Simples Nacional

Outros

Declarações e Demonstrativos

- Consulta Rendimentos Informados por Fontes Pagadoras
- Cópia de Declaração
- DERCAT - Declaração de Regularização Cambial e Tributária
 - Entrega da Declaração de Regularização Cambial e Tributária
- DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
 - Extrato do Processamento da DIRF
- DME-Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie
 - Apresentar a DME
- Obras – Aferição, Alvarás e Habite-se
 - Acessar o SisobraPref - Sistema de Alvarás e Habite-se
- DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
 - Assinar e Transmitir DCTFWeb**
 - Extrato do Processamento – DCTF
- DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da PJ
 - Extrato do Processamento da DIPJ
- Dmed – Declaração de Serviços Médicos e da Saúde
 - Extrato do Processamento da Dmed
- DSPJ Inativas – Declaração Simplificada da PJ Inativa
 - DSPJ Inativas 2016
- SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
 - Acessar EFD-Reinf
 - Consulta Acesso à Escrituração Contábil – SPED





Versão APP: 2.0.0.812

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:

Minimizar Situação da Declaração

Em Andamento Ativa Retificada
 Excluída Transmitida Últimos 30 dias Todas
 Com saldo a pagar

Relação de Declarações

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Origem	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
04/2021		Geral	REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	8.421,27	<input checked="" type="checkbox"/> 8.421,27	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
03/2021	15/04/2021 18:10:45	Geral	eSocial, REINF CP	Original	Ativa	117.039,38	<input type="checkbox"/> 62.713,27	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
02/2021	15/03/2021 18:02:55	Geral	eSocial, REINF CP	Original	Ativa	103.471,47	<input type="checkbox"/> 103.471,47	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
01/2021	19/02/2021 14:47:47	Geral	eSocial, REINF CP	Retificadora	Ativa	90.989,36	<input type="checkbox"/> 90.989,36	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
01/2021	15/02/2021 19:55:40	Geral	eSocial, REINF CP	Original	Retificada	113.759,52	<input type="checkbox"/> 113.759,52	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



DCTFWeb

Receita Federal
DCTFWEB
Versão APP: 2.0.0.812

Dados Cadastrais ▾ Créditos Vinculáveis ▾ Relatórios ▾

Período de Apuração: 03/2021
Categoria: Geral

+ Filtros

DÉBITOS APURADOS			CRÉDITOS VINCULADOS	SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	Deduções	
			Retenção Lei 9.711/98	
+ + Total Apurado Empresa		117.039,38	54.326,11	✓ 62.713,27

Editar DARF

Abater Pagamentos Anteriores Abater DComp Emitir DARF

+ Exibir Resumo da Situação

Voltar



Conferência Módulo Folha x DCTFWeb

DÉBITOS APURADOS			CRÉDITOS VINCULADOS	SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	Deduções	
			Retenção Lei 9.711/98	
Total Apurado Empresa		117.039,38	54.326,11	✓ 62.713,27
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS		24.994,56	24.994,56	0,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2021	22.327,19	22.327,19	0,00
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2021	2.667,37	2.667,37	0,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL		44.691,91	29.331,55	✓ 15.360,36
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2021	24.945,74	24.945,74	0,00
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2021	2.290,97	458,37	✓ 1.832,60
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO:	03/2021	2.469,74	2.469,74	0,00
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO:	03/2021	1.457,70	1.457,70	0,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2021	13.527,76	-	✓ 13.527,76
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL CPRB		31.502,22	-	✓ 31.502,22
2991-01 - CP PATRONAL - CPRB - ART. 8º DA LEI 12.546/2011	03/2021	31.502,22	-	✓ 31.502,22
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS		15.850,69	-	✓ 15.850,69
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2021	6.832,20	-	✓ 6.832,20
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	03/2021	546,57	-	✓ 546,57
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	03/2021	2.732,88	-	✓ 2.732,88
1184-01 - CP TERCEIROS - SESI	03/2021	4.099,32	-	✓ 4.099,32
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2021	1.639,72	-	✓ 1.639,72

[Editar DARF](#)



Abater Pagamentos Anteriores



Abater DComp



Emitir DARF

Empresa:

CNPJ:

Cálculo: Folha Mensal

Competência: 03/2021

ANALÍTICO DE GPS

Segurado:	24.994,56
Empresa:	40.740,62
Empregados/contribuintes individuais:	27.236,71
RAT:	13.527,75
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:	54.326,11
Compensação DCOMP	0,00
Salário Família	0,00
Salário Maternidade	0,00
Retenções	54.326,11
Total a recolher Previdência Social:	11.409,07
Outras entidades:	15.850,69
Acumulado competências anteriores:	0,00
Total a recolher outras entidades:	15.850,69
Total a recolher:	27.259,76



Conferência Módulo Escrita x DCTFWeb

DÉBITOS APURADOS			CRÉDITOS VINCULADOS	SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	Deduções	
			Retenção Lei 9.711/98	
Total Apurado Empresa		117.039,38	54.326,11	<input checked="" type="checkbox"/> 62.713,27
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS		24.994,56	24.994,56	0,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2021	22.327,19	22.327,19	0,00
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2021	2.667,37	2.667,37	0,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL		44.691,91	29.331,55	<input checked="" type="checkbox"/> 15.360,36
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2021	24.945,74	24.945,74	0,00
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2021	2.290,97	458,37	<input checked="" type="checkbox"/> 1.832,60
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO:	03/2021	2.469,74	2.469,74	0,00
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO:				
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL CPRB				
2991-01 - CP PATRONAL- CPRB - ART. 8º DA LEI 12.546/2011				
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS				
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA				
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI				
1184-01 - CP TERCEIROS - SESI				
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE				

CNPJ:		Página: 1/1			
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021		Emissão: 08/06/2021			
		Hora: 16:02:19			
RETENÇÕES A COMPENSAR					
Código Cliente	Nota Tipo	Data	Valor Contábil	Retenção Cód. Rec.	
Imposto:	26 INSS-RET				
	17 BRASIL LTDA	449 Serviço	01/03/2021	58.210,53	6.403,16
	17 BRASIL LTDA	450 Serviço	01/03/2021	186.315,81	20.494,74
	115 ENERGY LTDA	451 Serviço	02/03/2021	249.347,34	27.428,21
Total:					54.326,11
Total Geral:					54.326,11



Conferência Módulo Escrita x DCTFWeb

DÉBITO:			CRÉDITOS VINCULADOS	SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	Deduções	
			Retenção Lei 9.711/98	
Total Apurado Empresa			117.039,38	62.713,27
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS			24.994,56	0,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2021	22.327,19	22.327,19	0,00
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2021	2.667,37	2.667,37	0,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL			44.691,91	15.360,36
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2021	24.945,74	24.945,74	0,00
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2021	2.290,97	458,37	1.832,60
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO:	03/2021	2.469,74		
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO:	03/2021	1.457,70		
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2021	13.527,76		
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL CPRB			31.502,22	
2991-01 - CP PATRONAL - CPRB - ART. 8º DA LEI 12.546/2011	03/2021	31.502,22		
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS			15.850,69	
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2021	6.832,20		
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	03/2021	546,57		
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	03/2021	2.732,88		
1184-01 - CP TERCEIROS - SESI	03/2021	4.099,32		
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2021	1.639,72		

CNPJ:
 Período: 01/03/2021 a 31/03/2021
 Página: 1/1
 Emissão: 28/05/2021
 Hora: 11:01:03

RETENÇÕES A RECOLHER

Código	Fornecedor	SCP	Nota	Data	Valor da Nota	Retenção	Cód. Rec.
Imposto: 26 INSS-RET							
475	SECURITY SEGURANCA		671	01/03/2021	22.452,19	2.469,74	2631
Total Fornecedor:						2.469,74	
617	SERVICE - SERVICOS		103	01/03/2021	13.251,84	1.457,70	2631
Total Fornecedor:						1.457,70	
Total Imposto:						3.927,44	
Total Geral:						3.927,44	

