



DCTFWeb

DCTFWeb

Correção de Erros e Retificação

24 de novembro de 2021


Guilherme Santos

DCTFWeb: Correção de Erros e Retificação

O que entenderemos nesse treinamento?

- Pagamento de GPS
- Cota Patronal
- Valores Divergentes
- Advertências no Fechamento

Pagamento indevido de GPS

| | | |
|--|------------------------------|-----------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO | |
| | 4. COMPETÊNCIA | |
| | 5. IDENTIFICADOR | |
| 1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: | 6. VALOR DO INSS | |
| | 7. | |
| | 8. | |
| | 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 2. VENCIMENTO (Uso do INSS) | 10. ATM, MULTA E JUROS | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | 11. TOTAL |
| 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---|---|---------------------|--|
| CNPJ | | Razão Social | |
| Período de Apuração Março/2021 | Data de Vencimento 20/04/2021 | Número do Documento | |
| Observações Nº Recibo Declaração: | | | Pagar este documento até 20/04/2021 Valor Total do Documento 8.737,92 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021 | 1.754,16 | | | 1.754,16 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021 | 4.194,47 | | | 4.194,47 |
| 1141 | CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021 | 1.258,34 | | | 1.258,34 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021 | 314,58 | | | 314,58 |
| 1178 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021 | 524,38 | | | 524,38 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021 | 41,94 | | | 41,94 |
| 1191 | CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021 | 289,72 | | | 289,72 |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021 | 314,58 | | | 314,58 |
| 1208 | CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021 | 125,83 | | | 125,83 |
| Totais | | 8.737,92 | | | 8.737,92 |

SENDA (Versão 4.3.7) Página: 1 / 1 14/04/2021 11:59:39

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais




CNPJ:
Número:
Pagar até:
Valor:

2004/2021
8.737,92

Pague com o PIX


Pagamento indevido de GPS

Possibilidade 1 – Conversão de GPS para DARF

- O contribuinte deve realizar o pedido através de formulário enviado via Dossiê Eletrônico da RFB (eCac);
- Converte a GPS em DARF 5041;
- Esse DARF convertido deve ser vinculado no SISTAD.

Formulário:

