

# **CENTRO DE TREINAMENTO DOMÍNIO**

## **Expert DCTFWeb**

Sessão 4 | Conferências e validações

Ministrantes: Cleiton Antunes e Daiane Menezes

# Regras Formação Expert DCTFWeb

- Inscrição obrigatória (ainda está disponível no site);
- 4 Sessões ao vivo, sendo obrigatório a participação em 3 sessões;
- Lista de presença (mesmo CPF e e-mail da inscrição);
- Prova com 10 questões;
- Emissão de Certificado com carga horária de 8h.

# Sessões da Formação

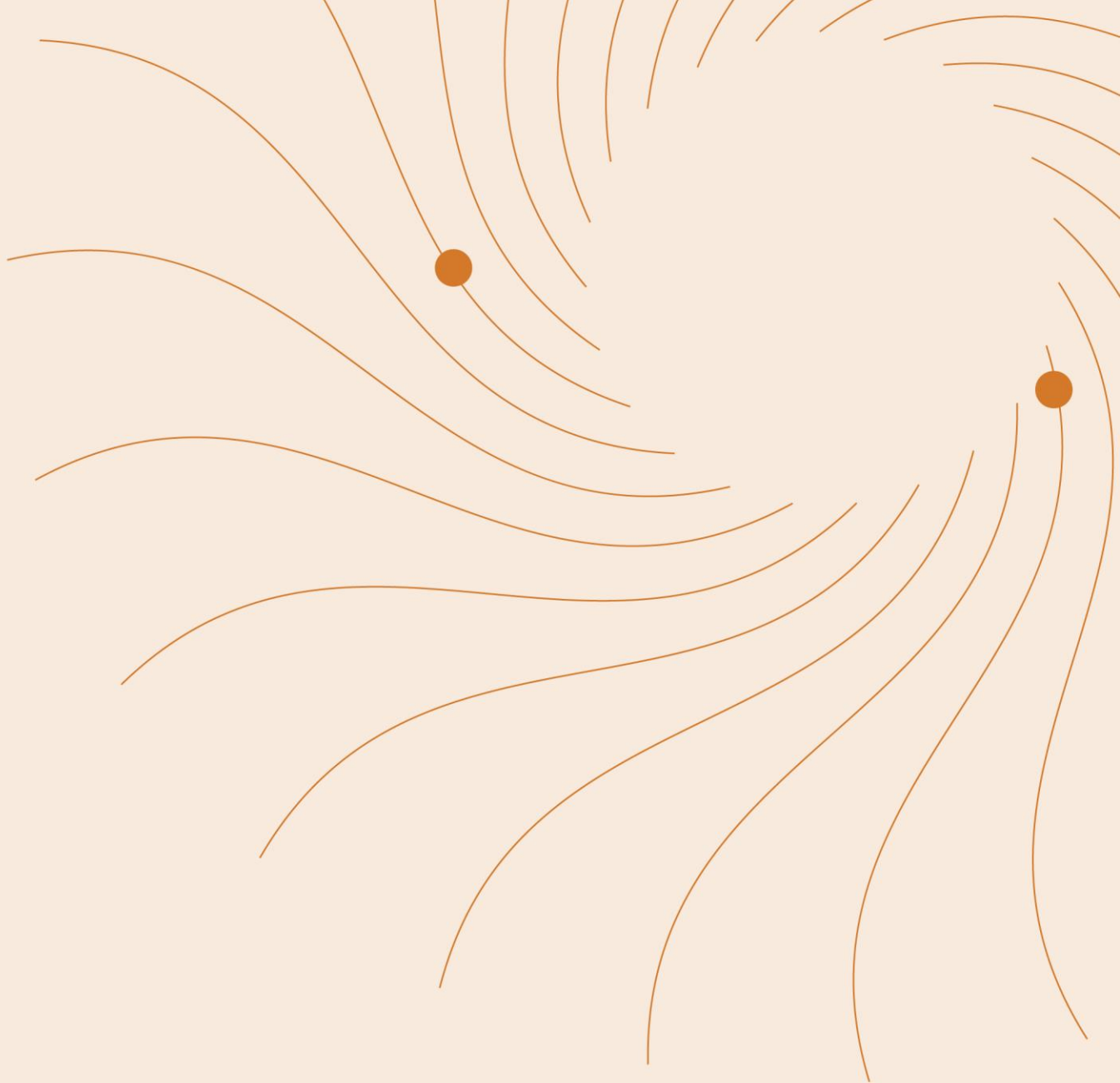
- 1ª Dominando o eSocial
- 2ª Dominando EFD-Reinf
- 3ª Dominando o MIT
- **4ª Conferências e validações**

