



Uma nova era nas relações entre  
Empregadores, Empregados  
e Governo.

# Sebrae Amapá



Ministério do  
**Trabalho**



**INSS**  
INSTITUTO NACIONAL  
DO SEGURO SOCIAL





## **EFD – REINF**

**Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais**

## Dinâmica da EFD-Reinf

**Empresas e  
Entes públicos**



**Ambiente SPED**

**XML**



**Governo**



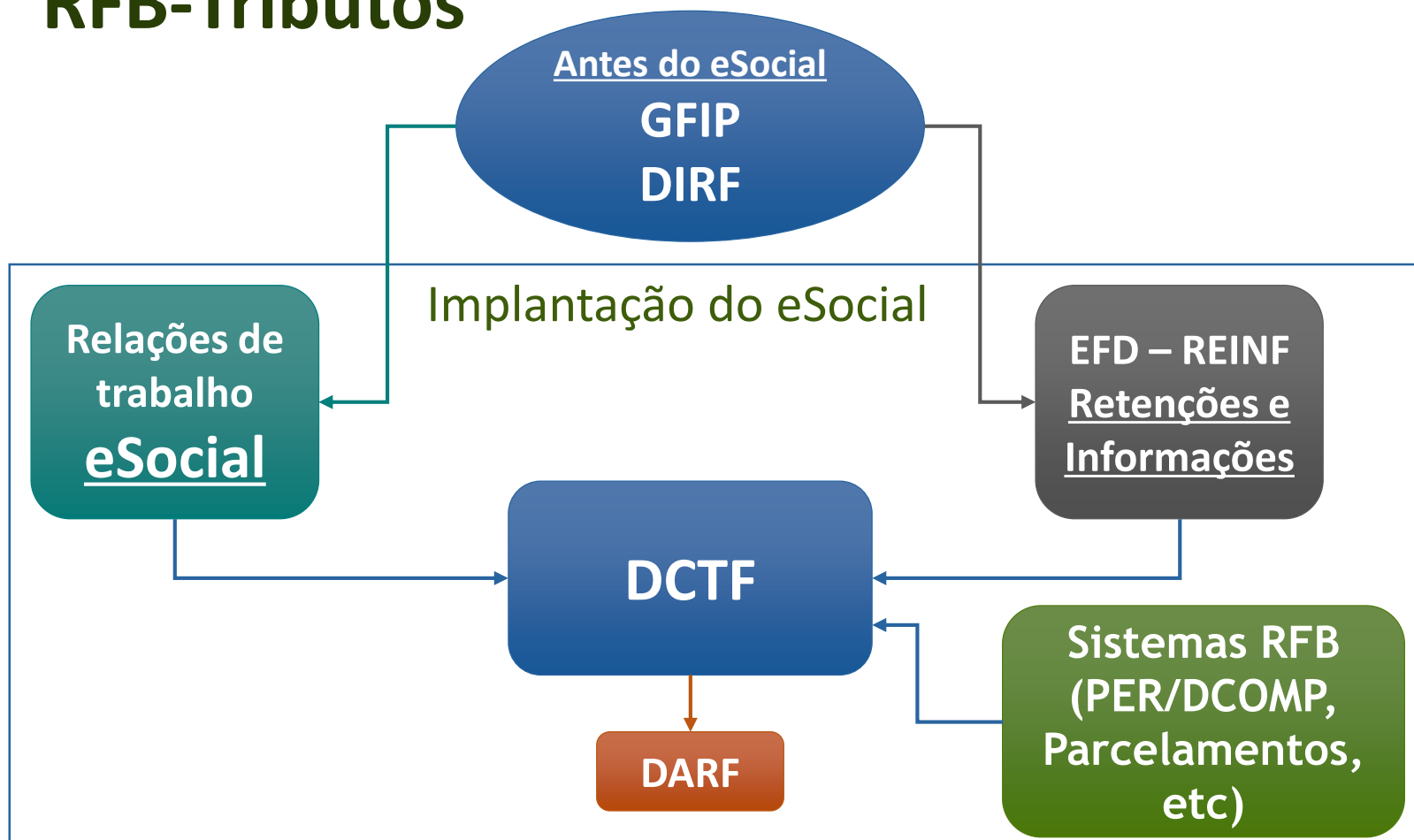
**Receita Federal**

**Canais:**

- webservice;
- portal.

**Sem PGD.**

## RFB-Tributos



## Eventos

- ✓ R-1000 - Informações do Contribuinte;
- ✓ R-1070 - Tabela de Processos Adm/Judiciais;
- ✓ R-2010 - Ret. Contrib. Previd. Servs. Tomados;
- ✓ R-2020 - Ret. Contrib. Previd Servs. Prestados;
- ✓ R-2030 - Recursos Recebidos p/ Assoc.  
Desport.;
- ✓ R-2040 - Recursos Repassados p/Assoc.  
Desport.
- ✓ R-2050 - Comerc. Produção Prod. Rural PJ/  
Agroindústria;
- ✓ R-2060 - CPRB;

## Eventos

- ✓ **R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos;**
- ✓ **R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos;**
- ✓ **R-3010 - Receita de Espetáculos Desportivos;**
- ✓ **R-9001 - Informações de bases e tributos por evento – Contrib. Previd.;**
- ✓ **R-9011 - Informações consolidadas de bases e tributos – Contrib. Previd.;**
- ✓ **R-9000 - Exclusão de Eventos.**

## Eventos

- ✓ **R-4010** - Retenções na Fonte – Pessoa Física;
- ✓ **R-4020** - Retenções na Fonte – Pessoa Jurídica;
- ✓ **R-4040** - Retenções na Fonte – Beneficiários não Identificados;
- ✓ **R-4098** - Reabertura dos Eventos Periódicos Série R-4000;
- ✓ **R-4099** - Fechamento dos Eventos Periódicos Série R-4000
- ✓ **R-9002** – Informações de bases e tributos por evento – Retenções na Fonte;
- ✓ **R-9012** - Informações consolidadas de bases e tributos - Retenções na Fonte.

