



DCTFWeb

DCTFWeb Conferência

**10 de novembro de 2021
Guilherme Santos**

DCTFWeb: Conferência

O que entenderemos nesse treinamento?

- O que compõe a DCTFWeb
- Prazos de Entrega
- Acesso a DCTFWeb
- Entendendo a declaração
- Conferência dos valores
- Conheça os status da declaração
- Pagamento, parcelamento e compensação

O que compõe a DCTFWeb?

eSocial

- + Remuneração
- + Comercialização Prod. Rural PF
- Salário Família
- Salário Maternidade

EFD Reinf

- + Retenções INSS em NF de serviços tomados
- + Comercialização Prod. Rural PJ
- + Aquisição Produção Rural PF
- + CPRB
- Retenções INSS em NF de serviços prestados

Per/Dcomp Web

- Compensações

Prazos de Entrega

Categoria da DCTFWEB	Prazo de Entrega
Geral – DCTFWeb Mensal	Até dia 15 do mês seguinte
13º salário – DCTFWeb Anual	Até dia 20 de dezembro
DCTFWeb de Aferição de Obras	Até o último dia útil do mês em que as informações referentes à obra forem prestadas por meio do Sero.
Espetáculo Desportivo – DCTFWeb Diária	Até o 2º dia útil após o evento desportivo

Acesso a DCTFWeb

O acesso a DCTFWeb é pelo portal eCac através de:

- Certificado digital da **PJ declarante** (e-CNPJ);
- Certificado digital do **responsável legal perante o CNPJ** (e-CPF);
- Certificado digital da **PF declarante** (e-CPF);
- Certificado digital do outorgado, **mediante procuração RFB ou eletrônica** (e-CPF ou e-CNPJ);
- **Código de acesso**, nos seguintes casos:
 - Microempresa (**ME**) e Empresa de Pequeno Porte (**EPP**) enquadrada no Simples Nacional **que tenha até 1 empregado ativo** no período de apuração.

Acesso a DCTFWeb



Para cadastrar um procurador, o contribuinte pode utilizar:

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

ATENÇÃO:

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

CÓDIGO DE ACESSO

CPF/CNPJ

CÓDIGO DE ACESSO

SENHA

Avançar

[Saiba como gerar o código de acesso](#)

ACESSO GOVBR

O GovBR é um serviço online de identificação e autenticação digital do cidadão em único meio, para acesso aos diversos serviços públicos digitais.

Entrar com **gov.br**

[Saiba mais sobre GOV.BR](#)

Acesso a DCTFWeb



Identifique-se no gov.br com:

 Número do CPF

Digite seu CPF para **criar** ou **acessar** sua conta gov.br

CPF

Digite seu CPF

Continuar

Outras opções de identificação:

 Login com QR code **NOVO**

 Seu banco

 Seu certificado digital

 Seu certificado digital em nuvem

Entendendo a DCTFWeb

The screenshot displays the e-CAC (Centro Virtual de Atendimento) portal. At the top left, the Receita Federal logo and the e-CAC logo are visible. The user is logged in as 'Titular (Acesso GOVBR por Certificado): Responsável Legal'. A search bar labeled 'LOCALIZAR SERVIÇO' is present. On the right, there are buttons for 'Alterar perfil de acesso' and 'Você tem novas mensagens'. A central grid of service buttons includes 'Declarações e Demonstrativos', which is highlighted with an orange border. Other buttons include 'Cadastros', 'Certidões e Situação Fiscal', 'Cobrança e Fiscalização', 'Conveniados e Parceiros', 'Dívida Ativa da União', 'Legislação e Processo', 'Pagamentos e Parcelamentos', 'Regimes e Registros Especiais', 'Restituição e Compensação', 'Senhas e Procuраções', 'Simples Nacional', and 'Outros'. A left sidebar lists 'SERVIÇOS EM DESTAQUE' and 'SERVIÇOS MAIS ACESSADOS'. The main content area contains a welcome message and several informational sections: 'Alterar perfil de acesso', 'Novidades', 'Notícias', and 'Serviços disponíveis fora do Portal e-CAC'.