# Quais tópicos vamos abordar?

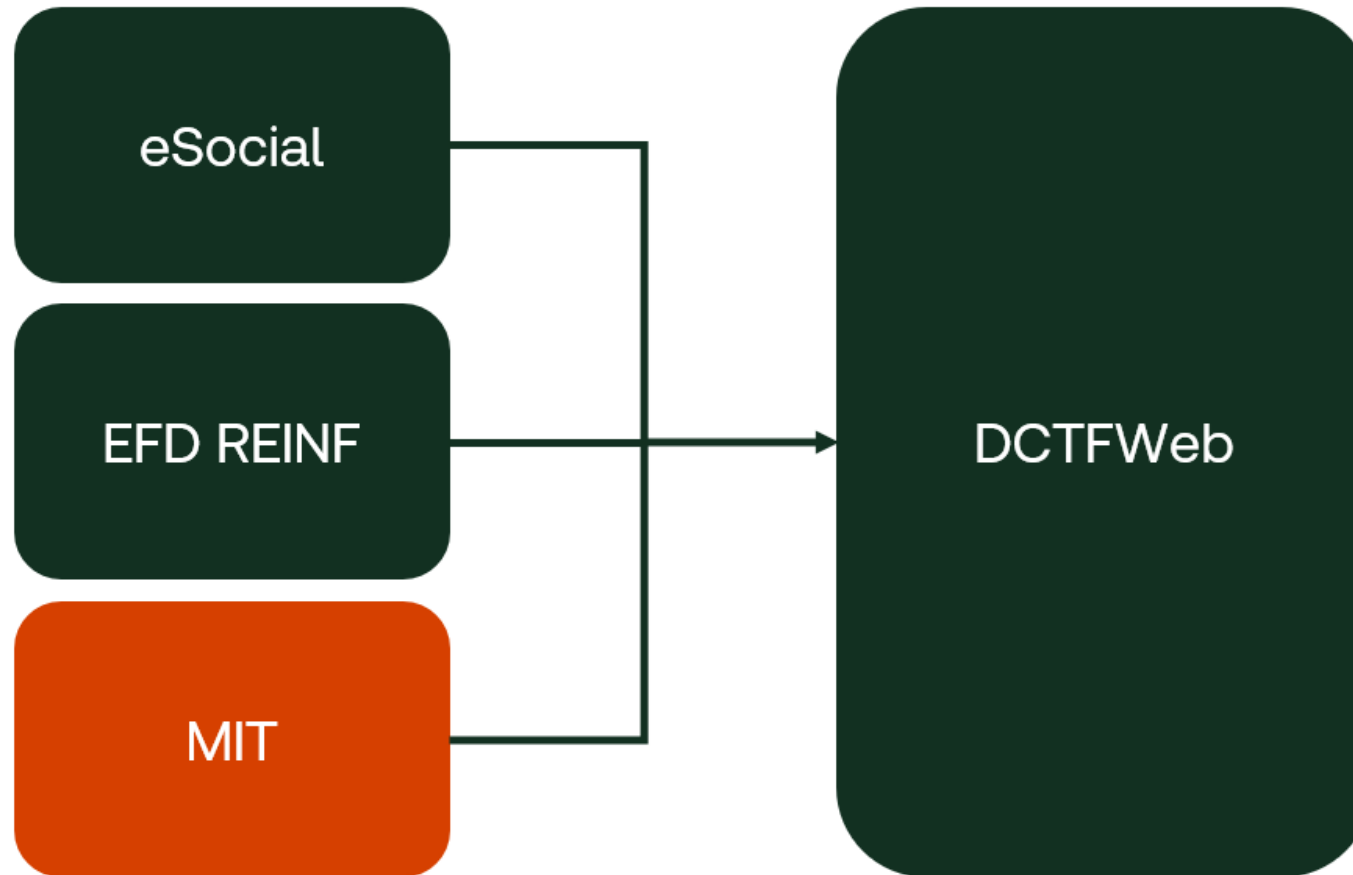
- Transmissão;
- Prazos de Envio;
- DCTFWeb Sem Movimento ou Zerada;
- Multas;
- Conferências eSocial, EFD Reinf ou MIT.

