Diferenças de INSS e IRRF

Com **Daiane Menezes**

Thomson Reuters™

O que você vai aprender?

- Identificar Diferenças
- Principais Causas de Diferenças
- Configurações do Domínio
- Relatórios de Conferências

INSS Segurados

Thomson Reuters™

Apuração de Tributos

Consulta Apuração de Tributos federais

Competência

Empresa 3 EMPRESA EXEMPLO DCTFWEB

Tipo da folha Mensal

B C

Saldo a compensar

Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Abater Pagamentos Anteriores
,00	248,16	9.000,00	,00	,00

A

Encargos	Alterar Manual	Valor	Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Pagamentos	Saldo a Recolher
INSS Segurados Folha		5.774,91	,00	248,16	5.526,75	,00	,00	,00
INSS Retido (Escrita Fiscal)		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
FUNRURAL (Escrita Fiscal)		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INSS Receita Bruta (Escrita F		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INSS SEST/SENAT Folha		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INSS Empresa e RAT Folha		11.448,36	,00	,00	3.376,20	,00	,00	7.975,11
INSS Terceiros Folha		2.333,34	,00	,00	,00	,00	,00	2.333,34
IRRF Folha		7.314,48	,00	,00	,00	,00	,00	7.314,48
PIS Folha		402,30	,00	,00	,00	,00	,00	402,30

Ordem de Compensação

Saldo remanescente à restituir

DCOMP: ,00 Salário Família: ,00

Salário Maternidade: ,00 Retenções: ,00

Totalizadores

Saldo à recolher: 18.025,23

Emitir DARF | Gravar Apuração | Relatório | Soluções | Fechar

http:// Como gerar Apuração de Tributos Federais conforme DCTFWeb no módulo Folha?

Thomson Reuters™

DCTFWeb

DÉBITOS APURADOS			CRÉDITOS VINCULADOS		SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado (A)	Deduções (B)	Deduções (C)	
			Salário-Família	Salário-Maternidade	
Total Apurado Empresa		27.370,44	248,16	9.000,00	18.122,28
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS		5.871,96	248,16	5.623,80	0,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	[illegible]	4.465,50	248,16	4.217,34	0,00
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	[illegible]	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	[illegible]	8.046,06	-	3.376,20	4.669,86
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	[illegible]	3.000,00	-	-	3.000,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	[illegible]	402,30	-	-	566,79
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS		2.333,34	-	-	2.333,34
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[illegible]	1.408,05	-	-	1.408,05
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	[illegible]	80,59	-	-	80,59
1191-01 - CP TERCEIROS - SENAC	[illegible]	0,00	-	-	0,00
1196-01 - CP TERCEIROS - SESC	[illegible]	603,36	-	-	603,36
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	[illegible]	241,34	-	-	241,34
Total IRRF		7.314,48	-	-	7.314,48
0561-07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	[illegible]	5.360,86	-	-	5.360,86
0588-06 - IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATICIO	[illegible]	1.953,62	-	-	1.953,62
Total PIS		402,30	-	-	402,30
8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS	[illegible]	402,30	-	-	402,30

Thomson Reuters™

Possíveis Causas

1. A rubrica apresenta uma incidência de INSS Mensal que é diferente entre o sistema Domínio e o eSocial.
2. Colaborador com Múltiplos Vínculos sem a informação da outra base.
3. Tabela de INSS desatualizada.

http:// Como ajustar diferença de INSS Segurado na DCTFWeb?

Thomson Reuters™

Relatório Demonstrativo INSS

Empresa:	**24 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL**	Página:	1/1
CNPJ:	55.555.555/0001-27	Emissão:	24/01/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Hora:	09:38:10
Competência:	2025		

