

DomínioCAP

Módulo IX – DCTFWeb e FGTS Digital

26 de novembro de 2025 às 10h



Sessão 2

DCTFWeb: Relatórios e Diferenças de Encargos

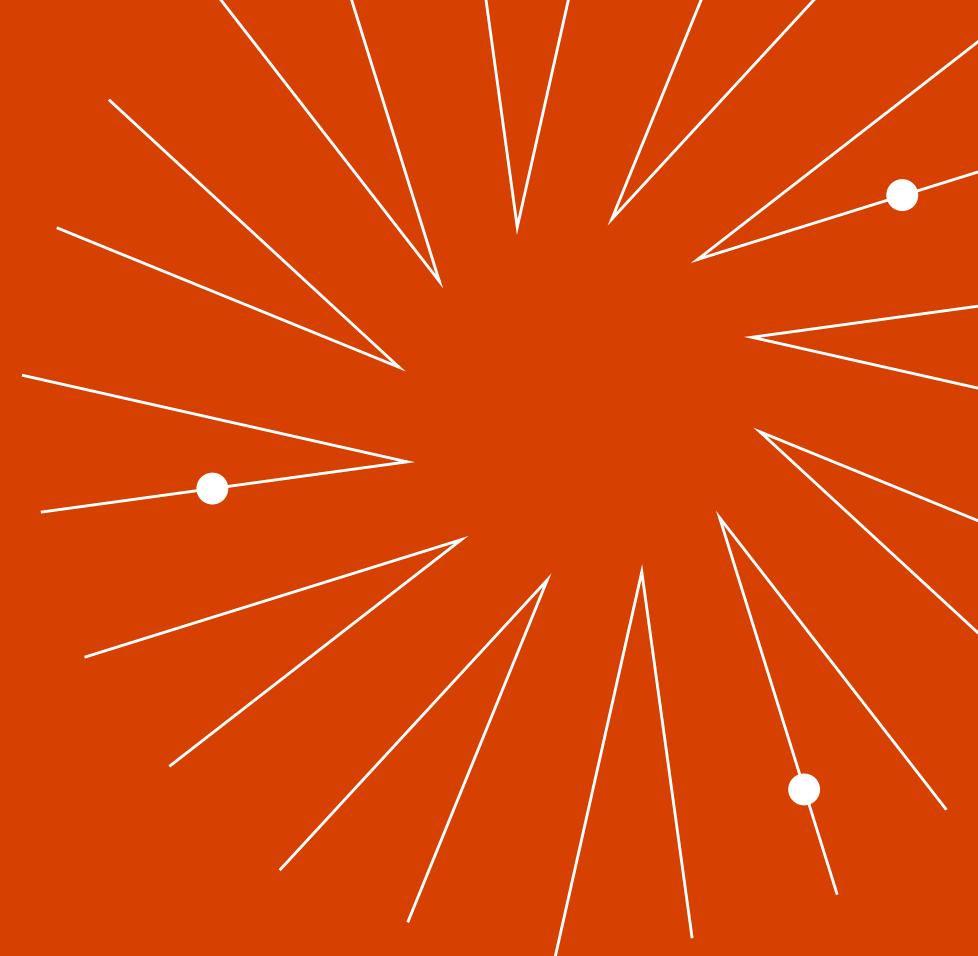
Com **Daiane Menezes**

O que você vai aprender?

- Apuração de Tributos Federais;
- Eventos eSocial;
- Transmissão da DCTFWeb;
- Rotinas Automáticas;
- Relatórios;
- Diferenças de Encargos;
- Checklist.



Conceitos



Apuração Tributos Federais

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

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.

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)

Eventos eSocial

O eSocial preenche os valores de INSS, IRRF e PIS na DCTFWeb. É necessário enviar os eventos ao eSocial, e só após o envio do evento S-1299 (Fechamento) os valores serão consolidados. Exceto o evento S-2501 (Tributos Processo Trabalhista).

- S-2230 Afastamentos
- S-1200 Remuneração
- 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-2299 ou S-2399 Desligamentos

Transmissão DCTFWeb

A transmissão pode ser realizada nas seguintes formas:

- Portal eCAC
- No envio do evento S-1299 Fechamento
- API Integra Contador

Rotinas Automáticas

- No Domínio, é possível cadastrar Rotinas Automáticas para automatizar processos.
- Através dessas rotinas, é possível configurar o envio de eventos periódicos e emitir o DARF.

Relatórios Conferência

Para conferir diferenças de INSS, IRRF e PIS, utilize os seguintes relatórios:

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

Quais diferenças avaliar?

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

Checklist

Cadastrados	Configuração	Quando?
Parâmetros	<ul style="list-style-type: none">• Regime e Classificação Tributária• Data de Pagamento• INSS Receita Bruta (se a empresa for enquadrada)• PIS (se a empresa for enquadrada)	Primeiro registro da empresa e na alteração das informações.
Serviço	<ul style="list-style-type: none">• CNAE 2.3• FPAS• Código de Terceiros• INSS Empresa (%)• Acidente de Trabalho (%)• Pró-Lab./Aut (%)	Primeiro registro da empresa e na alteração das informações.
Filiais	<ul style="list-style-type: none">• FAP	Primeiro registro da empresa e em janeiro de cada ano.
Tabelas	<ul style="list-style-type: none">• INSS• IRRF• Salário-Mínimo	Conforme atualizações do governo.

Checklist

Cadastrados	Configuração	Quando?
Rubricas	<ul style="list-style-type: none">Incidências de INSS, IRRF e PIS nas guias Soma na Base de Cálculo e eSocial.	Ao criar novas ou alterar rubricas.
Múltiplos Vínculos	<ul style="list-style-type: none">Cadastro colaborador e Informação de Outras Bases INSS.	No registro do colaborador e se for em outro banco de dados, informar a base mensalmente.
Acréscimo RAT	<ul style="list-style-type: none">Exposição Agente Nocivo Aposentadoria Especial (15, 20 ou 25 anos).	Registro do colaborador.
Envio dos Eventos	<ul style="list-style-type: none">S-1200 Remuneração, S-1210 Pagamentos, S-2299/S-2399 Desligamentos, S-2230 Afastamentos, S-1280 Informações Complementares, entre outros periódicos.	Mensalmente.