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



the answer company™

THOMSON REUTERS®

Conferência Módulo Escrita x DCTFWeb

DÉBITO:			CRÉDITOS VINCULADOS	SALDO A PAGAR	
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	Deduções		
			Retenção Lei 9.711/98		
Total Apurado Empresa			117.039,38	54.326,11	62.713,27
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS			24.994,56	24.994,56	0,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2021	22.327,19	22.327,19		0,00
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2021	2.667,37			
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL			44.691,91		
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2021	24.945,74			
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2021	2.290,97			
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO:	03/2021	2.469,74			
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO:	03/2021	1.457,70			
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2021	13.527,76			
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL CPRB			31.502,22		
2991-01 - CP PATRONAL- CPRB - ART. 8º DA LEI 12.546/2011	03/2021	31.502,22			
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS			15.850,69		
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2021	6.832,20			
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	03/2021	546,57			
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	03/2021	2.732,88			
1184-01 - CP TERCEIROS - SESI	03/2021	4.099,32			
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2021	1.639,72			

DEMONSTRATIVO DO INSS RECEITA BRUTA	
RECEITA BRUTA	
Descrição	Valor
01.Total da Receita Bruta dos produtos ou serviços relacionados	1.260.089,40
02.Total da Receita Bruta dos produtos ou serviços não relacionados	1.058.053,58
03.Total da Receita Bruta dos produtos ou serviços (01 + 02)	2.318.142,98
04. % da Receita Bruta dos produtos ou serviços não relacionados em relação ao total da receita (02 / 03)	45,6423%

DÉBITOS									
Estabelecimento	Atividade	Receita Bruta	Devoluções	Exclusões	Adições	Base de cálculo	Aliquota	Valor	
33.333.333/0001-07	40169300	50.291,97	(0,00)	(3.725,33)	0,00	46.566,64	2,50	1.164,16	
33.333.333/0001-07	84812090	19.441,82	(0,00)	(0,00)	0,00	19.441,82	2,50	486,04	
33.333.333/0001-07	84818093	39.747,89	(0,00)	(0,00)	0,00	39.747,89	2,50	993,69	
33.333.333/0001-07	84818095	139.718,94	(72.191,79)	(0,00)	0,00	67.527,15	2,50	1.688,17	
33.333.333/0001-07	84818099	1.119.198,72	(0,00)	(53.295,18)	0,00	1.065.903,54	2,50	26.647,58	
33.333.333/0001-07	84842000	21.117,36	(0,00)	(215,00)	0,00	20.902,36	2,50	522,55	
Total:		1.389.516,70	(72.191,79)	(57.235,51)	0,00	1.260.089,40		31.502,19	

APURAÇÃO - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta - Art. 8º da Lei 12.546/2011 (299101)	
Descrição	Valor
Total de débitos	31.502,19
Débitos pelas saídas	31.502,19
Outras deduções	0,00
Compensação de pagamento indevido ou a maior	0,00
Outras compensações	0,00
INSS Receita Bruta diferido do período anterior	0,00
INSS Receita Bruta diferido do período	0,00
Saldo devedor INSS Receita Bruta	31.502,19

Página: 1/1
Emissão: 28/05/2021
Hora: 11:02:22

[Abater Pagamentos Anteriores](#)



Apuração Previdenciária x DCTFWeb

DÉBITO:			CRÉDITOS VINCULADOS	SALDO A PAGAR	
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	Deduções		
Total Apurado Empresa			117.039,38	Retenção Lei 9.711/98 54.326,11	62.713,27
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS			24.994,56	24.994,56	0,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2021	22.327,19	22.327,19		0,00
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2021	2.667,37	2.667,37		0,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL			44.691,91	29.331,55	15.360,36
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO	03/2021	24.945,74			
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2021	2.290,97			
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO:	03/2021	2.469,74			
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO:	03/2021	1.457,70			
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2021	13.527,76			
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL CPRB			31.502,22		
2991-01 - CP PATRONAL - CPRB - ART. 8º DA LEI 12.546/2011	03/2021	31.502,22			
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS			15.850,69		
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2021	6.832,20			
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	03/2021	546,57			
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	03/2021	2.732,88			
1184-01 - CP TERCEIROS - SESE	03/2021	4.099,32			
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2021	1.639,72			

