



eSocial

Uma nova era nas relações entre empregadores, empregados e governo



**EFD
REINF**



DCTFWeb

Obrigatoriedade da DCTFWeb

Fim da obrigatoriedade da GFIP

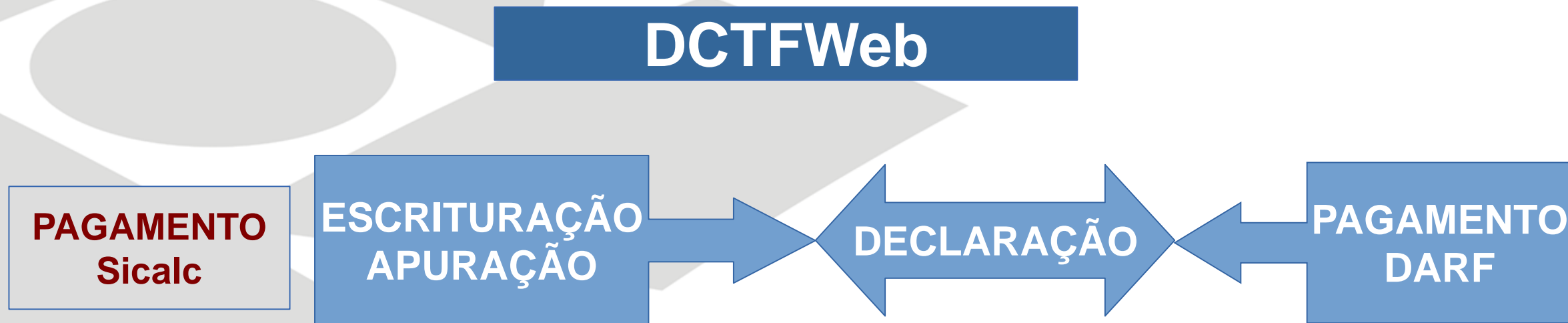


FG até 09/2022
Recolhimento em GPS

FG a partir de 10/2022
Recolhimento em DARF

Obs.: FGTS - GFIP

Modelo de Cumprimento da Obrigação Previdenciária



DARF emitido na DCTFWeb – CNPJ, Período de Apuração e Código de Receita preenchidos pelo sistema.

DARF Sicalc – Digitalização dos dados pelo contribuinte - Possibilidade de erros.

eSocial – Modelo de Transmissão



**PGD GFIP/DIRF/
RAIS/CAGED**



Sistema de folha de Pagamento



eSocial

**Eventos individualizados
Não há repetição de informação**



eSocial

**Modelagem do Sistema
Sistema de Folha de Pagamento
GFIP, RAIS, DIRF x eSocial**



**Não há
detalhamento da
remuneração.**

**Base total tributável
por trabalhador.**

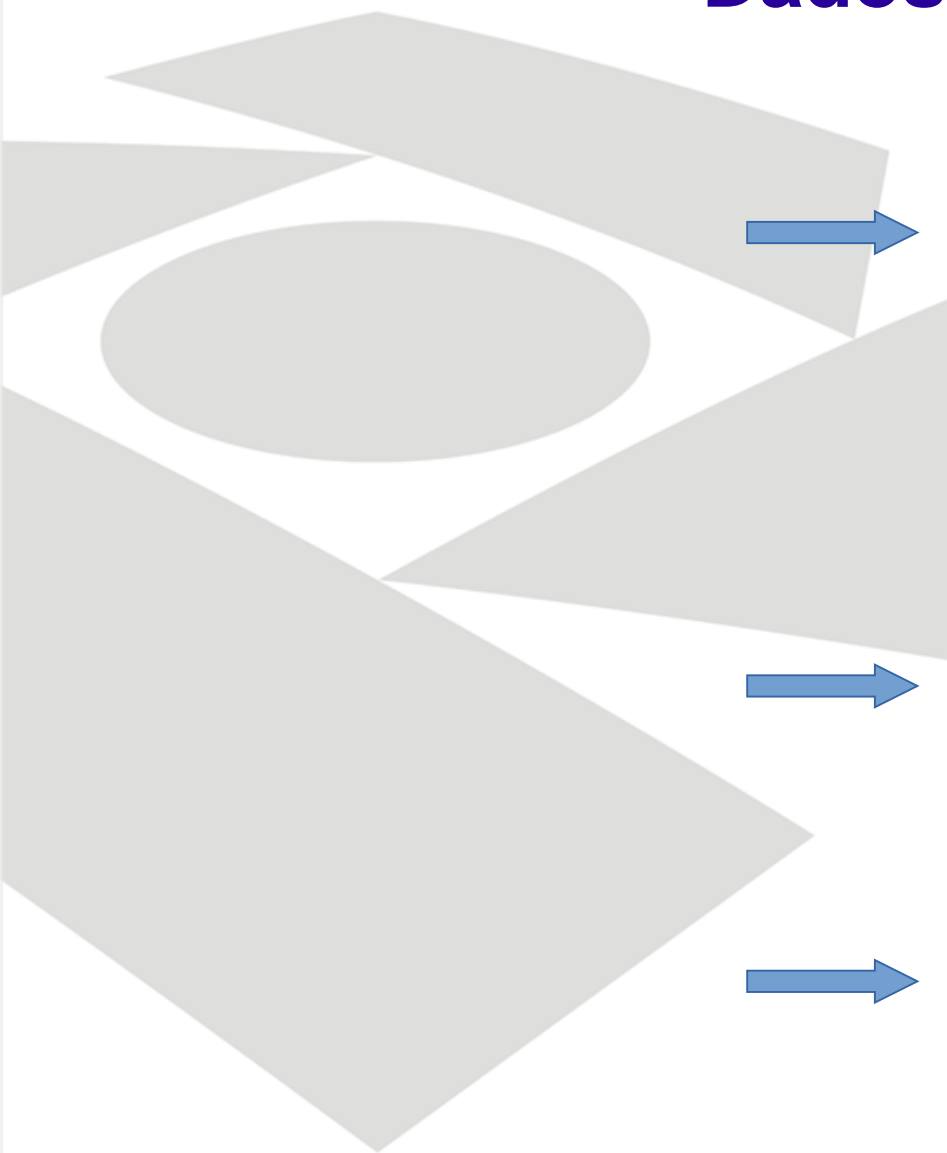


eSocial

**Detalhamento da
remuneração por
rubrica.**

**Folha de Pagamento
Digital**

Dados do Empregador - xml



The diagram on the left shows a stylized eye graphic composed of several overlapping geometric shapes. Three blue arrows point from the eye towards the XML code on the right, indicating a mapping or data flow. The first arrow points to the `<nrlInsc>` tag, the second to the `<classTrib>` tag, and the third to the `<cnjEFR>` tag.

```
<ideEmpregador>  
<tplInsc>1</tplInsc>  
<nrlInsc>27080530</nrlInsc>  
</ideEmpregador>  
<infoEmpregador>  
<inclusao>  
<idePeriodo>  
<iniValid>2021-07</iniValid>  
</idePeriodo>  
<infoCadastro>  
<classTrib>85</classTrib>  
<indCoop>0</indCoop>  
<indConstr>0</indConstr>  
<indDesFolha>0</indDesFolha>  
<indOptRegEletron>1</indOptRegEletron>  
<cnjEFR>27080530000143</cnjEFR>  
</infoCadastro>  
</inclusao>  
</infoEmpregador>
```

Identificação do Órgão Público

Regra: Cada unidade gestora – UG envia o S-1000 e R-1000, suas tabelas, trabalhadores e periódicos, e gera a DCTFWeb neste CNPJ.

Caso alguma unidade gestora não envie informações, terá que enviar o eSocial e a DCTFWeb sem movimento (não é necessário enviar a EFD-Reinf sem movimento).

Opção: Os órgãos públicos podem ainda enviar de forma centralizada (um único conjunto de tabelas).

