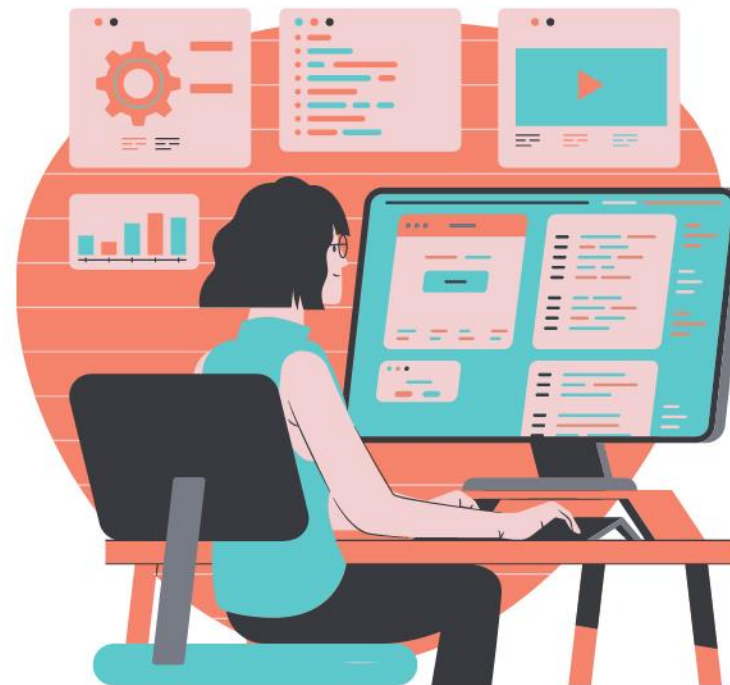




Domínio  
**Folha**



# Especialização em Folha de Pagamento

**Aula 07 – eSocial e DCTFWeb**  
Prof. Guilherme Santos



## Guilherme Santos

Professor, consultor trabalhista e criador da página E agora, DP?

Formado em Gestão de Recursos e pós graduando em Departamento Pessoal e Legislação Trabalhista, possui vasta experiência em escritório contábil, na área trabalhista e na implantação do eSocial.

Ministra treinamentos nas áreas de eSocial, DCTFWeb, Per/DComp e LGPD.

[contato@eagoradp.com.br](mailto:contato@eagoradp.com.br)

[linkedin.com/in/guilherme-santos-dp](https://www.linkedin.com/in/guilherme-santos-dp)

[https://instagram.com/ajuda.dp](https://www.instagram.com/ajuda.dp)



# eSocial e DCTFWeb

O que entenderemos nesse treinamento?

## Conceitos

- O que compõe a DCTFWeb?
- Prazos de Entrega

## Prática

- Conferência de Cadastro
- Relatórios de Conferência

# Conceitos

## O que compõe a DCTFWeb?

### eSocial

- + Remuneração
- + Comercialização Prod. Rural PF
- Salário Família
- Salário Maternidade

### EFD Reinf

- + Retenções INSS em NF de serviços tomados
- + Comercialização Prod. Rural PJ
- + Aquisição Produção Rural PF
- + CPRB
- Retenções INSS em NF de serviços prestados

### Per/Dcomp Web

- Compensações

## Prazos de Entrega


Categoria da DCTFWEB	Prazo de Entrega
Geral – DCTFWeb Mensal	Até <b>dia 15</b> do mês seguinte
13º salário – DCTFWeb Anual	Até <b>dia 20</b> de dezembro
DCTFWeb de Aferição de Obras	Até o <b>último dia útil do mês</b> em que as informações referentes à obra forem prestadas por meio do Sero.
Espetáculo Desportivo – DCTFWeb Diária	Até o <b>2º dia útil</b> após o evento desportivo

## Acesso a DCTFWeb

O acesso a DCTFWeb é pelo portal eCac através de:

- Certificado digital da **PJ declarante** (e-CNPJ);
- Certificado digital do **responsável legal perante o CNPJ** (e-CPF);
- Certificado digital da **PF declarante** (e-CPF);
- Certificado digital do outorgado, **mediante procuração RFB ou eletrônica** (e-CPF ou e-CNPJ);
- **Código de acesso**, nos seguintes casos:
  - Microempresa (**ME**) e Empresa de Pequeno Porte (**EPP**) enquadrada no Simples Nacional **que tenha até 1 empregado ativo** no período de apuração.

