

trcap / SOLUÇÕES
DOMÍNIO 2024

DCTFWeb e FGTS Digital

16 de outubro de 2024 às 10h

DCTFWeb: Relatórios e Diferenças de Encargos

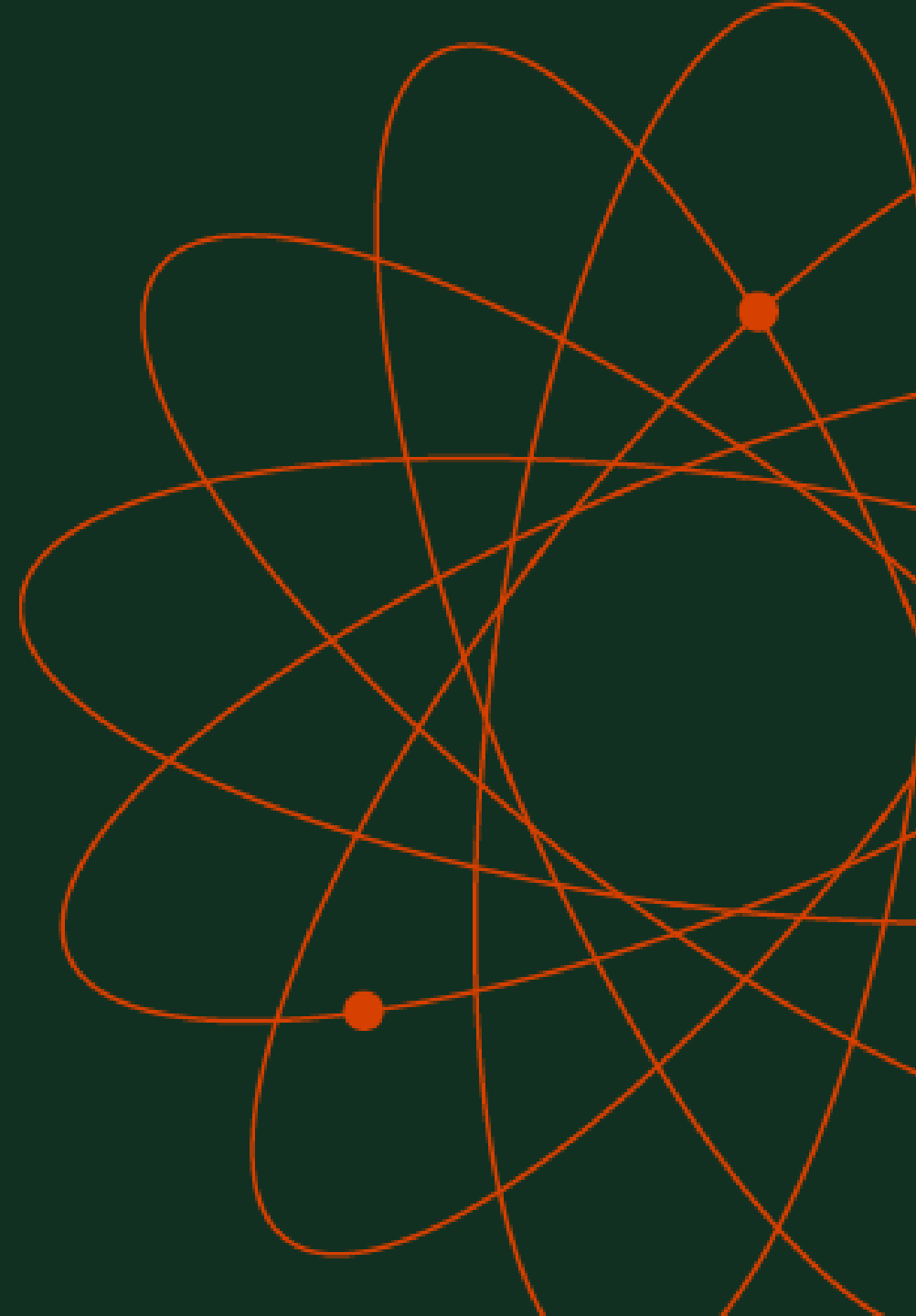
Com **Daiane Menezes**

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:

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

Quais diferenças avaliar?

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

- IRRF

- PIS

Checklist

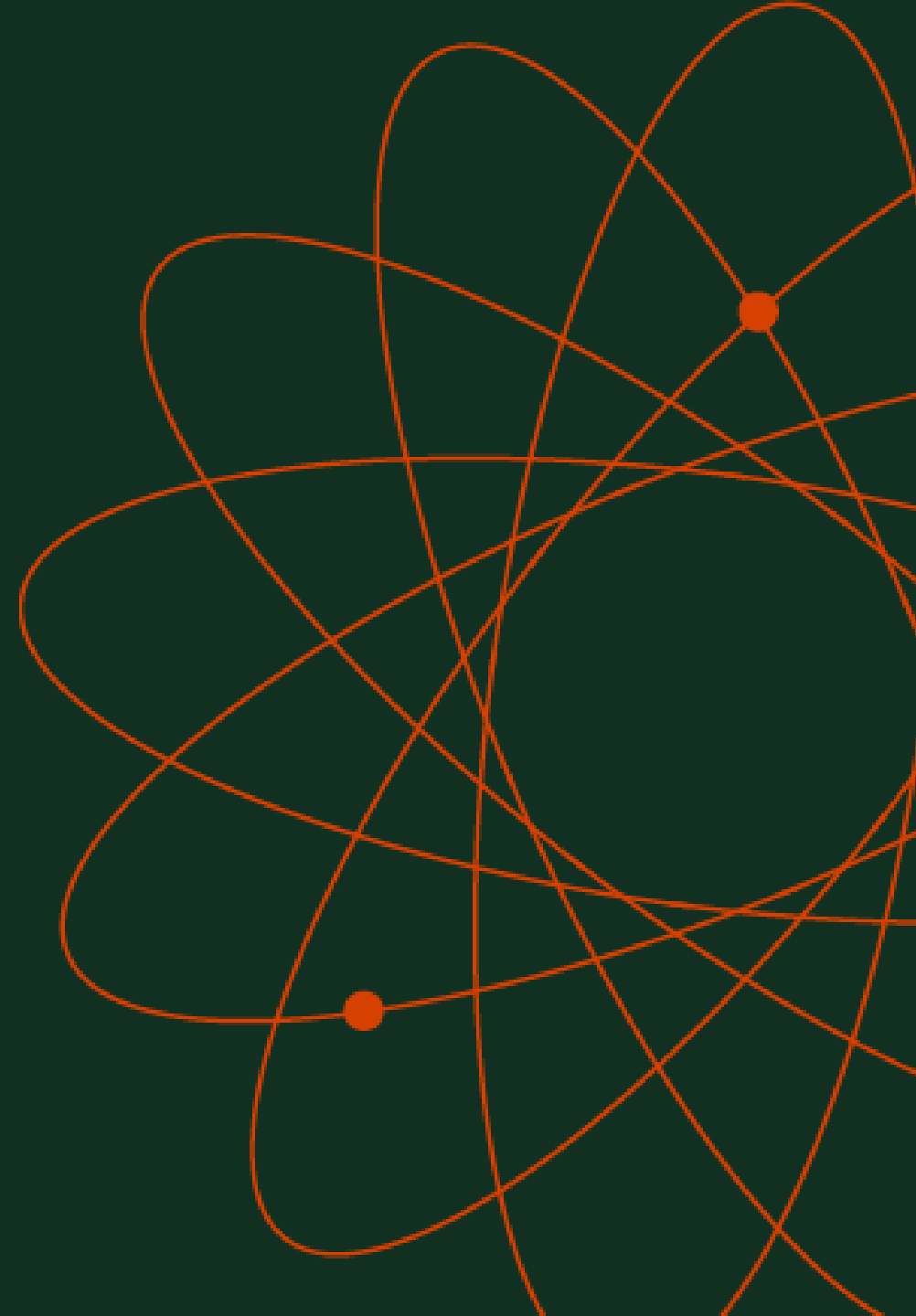
Cadastros	Configuração	Quando?
Parâmetros	<ul style="list-style-type: none"> • Regime e Classificação Tributária • Data de Pagamento • INSS Receita Bruta (se a empresa for enquadrada) • PIS (se a empresa for enquadrada) 	Primeiro registro da empresa e na alteração das informações.
Serviço	<ul style="list-style-type: 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