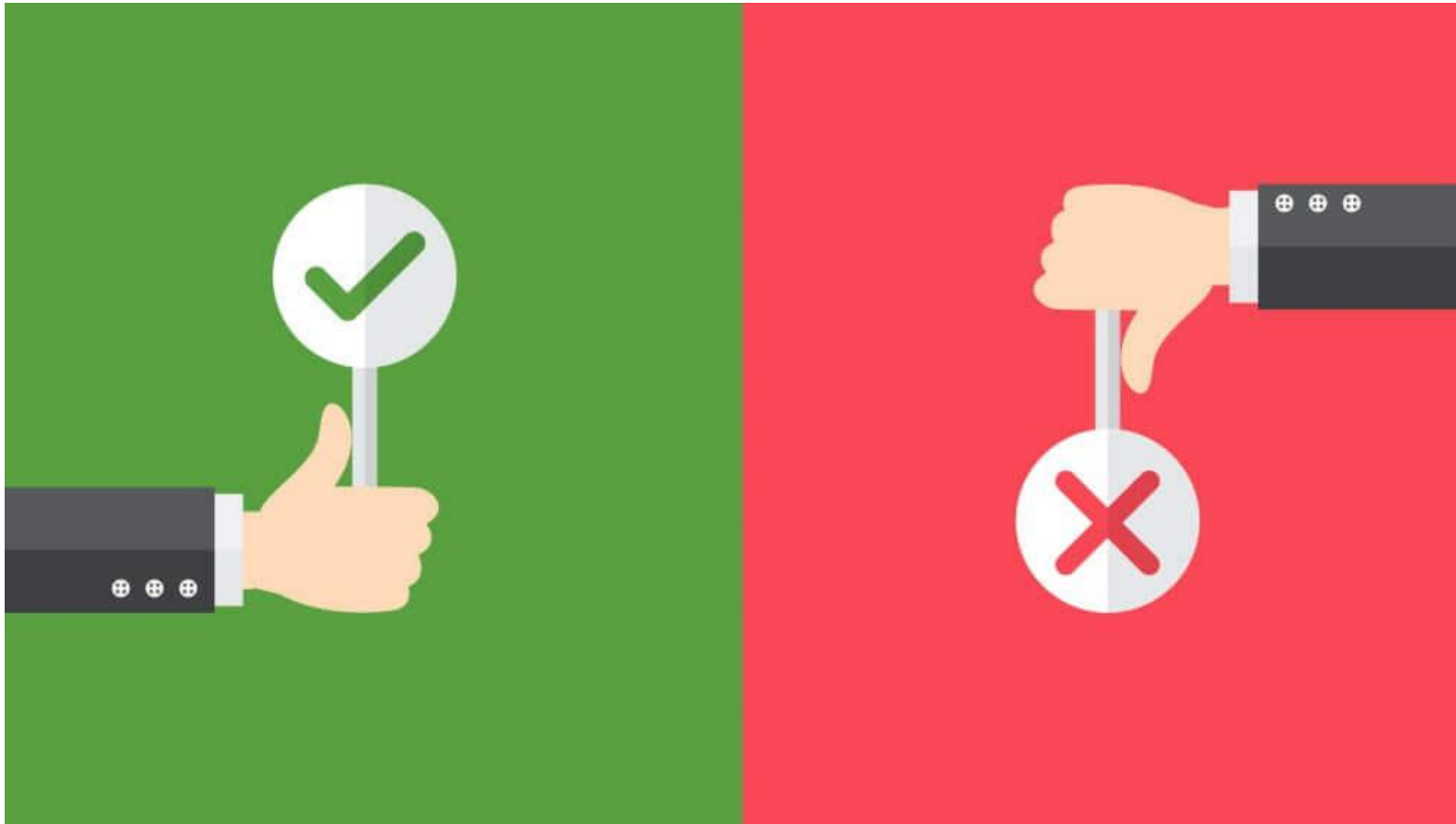
<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/formularios/impostos/pagamento/conversao>

Manual do Sistad:

<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/ajustar-documentos-de-arrecadacao/manual-do-sistad-v-01.pdf/@@download/file/manual-do-sistad-v-01.pdf>

Pagamento indevido de GPS

Possibilidade 1 – Conversão de GPS para DARF



Pagamento indevido de GPS

Possibilidade 2 – Per/DComp Web

- Pedido de restituição ou compensação
- Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
- O contribuinte escolhe como usar o crédito, respeitando as limitações.

Pagamento indevido de GPS

Possibilidade 2 – Per/DComp Web

PER/DCOMP - Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação

Que documento deseja criar?



