



# **EFD – REINF**

**Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais**

## **DCTFWEB**

Carlos Alberto Mees Stringari

Auditor-fiscal

# Modelos de Cumprimento das Obrigações Tributárias

**ATUAL**

**APURAÇÃO**

**PAGAMENTO**

**DECLARAÇÃO**

**ESCRITURAÇÃO**

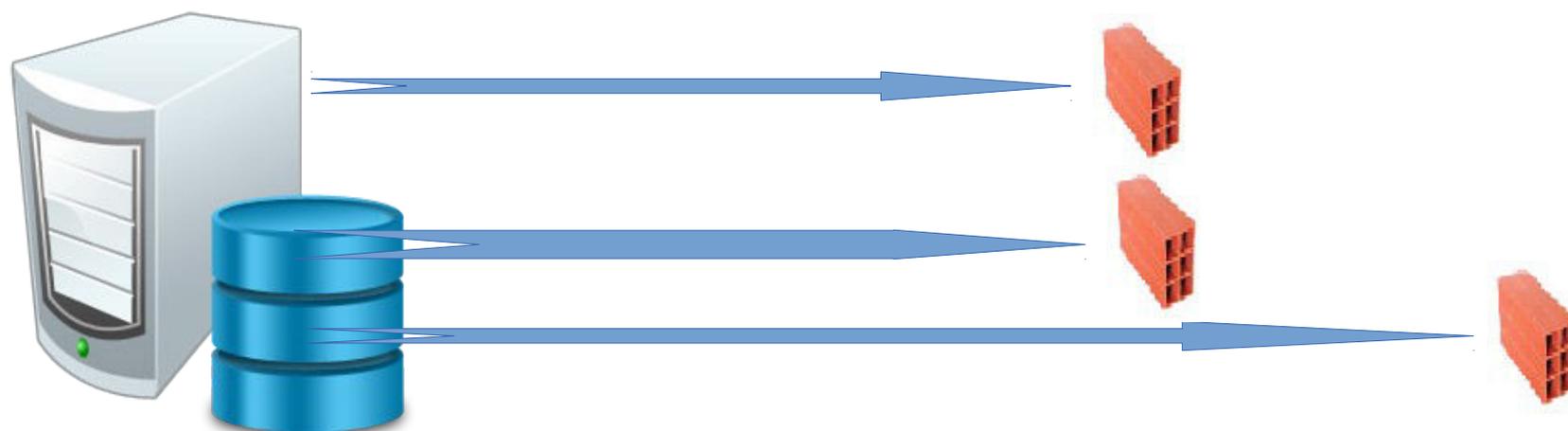
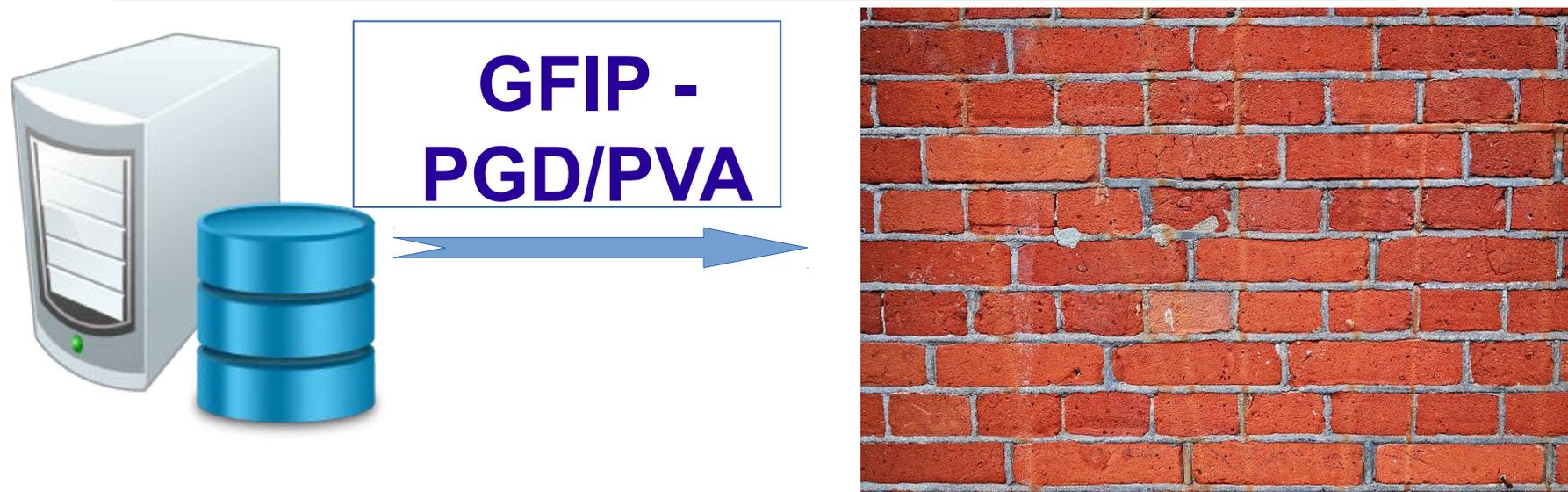
**NOVO**