# Apuração Previdenciária


**Consulta Apuração Previdenciária**

Competência
06/2022

Empresa

Tipo da folha
Mensal

Saldo a compensar

Compensação DCOMP
Alterar Manual

Salário Família
Alterar Manual

Salário Maternidade
Alterar Manual

Retenções

,00

96,00

,00

4.125,00

Encargos	Alterar Manual	Valor	Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Saldo a Recolher
INSS Folha	<input type="checkbox"/>	4.405,44	,00	96,00	,00	4.125,00	184,44
INSS Retido (Escrita Fiscal)	<input type="checkbox"/>	,00	,00	,00	,00	,00	,00
FUNRURAL (Escrita Fiscal)	<input type="checkbox"/>	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INSS Receita Bruta (Escrita Fiscal)	<input type="checkbox"/>	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Totalizadores

Saldo a compensar DCOMP

Saldo a compensar Salário Família

Saldo a compensar Salário Maternidade

Saldo a compensar Retenções

Saldo a Recolher

,00

,00

,00

,00

184,44

Gravar Apuração

Soluções

Fechar



DÉBITOS APURADOS			CRÉDITOS VINCULADOS		SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	Deduções		
			Salário-Família	Retenção Lei 9.711/98	
Total Apurado Empresa					184,49
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					0,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			06/2022		0,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					0,00
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			06/2022		0,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			06/2022		0,00
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					184,49
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO			06/2022		0,00
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA			06/2022		0,00
1191-01 - CP TERCEIROS - SENAC			06/2022		0,00
1196-01 - CP TERCEIROS - SESC			06/2022		108,23
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE			06/2022		76,26

Editar DARF

Abater Pagamentos Anteriores

Abater DComp

Emitir DARF

## Conferência dos valores

**FAÇA TODOS OS LANÇAMENTOS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS**

- ☐ Importação do Ponto
- ☐ Horas-extras;
- ☐ Faltas;
- ☐ Banco de horas;
- ☐ Convênios e serviços;
- ☐ Vale-alimentação/refeição;
- ☐ Reembolsos etc...

Feito todos os lançamentos, processe sua folha de pagamento!

# Conferência dos valores

**Cálculo**

Competência

Mês/Ano: 10/2021

Dados do cálculo

Tipo da folha: Folha Mensal

Complemento: Gerar novo complemento

☐ Folha deste mês já foi paga

☒ Realizar apuração previdenciária

☐ Para quem tem adiantamento lançado

☐ Calcular diferença de adiantamento de 13º salário

☐ Calcular 13º salário adiantamento conforme os avos de direito

☐ Calcular adiantamento de 13º salário na folha mensal

☐ Calcular adicional de 1/3 das férias MP 927 de 2020 e MP 1.046 de 2021

☐ Calcular adiantamento salarial conforme percentual do empregado

Percentual: ,00

Calcular

Empresas...

Seleção...

Data de pagamento

Vale transporte

Excluir...

Fechar

Concluir Atividade...

Conteúdo...

Soluções ?

# Conferência dos valores

Parâmetros

Geral Regime Arredondamento Adiantamento 13º Salário Férias Contabilidade Honorários

e-Social Cálculo Unidade de Cálculo Personaliza Informações

Configurações de Envio Geral Entidade beneficente Contratações Orgãos Públicos

Classificação tributária: Simples nacional anexo I a III e V

Cooperativa: Não

Construtora: Não

Optou pelo registro eletrônico de empregados: Não

Possui acordo internacional para isenção de multa: Não

Produtor rural: Não

Entidade sem fins lucrativos: Não

Entidade Educativa/Prática Desportiva (Aprendiz): Não

Empresa de trabalho temporário: Não

Calcula FUNRURAL sobre a folha de pagamento: Não

Utiliza Módulo Web Simplificado ME e EPP: Não

Número de registro no Ministério do Trabalho:

☐ Gera eSocial doméstico

Tipo de acesso: Código

Código de acesso:

Senha:

☐ Possui situação especial

Situação:

Gravar

Histórico

eSocial

Excluir eSocial

Fechar

Soluções ?