Neste caso, terá que enviar eSocial e DCTFWeb sem movimento para as demais UG.

eSocial, EFD-Reinf e DCTFWeb - Identificação do Órgão Público

O ente pode optar por centralizar o envio em uma única unidade gestora ou em mais de uma, deixando de enviar em algumas UG. Neste caso:

1. No eSocial, qualquer estabelecimento do ente (mesmo que de RAIZ diferente) pode ser cadastrado na tabela de estabelecimentos (S-1005).
2. Na EFD-Reinf pode ser feito o cadastro (R-1000) do CNPJ que enviou o eSocial (S-1000) **OU** de qualquer outra unidade gestora, ainda que cadastrada como estabelecimento no eSocial.
 - 2.1 - Neste último caso, teremos a DCTFWeb desta UG com informações apenas da EFD-Reinf uma vez que as informações do eSocial foram prestadas de forma centralizada.
 - 2.2 - Mas, nada impede que, ainda neste último caso, haja o cadastro e o envio de informações no eSocial para esta UG. Ou seja, uma UG pode ser informada como estabelecimento de outra UG e ainda assim, pode enviar informações no eSocial (Ex.: envio de trabalhadores não incluídos na centralização).
- 3 - Qualquer UG que não enviar informações em seu nome (olhar apenas para o S-1000 ou R-1000) deve enviar eSocial e DCTFWeb sem movimento.

eSocial, EFD-Reinf e DCTFWeb - Identificação do Órgão Público

Envio centralizado em uma única Unidade Gestora

Município A – EFR XX.XXX.XXX				
Unidade Gestora A			00.000.000	
Unidade Gestora B			11.111.111	
Unidade Gestora C			22.222.222	
UG	eSocial	EFD-Reinf	DCTFWeb - Débitos	DARF – Códigos de Receita
00.000.000	S	S	eSocial, EFD-Reinf	eSocial, EFD-Reinf
11.111.111	SM	-	SM	-
22.222.222	SM	-	SM	-

eSocial, EFD-Reinf e DCTFWeb - Identificação do Órgão Público

eSocial centralizado e EFD-Reinf descentralizada

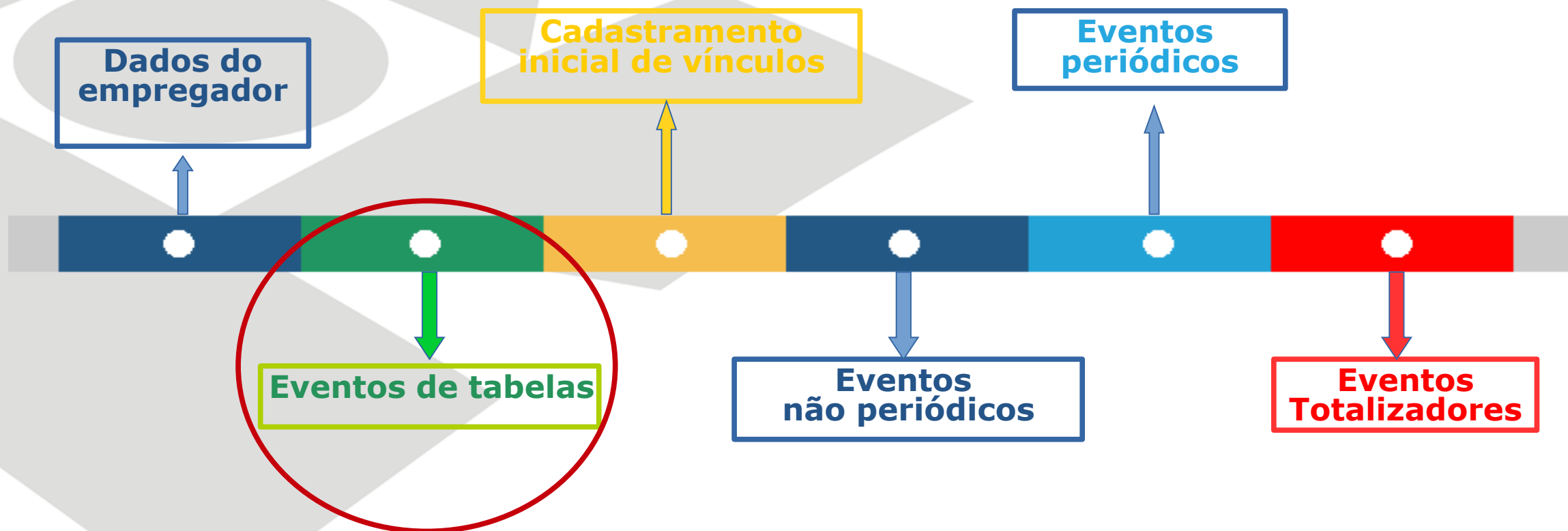
Município A – EFR XX.XXX.XXX				
Unidade Gestora A		00.000.000		
Unidade Gestora B		11.111.111		
Unidade Gestora C		22.222.222		
UG	eSocial	EFD-Reinf	DCTFWeb - Débitos	DARF – Códigos de Receita
00.000.000	S	S	eSocial, EFD-Reinf	eSocial, EFD-Reinf
11.111.111	SM	S	EFD-Reinf	EFD-Reinf
22.222.222	SM	S	EFD-Reinf	EFD-Reinf

eSocial, EFD-Reinf e DCTFWeb - Identificação do Órgão Público

eSocial centralizado para Servidores e descentralizado para Contribuintes Individuais e EFD-Reinf descentralizada

Município A – EFR XX.XXX.XXX				
Unidade Gestora A		00.000.000		
Unidade Gestora B		11.111.111		
Unidade Gestora C		22.222.222		
UG	eSocial	EFD-Reinf	DCTFWeb - Débitos	DARF – Códigos de Receita
00.000.000	S	S	eSocial, EFD-Reinf	eSocial, EFD-Reinf
11.111.111	S	S	eSocial, EFD-Reinf	eSocial, EFD-Reinf
22.222.222	S	S	eSocial, EFD-Reinf	eSocial, EFD-Reinf

Eventos de Tabelas



S-1005 – Cadastro dos Estabelecimentos e Obras de Construção Civil

Email – Claudio Maia – Outlook x eSocial versão S-1.0 - Leiautes x +
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-nt-06-2022-html/index.html/index.h...

						14		de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tplnsc e conforme informado em S-1000.
11	infoEstab	evtTabEstab	CG	-	1	-	-	Informações do estabelecimento.
12	inclusao	infoEstab	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações.
13	ideEstab	inclusao	G	-	1	-	-	Identificação do estabelecimento, obra de construção civil ou unidade de órgão público e período de validade das informações.
14	tplnsc	ideEstab	E	N	1	1	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05 . Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO Validação: Se classTrib em S-1000 = [04], deve ser igual a [1].
15	nrlnsc	ideEstab	E	C	1	12 ou 14	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento (inclusive Sociedade em Conta de Participação - SCP), obra de construção civil ou órgão público de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstab/tplnsc . Validação: Deve ser compatível com o conteúdo do campo ideEstab/tplnsc . Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, vinculado ao empregador.

S-1005 – Cadastro dos Estabelecimentos e Obras de Construção Civil

REGRA_TABESTAB_VALIDA_ESTABELECIMENTO

- 1) Órgão Público da Administração Direta, Autárquica ou Fundacional (natureza jurídica pertencente ao grupo [1]) pode cadastrar estabelecimento com CNPJ de raiz igual ou diferente da inscrição do órgão público informada em S-1000.
- 1) No caso de CNPJ de raiz diferente, o estabelecimento deve pertencer ao mesmo EFR - Ente Federativo Responsável do Órgão Público (definido em S-1000)...

S-1005 – Cadastro dos Estabelecimentos e Obras de Construção Civil

Id	Nome	Grupo	Subgrupo	Ordem	Quantidade	Validação	Descrição
18	dadosEstab	inclusao	G	-	1	-	Detalhamento das informações do estabelecimento, obra de construção civil ou unidade de órgão público.
19	cnaePrep	dadosEstab	E	N	1	7	Preencher com o código CNAE conforme legislação vigente, referente à atividade econômica preponderante do estabelecimento. Validação: Deve ser um número existente na tabela CNAE, com 7 (sete) algarismos.
20	cnpjResp	dadosEstab	E	C	0-1	14	Preencher com o CNPJ responsável pela inscrição no cadastro de obras da RFB. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo por Pessoa Jurídica e se <code>ideEstab/tpInsc = [4]</code> . Informação obrigatória se <code>iniValid >= [2022-04]</code> . Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, vinculado ao empregador.
21	aliqGilrat	dadosEstab	G	-	0-1	-	Informações de apuração da alíquota GILRAT do estabelecimento.
22	aliqRat	aliqGilrat	E	N	0-1	1	Informar a alíquota RAT, quando divergente da legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante. A divergência só é permitida se existir o grupo com informações sobre o processo administrativo/judicial que permite a aplicação de alíquota diferente. Valores válidos: 1, 2, 3 Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se a alíquota informada for diferente da definida na legislação vigente para o código CNAE informado (neste caso, deverá haver informações de processo em <code>procAdmJudRat</code>). Se informada, deve ser diferente da alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante.
23	fap	aliqGilrat	E	N	0-1	1-5	Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo por Pessoa Jurídica e: a) <code>ideEstab/tpInsc = [4]</code> e o campo <code>cnpjResp</code> não estiver informado; ou b) <code>ideEstab/tpInsc = [1, 4]</code> e o fator informado for diferente do definido pelo órgão governamental competente para o estabelecimento ou para o CNPJ responsável pela inscrição no CNO (neste caso, deverá haver informações de processo em <code>procAdmJudFap</code>); ou c) <code>ideEstab/tpInsc = [1, 4]</code> e o estabelecimento ou o CNPJ responsável pela inscrição no CNO não for encontrado na tabela FAP.