Apuração de Tributos

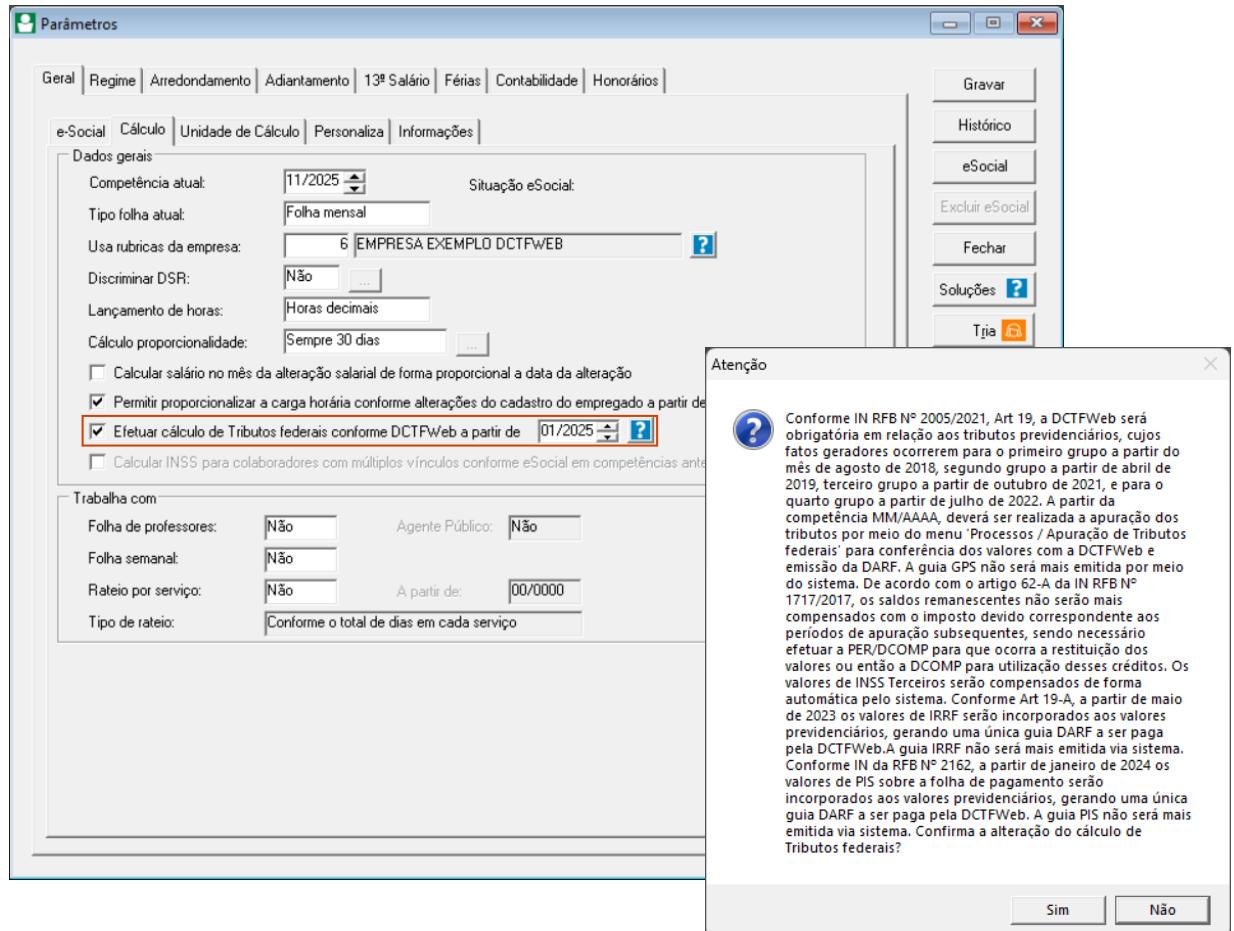


Configuração Cálculo dos Tributos Federais

- Menu Controle > Parâmetros
- Guia Geral > Cálculo
- Opção [x] Efetuar cálculo de Tributos federais conforme DCTFWeb a partir de [...]



[Como fazer a apuração dos tributos federais?](http:// Como fazer a apuração dos tributos federais?)



Apuração e Consulta de Tributos Federais

- Menu Processos > Apuração de Tributos federais

Consulta Apuração de Tributos federais

Competência	11/2025	Empresa	6 EMPRESA EXEMPLO DCTFWEB	Tipo da folha	Mensal				
Saldo a compensar									
Compensação DCOMP Salário Família Salário Maternidade Retenções Abater Pagamentos Anteriores									
.00 ... 130,00 5.000,00 .00 .00 ...									
Encargos	Alterar Manual	Valor	Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Pagamentos	DARF	Saldo a Recolher
INSS Segurados Folha	<input type="checkbox"/>	2.411,80	,00	130,00	2.281,80	,00	,00	<input checked="" type="checkbox"/>	,00
INSS Empresa e RAT Folha	<input type="checkbox"/>	4.381,50	,00	,00	2.718,20	,00	,00	<input checked="" type="checkbox"/>	1.663,30
INSS Terceiros Folha	<input type="checkbox"/>	878,70	,00	,00	,00	,00	,00	<input checked="" type="checkbox"/>	878,70
IRRF Folha	<input type="checkbox"/>	997,18	,00	,00	,00	,00	,00	<input checked="" type="checkbox"/>	997,18
PIS Folha	<input type="checkbox"/>	92,00	,00	,00	,00	,00	,00	<input checked="" type="checkbox"/>	92,00

Saldo remanescente à restituir

DCOMP:	,00	Salário Família:	,00
Salário Maternidade:	,00	Retenções:	,00

Totalizadores

Saldo à recolher:	3.631,18
-------------------	----------

Emitir DARF Gravar Apuração Relatório Soluções Fazer

Ordem de Compensação

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)

<http:// Quais as regras de compensações DCTFWeb?>

Consulta Apuração de Tributos federais

Competência	11/2025	Empresa	6 EMPRESA EXEMPLO DCTFWEB	Tipo da folha	Mensal				
Saldo a compensar			Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Abater Pagamentos Anteriores		
			.00	130,00	5.000,00	.00	.00		
Encargos	Alterar Manual	Valor	Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Pagamentos	DARF	Saldo a Recolher
INSS Segurados Folha	<input type="checkbox"/>	2.411,80	.00	130,00	2.281,80	.00	.00	<input checked="" type="checkbox"/>	.00
INSS Empresa e RAT Folha	<input type="checkbox"/>	4.381,50	.00	.00	2.718,20	.00	.00	<input checked="" type="checkbox"/>	1.663,30
INSS Terceiros Folha	<input type="checkbox"/>	878,70	.00	.00	.00	.00	.00	<input checked="" type="checkbox"/>	878,70
IRRF Folha	<input type="checkbox"/>	997,18	.00	.00	.00	.00	.00	<input checked="" type="checkbox"/>	997,18
PIS Folha	<input type="checkbox"/>	92,00	.00	.00	.00	.00	.00	<input checked="" type="checkbox"/>	92,00

Saldo remanescente à restituir

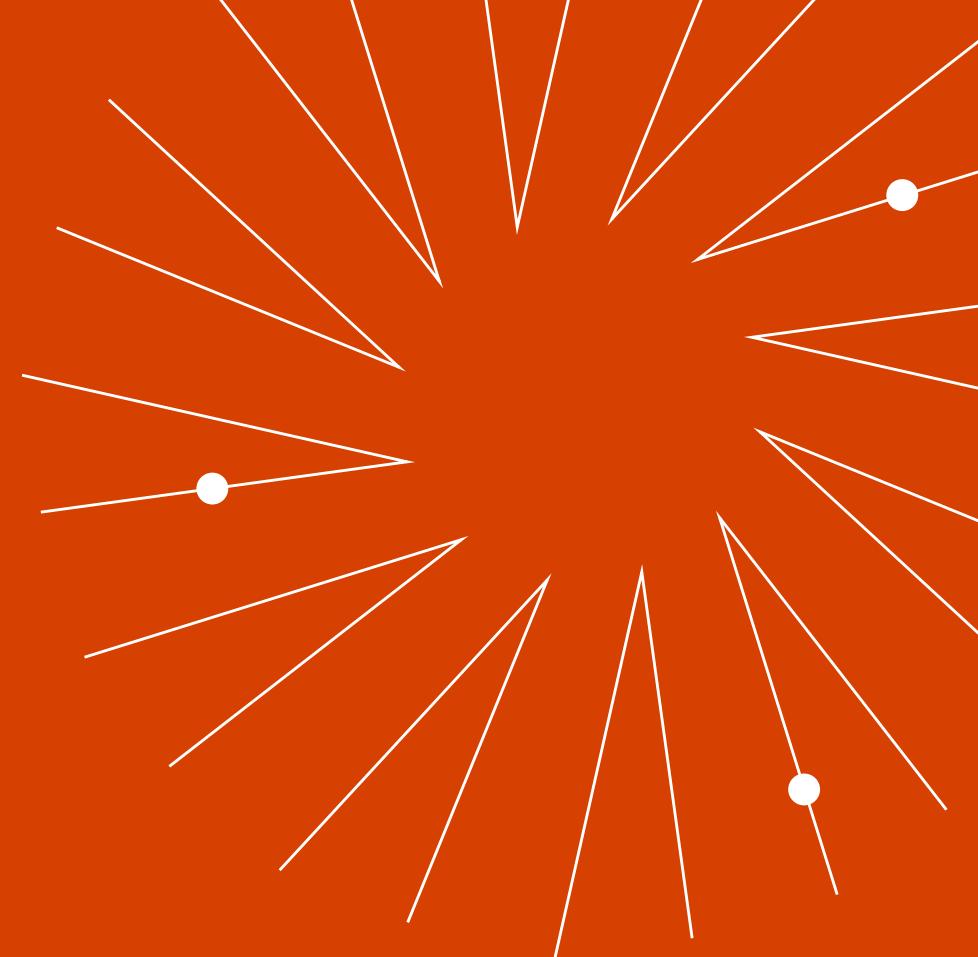
DCOMP:	.00	Salário Família:	.00
Salário Maternidade:	.00	Retenções:	.00