Tela

# Conferência dos valores

Contribuinte:	1 FELIPE	Selecionar...	Situação eSocial Remuneração: Validado	
Competência:	10/2021	Tipo de cálculo: Folha Mensal	Recibo...	Situação eSocial Pagamento: Validado
Complemento de cálculo:	Todos	Homolognet		

Código	Nome da Rubrica	Informado	Proventos	Descontos
9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.100,00	
843	INSS EMPREGADOR	11,00		121,00

Empregado admitido em: 24/06/2020  
Cargo: 18 - SOCIO  
Salario contratual: 1.100,00  
Data do Pagamento: 29/10/2021

# Conferência dos valores

Empregado:

36 RENATA

Selecionar...

Competência:

10/2021

Tipo de cálculo:

Folha Mensal

Recibo...

Complemento de cálculo:

Todos

Homolognet

Situação eSocial Remuneração: Validado

Situação eSocial Pagamento: Validado

Código	Nome da Rubrica	Informado	Proventos	Descontos	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	16,00	869,87		
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	14,00	761,14		
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	,00	54,66		
996	F.G.T.S DO MES	,00	73,96		*
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	14,00		761,14	
998	I.N.S.S.	7,50		69,33	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	846,00		846,00	
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	189,59		189,59	*

Empregado admitido em:

01/05/2012

Cargo:

21 - AUXILIAR DE COZINHA

Salario contratual:

1.631,01

Data do Pagamento:

29/10/2021

# Conferência dos valores

**Eventos Periódicos**

Competência: 10/2021

Tipo da folha: Mensal

Eventos

- ☒ 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-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

Empresas...

Painel Pendências

Excluir eSocial

Fechar

Concluir Atividade...

Análise Fechamento

Soluções ?

# Conferência dos valores

**Demonstrativo de INSS Folha e INSS eSocial**

**Dados do relatório**

Competência: 10/2021 até 10/2021

Tipo da folha: Folha Mensal

**Ordem**

Empresa: Código

Empregado: Nome

☐ Saltar página na quebra

**Opções**

- ☒ Destacar linhas
- ☒ Emitir código da empresa
- ☐ Gerar relatórios individualizados por empresa
- ☒ Emitir apenas colaboradores com divergência de valores

OK

Seleção...

Empresas...

Fechar



# Conferência dos valores

Competência: 10/2021

## 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		
36 - RENATA [REDACTED]	Não	924,53	0,00	69,33	924,53	69,33	69,33	0,00	Enviado
Total de Segurados Empregados:		924,53	0,00	69,33	924,53	69,33	69,33	0,00	
1 - FELIPE [REDACTED]	Não	1.100,00	0,00	121,00	1.100,00	121,00	121,00	0,00	Enviado
Total de Segurados Contribuintes:		1.100,00	0,00	121,00	1.100,00	121,00	121,00	0,00	

# Conferência dos valores

**Eventos Periódicos**

Competência: 10/2021

Tipo da folha: Mensal

Eventos

- ☐ 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-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

Empresas...

Painel Pendências

Excluir eSocial


Fechar

Concluir Atividade...

Análise Fechamento

Soluções ?

# Conferência dos valores

 Conferência dos Valores de INSS Sistema e INSS eSocial

**Dados do relatório**

Competência: 10/2021

Tipo da folha: Folha Mensal

**Relatórios**

<input checked="" type="checkbox"/> Configurações da empresa e serviços	<input checked="" type="checkbox"/> Analítico GPS ...
<input checked="" type="checkbox"/> Rubricas - Incidências x Soma na base de cálculo	<input checked="" type="checkbox"/> Encargos INSS ...
<input checked="" type="checkbox"/> Resumo Mensal ...	<input checked="" type="checkbox"/> Demonstrativo de INSS Sistema X INSS eSocial ...
<input checked="" type="checkbox"/> Extrato Mensal ...	<input checked="" type="checkbox"/> Analítico INSS - Retorno eSocial

**Opções**

<input type="checkbox"/> Gerar relatórios individualizados por empresa	<input type="checkbox"/> Destacar linhas
<input type="checkbox"/> Emitir apenas rubricas com divergências de base de INSS e FGTS	

