

DCTFWeb

CONFISSÃO E PAGAMENTO

**LEIA ESTE MATERIAL COM ATENÇÃO!
AS RESPOSTAS PARA AS SUAS DÚVIDAS PODEM ESTAR AQUI.**

Sumário

1. ACESSO AO SISTEMA DA DCTFWEB.....	2
2. PROBLEMAS NO ACESSO.....	2
3. VISUALIZAÇÃO E CONFERÊNCIA DA DCTFWEB	2
4. CÁLCULO DE TRIBUTOS	3
5. EMISSÃO DO DARF	4

1. ACESSO AO SISTEMA DA DCTFWEB

O acesso é feito por meio de Certificado Digital, pelo Portal e-CAC.

Apenas as empresas do Simples Nacional com até 1 (um) empregado e MEI (Microempreendedor Individual) poderão acessar o portal com Código de Acesso.

Ao fazer login, acesse o menu “Declarações e Demonstrações” e clique sobre “Assinar e Transmitir DCTFWeb”



2. PROBLEMAS NO ACESSO

Se tiver problemas no acesso ao Portal e-CAC, é necessário realizar ajustes nas configurações do navegador ou do certificado digital.

Neste link, é possível verificar quais são as informações que devem ser ajustadas, conforme o navegador utilizado:

<http://portal.esocial.gov.br/noticias/receita-federal/orientacoes-sobre-acesso-a-dctfweb>

Ainda, em alguns casos, é necessário atualizar a cadeia de certificação. Saiba mais em:

<http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/senhas-e-procuracoes/senhas/certificados-digitais/alerta-de-pagina-nao-confiavel-atualizacao-da-cadeia-de-certificacao>

3. VISUALIZAÇÃO E CONFERÊNCIA DA DCTFWEB

A consulta à DCTFWeb pode ser realizada a qualquer momento. Já a visualização completa da declaração se dará apenas após a transmissão do eSocial e da Reinf.

Do eSocial, serão apurados os débitos sobre a remuneração de trabalhadores e os créditos de salário família e salário maternidade.

Da Reinf, serão apurados os débitos decorrentes de retenções, comercialização de produção rural, patrocínio de clube de futebol ou CPRB, e os créditos decorrentes da retenção.

Essas duas escriturações gerarão uma única DCTFWeb. E no sistema da DCTFWeb será exibida a origem de cada débito e/ou crédito.

Receita Federal
DCTFWEB
Versão APP: 2.0.0.460

Tabela de Vinculação

Filtros

Sou Procurador e desejo visualizar as declarações de meus outorgantes

Período de Apuração Inicial:

Período Final:

Categoria da Declaração: Todas as Categorias

Número de Recibo:

Exibir Situação da Declaração

Origem Pesquisar

Relação de Declarações

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Origem	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
03/2019		Geral	eSocial	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	19.368,88	19.368,88	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
02/2019		Geral	eSocial	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	19.221,84	19.221,84	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
01/2019		Geral	eSocial, REINF	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	19.902,76	19.902,76	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Se foi realizado apenas o fechamento do eSocial, ao consultar a DCTFWeb, será exibido na declaração que, até o momento, ela tem origem apenas do eSocial. A mesma situação pode ocorrer com a Reinf.

Se ambas as escriturações já tiverem sido transmitidas, o sistema indicará que a origem da declaração é tanto o eSocial quanto a Reinf.

O sistema sempre exibirá a declaração “em andamento”. Esta é a declaração que deve ser transmitida. A consulta às declarações anteriores deve ser feita utilizando-se a opção “Filtros”.

Filtros

Sou Procurador e desejo visualizar as declarações de meus outorgantes

Período de Apuração Inicial:

Período Final:

Categoria da Declaração: Todas as Categorias

Número de Recibo:

Exibir Situação da Declaração

Pesquisar

Relação de Declarações

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Origem	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
03/2019		Geral	eSocial	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	19.368,88	19.368,88	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
02/2019		Geral	eSocial	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	19.221,84	19.221,84	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
01/2019		Geral	eSocial, REINF	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	19.902,76	19.902,76	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

4. CÁLCULO DE TRIBUTOS

O cálculo dos tributos é realizado apenas nas escriturações (eSocial e Reinf).

A DCTFWeb não efetua cálculo de tributos. Eventual divergência entre os valores esperados e os exibidos na DCTFWeb devem ser ajustados mediante alterações nas próprias escriturações.