Totalizadores

Saldo à recolher:	3.631,18
-------------------	----------

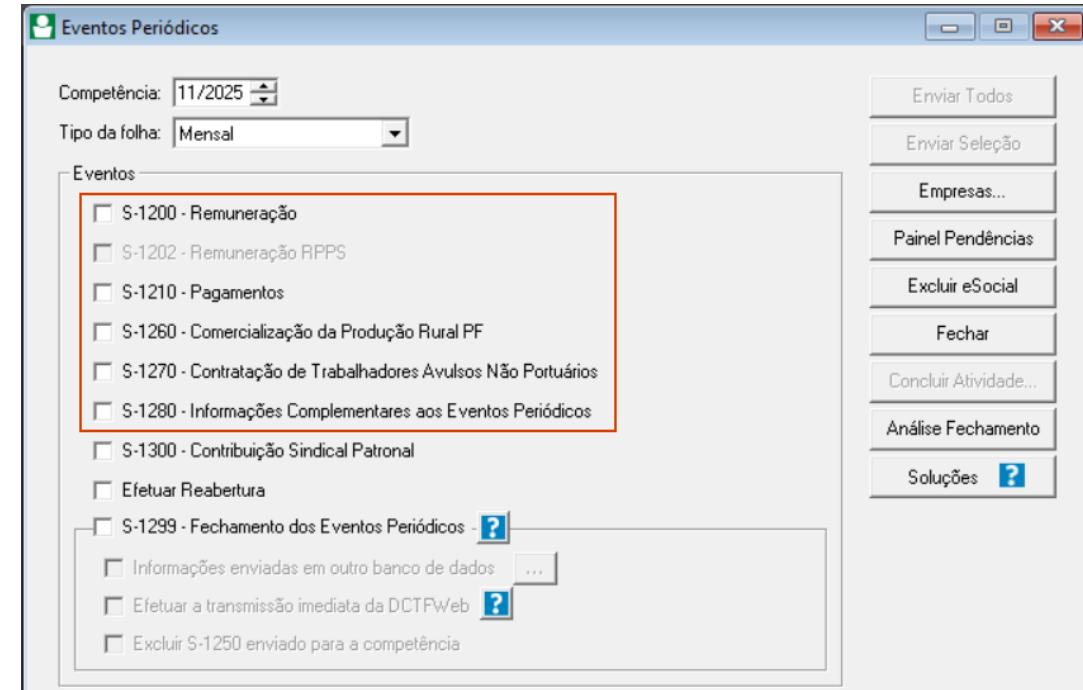
Botões: Emitir DARF, Gravar Apuração, Relatório, Soluções, Fechar

Eventos eSocial



Envio Eventos Periódicos

- Menu Relatórios > eSocial > Eventos Periódicos



[http:// Como enviar Eventos Periódicos ao eSocial \(Fase 3\)?](http:// Como enviar Eventos Periódicos ao eSocial (Fase 3)?)

Envio S-2299 ou S-2399

- Menu Processos > Rescisões > Individual



Como enviar rescisão para eSocial? S-2299/S-2399

Rescisão Individual (Consultando)

Colaborador:	3 JOAO	Recalcular	
Demitido em:	21/11/2025	Situação eSocial:	Lançamentos
Motivo:	2 - Demitido SEM justa causa	Consultar...	
Motivo eSocial:	2 - Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador	Recibo...	
Geral		Médias	Outros Dados
Aviso prévio		FGTS	
Data: 21/11/2025 Tipo: Indenizado		<input type="checkbox"/> Antecipar vencimento do débito do mês anterior	?
Dias: 36,00		Mês ant. depositado:	Sim
<input type="checkbox"/> Colaborador comprovou ter novo emprego		Valor não depositado:	,00
<input type="checkbox"/> Empregador dispensou o empregado		Saldo em banco:	5.000,00
<input type="checkbox"/> Empregador impidiu o trabalho durante o aviso prévio		Complemento de saldo:	,00
Dias indenizados: ,00		Código do saque:	01
		Código/Causa do afastamento:	SJ2
Opções		Estabilidade	
<input type="checkbox"/> Informar o valor líquido do mês anterior		Dias estabilidade:	0
<input type="checkbox"/> Cumpriu toda carga horária da semana da rescisão		Dias estab. Lei 14.020/20 e MP 1.045/21:	0
<input type="checkbox"/> Sábado compensado		Calcular multa - Art. 479/480 para carga horária variável sobre:	,00
<input type="checkbox"/> Considerar o sábado compensado para o avô de 13º e Férias			
<input type="checkbox"/> Não descontar falta DSR com data posterior a rescisão			
<input type="checkbox"/> Estornar o desconto da falta DSR com data posterior a rescisão			
<input type="checkbox"/> Reposição de vaga			
<input type="checkbox"/> Não gerar o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho			
<input type="checkbox"/> Zerar verbas rescisórias devido a reclamatória trabalhista			
<input type="checkbox"/> Descontar férias pagas a maior			
Registro de óbito:		CPF	Novo CPF:

Envio S-2230

- Menu Processos > Afastamentos



[Como lançar Afastamento? S-2230](http://)
[Como calcular Férias? S-2230](http://)

Afastamentos

Motivo	Afastamento	Data Folha	Data Retorno	eSocial Data Início	eSocial Data Fim
Licença maternidade	06/10/2025		03/02/2026		

[Novo](#) [Retorno](#) [Editar](#) [Enviar eSocial Início](#) [Enviar eSocial Fim](#) [Excluir](#) [Fechar](#) [Soluções](#) [?](#)

Envio S-2501

- Menu Processos > Outros > Reclamatórias Trabalhistas > Encargos Trabalhistas

 [Como cadastrar encargos trabalhistas? S-2501](http://Como%20cadastrar%20encargos%20trabalhistas%20S-2501)

Encargos - Reclamatória Trabalhista

Código:	1	<<	>>	>
Número do Processo :	00009999999999999999			
Valores dos Tributos sobre as Bases de Cálculo da Reclamatória Trabalhista				
Colaboradores	CPF	Inclusão de Tributos		
CARLOS	555.555.555-55	<input type="checkbox"/>		

Importar Excluir

Novo **Cancelar** **Gravar** **Excluir** **eSocial** **Fechar** **Soluções** ?

Transmissão DCTFWeb



Transmissão eCAC

- Menu Declarações e Demonstrativos > DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais > Assinar e Transmitir DCTFWeb

BRASIL

Receita Federal

eCAC CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado):
Responsável Legal:

Simplifique! Comunica BR Participe Acesso à informação Legislação Canais Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Cadastros Certidões e Situação Fiscal Cobrança e Fiscalização Conveniados e Parceiros Declarações e Demonstrativos

Dívida Ativa da União Legislação e Processo Pagamentos e Parcelamentos Regimes e Registros Especiais Restituição e Compensação

Senhas e Procurações Simples Nacional Outros

Declarções e Demonstrativos

DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais

Assinar e Transmitir DCTFWeb

Extrato do Processamento – DCTF

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

Consulta Acesso à Escrituração Contábil – SPED

Consultar regularidade do profissional contábil - Envio ECD

Transmissão DCTFWeb

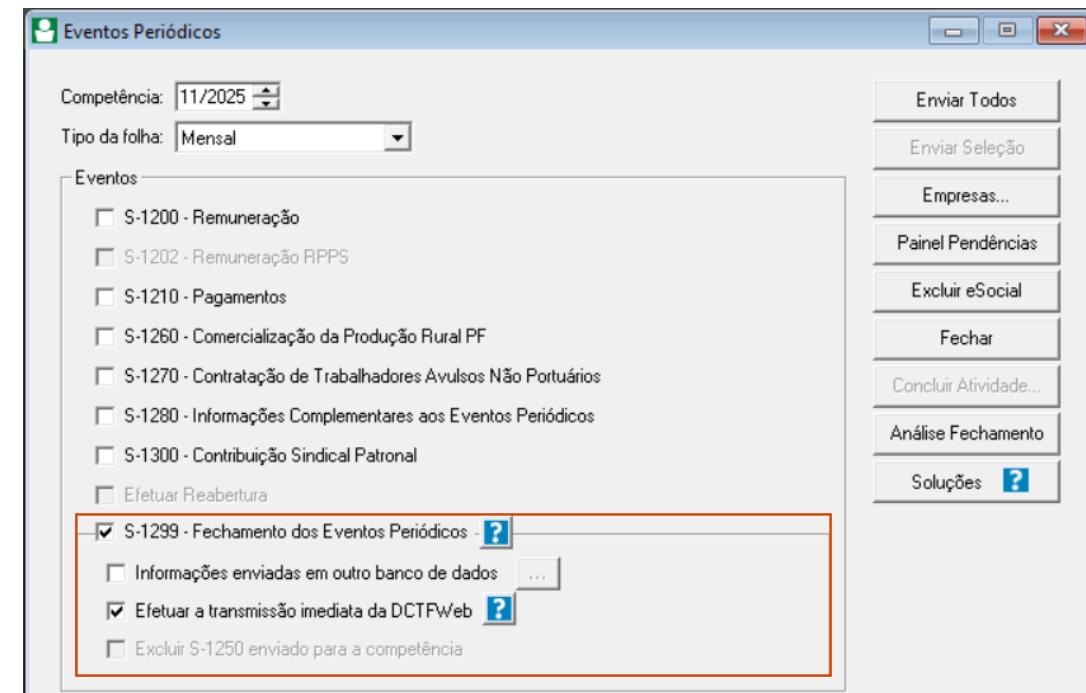
- Menu Relatórios > eSocial > Eventos Periódicos
- Opções:

[x] S-1299 Fechamento dos Eventos Periódicos

[x] Efetuar a transmissão imediata da DCTFWeb'



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

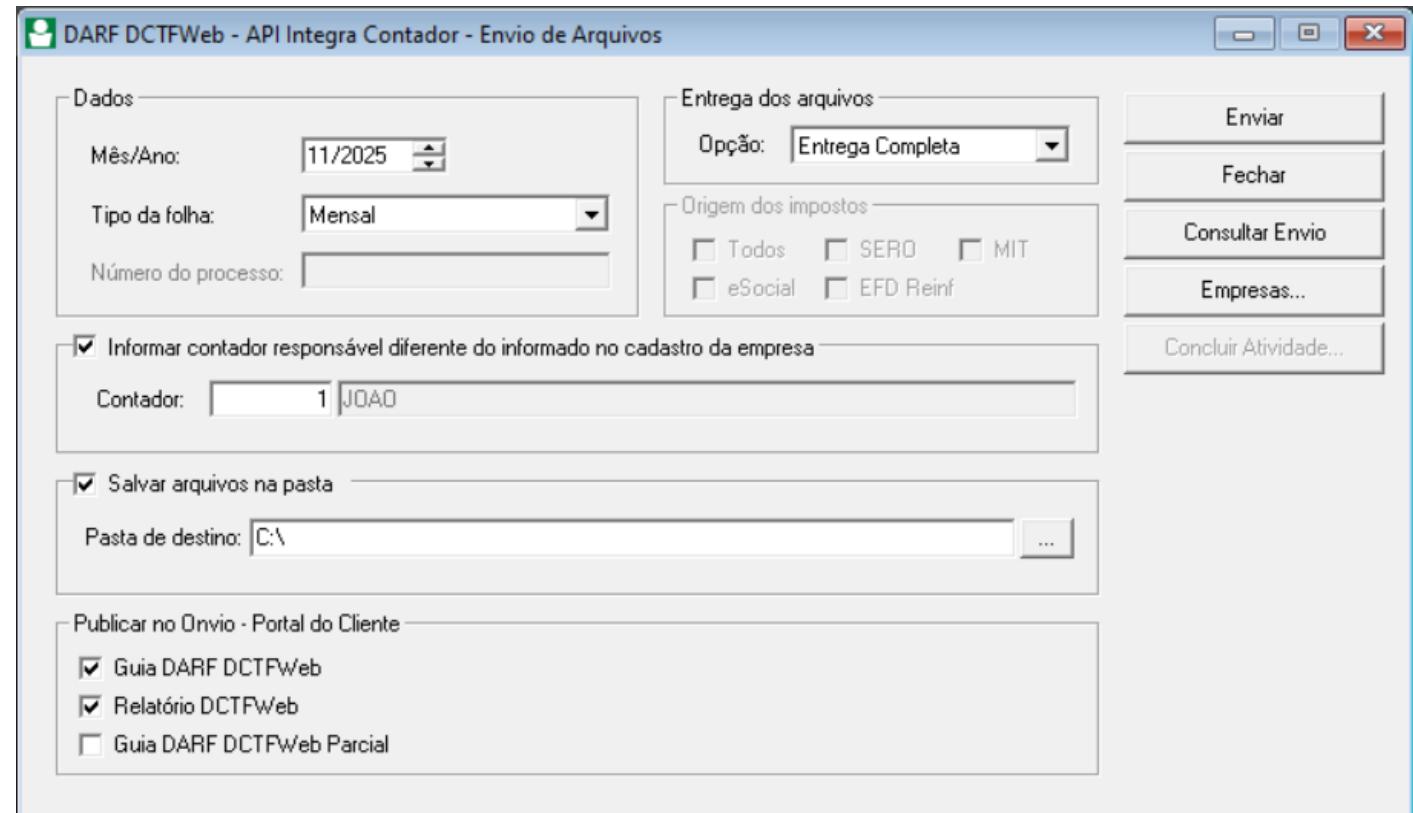


Transmissão API Integra Contador

- Menu Relatórios > Guias > DARF DCTFWeb – API Integra Contador > Enviar Arquivos



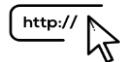
[Como transmitir DCTFWeb pela API Integra Contador \(Folha\)?](http:// Como transmitir DCTFWeb pela API Integra Contador (Folha)?)



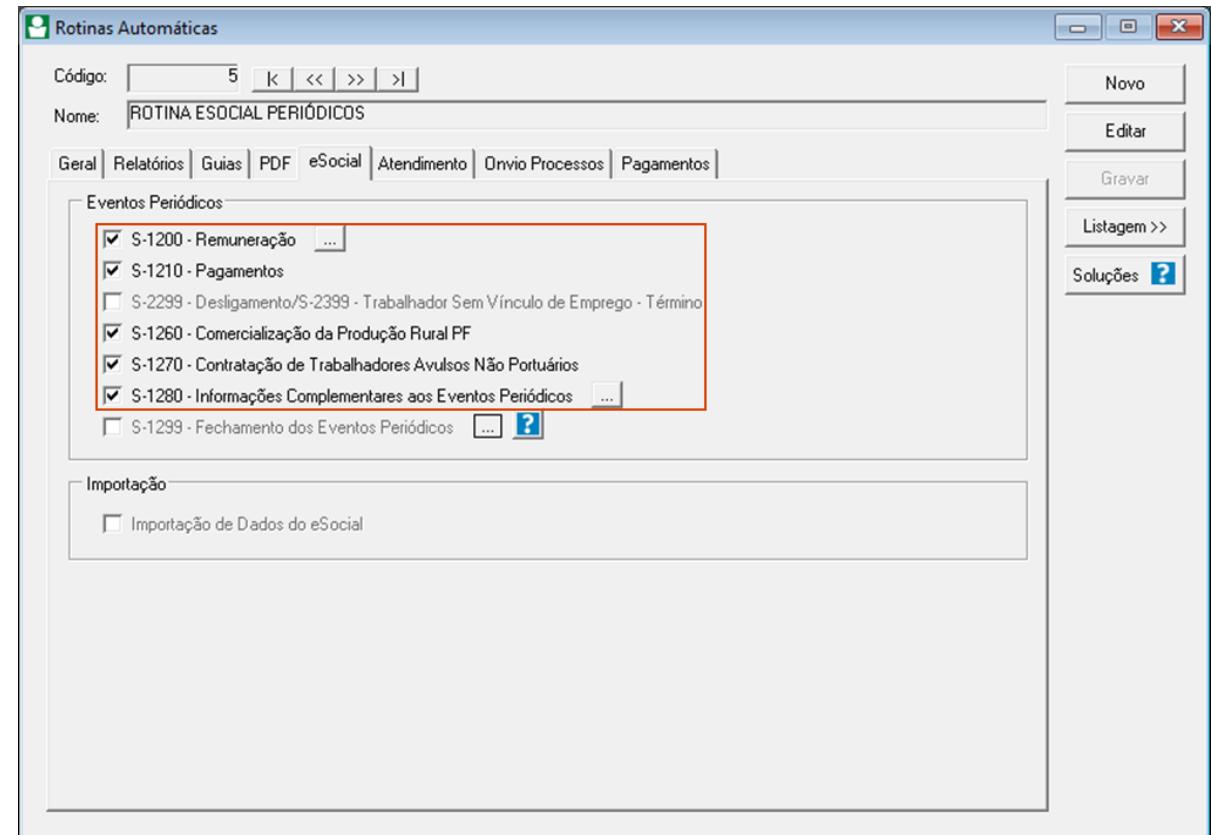
Rotinas Automáticas



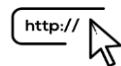
Eventos Periódicos S-1200, S-1210, S- 1260, S-1270 e S- 1280