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		
1 - PEDRO	Não	2.016,26	0,00	158,69	2.016,26	158,69	158,69	0,00	Enviado
2 - MARCOS	Não	2.235,77	0,00	178,44	2.235,77	178,44	178,44	0,00	Enviado
3 - FERNANDO	Não	2.200,00	0,00	175,23	2.200,00	175,23	175,23	0,00	Enviado
5 - MARIA	Não	2.200,00	0,00	175,23	2.200,00	175,23	175,23	0,00	Enviado
6 - ANA PAULA	Não	2.200,00	0,00	175,23	2.200,00	175,23	175,23	0,00	Enviado
Total de Segurados Empregados:		**10.852,03**	**0,00**	**862,82**	**10.852,03**	**862,82**	**862,82**	**0,00**	
4 - JOSE	Não	5.000,00	0,00	550,00	5.000,00	550,00	550,00	0,00	Enviado
Total de Segurados Contribuintes:		**5.000,00**	**0,00**	**550,00**	**5.000,00**	**550,00**	**550,00**	**0,00**	

http://

Como conferir INSS entre Sistema e o Portal do eSocial?

Thomson Reuters™

INSS Patronal

Thomson Reuters™

Apuração de Tributos

Consulta Apuração de Tributos federais

Competência

Empresa 3 EMPRESA EXEMPLO

Tipo da folha Mensal

C D

Saldo a compensar

Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Abater Pagamentos Anteriores
,00	248,16	9.000,00	,00	,00

Encargos	Alterar Manual	Valor	Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Pagamentos	Saldo a Recolher
INSS Segurados Folha		5.871,96	,00	248,16	5.623,80	,00	,00	,00
INSS Retido (Escrita Fiscal)		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
FUNRURAL (Escrita Fiscal)		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INSS Receita Bruta (Escrita F		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INSS SEST/SENAT Folha		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INSS Empresa e RAT Folha		11.649,51	,00	,00	3.376,20	,00	,00	8.273,31
INSS Terceiros Folha		2.333,34	,00	,00	,00	,00	,00	2.333,34
IRRF Folha		7.314,48	,00	,00	,00	,00	,00	7.314,48
PIS Folha		402,30	,00	,00	,00	,00	,00	402,30

Ordem de Compensação

A + B

Saldo remanescente à restituir

DCOMP: ,00 Salário Família: ,00

Salário Maternidade: ,00 Retenções: ,00

Totalizadores

Saldo à recolher: 18.323,43

Emitir DARF | Gravar Apuração | Relatório | Soluções | Fechar

http:// Como gerar Apuração de Tributos Federais conforme DCTFWeb no módulo Folha?

Thomson Reuters™

DCTFWeb

DÉBITOS APURADOS			CRÉDITOS VINCULADOS		SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	Deduções (C, D)		
			Salário-Família	Salário-Maternidade	
Total Apurado Empresa		27.370,44	248,16	9.000,00	18.122,28
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS		5.871,96	248,16	5.623,80	0,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	[illegible]	4.465,50	248,16	4.217,34	0,00
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	[illegible]	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 (A)	[illegible]	8.046,06	-	3.376,20	4.669,86
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (A)	[illegible]	3.000,00	-	-	3.000,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO (B)	[illegible]	402,30	-	-	566,79
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS		2.333,34	-	-	2.333,34
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[illegible]	1.408,05	-	-	1.408,05
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	[illegible]	80,59	-	-	80,59
1191-01 - CP TERCEIROS - SENAC	[illegible]	0,00	-	-	0,00
1196-01 - CP TERCEIROS - SESC	[illegible]	603,36	-	-	603,36
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	[illegible]	241,34	-	-	241,34
Total IRRF		7.314,48	-	-	7.314,48
0561-07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	[illegible]	5.360,86	-	-	5.360,86
0588-06 - IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATICIO	[illegible]	1.953,62	-	-	1.953,62
Total PIS		402,30	-	-	402,30
8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS	[illegible]	402,30	-	-	402,30

Thomson Reuters™

Possíveis Causas

1. Existe uma diferença na classificação tributária entre o sistema Domínio e o eSocial.
2. A rubrica apresenta uma incidência de INSS Empresa que é diferente entre o sistema Domínio e o eSocial.
3. A alíquota do INSS Empresa não foi informada no cadastro do serviço.
4. O evento S-1280 não foi enviado para empresas desoneradas e com atividades concomitantes (Simples Nacional).

http:// Como ajustar diferença de INSS Empresa na DCTFWeb?