**ESCRITURAÇÃO  
APURAÇÃO**

**DECLARAÇÃO**

**PAGAMENTO**

# EFD - Reinf Modelo de Transmissão



**EFD - REINF**

# EVENTOS

R-1000 - Informações do Contribuinte

R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados

R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados

R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva

R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva

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

R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB

R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos

R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos

R-3010 - Receita de Espetáculo Desportivo

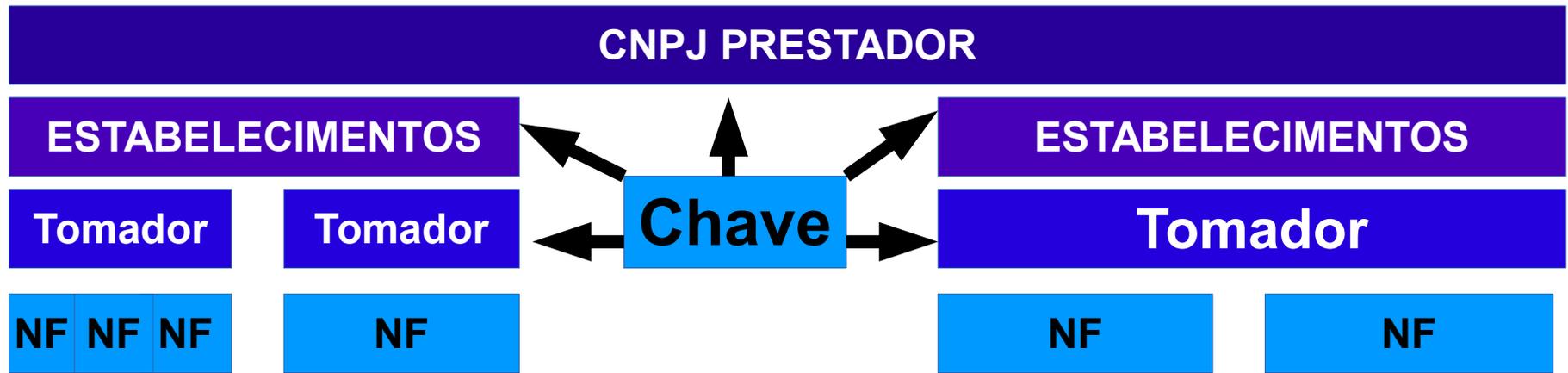
R-5001 - Informações de bases e tributos por evento