Consulta Apuração Previdenciária

Competência: 03/2021
 Empresa:
 Tipo da folha: Mensal

Saldo a compensar

Compensação DCOMP	Alterar Manual	Salário Família	Alterar Manual	Salário Maternidade	Alterar Manual	Retenções
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/>	54.326,11

Encargos	Alterar Manual	Valor	Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Saldo a Recolher
INSS Folha	<input type="checkbox"/>	81.609,72	0,00	0,00	0,00	54.326,11	27.283,61
INSS Retido (Escrita Fiscal)	<input type="checkbox"/>	3.927,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,44
FUNRURAL (Escrita Fiscal)	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta (Escrita Fiscal)	<input type="checkbox"/>	31.502,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31.502,22

Totalizadores

Saldo a compensar DCOMP	<input type="text" value="0,00"/>
Saldo a compensar Salário Família	<input type="text" value="0,00"/>
Saldo a compensar Salário Maternidade	<input type="text" value="0,00"/>
Saldo a compensar Retenções	<input type="text" value="0,00"/>
Saldo a Recolher	62.713,27

Gravar Apuração | DARF Avulsa | Soluções ? | Fechar



Apuração Previdenciária x DCTFWeb

DÉBITO:			CRÉDITOS VINCULADOS	SALDO A PAGAR	
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	Deduções		
Total Apurado Empresa			117.039,38	54.326,11	62.713,27
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS			24.994,56	24.994,56	0,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2021	22.327,19	22.327,19		0,00
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2021	2.667,37	2.667,37		0,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL			44.691,91	29.331,55	15.360,36
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2021	24.945,74			
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2021	2.290,97			
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO:	03/2021	2.469,74			
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO:	03/2021	1.457,70			
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2021	13.527,76			
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL CPRB			31.502,22		
2991-01 - CP PATRONAL- CPRB - ART. 8º DA LEI 12.546/2011	03/2021	31.502,22			
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS			15.850,69		
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2021	6.832,20			
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	03/2021	546,57			
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	03/2021	2.732,88			
1184-01 - CP TERCEIROS - SESI	03/2021	4.099,32			
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2021	1.639,72			

Consulta Apuração Previdenciária

Competência: 03/2021
 Empresa:
 Tipo da folha: Mensal

Saldo a compensar

Compensação DCOMP	Alterar Manual	Salário Família	Alterar Manual	Salário Maternidade	Alterar Manual	Retenções
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="54.326,11"/>

Encargos	Alterar Manual	Valor	Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Saldo a Recolher
INSS Folha	<input type="checkbox"/>	81.609,72	,00	,00	,00	54.326,11	27.283,61
INSS Retido (Escrita Fiscal)	<input type="checkbox"/>	3.927,44	,00	,00	,00	,00	3.927,44
FUNRURAL (Escrita Fiscal)	<input type="checkbox"/>	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INSS Receita Bruta (Escrita Fiscal)	<input type="checkbox"/>	31.502,22	,00	,00	,00	,00	31.502,22

Totalizadores

Saldo a compensar DCOMP	<input type="text" value="0,00"/>
Saldo a compensar Salário Família	<input type="text" value="0,00"/>
Saldo a compensar Salário Maternidade	<input type="text" value="0,00"/>
Saldo a compensar Retenções	<input type="text" value="0,00"/>
Saldo a Recolher	<input type="text" value="62.713,27"/>

Gravar Apuração DARF Avulsa Soluções ? Fechar



Apuração Previdenciária x DCTFWeb

DÉBITO:		CRÉDITOS VINCULADOS		SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	Deduções	
			Retenção Lei 9.711/98	
Total Apurado Empresa		117.039,38	54.326,11	✓ 62.713,27
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS				
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2021			
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2021			
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL				
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2021			
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2021			
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO:	03/2021			
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO:	03/2021			
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2021			
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL CPRB				
2991-01 - CP PATRONAL- CPRB - ART. 8º DA LEI 12.546/2011	03/2021			
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS				
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2021			
1176-01 - CP TERCEIROS - IN CRA	03/2021			
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	03/2021			
1184-01 - CP TERCEIROS - SESI	03/2021			
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2021			