# **CENTRO DE TREINAMENTO DOMÍNIO**

## **DCTFWeb**



# Transmissão



# Como transmitir?

1. Junto ao fechamento do eSocial;
2. Diretamente no eCac;
3. API – Integra Contador.

Eventos Periódicos

Competência: 04/2025

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 ?



Como transmitir DCTFWeb?

Passo a Passo API Integra Contador

The screenshot displays the eCac web portal interface. At the top left, the 'Recita Federal' logo and 'eCAC CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO' 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'. The main navigation area contains several service categories: 'Cadastrros', 'Certidões e Situação Fiscal', 'Cobrança e Fiscalização', 'Conveniados e Parceiros', 'Declarações e Demonstrativos' (highlighted with a red box), 'Dívida Ativa da União', 'Legislação e Processo', 'Pagamentos e Parcelamentos', 'Regimes e Registros Especiais', 'Restituição e Compensação', 'Senhas e Procurações', and 'Simples Nacional'. A sidebar on the left lists 'SERVIÇOS EM DESTAQUE' and 'SERVIÇOS MAIS ACESSADOS'. The 'Declarações e Demonstrativos' section is expanded, showing a list of services: 'Consulta Rendimentos Informados por Fontes Pagadoras', 'Cópia de Declaração', 'DERCAT - Declaração de Regularização Cambial e Tributária', 'DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte', 'DME-Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie', 'Obras - Aferição, Alvarás e Habite-se', 'DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais', 'Assinar e Transmitir DCTFWeb' (highlighted with a red box), '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', 'SPED - Sistema Público de Escrituração Digital', 'Acessar EFD-Reinf', and 'Consulta Acesso à Escrituração Contábil - SPED'.

**Receita Federal**  
DCTPWEB  
Versão APP: 2.0.0.812

### Filtros

Sou Procurador e desejo visualizar as declarações de meus outorgantes

Outorgante:

Período de Apuração Inicial:  01

Período Final:  01

Categoria da Declaração:

Número de Recibo:

Exibir Situação da Declaração

### Relação de Declarações

Tipo NI	Número de Identificação	Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Origem	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
CNPJ	55.555.555/0001-91	2024	26/08/2024 10:37:15	Geral	eSocial, REINF RET	Original	Ativa	27.787,42	<input type="checkbox"/> 18.539,26	<input type="button" value="Olhar"/> <input type="button" value="Atualizar"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Relatório"/>

# Linha do Tempo | Prazos



# Apuração Tributos Federais

- Utilizada nos módulos Folha de Pagamento e Escrita Fiscal para comparar valores com a DCTFWeb, informativos eSocial, EFD Reinf e MIT.

# Ordem de Compensação

A compensação de Salário Maternidade, Salário Família e Retenções Previdenciárias nas notas de Serviço Prestado na DCTFWeb é permitida somente com Débitos Previdenciários, seguindo a ordem:

1. INSS Segurados (Folha)
2. INSS Retido (Escrita Fiscal)
3. FUNRURAL (Escrita Fiscal)
4. INSS Receita Bruta (Escrita Fiscal)
5. INSS SEST/SENAT (Folha)
6. INSS Empresa e RAT (Folha)
7. INSS Terceiros (Folha)



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

# Sem Movimento

Conforme a [IN RFB n 2.237/2024](#), deve ser transmitida no **PRIMEIRO MÊS** em que acontecer a situação de sem movimento.