R-5011 - Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração

R-9000 - Exclusão de Eventos



# SOMATÓRIO DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS (R - 2020)



**NOTA FISCAL**

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

**Retenção – 11% ou 3,5%**

**Adicional 4%/3%/2%**

**VlrRetido**  
Limite de 11%

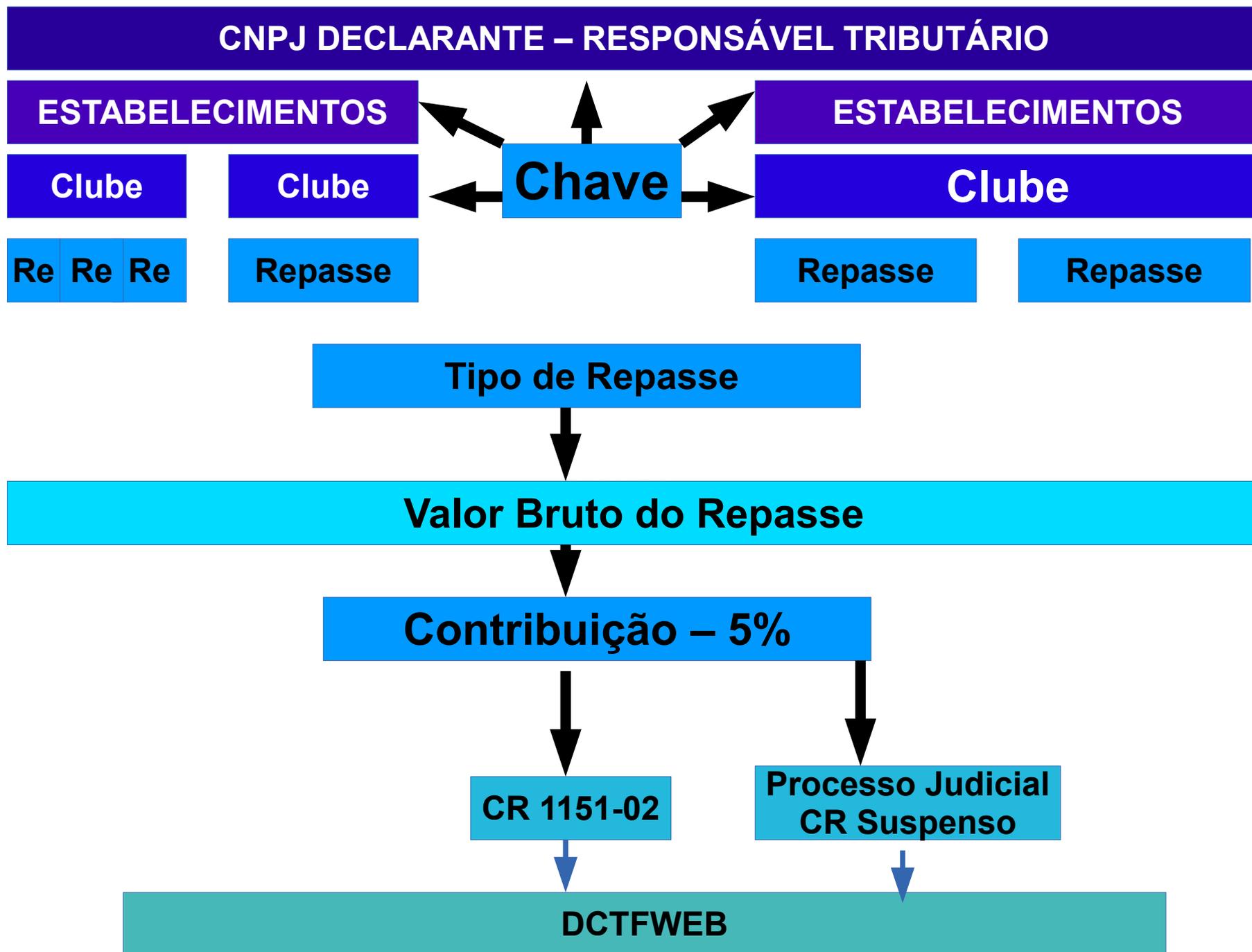
**VlrRetido**

**vlrRetido**

**Processo Judicial**  
Vlr não retido

**DCTFWEB – Crédito para aproveitamento**

# CONTR. PATROCINIOS DE CLUBE FUTEBOL (R - 2040)



# COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL (R - 2050)

**CNPJ CONTRIBUINTE**

**ESTABELECIMENTOS**

**ESTABELECIMENTOS**

**Chave**

IC IC IC

indCom

indCom

indCom

**INDICADOR DE COMERCIALIZAÇÃO**

**COMERC PAA**

**COMERCIALIZAÇÃO**

**COMERC EXTERIOR**

**Valor Comerc**

**Valor Comerc**

**Valor Comerc**

SENAR

CP/RAT/SENAR

SENAR

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

Proc. Judicial

**DCTFWEB**

# CPRB (R - 2060)

## CNPJ CONTRIBUINTE

ESTABELECIMENTOS

ESTABELECIMENTOS

codAtEcon

codAtEcon

Chave

codAtivEcon

Rec. Bruta

Rec. Bruta

Receita Bruta Atividade

Exclusão

Adição

Exclusão ou Adição

BcCPRB

BcCPRB

Valor Base Cálculo CPRB

## Tabela 9

2991-01

2985-01

2985-04

2985-06

Proc. Judicial

DCTFWEB

# R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos

Este evento se destina a informar o encerramento da transmissão dos eventos periódicos na EFD-Reinf, no período de apuração. Neste momento são consolidadas todas as informações prestadas nos eventos R-2010 a R-2070.

A aceitação deste evento pela EFD-Reinf após processadas as devidas validações, **conclui a totalização das bases de cálculo e possibilita a integração com a respectiva Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.**

# R-5001 - Informações de bases e tributos por evento

- Totalizador do evento R-2010
  - Totalizador do evento R-2020
  - Totalizador do evento R-2040
  - Totalizador do evento R-2050
  - Totalizador do evento R-2060
  - Totalizador do evento R-3010
- ♦ CNPJ/CNO
  - ♦ Bases de cálculo
  - ♦ Código da receita (CR)
  - ♦ Valor da contribuição
  - ♦ Valor da contribuição com exigibilidade suspensa correspondente ao CR

# R-5011 - Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração

- Totalizador das bases de cálculo e retenções sobre serviços tomados - Chave: CnpjPrestador, cno
- Informações de retenções sobre serviços prestados - CRTom
- Totalizador das bases de cálculo e das retenções sobre serviços prestados - nrInscTomador
- Totalizador das bases de cálculo e retenções sobre recursos repassados a Associações Desportivas - cnpjAssocDesp
- Totalizador das contribuições sobre comercialização de produção por Produtor Rural Pessoa Jurídica e Agroindústria
- Totalizador da CPRB
- Suspensão