Thomson Reuters™

Relatório Encargos INSS

Empresa:	**24 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL**	Página:	1/1
CNPJ:	55.555 555/0001-27	Emissão:	24/01/2025
Cálculo:	Folha Mensal, Complementar e CCT	Horas:	08:38:24
Competência:	[illegible]		
Complemento:	Todos		

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado			Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Folha Mensal									
EMPREGADOS									
6	ANA PAULA			2.200,00	0,00	0,00	0,00	7,97	175,23
3	FERNANDO			2.200,00	0,00	0,00	0,00	7,97	175,23
2	MARCOS			2.235,77	0,00	0,00	0,00	7,98	178,44
5	MARIA			2.200,00	0,00	0,00	0,00	7,97	175,23
1	PEDRO			2.016,26	0,00	0,00	0,00	7,87	158,69
CONTRIBUINTES									
4	JOSE			5.000,00	0,00	0,00	0,00	11,00	550,00
	Empregados:	5	Total:	10.852,03	0,00	0,00	0,00		862,82
	Contribuintes:	1	Total:	5.000,00	0,00	0,00	0,00		550,00
	Total:	6	Total:	15.852,03	0,00	0,00	0,00		1.412,82

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	15.852,03	0,00	1.412,82	1.000,00	217,04	2.170,40	0,00	629,41	5.429,67

http:// Como emitir o relatório de Encargos de INSS?

Thomson Reuters™

Relatório Analítico de GPS

Empresa:	**24 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL**	Página:	1/1
CNPJ:	55.555.555/0001-27	Emissão:	24/01/2025
Cálculo:	Folha Mensal, Complementar e CCT	Hora:	08:29:14
Competência:	[illegible]		

ANALÍTICO DE GPS

Segurado:		1.412,82
Empresa:		3.387,44
Empregados (BC: 10.852,03 P: 20,00%):	2.170,40	
Contribuintes individuais (BC: 5.000,00 P: 20,00%):	1.000,00	
RAT (BC: 10.852,03 P: 2,0000%):	217,04	
Valor pago a cooperativas de trabalho:	0,00	
Acumulado competências anteriores:		0,00
Isenção filantropia:		0,00
Empregados/contribuintes individuais:	0,00	
RAT:	0,00	
Compensação:		0,00
Compensação DCOMP	0,00	
Salário Família	0,00	
Salário Maternidade	0,00	
Retenções	0,00	
Total a recolher Previdência Social:		4.800,26
Outras entidades (BC: 10.852,03 P: 5,80%):	629,41	
Acumulado competências anteriores:	0,00	
Total a recolher outras entidades:	629,41	
Total a recolher:		5.429,67

http:// Como emitir relatório Analítico de GPS?

Thomson Reuters™

INSS RAT

Thomson Reuters™

Apuração de Tributos

Consulta Apuração de Tributos federais

Competência

Empresa 3 EMPRESA EXEMPLO

Tipo da folha Mensal

C D

Saldo a compensar

Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Abater Pagamentos Anteriores
,00	248,16	9.000,00	,00	,00

Encargos	Alterar Manual	Valor	Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Pagamentos	Saldo a Recolher
INSS Segurados Folha		5.871,96	,00	248,16	5.623,80	,00	,00	,00
INSS Retido (Escrita Fiscal)		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
FUNRURAL (Escrita Fiscal)		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INSS Receita Bruta (Escrita F		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INSS SEST/SENAT Folha		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INSS Empresa e RAT Folha		11.649,51	,00	,00	3.376,20	,00	,00	8.273,31
INSS Terceiros Folha		2.333,34	,00	,00	,00	,00	,00	2.333,34
IRRF Folha		7.314,48	,00	,00	,00	,00	,00	7.314,48
PIS Folha		402,30	,00	,00	,00	,00	,00	402,30

Ordem de Compensação

A + B

Saldo remanescente à restituir

DCOMP: ,00 Salário Família: ,00

Salário Maternidade: ,00 Retenções: ,00

Totalizadores

Saldo à recolher: 18.323,43

Emitir DARF | Gravar Apuração | Relatório | Soluções | Fechar

http:// Como gerar Apuração de Tributos Federais conforme DCTFWeb no módulo Folha?

