



# DCTFWeb



Iniciaremos em instantes

2024/ janeiro

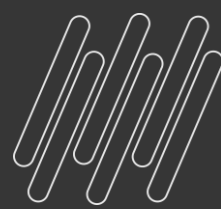


# DCTFWeb



TOTVS Responde

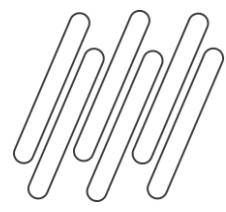
2024/ janeiro



# Milena Gregghi

Consultora tributária do time da Consultoria de Segmentos na Matriz SP  
Integrante de alguns grupos de estudo junto à Receita Federal dentre eles o GT48 Empresas Piloto, GT Confederativo e GT Homologação relacionados ao projeto eSocial.

**Graduada em administração de empresa com pós graduação em Gestão de Recursos Humanos.**



# AGENDA

1

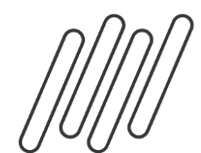
CONCEITUAL

2

LINHA DE PRODUTO TOTVS

3

DÚVIDAS



# Cronograma de **Transição**

DCTF x DCTFWeb

## **DCTF - Prazo para Extinção:**

- **Substituição da DCTF Fiscal pela DCTFWeb a partir do mês de janeiro/2024.**

O contribuinte fica vedado a partir desta data de enviar informações sobre os valores de IRRF, IRPJ, PIS/PASEP, COFINS, CSLL.

- **Substituição da DCTF Fiscal pela DCTFWeb a partir do mês de maio/2023**

Como instrumento de confissão de dívida e de constituição de créditos tributários relativos ao IRRF decorrentes da relação de trabalho, apurados por meio do eSocial, cujos fatos geradores ocorrerem a partir do mês de maio de 2023.

- **Substituição da GFIP 650 (Processo Trabalhista) pela DCTFWeb a partir do mês de Outubro/2023**

A empresa passa a recolher o INSS, assim como o Imposto de Renda decorrentes dos processos julgados através da DCFTWeb, que é alimentada pelos os eventos do eSocial.

Instrução Normativa RFB nº 2.137, 21 de Março de 2023.

Instrução Normativa RFB nº 2.139, 30 Março de 2023.