Declaração de Compensação



Pedido de Restituição



Pedido de Ressarcimento



Pedido de Reembolso



Pedido de Cancelamento

Documento Retificador?*

Sim Não

Tipo de Crédito*

Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior



Apelido para Identificação do Documento*

GPS paga errado

Qualificação do Contribuinte*

Outra Qualificação



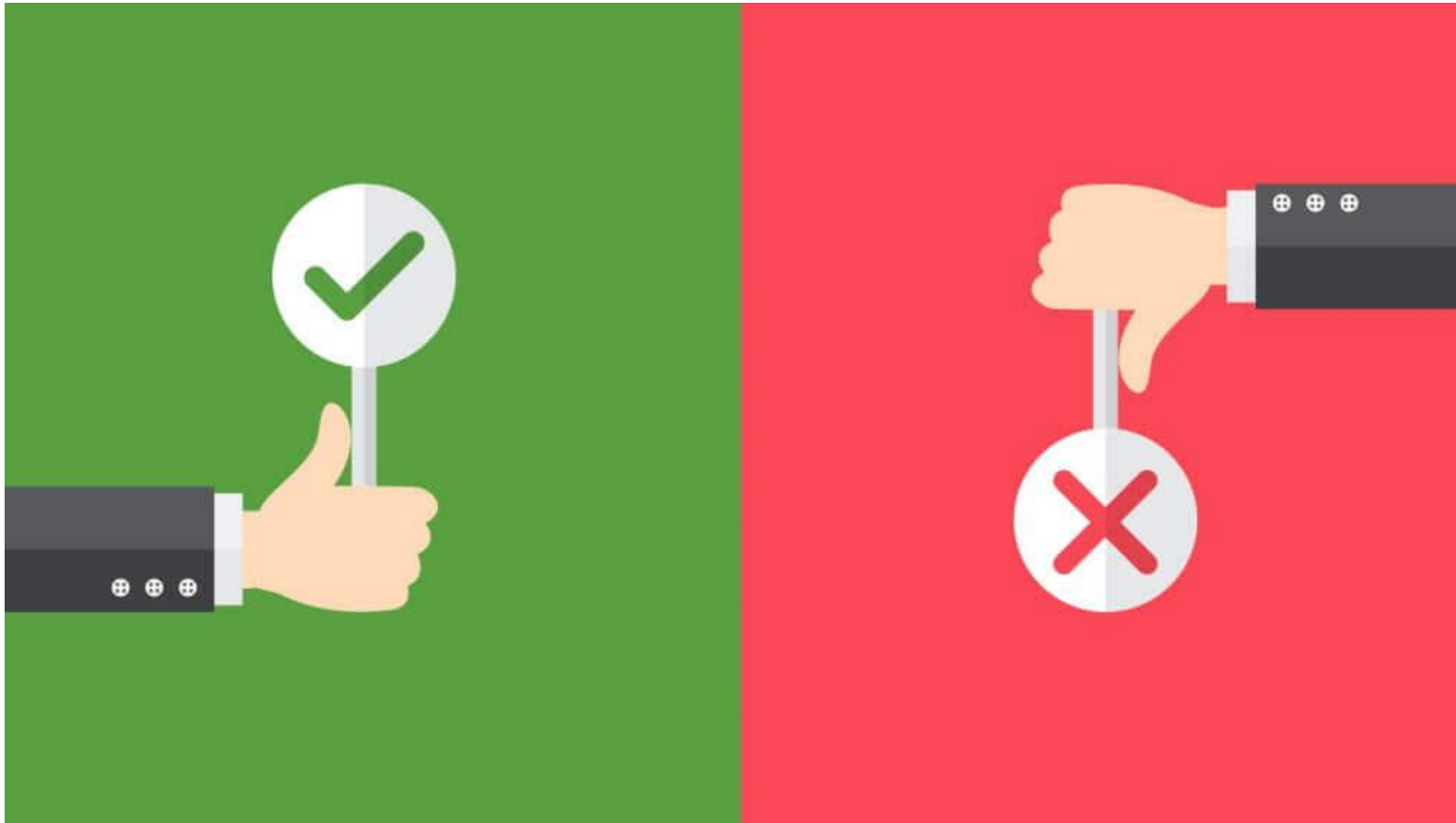
Detalhamento do Crédito*

O crédito será detalhado neste documento



Pagamento indevido de GPS

Possibilidade 2 – Per/DComp Web



Pagamento indevido de GPS

Possibilidade 2 – Per/DComp Web

PER/DCOMP - Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação

- Identificar Documento
- 1** Informar Crédito
- 2** Informar e Ordenar Débitos
- 3** Informar Dados Gerais
- 4** Verificar Pendências
- 5** Enviar Documento

[Informar Novo Débito](#) [Importar Débitos DCTFWeb](#)

Informações do Crédito

| | |
|---|---------------------------|
| Total do Crédito Original Utilizado neste Documento | Saldo do Crédito Original |
| 1.000,00 | 0,00 |


Débitos

| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Alterar Ordem | CNPJ do Detentor do Débito | Período de Apuração | Data de Vencimento do Tributo/Quota | Código da Receita | Principal | Total | |
|---|---------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---|
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 1 | [REDACTED] | Outubro de 2021 | 19/11/2021 | 1082-01 | 983,77 | 1.000,00 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Total | | | | | | 983,77 | 1.000,00 | |

Pagamento indevido de GPS

Possibilidade 2 – Per/DComp Web

Atenção:

 Os acréscimos legais foram calculados de acordo com a legislação tributária considerando a data de vencimento do tributo informada no PER/DCOMP. Cabe ao contribuinte verificar os valores calculados e alterá-los quando entender necessário.

