



IRRF

Conferências e Ajustes de Diferenças

Com **Daiane Menezes**

O que você vai aprender?

- Identificar Diferenças
- Principais Causas de Diferenças
- Configurações do Domínio
- Relatório de Conferência



Identificar Diferenças e Principais Causas

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	<input type="checkbox"/>	5.871,96	.00	248,16	5.526,75	.00	.00	.00
INSS Retido (Escrita Fiscal)	<input type="checkbox"/>	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
FUNRURAL (Escrita Fiscal)	<input type="checkbox"/>	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
INSS Receita Bruta (Escrita F	<input type="checkbox"/>	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
INSS SEST/SENAT Folha	<input type="checkbox"/>	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
INSS Empresa e RAT Folha	<input type="checkbox"/>	11.448,36	.00	.00	3.473,25	.00	.00	7.975,11
INSS Terceiros Folha	<input type="checkbox"/>	2.333,34	.00	.00	.00	.00	.00	2.333,34
IRRF Folha	<input type="checkbox"/>	7.329,95	.00	.00	.00	.00	.00	7.329,95
PIS Folha	<input type="checkbox"/>	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

DCTFWeb

DÉBITOS APURADOS			CRÉDITOS VINCULADOS		SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	Deduções <input type="checkbox"/>		
			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 - FOLHADE SALARIOS		402,30	-	-	✓ 402,30

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.



[Como ajustar diferença de IRRF na DCTFWeb?](#)



Configurações do Domínio

1. Falta do envio do evento de pagamento (S-1210).

- O eSocial necessita da informação dos pagamentos para alimentar a DCTFWeb.
- Portanto, todos os colaboradores que tenham pagamentos na competência do S-1210 devem ter o evento devidamente validado.



[Como enviar evento S-1210 Pagamento ao eSocial?](#)

[Por que o evento de Pagamento S-1210 não entra em processamento para o eSocial?](#)

Exemplo de Envio do S-1210

The screenshot shows a software window titled "Eventos Periódicos". At the top left, there is a "Competência:" field with a date selector and a "Tipo da folha:" dropdown menu set to "Mensal". Below these are several checkboxes under the heading "Eventos". The checkbox for "S-1210 - Pagamentos" is checked and highlighted with a red box. Other checkboxes include S-1200 - Remuneração, S-1202 - Remuneração RPPS, 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 (with a question mark icon), and a group of options including "Informações enviadas em outro banco de dados", "Efetuar a transmissão imediata da DCTFWeb" (with a question mark icon), and "Excluir S-1250 enviado para a competência". On the right side of the window, there is a vertical stack of buttons: "Enviar Todos" (highlighted with a red border), "Enviar Seleção", "Empresas...", "Painel Pendências", "Excluir eSocial", "Fechar", "Concluir Atividade...", "Análise Fechamento", and "Soluções ?".

2. A rubrica apresenta uma incidência de IRRF que é diferente entre o sistema Domínio e o eSocial.

- As rubricas do sistema têm incidências corretas, porém diferenças podem surgir ao criar novas rubricas sem atenção às guias 'Soma na Base de Cálculo' e 'eSocial', ou por alterações manuais no portal eSocial.
- Se mudanças ocorrerem após cálculos, recalcule rescisões e o mensal.
- Retifique os eventos S-1010, S-1200, S-2299, S-2399 e S-1210.



[Treinamento Expert em Rubricas](#)

[Quais rubricas lançar na Folha?](#)

Exemplo de Rubrica

Rubrica

Código: 207
Código eSocial: 207 Situação eSocial: Validado
Nome: GRATIFICACOES
Início em: 01/01/2019 Situação: Ativo A partir de: 00/00/0000

Gerar | Configurações | Soma na Base de Cálculo | Rescisão | e-Social

Código	Descrição
59	IRRF Exterior
62	S. doméstico Ind. mensal
65	S. doméstico GILRAT mensal
9	INSS Mensal
35	INSS RAT Mensal
40	INSS Terceiros Mensal
15	FGTS Mensal
12	INSS Empresa Mensal
18	PIS Mensal
21	IRRF Mensal

Incluir Excluir

Rubrica

Código: 207
Código eSocial: 207 Situação eSocial: Validado
Nome: GRATIFICACOES
Início em: 01/01/2019 Situação: Ativo A partir de: 00/00/0000