OK  
Seleção...  
Empresas...  
Fechar

# Conferência dos valores

Competência:		10/2021
ANALÍTICO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDADAS		
Total Contribuição Previdenciária Segurados 190,33		
Segurados empregados:	69,33	
Segurados contribuintes 11%:	121,00	
Inscrição: _____		
Aliquota RAT:	3,00	
Aliquota FAP:	0,50	
Bases de Cálculo - Isenta: 2.024,53		
Contribuintes:	1.100,00	
Salário Maternidade:	924,53	
Total Contribuição Previdenciária Patronal: 0,00		
Total Contribuição Previdenciária para Outras Entidades e Fundos: 0,00		
Total das Contribuições Previdenciárias sem Segurados: 0,00		
ANALÍTICO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDADAS - CÁLCULO GERAL		
Total Contribuição Previdenciária Segurados 190,33		
Segurados empregados:	69,33	
Segurados contribuintes 11%:	121,00	
Bases de Cálculo - Isenta: 2024,53		
Contribuintes:	1.100,00	
Salário Maternidade:	924,53	
Total Contribuição Previdenciária Patronal: 0		
Total Contribuição Previdenciária para Outras Entidades e Fundos: 0		
Total das Contribuições Previdenciárias com Segurados: 190,33		
Total a recolher (total das contribuicoes Previdenciárias com segurados - Sal. Família/Mate -734,20		

## Conferência dos valores

Totalização de Bases e Contribuições o Empregador terá diferentes totalizadores:

Contribuição Previdenciária por CPF (S-5001);

Imposto de Renda por CPF (S-5002);

Totalizador do FGTS por Trabalhador (S-5003)

Totalizador das Contribuições por empresa (S-5011);

Totalizador do FGTS consolidadas por contribuinte (S-5013)

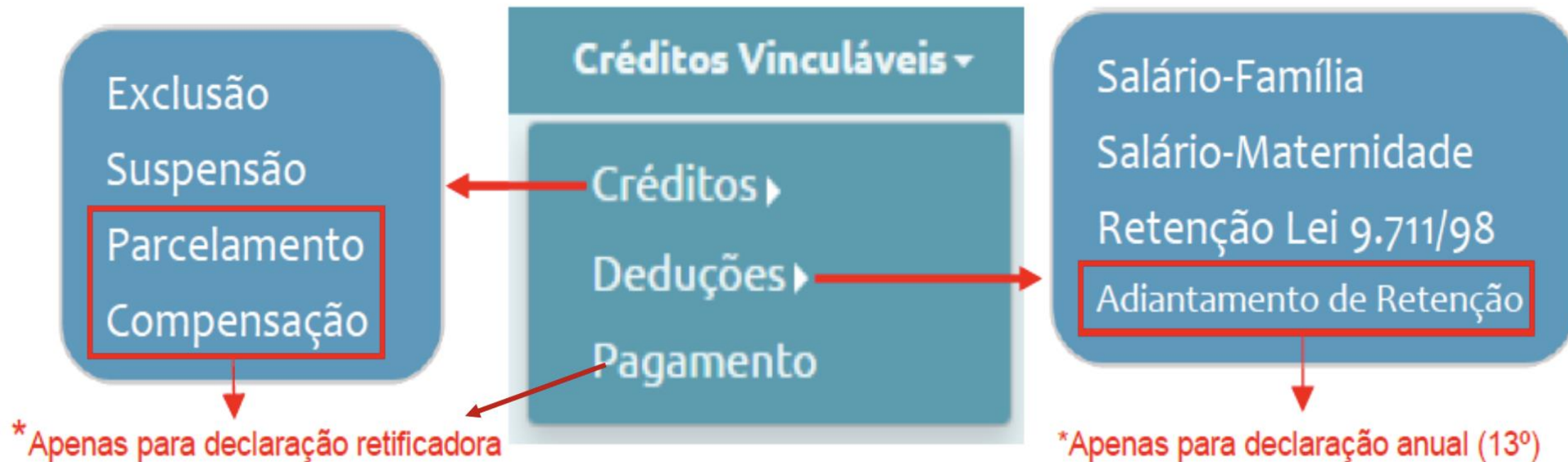
O evento totalizador S-5001 será enviado automaticamente após o envio dos eventos que contêm remuneração (S-1200, S-2299 e S-2399), o S-5002 após recepção do evento de pagamento S-1210 e os eventos S-5011 e S-5013 serão enviados automaticamente após o envio do evento de fechamento (S-1299).