# ESPAÇO LEGISLAÇÃO

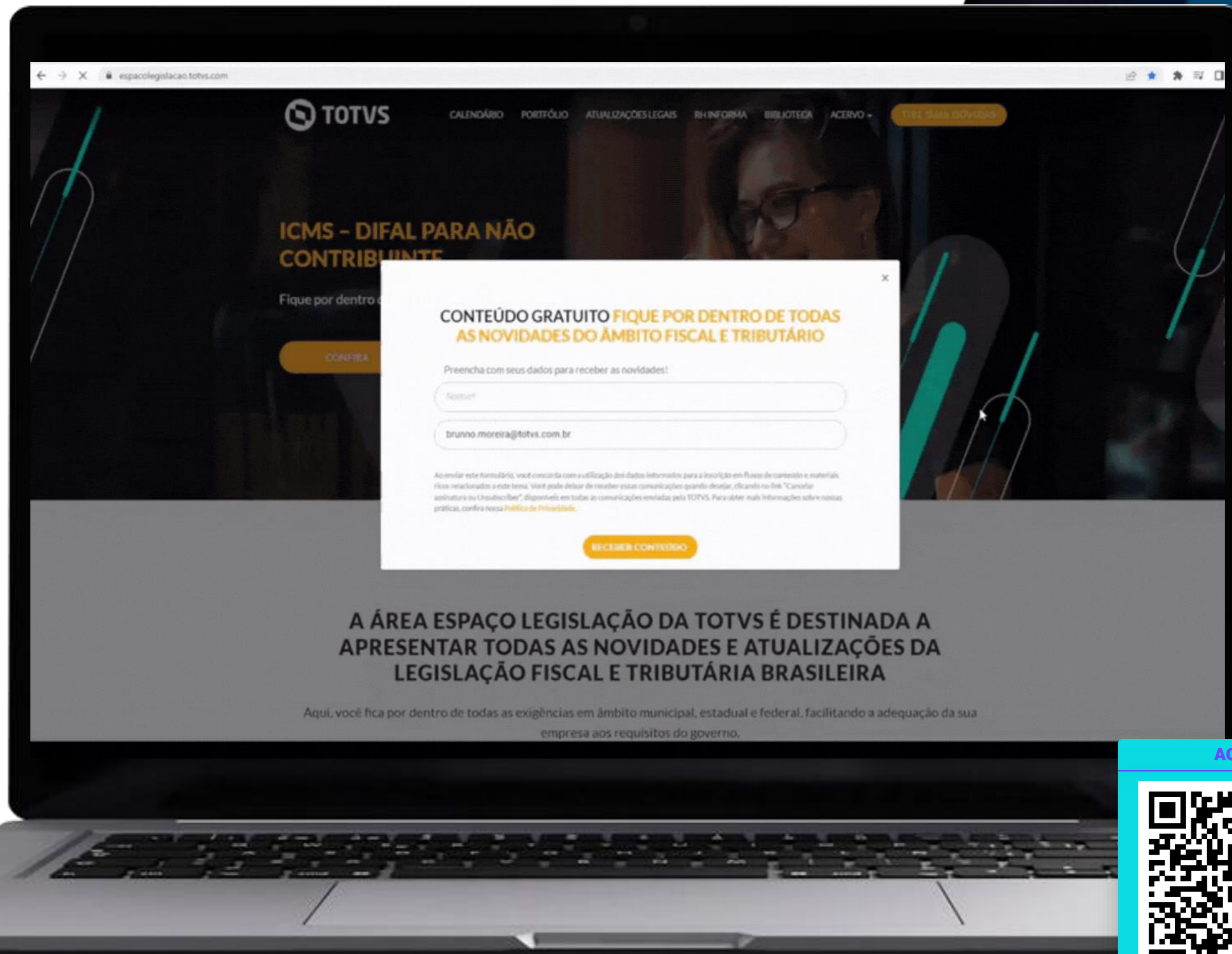
CONTEÚDO destinado a apresentar todas as novidades e atualizações da legislação Trabalhista, Tributária e Previdenciária.

Acessando o **ESPAÇO LEGISLAÇÃO** você fica por dentro de todas as exigências em âmbito federal, estadual e municipal, facilitando a adequação da sua empresa aos requisitos do governo.

Mantenha-se atento à data de entrega das obrigações e adicione ao seu calendário particular para planejamento.

- **Calendário**
- **Portfólio**
- **Biblioteca Conteúdo**
- **Blog Fiscal Clientes**

<https://espacolegislacao.totvs.com>



ACESSE!



# OBRIGADO



**Milena Greghi**

Consultoria de Segmentos

[evento.responde@totvs.com.br](mailto:evento.responde@totvs.com.br)

<https://espacolegislacao.totvs.com/>

- Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.
- O sucesso do cliente é o nosso sucesso.
- Valorizamos gente boa que é boa gente.