Gerar | Configurações | Soma na Base de Cálculo | Rescisão | e-Social

Natureza das rubricas

Código: 1003 Horas extraordinárias

Incidências

IRRF:	11	Remuneração Mensal
INSS:	11	Base Mensal
FGTS:	11	Base de cálculo do FGTS mensal
PIS:	11	Base de cálculo do PIS/PASEP mensal

Utiliza para o eSocial Doméstico

Código eSocial: eSocial1410 Gratificações

3. Entendimento sobre o Fato Gerador do IRRF.

- O evento S-1210 de Pagamentos, por exemplo, referente à competência de 02/2025, realizará a leitura de todos os pagamentos efetuados entre 01/02/2025 e 28/02/2025, independentemente do cálculo da folha ao qual estão relacionados.

Exemplo de Fato Gerador

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF												
Código	Nome do empregado		Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF	
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024												
EMPREGADOS												
	8 BIBIANA		Mensal 12/24	3.000,00	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	13,20	
	7 CARLA		Mensal 12/24	3.000,00	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	13,20	
	10 CARLOS		Mensal 12/24	10.000,00	908,85	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.604,07	
	6 FABIANA		Mensal 12/24	3.000,00	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	13,20	
	12 FELIPE		Mensal 12/24	5.730,33	0,00	0,00	0	564,80	27,50	896,00	524,52	
	9 FERNANDA		Mensal 12/24	10.000,00	908,85	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.604,07	
	11 RENATO		Mensal 12/24	10.000,00	908,85	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.604,07	
			Total:	44.730,33	2.726,55						5.376,33	
CONTRIBUINTES												
	1 DIOGO		Mensal 12/24	10.000,00	856,46	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.618,47	
	2 PEDRO		Mensal 12/24	5.000,00	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	335,15	
			Total:	15.000,00	856,46						1.953,62	
Empregados:	7	Estagiários:	0	Contribuintes:	2	Total:		59.730,33		3.583,01	0,00	7.329,95
Total Geral:												
Empregados:	7	Estagiários:	0	Contribuintes:	2	Total:		59.730,33		3.583,01	0,00	7.329,95
Resumo Geral IRRF												
Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher		Valor a Compensar		Valor a Pagar		Valor a Acumular		
Todos		11/2024	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
0561	Mensal	11/2024	0,00	7.329,95		0,00		7.329,95		0,00		
0588	Mensal	11/2024	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Totalizador				7.329,95		0,00		7.329,95		0,00		

Exemplo de Fato Gerador

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF										
Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024										
EMPREGADOS										
4	ADRIANA	Mensal 11/24	4.211,28	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	165,53
5	ALEX	Mensal 11/24	4.134,18	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	153,97
3	BARBARA	Mensal 11/24	4.350,35	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	188,98
	Total:		12.695,81	0,00						508,48
CONTRIBUINTES										
1	DIOGO	Mensal 11/24	10.000,00	856,46	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.618,47
	Total:		10.000,00	856,46						1.618,47
Empregados:	3	Estagiários:	0	Contribuintes:	1	Total:	22.695,81	856,46	0,00	2.126,95
Total Geral:										
Empregados:	3	Estagiários:	0	Contribuintes:	1	Total:	22.695,81	856,46	0,00	2.126,95
Resumo Geral IRRF										
Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular				
Todos		11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00				
0561	Mensal	11/2024	0,00	2.136,40	0,00	2.136,40				
0588	Mensal	11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totalizador				2.136,40	0,00	2.136,40				

The slide features three horizontal orange lines. The top line has a dot on the left. The middle line has a dot on the right. The bottom line has a dot on the right. The text 'Relatórios Conferências' is centered between the middle and bottom lines, with a dot on the left of the text.

Relatórios Conferências

Demonstrativo IRRF

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?

Encargos IRRF

Empresa: 24 - THOMSON REUTERS BRASIL							Página:		1/2	
CNPJ: 55.555.555/0001-27							Emissão:		13/02/2025	
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025							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				
0561		Mensal 12/2024	0,00	335,15	0,00	335,15				
0588		Mensal 12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totalizador				335,15	0,00	335,15				

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>