# Status da DCTFWeb

A DCTFWeb possui alguns status que indicam sua situação:

- **Em andamento:** Consolidada após o fechamento do eSocial e/ou Reinf, mas não foi transmitida;
- **Ativa:** Após a transmissão da DCTFWeb;
- **Retificada:** Declaração reaberta para retificação;
- **Excluída:** após a transmissão da declaração de exclusão da DCTFWeb Diária;
- **Indevida:** excluída por ofício da RFB.

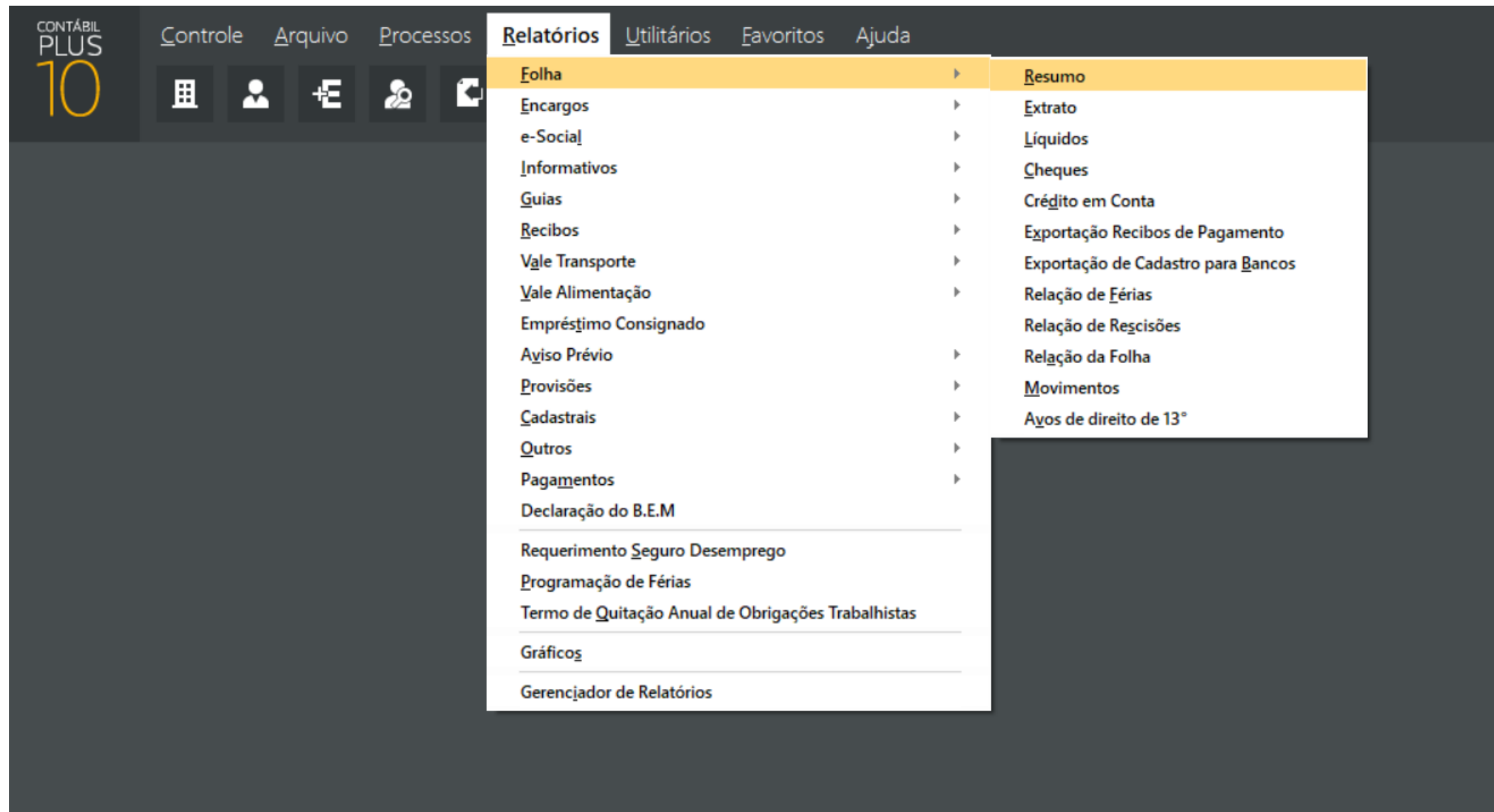
# Entendendo a DCTFWeb



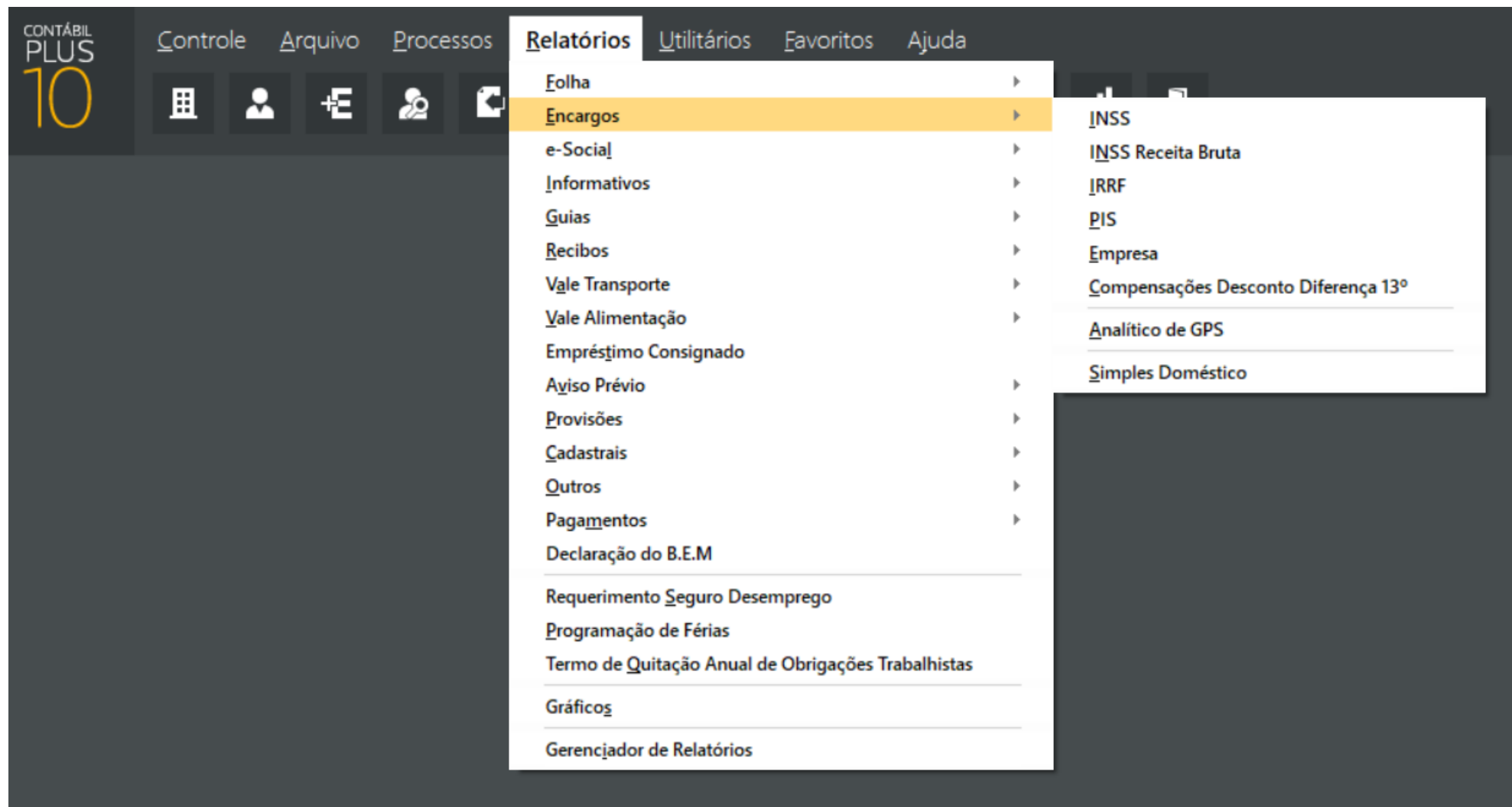
# Prática



# Relatórios – Encargos sobre a Folha



# Relatórios – Encargos sobre a Folha



# Relatórios – Encargos sobre a Folha

Domínio Folha - Versão: 10.2A-05 - 07

The screenshot displays the 'Contábil Plus 10' software interface. The top navigation bar includes tabs for 'Controle', 'Arquivo', 'Processos', 'Relatórios', 'Utilitários', 'Favoritos', and 'Ajuda'. The 'Relatórios' tab is active, and its dropdown menu is open. Within this menu, the 'e-Social' option is highlighted, which has opened a secondary submenu. This submenu lists various reports, with 'Conferência INSS Sistema e INSS eSocial' being the selected item. Other visible options in the 'Relatórios' menu include 'Folha', 'Encargos', 'Informativos', 'Guias', 'Recibos', 'Vale