Cadastros	Configuração	Quando?
Rubricas	<ul style="list-style-type: none"> Incidências de INSS e IRRF 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.



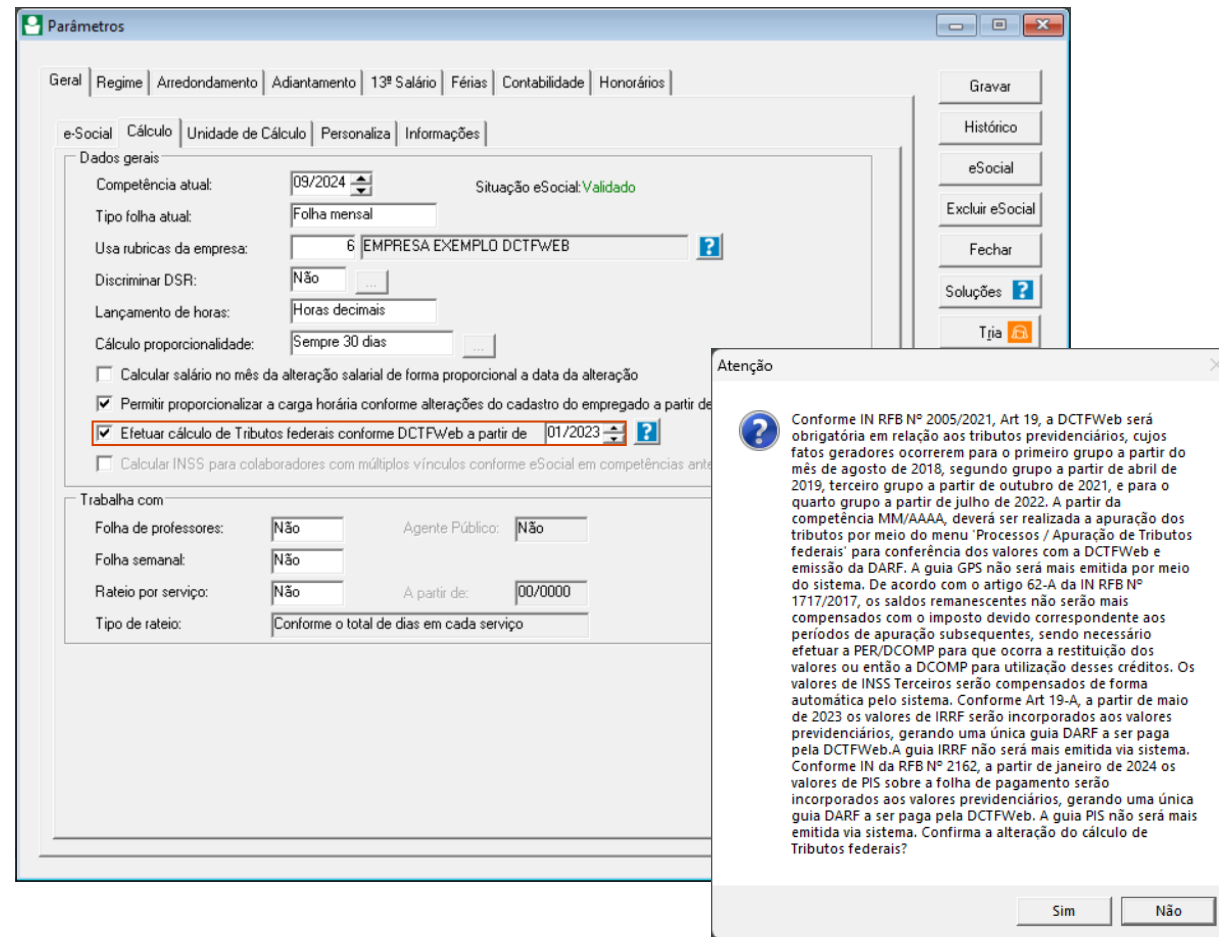
Apuração de Tributos



Configuração Cálculo dos Tributos Federais

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

<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: 09/2024
 Empresa: 6 EMPRESA EXEMPLO DCTFWEB
 Tipo da folha: Mensal

Saldo a compensar

Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Abater Pagamentos Anteriores
.00	124,08	5.000,00	.00	.00

Encargos	Alterar Manual	Valor	Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Pagamentos	Saldo a Recolher
INSS Segurados Folha	<input type="checkbox"/>	2.238,89	.00	124,08	2.114,81	.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"/>	3.928,00	.00	.00	2.885,19	.00	.00	1.042,81
INSS Terceiros Folha	<input type="checkbox"/>	719,20	.00	.00	.00	.00	.00	719,20
IRRF Folha	<input type="checkbox"/>	1.025,33	.00	.00	.00	.00	.00	1.025,33

Saldo remanescente à restituir

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

Totalizadores

Saldo à recolher: 2.911,34

Emitir DARF Gravar Apuração Soluções ? Fechar

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)

Consulta Apuração de Tributos federais

Competência: 09/2024
Empresa: 6 EMPRESA EXEMPLO DCTFWEB
Tipo da folha: Mensal

Saldo a compensar

Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Abater Pagamentos Anteriores
.00	124,08	5.000,00	.00	.00

Encargos	Alterar Manual	Valor	Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Pagamentos	Saldo a Recolher
INSS Segurados Folha	<input type="checkbox"/>	2.238,89	.00	124,08	2.114,81	.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"/>	3.928,00	.00	.00	2.885,19	.00	.00	1.042,81
INSS Terceiros Folha	<input type="checkbox"/>	719,20	.00	.00	.00	.00	.00	719,20
IRRF Folha	<input type="checkbox"/>	1.025,33	.00	.00	.00	.00	.00	1.025,33