Já está à sua disposição o material de orientação para a conferência do valor de GPS, confira:

<http://blog.sibrax.com.br/2019/04/esocial-conferencia-de-valor-da-gps/>

DÉBITOS APURADOS		SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	
Total Apurado Empresa	19.417,54	<input checked="" type="checkbox"/> 19.417,54
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	5.989,16	<input checked="" type="checkbox"/> 5.989,16
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.419,84	<input checked="" type="checkbox"/> 3.419,84
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	2.569,32	<input checked="" type="checkbox"/> 2.569,32
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	11.497,27	<input checked="" type="checkbox"/> 11.497,27
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	6.659,24	<input checked="" type="checkbox"/> 6.659,24
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	4.671,56	<input checked="" type="checkbox"/> 4.671,56
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	166,47	<input checked="" type="checkbox"/> 166,47
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	1.931,11	<input checked="" type="checkbox"/> 1.931,11
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	832,39	<input checked="" type="checkbox"/> 832,39
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	66,58	<input checked="" type="checkbox"/> 66,58
1191-01 - CP TERCEIROS - SENAC	332,95	<input checked="" type="checkbox"/> 332,95
1196-01 - CP TERCEIROS - SESC	499,43	<input checked="" type="checkbox"/> 499,43
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	199,76	<input checked="" type="checkbox"/> 199,76

[Editar DARF](#)

[Abater Pagamentos Anteriores](#) [Emitir DARF](#)

Se o usuário entender que o cálculo efetuado pelo sistema está incorreto, deverá retificar a(s) escrituração(ões).

Atenção: os débitos na DCTFWeb são exibidos pelo CNPJ da matriz. Cada débito da empresa é exibido em uma das linhas para cada um dos códigos de receita apurados.

Atenção: não são exibidos débitos por filial ou CAEPF da pessoa física. Há apenas o detalhamento de débitos por CNO – Cadastro Nacional de Obras.

Atenção: não deve ser utilizado o canal de comunicação da DCTFWeb para relatar divergência no cálculo de tributos, mas sim os respectivos canais de cada escrituração (eSocial e Reinf).

5. EMISSÃO DO DARF

Após a transmissão da DCTFWeb o sistema permite a emissão do DARF. E por padrão, é emitido um único DARF para o recolhimento de todas as contribuições existentes na declaração.

O sistema exibe o total das contribuições da declaração. Por padrão, todos os débitos estarão selecionados para compor o DARF. É possível alterar esta seleção, se desejar.

DÉBITOS APURADOS		SALDO A PAGAR	
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado		
Total Apurado Empresa	19.417,54	<input checked="" type="checkbox"/>	19.417,54
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	5.989,16	<input checked="" type="checkbox"/>	5.989,16
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.419,84	<input checked="" type="checkbox"/>	3.419,84
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	2.569,32	<input checked="" type="checkbox"/>	2.569,32
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	11.497,27	<input checked="" type="checkbox"/>	11.497,27
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	6.659,24	<input checked="" type="checkbox"/>	6.659,24
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	4.671,56	<input checked="" type="checkbox"/>	4.671,56
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	166,47	<input checked="" type="checkbox"/>	166,47
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	1.931,11	<input checked="" type="checkbox"/>	1.931,11
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	832,39	<input checked="" type="checkbox"/>	832,39
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	66,58	<input checked="" type="checkbox"/>	66,58
1191-01 - CP TERCEIROS - SENAC	332,95	<input checked="" type="checkbox"/>	332,95
1196-01 - CP TERCEIROS - SESC	499,43	<input checked="" type="checkbox"/>	499,43
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	199,76	<input checked="" type="checkbox"/>	199,76

[Editar DARF](#)

[Abater Pagamentos Anteriores](#)
[Emitir DARF](#)

Ainda, o sistema permite ainda que se edite o valor a recolher de cada uma das contribuições. Para isto, basta clicar em “Editar DARF”. Nesta opção, é possível pode editar o valor de cada débito e escolher a data de pagamento, caso não tenha recursos para efetuar o pagamento no vencimento do tributo.

Emissão DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Data de Pagamento: **Escolher data de pagamento**

Códigos de Receita	Período de Apuração	Data Vencimento	Valor Principal
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	04/2019	20/05/2019	3.419,84
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	04/2019	20/05/2019	2.569,32
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2019	20/05/2019	6.659,24
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	04/2019	20/05/2019	4.671,56
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2019	20/05/2019	166,47
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2019	20/05/2019	832,39
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	04/2019	20/05/2019	66,58
1191-01 - CP TERCEIROS - SENAC	04/2019	20/05/2019	332,95
1196-01 - CP TERCEIROS - SESC	04/2019	20/05/2019	499,43
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2019	20/05/2019	199,76

Editar valor a recolher

[Emitir DARF](#)
[Cancelar](#)

A escolha da data de pagamento pode ser até o último dia útil do mês, que é o período em que o sistema reconhece o valor dos juros aplicáveis.

Ao terminar a visualização e conferência, basta clicar em “Emitir DARF”.

Dúvidas? Fale conosco!