Transporte', 'Vale Alimentação', 'Empréstimo Consignado', 'Aviso Prévio', 'Provisões', 'Cadastrais', 'Outros', 'Pagamentos', 'Declaração do B.E.M.', 'Requerimento Seguro Desemprego', 'Programação de Férias', 'Termo de Quitação Anual de Obrigações Trabalhistas', 'Gráficos', and 'Gerenciador de Relatórios'. The secondary submenu for 'e-Social' also lists several options, including 'Cadastro Inicial', 'Painel de Pendências', 'Controle de Validados', 'Eventos periódicos', 'Informações Obrigatórias eSocial', 'Relação de status dos eventos periódicos', 'Demonstrativo de INSS Folha e INSS eSocial', 'Demonstrativo de FGTS Folha e FGTS eSocial', 'Conferência INSS Sistema e INSS eSocial' (highlighted), 'Análise Fechamento', and 'Retorno do evento de Fechamento'.


CONTÁBIL PLUS 10

Controle Arquivo Processos **Relatórios** Utilitários Favoritos Ajuda

Folha  
Encargos  
**e-Social**  
Informativos  
Guias  
Recibos  
Vale Transporte  
Vale Alimentação  
Empréstimo Consignado  
Aviso Prévio  
Provisões  
Cadastrais  
Outros  
Pagamentos  
Declaração do B.E.M.  
Requerimento Seguro Desemprego  
Programação de Férias  
Termo de Quitação Anual de Obrigações Trabalhistas  
Gráficos  
Gerenciador de Relatórios

Cadastro Inicial  
Painel de Pendências  
Controle de Validados  
