

C T D

DCTFWeb

# Relação entre eSocial e EFD-Reinf

Horário: 10:00h

Ministrante: Alline Dagostim

Denner Rodrigues

C T D

# Redes Sociais



**Youtube:** Treinamentos ao vivo todos os dias.

@CentraldeSolucoes\_tr

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



**Instagram:** Publicações todos os dias com dicas, informações de treinamentos..

@CentraldeSolucoes\_tr

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



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

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

C T D

# O que será abordado nesse treinamento?

- ✓ Conceitos
- ✓ Encargos que compõem a DCTFWeb hoje
- ✓ Prazo de envio
- ✓ Tipos de DCTFWeb
- ✓ Geração da DCTFWeb (Fechamentos EFD-Reinf R-2099 e eSocial S-1299)
- ✓ Conferência DCTFWeb
- ✓ Correção de diferenças

# Conceitos

- ✓ Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (IN RFB 2.005/2021)
- ✓ A informação prestada na DCTFWeb tem caráter declaratório, constituindo confissão de dívida.
- ✓ Substitui a GFIP Previdenciária
- ✓ Gerada através dos fechamentos do eSocial e da EFD-Reinf

# Encargos que compõem a DCTFWeb hoje

## eSocial

### Débitos

- Remunerações
- Comercialização Prod. Rural – PF

### Créditos

- Salário-Família
- Salário-Maternidade

## EFD - Reinf

### Débitos

- Retenções feitas sobre notas fiscais (serviços tomados)
- Comercialização Produção Rural – PJ
- Aquisição Prod. Rural – PF e PJ
- Patrocínio clubes de futebol
- CPRB – Lei 12.546/11
- Receita de Espetáculos Desportivos

### Créditos

- Retenções sofridas sobre notas fiscais (serviços prestados)

# Prazo de Envio

Categoria DCTFWeb	Prazo de Entrega
Geral – DCTFWeb Mensal	Até <b>dia 15</b> do mês seguinte
13 º Salário – DCTFWeb Anul	Até <b>dia 20</b> de Dezembro

- ✓ Nos casos de feriado e final de semana, antecipa a data de envio.

# Tipos de DCTFWeb

Tipo	Definição
Original	Primeira declaração entregue para um determinado Período de Apuração/Categoria.
Retificadora	Declaração que substitui outra declaração entregue.
Com débitos	Declaração que confessa ao menos um débito, ainda que resulte em DCTFWeb sem saldo a pagar.
Sem débitos (zerada)	Declaração em que não são confessados débitos (zero na coluna Débito Apurado), mas houve movimento. Pode conter créditos.
Sem movimento	Declaração entregue para informar a ausência de fatos geradores.

# Fechamentos na EFD-Reinf e eSocial Para geração da DCTFWeb

Sistema Domínio