Receita Federal

Titular (Acesso GOVBR 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 Procuраções

Simples 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.

Novidades

Para facilitar a utilização do e-Processo foi criado o Manual Simplificado do e-Processo no Portal e-CAC .

Notícias

Acompanhe as notícias e alterações recentes em serviços que estão no portal e-CAC. [Clique aqui para visualizá-las.](#)

Serviços disponíveis fora do Portal e-CAC

Conheça e utilize também os serviços que a Receita Federal oferece na sua página na internet, fora do Portal e-CAC. .

Entendendo a DCTFWeb

The screenshot displays the DCTFWeb interface with a grid of menu items. The 'Declarações e Demonstrativos' menu is selected and highlighted in orange. Below this menu, a list of services is shown, with 'Assinar e Transmitir DCTFWeb' highlighted by an orange border.

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
- SPED - Sistema Público de Escrituração Digital**
 - Acessar EFD-Reinf
 - Consulta Acesso à Escrituração Contábil – SPED

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

SISCOSERV

- Acesso ao Sistema SISCOSERV

Entendendo a DCTFWeb



Versão APP: 2.1.3.0

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

Entendendo a DCTFWeb

Versão APP: 2.1.3.0

Tabela de Vinculação

Filtros

Sou Procurador e desejo visualizar as declarações de meus outorgantes

Outorgante

CNPJ - []

Período de Apuração Inicial

[] 01

Período Final

[] 01

Categoria da Declaração

Aferição
Todas as Categorias
13º Salário
Aferição
Espetáculo Desportivo
Geral
Reclamatória Trabalhista

Número de Recibo

[]

Minimizar Situação da Declaração

Em Andamento

Excluída

Ativa

Transmitida Últimos 30 dias

Todas

Com saldo a pagar

Entendendo a DCTFWeb

 **Receita Federal**
DCTFWEB

Versão APP: 2.1.3.0

Tabela de Vinculação

Filtros

Sou Procurador e desejo visualizar as declarações de meus outorgantes

Período de Apuração Inicial: Período Final:

Minimizar Situação da Declaração

Em Andamento Ativa

Excluída Transmitida Últimos 30 dias

Com saldo a pagar

Outorgante:

- CNPJ ✓

Entendendo a DCTFWeb

Relação de Declarações

Tipo NI	Número de Identificação	Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Origem	Tipo	<input type="checkbox"/> Situação	Débito Apurado	<input type="checkbox"/> Saldo a Pagar	Serviços
CNPJ		2020		13º Salário	eSocial	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	15.772,31	15.197,86	 
CNPJ		02/2021		Geral	REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	44,00	44,00	 
CNPJ		01/2021		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	21.169,39	18.938,33	 
CNPJ		12/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	23.424,93	21.425,35	 
CNPJ		11/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	21.412,91	17.462,37	 
CNPJ		10/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	19.512,55	17.535,66	 
CNPJ		09/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	20.117,12	18.601,80	 
CNPJ		08/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	18.085,55	18.085,55	 
CNPJ		06/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Retificadora	<input type="checkbox"/> Em andamento	15.315,98	0,00	 
CNPJ		05/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Retificadora	<input type="checkbox"/> Em andamento	15.991,77	15.991,77	 
CNPJ		04/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Retificadora	<input type="checkbox"/> Em andamento	19.491,43	19.473,60	 
CNPJ		03/2019		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	24.490,50	24.457,70	 
CNPJ		02/2019		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	20.662,39	20.615,85	 

« < 12 > »