# DCTFWeb

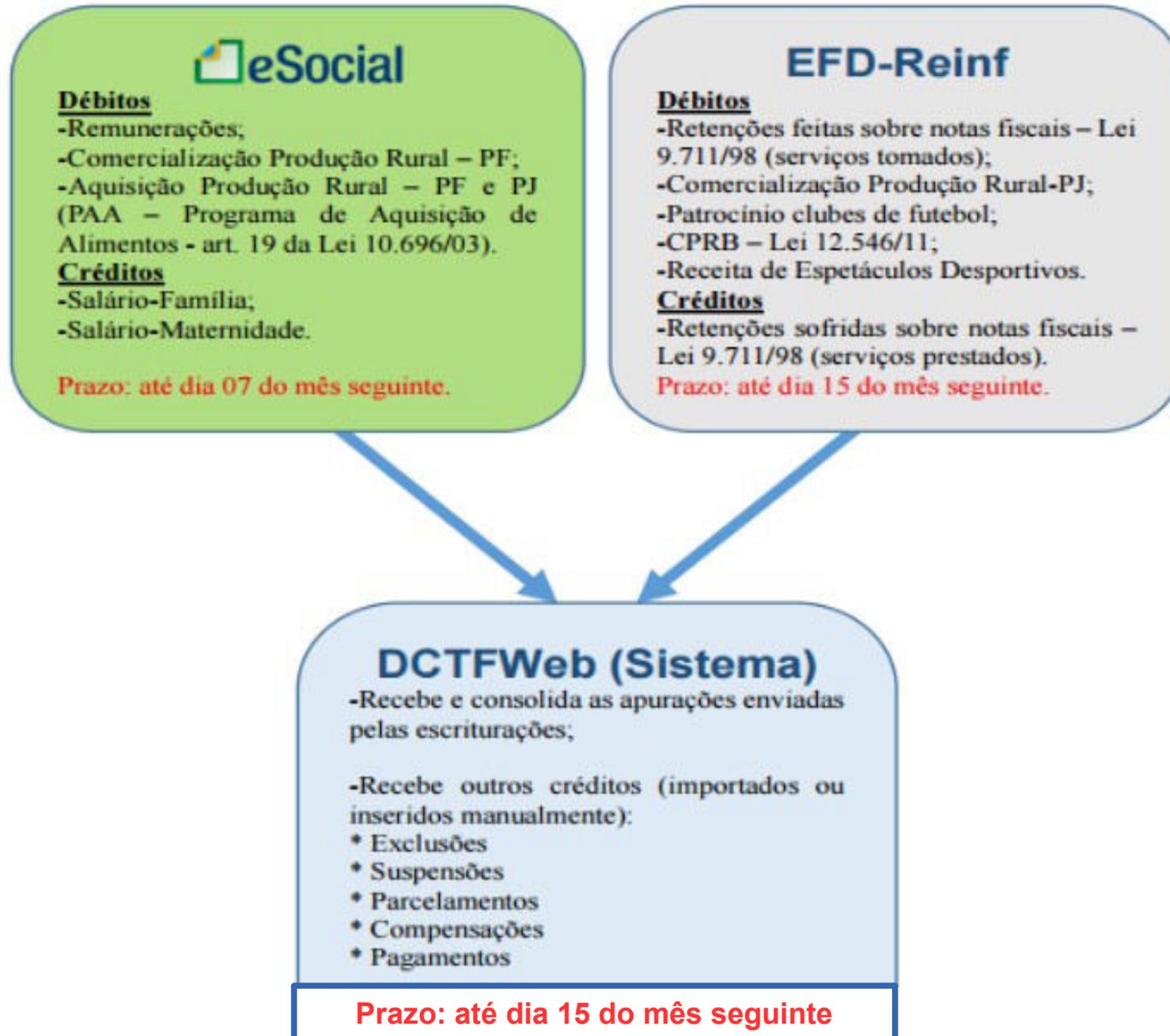
# Definição

- Declaração que substituirá a GFIP como instrumento de confissão de débitos tributários previdenciários e para outras entidades e fundos.
- É gerada a partir do eSocial e EFD-Reinf, com apuração automática de débitos e créditos.
- 2 Finalidades:
  - Confissão da dívida;
  - Gerar o documento de arrecadação.