**Com relação a transmissão, você tem duas formas:**

- 1 - Pelo sistema Domínio, no módulo Folha, junto ao Fechamento do eSocial (S-1299);
- 2 - Diretamente no Portal eCac.



[Como transmitir DCTFWeb sem movimento?](#)

# Zerada

Existe movimentação de eSocial e/ou EFD Reinf, mas não existe imposto/encargo a recolher.

## Exemplo

Durante o período, foi enviado somente o evento R-2020 da EFD REINF referente a serviços prestados com retenção de INSS.

Esse envio resultará em um crédito tributário na DCTFWeb, mas não haverá imposto a pagar, mantendo a DCTFWeb zerada.



[Como transmitir DCTFWeb zerada?](#)

# Multas

## **MAED automático**

É gerado quando perdido o prazo da transmissão original.

## **Retificação após o prazo não gera multas automáticas**

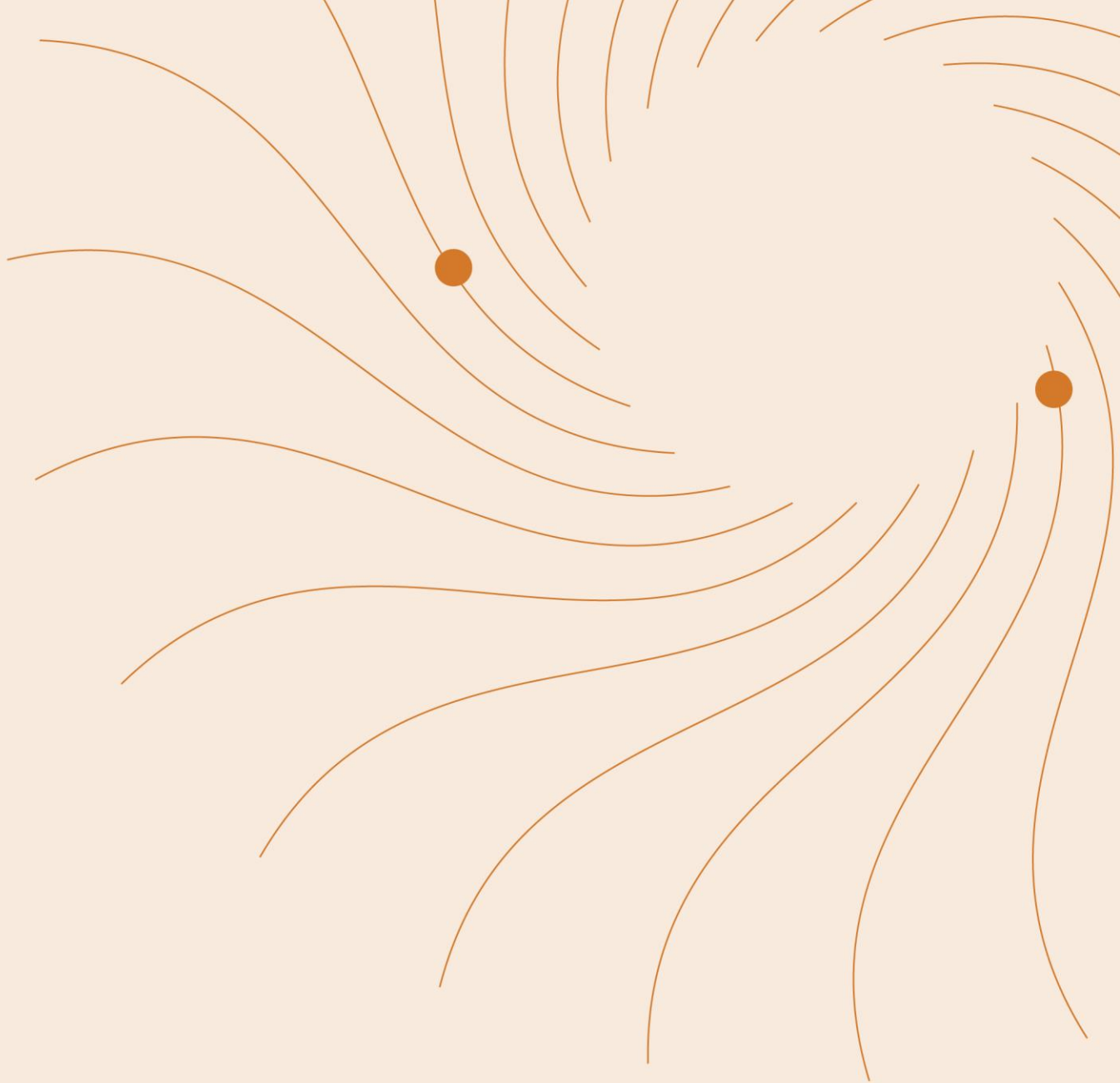
Existe previsão de multas por omissão, ou prestação de informações incorretas, que podem ser aplicadas em uma possível fiscalização (Art. 14º da IN Nº 2.005/2021).

