



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

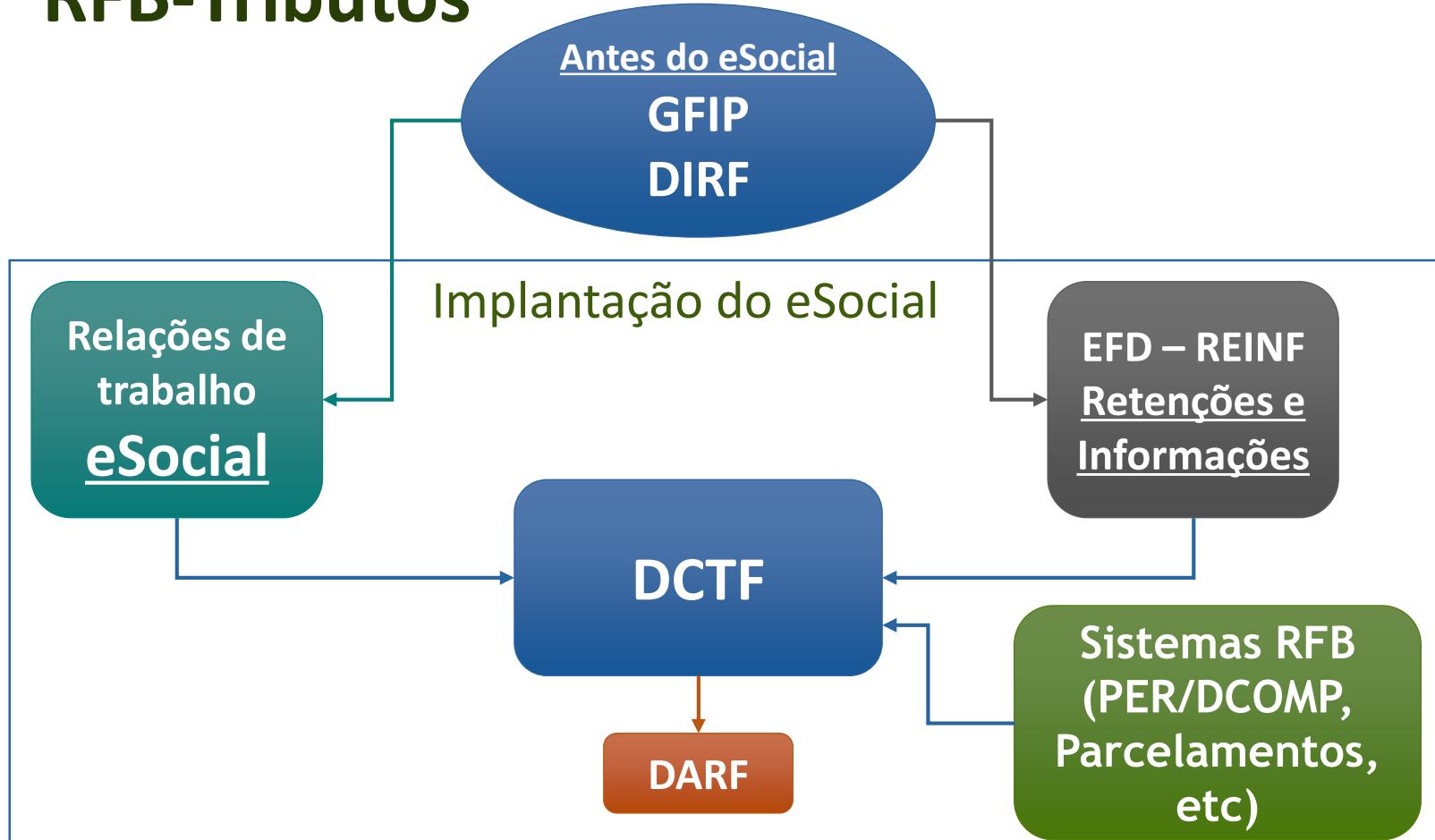


Canais:

- 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.**

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

... HSRN

Sair com Segurança 

LOCALIZAR SERVIÇO



Alterar perfil de acesso



Você tem uma nova mensagem

REINF- Cadastro de Contribuinte

[Informações Cadastrais](#)[Eventos Periódicos](#)[Eventos Não Periódicos](#)

Início < 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*

v

Situação da Pessoa Jurídica

v

- Exclusão
- 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

R-1070

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 *

V

Código de Identificação da Vara *

Código do Município

V

infoSusp	1-50	-	-	Informações de Suspensão de Exibibilidade de tributos
codSusp	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.
indSusp	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 Seguranc...

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.

R- 2010

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.



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

R-2010

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.

R- 2010

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.



R-2010

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 comportam

Google Ch

Não ocorre

Será baixa

Se não for

Internet Ex

► 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

A execução iniciará automaticamente.

Mozilla Firefox

A execução iniciará automaticamente.

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 periodo de apuração: 07/2018 |

Nenhum evento encontrado.

| Pesquisar outro periodo |

Periodo de apuração

MM/AAAA

CNPJ Estabelecimento Tomador

00.000.000/0000-00

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:

<input type="radio"/> 0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre o Resultado Bruto de suas Operações (CPRB)
<input checked="" type="radio"/> 1 - Contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre o Resultado Bruto de suas Operações (CPRB)

Notas fiscais dos Serviços Prestados

Nenhuma Nota Fiscal informada.

[Incluir Nota Fiscal](#)

Ao clicar, abrirão os campos para edição da NF.

Informações de processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária

Nenhum processo informado.

[Incluir Processo](#)

Informações de processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional

Nenhum processo informado.

[Incluir Processo](#)



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

R-2020

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

00.000.000/0001-00

Tipo de Evento

Original

Versão do aplicativo emissor do evento

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.**



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

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-Reinf	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>detDeducao</u>	<u>detPF</u>	9	<u>Detalhamento das Deduções</u>	0-7
<u>benefPen</u>	<u>detDeducao</u>	10	Informação dos beneficiários da pensão alimentícia	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 - 2020****Retenção
Prestador****R – 2030****Patrocínio
Futebol****R – 2040****Patrocínio
Futebol****R – 2050****Produção
Rural****R – 2060****CPRB****R-5001****R-5001****R-5001****R-5001****R-5001****R-2099 – Fechamento dos eventos periódicos****R-5011 – Cálculos das contribuições da empresa****Códigos de Receita****DCTFWEB**



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

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

**Débitos**

- Remunerações;
- Comercialização Produção Rural – PF;
- Aquisição Produção Rural – PF e PJ (PAA – Programa de Aquisição de Alimentos - art. 19 da Lei 10.696/03).

Créditos

- Salário-Família;
- Salário-Maternidade.

Prazo: até dia 07 do mês seguinte.

**Débitos**

- Retenções feitas sobre notas fiscais – Lei 9.711/98 (serviços tomados);
- Comercialização Produção Rural-PJ;
- Patrocínio clubes de futebol;
- CPRB – Lei 12.546/11;
- Receita de Espetáculos Desportivos.

Créditos

- Retenções sofridas sobre notas fiscais – Lei 9.711/98 (serviços prestados).