# **Classificação dos eventos**

**Eventos de Tabelas;**

**Eventos periódicos;**

**Evento não periódico;**

**Eventos de controle.**



# Eventos de Tabelas

**R - 1000 – Informações do Contribuinte**

**R – 1070 – Tabela de Processos Administrativos/Judiciais**

# Eventos de Tabelas

## ✓ R-1000 - Informações do Contribuinte

**Primeiro evento a ser enviado para o ambiente REINF (acesso das informações por entes extra-RFB será por convênio);**

- **Conterá informações básicas cadastrais e de enquadramentos tributários (desoneração da folha, classificação tributária, ECD, etc.);**
- **O REINF usará também as informações cadastrais das bases da RFB (CNPJ, CPF e CNO).**



BRASIL

Serviços

Participe

Acesso à informação

Legislação

Canais



Titular do Certificado: 112 [REDACTED] HSRN

Sair com Segurança X



LOCALIZAR SERVIÇO



Alterar perfil de acesso



Você tem uma nova mensagem

## REINF- Cadastro de Contribuinte

Informações Cadastrais

Eventos Periódicos

Eventos Não Periódicos

Inicial < Informações Cadastrais < Cadastro de Contribuinte < Inclusão

### Período de validade das informações

Número de Inscrição: 00.000.000/0001-00

\*

Data de Início

Data de Término

a

## Informações do Contribuinte

Classificação Tributária do Contribuinte\*

Situação da Pessoa Jurídica

▼

Exinção

Fusão

Cisão

Incorporação

▲

≡

▼

- ☐ Obrigatória a Escrituração Contábil\*
- ☐ Desoneração da Folha pela CPRB\*
- ☐ Acordo internacional para isenção de multa\*

## Informações para Contato

CPF \*

Nome \*

Telefone Fixo

Telefone Celular

Endereço Eletrônico

Valida todas as informações digitadas e abre a tela assinar o evento (neste caso, simulando login com certificado digital no e-CAC.

Salvar

Cancelar

## **Tabela de Processos Administrativos/Judiciais**

### **Conceito do evento:**

**Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão dos processos judiciais e administrativos que influenciam no cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias. As informações consolidadas desta tabela são utilizadas para validação de outros eventos da EFD-Reinf e influenciam na forma e no cálculo dos tributos devidos.**

Nível	Descrição	Ocorr.	Chave
1	EFD-Reinf	1-1	-
2	Evento Tabela de Processos	1-1	Id
3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-
3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc
3	Informações do Processo	1-1	-
4	Inclusão de novas informações	0-1	-
5	Informações de identificação do Processo e validade das informações que estão sendo incluídas	1-1	tpProc, nrProc, iniValid, fimValid
6	Informações de Suspensão de Exibibilidade de tributos	1-50	codSusp
6	Informações Complementares do Processo Judicial	0-1	-
4	Alteração das informações	0-1	-
5	Informações de identificação do processo	1-1	tpProc, nrProc, iniValid, fimValid
6	Informações de Suspensão de Exibibilidade de tributos	1-50	codSusp
6	Informações Complementares do Processo Judicial	0-1	-
5	Novo período de validade das informações	0-1	iniValid, fimValid
4	Exclusão das informações	0-1	-
5	Exclusão de processo	1-1	tpProc, nrProc, iniValid, fimValid

REINF < Informações Cadastrais < Cadastro de Processos < Inclusão

## Informações do Processo

Número de Inscrição: 00.000.000/0001-00

Tipo do Processo \*

☐ Administrativo

☐ Judicial

Indicador da Autoria do Processo \*

☐ Próprio Contribuinte

☐ Outra Entidade ou Empresa

Número do Processo \*

Data de Início \*

a

Data de Término



## Informações Complementares do Processo Judicial

UF da Seção Judiciária \*

Código de Identificação da Vara \*

Código do Município

<b>infoSusp</b>	1-50	-	-	Informações de Suspensão de Exigibilidade de tributos
<b>codSusp</b>	0-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo.
<b>indSusp</b>	1-1	002	-	Indicativo de suspensão da exigibilidade: 01 - Liminar em Mandado de Segurança; 02 - Depósito Judicial do Montante Integral; 03 - Depósito Administrativo do Montante Integral; 04 - Antecipação de Tutela; 05 - Liminar em Medida Cautelar; 08 - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte; 09 - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF; 10 - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte; 11 - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte; 12 - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte; 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; 90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte; 92 - Sem suspensão da exigibilidade. Validação: Se {tpProc} = [1], deve ser preenchido com [03, 90, 92]. Se {tpProc} = [2], deve ser preenchido com [01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12,

dtDecisao	1-1	-	-	Data da decisão, sentença ou despacho administrativo.
indDeposito	1-1	001	-	<p>Indicativo de Depósito do Montante Integral:</p> <p>S - Sim;</p> <p>N - Não.</p> <p>Validação: Se {indSusp} = [90], preencher obrigatoriamente com [N]. Se {indSusp} = [02, 03] preencher obrigatoriamente com [S].</p> <p>Valores Válidos: S, N.</p>