S-1005 – Risco de Acidente de Trabalho

RAT – Risco Acidente de Trabalho

CNAE Preponderante

Anexo V – RPS – CNAE 2.3

ALÍQUOTA

Processo Judicial - Divergência

S-1005 – Fator Acidentário de Prevenção

FAP – Fator Acidentário de Prevenção

Publicação Anual

Alíquota

RAT AJUSTADO (RAT x FAP)

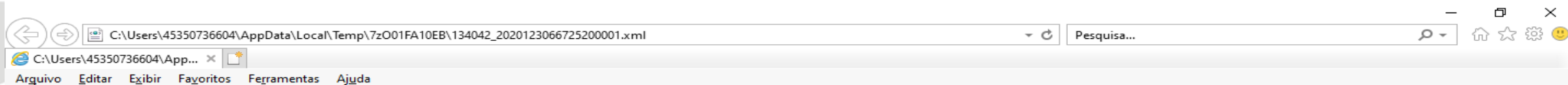
Processo Judicial/Administrativo
- Divergência



eSocial

Tabela de Rubricas da Folha de Pagamento

S-1010 – Cadastro das Rubricas da Folha de Pagamento - xml



```
<?xml version="1.0"?>
- <eSocial xmlns="http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtTabRubrica/v02_05_00">
  - <evtTabRubrica Id="ID101056140000002020022010585200001">
    - <ideEvento>
      <tpAmb>9</tpAmb>
      <procEmi>3</procEmi>
      <verProc>1.0</verProc>
    </ideEvento>
    - <ideEmpregador>
      <tpInsc>1</tpInsc>
      <nrInsc>01056140</nrInsc>
    </ideEmpregador>
    - <infoRubrica>
      - <inclusao>
        - <ideRubrica>
          <codRubr>1</codRubr>
          <ideTabRubr>1</ideTabRubr>
          <iniValid>2017-01</iniValid>
        </ideRubrica>
        <dadosRubrica>
          <dscRubr>salario normal</dscRubr>
          <natRubr>1000</natRubr>
          <tpRubr>1</tpRubr>
          <codIncCP>11</codIncCP>
          <codIncIRRF>11</codIncIRRF>
          <codIncFGTS>11</codIncFGTS>
          <codIncSIND>00</codIncSIND>
        </dadosRubrica>
      </inclusao>
    </infoRubrica>
  </evtTabRubrica>
  + <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="assindoc-signature">
</eSocial>
```

S-1010 – Cadastro das Rubricas da Folha de Pagamento - xml

- <ideRubrica>

→ <codRubr> **1** </codRubr>

<ideTabRubr> **1** </ideTabRubr>

→ <iniValid> **2017-01** </iniValid>

</ideRubrica>

- <dadosRubrica>

<dscRubr> **salario normal** </dscRubr>

→ <natRubr> **1000** </natRubr>

→ <tpRubr> **1** </tpRubr>

<codIncCP> **11** </codIncCP>

→ <codIncIRRF> **11** </codIncIRRF>

<codIncFGTS> **11** </codIncFGTS>

<codIncSIND> **00** </codIncSIND>

</dadosRubrica>

S-1010 – Cadastro das Rubricas da Folha de Pagamento – Tipo de Rubrica

Tipo de rubrica.

Valores válidos:

- 1 - Vencimento, provento ou pensão
- 2 - Desconto
- 3 - Informativa
- 4 - Informativa dedutora

S-1010 – Cadastro das Rubricas da Folha de Pagamento

Padronização das rubricas

S-1010 - Tabela de Rubricas

CodRubr	descRubr	natRubr	tpRubr	codIncCP	codIncFGTS
100	Salário	1000	1	11	11
120	Verba Extraordinária	1003	1	00	00
140	Adicional Especial	1205	1	11	11
180	Gratificação especial	1211	1	00	
220	Abatimentos	9208	2	11	
240	INSS	9201	2	31	
410	Adiantamento	5501	1	00	
420	Desconto Adto.	9200	2	00	

Tabela de natureza de rubricas

Tabela 3 – Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento

Código	Nome da Natureza da Rubrica	Descrição da Natureza da Rubrica
1000	Salário, vencimento, soldo ou subsídio.	Corresponde ao salário básico contratual.
1003	Horas extraordinárias	Valor correspondente a hora de trabalho acrescida de percentual de no mínimo, 50%.
1205	Adicional noturno	Valor correspondente ao adicional noturno.

S-1010 – Rubricas da Folha de Pagamento Incidência Contribuição Previdenciária

00 - Não é base de cálculo

01 - Não é base de cálculo em função de acordos internacionais de previdência social

Base de cálculo das contribuições sociais - Salário de contribuição:

11 - Mensal

12 - 13º salário

13 - Exclusiva do empregador - Mensal

14 - Exclusiva do empregador - 13º salário

15 - Exclusiva do segurado - Mensal

16 - Exclusiva do segurado - 13º salário

21 - Salário-maternidade mensal, pago pelo empregador

22 - Salário-maternidade 13º salário, pago pelo empregador

25 - Salário-maternidade mensal, pago pelo INSS

26 - Salário-maternidade 13º salário, pago pelo INSS

S-1010 – Rubricas da Folha de Pagamento

Incidência Contribuição Previdenciária

Contribuição descontada do segurado sobre salário de contribuição:

31 - Mensal

32 - 13^o salário

34 - SEST

35 - SENAT

Outros:

51 - Salário-família

S-1010 – Rubricas da Folha de Pagamento Incidência Contribuição Previdenciária

Suspensão de incidência sobre salário de contribuição em decorrência de decisão judicial:

91 - Mensal

92 - 13^o salário

93 - Salário-maternidade

94 - Salário-maternidade 13^o salário

95 - Exclusiva do empregador - Mensal

96 - Exclusiva do empregador - 13^o salário

97 - Exclusiva do empregador - Salário-maternidade

98 - Exclusiva do empregador - Salário-maternidade 13^o salário

S-1010 Tabela de Rubricas

Suspensão de incidência em decorrência de decisão judicial:

91/92 – Mensal/13º

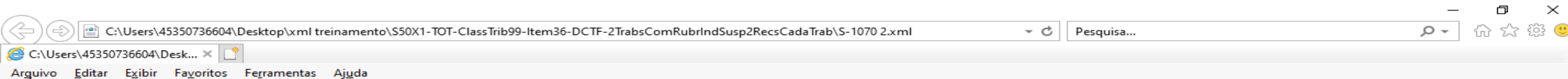
Casos de suspensão da exigibilidade

```
- <dadosRubrica>
  <dscRubr>Descricao rubrica</dscRubr>
  <natRubr>1000</natRubr>
  <tpRubr>1</tpRubr>
  <codIncCP>91</codIncCP>
  <codIncIRRF>00</codIncIRRF>
  <codIncFGTS>00</codIncFGTS>
  <codIncSIND>00</codIncSIND>
- <ideProcessoCP>
  <tpProc>2</tpProc>
  <nrProc>00365354520004013400</nrProc>
  <extDecisao>2</extDecisao>
  <codSusp>001</codSusp>
```

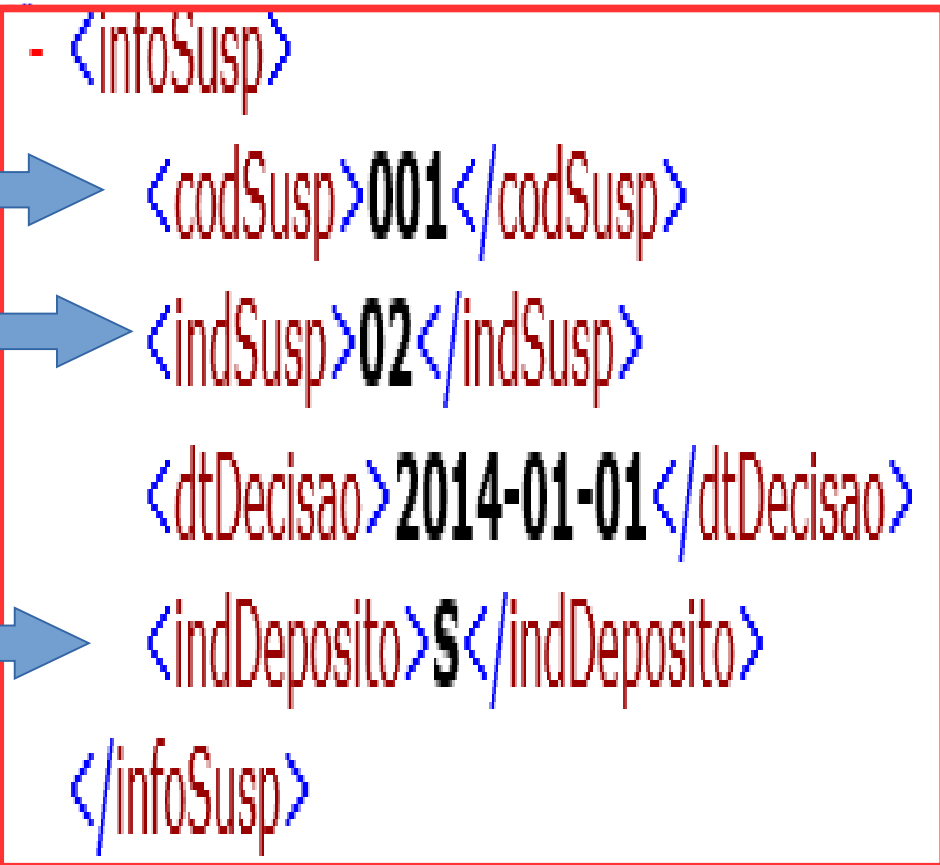
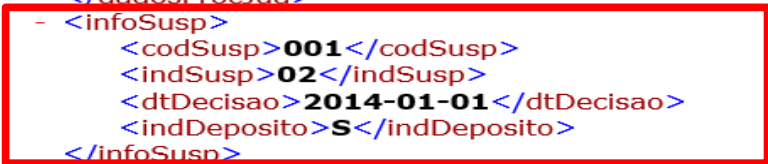
S-1070 – Cadastro dos Processos Indicativo de Suspensão de Exigibilidade

