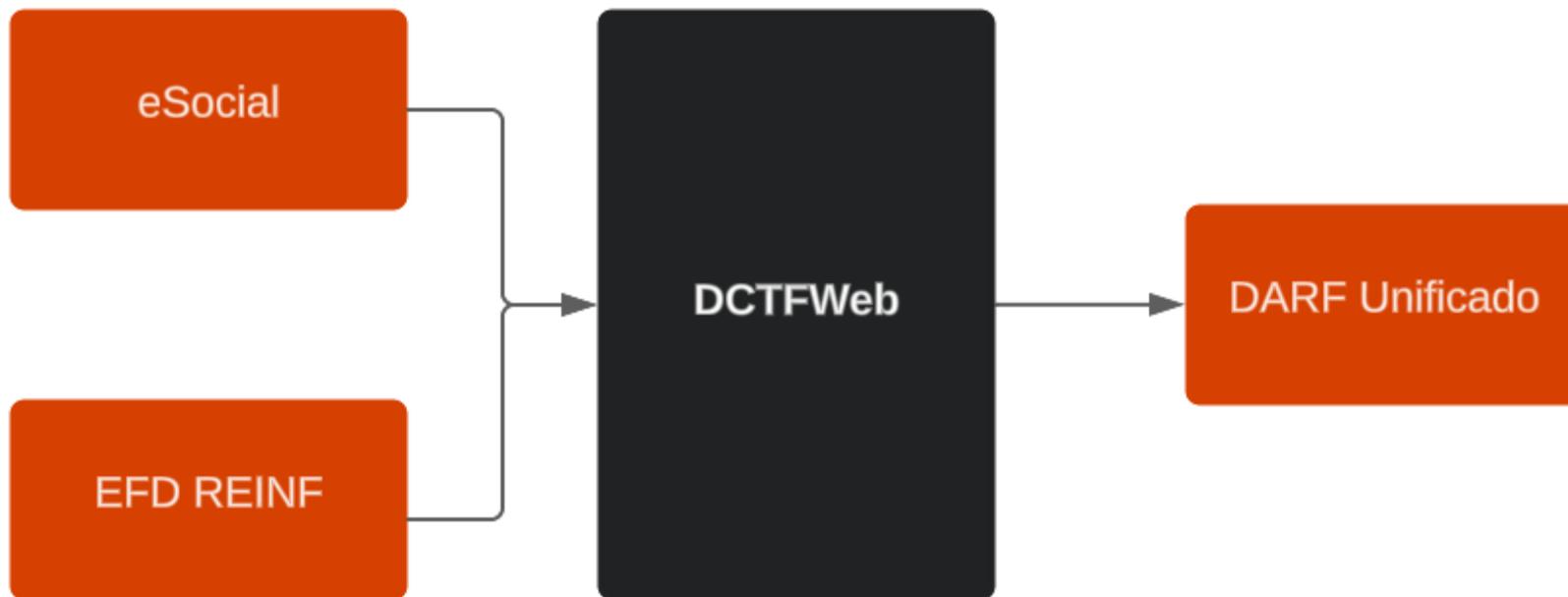


DCTFWeb: Folha e Fiscal

Conteúdo do Treinamento

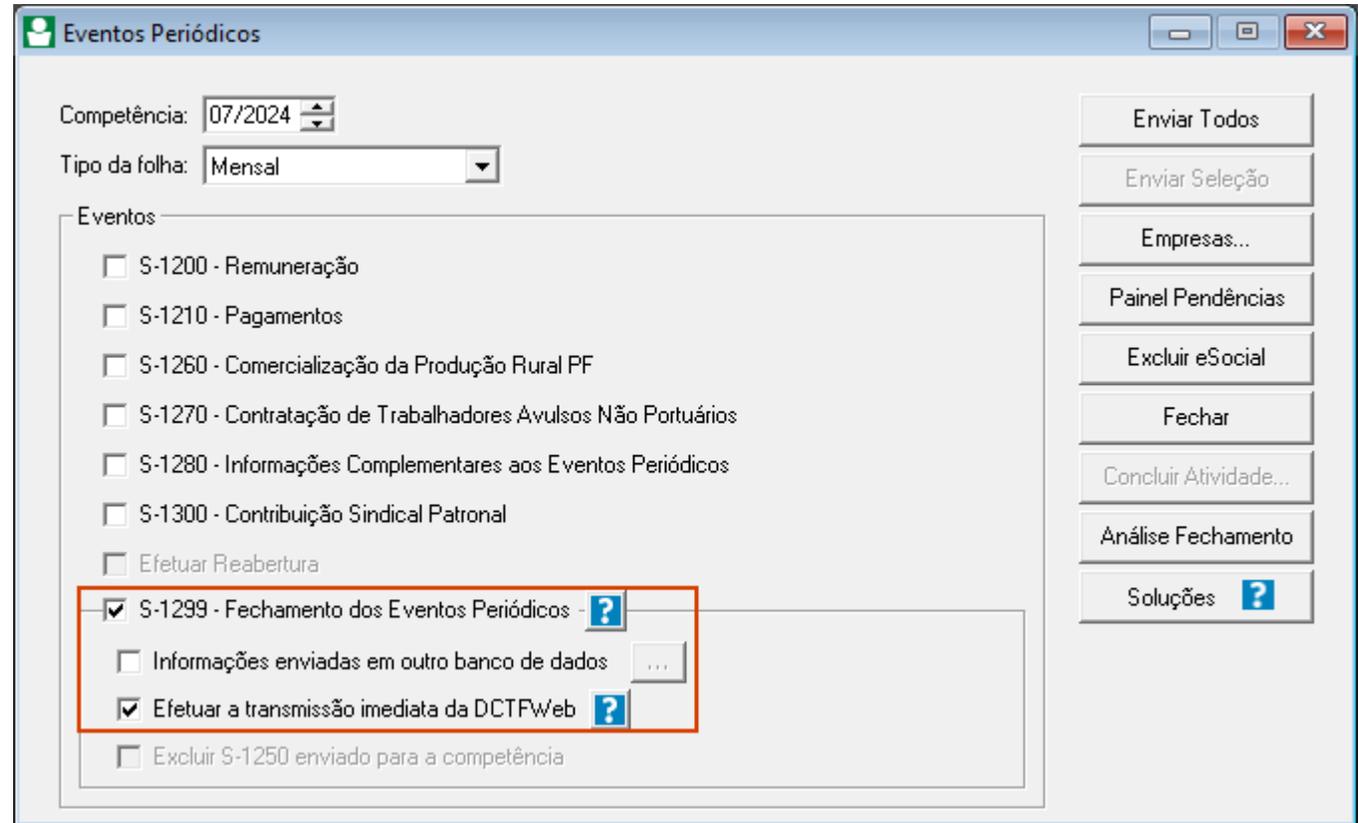
- Introdução a DCTFWeb;
- Formas de Transmissão;
- DCTFWeb Sem movimento e Zerada;
- Conferência da DCTFWeb;
- Tira-dúvidas;

DCTFWeb



Como transmitir?

- Diretamente no eCac;
- Junto ao fechamento do eSocial;



Qual o prazo?

- 15º dia do mês subsequente;
- Se não for dia útil, então posterga para o próximo dia útil;

Importante!

Distribuição de lucros tem até o 15º dia do 2º mês subsequente ao trimestre correspondente.

Qual a ordem de compensação?

- 1 - INSS Segurado (folha);
- 2 - INSS Retido (Escrita);
- 3 - FUNRURAL (Escrita);
- 4 - INSS Receita Bruta (Escrita);
- 5 - INSS SEST/SENAT (Folha);
- 6 - INSS Empresa e RAT (Folha);
- 7 - INSS Terceiros (Folha);

DCTFWeb sem movimento

- Quando eSocial e EFD REINF são sem movimento;

Importante!

Constituição de crédito tributário também é considerado movimento.

- Envio junto ao fechamento do eSocial (S-1299), porque é dispensado envio de EFD REINF sem movimento;

DCTFWeb Zerada

- Quando possuí movimento no eSocial e/ou EFD REINF, porém sem gerar débitos a pagar;

Exemplo

Apenas sofreu retenção de INSS no serviço prestado, enviando o R-2020 e gerando crédito na DCTFWeb, ou então, a empresa apenas tem evento S-1210 do eSocial.