Transmitir Em Lote

Entendendo a DCTFWeb

Relação de Declarações

Tipo NI	Número de Identificação	Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Origem	Tipo	<input type="checkbox"/> Situação	Débito Apurado	<input type="checkbox"/> Saldo a Pagar	Serviços
CNPJ		2020		13º Salário	eSocial	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	15.772,31	15.197,86	 
CNPJ		02/2021		Geral	REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	44,00	44,00	 
CNPJ		01/2021		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	21.169,39	18.938,33	 
CNPJ		12/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	23.424,93	21.425,35	 
CNPJ		11/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	21.412,91	17.462,37	 
CNPJ		10/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	19.512,55	17.535,66	 
CNPJ		09/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	20.117,12	18.601,80	 
CNPJ		08/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	18.085,55	18.085,55	 
CNPJ		06/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Retificadora	<input type="checkbox"/> Em andamento	15.315,98	0,00	 
CNPJ		05/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Retificadora	<input type="checkbox"/> Em andamento	15.991,77	15.991,77	 
CNPJ		04/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Retificadora	<input type="checkbox"/> Em andamento	19.491,43	19.473,60	 
CNPJ		03/2019		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	24.490,50	24.457,70	 
CNPJ		02/2019		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	20.662,39	20.615,85	 

« < 12 > »



Transmitir Em Lote

Entendendo a DCTFWeb

Relação de Declarações

Tipo NI	Número de Identificação	Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Origem	Tipo	<input type="checkbox"/> Situação	Débito Apurado	<input type="checkbox"/> Saldo a Pagar	Serviços
CNPJ		2020		13º Salário	eSocial	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	15.772,31	15.197,86	 
CNPJ		02/2021		Geral	REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	44,00	44,00	 
CNPJ		01/2021		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	21.169,39	18.938,33	 
CNPJ		12/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	23.424,93	21.425,35	 
CNPJ		11/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	21.412,91	17.462,37	 
CNPJ		10/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	19.512,55	17.535,66	 
CNPJ		09/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	20.117,12	18.601,80	 
CNPJ		08/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	18.085,55	18.085,55	 
CNPJ		06/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Retificadora	<input type="checkbox"/> Em andamento	15.315,98	0,00	 
CNPJ		05/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Retificadora	<input type="checkbox"/> Em andamento	15.991,77	15.991,77	 
CNPJ		04/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Retificadora	<input type="checkbox"/> Em andamento	19.491,43	19.473,60	 
CNPJ		03/2019		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	24.490,50	24.457,70	 
CNPJ		02/2019		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	20.662,39	20.615,85	 

« < 12 > »



Transmitir Em Lote

Entendendo a DCTFWeb

Relação de Declarações

Tipo NI	Número de Identificação	Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Origem	Tipo	<input type="checkbox"/> Situação	Débito Apurado	<input type="checkbox"/> Saldo a Pagar	Serviços
CNPJ		2020		13º Salário	eSocial	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	15.772,31	15.197,86	 
CNPJ		02/2021		Geral	REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	44,00	44,00	 
CNPJ		01/2021		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	21.169,39	18.938,33	 
CNPJ		12/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	23.424,93	21.425,35	 
CNPJ		11/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	21.412,91	17.462,37	 
CNPJ		10/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	19.512,55	17.535,66	 
CNPJ		09/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	20.117,12	18.601,80	 
CNPJ		08/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	18.085,55	18.085,55	 
CNPJ		06/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Retificadora	<input type="checkbox"/> Em andamento	15.315,98	0,00	 
CNPJ		05/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Retificadora	<input type="checkbox"/> Em andamento	15.991,77	15.991,77	 
CNPJ		04/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Retificadora	<input type="checkbox"/> Em andamento	19.491,43	19.473,60	 
CNPJ		03/2019		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	24.490,50	24.457,70	 
CNPJ		02/2019		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	20.662,39	20.615,85	 

« < 12 > »