## **Importante!**

Quando constatar um erro ou omissão, retifique o mais rápido possível, para evitar autuações e multas.

# CENTRO DE TREINAMENTO DOMÍNIO

eSocial



# Apuração Tributos Federais

- É necessário configurar os Parâmetros da empresa.
- Basta calcular a folha de pagamento para apurar os valores.
- Sempre que houver recálculos, deve-se apurar a competência.
- É possível emitir o DARF pela Apuração de Tributos.



[Como gerar Apuração de Tributos Federais no módulo Folha?](#)  
[Como emitir DARF DCTFWeb Folha?](#)

# Quais encargos avaliar?

- INSS Segurados
- INSS Empresa | Patronal
- INSS RAT
- INSS Outras Entidades | Terceiros
  
- IRRF
  
- PIS



# Ajustar Diferenças

- [Como ajustar diferença de INSS Segurado na DCTFWeb?](#)
- [Como ajustar diferença de INSS Empresa na DCTFWeb?](#)
- [Como ajustar diferença de INSS RAT na DCTFWeb?](#)
- [Como ajustar diferença de INSS Terceiros na DCTFWeb?](#)
- [Como ajustar diferença de IRRF na DCTFWeb?](#)
- [Como ajustar diferença de PIS na DCTFWeb?](#)

# Relatórios

Para conferir diferenças, utilize os seguintes relatórios:

- Extrato Mensal
- Resumo da Folha
- Encargos INSS
- Analítico de GPS
- Encargos IRRF
- Relação das Bases do PIS