# eSocial

	Grandes Empresas*	Demais Entidades Empresariais*	Empregador Pessoa Física* Optantes pelo SIMPLES* Produtor Rural PF Ent. Sem Fins Lucrativos	Órgãos Públicos Organizações Internacionais
Cadastros do empregador e tabelas	2018 Janeiro	2018 16 Julho	2019 10 Janeiro	2020 Janeiro
Dados dos trabalhadores e seus vínculos com as empresas (eventos não periódicos)	2018 Março	2018 10 Outubro	2019 10 Abril	2020 Resolução Específica
Folha de pagamento	2018 Maio	2019 10 Janeiro	2019 10 Julho	2020 Resolução Específica
Substituição da GFIP para recolhimento de contribuições previdenciárias	2018 Agosto	2019 Abril	2019 Outubro	2020 Instrução Normativa Específica
Substituição da GFIP para recolhimento de FGTS	2018 Novembro	2019 Abril	2019 Outubro	2020 Circular CADXA Específica
Dados de segurança e saúde do trabalhador	2019 Julho	2020 Janeiro	2020 Julho	2021 Janeiro

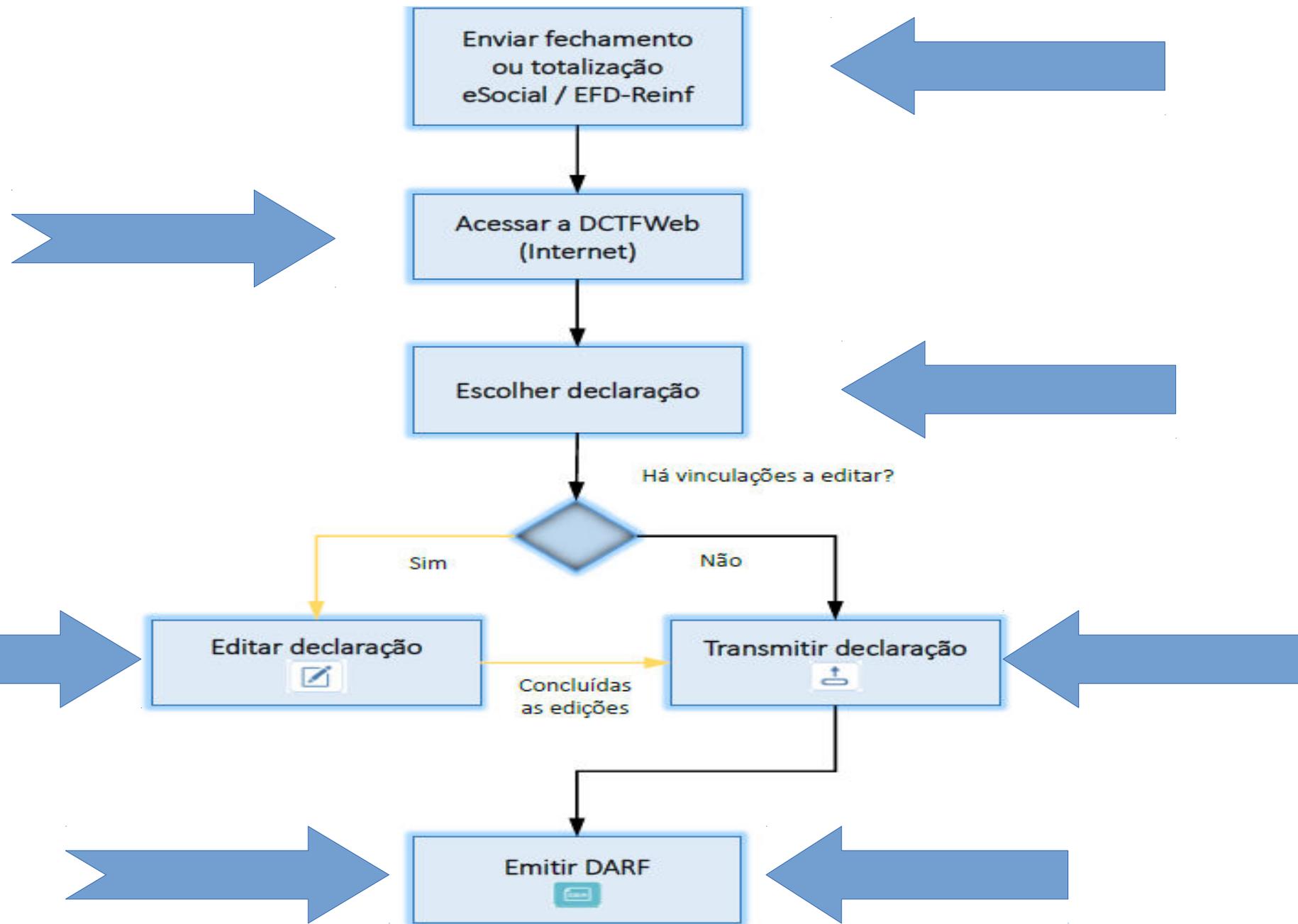
# DCTFWeb - Geração



# Acesso ao Sistema

- O sistema DCTFWeb deve ser acionado após o envio dos eventos de fechamento do eSocial e da EFD-Reinf. Para acioná-lo, o declarante precisa utilizar certificado digital ou, em alguns casos específicos, código de acesso.
- A aplicação é acessada no Atendimento Virtual (e-CAC) da Receita Federal do Brasil, disponível no endereço eletrônico [idg.receita.fazenda.gov.br](http://idg.receita.fazenda.gov.br).