Saldo remanescente à restituir

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

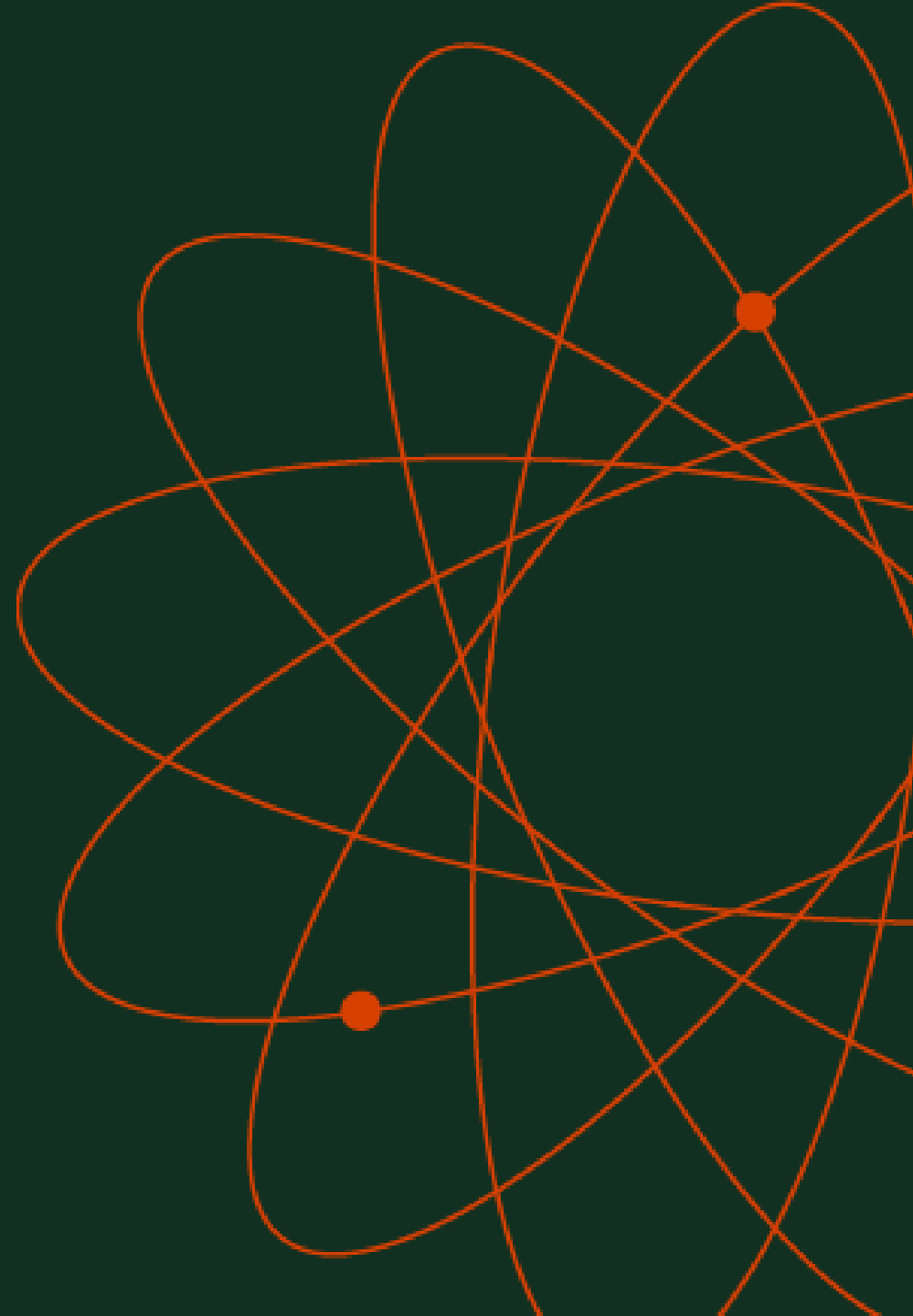
Totalizadores

Saldo à recolher: 2.911,34

Emitir DARF Gravar Apuração Soluções ? Fechar

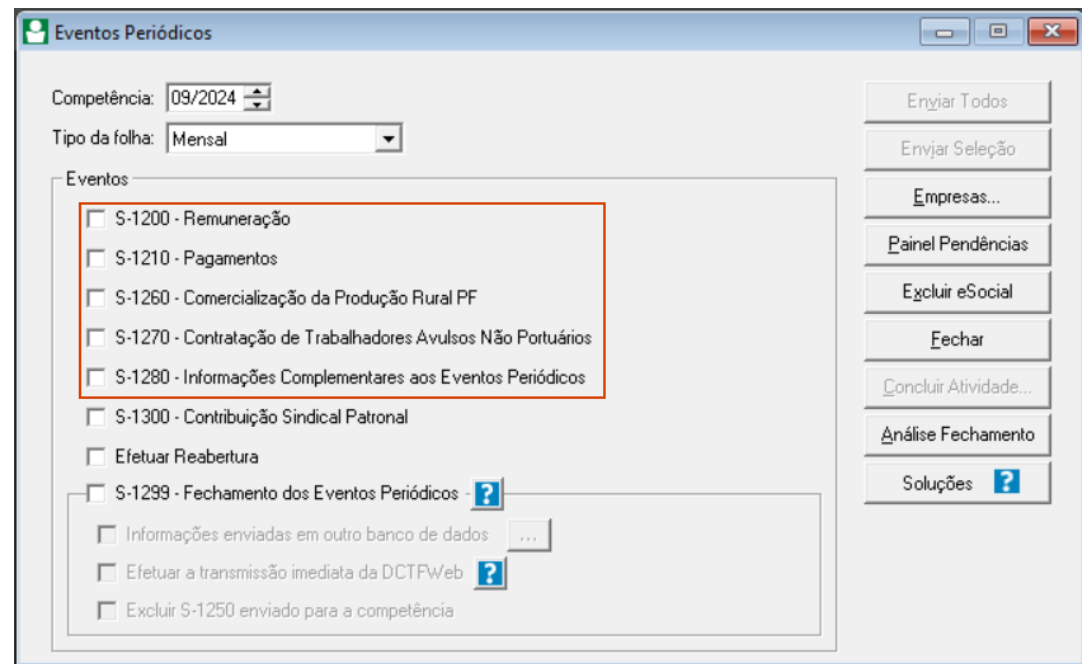
<http://> Quais as regras de compensações DCTFWeb?

Eventos eSocial



Envio Eventos Periódicos

- Menu Relatórios > eSocial > Eventos Periódicos



http://



[Como enviar Eventos Periódicos ao eSocial \(Fase 3\)?](#)

Envio S-2299 ou S-2399

- Menu Processos > Rescisões > Individual

http://



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

Envio S-2230

- Menu Processos > Afastamentos

The screenshot shows a software window titled 'Afastamentos'. It contains a form with the following fields:

- Colaborador: 2 MARIA
- Admissão: 02/01/2023

Below the form is a table with the following columns: Motivo, Afastamento, Data Folha, Data Retorno, eSocial Data Início, and eSocial Data Fim.