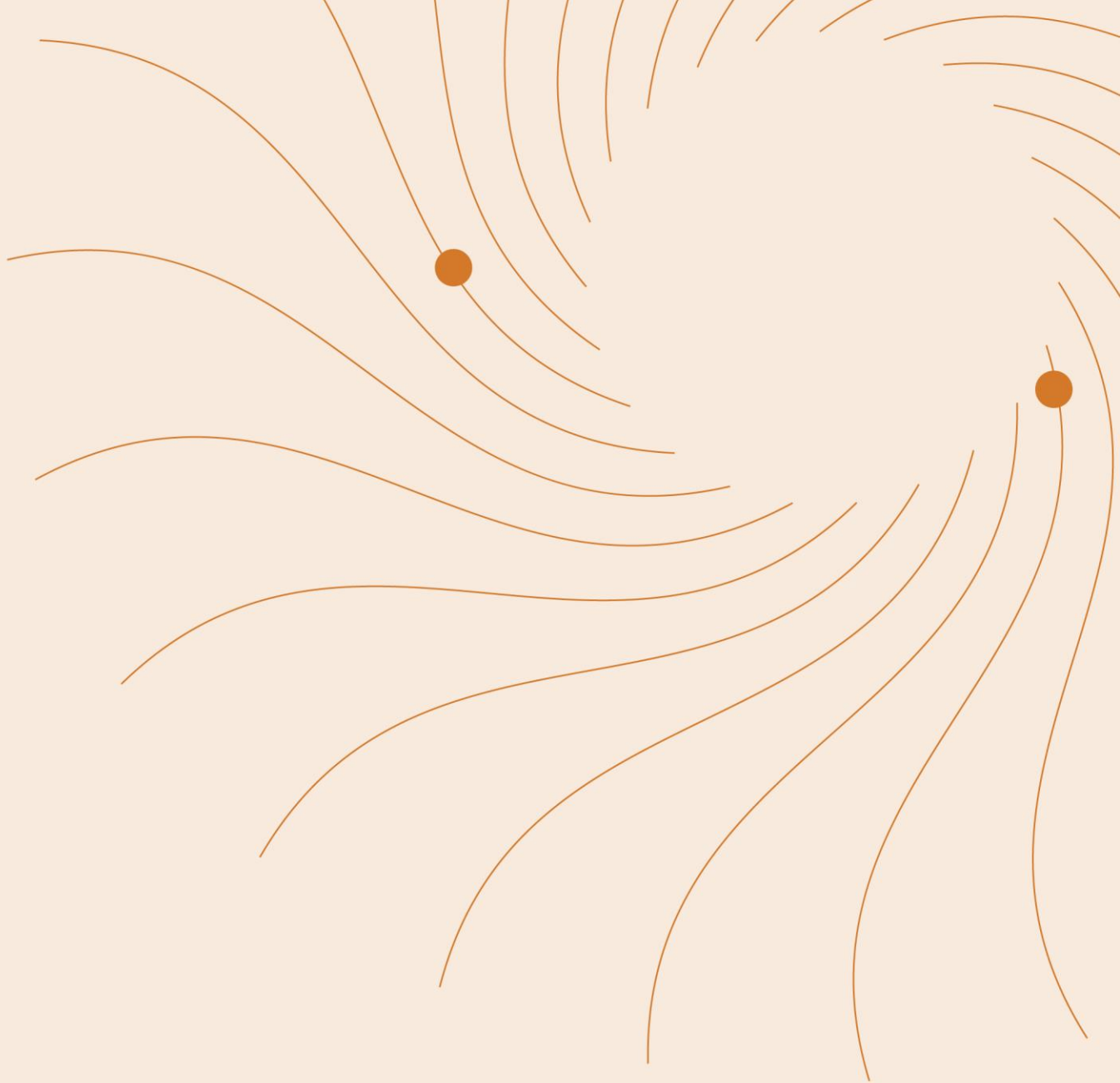


# Relatórios

- [Como emitir relatório Extrato Mensal?](#)
- [Como emitir relatório Resumo da Folha?](#)
- [Como emitir relatório Analítico de GPS?](#)
- [Como emitir relatório de Encargos de INSS?](#)
- [Como emitir Relatório IRRF?](#)
- [Como emitir relatório de Encargos do PIS?](#)

# **CENTRO DE TREINAMENTO DOMÍNIO**

## **EFD Reinf**



# Apuração Tributos Federais

- Configurar os Parâmetros da Empresa;
- Realizar a apuração dos Tributos Federais;
- Emissão da guia DARF Parcial.



[Como apurar tributos federais conforme DCTFWeb no módulo Escrita?](#)