# DCTFWeb – Fluxo Completo



# Regras básicas da DCTFWeb

- Não é possível alterar o valor dos débitos diretamente na DCTFWeb. Caso haja erro no valor dos tributos, é necessário retificar a escrituração de origem.
- A DCTFWeb não faz cálculos, mas recebe do eSocial e da EFD-Reinf os valores dos débitos e deduções, conforme parâmetros informados nessas escriturações. Portanto, em caso de divergência entre o valor que a empresa entende devido e aquele constante na DCTFWeb, deve ser feita primeiramente a correção no eSocial ou na EFD-Reinf, a depender da origem do erro.

# Categorias de DCTFWeb

- Categoria
- Prazo de Apresentação
- Geral – Mensal
- Até dia 15 do mês seguinte
- 13º Salário – Anual
- Até dia 20 de dezembro
- Espetáculo Desportivo – Diária
- Até 2º dia útil após evento desportivo

# Situações da DCTFWeb

- | • Situação     | • Definição   |
|----------------|---|
| • Em andamento | • Declaração ainda não transmitida, passível de edição.           |
| • Ativa        | • Declaração transmitida, tratada pela RFB e válida.              |
| • Retificada   | • Declaração alterada pela entrega de declaração retificadora.    |
| • Excluída     | • Declaração excluída pela entrega de uma declaração de exclusão. |
| • Indevida     | • Declaração excluída mediante procedimento de ofício da RFB.     |

# Tipos de DCTFWeb

- | • Tipo         | • Definição   |
|----------------|---|
| • Original     | • Primeira declaração entregue para um determinado Período de Apuração/Categoria.                   |
| • Retificadora | • Declaração que substitui outra declaração entregue.   |
| • Exclusão     | • Declaração que exclui outra declaração entregue. Não aplicável às categorias Geral e 13º Salário. |

# DCTFWeb – Tela Inicial

The screenshot shows the DCTFWeb interface. At the top, there is a browser window with the URL <https://hom.dctfprev.fazenda.gov.br/Api> and a tab titled 'DCTF Web'. Below the browser, the Receita Federal logo and 'DCTFWEB' are visible, along with the version 'Versão APP: 2.0.0.227'. The main header is 'Tabela de Vinculação'. The 'Filtros' section includes fields for 'Período de Apuração Inicial' and 'Período Final' (both with calendar icons), a dropdown for 'Categoria da Declaração' (set to 'Todas as Categorias'), and a field for 'Número de Recibo'. There is a button 'Exibir Situação da Declaração' and a 'Pesquisar' button. The 'Relação de Declarações' table has the following data:

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

Annotations: A red box labeled 'Transmissão' points to the 'Serviços' column. Another red box labeled 'Em andamento' points to the 'Situação' cell of the first row.

## Relação de Declarações

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Origem	Tipo	Situação	Débito Apurado	<input type="checkbox"/> Saldo a Pagar	Serviços
25/08/2018	05/11/2018 17:10:02	Espetáculo Desportivo	REINF	Retificadora	Ativa	940,00	<input type="checkbox"/> 940,00	   
10/03/2018	25/10/2018 14:40:23	Espetáculo Desportivo	REINF	Retificadora	Ativa	940,00	<input type="checkbox"/> 940,00	   
10/03/2017	25/10/2018 14:40:23	Espetáculo Desportivo	REINF	Retificadora	Ativa	940,00	<input type="checkbox"/> 940,00	   
10/03/2016	25/10/2018 14:40:23	Espetáculo Desportivo	REINF	Retificadora	Ativa	940,00	<input type="checkbox"/> 940,00	   
2018	05/11/2018 17:20:57	13º Salário	eSocial	Retificadora	Ativa	2.760,30	<input type="checkbox"/> 1.700,30	   
2017	25/10/2018 14:40:23	13º Salário	eSocial	Retificadora	Ativa	2.760,30	<input type="checkbox"/> 2.660,30	   
2016	25/10/2018 11:58:20	13º Salário	eSocial	Original	Ativa	2.760,30	<input type="checkbox"/> 2.660,30	   
09/2018	20/11/2018 17:39:33	Geral	eSocial, REINF	Retificadora	Ativa	10.480,56	<input type="checkbox"/> 7.480,56	   
08/2018	29/10/2018 11:41:07	Geral	eSocial, REINF	Retificadora	Ativa	777.520,56	<input type="checkbox"/> 774.502,53	   
07/2018	25/10/2018 14:40:20	Geral	eSocial	Retificadora	Ativa	10.480,56	<input type="checkbox"/> 7.480,56	   
06/2018	25/10/2018 14:40:20	Geral	eSocial	Retificadora	Ativa	10.480,56	<input type="checkbox"/> 6.978,62	   
05/2018	05/11/2018 17:10:02	Geral	eSocial, REINF	Retificadora	Ativa	777.520,56	<input type="checkbox"/> 774.370,56	   
04/2018	05/11/2018 17:10:02	Geral	eSocial, REINF	Retificadora	Ativa	30.910,56	<input type="checkbox"/> 27.760,56	   