Motivo	Afastamento	Data Folha	Data Retorno	eSocial Data Início	eSocial Data Fim
Licença maternidade	05/08/2024		03/12/2024	Validado	

At the bottom of the window are several buttons: Novo, Retorno, Editar, Excluir eSocial Início, Enviar eSocial Fim, Excluir, Fechar, and Soluções ?



[Como lançar Afastamento? S-2230](#)
[Como calcular Férias? S-2230](#)

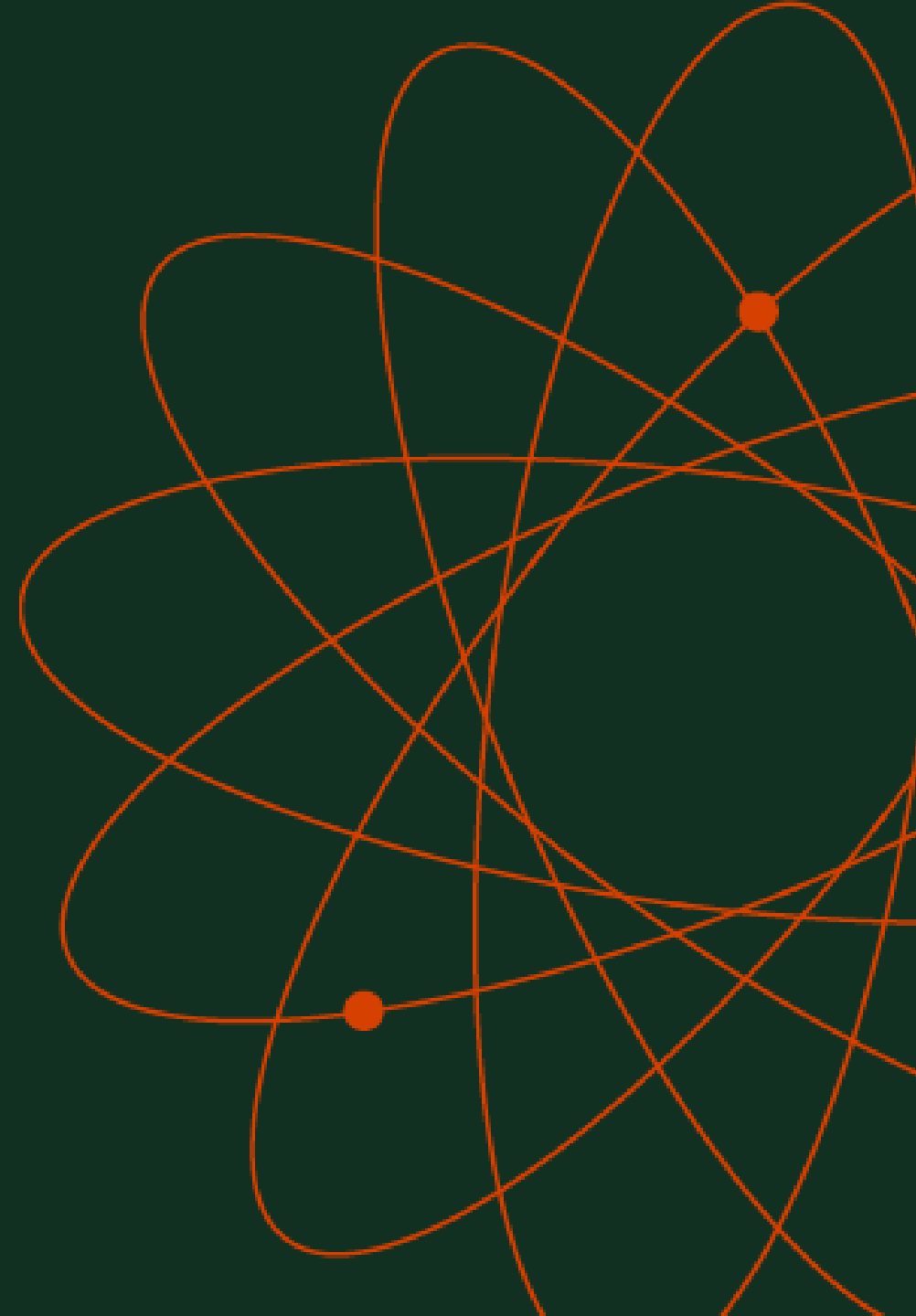
Envio S-2501

- Menu Processos > Outros > Reclamatórias Trabalhistas > Encargos Trabalhistas

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

Colaboradores	CPF	Inclusão de Tributos
CARLOS	555.555.555-55	

Transmissão DCTFWeb



Transmissão eCAC

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

BRASIL

Simplifique! Comunica BR Participe Acesso à informação Legislação Canais

Receita Federal

eCAC CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO

LOCALIZAR SERVIÇO

Serviços em Destaque:

- Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico - DTE
- Participar de leilão eletrônico da Receita Federal
- Processos Digitais (e-Processo)

Serviços Mais Acessados:

- Assinar e Transmitir DCTFWeb
- Caixa Postal
- Consulta Comprovante de Pagamento - DARF, DAS, DAE e DJE
- Consulta Pendências - Situação Fiscal
- PGDAS-D e Defis 2018

Declarações e Demonstrativos

- Consultas Rendimentos Informados por Fontes Pagadoras
- Cópia de Declaração
- 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
- Obras - Aferição, Alvarás e Habite-se
 - Acessar o Sero - Serviço Eletrônico para Aferição de Obras
 - Acessar o SisobraPref - Sistema de Alvarás e Habite-se
- 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