Incluir Informações de Suspensão

Código da Suspensão

Data da Decisão \*

Indicativo de Suspensão

- 01 - Liminar em Mandado de Segurança;
- 02 - Depósito Judicial do Montante Integral
- 03 - Depósito Administrativo do Montante...
- 04 - Antecipação de Tutela;
- 05 - Liminar em Medida Cautelar;
- 08 - Sentença em Mandado de Seuranc...

☐ Indicativo de Depósito do Montante Integral

Salvar Informações

Cancelar

Salvar

Cancelar

Ao clicar o sistema salvará as informações, exibirá num grid, ocultando os campos que estavam sendo editados.

# **Retenção Contribuição Previdenciária Serviços Tomados**

## **Conceito do Evento:**

**Evento que comporta as informações relativas aos serviços contratados, com as correspondentes informações sobre as retenções previdenciárias, e realizados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, nos termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991, inclusive quando a empresa prestadora se sujeitar ao regime da contribuição previdenciária sobre a receita bruta – CPRB, consoante preconiza o art. 7º, §6º da Lei nº 12.546, de 2011.**

# **Retenção Contribuição Previdenciária Serviços Tomados**

**Quem está obrigado:**

**As pessoas jurídicas tomadoras de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, constantes na Tabela 06 do Anexo I do leiaute da EFD-Reinf, disponibilizado no sítio do SPED, inclusive em regime de trabalho temporário.**

# **Retenção Contribuição Previdenciária Serviços Tomados**

**Quem está obrigado:**

**O preenchimento do evento por pessoa física é efetuado exclusivamente em caso de prestação de serviço em obra de construção civil, por empreitada total, cuja inscrição no Cadastro Nacional de Obra – CNO, tenha sido efetuado por empresa construtora.**

# **Retenção Contribuição Previdenciária Serviços Tomados**

## **Prazo de envio:**

**Este evento deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte à emissão da nota fiscal ou fatura ou antes do envio do evento R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos, o que ocorrer primeiro. Antecipa-se o envio deste evento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário.**





LOCALIZAR SERVIÇO



## EFD-REINF

Informações Cadastrais

Eventos Periódicos

Eventos Não Periódicos

### | Processo

O processo

O comporta

**Google Ch**

Não ocorre

Será baixa

Se não for

**Internet Ex**

A execução

**Mozilla Firefox**

A execução iniciará automaticamente.

Retenção Contribuição Previdenciária -  
Tomadores de Serviços

Retenção Contribuição Previdenciária -  
Prestadores de Serviços

Recurso Recebido de Associação  
Desportiva

Recurso Repassado de Associação  
Desportiva

Comercialização da Produção por  
Produtor Rural PJ/Agroindústria

Contribuição Previdenciária sobre Receita  
Bruta

Retenções - Pagamentos Diversos DIRF

Fechamento do Movimento

Reabertura de Movimento

por meio do aplicativo Java que será instalado.

o navegador que está sendo utilizado para acessar a aplicação.

anualmente a aplicação por meio deste arquivo.

ecessário executar, via linha de comando, o script javaws [nome-do-arquivo].jnlp

Voltar

## Eventos Periódicos > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços

[Incluir](#)

### | Eventos não enviados (modo Rascunho) |

Nenhum evento rascunho encontrado.

### | Eventos enviados no período de apuração: 07/2018 |

Nenhum evento encontrado.

### | Pesquisar outro período |

Período de apuração

CNPJ Estabelecimento Tomador

[Pesquisar](#)

Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
1	EFD-Reinf	1-1	-	O
2	Evento Serviços Tomados	1-1	Id	O
3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
3	Serviços Tomados - Cessão de Mão de Obra ou Empreitada	1-1	-	O
4	Identificação do Estabelecimento/obra contratante dos Serviços	1-1	tpInscEstab, nrInscEstab	O
5	Identificação do prestador de serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada.	1-1	cnpjPrestador	O
6	Notas Fiscais	1-N	serie, numDocto	O
7	Informações sobre os tipos de Serviços constantes da NF	1-9	tpServico	O
6	Informações de processo	0-50	tpProcRetPrinc, nrProcRetPrinc, codSuspPrinc	O (Se {vlrTotalNRetPrinc} > 0; N (Nas demais situações, exceto se {indSusp}= [92])
6	Informações de processo	0-50	tpProcRetAdic, nrProcRetAdic, codSuspAdic	O (Se {vlrTotalNRetAdic} > 0; N (Nas demais situações, exceto se {indSusp}= [92])

## Identificação do Estabelecimento/obra contratante dos Serviços

Tipo de Inscrição \*

01 - CNPJ



02 - CNO



Número de Inscrição \*

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil

0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra;



1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total;

2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial.



## Identificação do prestador de serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada

CNPJ do Prestador de Serviços ▾

Prestador é contribuinte da CPRB ▾

	▼
0 - Não é contribuinte da Contribuição Previd...	▲
1 - Contribuinte da Contribuição Previdenciár...	▼

## Notas fiscais dos Serviços Prestados

Nenhuma Nota Fiscal informada.