Transmitir Em Lote

Entendendo a DCTFWeb

Relação de Declarações

Tipo NI	Número de Identificação	Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Origem	Tipo	<input type="checkbox"/> Situação	Débito Apurado	<input type="checkbox"/> Saldo a Pagar	Serviços
CNPJ		2020		13º Salário	eSocial	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	15.772,31	15.197,86	 
CNPJ		02/2021		Geral	REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	44,00	44,00	 
CNPJ		01/2021		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	21.169,39	18.938,33	 
CNPJ		12/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	23.424,93	21.425,35	 
CNPJ		11/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	21.412,91	17.462,37	 
CNPJ		10/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	19.512,55	17.535,66	 
CNPJ		09/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	20.117,12	18.601,80	 
CNPJ		08/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	18.085,55	18.085,55	 
CNPJ		06/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Retificadora	<input type="checkbox"/> Em andamento	15.315,98	0,00	 
CNPJ		05/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Retificadora	<input type="checkbox"/> Em andamento	15.991,77	15.991,77	 
CNPJ		04/2020		Geral	eSocial, REINF CP	Retificadora	<input type="checkbox"/> Em andamento	19.491,43	19.473,60	 
CNPJ		03/2019		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	24.490,50	24.457,70	 
CNPJ		02/2019		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	20.662,39	20.615,85	 

« < 12 > »



Transmitir Em Lote

Entendendo a DCTFWeb



The image displays a user interface for DCTFWeb. On the left, a vertical menu titled "Serviços" (Services) is highlighted with a red border. The menu contains several icons: a pencil (edit), an upload arrow, an eye (view), a double-headed arrow (retify), a document with a checkmark (declare), and a document with an 'X' (exclude). To the right of the menu, a vertical list of actions is shown, each with a corresponding icon and a text label in an orange-bordered box:

- Editar (Edit)
- Excluir (Exclude)
- Transmitir declaração (Declare)
- Visualizar declaração (View declaration)
- Retificar (Retify)
- Visualizar recibo (View receipt)

Entendendo a DCTFWeb

Consulta Apuração Previdenciária

Competência: 08/2021
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="0,00"/>

Encargos	Alterar Manual	Valor	Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Saldo a Recolher
INSS Folha	<input type="checkbox"/>	3.999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,17
INSS Retido (Escrita Fiscal)	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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="3.999,17"/>

Entendendo a DCTFWeb

DÉBITOS APURADOS			SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	
Total Apurado Empresas		3.999,16	<input checked="" type="checkbox"/> 3.999,16
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS		1.037,81	<input checked="" type="checkbox"/> 1.037,81
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2021	1.037,81	<input checked="" type="checkbox"/> 1.037,81
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL		2.332,22	<input checked="" type="checkbox"/> 2.332,22
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2021	2.169,51	<input checked="" type="checkbox"/> 2.169,51
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2021	162,71	<input checked="" type="checkbox"/> 162,71
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS		629,13	<input checked="" type="checkbox"/> 629,13
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2021	271,18	<input checked="" type="checkbox"/> 271,18
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	08/2021	21,69	<input checked="" type="checkbox"/> 21,69
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	08/2021	108,47	<input checked="" type="checkbox"/> 108,47
1184-01 - CP TERCEIROS - SESI	08/2021	162,71	<input checked="" type="checkbox"/> 162,71
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2021	65,08	<input checked="" type="checkbox"/> 65,08

[Editar DARF](#)

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

Entendendo a DCTFWeb

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	
Nome	
Período de apuração	08/2021
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	20738361 / Reinf CP 11071074725 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.037,81	R\$ 1.037,81
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 2.332,22	R\$ 2.332,22
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 629,13	R\$ 629,13
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.999,16	R\$ 3.999,16

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos adiantamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	
CPF	
Telefone	

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	03/09/2021 17:30:20
Nº do recibo de entrega	00000500000
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social		
Período de Apuração	Data de Vencimento	Numero do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2021	20/09/2021		20/09/2021
Observações			Valor Total do Documento
Nº Recibo Declaração:			3.999,16