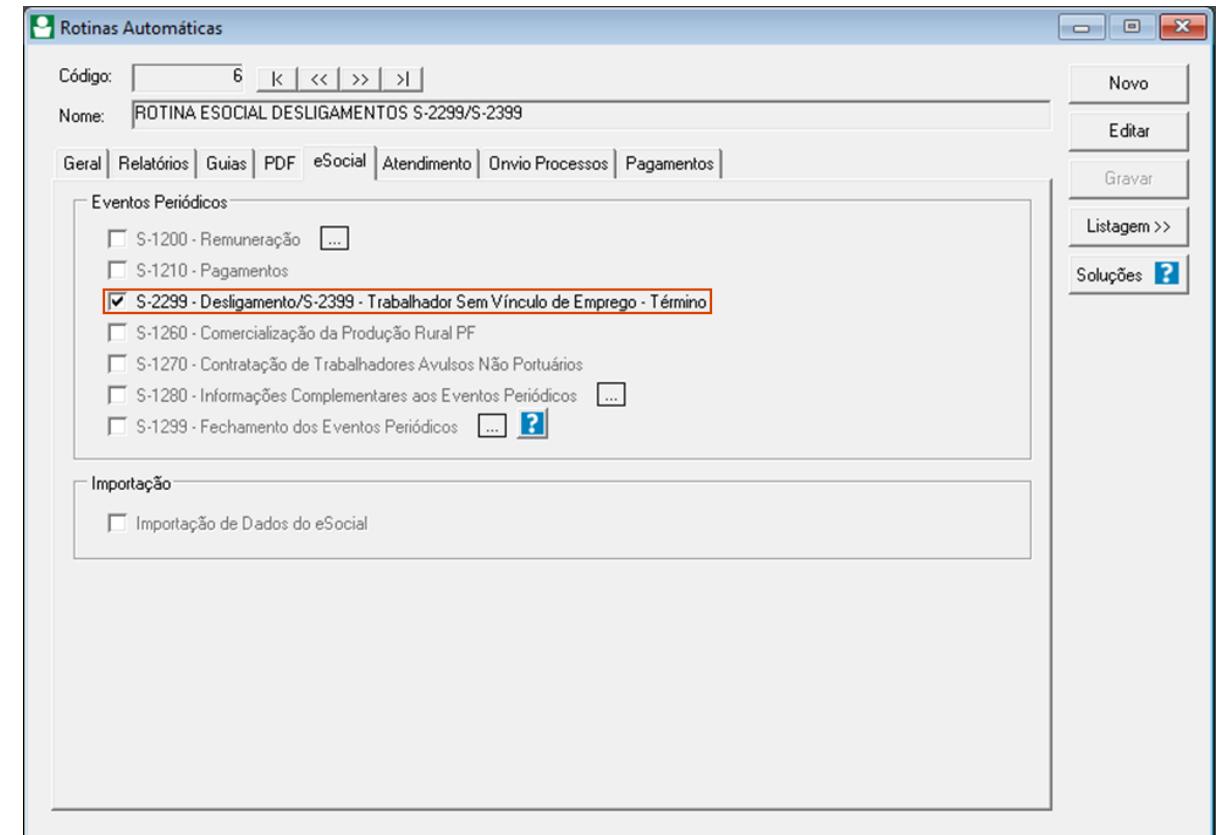
Como enviar Eventos Periódicos pelas Rotinas Automáticas?



Eventos S-2299 e S-2399



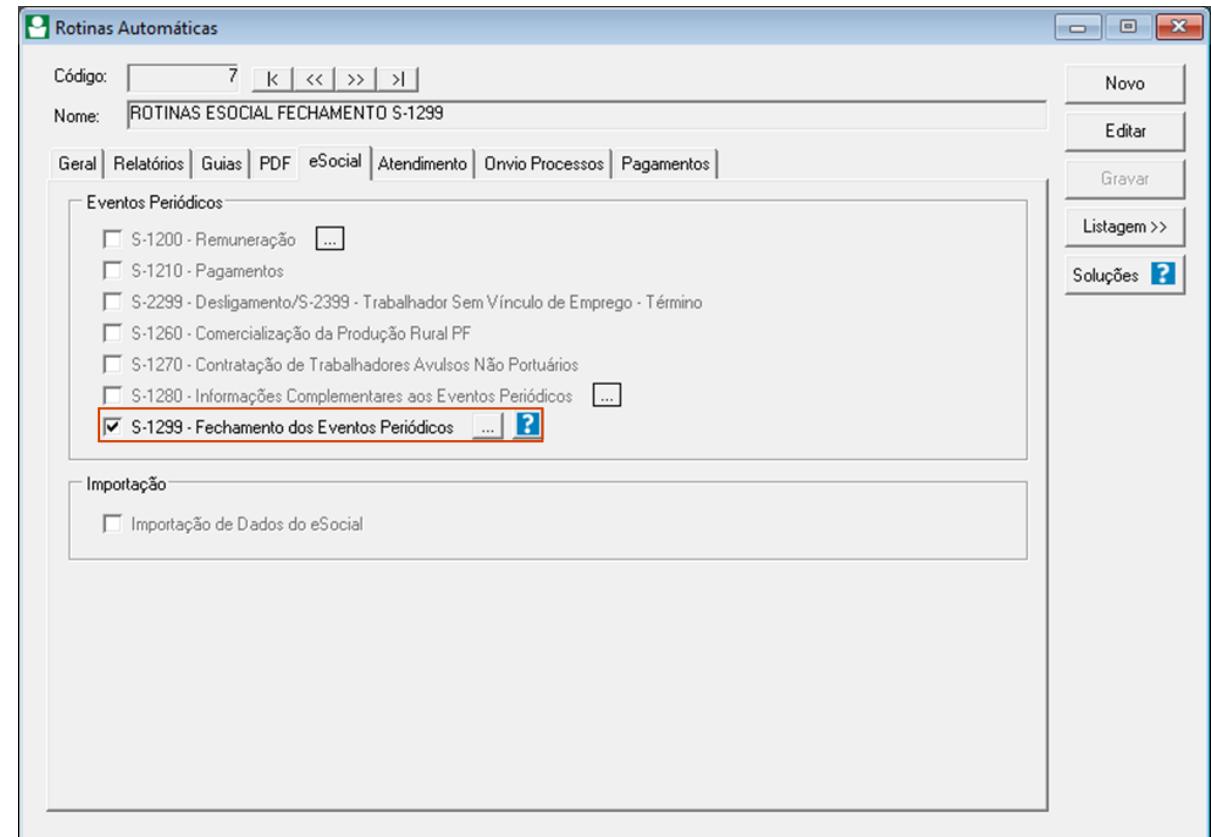
[Como enviar eventos S-2299/S-2399 pelas
Rotinas Automáticas?](http://)



Eventos S-1299 Fechamento



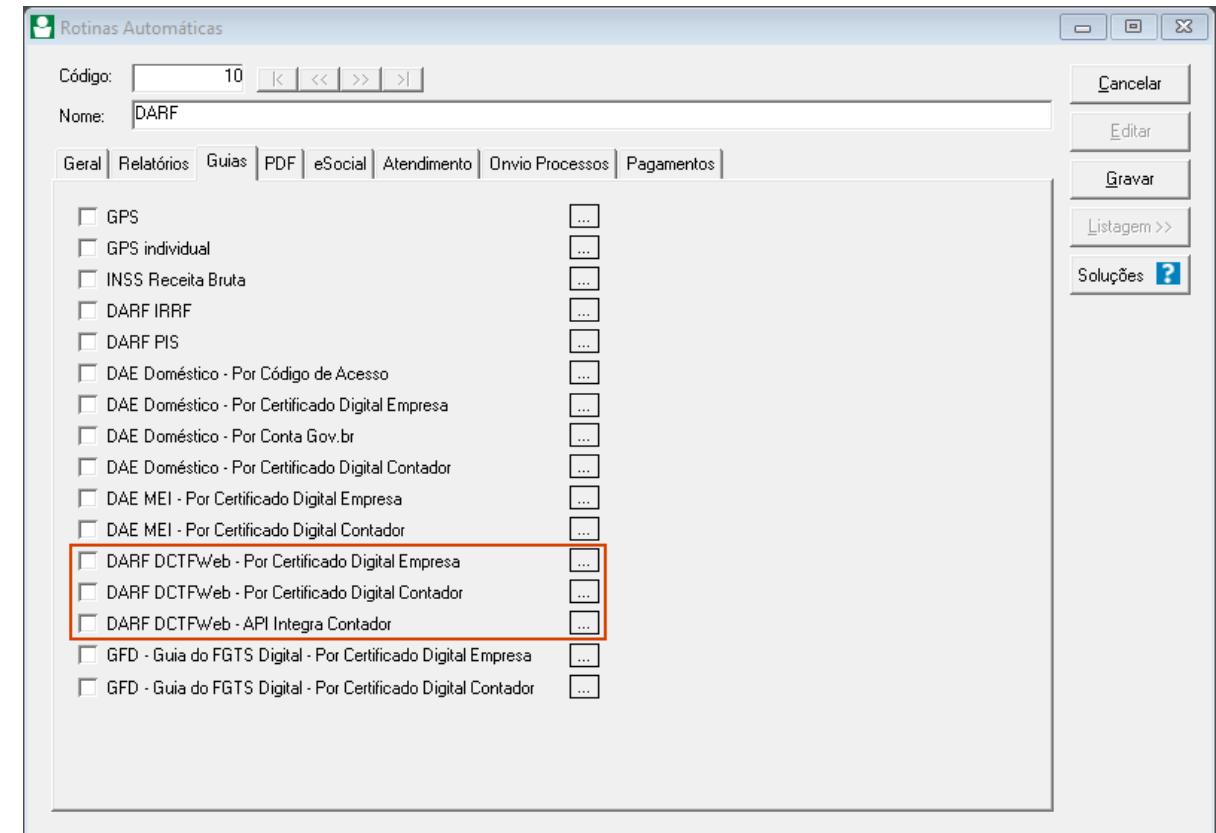
[Como enviar S-1299 Fechamento pelas
Rotinas Automáticas?](http://)