Consulta Apuração Previdenciária

Competência: 03/2021
 Empresa:
 Tipo da folha: Mensal

Saldo a compensar

Compensação DCOMP	Alterar Manual	Salário Família	Alterar Manual	Salário Maternidade	Alterar Manual	Retenções
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="54.326,11"/>

Encargos	Alterar Manual	Valor	Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Saldo a Recolher
INSS Folha	<input type="checkbox"/>	81.609,72	0,00	0,00	0,00	54.326,11	27.283,61
INSS Retido (Escrita Fiscal)	<input type="checkbox"/>	3.927,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,44
FUNRURAL (Escrita Fiscal)	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta (Escrita Fiscal)	<input type="checkbox"/>	31.502,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31.502,22

Totalizadores

Saldo a compensar DCOMP	<input type="text" value="0,00"/>
Saldo a compensar Salário Família	<input type="text" value="0,00"/>
Saldo a compensar Salário Maternidade	<input type="text" value="0,00"/>
Saldo a compensar Retenções	<input type="text" value="0,00"/>
Saldo a Recolher	<input type="text" value="62.713,27"/>

Gravar Apuração | DARF Avulsa | Soluções ? | Fechar



Guia DARF

DÉBITOS APURADOS			CRÉDITOS VINCULADOS	SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	Deduções	
			Retenção Lei 9.711/98	
Total Apurado Empresa				✓ 62.713,27
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS				0,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2021	22.327,19	22.327,19	0,00
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2021	2.667,37	2.667,37	0,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL				✓ 15.360,36
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2021	24.945,74	24.945,74	0,00
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2021	2.290,97	458,37	✓ 1.832,60
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO:	03/2021	2.469,74	2.469,74	0,00
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO:	03/2021	1.457,70	1.457,70	0,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2021	13.527,76	-	✓ 13.527,76
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL CPRB				✓ 31.502,22
2991-01 - CP PATRONAL- CPRB - ART. 8º DA LEI 12.546/2011	03/2021	31.502,22	-	✓ 31.502,22
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS				✓ 15.850,69
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2021	6.832,20	-	✓ 6.832,20
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	03/2021	546,57	-	✓ 546,57
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	03/2021	2.732,88	-	✓ 2.732,88
1184-01 - CP TERCEIROS - SESI	03/2021	4.099,32	-	✓ 4.099,32
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2021	1.639,72	-	✓ 1.639,72

 Editar DARF



Abater Pagamentos Anteriores



Abater DComp



Emitir DARF

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



the answer company™

THOMSON REUTERS®

Pagamento INSS

Pagamentos

Dados do pagamento

Competência: 03/2021

Filial:

Seleção de situação

- Todos
- Somente pendentes
- Somente em aberto
- Somente pago parcial
- Somente pagos
- Somente parcelados

Encargos | Folha

Filial	Serviço	Tipo de encargo	Parcela	Vencimento	Saldo devedor	Em aberto	Valor pago	Parcelado	Multa	Juros	Valor pago a maior	Ajuste SEFII
		IRRF		20/04/2021	28.195,86	0,00	28.195,86		0,00	0,00	0,00	0,00
		IRRF Autônomo		20/04/2021	599,14	0,00	599,14		0,00	0,00	0,00	0,00
		Contrib. previdenciárias		20/04/2021	62.713,27	0,00	62.713,27		0,00	0,00	0,00	0,00
1		FGTS		07/04/2021	22.368,42	0,00	22.368,42		0,00	0,00	0,00	0,00

Pagar... Pagar multi-empresa... Concluir Atividade... Fechar Soluções ?



DCTFWEB

Sem Movimento

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



the answer company™
THOMSON REUTERS®

DCTFWeb Sem Movimento

- ✓ Somente haverá DCTFWeb Sem Movimento caso o eSocial e a **EFD-Reinf** sejam “Sem Movimento”;
- ✓ O contribuinte pessoa física que entrega a sua declaração por meio de seu CPF é dispensado da apresentação de DCTFWeb sem movimento.

EFD-Reinf Sem Movimento

- ✓ Somente grupo 1 e 2 envia;
- ✓ Grupo 3 está desobrigado ao envio.




Quando enviar?