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA: 08/2021 Vencimento: 20/09/2021	1.037,81			1.037,81
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA: 08/2021 Vencimento: 20/09/2021	2.169,51			2.169,51
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA: 08/2021 Vencimento: 20/09/2021	162,71			162,71
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA: 08/2021 Vencimento: 20/09/2021	271,18			271,18
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA: 08/2021 Vencimento: 20/09/2021	21,69			21,69
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA: 08/2021 Vencimento: 20/09/2021	108,47			108,47
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA: 08/2021 Vencimento: 20/09/2021	162,71			162,71
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA: 08/2021 Vencimento: 20/09/2021	65,88			65,88
Totais		3.999,16			3.999,16

SEMDA (Versão:5.0.0)

Página: 1/1

03/09/2021 17:30:42

85850000039 8 99160385212 3 63071621246 3 39789433805 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ:	
Número:	
Pagar até:	20/09/2021
Valor:	3.999,16

Pague com o PIX



20/09/2021

3.999,16

Conferência dos valores

FAÇA TODOS OS LANÇAMENTOS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

- Importação do Ponto
- Horas-extras;
- Faltas;
- Banco de horas;
- Convênios e serviços;
- Vale-alimentação/refeição;
- Reembolsos etc...

Feito todos os lançamentos, processe sua folha de pagamento!

Conferência dos valores

Cálculo

Competência

Mês/Ano: 10/2021

Dados do cálculo

Tipo da folha: Folha Mensal

Complemento: Gerar novo complemento

Folha deste mês já foi paga

Realizar apuração previdenciária

Para quem tem adiantamento lançado

Calcular diferença de adiantamento de 13º salário

Calcular 13º salário adiantamento conforme os avos de direito

Calcular adiantamento de 13º salário na folha mensal

Calcular adicional de 1/3 das férias MP 927 de 2020 e MP 1.046 de 2021

Calcular adiantamento salarial conforme percentual do empregado

Percentual: .00

Calcular

Empresas...

Seleção...

Data de pagamento

Vale transporte

Excluir...

Fechar

Concluir Atividade...

Conteúdo...

Soluções ?

Conferência dos valores

Parâmetros

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

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

Configurações de Envio | **Geral** | Entidade beneficente | Contratações | Órgãos Públicos

Classificação tributária: 

Cooperativa:

Construtora:

Optou pelo registro eletrônico de empregados:

Possui acordo internacional para isenção de multa:

Produtor rural:

Entidade sem fins lucrativos:

Entidade Educativa/Prática Desportiva (Aprendiz):

Empresa de trabalho temporário:

Calcula FUNRURAL sobre a folha de pagamento:

Utiliza Módulo Web Simplificado ME e EPP:

Número de registro no Ministério do Trabalho:

Gera eSocial doméstico

Tipo de acesso:

Código de acesso:

Senha:

Possui situação especial

Situação:

Gravar

Histórico

eSocial

Excluir eSocial

Fechar

Soluções ?

Tjia 

Conferência dos valores

Contribuinte: FELIPE Situação eSocial Remuneração: **Validado**

Competência: Tipo de cálculo: Situação eSocial Pagamento: **Validado**

Complemento de cálculo:

Código	Nome da Rubrica	Informado	Proventos	Descontos
9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.100,00	
843	INSS EMPREGADOR	11,00		121,00

Empregado admitido em: 24/06/2020
Cargo: 18 - SOCIO
Salario contratual: 1.100,00
Data do Pagamento: 29/10/2021

Conferência dos valores

Empregado: 36 RENATA Selecionar... Situação eSocial Remuneração: Validado

Competência: 10/2021 Tipo de cálculo: Folha Mensal Recibo... Situação eSocial Pagamento: Validado

Complemento de cálculo: Todos Homolognet

Código	Nome da Rubrica	Informado	Proventos	Descontos	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	16,00	869,87		
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	14,00	761,14		
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	,00	54,66		
996	F.G.T.S DO MES	,00	73,96		*
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	14,00		761,14	
998	I.N.S.S.	7,50		69,33	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	846,00		846,00	
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	189,59		189,59	*

Empregado admitido em: 01/05/2012
Cargo: 21 - AUXILIAR DE COZINHA
Salario contratual: 1.631,01
Data do Pagamento: 29/10/2021

Conferência dos valores

Eventos Periódicos

Competência: 10/2021

Tipo da folha: Mensal

Eventos

- S-1200 - Remuneração
- S-1210 - Pagamentos
- S-1260 - Comercialização da Produção Rural PF
- S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários
- S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos
- S-1300 - Contribuição Sindical Patronal
- Efetuar Reabertura
- S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos
 - Informações enviadas em outro banco de dados ...
 - Efetuar a transmissão imediata da DCTFWeb ?
 - Excluir S-1250 enviado para a competência

Enviar

Empresas...