Thomson Reuters™

DCTFWeb

DÉBITOS APURADOS			CRÉDITOS VINCULADOS		SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	Deduções (C, D)		
			Salário-Família	Salário-Maternidade	
Total Apurado Empresa		27.370,44	248,16	9.000,00	18.122,28
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS		5.871,96	248,16	5.623,80	0,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		4.465,50	248,16	4.217,34	0,00
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%		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		8.046,06	-	3.376,20	4.669,86
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS		3.000,00	-	-	3.000,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		402,30	-	-	566,79
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS		2.333,34	-	-	2.333,34
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.408,05	-	-	1.408,05
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA		80,59	-	-	80,59
1191-01 - CP TERCEIROS - SENAC		0,00	-	-	0,00
1196-01 - CP TERCEIROS - SESC		603,36	-	-	603,36
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE		241,34	-	-	241,34
Total IRRF		7.314,48	-	-	7.314,48
0561-07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS		5.360,86	-	-	5.360,86
0588-06 - IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATICIO		1.953,62	-	-	1.953,62
Total PIS		402,30	-	-	402,30
8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS		402,30	-	-	402,30

A

B

Thomson Reuters™

Possíveis Causas

1. A alíquota do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) está desatualizada.
2. A alíquota do Risco Ambiental do Trabalho (RAT) preenchida incorretamente.
3. A rubrica apresenta uma incidência de INSS RAT que é diferente entre o sistema Domínio e o eSocial.

http:// Como ajustar diferença de INSS RAT na DCTFWeb?

Thomson Reuters™

Relatório Encargos INSS

Empresa:	**24 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL**	Página:	1/1
CNPJ:	55.555 555/0001-27	Emissão:	24/01/2025
Cálculo:	Folha Mensal, Complementar e CCT	Horas:	08:38:24
Competência:			
Complemento:	Todos		

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
6	ANA PAULA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	7,97	175,23
3	FERNANDO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	7,97	175,23
2	MARCOS	2.235,77	0,00	0,00	0,00	7,98	178,44
5	MARIA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	7,97	175,23
1	PEDRO	2.016,26	0,00	0,00	0,00	7,87	158,69
CONTRIBUINTES							
4	JOSE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	11,00	550,00
Empregados:	5	Total: 10.852,03	0,00	0,00	0,00		862,82
Contribuintes:	1	Total: 5.000,00	0,00	0,00	0,00		550,00
Total:	6	Total: 15.852,03	0,00	0,00	0,00		1.412,82

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	15.852,03	0,00	1.412,82	1.000,00	217,04	2.170,40	0,00	629,41	5.429,67

http:// Como emitir o relatório de Encargos de INSS?

Thomson Reuters™

Relatório Analítico de GPS

Empresa:	**24 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL**	Página:	1/1
CNPJ:	55.555.555/0001-27	Emissão:	24/01/2025
Cálculo:	Folha Mensal, Complementar e CCT	Hora:	08:29:14
Competência:			

ANALÍTICO DE GPS

Segurado:		1.412,82
Empresa:		3.387,44
Empregados (BC: 10.852,03 P: 20,00%):	2.170,40	
Contribuintes individuais (BC: 5.000,00 P: 20,00%):	1.000,00	
RAT (BC: 10.852,03 P: 2,0000%):	217,04	
Valor pago a cooperativas de trabalho:	0,00	
Acumulado competências anteriores:		0,00
Isenção filantropia:		0,00
Empregados/contribuintes individuais:	0,00	
RAT:	0,00	
Compensação:		0,00
Compensação DCOMP	0,00	
Salário Família	0,00	
Salário Maternidade	0,00	
Retenções	0,00	
Total a recolher Previdência Social:		4.800,26
Outras entidades (BC: 10.852,03 P: 5,80%):	629,41	
Acumulado competências anteriores:	0,00	
Total a recolher outras entidades:	629,41	
Total a recolher:		5.429,67

http:// Como emitir relatório Analítico de GPS?