- ✓ Início Obrigatoriedade da DCTFWeb;
- ✓ Janeiro de cada ano;
- ✓ Primeira competência do ano em que ocorrer a situação.



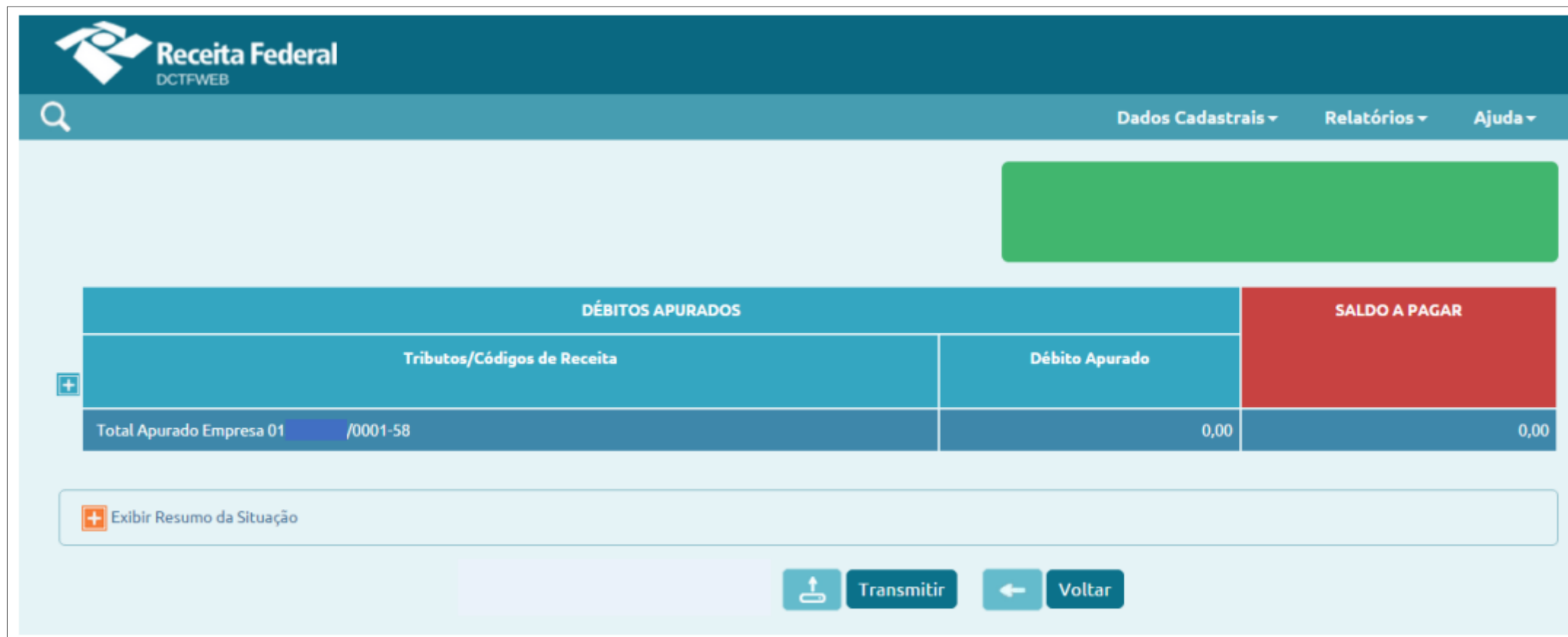
Como enviar?

- ✓ Após transmitir eSocial e EFD Reinf sem movimento, será gerada uma DCTFWeb sem movimento automaticamente;

Relação de Declarações							
Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
07/2021		Geral	Original sem movimento	Em andamento	0,00	0,00	 



Como enviar?



The screenshot displays the 'Receita Federal DCTFWEB' interface. At the top, there is a search icon and navigation links for 'Dados Cadastrais', 'Relatórios', and 'Ajuda'. A green rectangular area is present in the upper right. The main content is a table with the following structure:

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

Below the table, there is a button labeled 'Exibir Resumo da Situação'. At the bottom of the interface, there are three buttons: 'Transmitir' (with an upload icon), 'Voltar' (with a left arrow icon), and a partially visible 'Voltar' button.