**totvs.com**



**totvs.store**



**@totvs**



**@totvs**



**/totvs**



**company/totvs**

**#SOMOSTOTVERS**





# Lançamento Financeiro DCTFWEB Folha de Pagamento

Janeiro/2024



# **Agenda**

Lançamento Financeiro DCTFWEB



2

**1** **Conceito**

**2** **Folha e eSocial**

**3** **Relatório de Conferência**

**4** **Lançamento Financeiro**

**5** **Links e Documentos Úteis**



01

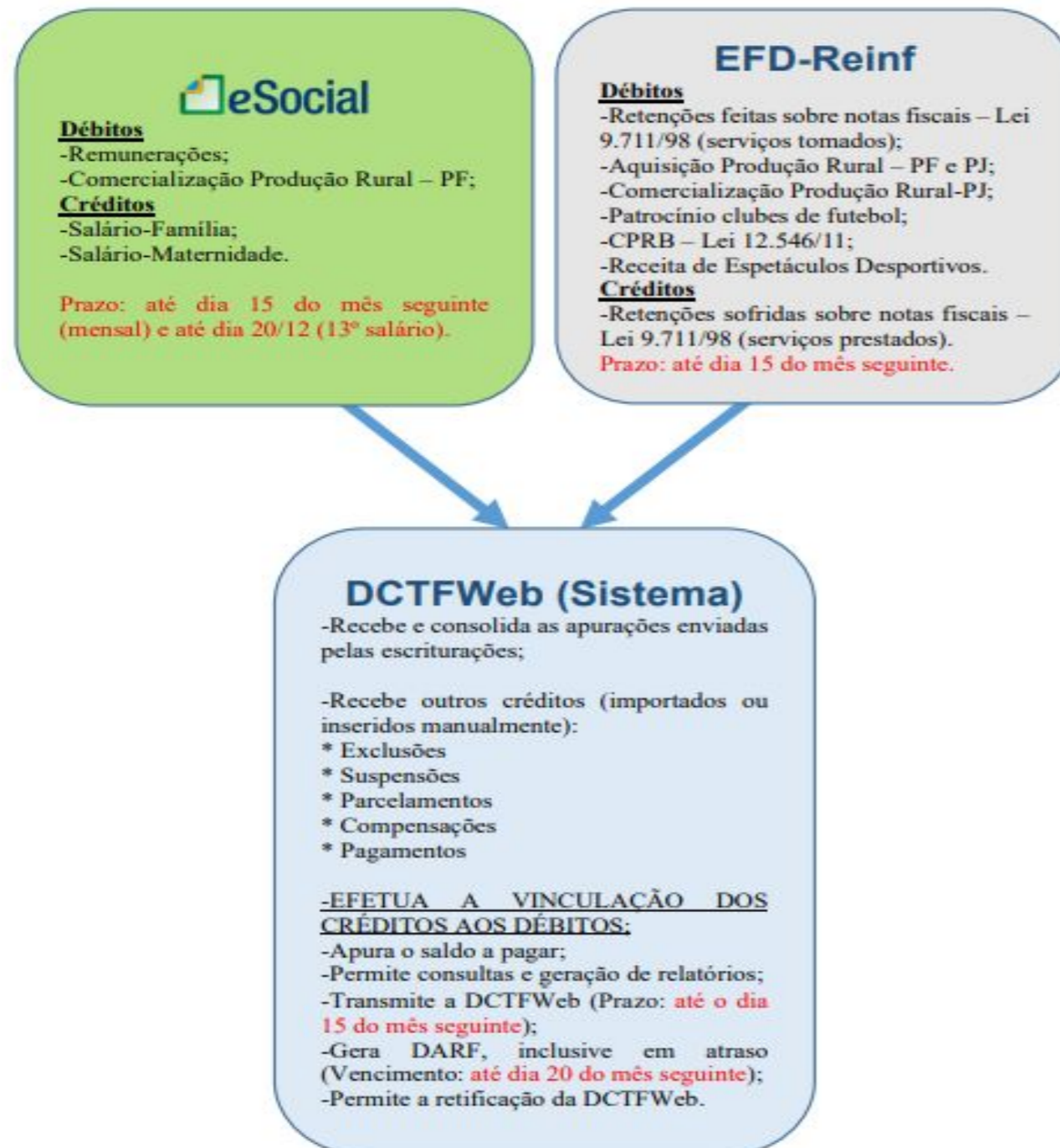
Conceito





## Lançamento Financeiro da DCTFWEB

No intuito de evitar divergências durante a conferência, o **Relatório de Conferência de INSS Patronal** sempre levará em consideração os autônomos registrados no TOTVS Gestão Financeira. Portanto, o parâmetro "Desconsiderar Autônomos TOTVS Gestão Financeira" não será aplicado no referido relatório. Essa abordagem visa garantir a consistência e a coerência dos registros, facilitando o processo de verificação e prevenindo possíveis discrepâncias.





**02**

**Folha e eSocial**





# Folha de Pagamento e eSocial

## Lançamento da folha de pagamento

A origem da informações referente ao lançamento financeiro da DCTFWEB se dá no lançamento da folha de pagamento.