| | Valores Calculados | | Valores Informados |
|-----------------------|--------------------|---|--------------------|
| Valor Principal* | | | 983,77 |
| Multa* | 16,23 | » | 16,23 |
| Juros* | 0,00 | » | 0,00 |
| Valor Total do Débito | | | 1.000,00 |

Cota Patronal

Classificação **01** - Empresa enquadra no regime de tributação Simples Nacional com **tributação previdenciária substituída**

(Anexos I, II, III ou V)

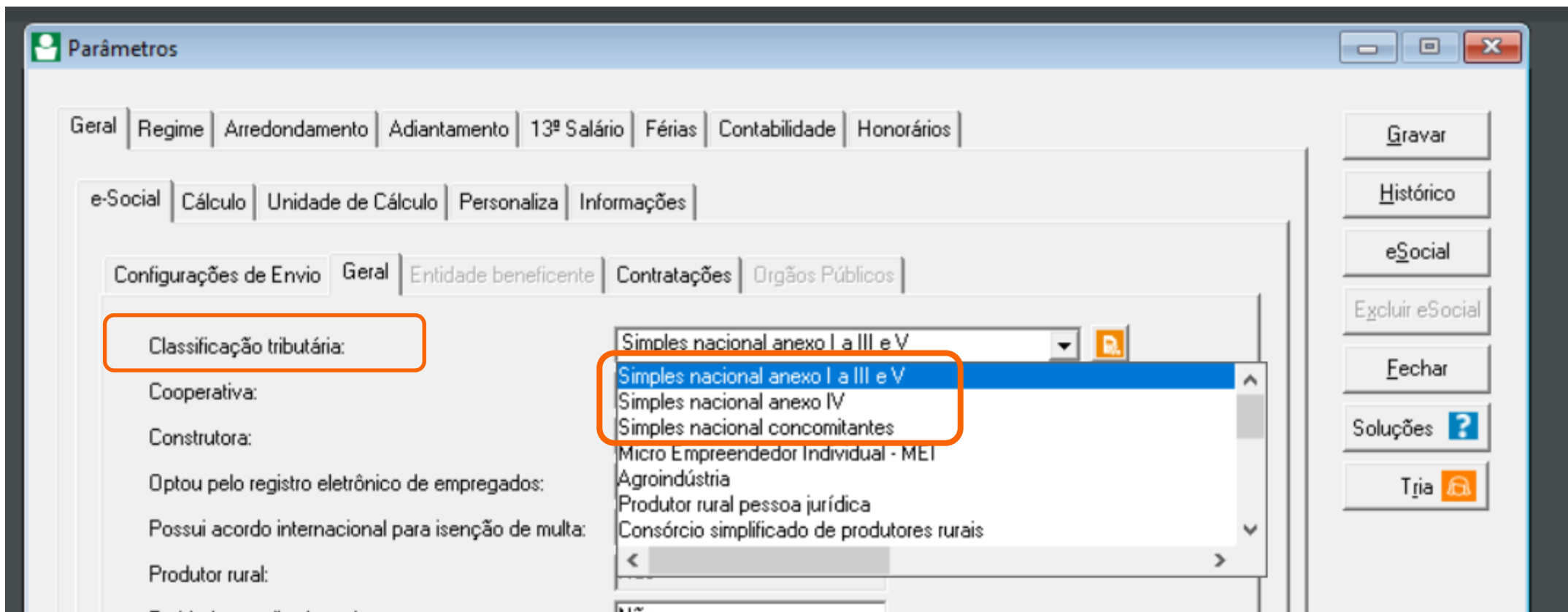
Classificação **02** - Empresa enquadra no regime de tributação Simples Nacional **com tributação previdenciária não substituída**

(Anexo IV)

Classificação **03** - Empresa enquadra no regime de tributação Simples Nacional com **tributação previdenciária substituída e não substituída**

(Simples concomitante - Anexo IV simultaneamente com outro Anexo)

Cota Patronal



Cota Patronal

Parâmetros

Gerar Regime Arredondamento Adiantamento 13º Salário Férias Contabilidade Honorários