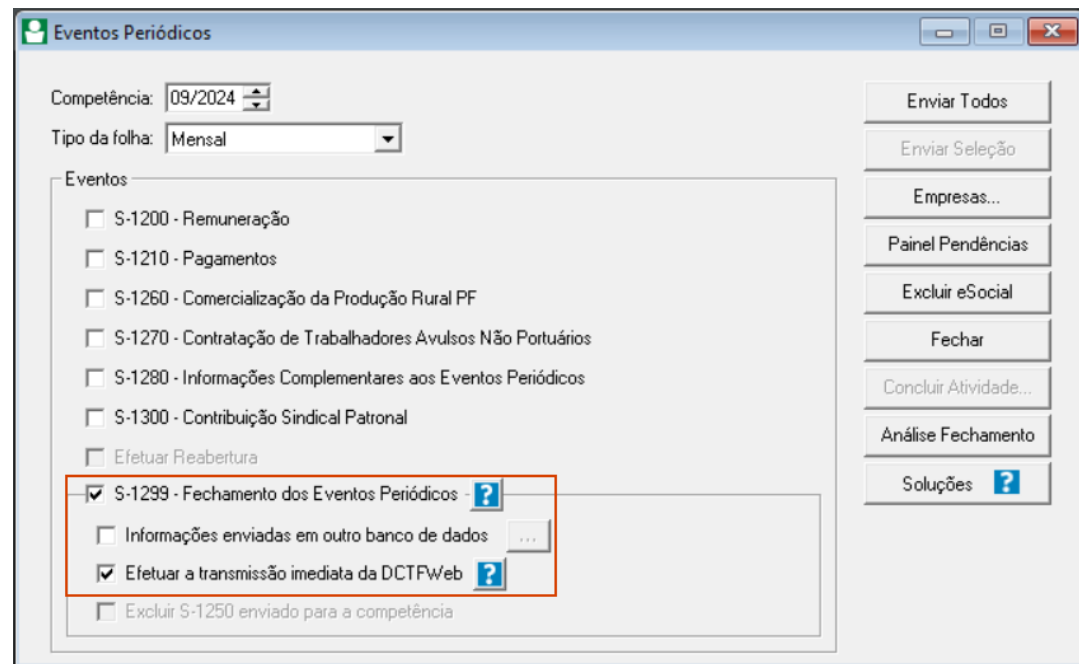
Transmissão DCTFWeb

- Menu Relatórios > eSocial > Eventos Periódicos

- Opções:

S-1299 Fechamento dos Eventos Periódicos

Efetuar a transmissão imediata da DCTFWeb



<http://>  [Como transmitir DCTFWeb?](#)

Transmissão API Integra Contador

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

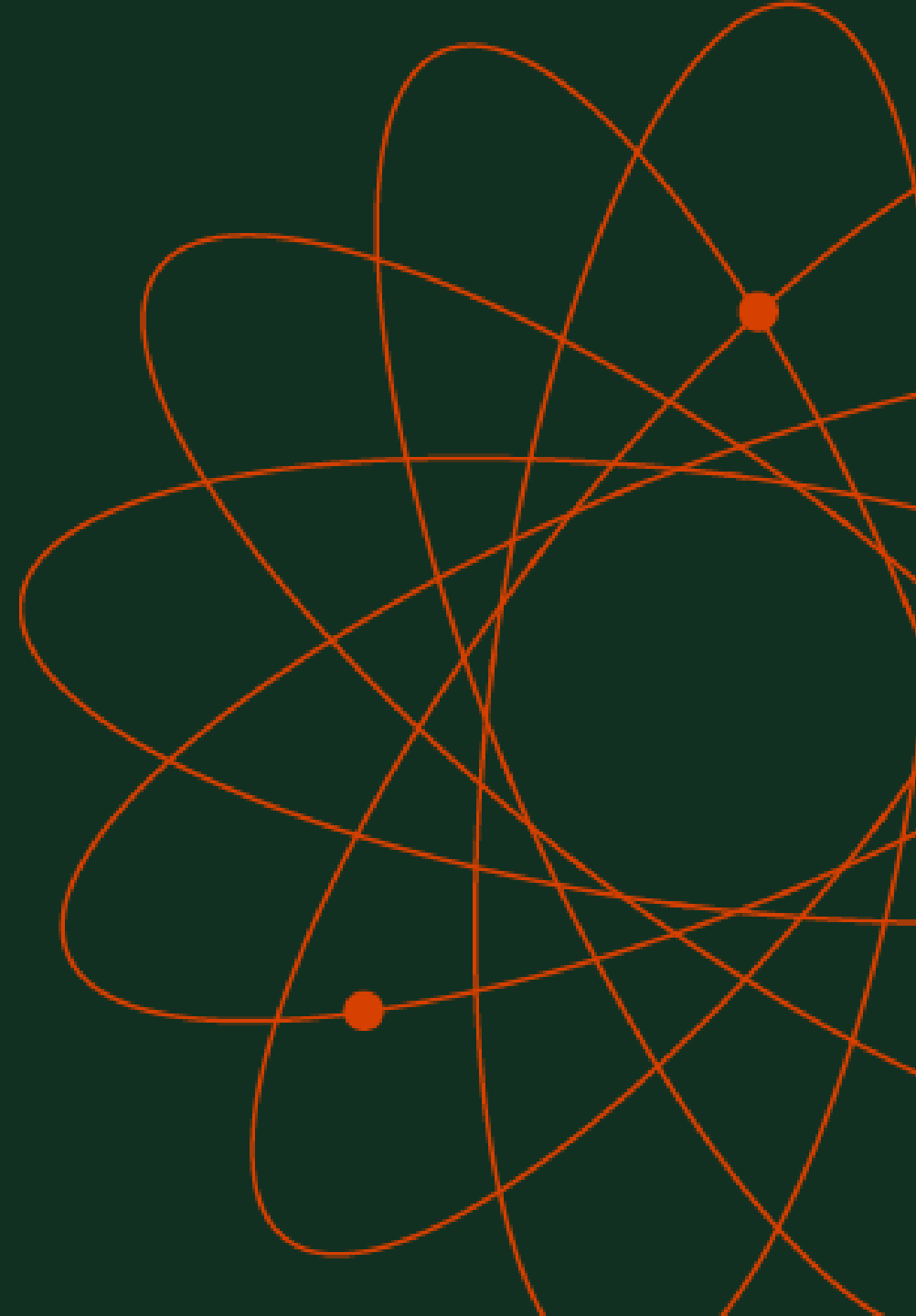
The screenshot shows a web application window titled "DARF DCTFWeb - API Integra Contador - Envio de Arquivos". The interface is divided into several sections:

- Dados:** Includes a "Mês/Ano" dropdown set to "09/2024", a "Tipo da folha:" dropdown set to "Mensal", and a "Número do processo:" text input field.
- Entrega dos arquivos:** Includes an "Opção:" dropdown set to "Entrega Completa".
- Buttons:** A vertical stack of buttons on the right side: "Enviar", "Fechar", "Consultar Envio", "Empresas...", and "Concluir Atividade...".
- Checkboxes and Fields:**
 - Informar contador responsável diferente do informado no cadastro da empresa. Below it is a "Contador:" text input field containing "1 JOAO".
 - Salvar arquivos na pasta. Below it is a "Pasta de destino:" text input field containing "C:\\" and a browse button "...".
 - Publicar no Onvio - Portal do Cliente:** Includes two checked checkboxes: Guia DARF DCTFWeb and Relatório DCTFWeb.

http://

[Como transmitir DCTFWeb pela API Integra Contador \(Folha\)?](#)