Thomson Reuters™

INSS Terceiros

Thomson Reuters™

Apuração de Tributos

Consulta Apuração de Tributos federais

Competência

Empresa 3 EMPRESA EXEMPLO

Tipo da folha Mensal

Saldo a compensar

Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Abater Pagamentos Anteriores
,00	248,16	9.000,00	,00	,00

Encargos	Alterar Manual	Valor	Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Pagamentos	Saldo a Recolher
INSS Segurados Folha		5.871,96	,00	248,16	5.623,80	,00	,00	,00
INSS Retido (Escrita Fiscal)		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
FUNRURAL (Escrita Fiscal)		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INSS Receita Bruta (Escrita F		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INSS SEST/SENAT Folha		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INSS Empresa e RAT Folha		11.448,36	,00	,00	3.376,20	,00	,00	8.072,16
INSS Terceiros Folha		1.340,79	,00	,00	,00	,00	,00	1.340,79
IRRF Folha		7.314,48	,00	,00	,00	,00	,00	7.314,48

Saldo remanescente à restituir

DCOMP: ,00 Salário Família: ,00

Salário Maternidade: ,00 Retenções: ,00

Totalizadores

Saldo à recolher: 17.323,73

Emitir DARF | Gravar Apuração | Relatório | Soluções | Fechar

http:// Como gerar Apuração de Tributos Federais conforme DCTFWeb no módulo Folha?

Thomson Reuters™

DCTFWeb

DÉBITOS APURADOS			CRÉDITOS VINCULADOS		SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	Deduções		
			Salário-Família	Salário-Maternidade	
Total Apurado Empresa		27.370,44	248,16	9.000,00	18.122,28
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS		5.871,96	248,16	5.623,80	0,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		4.465,50	248,16	4.217,34	0,00
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%		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		8.046,06	-	3.376,20	4.669,86
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS		3.000,00	-	-	3.000,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		402,30	-	-	566,79
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS		2.333,34	-	-	2.333,34
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.005,75	-	-	1.005,75
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA		80,46	-	-	80,46
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI		402,30	-	-	402,30
1184-01 - CP TERCEIROS - SESI		603,45	-	-	603,45
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE		241,38	-	-	241,38
Total IRRF		7.314,48	-	-	7.314,48
0561-07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS		5.360,86	-	-	5.360,86
0588-06 - IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATICIO		1.953,62	-	-	1.953,62
Total PIS		402,30	-	-	402,30
8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS		402,30	-	-	402,30

Thomson Reuters™

Possíveis Causas

1. Existe uma diferença na classificação tributária entre o sistema Domínio e o eSocial.
2. O Código de Terceiros não foi informado corretamente no cadastro do serviço.
3. A rubrica apresenta uma incidência de INSS Terceiros que é diferente entre o sistema Domínio e o eSocial.

http:// Como ajustar diferença de INSS Terceiros na DCTFWeb?

Thomson Reuters™

Relatório Encargos INSS

Empresa:	**24 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL**	Página:	1/1
CNPJ:	55.555.555/0001-27	Emissão:	07/02/2025
Cálculo:	Folha Mensal, Complementar e CCT	Horas:	09:28:27
Competência:	[illegible]		
Complemento:	Todos		

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
6	ANA PAULA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	7,97	175,23
8	CAMILA	721,28	0,00	0,00	0,00	7,50	54,09
3	FERNANDO	2.058,12	0,00	0,00	0,00	7,89	162,46
2	MARCOS	2.360,96	0,00	0,00	0,00	8,04	189,71
5	MARIA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	7,97	175,23
1	PEDRO	2.450,38	0,00	0,00	0,00	8,07	197,76
7	VERONICA	658,06	0,00	0,00	25,16	7,50	49,35
CONTRIBUINTES							
4	JOSE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	11,00	550,00
Empregados:	7	Total: 12.648,80	0,00	0,00	25,16		1.003,83
Contribuintes:	1	Total: 5.000,00	0,00	0,00	0,00		550,00
Total:	8	Total: 17.648,80	0,00	0,00	25,16		1.553,83

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	17.648,80	0,00	1.553,83	1.000,00	252,97	2.529,76	25,16	733,61	6.045,01

Detalhamento de Terceiros

Sal. Educ. 2,50%:	316,22
Incra 0,20%:	25,29
Senai 1,00%:	126,48
Sesi 1,50%:	189,73
Sebrae 0,60%:	75,89
Total:	**733,61**

http:// Como emitir o relatório de Encargos de INSS?