# DCTFWeb – Resumo da Apuração

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

**DÉBITOS**

**CRÉDITOS**

# DCTFWeb – Resumo dos Débitos

## DÉBITOS NA MATRIZ

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

DÉBITOS NO CNO

SALDO PAGAR

# DCTFWeb – Resumo dos Débitos

## CÓDIGOS DE RECEITA

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

**CNPJ DO PRESTADOR**

# DCTFWeb – Resumo dos Créditos

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

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

# DCTFWeb – Outros Créditos

## SUSPENSÃO

Créditos Vinculáveis ▾

Aplicar Vinculação Auto

Créditos ▶

Deduções ▶

Pagamento

Exclusão

Suspensão

# DCTFWeb – Outros Créditos

## Compensação - PERDCOMPWEB



# DCTFWeb – Transmissão da Declaração

**Receita Federal**  
DCTFWEB

Tabela de Vinculação Ajuda ▾

### 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	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
04/2017		Geral	Original	Em andamento	77.101,00	72.451,00	<input type="button" value="Serviços"/>

**Receita Federal**  
DCTFWEB

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

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

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

Exibir Resumo da Situação

# DCTFWeb – Emissão do DARF

 Receita Federal  
DCTFWEB

  Dados Cadastrais ▾ Créditos Vinculáveis ▾ Relatórios ▾ Ajuda ▾

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

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

 Editar DARF

 Abater Pagamentos Anteriores  Emitir DARF

 Exibir Resumo da Situação

**Emissão do Saldo a Pagar Total**

# DCTFWeb – Emissão do DARF

## Seleção de Débitos

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

DARF

**Emissão de debitos selecionados**

# DCTFWeb – Edição do DARF



Emissão DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Data de Pagamento:

11/07/2017



Escolher a data de pagamento

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

Editar valor a recolher



Emitir DARF



Cancelar

# DCTFWeb – DARF NUMERADO



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

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

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

SENDA (Versão:4.4.0)

Página: 1 / 4

02/08/2018 15:47:08

85810001768 4 99260385182 6 14071618214 4 61820187914 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810001768 4 99260385182 6 14071618214 4 61820187914 0



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

# DCTFWeb Sem Movimento

- Após a transmissão do eSocial ou da EFD-Reinf sem movimento, o sistema gera automaticamente a DCTFWeb sem movimento, que fica na situação “em andamento”, na tela inicial.

Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
Original sem movimento	Em andamento	0,00	0,00	 

# Relatórios

- Relatório de Créditos por Documento;
- Relatório Resumo de Débitos;
- Relatório Resumo de Créditos;
- Relatório de Débitos;
- Relatório de Créditos.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**RELATÓRIO DE CRÉDITOS POR DOCUMENTO - SUSPENSÃO - DCTFWeb**

<b>Nome do Contribuinte</b>	PJ TESTE SUSPENSAO PROC X TERC	<b>CNPJ/CPF</b>	33.700.394/0001-40
<b>Período apuração</b>	04/2017	<b>Nº do recibo</b>	-
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	-	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	6071701/eSocial 17070601/REINF

**Documento:** 0000742-17.2010.4.05.8401 - **Tipo de Suspensão:** Processo Judicial - **Motivo da Suspensão:** Liminar em mandado de segurança - **Autoria da Ação:** Próprio Contribuinte - **Identificador de Depósito:** Sem depósito - **Identificação de Vara Judicial:** 13 - **UF Vara Judicial:** MG - **Município Vara Judicial:** BELO HORIZONTE - **Data da Decisão:** 02/01/2016

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Disponível</b>	<b>Valor Utilizado</b>	<b>Saldo Disponível</b>
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	500,00	500,00	0,00

**Documento:** 0000742-17.2010.4.05.8401 - **Tipo de Suspensão:** Processo Judicial - **Motivo da Suspensão:** Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte - **Autoria da Ação:** Próprio Contribuinte - **Identificador de Depósito:** Sem depósito - **Identificação de Vara Judicial:** 12 - **UF Vara Judicial:** MG - **Município Vara Judicial:** BELO HORIZONTE - **Data da Decisão:** 02/01/2016