Painel Pendências

Excluir eSocial

Fechar

Concluir Atividade...

Análise Fechamento

Soluções ?

Conferência dos valores

The image shows a software window titled "Demonstrativo de INSS Folha e INSS eSocial". The window contains three main sections for configuring a report:

- Dados do relatório:** Includes "Competência:" with two date pickers set to "10/2021" and "até" with another date picker set to "10/2021". Below it is "Tipo da folha:" with a dropdown menu set to "Folha Mensal".
- Ordem:** Includes "Empresa:" with a dropdown menu set to "Código" and "Empregado:" with a dropdown menu set to "Nome". There is also an unchecked checkbox labeled "Saltar página na quebra".
- Opções:** A list of checkboxes: "Destacar linhas" (checked), "Emitir código da empresa" (checked), "Gerar relatórios individualizados por empresa" (unchecked), and "Emitir apenas colaboradores com divergência de valores" (checked).

On the right side of the window, there are four buttons: "OK", "Seleção...", "Empresas...", and "Fechar".

Conferência dos valores

Competência: 10/2021

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO INSS FOLHA E INSS ESOCIAL

Código Colaborador	Múltiplos Vínculos	Valor INSS Sistema			Valor INSS eSocial			Diferença de Base	Situação
		Base de Cálculo	Outras Bases	Valor INSS	Base de Cálculo	Valor Descontado	Valor Calculado		
36 - RENATA	Não	924,53	0,00	69,33	924,53	69,33	69,33	0,00	Enviado
Total de Segurados Empregados:		924,53	0,00	69,33	924,53	69,33	69,33	0,00	
1 - FELIPE I	Não	1.100,00	0,00	121,00	1.100,00	121,00	121,00	0,00	Enviado
Total de Segurados Contribuintes:		1.100,00	0,00	121,00	1.100,00	121,00	121,00	0,00	

Conferência dos valores

Consulta Apuração Previdenciária

Competência: 10/2021
Empresa: 222 R & M ALIMENTOS LTDA
Tipo da folha: Mensal

Saldo a compensar

Compensação DCOMP	Alterar Manual	Salário Família	Alterar Manual	Salário Maternidade	Alterar Manual	Retenções
.00	<input type="checkbox"/>	.00	<input type="checkbox"/>	924,53	<input type="checkbox"/>	.00

Encargos	Alterar Manual	Valor	Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Saldo a Recolher
INSS Folha	<input type="checkbox"/>	190,33	.00	.00	190,33	.00	.00
INSS Retido (Escrita Fiscal)	<input type="checkbox"/>	.00	.00	.00	.00	.00	.00
FUNRURAL (Escrita Fiscal)	<input type="checkbox"/>	.00	.00	.00	.00	.00	.00
INSS Receita Bruta (Escrita Fiscal)	<input type="checkbox"/>	.00	.00	.00	.00	.00	.00

Totalizadores

Saldo a compensar DCOMP	.00
Saldo a compensar Salário Família	.00
Saldo a compensar Salário Maternidade	734,20
Saldo a compensar Retenções	.00
Saldo a Recolher	.00

Gravar Apuração | DARF Avulsa | Soluções ? | Fechar

Conferência dos valores

Eventos Periódicos

Competência: 10/2021

Tipo da folha: Mensal

Eventos

- S-1200 - Remuneração
- S-1210 - Pagamentos
- S-1260 - Comercialização da Produção Rural PF
- S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários
- S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos
- S-1300 - Contribuição Sindical Patronal
- Efetuar Reabertura
- S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos
 - Informações enviadas em outro banco de dados
 - Efetuar a transmissão imediata da DCTFWeb
 - Excluir S-1250 enviado para a competência

Enviar

Empresas...