Thomson Reuters™

Relatório Analítico de GPS

Empresa: 24 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL
CNPJ: 55.555.555/0001-27
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: [illegible]

ANALÍTICO DE GPS

Segurado:		1.553,83
Empresa:		3.782,73
Empregados (BC: 12.648,80 P: 20,00%):	2.529,76	
Contribuintes individuais (BC: 5.000,00 P: 20,00%):	1.000,00	
RAT (BC: 12.648,80 P: 2,0000%):	252,97	
Valor pago a cooperativas de trabalho:	0,00	
Acumulado competências anteriores:		0,00
Isenção filantropia:		0,00
Empregados/contribuintes individuais:	0,00	
RAT:	0,00	
Compensação:		25,16
Compensação DCOMP	0,00	
Salário Família	25,16	
Salário Maternidade	0,00	
Retenções	0,00	
Total a recolher Previdência Social:		5.311,40
Outras entidades (BC: 12.648,80 P: 5,80%):	733,61	
Acumulado competências anteriores:	0,00	
Total a recolher outras entidades:	733,61	
Total a recolher:		6.045,01

http:// Como emitir relatório Analítico de GPS?

Thomson Reuters™

IRRF

Thomson Reuters™

Apuração de Tributos

Consulta Apuração de Tributos federais

Competência

Empresa 3 EMPRESA EXEMPLO

Tipo da folha Mensal

Saldo a compensar

Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Abater Pagamentos Anteriores
,00	248,16	9.000,00	,00	,00

Encargos	Alterar Manual	Valor	Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Pagamentos	Saldo a Recolher
INSS Segurados Folha	☐	5.871,96	,00	248,16	5.526,75	,00	,00	,00
INSS Retido (Escrita Fiscal)	☐	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
FUNRURAL (Escrita Fiscal)	☐	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INSS Receita Bruta (Escrita F	☐	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INSS SEST/SENAT Folha	☐	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INSS Empresa e RAT Folha	☐	11.448,36	,00	,00	3.473,25	,00	,00	7.975,11
INSS Terceiros Folha	☐	2.333,34	,00	,00	,00	,00	,00	2.333,34
IRRF Folha	☐	7.329,95	,00	,00	,00	,00	,00	7.329,95
PIS Folha	☐	402,30	,00	,00	,00	,00	,00	402,30

Saldo remanescente à restituir

DCOMP: ,00 Salário Família: ,00

Salário Maternidade: ,00 Retenções: ,00

Totalizadores

Saldo à recolher: 18.137,75

Emitir DARF | Gravar Apuração | Relatório | Soluções | Fechar

http:// Como gerar Apuração de Tributos Federais conforme DCTFWeb no módulo Folha?

Thomson Reuters™

DCTFWeb

DÉBITOS APURADOS			CRÉDITOS VINCULADOS		SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	Deduções		
			Salário-Família	Salário-Maternidade	
Total Apurado Empresa		27.370,44	248,16	9.000,00	18.122,28
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS		5.871,96	248,16	5.623,80	0,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		4.465,50	248,16	4.217,34	0,00
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%		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		8.046,06	-	3.376,20	4.669,86
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS		3.000,00	-	-	3.000,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		402,30	-	-	566,79
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS		2.333,34	-	-	2.333,34
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.408,05	-	-	1.408,05
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA		80,59	-	-	80,59
1191-01 - CP TERCEIROS - SENAC		0,00	-	-	0,00
1196-01 - CP TERCEIROS - SESC		603,36	-	-	603,36
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE		241,34	-	-	241,34
Total IRRF		6.994,80	-	-	6.994,80
0561-07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS		5.041,18	-	-	5.041,18
0588-06 - IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATICIO		1.953,62	-	-	1.953,62
Total PIS		402,30	-	-	402,30
8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS		402,30	-	-	402,30

Thomson Reuters™

Possíveis Causas

1. Falta do envio do evento de pagamento (S-1210).
2. A rubrica apresenta uma incidência de IRRF que é diferente entre o sistema Domínio e o eSocial.
3. Entendimento sobre o Fato Gerador do IRRF.

http:// Como ajustar diferença de IRRF na DCTFWeb?