Incluir Nota Fiscal

## Informações de processos relacionados

Nenhum processo informado.

Incluir Processo

Ao clicar, abrirão os campos para edição da NF.

## Contribuição previdenciária

## Informações de processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional

Nenhum processo informado.

Incluir Processo

# **Retenção Contribuição Previdenciária Serviços Prestados**

## **Conceito do Evento:**

**Esse evento deve ser enviado pelo prestador de serviços executados mediante cessão de mão de obra, empreitada e subempreitada, contendo as informações relativas aos tomadores dos serviços, com as correspondentes informações sobre as retenções previdenciárias destacadas no documento fiscal.**

## Associações Desportivas que mantêm equipe de Futebol Profissional

Dec. 3.048/99 - Art. 205. A contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, destinada à seguridade social, em substituição às previstas no inciso I do **caput** do art. 201 e no art. 202 (contribuição patronal sobre empregados e avulsos e o GILRAT), corresponde a 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos de que participe em todo território nacional, em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos.



# **R- 2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva**

## **Conceito do evento:**

**Evento em que são prestadas informações relativas aos recursos recebidos a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos por associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional.**

## Informações de identificação do evento

Número de Inscrição

Tipo de Evento

Versão do aplicativo emissor do evento

00.000.000/0001-00

Original

1.3

Período de Apuração

## Identificação do estabelecimento da associação desportiva que recebeu os recursos

Tipo de Inscrição \*

	▼
01 - CNPJ	▲
	▼

Número de Inscrição \*

# **R- 2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva**

**Este evento deverá ser informado , em arquivo único, por estabelecimento:**

- o tipo de repasse**
- o valor bruto dos recursos recebidos e**
- o valor retido pela empresa repassadora, que deve corresponder a 5% deste valor.**

# **R- 2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva**

## **Conceito do evento:**

**Evento em que são prestadas as informações relativas aos recursos repassados a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos, inclusive no caso do concurso de prognóstico de que trata a Lei nº 11.345/2006, para associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional.**

# **R- 3010 – Receita de Espetáculo Desportivo**

Conceito do evento:

Evento em que são prestadas as informações relativas às receitas provenientes dos espetáculos desportivos, realizados no território nacional, quando pelo menos um dos participantes do espetáculo esteja vinculado à uma associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional

# **R- 2060 – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB**

## **Quem está obrigado:**

O contribuinte que desenvolva as atividades relacionadas no art. 7º ou se enquadre no art. 8º da Lei nº 12.546, de 2011 e alterações.

# **R- 2060 – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB**

## **Prazo de envio:**

Este evento deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte ou antes do envio do evento “R-2099 Fechamento de Eventos Periódicos”, o que ocorrer primeiro. Antecipa-se o envio deste evento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário.

**R-2070 - Retenções na Fonte (IR, CSLL, Cofins, PIS/PASEP) – Pagamento diversos;**

**Família 40**



# **R-4010 – Retenção na Fonte - PF**

<u>Registro</u>	<u>Registro Pai</u>	<u>Nível</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ocorr.</u>
<u>Reinf</u>		1	EFD- <u>Reinf</u>	1-1
<u>evtRetPF</u>	<u>Reinf</u>	2	Evento Pagamentos ou Créditos Efetuados	1-1
<u>ideEvento</u>	<u>evtRetPF</u>	3	Informações de Identificação do Evento	1-1
<u>ideContri</u>	<u>evtRetPF</u>	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1
<u>ideEstab</u>	<u>ideContri</u>	4	Informações de identificação do estabelecimento	1-1
<u>InforResidBr</u>	<u>ideEstab</u>	5	Informações de beneficiário residente ou domiciliado no Brasil	0-1
<u>ideBenef</u>	<u>InforResidBr</u>	6	Identificação do Beneficiário do Rendimento PF	1-1
<u>ideNat</u>	<u>ideBenef</u>	7	Identificação da natureza do pagamento ou crédito	1-1
<u>detPF</u>	<u>ideNat</u>	8	Detalhamento do pagamento Beneficiário Pessoa Física - Residente no Brasil	1-N
<u>detDeducacao</u>	<u>detPF</u>	9	<u>Detalhamento das Deduções</u>	0-7
<u>benefPen</u>	<u>detDeducacao</u>	10	Informação dos beneficiários da pensão <u>alimentícia</u>	0-N

# **R-4020 – Retenção na Fonte - PJ**

# **R-4040 – Pagamento a Beneficiários Não Identificados**

- ✓ **R-5001 – Informações de bases e tributos por evento;**
- ✓ **R-5011 - Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração**

**•MUITO OBRIGADO!**

**EVENTOS DA EFD - REINF****Dados do empregador****Tabela de Processos****R – 2010****Retenção  
Tomador****R-5001****R - 2020****Retenção  
Prestador****R-5001****R – 2030****Patrocínio  
Futebol****R – 2040****Patrocínio  
Futebol****R-5001****R – 2050****Produção  
Rural****R-5001****R – 2060****CPRB****R-5001****R-2099 – Fechamento dos eventos periódicos****R-5011 – Cálculos das contribuições da empresa****Códigos de Receita****DCTFWEB**