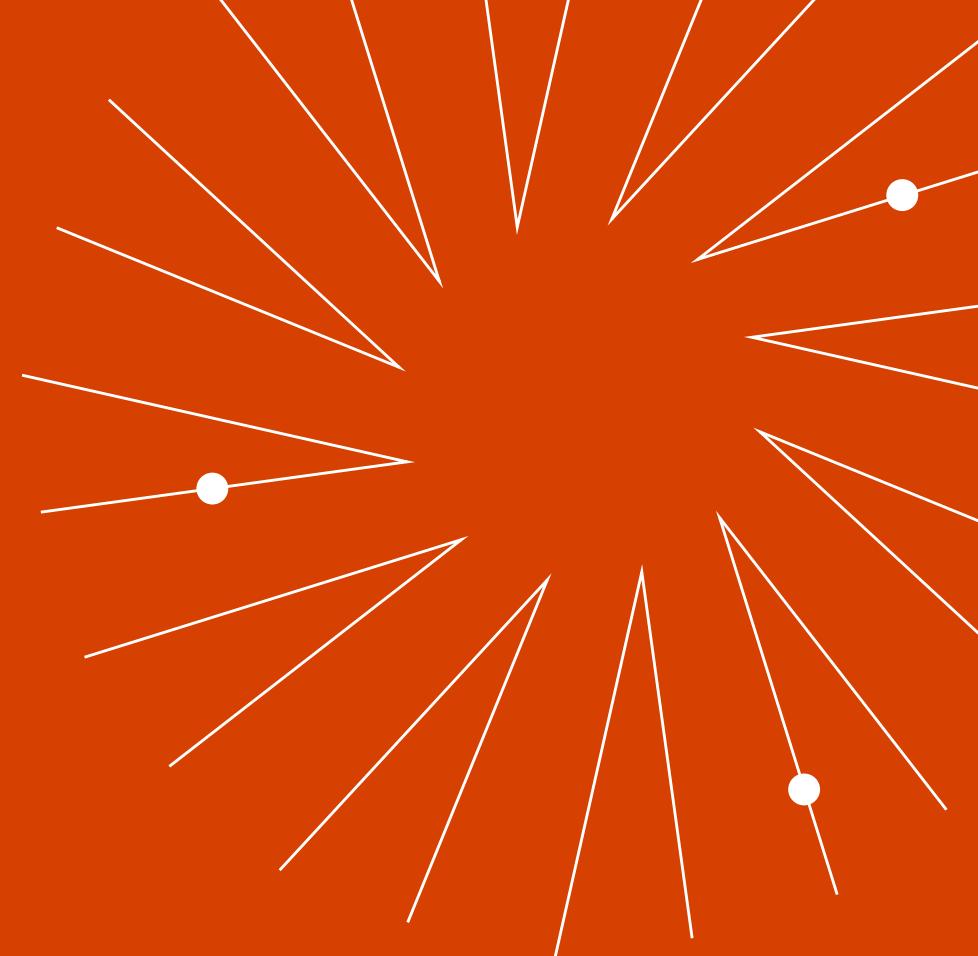
Emissão do DARF



[Como gerar DARF DCTFWeb pelas Rotinas Automáticas?](http://)

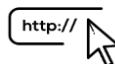


Relatórios



Extrato Mensal

Esse relatório apresenta valores dos Tributos Federais, sendo eles INSS dos Segurados, da Contribuição Patronal, do RAT, de Terceiros, compensações de Salário-Família, Salário-Maternidade e Retenções, IRRF e PIS sobre folha.



[Como emitir relatório Extrato Mensal?](http://)

Empresa:	6 - EMPRESA EXEMPLO DCTFWEB					Página:	6/8					
CNPJ:	99.999.999/0001-48					Emissão:	02/10/2024					
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar					Horas:	21:46:39					
Competência:	[REDACTED]											
Complemento de cálculo:	Todos											
EXTRATO MENSAL												
Apuração Tributos Federais												
Saldo a compensar												
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	124,08									
(-)Salário Maternidade:	5.000,00	(-)Retenções:	0,00									
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher						
INSS Segurado(Folha):	2.274,89	0,00	124,08	2.150,81	0,00	0,00						
INSS Retido(Escruta Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FUNRURAL(Escruta Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
INSS Receita Bruta(Escruta Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
INSS SEST/SENAF(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
INSS Empresa e RAT(Folha):	3.867,00	0,00	0,00	2.849,19	0,00	1.017,81						
INSS Terceiros(Folha):	736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	736,60						
IRRF(Folha):	1.070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,33						
PIS(Folha):	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00						
IRRF (Escruta Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF Aluguéis PF (Escruta Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF Propaganda (Escruta Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
CRF (Escruta Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
COFINS Retida (Escruta Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PIS Retido (Escruta Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
CSLL Retida (Escruta Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
CRF Órgão Públicos (Escruta Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Saldo à recolher:							2.951,74					
Saldo remanescente à restituir												
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00									
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00									
Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.												

Resumo da Folha

Esse relatório apresenta valores dos Tributos Federais, sendo eles INSS dos Segurados, da Contribuição Patronal, do RAT, de Terceiros, compensações de Salário-Família, Salário-Maternidade e Retenções, IRRF e PIS sobre folha.

[Como emitir relatório Resumo da Folha?](http://)

Empresa:	6 - EMPRESA EXEMPLO DCTFWEB			Página:	5/6
CNPJ:	99.999.999/0001-48			Emissão:	02/10/2024
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar			Hora:	21:40:35
Competência:	[REDACTED]				
Complemento de cálculo:	Todos				
RESUMO DA FOLHA					
Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado	
Apuração Tributos Federais					
Saldo remanescente à restituir					
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	124,08		
(-)Salário Maternidade:	5.000,00	(-)Retenções:	0,00		
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções
INSS Segurado(Folha):	2.274,89	0,00	124,08	2.150,81	0,00
INSS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAF(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	3.867,00	0,00	0,00	2.849,19	0,00
INSS Terceiros(Folha):	736,60	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	1.070,33	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS(Folha):	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Alugueís PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher: 2.951,74
Saldo remanescente à restituir					
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00		
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00		
Aviso:	Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.				

Encargos da Empresa

Esse relatório apresenta valores dos Encargos Patronais, sendo eles INSS Empresa, INSS Terceiros, INSS RAT e PIS.

Opção de detalhar o GILRAT (%) para avaliar diferenças no INSS RAT.