DCTFWeb Retificadora

- Substitui uma declaração que já foi entregue;

Importante!

Se após fechar a DCTFWeb for feito algum ajuste no eSocial ou EFD REINF, será gerado uma DCTFWeb retificadora, que precisa ser fechada.

Multas

- **MAED automático** é gerado quando perdido o prazo da transmissão original;
- **Retificação após o prazo não gera multas automáticas**, mas existe previsão de multas por omissão, ou prestação de informações incorretas, que podem ser aplicadas em uma possível fiscalização (Art. 14º da IN Nº 2.005/2021);

Importante!

Quando constatar um erro ou omissão, retifique o mais rápido possível, para evitar autuações e multas;

The slide features four horizontal orange lines of varying lengths and positions. The top line is the longest, starting from the left edge and extending past the right edge. The second line is shorter, starting from the left edge and ending with a dot on the right. The third line is the shortest, starting with a dot on the left and ending at the right edge. The bottom line is the longest, starting from the left edge and ending with a dot on the right. The word "Conferência" is centered in the middle of the slide.

Conferência

DCTFWeb

Receita Federal
eCAC
CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO

Titular (Acesso GOVBR por Certificado):
Responsável Legal:

Sair com Segurança

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

DCTFWeb


Versão APP: 2.0.0.812

Filtros

Sou Procurador e desejo visualizar as declarações de meus outorgantes

Outorgante:

Período de Apuração Inicial:

Período Final:

Categoria da Declaração:

Número de Recibo:

Relação de Declarações

Tipo NI	Número de Identificação	Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Origem	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
CNPJ	55.555.555/0001-91	01/2024	26/01/2024 10:37:15	Geral	eSocial, REINF RET	Original	Ativa	27.787,42	<input type="checkbox"/> 18.539,26	<input type="button" value="Olhar"/> <input type="button" value="Atualizar"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Relatório"/>

DCTFWeb

DÉBITOS APURADOS			CRÉDITOS VINCULADOS		SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	Deduções		
			Salário-Família	Salário-Maternidade	
Total Apurado Empresa		27.787,42	248,16	9.000,00	18.539,26
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS		5.871,96	248,16	9.000,00	0,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2024	4.465,50	248,16	4.217,34	0,00
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	2024	1.406,46	-	1.406,46	0,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL		11.448,36	-	3.376,20	8.072,16
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	2024	8.046,06	-	3.376,20	4.669,86
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	2024	3.000,00	-	-	3.000,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	2024	402,30	-	-	402,30
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS		2.333,34	-	-	2.333,34
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2024	1.408,05	-	-	1.408,05
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	2024	80,59	-	-	80,59
1196-01 - CP TERCEIROS - SESC	2024	603,36	-	-	603,36
1200-02 - CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC	2024	241,34	-	-	241,34
Total IRRF		7.174,47	-	-	7.174,47
0561-07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	2024	5.376,33	-	-	5.376,33
0588-06 - IRRF - REND DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2024	1.618,47	-	-	1.618,47
1708-06 - IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2024	179,67	-	-	179,67
Total PIS		402,30	-	-	402,30
8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS	2024	402,30	-	-	402,30
Total CSRF		556,99	-	-	556,99
5952-07 - RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2024	556,99	-	-	556,99

[Editar DARF](#)

[Abater Pagamentos Anteriores](#)

[Abater DComp](#)

[Emitir DARF](#)

DCTFWeb

DÉBITOS APURADOS			CRÉDITOS VINCULADOS		SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	Deduções		
			Salário-Família	Salário-Maternidade	
Total Apurado Empresa		27.790,82	248,16	9.000,00	✓ 18.542,66
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS		5.871,96	248,16	9.000,00	✓ 0,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2024	4.465,50	248,16	4.217,34	✓ 0,00
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	2024	1.406,46	-	1.406,46	✓ 0,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL		11.448,36	-	3.376,20	✓ 8.072,16
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	2024	8.046,06	-	3.376,20	✓ 4.669,86
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	2024	3.000,00	-	-	✓ 3.000,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	2024	402,30	-	-	✓ 402,30
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS		2.333,34	-	-	✓ 2.333,34
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2024	1.408,05	-	-	✓ 1.408,05
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	2024	80,59	-	-	✓ 80,59
1196-01 - CP TERCEIROS - SESC	2024	603,36	-	-	✓ 603,36
1200-02 - CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC	2024	241,34	-	-	✓ 241,34
Total IRRF		7.177,87	-	-	✓ 7.177,87
0561-07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	2024	5.376,33	-	-	✓ 5.376,33
0588-06 - IRRF - REND DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2024	1.618,47	-	-	✓ 1.618,47
1708-06 - IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2024	183,07	-	-	✓ 183,07
Total PIS		402,30	-	-	✓ 402,30
8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS	2024	402,30	-	-	✓ 402,30
Total CSRF		556,99	-	-	✓ 556,99
5952-07 - RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2024	556,99	-	-	✓ 556,99