**EVENTOS DA EFD - REINF****Dados do empregador****Tabela de Processos****R – 3010**  
**Receita de Espetáculos Desportivos****R-5011 – Cálculos das contribuições da empresa****Códigos de Receita****DCTFWEB**

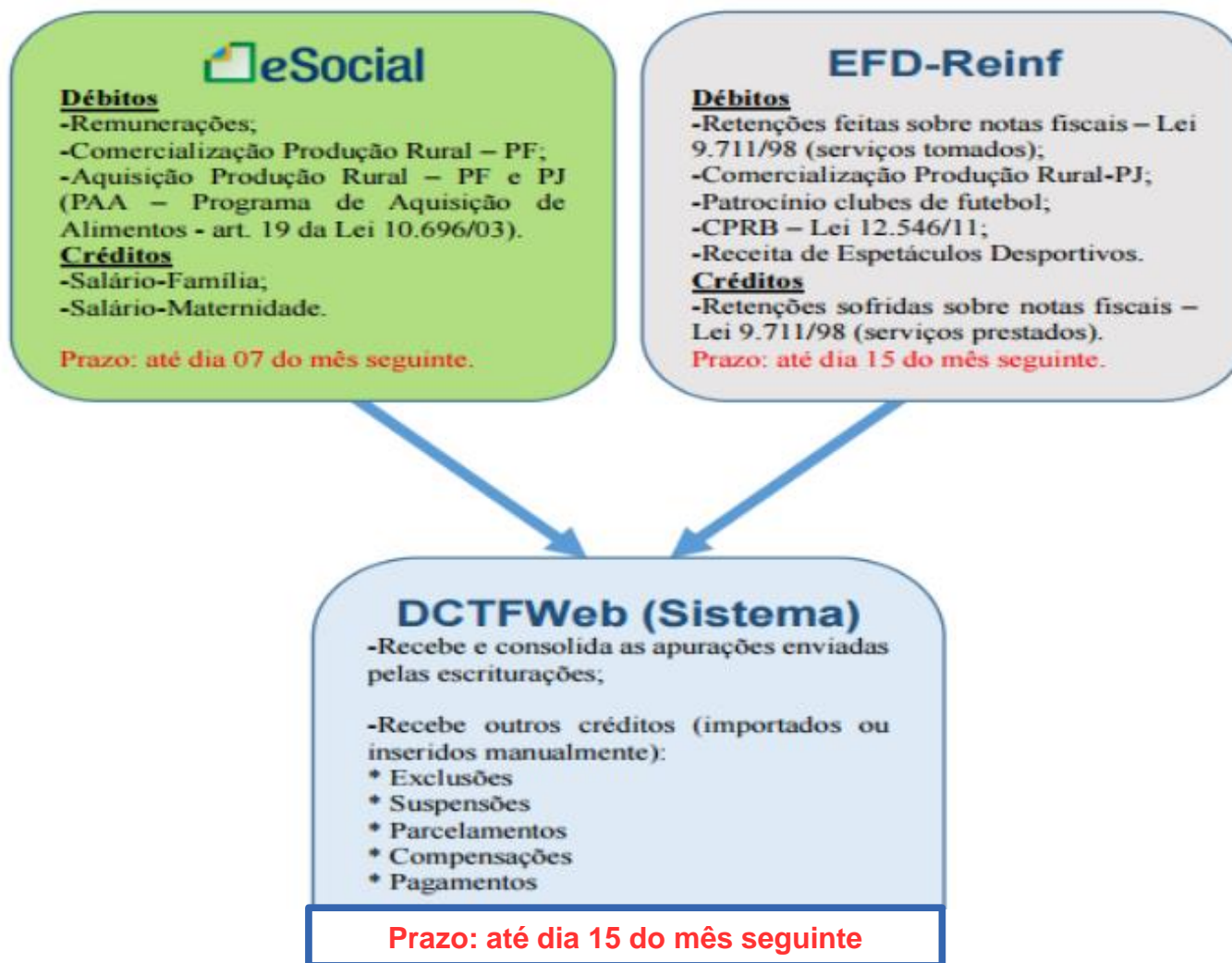
**Obs.: Há outros eventos que substituirão as informações prestados na DIRF que serão implementados em fase futura.**