Vigência: 01/2013 |< << >> >|

Descrição: INICIAL

Gerar INSS Receita Bruta

Regime: Microempresa

Simples Federal até 06/2007: 01 - Não Optante

Simples Nacional:

Possui INSS Empresa sobre a receita bruta:

Contribui PIS

Percentual: .00

Optante enquadrada nos anexos I a III e V

Não Optante

Optante enquadrada nos anexos I a III e V

Optante enquadrada no anexo IV

Optante com atividades concomitantes

Optante microempreendedor individual

Gravar

Histórico

eSocial

Excluir eSocial

Fechar

Soluções ?

Tijá

Cota Patronal

4.131 (11/11/2021) - Precisei alterar retroativamente a Classificação Tributária no S-1000. Preciso excluir os eventos remuneratórios já enviados, antes de enviar a alteração no S-1000?

Não. A REGRA_INFO_EMP_VALIDA_CLASSTRIB_NATJURID foi temporariamente flexibilizada para exigir apenas a reabertura das folhas de pagamento impactadas.

Se houver alguma folha de pagamento fechada no período impactado pela alteração da Classificação Tributária, será retornado erro com rejeição do respectivo S-1000.

Se todas as folhas de pagamento no período impactado pela alteração da Classificação Tributária estiverem abertas, o evento S-1000 será aceito, mas será retornado um "aviso" de que é necessário reenviar os eventos S-1200 a S-1280 e S-2299/S-2399, exceto os eventos de empregados domésticos, para que os cálculos da contribuição previdenciária reflitam a alteração da Classificação Tributária.

Valores Divergentes

Valores de **segurados**:

- Conferência de múltiplos vínculos
- Incidência das rubricas

Valor de **CPP**:

- Classificação tributária
- S-1280

Valor de **RAT**:

- CNAE preponderante

Valor de **Terceiros**:

- FPAS

Advertências no Fechamento

The screenshot displays the 'Painel de Pendências do eSocial' (eSocial Pending Panel) with the 'Controle de Validados' (Control of Validated) window open. The 'Advertências' (Warnings) tab is selected, showing a table of warnings. A dialog box titled 'Advertências' is open, displaying the details of a warning with code 162.

| Ajustada | Empresa | Evento | Competência | Data Envio | Advertência | Código eSocial | Tipo de Envio | Nº R |
|--------------------------|---------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | | S-1299 Fechamento - 10/2021 | 10/2021 | 08/11/2021 | | | Inclusão | 1.1.0000000011 |
| <input type="checkbox"/> | | S-1299 Fechamento - 10/2021 | 10/2021 | 15/10/2021 | | | Inclusão | 1.1.0000000011 |

| Código | Mensagem |
|--------|--|
| 162 | 'O Trabalhador com CPF : e Matrícula : consta na base de dados do Ambiente Nacional do eSocial, mas não foi informada sua remuneração. Ação Sugerida: Verificar se a falta de informação é decorrente de dificuldades operacionais ou se é possível efetuar a regularização.' |
| 162 | 'O Trabalhador com CPF : e Matrícula : consta na base de dados do Ambiente Nacional do eSocial, mas não foi informada sua remuneração. Ação Sugerida: Verificar se a falta de informação é decorrente de dificuldades operacionais ou se é possível efetuar a regularização.' |
| 162 | 'O Trabalhador com CPF : e Matrícula : consta na base de dados do Ambiente Nacional do eSocial, mas não foi informada sua remuneração. Ação Sugerida: Verificar se a falta de informação é decorrente de dificuldades operacionais ou se é possível efetuar a regularização.' |
| 162 | 'O Trabalhador com CPF : e Matrícula : consta na base de dados do Ambiente Nacional do eSocial, mas não foi informada sua remuneração. Ação Sugerida: Verificar se a falta de informação é decorrente de dificuldades operacionais ou se é possível efetuar a regularização.' |
| 162 | 'O Trabalhador com CPF : e Matrícula : consta na base de dados do Ambiente Nacional do eSocial, mas não foi informada sua remuneração. Ação Sugerida: Verificar se a falta de informação é decorrente de dificuldades operacionais ou se é possível efetuar a regularização.' |
| 162 | 'O Trabalhador com CPF : e Matrícula : consta na base de dados do Ambiente Nacional do eSocial, mas não foi informada sua remuneração. Ação Sugerida: Verificar se a falta de informação é decorrente de dificuldades operacionais ou se é possível efetuar a regularização.' |
| 162 | 'O Trabalhador com CPF : e Matrícula : consta na base de dados do Ambiente Nacional do eSocial, mas não foi informada sua remuneração. Ação Sugerida: Verificar se a falta de informação é decorrente de dificuldades operacionais ou se é possível efetuar a regularização.' |