# Quais impostos avaliar?

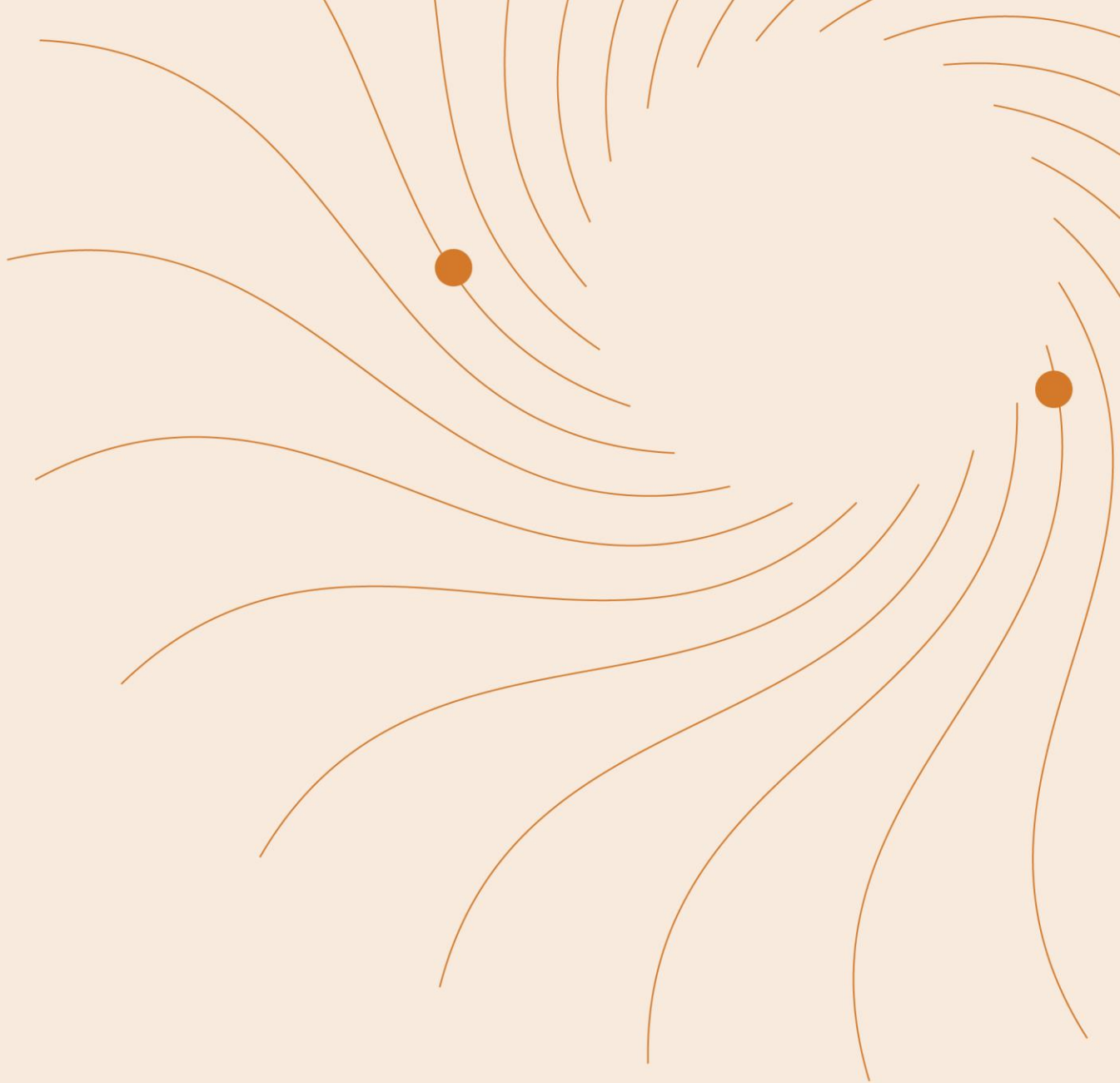
- 26 – INSS Retido
- 28 – Funrural
- 103 – INSS RB
- 16 – IRRF
- 25 – CRF
- 63 – IRRF APF
- Outros

# Relatórios de Conferência

- [Como conferir a EFD Reinf série R-2000?](#)
- [Como conferir a EFD Reinf série R-4000?](#)