[Como emitir relatório de Encargos da Empresa?](http://)

Empresa:	6 - EMPRESA EXEMPLO DCTFWEB	Página:	1/1									
CNPJ:	99.999.999/0001-48	Emissão:	25/11/2025									
Cálculo:	Mensal	Horas:	10:55:56									
Competência:	11/2025 a 11/2025											
RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA												
Código	Nome do empregado	Comp.	Remuneração	FGTS	FGTS Rescisório	INSS Emp.	INSS Terc.	GILRAT (%)	RAT	Deduções	PIS	Total
EMPREGADOS												
4 CARLOS		11/2025	1.865,00	144,00	0,00	360,00	104,40	1.0000	18,00	65,00	18,00	2.444,40
		Total:	1.865,00	144,00	0,00	360,00	104,40		18,00	65,00	18,00	2.444,40
3 JOAO		11/2025	14.816,66	0,00	3.136,79	1.190,00	345,10	1.0000	59,50	0,00	59,50	19.607,55
		Total:	14.816,66	0,00	3.136,79	1.190,00	345,10		59,50	0,00	59,50	19.607,55
5 MARCIO		11/2025	1.800,00	144,00	0,00	360,00	104,40	1.0000	18,00	0,00	18,00	2.444,40
		Total:	1.800,00	144,00	0,00	360,00	104,40		18,00	0,00	18,00	2.444,40
2 MARIA		11/2025	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	5.000,00	0,00	400,00
		Total:	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00	400,00
7 ROBERTO		11/2025	3.800,00	304,00	0,00	760,00	220,40	1.0000	38,00	0,00	38,00	5.160,40
		Total:	3.800,00	304,00	0,00	760,00	220,40		38,00	0,00	38,00	5.160,40
6 VANESSA		11/2025	1.865,00	144,00	0,00	360,00	104,40	1.0000	18,00	65,00	18,00	2.444,40
		Total:	1.865,00	144,00	0,00	360,00	104,40		18,00	65,00	18,00	2.444,40
CONTRIBUINTES												
1 PEDRO		11/2025	6.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	7.200,00
		Total:	6.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7.200,00
Empregados: 6 Estagiários: 0 Contribuintes: 1												
Total: 35.146,66 1.136,00 3.136,79 4.230,00 878,70 151,50 5.130,00 151,50 39.701,15												

Demonstrativo INSS Folha e INSS eSocial

Após o envio do evento S-1200 Remuneração, esse relatório permite identificar facilmente as diferenças de valores entre Domínio e eSocial no INSS dos segurados.

Avalie a coluna 'Diferença de Base' para identificar essas diferenças e os respectivos colaboradores.

Empresa:	6 - EMPRESA EXEMPLO DCTFWEB								
CNPJ:	99.999.999/0001-48								
Cálculo:	Folha Mensal								
Competência:	2020-01								
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		
2 - MARIA	Não	5.000,00	0,00	518,81	5.000,00	518,81	518,81	0,00	Enviado
3 - JOAO	Não	3.500,00	0,00	318,81	3.500,00	318,81	318,81	0,00	Enviado
4 - CARLOS	Não	1.800,00	0,00	140,82	1.800,00	140,82	140,82	0,00	Enviado
5 - MARCIO	Não	1.800,00	0,00	140,82	1.800,00	140,82	140,82	0,00	Enviado
6 - VANESSA	Não	1.800,00	0,00	140,82	1.800,00	140,82	140,82	0,00	Enviado
7 - ROBERTO	Não	3.800,00	0,00	354,81	3.800,00	354,81	354,81	0,00	Enviado
Total de Segurados Emp		17.700,00	0,00	1.614,89	17.700,00	1.614,89	1.614,89	0,00	
Total de Segurados Contribuintes:		6.000,00	0,00	660,00	6.000,00	660,00	660,00	0,00	

 Como conferir INSS entre Sistema e Portal do eSocial?

Analítico de GPS

Nesse relatório, é possível identificar as bases de cálculo e os percentuais aplicados no cálculo dos valores de INSS dos Segurados, da Contribuição Patronal, do RAT, de Terceiros e das compensações de Salário-Família e Salário-Maternidade.

Recomenda-se utilizá-lo para conferir os valores individualizados de INSS RAT e INSS da Empresa, que estão consolidados na Apuração de Tributos.



[Como emitir relatório Analítico de GPS?](http://)

Empresa:	6 - EMPRESA EXEMPLO DCTFWEB
CNPJ:	99.999.999/0001-48
Cálculo:	Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência:	[REDACTED]
ANALÍTICO DE GPS	
Segurado:	2.274,89
Empresa:	3.867,00
Empregados (BC: 12.700,00 P: 20,00%):	2.540,00
Contribuintes individuais (BC: 6.000,00 P: 20,00%):	1.200,00
RAT (BC: 12.700,00 P: 1,0000%):	127,00
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:	5.124,08
Compensação DCOMP	0,00
Salário Família	124,08
Salário Maternidade	5.000,00
Retenções	0,00
Total a recolher Previdência Social:	1.017,81
Outras entidades (BC: 12.700,00 P: 5,80%):	736,60
Acumulado competências anteriores:	0,00
Total a recolher outras entidades:	736,60
Total a recolher:	1.754,41

Encargos INSS

Nesse relatório é possível identificar as bases de cálculo dos valores de INSS dos segurados, patronal, RAT, compensações de salário-família e salário-maternidade e terceiros de maneira detalhada.

Recomenda-se utilizá-lo para conferir os valores individualizados de INSS dos Segurados e INSS Terceiros.



[Como emitir o relatório de Encargos de INSS?](http://)

Empresa:	6 - EMPRESA EXEMPLO DCTFWEB	Página:	1/2						
CNPJ:	99.999.999/0001-48	Emissão:	02/10/2024						
Cálculo:	Folha Mensal, Complementar e CCT	Horas:	22:03:15						
Competência:	[REDACTED]								
Complemento:	Todos								
RELAÇÃO DE BASES DO INSS									
Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor		
Folha Mensal									
EMPREGADOS									
	4 CARLOS	1.800,00	0,00	0,00	62,04	7,82	140,82		
	3 JOAO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	9,11	318,81		
	5 MARCIO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	7,82	140,82		
	2 MARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10,38	518,81		
	7 ROBERTO	3.800,00	0,00	0,00	0,00	9,34	354,81		
	6 VANESSA	1.800,00	0,00	0,00	62,04	7,82	140,82		
CONTRIBUINTES									
	1 PEDRO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	11,00	660,00		
	Empregados:	6	Total:	17.700,00	0,00	5.124,08	1.614,89		
	Contribuintes:	1	Total:	6.000,00	0,00	0,00	660,00		
	Total:	7	Total:	23.700,00	0,00	5.124,08	2.274,89		
Resumo Geral das bases de INSS									
Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	23.700,00	0,00	2.274,89	1.200,00	127,00	2.540,00	5.124,08	736,60	1.754,41
Detalhamento de Terceiros									
Sal. Educ. 2,50%:								317,50	
Inca 0,20%:								25,40	
Senai 1,00%:								127,00	
Sesi 1,50%:								190,50	
Sebrae 0,60%:								76,20	
Total:								736,60	

Demonstrativo IRRF Folha e IRRF eSocial

Após o envio do evento S-1210 Pagamentos, nesse relatório é possível identificar com facilidade diferenças de valores entre Domínio e eSocial no IRRF.

Avalie a coluna 'Diferença de Bases' para identificar essas diferenças e os respectivos colaboradores.



<http://> [Como conferir IRRF entre Sistema e Portal do eSocial?](#)

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:											
4 - CARLOS	Não	1.800,00	564,80	0,00	0,00	1.800,00	140,82	0,00	0,00	0,00	Enviado
3 - JOAO	Não	3.500,00	564,80	0,00	58,84	3.500,00	318,81	0,00	58,84	0,00	Enviado
5 - MARCIO	Não	1.800,00	564,80	0,00	0,00	1.800,00	140,82	0,00	0,00	0,00	Enviado
2 - MARIA	Não	5.000,00	564,80	0,00	335,15	5.000,00	518,81	0,00	335,15	0,00	Enviado
1 - PEDRO	Não	6.000,00	660,00	0,00	572,50	6.000,00	660,00	0,00	572,50	0,00	Enviado
7 - ROBERTO	Não	3.800,00	564,80	0,00	103,84	3.800,00	354,81	0,00	103,84	0,00	Enviado
6 - VANESSA	Não	1.800,00	564,80	0,00	0,00	1.800,00	140,82	0,00	0,00	0,00	Enviado
Total Remuneração Mensal:		23.700,00	4.048,80	0,00	1.070,33	23.700,00	2.274,89	0,00	1.070,33	0,00	
TOTALIZADOR GERAL:		23.700,00	4.048,80	0,00	1.070,33	23.700,00	2.274,89	0,00	1.070,33	0,00	

Encargos IRRF

Nesse relatório é possível identificar por competência quais folhas (mensal, rescisão, férias, entre outras) são base para o cálculo do IRRF e os valores de IRRF por colaborador.