- 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

S-1070 – Cadastro dos Processos - xml



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <eSocial xmlns="http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtTabProcesso/v02_05_0"
- <evtTabProcesso Id="$ID">
+ <ideEvento>
- <ideEmpregador>
  <tpInsc>1</tpInsc>
  <nrInsc>00058722</nrInsc>
</ideEmpregador>
- <infoProcesso>
  - <inclusao>
    - <ideProcesso>
      <tpProc>2</tpProc>
      <nrProc>00128227920124013801</nrProc>
      <iniValid>2014-01</iniValid>
    </ideProcesso>
    - <dadosProc>
      <indAutoria>1</indAutoria>
      <indMatProc>1</indMatProc>
      - <dadosProcJud>
        <ufVara>MG</ufVara>
        <codMunic>3128808</codMunic>
        <idVara>0001</idVara>
      </dadosProcJud>
      - <infoSusp>
        <codSusp>001</codSusp>
        <indSusp>02</indSusp>
        <dtDecisao>2014-01-01</dtDecisao>
        <indDeposito>S</indDeposito>
      </infoSusp>
    </dadosProc>
  </inclusao>
</infoProcesso>
</evtTabProcesso>
</eSocial>
```



S-1020 – Cadastro das Lotações Tributárias

FPAS 582 – Órgãos Públicos

FPAS 876 – Organismos Internacionais

Código de Terceiros - 0000

Informações da relação de trabalho Tributos cuja base é a Folha de Pagamento

Âmbito do RGPS: devem estar no eSocial:

Empregado público,

Autônomo (CI), MEI que atua nas seguintes atividades:

hidráulica, elétrica, pintura, alvenaria, carpintaria ou manutenção ou reparo de veículos.

Servidor comissionado, titular de mandato eletivo,

Servidor efetivo sem RPPS.



S-1200
**Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime
Geral de Previdência Social**

S-1200 – Remuneração do Trabalhador - RGPS

Modelo adotado no eSocial aderente aos sistemas adotados pelos empregadores para geração da folha de pagamentos.

Parametrização da Remuneração

**Demonstrativo (Recibo)
Categoria do trabalhador**



**Estabelecimento
Lotações Tributária
Rubricas**

S-1200 – Remuneração do Trabalhador – RGPS - XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <eSocial xmlns="http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v02_05_00">
  - <evtRemun Id="$ID">
    - <ideEvento>
      <indRetif>1</indRetif>
      <indApuracao>1</indApuracao>
      <perApur>2016-03</perApur>
      <tpAmb>8</tpAmb>
      <procEmi>2</procEmi>
      <verProc>1.0</verProc>
    </ideEvento>
    - <ideEmpregador>
      <tpInsc>1</tpInsc>
      <nrInsc>00058722</nrInsc>
    </ideEmpregador>
    - <ideTrabalhador>
      <cpfTrab>03487470632</cpfTrab>
      <nisTrab>12523845123</nisTrab>
    </ideTrabalhador>
    - <dmDev>
      <ideDmDev>6001</ideDmDev>
      <codCateg>101</codCateg>
    - <infoPerApur>
      - <ideEstabLot>
        <tpInsc>1</tpInsc>
        <nrInsc>00058722000288</nrInsc>
        <codLotacao>003</codLotacao>
      - <remunPerApur>
        <matricula>D2104324-7</matricula>
        - <itensRemun>
          <codRubr>eSocial-10</codRubr>
          <ideTabRubr>rubrica</ideTabRubr>
          <vrRubr>1500.00</vrRubr>
        </itensRemun>
        - <itensRemun>
          <codRubr>eSocial-11</codRubr>
          <ideTabRubr>rubrica</ideTabRubr>
          <vrRubr>1000.00</vrRubr>
        </itensRemun>
        - <itensRemun>
          <codRubr>eSocial-12</codRubr>
          <ideTabRubr>rubrica</ideTabRubr>
          <vrRubr>200.00</vrRubr>
        </itensRemun>
        - <itensRemun>
          <codRubr>eSocial-22</codRubr>
          <ideTabRubr>rubrica</ideTabRubr>

```

▪ <ideEmpregador>

<tpInsc>1</tpInsc>

<nrInsc>00058722</nrInsc>

</ideEmpregador>

▪ <ideTrabalhador>

→ <cpfTrab>03487470632</cpfTrab>

S-1200 – Remuneração do Trabalhador – RGPS - XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <eSocial xmlns="http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v02_05_00">
  - <evtRemun Id="$ID">
    - <ideEvento>
      <indRetif>1</indRetif>
      <indApuracao>1</indApuracao>
      <perApur>2016-03</perApur>
      <tpAmb>8</tpAmb>
      <procEmi>2</procEmi>
      <verProc>1.0</verProc>
    </ideEvento>
    - <ideEmpregador>
      <tpInsc>1</tpInsc>
      <nrInsc>00058722</nrInsc>
    </ideEmpregador>
    - <ideTrabalhador>
      <cpfTrab>03487470632</cpfTrab>
      <nisTrab>12523845123</nisTrab>
    </ideTrabalhador>
    - <dmDev>
      <ideDmDev>6001</ideDmDev>
      <codCateg>101</codCateg>
      - <infoPerApur>
        - <ideEstabLot>
          <tpInsc>1</tpInsc>
          <nrInsc>00058722000288</nrInsc>
          <codLotacao>003</codLotacao>
          - <remunPerApur>
            <matricula>D2104324-7</matricula>
            - <itensRemun>
              <codRubr>eSocial-10</codRubr>
              <ideTabRubr>rubrica</ideTabRubr>
              <vrRubr>1500.00</vrRubr>
            </itensRemun>
            - <itensRemun>
              <codRubr>eSocial-11</codRubr>
              <ideTabRubr>rubrica</ideTabRubr>
              <vrRubr>1000.00</vrRubr>
            </itensRemun>
            - <itensRemun>
              <codRubr>eSocial-12</codRubr>
              <ideTabRubr>rubrica</ideTabRubr>
              <vrRubr>200.00</vrRubr>
            </itensRemun>
            - <itensRemun>
              <codRubr>eSocial-22</codRubr>
              <ideTabRubr>rubrica</ideTabRubr>
            </itensRemun>
          </remunPerApur>
        </ideEstabLot>
      </infoPerApur>
    </dmDev>
  </evtRemun>
</eSocial>
```

```
<ideDmDev>6001</ideDmDev>
<codCateg>101</codCateg>
<infoPerApur>
  - <ideEstabLot>
    <tpInsc>1</tpInsc>
    <nrInsc>00058722000288</nrInsc>
    <codLotacao>003</codLotacao>
  - <remunPerApur>
    <matricula>D2104324-7</matricula>
  - <itensRemun>
    <codRubr>eSocial-10</codRubr>
    <ideTabRubr>rubrica</ideTabRubr>
    <vrRubr>1500.00</vrRubr>
```

S-1200 – Remuneração do Trabalhador - RGPS

S-1200

S-2299

S-2399

1 EVENTO PARA CADA CPF

REMUNERAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS

EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS

VÁRIOS DEMONSTRATIVOS (RECIBOS)

CADA DEMONSTRATIVO = 1 ÚNICA CATEGORIA

REMUNERAÇÃO DO PERÍODO DE APURAÇÃO

REMUNERAÇÃO DE PERÍODO ANTERIOR

S-5001 – Retorno da Remuneração do Trabalhador - RGPS

S-5001

TOTALIZA A BASE DE CÁLCULO DE CADA TRABALHADOR

CALCULA A CONTRIBUIÇÃO DO TRABALHADOR

**RETORNA OS VALORES DESCONTADOS PELA EMPRESA
RUBRICA COM CÓDIGO DE INCIDÊNCIA =31/32**

**ALTERAÇÃO DE TABELA DO EMPREGADOR APÓS O ENVIO
DE REMUNERAÇÃO – EVITAR.**

PODE SER NECESSÁRIO RETIFICAR A REMUNERAÇÃO

S-5001 – Retorno da Remuneração do Trabalhador - RGPS