Eventos periódicos  
Informações Obrigatórias eSocial  
Relação de status dos eventos periódicos  
Demonstrativo de INSS Folha e INSS eSocial  
Demonstrativo de FGTS Folha e FGTS eSocial  
**Conferência INSS Sistema e INSS eSocial**  
Análise Fechamento  
Retorno do evento de Fechamento

# Relatórios – Encargos sobre a Folha

 Conferência dos Valores de INSS Sistema e INSS eSocial

Dados do relatório

Competência: 07/2022

Tipo da folha: Folha Mensal

Relatórios

<input checked="" type="checkbox"/> Configurações da empresa e serviços	<input checked="" type="checkbox"/> Analítico GPS ...
<input checked="" type="checkbox"/> Rubricas - Incidências x Soma na base de cálculo	<input checked="" type="checkbox"/> Encargos INSS ...
<input checked="" type="checkbox"/> Resumo Mensal ...	<input checked="" type="checkbox"/> Demonstrativo de INSS Sistema X INSS eSocial ...
<input checked="" type="checkbox"/> Extrato Mensal ...	<input checked="" type="checkbox"/> Analítico INSS - Retorno eSocial

Opções

<input type="checkbox"/> Gerar relatórios individualizados por empresa	<input type="checkbox"/> Destacar linhas
<input type="checkbox"/> Emitir apenas rubricas com divergências de base de INSS e FGTS	

OK

Seleção...

Empresas...

Fechar

Soluções ?

# Obrigado!