Rotinas Automáticas

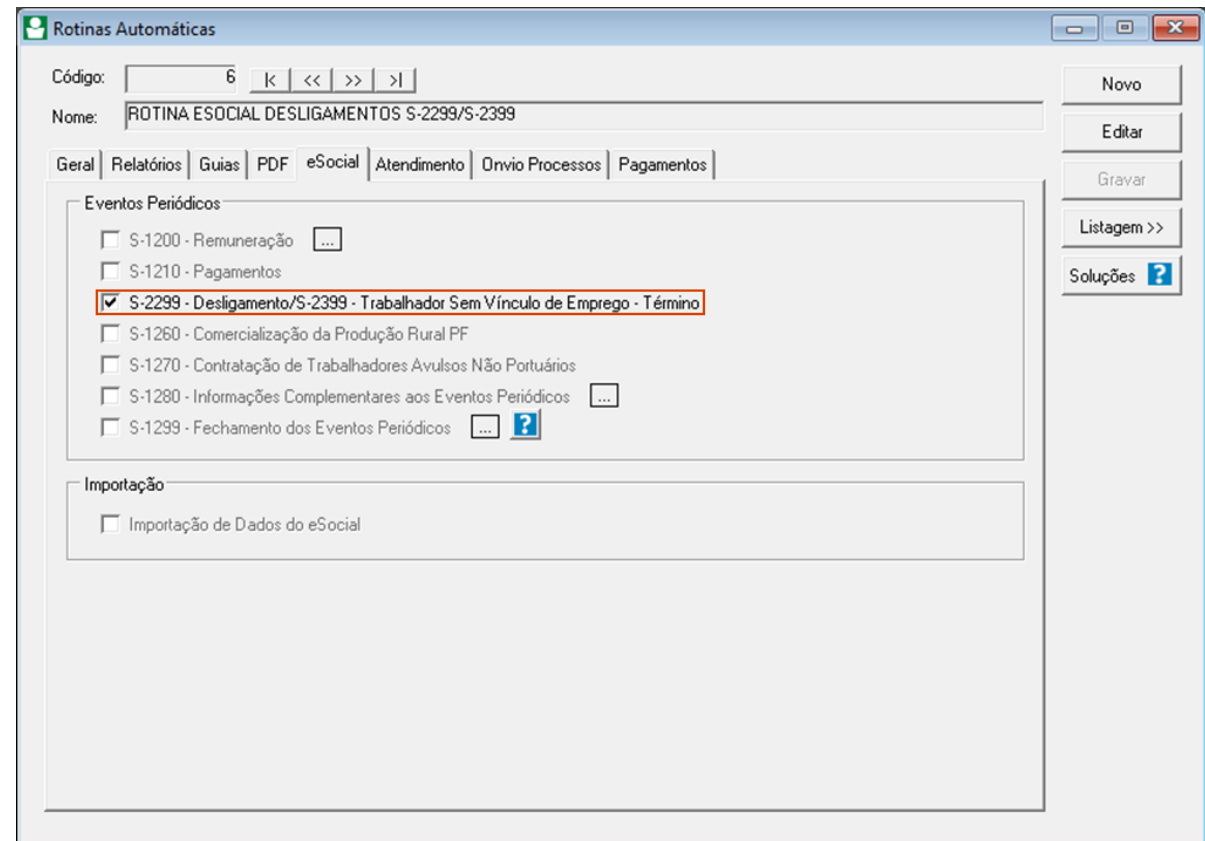


Eventos Periódicos S-1200, S-1210, S- 1260, S-1270 e S- 1280




<http://> Como enviar Eventos Periódicos pelas Rotinas Automáticas?