Envelope de Pagamento | Log dos Valores Alterados do Envelope

Chapa: 00001 | ITAMAR MENDES DA SILVEIRA | 8.000,00 | 36,36 | Mês: Janeiro | Ano: 2024 | Período: 1

Forçar Valores do Envelope

Eventos | Incidências | Acumuladores

Recalcular

Layout: Padrão

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[x]	Código	Descrição	Pagamento	Referência	Provento	Desconto	Base de Cálculo	Valor Forçado	Tipo Evento	Valor/Hora/Dia	Prioridade	INSS
<input type="checkbox"/>	0020	ARREDONDAMENTO	01/01/2024	0,00	0,03			<input type="checkbox"/>	Provento	Valor	0	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0002	DIAS TRABALHADOS	01/01/2024	30,00	8.000,00			<input type="checkbox"/>	Provento	Dia	0	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0004	IRRF	01/01/2024	22,50		780,26		<input type="checkbox"/>	Desconto	Valor	83	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0003	INSS	01/01/2024	14,00		877,22		<input type="checkbox"/>	Desconto	Valor	81	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	01/01/2024	14,00			877,22	<input type="checkbox"/>	Base Calculo	Valor	81	<input type="checkbox"/>

0

Proventos: 8.000,03 | Descontos: 1.657,48 | Base Cálculo: 877,22 | Líquido: 6.342,55

# Entrega dos eventos para o eSocial



O RM gera os valores tributados na folha de pagamento conforme enviado ao eSocial através dos eventos S-1200 e S-1210. Ao enviar o S-1299, fechando a folha, o governo irá retornar o S-5011. As informações desse retorno dão origem ao Lançamento Financeiro para a DCTFWEB.

The screenshot displays the eSocial interface with various navigation and action buttons. The top navigation bar includes sections for 'Cadastros', 'Saneamento de Dados', 'Eventos Periódicos', 'Processos', and 'Relatórios'. The main area shows a table of events with columns for identification, type, dates, and status.

[x]	Cod. Pessoa	Identificação	Tipo do Evento	Data do Eve...	Data de Geração	Data de Envio	Indicativo d...	Cliente/For...	CPF	Coligad...	Ano	Mês	Status
<input type="checkbox"/>	1	ID121867387...	S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho	13/01/2024	13/01/2024		Mensal				2024	1	1 - Gerado
<input type="checkbox"/>	1	ID121867387...	S-1200 - Remuneração do Trabalhador	13/01/2024	13/01/2024		Mensal				2024	1	1 - Gerado
<input type="checkbox"/>		ID121867387...	S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos	15/01/2024	15/01/2024		Mensal				2024	1	1 - Gerado



**03**

# Relatório de Conferência

# Relatório de Conferência de INSS-5001



Ao enviar o S-1200, S-2299, S-2399 o governo retorna o S-5001. Com essas informações é possível avaliar a base de INSS por funcionário.

**Relatório de Conferência de INSS**

Período: 2021/03 | Estabelecimento: [dropdown] | Somente divergências?: Não | Busca avançada | Aplicar filtros

Período: 2021/03

**R\$ 3.632,26**  
Valor INSS e INSS 13° Salário - Calculados na Folha

**R\$ 3.632,26**  
Valor INSS e INSS 13° Salário - Calculado pelo eSocial (Valor da DCTFWEB)

Exportar | Informe o nome ou CPF

CPF	Nome	Valor INSS - Calculado na Folha	Valor INSS - Calculado pelo eSocial (...)
[redacted]	TFHGZEL KVIVRIZ WZ HRO...	R\$ 751,97	R\$ 751,97
[redacted]	Teste temporario	R\$ 751,97	R\$ 751,97



# Relatório de Conferência Patronal S-5011



Antes de gerar o lançamento financeiro, é possível conferir o retorno do S-5011 pelo Relatório de Conferência de INSS Patronal. Esse relatório tem como objetivo apoiar na identificação de possíveis divergências entre os valores de INSS calculados utilizando as incidências dos eventos/verbas existentes no envelope de pagamento com o valores retornados do RET através do evento S-5011, auxiliando também na conferência dos valores de: Segurados, Deduções Salário Família e Maternidade da DARF de INSS.

Relatório de Conferência INSS Patronal - 03.9.0516 x

Conferência INSS Patronal

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE INSS PATRONAL

Período (obrigatório) 2022/05 Estabelecimentos Filtrar somente divergências Não Exibir valores calculados Não **Aplicar filtro**

Apresentando resultados filtrados por:  
Período: 202205 x

Total Folha  
**R\$ 4.975,81**

Total DCTFWEB  
**R\$ 4.975,81**

Resultado do filtro

Clique no CNPJ da tabela para acessar mais informações e utilize a busca avançada para fazer pesquisas na tabela.