```
<?xml version="1.0"?>
- <eSocial xmlns="http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtBasesTrab/v02_05_0
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
- <evtBasesTrab Id="ID00100000000000000000000000000000000000000000352098">
+ <ideEvento>
- <ideEmpregador>
  <tpInsc>1</tpInsc>
  <nrInsc>00058722</nrInsc>
</ideEmpregador>
- <ideTrabalhador>
  <cpfTrab>03321848899</cpfTrab>
</ideTrabalhador>
- <infoCpCalc>
  <tpCR>108201</tpCR>
  <vrCpSeg>150.00</vrCpSeg>
  <vrDescSeg>150.00</vrDescSeg>
</infoCpCalc>
- <infoCp>
- <ideEstabLot>
  <tpInsc>1</tpInsc>
  <nrInsc>00058722000105</nrInsc>
  <codLotacao>001</codLotacao>
  - <infoCategIncid>
    <matricula>F2104324-7</matricula>
    <codCateg>101</codCateg>
  - <infoBaseCS>
    <ind13>0</ind13>
    <tpValor>11</tpValor>
    <valor>1683.00</valor>
  </infoBaseCS>
  - <infoBaseCS>
    <ind13>0</ind13>
    <tpValor>91</tpValor>
    <valor>297.00</valor>
  </infoBaseCS>
  - <infoBaseCS>
    <ind13>0</ind13>
    <tpValor>21</tpValor>
    <valor>150.00</valor>
  </infoBaseCS>
</infoCategIncid>
</ideEstabLot>
</infoCp>
</evtBasesTrab>
+ <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
```

- <ideEstabLot>

→ <tpInsc>1</tpInsc>

→ <nrInsc>00058722000105</nrInsc>

→ <codLotacao>001</codLotacao>

- <infoCategIncid>

→ <matricula>F2104324-7</matricula>

→ <codCateg>101</codCateg>

- <infoBaseCS>

→ <ind13>0</ind13>

→ <tpValor>11</tpValor>

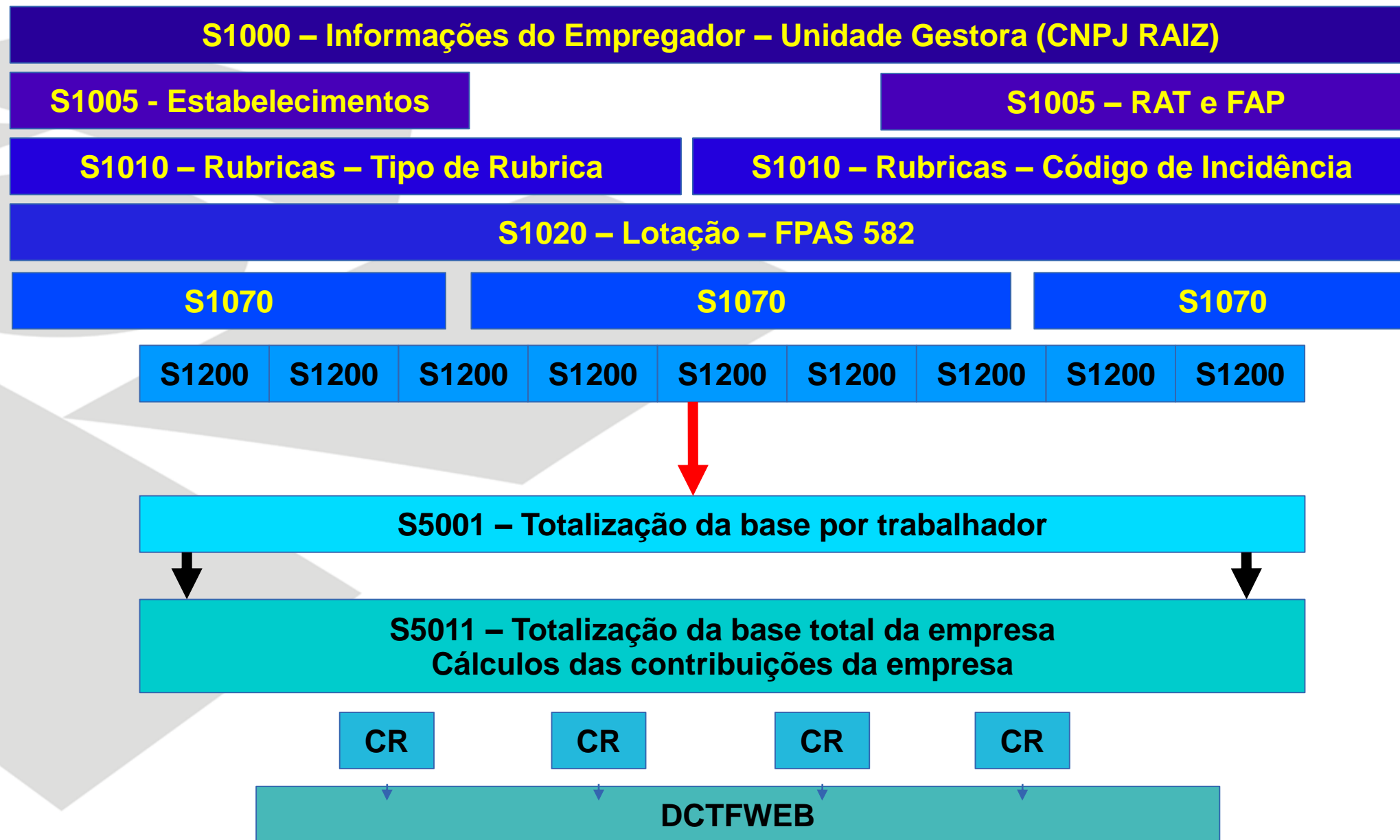
→ <valor>1683.00</valor>



S-1210

Pagamento de Rendimentos do Trabalho

Estrutura do eSocial RGPS - Resumo



DCTFWeb – Resumo da Apuração RGPS – 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 03.386.326/0002-78	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

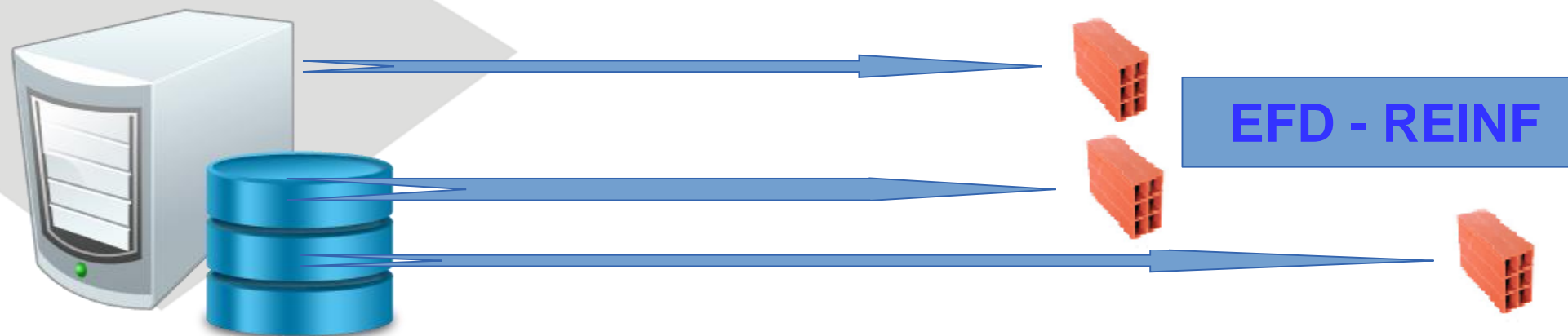
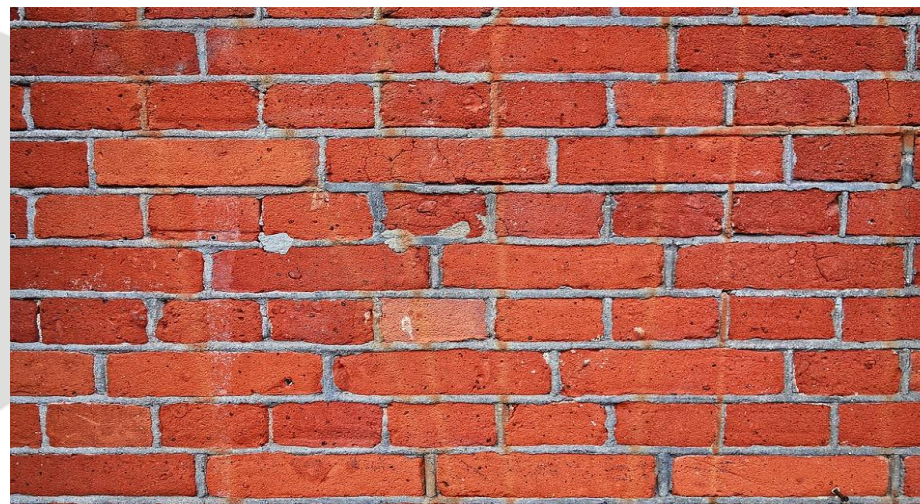


Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais.

IN RFB nº 2.043, de 2021

EFD - Reinf

Modelo de Transmissão



Eventos da EFD-Reinf

R-1000 – Informações do contribuinte

R-1070 – Tabela de processos administrativos/judiciais

R-2010 – Retenção Contribuição Previdenciária – Tomadores de Serviços

R-2020 – Retenção Contribuição Previdenciária – Prestadores de Serviços

R-2030 – Recursos recebidos por Associação Desportiva – Clube

R-2040 – Recursos Repassados para Associação Desportiva – Patrocinador

R-3010 – Receitas de espetáculos desportivos – Federação envia

R-2050 – Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria

R-2055 – Aquisição de produção rural

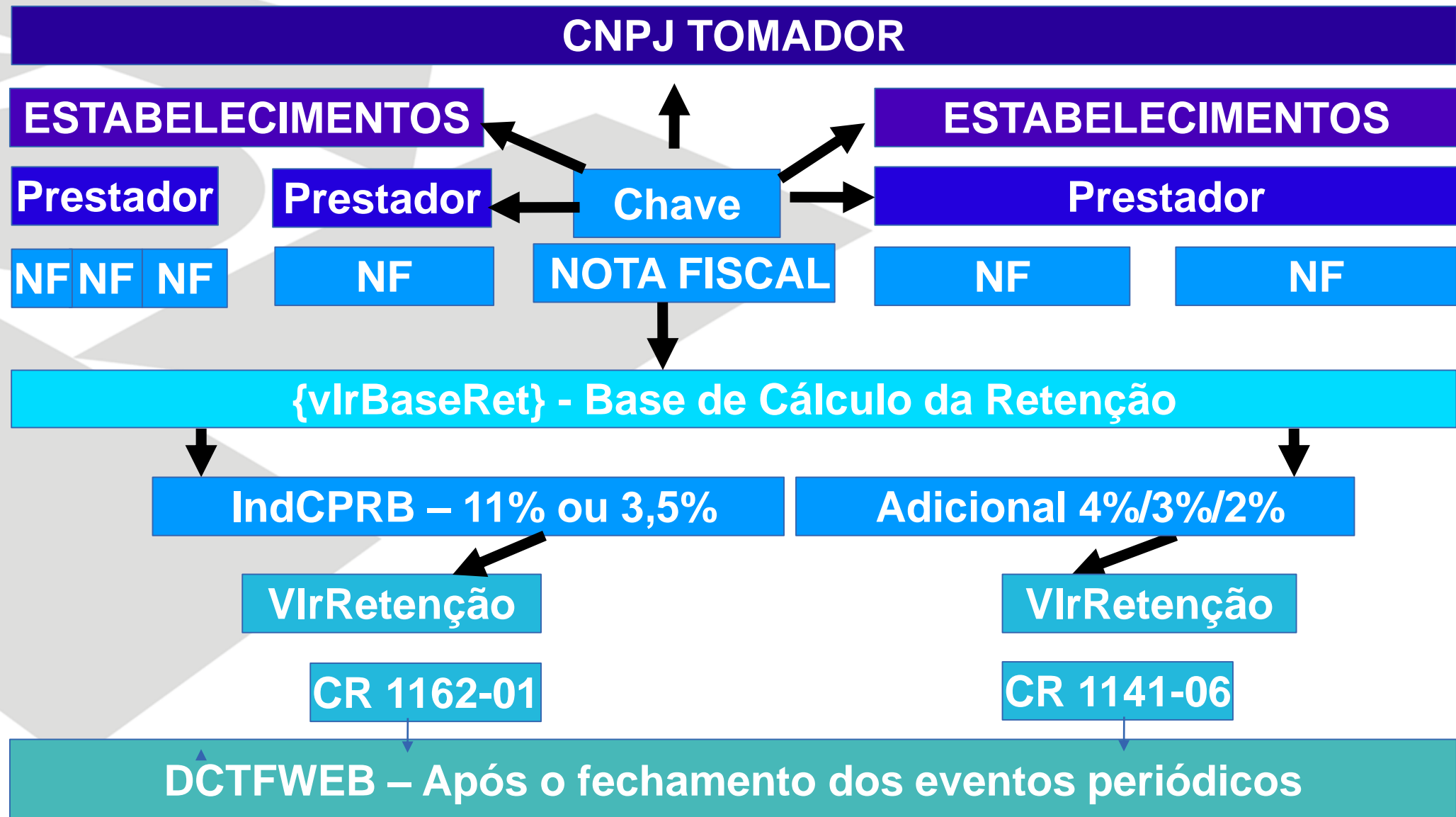
R-2060 – Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta – CPRB

EFD – Reinf – Formas de apresentação

1. Sistema próprio – Web Service
2. Módulo web disponível no Portal eCac

The screenshot displays the eCAC web portal interface. At the top, the browser address bar shows the URL: `ecac.hom.receita.fazenda.gov.br/ecac/Aplicacao.aspx?id=9948&origem=menu`. The page header includes the Receita Federal logo, the eCAC logo, and a navigation menu with items like "BRASIL", "CORONAVÍRUS (COVID-19)", "Simplifique!", "Participe", "Acesso à informação", "Legislação", and "Canais". Below the header, there is a search bar labeled "LOCALIZAR SERVIÇO" and buttons for "Alterar perfil de acesso" and "Acesse a sua caixa postal". The main content area is titled "EFD-REINF" and contains a sub-menu with "Informações Cadastrais", "Manutenção", "Eventos Periódicos", and "Eventos Não Periódicos". The "Eventos Periódicos" menu item is selected, leading to the "Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados" section. This section includes an "Incluir" button and a search form titled "| Pesquisar outro período |". The search form contains the following fields: "Período de Apuração" (MM/AAAA), "Tipo de Inscrição" (dropdown menu), "Estabelecimento/Obra do Tomador", and "CNPJ do Estabelecimento Prestador" (00.000.000/0000-00). A "Pesquisar" button is located at the bottom of the search form.

CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS (R - 2010)



DCTFWeb - Geração

eSocial

Débitos de CP sobre a Remuneração:
Segurado
Patronais
Outras Entidades e Fundos
Créditos de Salário-Família e Salário Maternidade

EFD-Reinf

Débitos de Retenção de 11%
Débitos de Aquisição de Produção Rural
Débitos de Comercialização de Produção Rural
Débitos de Patrocínio de Clube de Futebol
Débitos de CPRB
Créditos de retenção de 11% sofrida

DCTFWeb (Sistema)

-Recebe e consolida as apurações enviadas pelas escriturações;

-Recebe outros créditos (importados ou inseridos manualmente):

- * Exclusões
- * Suspensões
- * Parcelamentos
- * Compensações
- * Pagamentos

DCTFWeb – Códigos de Receita

eSocial – Códigos de Receita

- 108201 – Desconto Segurado Empregado
- 109901 – Desconto Segurado Contribuinte Individual
- 113801 – Patronal – Seg. Empregado
- 113804 – Patronal – Seg. CI
- 164601 - GILRAT

Créditos de Salário-Família e Salário Maternidade

EFD-Reinf – Códigos de Receita

- 116201 - Retenção de 11% ou 3,5%
- 114106 – Retenção serviços especiais
- 165601 – Aquisição Produção Rural - Patronal
- 164603 – Aquisição Produção Rural – RAT
- 121306 – Aquisição Produção Rural – SENAR

DCTFWeb (Sistema)

- Recebe e consolida as apurações enviadas pelas escriturações;
- Recebe outros créditos (importados ou inseridos manualmente):
 - * Exclusões
 - * Suspensões
 - * Parcelamentos
 - * Compensações
 - * Pagamentos

DCTFWeb – Códigos de Receita X Comprovante de Declaração do SEFIP

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

DATA: 01/10/2017

HORA: 22:52:12

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: EMPRESA TESTE DE SEFIP N° CONTROLE: N° ARQUIVO:
 COMP:09/2017 COD REC:115 COD GPS:2100 FPAS:515 OUTRAS ENT:0115 SIMPLES:1 ALIQ RAT:2,0 FAP:1,32 RAT AJUSTADO:2,64 INSCRIÇÃO:33.425.331/0001-22
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO:Rua Ubaldina 228 Sala 260 BAIRRO:Rio de Janeiro CNAE PREPONDERANTE:6203100
 CIDADE:Bom Jesus do Itabapo UF:RJ CEP:22753-800 TELEFONE:021-26559852 CNAE:6203100
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	108201	882,72	0,00	0,00	0,00	882,72