[Como emitir Relatório IRRF?](http://)

Empresa:	6 - EMPRESA EXEMPLO DCTFWEB										Página:	1/2
CNPJ:	99.999.999/0001-48										Emissão:	02/10/2024
Período:	[REDACTED]										Horas:	22:18:49
RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF												
Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF		
Periodo:	[REDACTED]											
EMPREGADOS												
4 CARLOS	Mensal		1.800,00	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00		
3 JOAO	Mensal		3.500,00	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	58,84		
5 MARCIO	Mensal		1.800,00	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00		
2 MARIA	Mensal		5.000,00	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	335,15		
7 ROBERTO	Mensal		3.800,00	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	103,84		
6 VANESSA	Mensal		1.800,00	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00		
		Total:	17.700,00	0,00								497,83
CONTRIBUINTES												
1 PEDRO	Mensal		6.000,00	660,00	0,00	0	0,00	27,50	896,00	572,50		
		Total:	6.000,00	660,00								572,50
Empregados:	6 Estagiários:	0 Contribuintes:	1	Total:	23.700,00	660,00	0,00					1.070,33
Total Geral:												
Empregados:	6 Estagiários:	0 Contribuintes:	1	Total:	23.700,00	660,00	0,00					1.070,33
Resumo Geral IRRF												
Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.			Valor a Recolher		Valor a Compensar		Valor a Pagar		Valor a Acumular	
Todos				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
0561	Mensal			0,00	1.070,33		0,00		1.070,33		0,00	
0588	Mensal			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	

Demonstrativo PIS Folha e PIS eSocial

Após o envio do evento S-1200 Remuneração, esse relatório permite identificar facilmente as diferenças de valores entre Domínio e eSocial no PIS.

Avalie a coluna 'Diferença de Base' para identificar essas diferenças e os respectivos colaboradores.

Empresa:	6 - EMPRESA EXEMPLO DCTFWEB	Página:	1/1				
CNPJ:	99.999.999/0001-48	Emissão:	25/11/2025				
Cálculo:	Folha Mensal	Hora:	11:00:21				
Competência:	11/2025						
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO PIS FOLHA E PIS ESOCIAL							
Código	Código eSocial Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base eSocial	Valor eSocial	Diferença de Base	Situação
4	4 CARLOS	1.800,00	18,00	1.800,00	18,00	0,00	Enviado
3	3 JOAO	5.950,00	59,50	5.950,00	59,50	0,00	Enviado
5	5 MARCIO	1.800,00	18,00	1.800,00	18,00	0,00	Enviado
7	7 ROBERTO	3.800,00	38,00	3.800,00	38,00	0,00	Enviado
6	6 VANESSA	1.800,00	18,00	1.800,00	18,00	0,00	Enviado
Totalizador Geral							
Base sistema:		15.150,00					
Valor sistema:		151,50					
Base eSocial:		15.150,00					
Valor eSocial:		151,50					



[Como emitir Demonstrativo PIS Folha e eSocial?](http://)

Relação das Bases do PIS

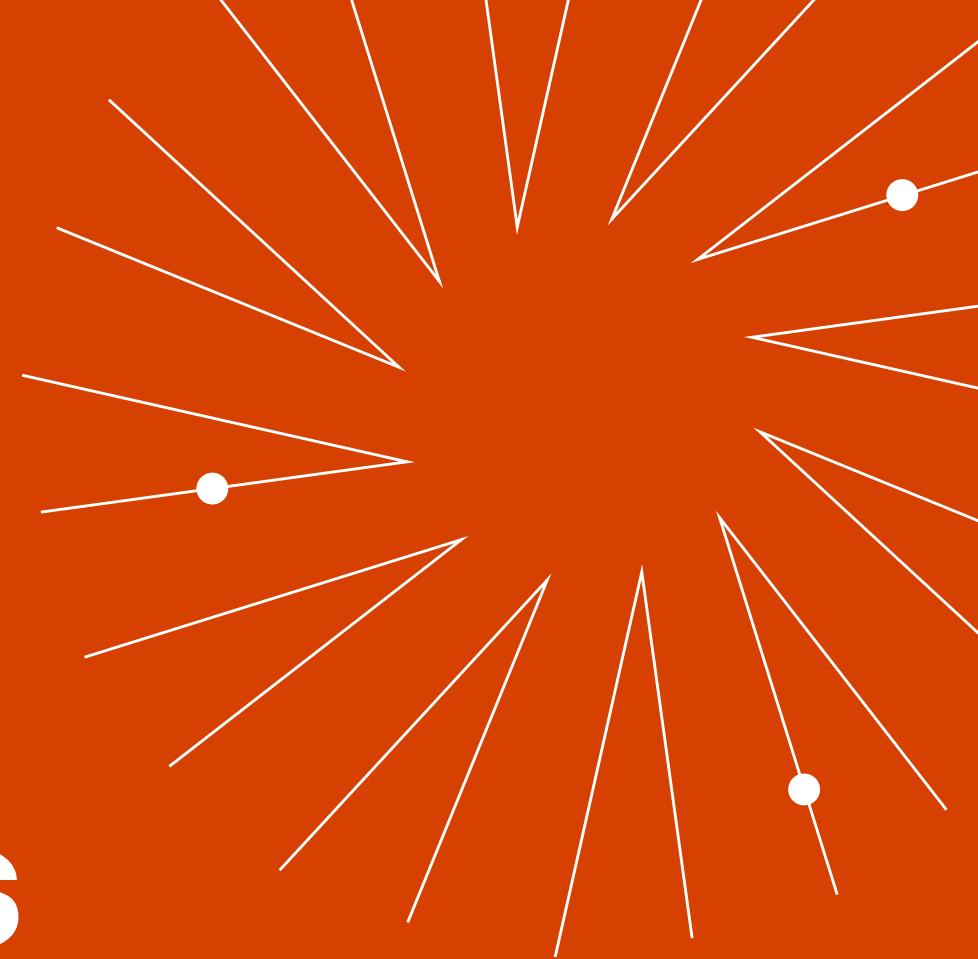
Nesse relatório é demonstrado o tipo da folha, a base de cálculo, o percentual de PIS e os valores calculados por colaborador.

Empresa:	6 - EMPRESA EXEMPLO DCTFWEB	Página:	1/		
CNPJ:	99.999.999/0001-48	Emissão:	02/10/202		
Competência:	[REDACTED]	Horas:	22:08:4		
RELAÇÃO DAS BASES DO PIS					
Código	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
Competência:	[REDACTED]				
EMPREGADOS					
4 CARLOS		Mensal	1.800,00	1,00	18,00
3 JOAO		Mensal	3.500,00	1,00	35,00
5 MARCIO		Mensal	1.800,00	1,00	18,00
7 ROBERTO		Mensal	3.800,00	1,00	38,00
6 VANESSA		Mensal	1.800,00	1,00	18,00
Empregados:	5 Contribuintes:	0	Total:	12.700,00	127,00
Resumo Geral PIS					
Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular	
[REDACTED]	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00



[Como emitir relatório de Encargos do PIS?](http://)

Diferenças de Encargos



INSS Segurado



[Como ajustar diferença INSS
Segurados na DCTFWeb?](#)

- A tabela do INSS está desatualizada.
- Existem múltiplos vínculos com outra base não informada.
- Há rubricas sem incidência de INSS Mensal.

INSS Empresa

- A classificação tributária apresenta configurações diferentes entre o sistema e o portal eSocial.
- Na guia INSS do serviço, os campos INSS Empresa ou Pró-Labore/Autônomo estão sem a informação da alíquota.
- Existem rubricas sem incidência de INSS Empresa.



[Como ajustar diferença INSS Empresa na DCTFWeb?](http://)

INSS RAT

- A alíquota FAP da filial está diferente entre o sistema e o portal eSocial.
- Na guia INSS do serviço, o campo acidente de trabalho (%) está sem o percentual.
- Existem rubricas sem incidência de INSS RAT.



[Como ajustar diferença INSS
RAT na DCTFWeb?](#)

INSS Terceiros

- A classificação tributária está diferente entre o sistema e o portal eSocial.
- Na guia INSS do serviço, o campo Código Terceiros não contém o código correto.
- Existem rubricas sem incidência de INSS Terceiros.



[Como ajustar diferença INSS
Terceiros na DCTFWeb?](#)

IRRF

- O evento S-1210 (Pagamentos) não foi enviado.
- A data do pagamento (Fato Gerador do IRRF) está incorreta.
- Existem rubricas com incidência de IRRF incorreta.



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

PIS



[Como ajustar diferença PIS na DCTFWeb?](#)

- A configuração do PIS está diferente entre o sistema e o portal eSocial.
- Os Parâmetros possuem configuração indevida do PIS na competência de pagamento de férias ou não possuem configuração do PIS.



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>