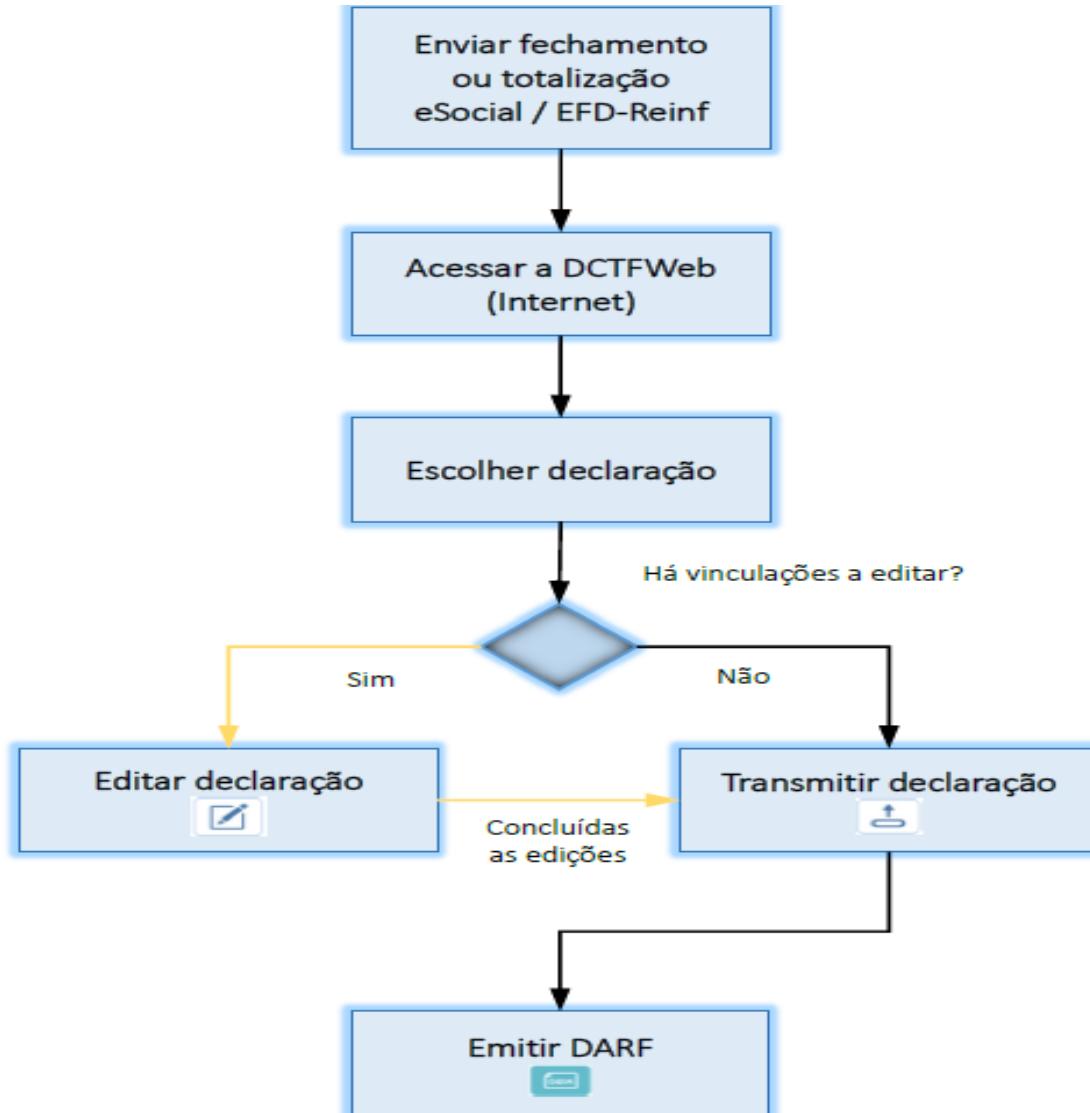
Prazo: até dia 15 do mês seguinte.

DCTFWeb (Sistema)

- Recebe e consolida as apurações enviadas pelas escriturações;
- Recebe outros créditos (importados ou inseridos manualmente):
 - * Exclusões
 - * Suspensões
 - * Parcelamentos
 - * Compensações
 - * Pagamentos

Prazo: até dia 15 do mês seguinte

DCTFWeb – Fluxo Completo



DCTFWeb – Tela Inicial

Screenshot of the DCTFWeb - Tela Inicial (Initial Screen) interface.

