



# DCTFWeb: Folha e Fiscal

Ministrantes: Cleiton Antunes e Alline Dagostim

Horário: 10:00 h

# 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/>



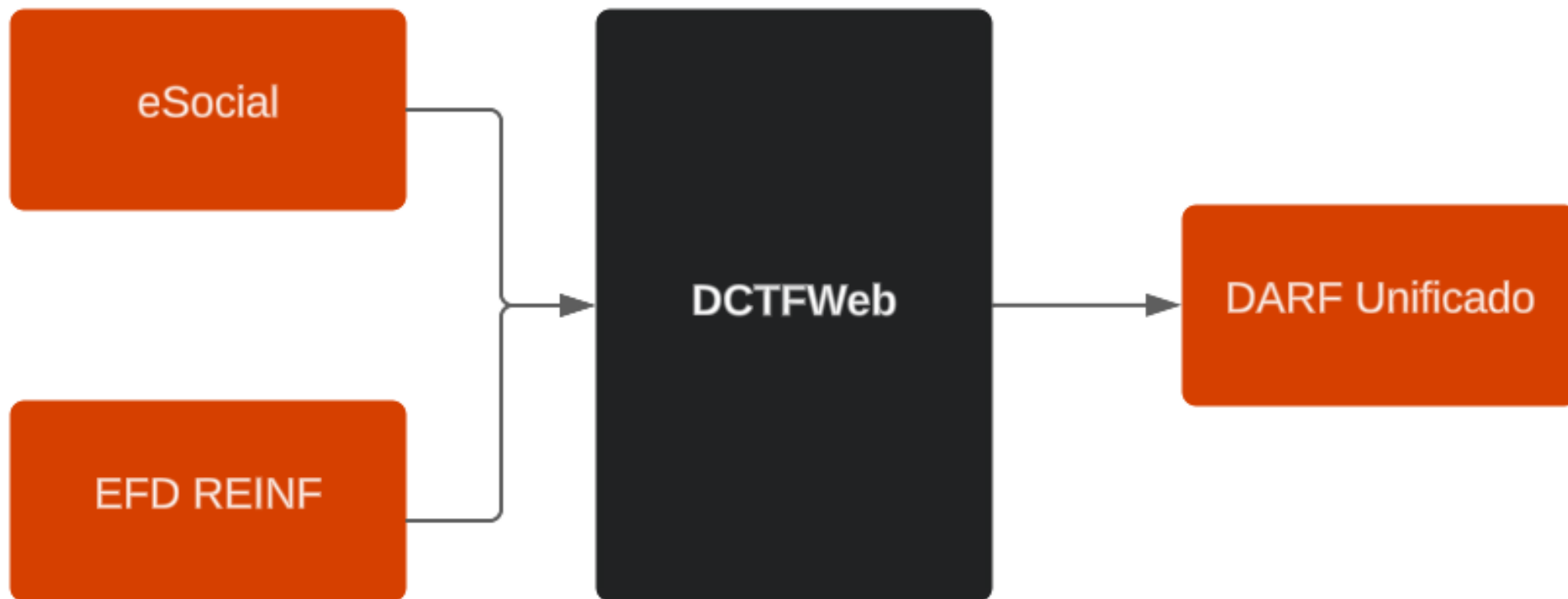
**Telegram:** Divulgação dos treinamentos, novidades do sistema e dicas.

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

# 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;
- API – Integra Contador.

Eventos Periódicos

Competência: 12/2024

Tipo da folha: Mensal

Eventos

- S-1200 - Remuneração
- S-1202 - Remuneração RPPS
- 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 Todos

Enviar Seleção

Empresas...

Painel Pendências

Excluir eSocial

Fechar

Concluir Atividade...

Análise Fechamento

Soluções ?

<http://>  [Como transmitir DCTFWeb?](#)

## Qual o prazo?

- Até 12/2024: 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.

# Mudanças no prazo?

Publicado em 05 de dezembro de 2024, a IN [2.237/2024](#).

A partir de 1º de janeiro de 2025, os fatos geradores serão declarados mensalmente na DCTFWeb, utilizando o Módulo de Inclusão de Tributos (MIT), substituindo a DCTF PGD.