Consulta FAP Web

Você não sabe como consultar ou não lembra? Vem com a gente!

1º Acesse este link <https://www2.dataprev.gov.br/FapWeb/pages/login.xhtml> (Em nossos testes o Google Chrome não está fazendo a consulta, é necessário fazer pelo Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Edge)

2º Digite o CNPJ raiz da empresa e a Senha de Acesso

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Secretaria de Previdência FapWEB - Fator Acidentário de Prevenção


Acesso ao Fap Documentos de Apoio

ALERTA
• Se ainda não possui uma senha, clique no botão "Incluir Senha" abaixo que o remeterá à página da Receita Federal para o cadastramento.
• Esta senha também poderá ser obtida nas agências de atendimento da RFB.

Campo de controle de acesso ao FAP

*CNPJ Raiz da Empresa:

*Senha:

Não sou um robô 
reCAPTCHA
Privacidade - Termos

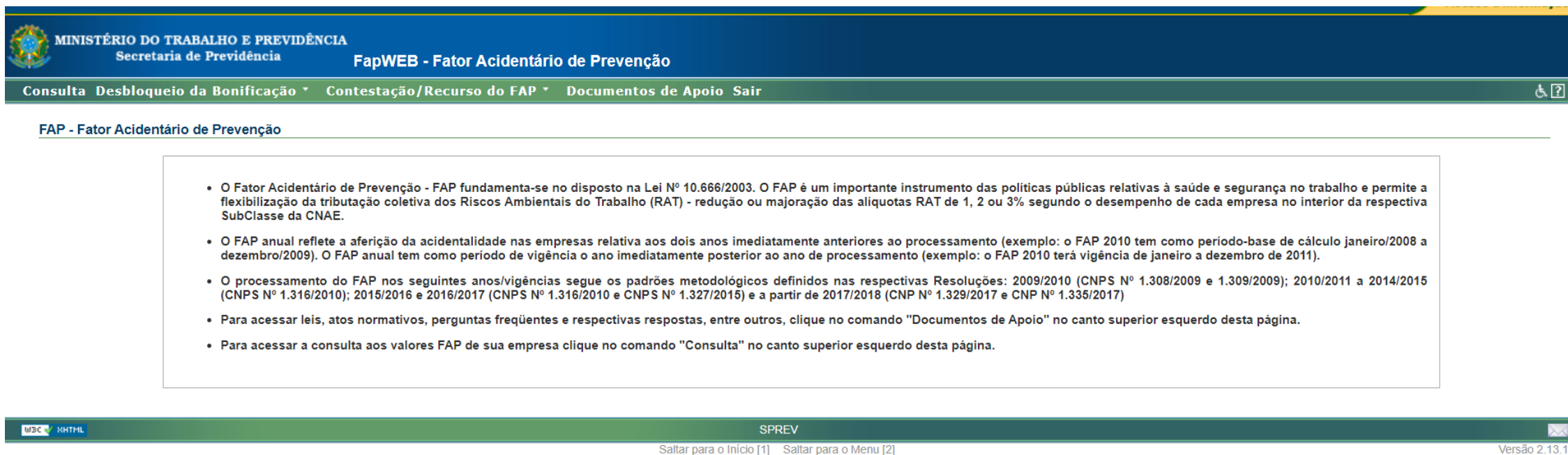
Consultar Incluir Senha

SPREV

Saltar para o Início [1] Saltar para o Menu [2]

Versão 2.13.1

3º Depois de efetuar o login você deverá clicar em “Consulta”