The interface includes:

- Header bar with browser controls, address bar (https://hom.dctfprev.fazenda.gov.br/Apl), and a message "Erro do Certificado" (Certificate Error).
- Navigation menu: Arquivo, Editar, Exibir, Favoritos, Ferramentas, Ajuda.
- Branding: Receita Federal DCTFWEB and Version APP: 2.0.0.227.
- Section "Tabela de Vinculação" (Linkage Table).
- Filter section: Período de Apuração Inicial (01/01/2018), Período Final (01/01/2018), Categoria da Declaração (Todos as Categorias), Número de Recibo, and a button "Exibir Situação da Declaração".
- Search bar with a magnifying glass icon and a "Pesquisar" button.
- Section "Transmissão" (Transmission) with a red border.
- Section "Relação de Declarações" (Declaration Relation) with a table:

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
04/2018		Geral	Original	Em andamento	856,80	856,80	

- Text "Em andamento" (In progress) highlighted with a red box.

DCTFWeb – Edição

Receita Federal DCTFWeb

Tabela de Vinculação Ajuda -

Filtros

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

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	770,00	155,00	

Receita Federal DCTFWeb

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

Detalha todos os débitos

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS		SALDO A PAGAR	
Tributos/Códigos de Receta		Débito Apurado	Débitos/Créditos		
			Salário-Família		Salário-Maternidade
Total Apurado Empresa 010 /0001-00		770,00	200,00	65,00	155,00

DCTFWeb – Resumo da Apuração

Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Créditos Vinculados			Saldo a Pagar	
		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	
MFC 01 - CP PATRONAL - 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
Total Apurado Empresa 01.309.381/0001-58	770,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	100,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	100,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	380,00
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	200,00
1141-01 - CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	130,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	50,00
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	80,00
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
Total Apurado - CNO 00.000.00281/51	210,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	210,00
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**

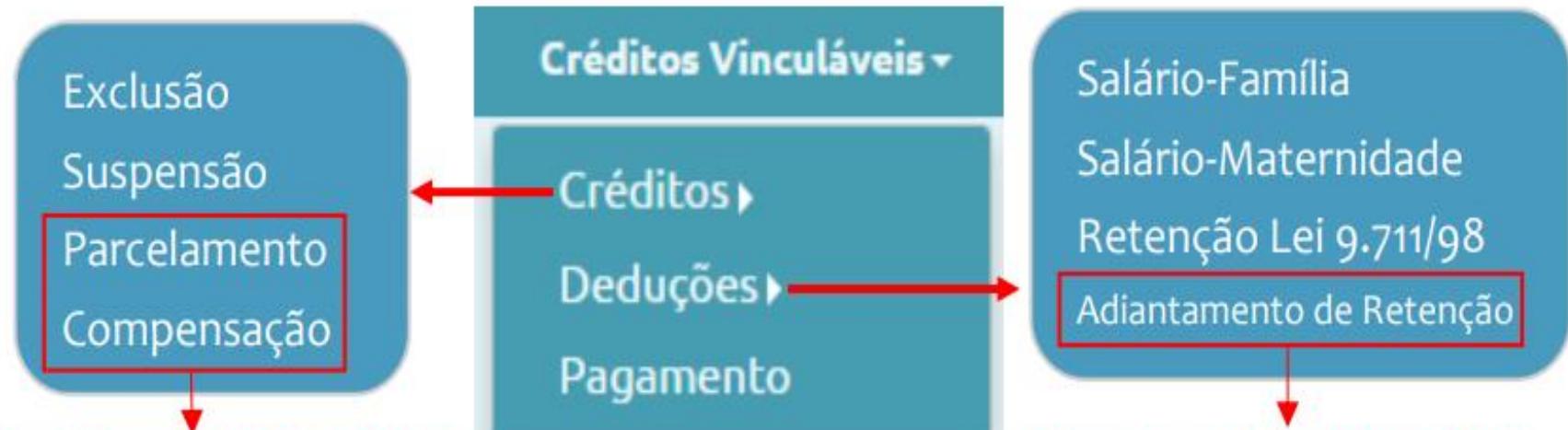
**SALDO
PAGAR**

DCTFWeb – Resumo dos Créditos

CRÉDITOS VINCULADOS		
Deduções —		
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