Contribuintes Individuais	109901	570,88	0,00	0,00	0,00	570,88
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	113801	1.945,10	0,00	0,00	0,00	1.945,10
Contribuintes Individuais	113804	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
RAT	164601	256,75	0,00	0,00	0,00	256,75
RAT - Agentes Nocivos	114105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		31,07	0,00	0,00	0,00	31,07
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.924,38	0,00	0,00	0,00	6.924,38
OUTRAS ENTIDADES		564,07	0,00	0,00	0,00	564,07
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		564,07	0,00	0,00	0,00	564,07
TOTAL A RECOLHER		7.488,45	0,00	0,00	0,00	7.488,45

Obs.: A retenção efetuada pelo tomador não era declarada em GFIP (CR 116201 e 114106)

DCTFWeb – Origem da escrituração

TF1 A ORIGEM APLICAÇÃO.jpg - Visualizador de Fotos do Windows

Arquivo - Imprimir - Email - Gravar - Abrir

Receita Federal
DCTFWEB
Versão APP: 2.0.9.350

Tabela de Vinculação

Filtros

Período de Apuração Inicial:

Período Final:

Categoria da Declaração:

Número de Recibo:

Origem

Relação de Declarações

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Origem	Tipo	Situação	Débito Apurado	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo a Pagar	Serviços
20/12/2018	05/02/2019 11:48:05	Específico Despesivo	REINF	Original	Ativa	125.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> 125.000,00	<input type="button" value="Hand"/> <input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="List"/>
2018	05/02/2019 16:16:38	13º Salário	eSocial	Retificadora	Ativa	14.400,00	<input checked="" type="checkbox"/> 14.400,00	<input type="button" value="Hand"/> <input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="List"/>
12/2018	05/02/2019 16:12:52	Gera.	eSocial, REINF	Retificadora	Ativa	66.799,00	<input checked="" type="checkbox"/> 66.799,00	<input type="button" value="Hand"/> <input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="List"/>
10/2018	30/10/2018 14:32:01	Gera.	eSocial	Retificadora	Ativa	1.005.650,63	<input checked="" type="checkbox"/> 1.005.650,63	<input type="button" value="Hand"/> <input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="List"/>
09/2018	05/02/2019 16:14:30	Gera.	eSocial	Original	Ativa	249,99	<input checked="" type="checkbox"/> 249,99	<input type="button" value="Hand"/> <input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="List"/>

eSocial

eSocial Reinf

Reinf

Visualizador de Fotos do Windows

Receita Federal

DCTFWeb em andamento

DCTF Web

hom.dctfprev.fazenda.gov.br/AplicacoesWeb/DCTFWeb/Paginas/ListaDctfs.aspx















Receita Federal
DCTFWEB
Versão APP: 2.0.0.812

Filtros

Período de Apuração Inicial: 01
Período Final: 01
Categoria da Declaração: Todas as Categorias
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
03/2022		Geral	REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	1.100,00	1.100,00	 
02/2022	22/08/2022 09:20:15	Geral	eSocial	Original	Ativa	18.500,00	<input type="checkbox"/> 18.500,00	    
01/2022		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	19.600,00	19.600,00	 
11/2021	22/08/2022 09:18:41	Geral	REINF CP	Original sem movimento	Ativa	0,00	0,00	    

TODA retificação do eSocial ou da EFD-Reinf (novo fechamento) gerará uma nova DCTFWeb em andamento, que deve ser transmitida para substituir a anterior.

DCTFWeb – Edição ou Transmissão

Receita Federal
DCTFWEB
Versão APP: 2.0.0.812

Filtros

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
03/2022		Geral	REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	1.100,00	1.100,00	 
02/2022	22/08/2022 09:20:15	Geral	eSocial	Original	<input type="checkbox"/> Ativa	18.500,00	18.500,00	  
01/2022		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	19.600,00	19.600,00	 
11/2021	22/08/2022 09:18:41	Geral	REINF CP	Original sem movimento	<input type="checkbox"/> Ativa	0,00	0,00	  

EDITAR

TRANSMITIR

DCTFWeb – Débitos e Créditos

Receita Federal
DCTFWEB
Versão APP: 2.0.0.812

Dados Cadastrais ▾ Créditos Vinculáveis ▾ Relatórios ▾ Tabela de Vinculação

UGFHI VIWVXIHU PWAGQMWU WBIQKXDWU DVNW - CNPJ 89.800.502/0001-00
Período de Apuração: 11/2022
Categoria: Geral

Filtros

Tributos/Códigos de Receita	DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS		SALDO A PAGAR
	PA Débito	Débito Apurado	Deduções		
			Salário-Família	Salário-Maternidade	
Total Apurado Empresa 89.800.502/0001-00		74.800,00	500,00	200,00	✓ 74.100,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS		60.000,00	500,00	200,00	✓ 59.300,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2022	35.000,00	500,00	200,00	✓ 34.300,00
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	11/2022	25.000,00	-	-	✓ 25.000,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL		14.800,00	-	-	✓ 14.800,00
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2022	12.000,00	-	-	✓ 12.000,00
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 00.002.597/0001-03	11/2022	400,00	-	-	✓ 400,00
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 03.763.656/0001-54	11/2022	600,00	-	-	✓ 600,00
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 13.671.495/0001-22	11/2022	500,00	-	-	✓ 500,00
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 84.305.242/0001-83	11/2022	700,00	-	-	✓ 700,00

Salário-Maternidade – CodIncCP em S-1010 no eSocial = [21]

DCTFWeb – Emissão de DARF

DCTF Web | hom.dctfprev.fazenda.gov.br/AplicacoesWeb/DCTFWeb/Paginas/ResumoVinculacoes/VinculacoesCompleta.aspx

Hotmail grátis | HotMail gratuito | Importado do IE | Links personalizados | Serpro | Alm | eCAC - Centro Virtu... | Portal do Sped Tab... | ROTEIRO DE TESTE... | HOMOLOGAÇÃO D... | tradutor - Pesquisa... | https://svc.aliancaa... | Outros favoritos



Versão APP: 2.0.0.812



Dados Cadastrais ▾

Créditos Vinculáveis ▾

Relatórios ▾

Tabela de Vinculação

HIQZW ZWIXDQMH NH WSHEHNX WIWBWX - CNPJ 26.274.503/0001-49
Período de Apuração: 02/2022

+ Filtros

DÉBITOS APURADOS

SALDO A PAGAR

Tributos/Códigos de Receita

PA Débito

Débito Apurado



Total Apurado Empresa 26.274.503/0001-49

✓ 18.500,00

Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

✓ 11.000,00

1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

02/2022

✓ 4.000,00

1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

02/2022

✓ 7.000,00

Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

✓ 7.500,00

1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

02/2022

✓ 7.500,00

✎ Editar DARF



Abater Pagamentos Anteriores



Abater DComp



Emitir DARF da MAED



Emitir DARF

+ Exibir Resumo da Situação

Razão Social HIQZW ZWIXDQMH NH WSHEHNX WIWBWX			
Período de Apuração Janeiro/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.16.22238.6583091-9	Pagar este documento até: 26/08/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 24840			Valor Total do Documento 24.664,64

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	4.000,00	800,00	233,60	5.033,60
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022 CNPJ Prestador:00.000.000/0001-91	1.100,00	220,00	64,24	1.384,24
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	7.500,00	1.500,00	438,00	9.438,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	7.000,00	1.400,00	488,80	8.888,80
Totais		19.600,00	3.920,00	1.144,64	24.664,64

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

26/08/2022 13:38:09

85880000246 9 64640385222 2 38071622238 5 65830919602 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000246 9	64640385222 2	38071622238 5	65830919602 7	CNPJ:		Pague com o PIX
				Número:	07.16.22238.6583091-9	
				Pagar até:	26/08/2022	
				Valor:	24.664,64	

DARF Numerado DCTFWeb

1. Padrão do sistema: Um único DARF para todos os códigos de receita.
2. Um DARF não utilizado deve ser desprezado.

DCTFWeb – Emissão de DARF para um Código de Receita Específico

Receita Federal
DCTFWEB
Versão APP: 2.0.0.812

Dados Cadastrais ▾ Créditos Vinc

HIQZW ZWIXDQMH NH WSEHNX WIWBWX - CNPJ 26.274.503/0001-49
Período de Apuração: 01/2022
Categoria: Geral

Filtros

DÉBITOS APURADOS			SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	
Total Apurado Empresa 26.274.503/0001-49		19.600,00	<input type="checkbox"/> 19.600,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL		12.100,00	<input type="checkbox"/> 12.100,00
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2022	4.000,00	<input type="checkbox"/> 4.000,00
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 00.000.000/0001-91	01/2022	1.100,00	<input checked="" type="checkbox"/> 1.100,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2022	7.000,00	<input type="checkbox"/> 7.000,00
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS		7.500,00	<input type="checkbox"/> 7.500,00
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2022	7.500,00	<input type="checkbox"/> 7.500,00

[Editar DARF](#)

[Abater Pagamentos Anteriores](#) [Abater DComp](#) [Emitir DARF da MAED](#) [Emitir DARF](#)



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF	Razão Social			Pagar este documento até
26.274.503/0001-49	HIQZW ZWIXDQMH NH WSHEHNX WTWBWX			25/08/2022
Período de Apuração	Data de Vencimento	Numero do Documento	Valor Total do Documento	
Janeiro/2022	18/02/2022	07.16.22237.6683066-8	1.384,24	
Observações				
Nº Recibo Declaração: 24840				

Composição do Documento de Arrecação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1142	CONTRIBUIÇÃO SURTIDA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.100,00	220,00	64,24	1.384,24
	02 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEE 9.711/99				
	PA 01/2022 Vencimento: 18/02/2022				
	CNPJ Prestador: 00.000.000/0001-91				
	Totais	1.100,00	220,00	64,24	1.384,24

DCTFWeb

DARF editado com um único
código de receita

DCTFWeb – Edição do DARF - Filtros

DCTF Web | GuiaPagamento_2627450300014 | hom.dctfprev.fazenda.gov.br/AplicacoesWeb/DCTFWeb/Paginas/ResumoVinculacoes/VinculacoesCompleta.aspx

Bookmarks | Hotmail grátis | HotMail gratuito | Importado do IE | Links personalizados | Serpro | Alm | eCAC - Centro Virtu... | Portal do Sped Tab... | ROTEIRO DE TESTE... | HOMOLOGAÇÃO D... | tradutor - Pesquisa... | https://svc.aliancaa... | Outros favoritos



Versão APP: 2.0.0.812



Dados Cadastrais ▾

Créditos Vinculáveis ▾

Relatórios ▾

Tabela de Vinculação

Período de Apuração: 01/2022
Categoria: Geral

Filtros

Origem:

Periodicidade: Grupo: Código da Receita: CNO: CNPJ Prestador Serviço:

Filtrar Limpar

DÉBITOS APURADOS

SALDO A PAGAR

Tributos/Códigos de Receita

PA Débito

Débito Apurado

Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	SALDO A PAGAR
Total Apurado Empresa 26.274.503/0001-49		19.600,00	✓ 19.600,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL		12.100,00	✓ 12.100,00
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2022	4.000,00	✓ 4.000,00
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 00.000.000/0001-91	01/2022	1.100,00	✓ 1.100,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2022	7.000,00	✓ 7.000,00
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS		7.500,00	✓ 7.500,00

Editar DARF

DCTFWeb – Edição do DARF - Filtros

DCTF Web | GuiaPagamento_2627450300014 | hom.dctfprev.fazenda.gov.br/AplicacoesWeb/DCTFWeb/Paginas/ResumoVinculacoes/VinculacoesCompleta.aspx



Versão APP: 2.0.0.812

Dados Cadastrais ▾ | Créditos Vinculáveis ▾ | Relatórios ▾ | Tabela de Vinculação

Período de Apuração: 01/2022
Categoria: Geral

Filtros

Origem: | Periodicidade: | Grupo: | Código da Receita: | CNO: | CNPJ Prestador Serviço:

eSocial
Reinf CP

Filtrar | Limpar

DÉBITOS APURADOS

SALDO A PAGAR

Tributos/Códigos de Receita

PA Débito

Débito Apurado

Total Apurado Empresa 26.274.503/0001-49

19.600,00

Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

12.100,00

1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

01/2022 4.000,00

1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 00.000.000/0001-91

01/2022 1.100,00

1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

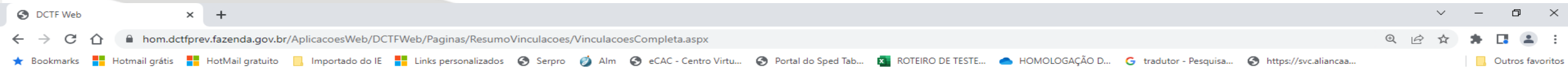
01/2022 7.000,00

Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

7.500,00

Editar DARF

DCTFWeb – Edição do DARF