Painel Pendências

Excluir eSocial

Fechar

Concluir Atividade...

Análise Fechamento

Soluções ?

Conferência dos valores

Conferência dos Valores de INSS Sistema e INSS eSocial

Dados do relatório

Competência: 10/2021

Tipo da folha: Folha Mensal

Relatórios

- Configurações da empresa e serviços
- Rubricas - Incidências x Soma na base de cálculo
- Resumo Mensal ...
- Extrato Mensal ...
- Analítico GPS ...
- Encargos INSS ...
- Demonstrativo de INSS Sistema X INSS eSocial ...
- Analítico INSS - Retorno eSocial

Opções

- Gerar relatórios individualizados por empresa
- Destacar linhas
- Emitir apenas rubricas com divergências de base de INSS e FGTS

OK

Seleção...

Empresas...

Fechar

Conferência dos valores

Competência:	10/2021	
ANALÍTICO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDADAS		
Total Contribuição Previdenciária Segurados		190,33
Segurados empregados:	69,33	
Segurados contribuintes 11%:	121,00	
<hr/>		
Inscrição:	-----	
Aliquota RAT:	3,00	
Aliquota FAP:	0,50	
Bases de Cálculo - Isenta:		2.024,53
Contribuintes:	1.100,00	
Salário Maternidade:	924,53	
Total Contribuição Previdenciária Patronal:		0,00
Total Contribuição Previdenciária para Outras Entidades e Fundos:		0,00
Total das Contribuições Previdenciárias sem Segurados:		0,00
<hr/>		
ANALÍTICO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDADAS - CÁLCULO GERAL		
Total Contribuição Previdenciária Segurados		190,33
Segurados empregados:	69,33	
Segurados contribuintes 11%:	121,00	
Bases de Cálculo - Isenta:		2024,53
Contribuintes:	1.100,00	
Salário Maternidade:	924,53	
Total Contribuição Previdenciária Patronal:		0
Total Contribuição Previdenciária para Outras Entidades e Fundos:		0
Total das Contribuições Previdenciárias com Segurados:		190,33
Total a recolher (total das contribuicoes Previdenciárias com segurados - Sal. Família/Mate		-734,20

Conferência dos valores

Totalização de Bases e Contribuições o Empregador terá diferentes totalizadores:

Contribuição Previdenciária por CPF (S-5001);

Imposto de Renda por CPF (S-5002);

Totalizador do FGTS por Trabalhador (S-5003)

Totalizador das Contribuições por empresa (S-5011);

Totalizador do FGTS consolidadas por contribuinte (S-5013)

O evento totalizador S-5001 será enviado automaticamente após o envio dos eventos que contêm remuneração (S-1200, S-2299 e S-2399), o S-5002 após recepção do evento de pagamento S-1210 e os eventos S-5011 e S-5013 serão enviados automaticamente após o envio do evento de fechamento (S-1299).