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

DCTFWeb

DÉBITOS APURADOS			CRÉDITOS VINCULADOS		SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	Deduções		
			Salário-Família	Salário-Maternidade	
Total Apurado Empresa		28.110,50	248,16	9.000,00	✓ 18.862,34
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS		5.871,96	248,16	9.000,00	✓ 0,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2024	4.465,50	248,16	4.217,34	✓ 0,00
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2024	1.406,46	-	1.406,46	✓ 0,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL		11.448,36	-	3.376,20	✓ 8.072,16
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	8.046,06	-	3.376,20	✓ 4.669,86
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2024	3.000,00	-	-	✓ 3.000,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	402,30	-	-	✓ 402,30
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS		2.333,34	-	-	✓ 2.333,34
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	1.408,05	-	-	✓ 1.408,05
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	80,59	-	-	✓ 80,59
1196-01 - CP TERCEIROS - SESC	03/2024	603,36	-	-	✓ 603,36
1200-02 - CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC	03/2024	241,34	-	-	✓ 241,34
Total IRRF		7.497,55	-	-	✓ 7.497,55
0561-07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	03/2024	5.360,86	-	-	✓ 5.360,86
0588-06 - IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	03/2024	1.953,62	-	-	✓ 1.953,62
1708-06 - IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	03/2024	183,07	-	-	✓ 183,07
Total PIS		402,30	-	-	✓ 402,30
8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS	03/2024	402,30	-	-	✓ 402,30
Total CSRF		556,99	-	-	✓ 556,99
5952-07 - RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	03/2024	556,99	-	-	✓ 556,99

[Editar DARF](#)

[Abater Pagamentos Anteriores](#)

[Abater DComp](#)

[Emitir DARF](#)



**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ: Razão Social:

Período de Arrecação: Data de vencimento: Número do Documento: Pagar até documento de:

Classificação: Valor Total do Documento:

Nº Recibo Declaração:

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1062	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA: 06/2021 Vencimento: 20/09/2021				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPRESADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA: 06/2021 Vencimento: 20/09/2021				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - SILLRAT AJUSTADO PA: 06/2021 Vencimento: 20/09/2021				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA: 06/2021 Vencimento: 20/09/2021				
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA: 06/2021 Vencimento: 20/09/2021				
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA: 06/2021 Vencimento: 20/09/2021				
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA: 06/2021 Vencimento: 20/09/2021				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA: 06/2021 Vencimento: 20/09/2021				
Totais					

SENA (Versão 5.0.0) Página: 1/1 03/09/2021 17:30:42

85850000039 8 99180385212 3 63071621246 3 39789433805 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: Número: Pagar até: Valor:




Obrigado!

Siga-nos nas Redes Sociais



Youtube: @CentraldeSolucoes_tr

Acesse: <https://bit.ly/3EEALvN>



Instagram: @CentraldeSolucoes_tr

Acesse: <https://bit.ly/3nVNMep>



WhatsApp: Central de Soluções Domínio

Acesse: <https://app.bitly.com/bbt2/>



Telegram: Divulgação dos treinamentos, novidades do sistema e dicas.

Acesse: <https://bit.ly/3u91A6n>

Perguntas

Uma empresa que não tem folha de pagamento, emite o e-social sem movimento tem que entregar DCTFWeb? Nesse sentido a empresa possui distribuição de lucros, quando for enviar a Reinf tem q fechar a DCTFWeb, como fica esse procedimento?