*Apenas para declaração retificadora

*Apenas para declaração anual (13º)

DCTFWeb – Transmissão da Declaração

Receita Federal
DCTFWEB

Filtros

Período de Apuração Inicial <input type="text" value="01"/>	Período Final <input type="text" value="01"/>	Categoria da Declaração Todas as Categorias	Número de Recibo
<input checked="" type="checkbox"/> Exibir Situação da Declaração			
<input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Sair"/>			

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	

Receita Federal
DCTFWEB

Dados Cadastrais **Créditos Vinculáveis** **Aplicar Vinculação Automática** **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		
		77.101,00	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
<input type="button" value="Exibir Resumo da Situação"/>						72.451,00

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			Saldo a Pagar
		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	<input checked="" type="checkbox"/> 72.451,00

 Editar DARF

 Abater Pagamentos Anteriores  Emitir DARF

 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	<input type="checkbox"/> 72.451,00	
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	5.500,00	-	150,00	500,00	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2.850,00	
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	3.000,00	-	150,00	500,00	2.000,00	<input type="checkbox"/> 350,00	
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	2.500,00	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> 2.500,00	
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	10.601,00	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> 10.601,00	
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.000,00	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	4.601,00	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> 4.601,00	
1646-02 - CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMITANTE - GILRAT AJUSTADO	1.000,00	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> 1.000,00	
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	20.000,00	2.000,00	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> 18.000,00	
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.000,00	500,00	-	-	-	<input type="checkbox"/> 1.500,00	
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	3.000,00	1.500,00	-	-	-	<input type="checkbox"/> 1.500,00	
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	4.000,00	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> 4.000,00	

Emissão de débitos selecionados

DCTFWeb – Edição do DARF



Emissão DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Data de Pagamento: 11/07/2017 **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

Emitir DARF



Cancelar

DCTFWeb – DARF NUMERADO

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 02.995.097/0001-45	Razão Social KXPFWMQW OIWUQDHQIW NH WKGKWI H WDKXXD - HP IHKG	Período de Apuração 01/02/2018	Data de Vencimento 20/03/2018	Número do Documento 07.16.18214.6182018-7	Pagar este documento até 02/08/2018
Observações Nº Recibo Declaração:1320				Valor Total do Documento 176.899,26	
Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	5.500,00	1.100,00	170,50	6.770,50
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A 02 CP SEGURADOS - TRABALHADOR RURAL CURTO PR	5.000,00	1.000,00	155,00	6.155,00
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	2.500,00	500,00	77,50	3.077,50
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	3.500,00	700,00	108,50	4.308,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.200,00	240,00	37,20	1.477,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO 02 CP PATRONAL - ADICIONAL EMPREGADOS/AVULSO	1.999,00	399,80	61,96	2.460,76
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO 03 CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMITANTE - EMPR	1.100,00	220,00	34,10	1.354,10
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	500,00	100,00	15,50	615,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO 05 CP PATRONAL - ADICIONAL CONTRIBUINTES IND	400,00	80,00	12,40	492,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO 06 CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMITANTE - CONT	300,00	60,00	9,30	369,30
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO 07 CP PATRONAL - MEI	200,00	40,00	6,20	246,20
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	100,00	20,00	3,10	123,10
1141	CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMITANTE - ADI 02 CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMITANTE - ADIC	101,00	20,20	3,13	124,33
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL COOPERATIVA DE P 05 CP PATRONAL - ADICIONAL COOPERATIVA DE PR	102,00	20,40	3,16	125,56
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

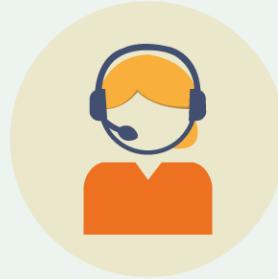
CNPJ 02.995.097/0001-45
Número: 07.16.18214.6182018-7
Pagar até: 02/08/2018
Valor: 176.899,26



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** 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