Thomson Reuters™

Relatório Demonstrativo IRRF

Empresa:	**24 - THOMSON REUTERS BRASIL**	Página:	1/1
CNPJ:	55.555.555/0001-27	Emissão:	13/02/2025
Competência:	[illegible]	Hora:	10:39:07

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO IRRF FOLHA E IRRF ESOCIAL

Código Colaborador	Múltiplos Vínculos	Sistema				eSocial				Diferença de Bases	Situação
		Base de Cálculo	Dedução	Dependente	Valor IRRF	Base de Cálculo	Dedução	Dependente	Valor IRRF		
Remuneração Mensal:											
6 - ANA PAULA	Não	2.200,00	564,80	0,00	0,00	2.200,00	175,23	0,00	0,00	0,00	Enviado
8 - CAMILA	Não	721,28	564,80	0,00	0,00	663,33	54,09	0,00	0,00	57,95	Enviado
3 - FERNANDO	Não	2.200,00	564,80	0,00	0,00	2.200,00	175,23	0,00	0,00	0,00	Enviado
4 - JOSE	Não	5.000,00	564,80	0,00	335,15	5.000,00	550,00	0,00	335,15	0,00	Enviado
2 - MARCOS	Não	2.360,96	564,80	0,00	0,00	2.360,96	189,71	0,00	0,00	0,00	Enviado
5 - MARIA	Não	2.200,00	564,80	0,00	0,00	2.200,00	175,23	0,00	0,00	0,00	Enviado
1 - PEDRO	Não	2.450,38	564,80	0,00	0,00	2.450,38	347,76	0,00	0,00	0,00	Enviado
7 - VERONICA	Não	658,06	564,80	0,00	0,00	658,06	49,35	0,00	0,00	0,00	Enviado
Total Remuneração Mensal:		**17.790,68**	**4.518,40**	**0,00**	**335,15**	**17.732,73**	**1.716,60**	**0,00**	**335,15**	**57,95**	
TOTALIZADOR GERAL:		**17.790,68**	**4.518,40**	**0,00**	**335,15**	**17.732,73**	**1.716,60**	**0,00**	**335,15**	**57,95**	

http:// Como conferir IRRF entre Sistema e o Portal do eSocial?

Thomson Reuters™

Relatório Encargos IRRF

Empresa: 24 - THOMSON REUTERS BRASIL
CNPJ: 55.555.555/0001-27
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Página: 1/2
Emissão: 13/02/2025
Horas: 09:04:54

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo		Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025											
EMPREGADOS											
6	ANA PAULA	Mensal 01/25		2.200,00	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8	CAMILA	Mensal 01/25		721,28	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
3	FERNANDO	Mensal 01/25		2.058,12	731,16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MARCOS	Mensal 01/25		2.360,96	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
5	MARIA	Mensal 01/25		2.200,00	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
1	PEDRO	Mensal 01/25		2.450,38	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7	VERONICA	Mensal 01/25		658,06	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
			Total:	12.648,80	731,16						0,00
CONTRIBUINTES											
4	JOSE	Mensal 01/25		5.000,00	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	335,15
			Total:	5.000,00	0,00						335,15
Empregados:	7 Estagiários:	0 Contribuintes:	1 Total:	17.648,80	731,16	0,00					335,15
Total Geral:											
Empregados:	7 Estagiários:	0 Contribuintes:	1 Total:	17.648,80	731,16	0,00					335,15

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	12/2024	0,00	335,15	0,00	335,15	0,00
0588	Mensal	12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				335,15	0,00	335,15	0,00

http:// Como emitir Relatório IRRF?

Thomson Reuters™

Obrigada!

Siga-nos nas Redes Sociais

Telegram: Divulgação dos treinamentos, novidades do sistema e dicas.
Acesse: **https://bit.ly/3u91A6n**

WhatsApp: Central de Soluções Domínio
Acesse: **https://app.bitly.com/bbt2/**

Youtube: @CentraldeSolucoes_tr
Acesse: **https://bit.ly/3EEALvN**

Instagram: @CentraldeSolucoes_tr
Acesse: **https://bit.ly/3nVNMep**

Thomson Reuters™