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Disponível</b>	<b>Valor Utilizado</b>	<b>Saldo Disponível</b>
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	1500,00	1500,00	0,00

# Documentos disponíveis após transmissão da DCTFWeb

- Download Recibo
- Download XML de Saída
- Declaração Completa

## PER/DCOMPWEB

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

**O saldo de retenção pode ser compensado**

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

## PER/DCOMPWEB

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

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

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

## PER/DCOMP

### PER/DCOMP Web

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

### PGD PER/DCOMP

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

### PER/DCOMP Web e PGD PER/DCOMP

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

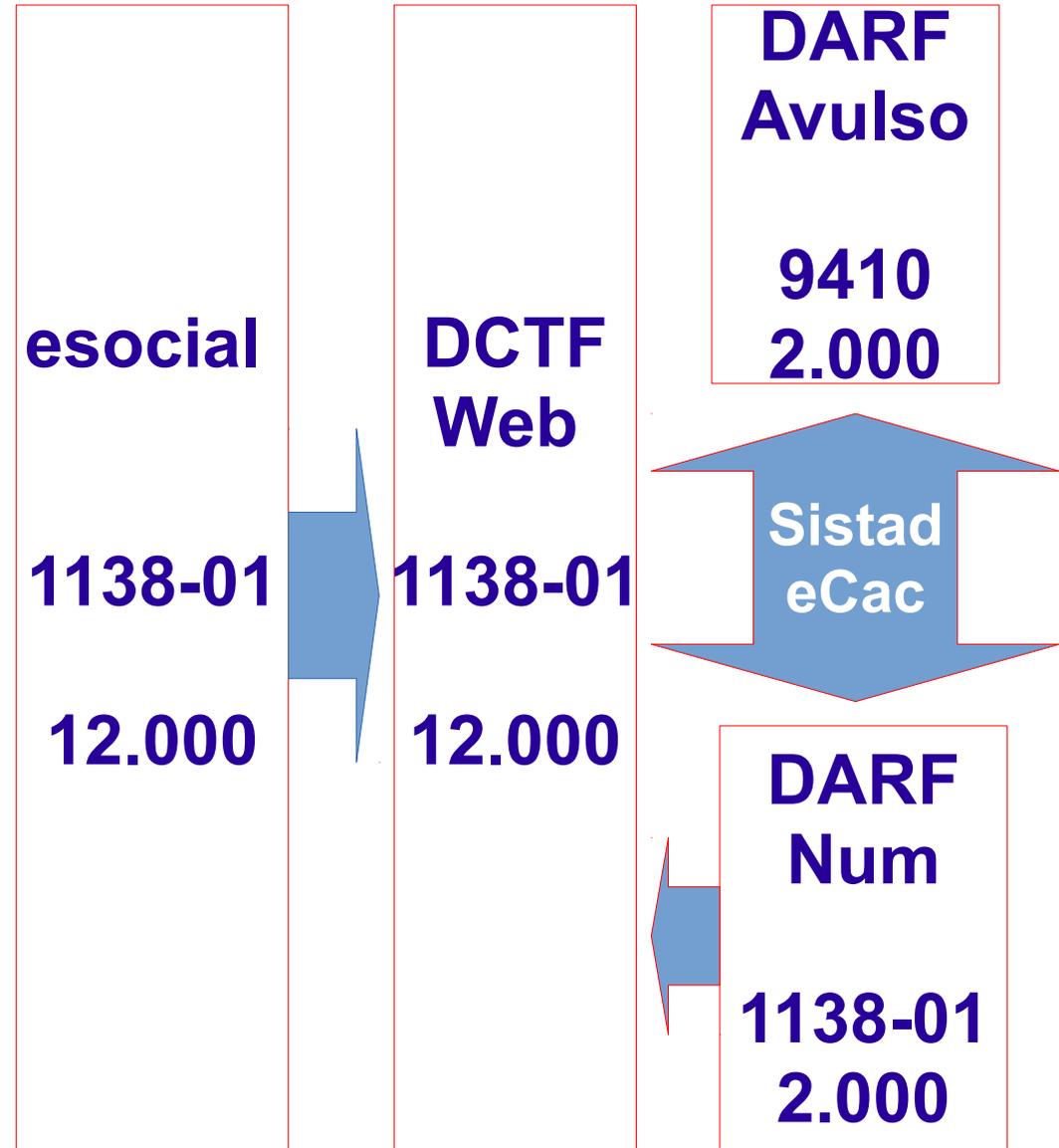
# SISTAD

## Ajuste do DARF pago à ultima declaração processada

### 1 etapa



### 2 etapa



## **Ajuste do DARF pago à ultima declaração processada**

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

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

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



Uma nova era nas relações entre empregadores, empregados e governo

# DCTFWeb

Modernidade a serviço da sociedade