## Melhorias:

- Ampliação do prazo de entrega da DCTFWeb, que passará para o dia 25 do mês seguinte ao de ocorrência dos fatos geradores;
- Possibilidade de geração de Darf antes da transmissão da DCTFWeb, reduzindo a necessidade de utilização do Sicalcweb;
- Entre outras;

Quer saber mais? [DCTF está extinta para fatos geradores a partir de 2025 — Receita Federal](#)

## 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).

http://



[Quais as regras de compensações DCTFWeb?](#)



## DCTFWeb sem movimento

- Quando eSocial e EFD REINF são sem movimento;
- Deve ser enviado somente no primeiro período sem movimento, o eSocial e DCTF WEB;
- Envio junto ao fechamento do eSocial (S-1299), porque é dispensado envio de EFD REINF sem movimento.

### Importante!

Constituição de crédito tributário também é considerado movimento.

 <http://> [Como transmitir DCTFWeb sem movimento?](#)

## DCTFWeb Zerada

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

### Exemplos

- 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.

[http:// Como transmitir DCTFWeb zerada?](#)

## 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.

 <http://> Como transmitir DCTFWeb retificadora?

# 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. 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. The word "Conferência" is centered in the middle of the slide.

# Conferência



LOCALIZAR SERVIÇO



Alterar perfil de acesso



Você tem novas mensagens

SERVIÇOS EM DESTAQUE

- Autorizar Compartilhamento de Dados
- Meu Imposto de Renda
- Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico - DTE
- Participar de leilão eletrônico da Receita Federal
- Processos Digitais (e-Processo)

SERVIÇOS MAIS ACESSADOS

- Assinar e Transmitir DCTFWeb
- Consulta Pendências - Situação Fiscal

Cadastros

Certidões e Situação Fiscal

Cobrança e Fiscalização

**Declarações e Demonstrativos**

Dívida Ativa da União

Legislação e Processo

Pagamentos e Parcelamentos

PRONAMPE

Regimes e Registros Especiais

Restituição e Compensação

Senhas e Procurações

Outros

Declarações e Demonstrativos

- Consulta Rendimentos Informados por Fontes Pagadoras
- Cópia de Declaração

DERCAT - Declaração de Regularização Cambial e Tributária

- Apresentar Dercat

DIRPF - Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física

- Acessar Carnê-Leão
- Apurar imposto sobre Renda Variável (ReVar)
- Meu Imposto de Renda

Obras - Aferição, Alvarás e Habite-se

- Acessar o Sero - Serviço Eletrônico para Aferição de Obras
- Acessar o SisobraPref - Sistema de Alvarás e Habite-se

DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais

- Assinar e Transmitir DCTFWeb**

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

SPED - Sistema Público de Escrituração Digital

- Acessar EFD-Reinf
- Habilitação de Usuário no SPED





LOCALIZAR SERVIÇO



Alterar perfil de acesso



Você tem novas mensagens



Versão APP: 2.0.0.812

## Filtros

Sou Procurador e desejo visualizar as declarações de meus outorgantes

Período Apuração Inicial

Período Apuração Final

Data Transmissão Inicial

Data Transmissão Final

Categoria Declaração

Situação Declaração

01/10/2021



01

14/01/2025



01

15/12/2024



01

14/01/2025



01

6 selecionados

Em andamento, Ativa

Exibir Condições Adicionais



Pesquisar

## Relação de Declarações

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Origem	Tipo	<input type="checkbox"/> Situação	Débito Apurado	<input type="checkbox"/> Saldo a Pagar	Serviços
12/2024	03/01/2025 21:04:38	Geral	eSocial, REINF RET	Original	<input type="checkbox"/> Ativa	10.698,36	<input type="checkbox"/> 10.698,36	