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Secretaria de Previdência

FapWEB - Fator Acidentário de Prevenção

Consulta Desbloqueio da Bonificação ▾ Contestação/Recurso do FAP ▾ Documentos de Apoio Sair

FAP - Fator Acidentário de Prevenção

- O Fator Acidentário de Prevenção - FAP fundamenta-se no disposto na Lei Nº 10.666/2003. O FAP é um importante instrumento das políticas públicas relativas à saúde e segurança no trabalho e permite a flexibilização da tributação coletiva dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) - redução ou majoração das alíquotas RAT de 1, 2 ou 3% segundo o desempenho de cada empresa no interior da respectiva SubClasse da CNAE.
- O FAP anual reflete a aferição da acidentalidade nas empresas relativa aos dois anos imediatamente anteriores ao processamento (exemplo: o FAP 2010 tem como período-base de cálculo janeiro/2008 a dezembro/2009). O FAP anual tem como período de vigência o ano imediatamente posterior ao ano de processamento (exemplo: o FAP 2010 terá vigência de janeiro a dezembro de 2011).
- O processamento do FAP nos seguintes anos/vigências segue os padrões metodológicos definidos nas respectivas Resoluções: 2009/2010 (CNPS Nº 1.308/2009 e 1.309/2009); 2010/2011 a 2014/2015 (CNPS Nº 1.316/2010); 2015/2016 e 2016/2017 (CNPS Nº 1.316/2010 e CNPS Nº 1.327/2015) e a partir de 2017/2018 (CNP Nº 1.329/2017 e CNP Nº 1.335/2017)
- Para acessar leis, atos normativos, perguntas frequentes e respectivas respostas, entre outros, clique no comando "Documentos de Apoio" no canto superior esquerdo desta página.
- Para acessar a consulta aos valores FAP de sua empresa clique no comando "Consulta" no canto superior esquerdo desta página.

W3C XHTML SPREV

Saltar para o Início [1] Salutar para o Menu [2]

Versão 2.13.1

4º Verifique o ano da vigência e selecione um estabelecimento, caso a empresa tenha filiais

Filtrar Consulta do FAP

*Ano de Vigência: 2022 ▼

Selecione um Estabelecimento: 36.382.195/0001-29 ▼

ou complete o CNPJ Raiz 36.382.195/

Consultar

Filtrar Processamentos do FAP - FAP Original

Alternar visualização da consulta para : FAP Original - Data Cálculo: 30/09/2021 - Valor do Fap: 1,0000 ▼

5º Em “Histórico de processamento do FAP” tem o índice que a empresa utilizará como percentual.

Esse é o percentual a ser utilizado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte a divulgação.

✓ Saiba como foram realizados os cálculos para o Índice Composto e FAP

Valor do FAP Original

FAP Original : 1,0000

Data do Cálculo : 30/09/2021

✓ Decisão Fundamentada

Histórico de processamento do FAP

FAP: 1,0000

Data do Cálculo: 30/09/2021

ATENÇÃO! Se na consulta aparecer **FAP Bloqueado**, a empresa deverá utilizar este percentual (o FAP bloqueado). O bloqueio do FAP ocorre por 3 motivos: morte por acidente de trabalho, invalidez por acidente de trabalho ou rotatividade superior a 75%. A empresa pode contestar o percentual apresentado no prazo de 01 a 30/11.

Dica Útil – Não tem ou não lembra a senha do FAP?

Olha como é fácil cadastrar:

No link abaixo substitua a sequência de **ZEROS** pelo CNPJ completo da sua empresa:

http://cobaut.receita.fazenda.gov.br/pls/pradar/PKG_BAIXA_EMPR_SENHA.pr_testa_perguntaX?PROXCOD=341634022&cnpjbd=00000000000000&tipoMat=1&wOndeVeio=3&nome_ret=P&end_ret=R&resp1=1&resp2=1&resp3=1

Cole no navegador e crie uma senha de 8 caracteres numéricos.

Importante! Esse procedimento não está funcionando no Google Chrome. É necessário fazer pelo Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Edge.

Viu como é fácil?

Dúvidas?