Emissão DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Data de Pagamento: 26/08/2022

Códigos de Receita	CNPJ Prestador Serviço	PA Débito	Data Vencimento	Valor Principal
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		01/2022	18/02/2022	4.000,00
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	00.000.000/0001-91	01/2022	18/02/2022	1.100,00
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		01/2022	18/02/2022	7.500,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		01/2022	18/02/2022	7.000,00

 Emitir DARF  Cancelar

No caso de Órgãos Públicos é uma opção para emitir DARF por fonte de recurso.

Extinção do Crédito Tributário Compensação PER/DCOMP Web

eCAC - Centro Virtual de Atendim x +

ecac.hom.receita.fazenda.gov.br/ecac/

Bookmarks Hotmail grátis HotMail gratuito Importado do IE Links personalizados Serpro Alm eCAC - Centro Virtu... Portal do Sped Tab... Outros favoritos

BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais

Recita Federal
@cac
CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso Acesse a sua caixa postal

Serviços em Destaque

- Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico - DTE
- Participar de leilão eletrônico da Receita Federal
- Processos Digitais (e-Processo)
- Serviços disponíveis via CHAT

Serviços Mais Acessados

- Acessar PER/DCOMP WEB
- Parcelamento - Solicitar e acompanhar
- Processos Digitais (e-Processo)

Cadastros	Certidões e Situação Fiscal	Cobrança e Fiscalização	Conveniados e Parceiros	Declarações e Demonstrativos
Dívida Ativa da União	Dívida Ativa PGF	Legislação e Processo	Pagamentos e Parcelamentos	Regimes e Registros Especiais
Restituição e Compensação	Sem grupo definido	Senhas e Procuраções	Simple Nacional	Outros

Prezado Contribuinte,

Seja bem-vindo ao Portal e-CAC da Receita Federal, um ambiente seguro, onde você pode utilizar dezenas de serviços com maior conforto e comodidade. Ao concluir o uso do portal, para garantir a proteção de seus dados, lembre-se sempre de clicar no botão "Sair com segurança".

[Alterar perfil de acesso](#)

Para utilizar os serviços disponibilizados como responsável legal, procurador, empresa filial ou sucessora, é necessário alterar o perfil de acesso.

[Informações ao Desenvolvedor](#)

https://ecac.hom.receita.fazenda.gov.br/ecac/# para visualizar o novo guia de estilo clique aqui

DCTFWeb = "Fotografia" do momento da confissão da dívida! Situação Fiscal = eCac.

The screenshot shows the eCAC (Centro Virtual de Atendimento) website. The header includes the Brazilian flag, the text 'BRASIL', and navigation links for 'CORONAVÍRUS (COVID-19)', 'Simplifique!', 'Participe', 'Acesso à informação', 'Legislação', and 'Canais'. The main content area features a search bar labeled 'LOCALIZAR SERVIÇO' and a grid of service buttons. The 'Certidões e Situação Fiscal' button is highlighted with a red box. Below this, a sub-menu for 'Certidões e Situação Fiscal' is shown, with the 'Situação Fiscal' option selected. A red box highlights the description of the 'Situação Fiscal' service, which allows users to verify their tax status with the Receita Federal and Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Serviços em Destaque:

- Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico - DTE
- Participar de leilão eletrônico da Receita Federal
- Processos Digitais (e-Processo)
- Serviços disponíveis via CHAT

Serviços Mais Acessados:

- Acessar PER/DCOMP WEB
- Parcelamento - Solicitar e acompanhar
- Processos Digitais (e-Processo)

Menu de Serviços:

- Cadastros
- Certidões e Situação Fiscal**
- Cobrança e Fiscalização
- Conveniados e Parceiros
- Declarações e Demonstrativos
- Dívida Ativa da União
- Dívida Ativa PGF
- Legislação e Processo
- Pagamentos e Parcelamentos
- Regimes e Registros Especiais
- Restituição e Compensação
- Sem grupo definido
- Senhas e Procurações
- Simplex Nacional
- Outros

Situação Fiscal

- Consulta Pendências - Inclusão no Cadin/Sisbacen pela RFB
- Consulta Pendências - Inclusão no Cadin/Sisbacen pela RFB(e)
- Consulta Pendências - Situação Fiscal
- Co...
- Co...

Permite verificar detalhadamente a situação fiscal do contribuinte perante a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. É possível, por exemplo, verificar dados cadastrais, emitir documentos para pagamentos, identificar a existência de omissão na apresentação de declarações, bem como obter orientações para efetuar a autorregularização e resolver pendências, se for o caso.



**PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES IMPLEMENTADOS PARA O PERÍODO
INICIAL DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE COBRANÇA DOS ÓRGÃOS
PÚBLICOS.**

Órgãos Públicos que não conseguiram enviar as informações no eSocial ou na EFD-Reinf e não confessaram na DCTFWeb.

Emissão de DARF fora do modelo Sicalc



Emissão de DARF no Sicalc

1. Identificar a UG em que a confissão de dívida será efetuada.
2. Calcular as contribuições individualizadas.
3. Identificar os códigos de receita que devem ser utilizados.
4. Acessar o Sicalcweb e emitir um DARF para cada código de receita.

Obs.: Código de Receita do 13º Salário tem extensão diferente: 1138-01/1138-21

Pagamento indevido em GPS - Conversão em

O procedimento é feito em duas etapas: **DARF**

- 1) Conversão da GPS em um DARF com o código 5041.
- 2) Transformação do DARF código 5041 em um DARF idêntico ao emitido pela DCTFWeb de acordo com os débitos confessados.

A conversão de GPS indevida dos órgãos públicos será efetuada de ofício, não sendo necessário o requerimento de conversão*.

Como os débitos ainda não estão sendo carregados a conversão será feita quando isto ocorrer.

* É importante ressaltar que a conversão de ofício não se aplica nos casos de retenção onde o recolhimento é realizado no CNPJ do prestador. Para esses casos deverá ser solicitado o pedido de conversão da GPS.

FPM/FPE

Recolhimento das obrigações correntes

Enquanto não carregados os débitos os Órgãos Públicos devem recolher TODAS as contribuições previdenciárias. Não haverá o procedimento de retenção de cotas do FPM/FPE neste período.