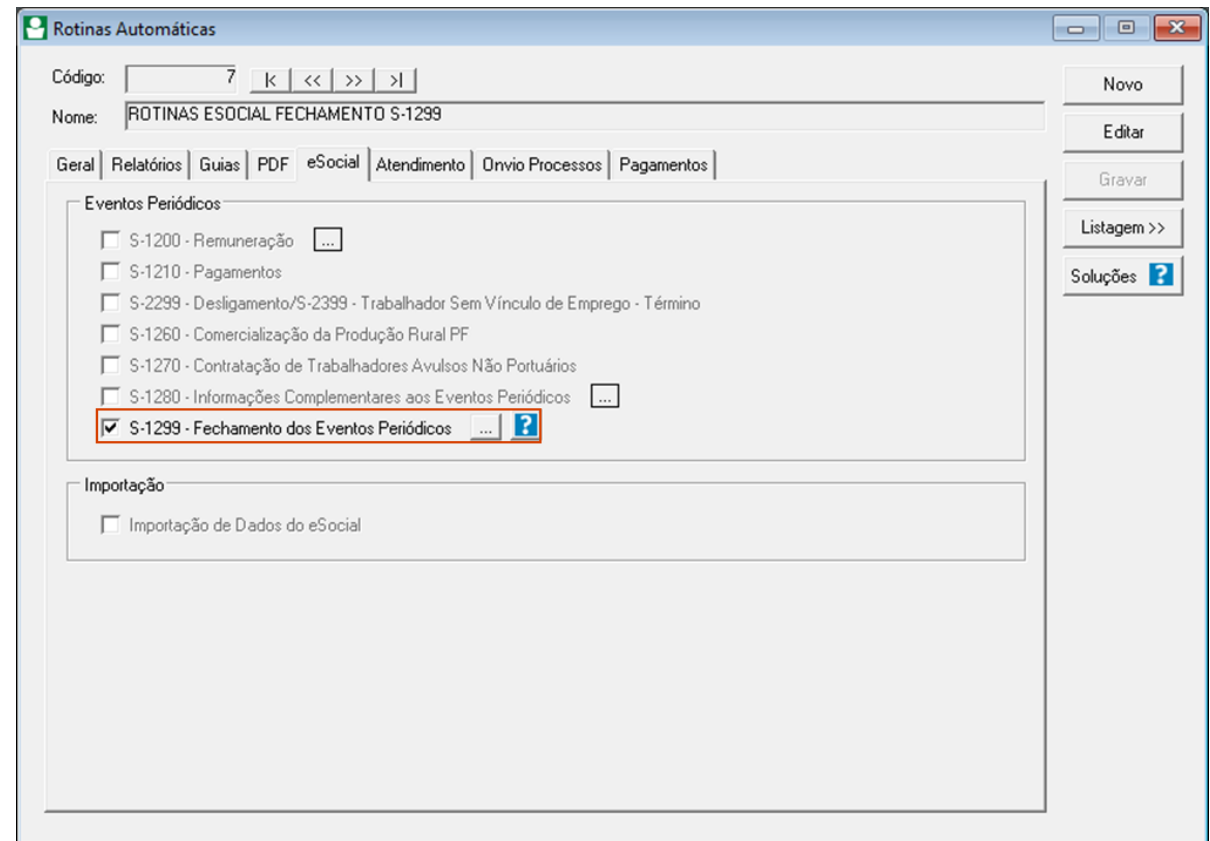
Eventos S-2299 e S-2399



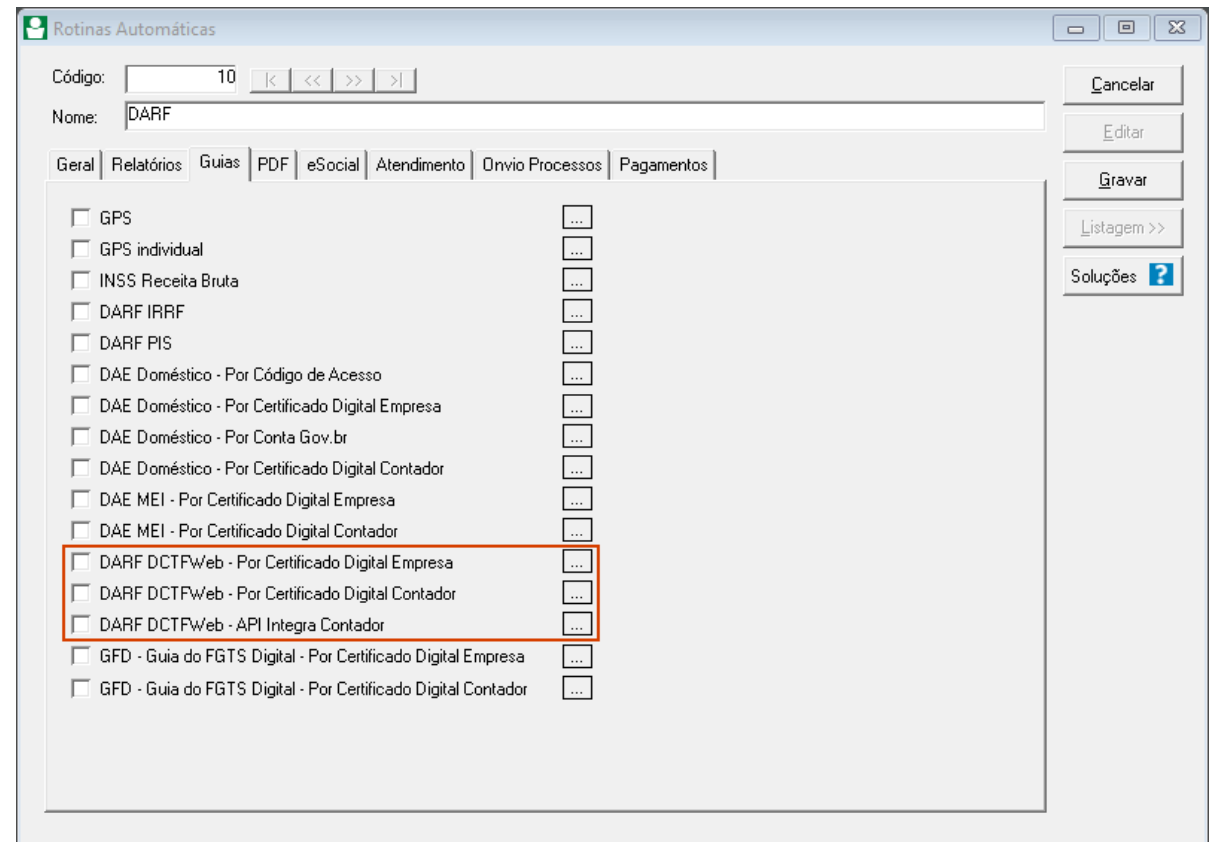
<http://>  [Como enviar eventos S-2299/S-2399 pelas Rotinas Automáticas?](#)

Eventos S-1299 Fechamento

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

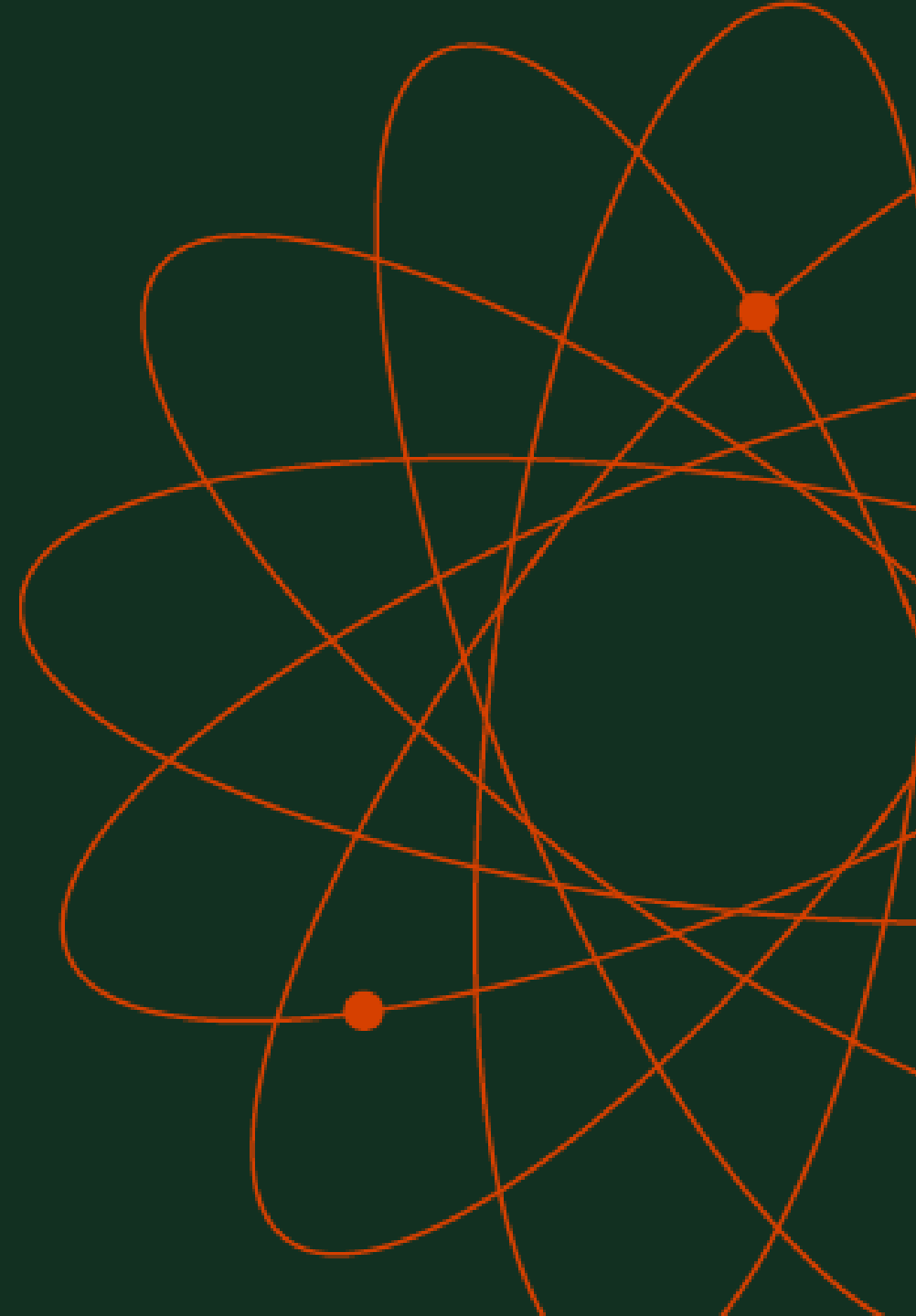


Emissão do DARF



<http://> Como gerar DARF DCTFWeb pelas Rotinas Automáticas?