Conferência dos valores

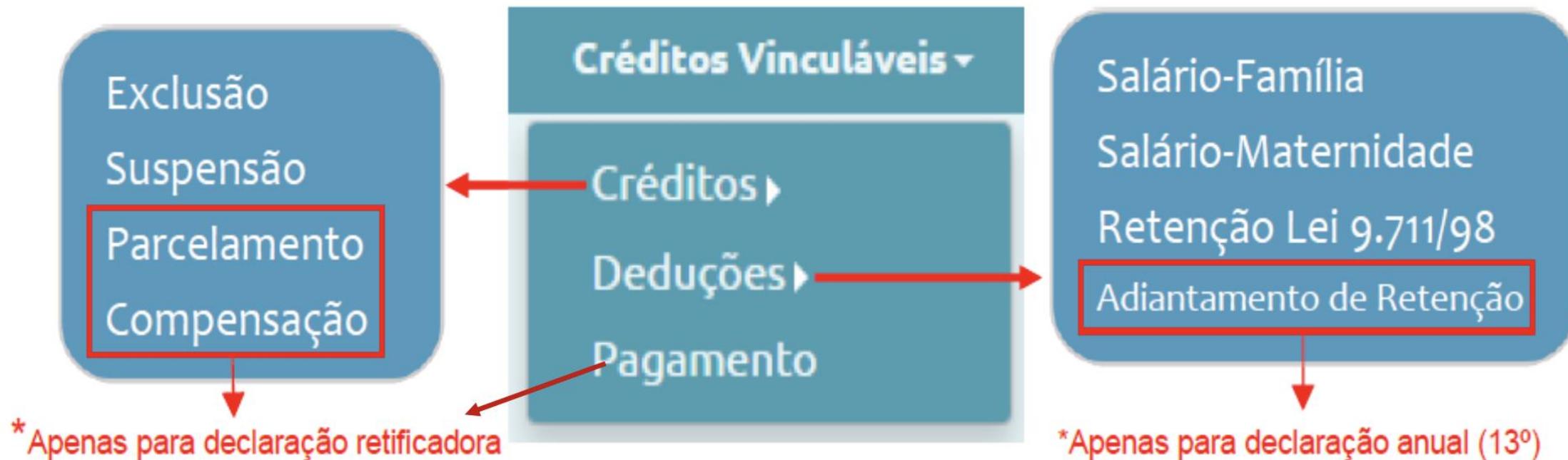
EVENTO	Do eSocial	RETORNO	Conferência do DP	CONFERÊNCIAS/EXEMPLOS		
S-1200 S-2299 S-2399		S-5001		Conferir as bases de contribuição e valor recolhido de INSS na folha por colaborador e valor total por filial.	Retorno S-5001 Mensal - 05/2021	Retorno S-5001 Mensal - 05/2021
S-1210	S-5002	Conferir os valores recolhidos de IRRF por colaborador na competência do pagamento.	Retorno S-5002 Mensal - 05/2021	Retorno S-5002 Mensal - 06/2021		
S-1200 S-2299 S-2399	S-5003	Conferir se as bases de recolhimento do FGTS por colaborador estão iguais entre os relatórios disponíveis no site da GRFGTS e o retorno do eSocial.	Retorno S-5003 Mensal - 05/2021	Retorno S-5003 Mensal - 05/2021		
S-1299	S-5011	Conferir as Contribuições Previdenciárias geradas na folha com o informado ao eSocial. Valores consolidados por estabelecimento e por código da receita. Os valores retornados no leiaute S-5011 são as contribuições a recolher do contribuinte (CNPJ Raiz) espelhadas na DCTFWeb, demonstradas no Portal e-Cac.	Retorno S-5011 Mensal - 05/2021	Retorno S-5011 Mensal - 05/2021		
	S-5012	Conferir os valores recolhidos de IRRF por Contribuinte (CNPJ Raiz) na competência do pagamento.	Retorno S-5012 Mensal - 05/2021	Retorno S-5012 Mensal - 06/2021		
	S-5013	Conferir se as bases de recolhimento do FGTS por contribuinte (CNPJ Raiz) estão iguais entre os relatórios disponíveis no site da GRFGTS e o retorno do eSocial.	Retorno S-5013 Mensal - 05/2021	Retorno S-5013 Mensal - 05/2021		

Status da DCTFWeb

A DCTFWeb possui alguns status que indicam sua situação:

- **Em andamento:** Consolidada após o fechamento do eSocial e/ou Reinf, mas não foi transmitida;
- **Ativa:** Após a transmissão da DCTFWeb;
- **Retificada:** Declaração reaberta para retificação;
- **Excluída:** após a transmissão da declaração de exclusão da DCTFWeb Diária;
- **Indevida:** excluída por ofício da RFB.

Entendendo a DCTFWeb



Dúvidas?