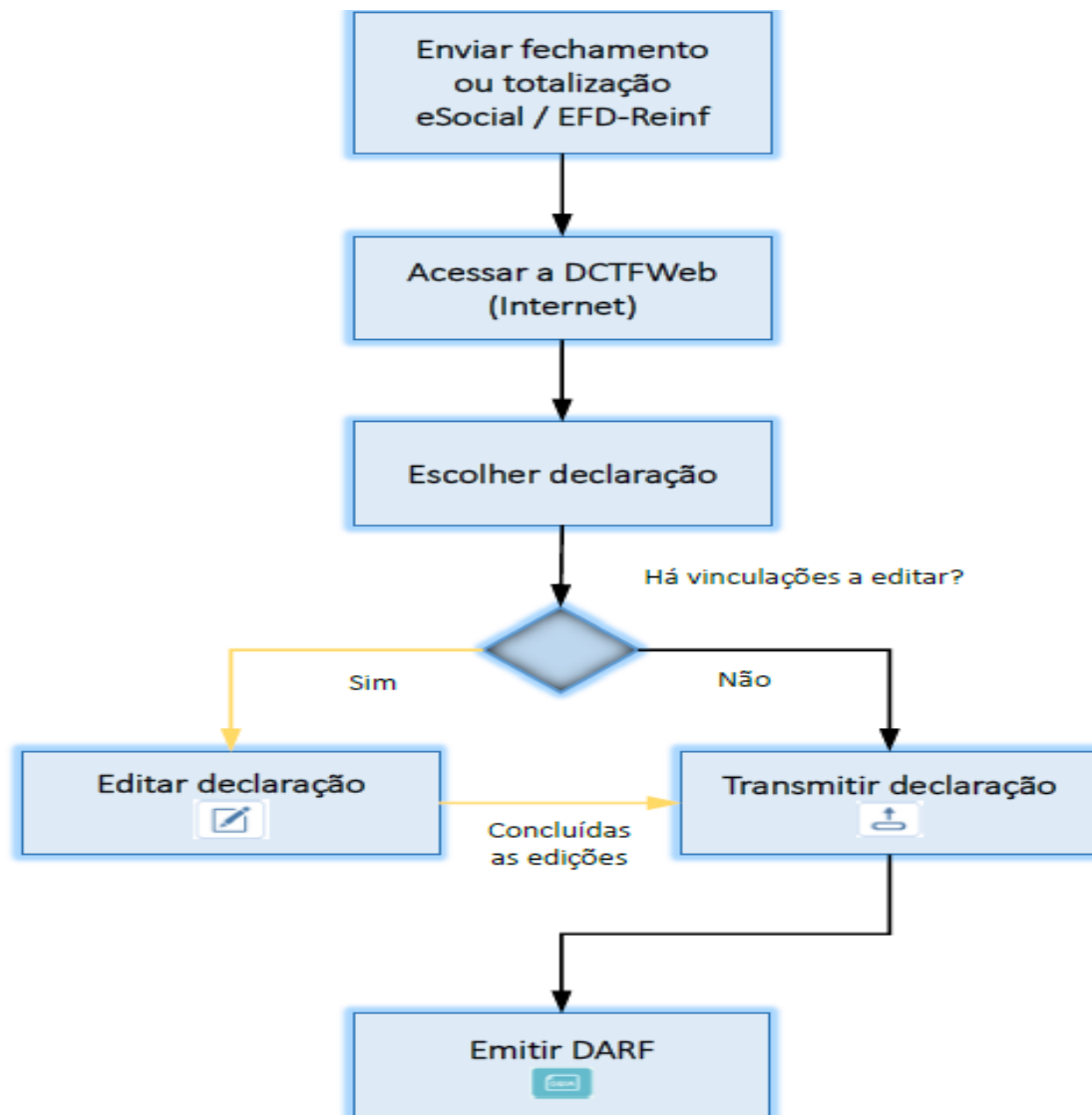


# DCTFWeb

## DCTFWeb - Geração



## DCTFWeb – Fluxo Completo



# DCTFWeb – Tela Inicial

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Receita Federal  
DCTFWEB  
Versão APP: 2.0.0.227

Tabela de Vinculação

**Filtros**

Período de Apuração Inicial  Período Final  Categoria da Declaração  Número de Recibo


**Relação de Declarações**

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
04/2018		Geral	Original	Em andamento	856,80	856,80	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Enviar"/>

Transmissão

Em andamento



## DCTFWeb – Edição


Tabela de Vinculação Ajuda -


**Filtros**

Período de Apuração Inicial: 
 Período Final: 
 Categoria da Declaração: Todas as Categorias
 Número da Recibo:

**Relação de Declarações**

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
04/2017		Genl	Original	Em andamento	770,00	355,00	 


Dados Cadastrais - Créditos Vinculáveis - Aplicar Vinculação Automática Relatórios - Ajuda -



EMPRESA LUIZO REAL COM OBRAS - CNPJ 01. /0001-58  
 Período de Apuração: 04/2017  
 Categoria: Genl

**Detalha todos os débitos**

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS			SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Deduções			
		Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenção Lei 9.711/98	
<input type="button" value="+"/> Total Apurado Empresa 01. /0001-58	770,00	200,00	65,00	150,00	355,00

## DCTFWeb – Resumo da Apuração

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS			SALDO A PAGAR	
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Deduções				
		Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenção Lei 9.711/98		
Total Apurado Empresa 01.309.381/0001-58		770,00	200,00	65,00	150,00	355,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS		100,00	100,00	-	-	0,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS		100,00	100,00	-	-	0,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL		380,00	100,00	65,00	150,00	65,00
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		200,00	100,00	65,00	35,00	0,00
1141-01 - CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT		130,00	-	-	115,00	15,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		50,00	-	-	-	50,00
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS		80,00	-	-	-	80,00
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		30,00	-	-	-	30,00
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA		20,00	-	-	-	20,00
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI		10,00	-	-	-	10,00
1184-01 - CP TERCEIROS - SESI		10,00	-	-	-	10,00
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE		10,00	-	-	-	10,00
Total Apurado - CNO 00.000.00281/51		210,00	-	-	-	210,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL		210,00	-	-	-	210,00
1141-06 - CP PATRONAL - ADICIONAL RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 00.002.597/0001-03		150,00	-	-	-	150,00
1141-06 - CP PATRONAL - ADICIONAL RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 00.002.597/0001-03		60,00	-	-	-	60,00