# CENTRO DE TREINAMENTO DOMÍNIO

# MIT



# Quais impostos avaliar?

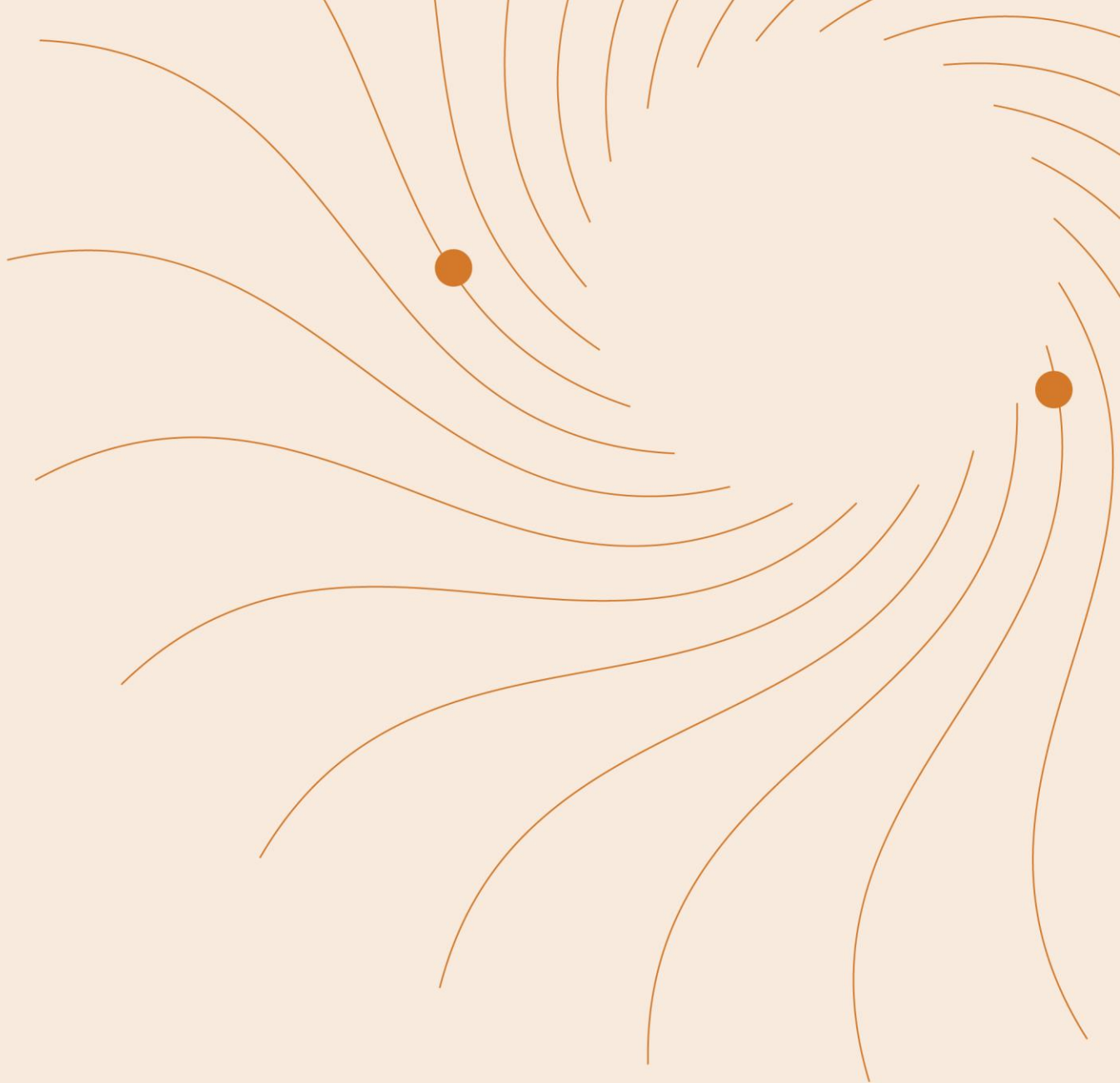
- 2 – IPI
- 4 – PIS
- 5 – COFINS
- 6 – CSLL
- 7 – IRPJ
- 17 – PIS Não Cumulativo
- 19 – COFINS Não Cumulativo
- Outros

# Relatórios de Conferência

- [Como emitir o relatório Demonstrativo dos impostos?](#)
- [Como emitir relatório de PIS e COFINS?](#)

# **CENTRO DE TREINAMENTO DOMÍNIO**

## **Obrigado!**



# 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>