Relatórios



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:		09/2024								
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 Emg		17.700,00	0,00	1.614,89	17.700,00	1.614,89	1.614,89	0,00		
<hr/>										
1 - PEDRO	Não	6.000,00	0,00	660,00	6.000,00	660,00	660,00	0,00	Enviado	
Total de Segurados Contribuintes:		6.000,00	0,00	660,00	6.000,00	660,00	660,00	0,00		

http://

Como conferir INSS entre Sistema e Portal do eSocial?

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.

<http://> Como emitir relatório Extrato Mensal?

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:	09/2024					
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(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	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	0,00
INSS SEST/SENAT(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 (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	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	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.

<http://> Como emitir relatório Resumo da Folha?

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:	09/2024		
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	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	2.274,89	0,00	124,08	2.150,81	0,00	0,00
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	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	0,00
INSS SEST/SENAT(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 (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Rebida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	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	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.						

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.

Empresa	6 - EMPRESA EXEMPLO DCTFWEB
CNPJ:	99.999.999/0001-48
Cálculo:	Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência:	09/2024
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

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

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.

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: 09/2024
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	
CONTRIBUINTE								
1	PEDRO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	11,00	660,00	
	Empregados:	6	Total:	17.700,00	0,00	0,00	5.124,08	1.614,89
	Contribuintes:	1	Total:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	660,00
	Total:	7	Total:	23.700,00	0,00	0,00	5.124,08	2.274,89

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
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
Incrá 0,20%:	25,40
Senai 1,00%:	127,00
Sesi 1,50%:	190,50
Sebrae 0,60%:	76,20
Total:	736,60

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

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.

Empresa: 6 - EMPRESA EXEMPLO DCTFWEB CNPJ: 99.999.999/0001-48 Competência: 09/2024											
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	



[Como conferir IRRF entre Sistema e Portal do eSocial?](#)

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.

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

Empresa: 6 - EMPRESA EXEMPLO DCTFWEB							Página: 1/2			
CNPJ: 99.999.999/0001-48							Emissão: 02/10/2024			
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024							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
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024										
EMPREGADOS										
4	CARLOS	Mensal 09/24	1.800,00	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
3	JOAO	Mensal 09/24	3.500,00	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	58,84
5	MARCIO	Mensal 09/24	1.800,00	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
2	MARIA	Mensal 09/24	5.000,00	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	335,15
7	ROBERTO	Mensal 09/24	3.800,00	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	103,84
6	VANESSA	Mensal 09/24	1.800,00	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
Total:			17.700,00	0,00						497,83
CONTRIBUINTE										
1	PEDRO	Mensal 09/24	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		08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00				
0561	Mensal	08/2024	0,00	1.070,33	0,00	1.070,33				
0588	Mensal	08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00				



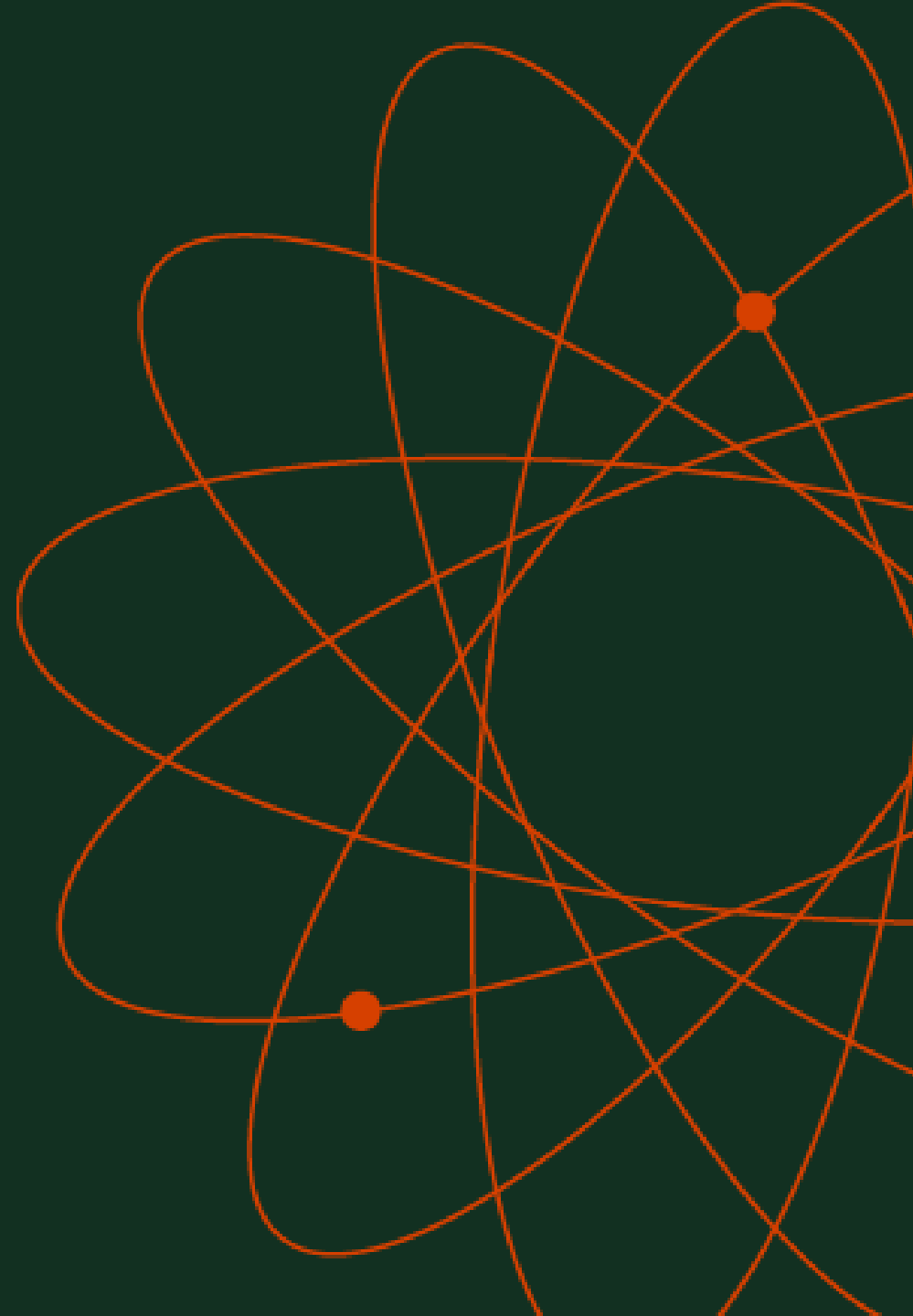
Relação das Bases do PIS

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:	02/10/2024
Competência:	09/2024 a 09/2024			Horas:	22:08:4
RELAÇÃO DAS BASES DO PIS					
Código	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
Competência: 09/2024					
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	
Resumo Geral PIS					
Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular	
08/2024	0,00	127,00	0,00	127,00	

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

Diferenças de Encargos



INSS Segurado

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



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



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?](#)

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.

<http://>  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

- 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.

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

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>