**DÉBITOS**

**CRÉDITOS**

# DCTFWeb – Resumo dos Débitos

## DÉBITOS NA MATRIZ

DÉBITOS APURADOS	
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado
<b>Total Apurado Empresa 01.309.381/0001-58</b>	<b>770,00</b>
<b>Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS</b>	<b>100,00</b>
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	100,00
<b>Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL</b>	<b>380,00</b>
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	200,00
1141-01 - CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	130,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	50,00
<b>Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS</b>	<b>80,00</b>
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	30,00
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	20,00
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	10,00
1184-01 - CP TERCEIROS - SESI	10,00
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	10,00
<b>Total Apurado - CNO 00.000.00281/51</b>	<b>210,00</b>
<b>Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL</b>	<b>210,00</b>
1141-06 - CP PATRONAL - ADICIONAL RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 00.002.597/0001-03	150,00
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 00.002.597/0001-03	60,00

**DÉBITOS NO  
CNO**

**SALDO  
PAGAR**

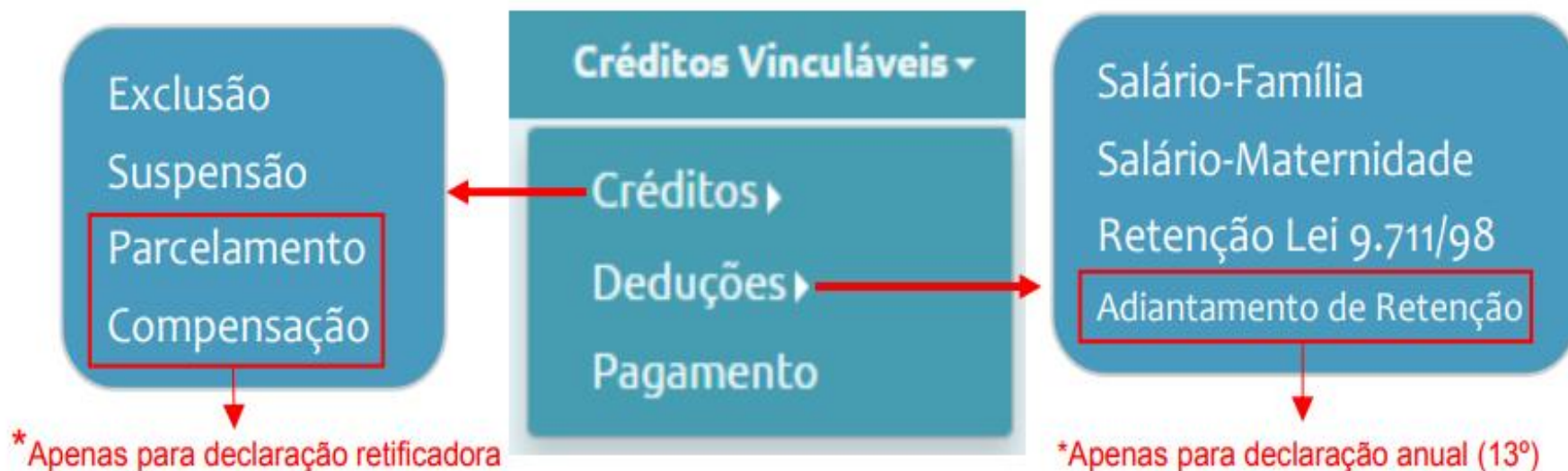
## DCTFWeb – Resumo dos Créditos

CRÉDITOS VINCULADOS		
Deduções <input type="checkbox"/>		
Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenção Lei 9.711/98
200,00	65,00	150,00
100,00	-	-
100,00	-	-
100,00	65,00	150,00
100,00	65,00	35,00
-	-	115,00
-	-	-

**Dedução de Salário-Família  
Salário-Maternidade e Retenção**



## DCTFWeb – Outros Créditos



# DCTFWeb – Transmissão da Declaração


**Receita Federal**  
DCTFWEB

[Tabela de Vinculação](#)
[Ajuda](#)

**Filtros**

Período de Apuração Inicial: 
 Período Final: 
 Categoria da Declaração: 
 Número de Recibo:

☐ Exibir Situação da Declaração

**Relação de Declarações**

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
04/2017		Geral	Original	Em andamento	77.101,00	72.451,00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>


**Receita Federal**  
DCTFWEB


[Ajuda](#)

PJ TESTE SUSPENSAO PROC X TERC - CNPJ 33.700.394/0001-40  
 Período de Apuração: 04/2017  
 Categoria: Geral

DÉBITOS APURADOS			CRÉDITOS VINCULADOS				SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Outros Créditos	Deduções				
			Suspensão	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenção Lei 9.711/98	
Total Apurado Empresa 33.700.394/0001-40	77.101,00	2.000,00	150,00	500,00	2.000,00	72.451,00	

☐ Exibir Resumo da Situação

# DCTFWeb – Emissão do DARF


**Receita Federal**  
DCTFWEB

Dados Cadastrais ▾
Créditos Vinculáveis ▾
Relatórios ▾
Ajuda ▾

PJ TESTE SUSPENSAO PROC X TERC - CNPJ 33.700.394/0001-40  
Período de Apuração: 04/2017  
Categoria: Geral



















DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS				SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Outros Créditos	Deduções <input type="checkbox"/>			
		Suspensão	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenção Lei 9.711/98	
<input type="checkbox"/> Total Apurado Empresa 33.700.394/0001-40	77.101,00	2.000,00	150,00	500,00	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> 72.451,00


☐ Exibir Resumo da Situação

Emissão do Saldo a Pagar Total

## DCTFWeb – Emissão do DARF

### Seleção de Débitos

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS				SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Outros Créditos	Deduções 			
		Suspensão	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenção Lei 9.711/98	
  Total Apurado Empresa 33.700.394/0001-40	77.101,00	2.000,00	150,00	500,00	2.000,00	 72.451,00
 Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	5.500,00	-	150,00	500,00	2.000,00	 2.850,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	3.000,00	-	150,00	500,00	2.000,00	 350,00
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	2.500,00	-	-	-	-	 2.500,00
 Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	10.601,00	-	-	-	-	 0.601,00
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.000,00	-	-	-	-	 5.000,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	4.601,00	-	-	-	-	 4.601,00
1646-02 - CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMITANTE - GILRAT AJUSTADO	1.000,00	-	-	-	-	 1.000,00
 Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	20.000,00	2.000,00	-	-	-	 18.000,00
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.000,00	500,00	-	-	-	 1.500,00
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	3.000,00	1.500,00	-	-	-	 1.500,00
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	4.000,00	-	-	-	-	 4.000,00



Emitir DARF

DARF

Emitir DARF

**Emissão de débitos selecionados**

## DCTFWeb – Edição do DARF

 **Editar DARF**

Emissão DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Data de Pagamento:

11/07/2017

01

**Escolher a data de pagamento**

Códigos de Receita	Período de Apuração	Data Vencimento	Valor Principal
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2017	19/05/2017	350,00
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	04/2017	19/05/2017	2.500,00
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2017	19/05/2017	5.000,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2017	19/05/2017	4.601,00
1646-02 - CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMITANTE - GILRAT AJUSTADO	04/2017	19/05/2017	1.000,00
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2017	19/05/2017	1.500,00
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	04/2017	19/05/2017	1.500,00
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	04/2017	19/05/2017	4.000,00
1184-01 - CP TERCEIROS - Sesi	04/2017	19/05/2017	5.000,00
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2017	19/05/2017	6.000,00

**Editar valor a recolher**

 DARF

Emitir DARF



Cancelar

## DCTFWeb – DARF NUMERADO



Receita Federal

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>02.995.097/0001-45</b>	Razão Social <b>KXPFWMCQW OIWUQDHIW NH WKGKWI H WDKXXD - HP IHKGF</b>
Período de Apuração <b>01/02/2018</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2018</b>
Número do Documento <b>07.16.18214.6182018-7</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração:1320</b>	
Pagar este documento até <b>02/08/2018</b>	
Valor Total do Documento <b>176.899,26</b>	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	5.500,00	1.100,00	170,50	6.770,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	5.000,00	1.000,00	155,00	6.155,00
	02 CP SEGURADOS - TRABALHADOR RURAL CURTO PR				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	2.500,00	500,00	77,50	3.077,50
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	3.500,00	700,00	108,50	4.308,50
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	1.200,00	240,00	37,20	1.477,20
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	1.999,00	399,80	61,96	2.460,76
	02 CP PATRONAL - ADICIONAL EMPREGADOS/AVULSO				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	1.100,00	220,00	34,10	1.354,10
	03 CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMITANTE - EMPR				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	500,00	100,00	15,50	615,50
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	400,00	80,00	12,40	492,40
	05 CP PATRONAL - ADICIONAL CONTRIBUINTES IND				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	300,00	60,00	9,30	369,30
	06 CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMITANTE - CONT				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	200,00	40,00	6,20	246,20
	07 CP PATRONAL - MEI				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	100,00	20,00	3,10	123,10
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
1141	CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMITANTE - ADI	101,00	20,20	3,13	124,33
	02 CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMITANTE - ADIC				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL COOPERATIVA DE P	102,00	20,40	3,16	125,56
	05 CP PATRONAL - ADICIONAL COOPERATIVA DE PR				

SENDA (Versão:4.4.0)

Página: 1 / 4

02/08/2018 15:47:08

85810001768 4 99260385182 6 14071618214 4 61820187914 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

#### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810001768 4 99260385182 6 14071618214 4 61820187914 0



CNPJ 02.995.097/0001-45  
Número: 07.16.18214.6182018-7  
Pagar até: 02/08/2018  
Valor: 176.899,26



uma nova era nas relações entre **Empregadores**, **Empregados** e **Governo**.



Central de Atendimento: **0800.730.0888**



**7h às 19h**



**Segunda a  
sexta-feira**

Canal para o esclarecimento de **dúvidas operacionais** relacionadas ao envio, consulta e edição de eventos transmitidos ao eSocial, além da utilização dos módulos web do sistema (Web Empresas, MEI e Web Doméstico)

Conheça também o nosso portal: **[www.esocial.gov.br](http://www.esocial.gov.br)** e acesse Perguntas Frequentes, manuais, notícias e o Fale Conosco do programa



Uma nova era nas relações entre  
Empregadores, Empregados  
e Governo.

# SALA ESPECIAL DE ATENDIMENTO

Belo Horizonte (MG)



Ministério do  
**Trabalho**



**INSS**  
INSTITUTO NACIONAL  
DO SEGURO SOCIAL