GUIA

Emitir Guia em Lote

## DCTFWeb

Tributos/Códigos de Receita	DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS		SALDO A PAGAR
	PA Débito	Débito Apurado	Deduções		
			Salário-Família	Salário-Maternidade	
<b>Total Apurado Empresa</b>		<b>27.787,42</b>	<b>248,16</b>	<b>9.000,00</b>	<b>18.539,26</b>
<b>Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS</b>		<b>5.871,96</b>	<b>248,16</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL</b>		<b>11.448,36</b>	<b>-</b>	<b>3.376,20</b>	<b>8.072,16</b>
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
<b>Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS</b>		<b>2.333,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.333,34</b>
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
<b>Total IRRF</b>		<b>7.174,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.174,47</b>
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 TABELHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2024	1.618,47	-	-	1.618,47
1708-06 - IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2024	179,67	-	-	179,67
<b>Total PIS</b>		<b>402,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>402,30</b>
8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS	2024	402,30	-	-	402,30
<b>Total CSRF</b>		<b>556,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>556,99</b>
5952-07 - RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2024	556,99	-	-	556,99

## LEGENDA

-  > Folha  
 > Escrita Fiscal


[Editar DARF](#)

[Abater Pagamentos Anteriores](#)

[Abater DComp](#)

[Emitir DARF](#)





## Documento de Arrecadação de Receitas Federais


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				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPRESADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA: 08/2021 Vencimento: 20/09/2021				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA: 08/2021 Vencimento: 20/09/2021				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA: 08/2021 Vencimento: 20/09/2021				
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA: 08/2021 Vencimento: 20/09/2021				
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA: 08/2021 Vencimento: 20/09/2021				
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA: 08/2021 Vencimento: 20/09/2021				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA: 08/2021 Vencimento: 20/09/2021				
<b>Totais</b>					

SENDA (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:

Pague com o PIX




## LEGENDA

 > Folha

DÉBITOS APURADOS			CRÉDITOS VINCULADOS		SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	Deduções		
			Salário-Maternidade	Salário Família	
Total Apurado Empresa 10.378.376/0001-98			10.000,00	248,16	✓
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS			6.288,52	248,16	✓
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2024	4.882,06	5.521,55	248,16	✓
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	12/2024	1.406,46	-	-	✓
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL			4.478,45	-	✓
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2024	8.700,00	4.478,45	-	✓
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	12/2024	3.000,00	-	-	✓
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 48.504.135/0001-10	12/2024	610,58	-	-	✓
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 68.428.184/0001-29	12/2024	108,90	-	-	✓
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2024	435,00	-	-	✓
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS			2.523,00	-	✓
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2024	1.087,50	-	-	✓
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	12/2024	87,00	-	-	✓
1181-01 - CP TERCEIROS - SESCOOP	12/2024	1.087,50	-	-	✓
1184-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2024	261,00	-	-	✓
Total IRRF			-	-	✓
0561-07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	12/2024	10.751,17	-	-	✓
1708-06 - IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	12/2024	2.590,78	-	-	✓
Total CSRF			8.306,03	-	✓
5952-07 - RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	12/2024	8.306,03	-	-	✓

## DCTFWeb ajustado

## LEGENDA

 > Folha

DÉBITOS APURADOS			CRÉDITOS VINCULADOS		SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	Deduções		
			Salário-Maternidade	Salário Família	
Total Apurado Empresa 10.378.376/0001-98			10.000,00	248,16	✓
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS			5.769,71	248,16	✓
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2024	4.363,25	5.521,55	248,16	✓
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	12/2024	1.406,46	-	-	✓
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL			4.478,45	-	✓
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2024	8.700,00	4.478,45	-	✓
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	12/2024	3.000,00	-	-	✓
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 48.504.135/0001-10	12/2024	610,58	-	-	✓
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 68.428.184/0001-29	12/2024	108,90	-	-	✓
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2024	435,00	-	-	✓
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS			2.523,00	-	✓
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2024	1.087,50	-	-	✓
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	12/2024	87,00	-	-	✓
1181-01 - CP TERCEIROS - SESCOOP	12/2024	1.087,50	-	-	✓
1184-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2024	261,00	-	-	✓
Total IRRF			-	-	✓
0561-07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	12/2024	10.751,17	-	-	✓
1708-06 - IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	12/2024	2.590,78	-	-	✓
Total CSRF			8.306,03	-	✓
5952-07 - RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	12/2024	8.306,03	-	-	✓

Pergunta?

# Tira Dúvidas

---

CTD

**Obrigado!**