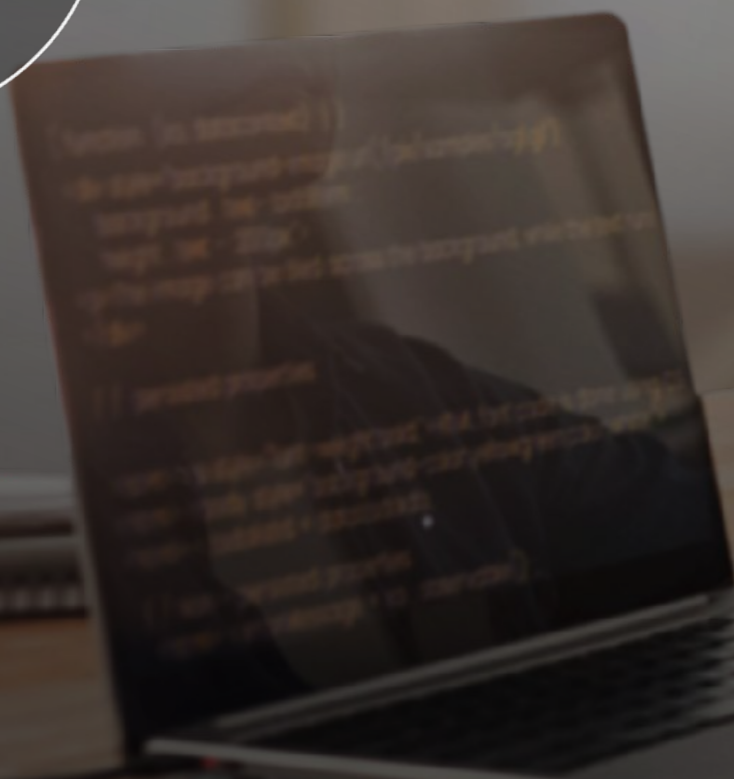
Busque na tabela por CNPJ ou Estabelecimento **Exportar CSV**

CNPJ	Descrição	CNAE - Folha	CNAE - Ret	Aliquota RAT - Fo...	Aliquota RAT - Ret
RM Sistemas - Matriz	RM Sistemas - Matriz	4511104	4511104	2	2



04

# Lançamento Financeiro



# Parametrização do Lançamento Financeiro



Foi criado o **Tipo de Lançamento 25 e 26** para o lançamento dos valores de INSS de folha e 13º Salário respectivamente. Refere-se à soma dos valores totais enviados por meio do eSocial que compõem a DARF gerada na DCTFWEB em relação ao eSocial. O lançamento pode ser efetuado por filial ou coligada e tem a opção de ser rateado por centro de custo ou departamento

Parametrização dos Lançamentos Financeiros: 1 - 018 - 03.9.0516

Identificação | Parâmetros | Lançamentos Ativos

Código: 018 | Descrição: Total Guia INSS DCTFWeb

**Tipo do Lançamento Financeiro:**  
25 | Total Guia INSS DCTFWeb

Tipo de Documento:  
16 | ADIANTAMENTO

Cód. Fornecedor:  
00111075 | FERSHOP COMERCIAL DE FERRAGEN | Global

Fórmula:

Aplicar arredondamento sobre o valor total do lançamento

Rateio que o lançamento segue: | Período de Cálculo do Rateio:

Complemento do histórico:

Fórmula para complemento do histórico: |  Usar histórico padrão

Desconsiderar Autônomos TOTVS Gestão Financeira

OK | Cancelar | Salvar

Geração de Lançamentos Financeiros

Seleção de Lançamentos Ativos

- 01 - Todos
- 02 - Lançamentos de folha
- 03 - Lançamentos de férias
- 04 - Lançamentos de rescisão
- 05 - Pensão Férias - Ticket 419822
- 06 - IRPF
- 07 - Total Guia INSS DCTFWeb
- 08 - Total Guia INSS DCTFWeb 13º

Opções | < Voltar | Avançar > | Cancelar

# Processamento do Lançamento Financeiro



Será soma dos valores totais enviados por meio do eSocial que compõem a DARF gerada na DCTFWEB. O lançamento pode ser efetuado por filial ou coligada e tem a opção de ser rateado por centro de custo ou departamento.

Geração de Lançamentos Financeiros

### Parâmetros Lançamentos Financeiros

Informe os Parâmetros Lançamentos Financeiros

**Quebra de Seção**  
????? ???

**Competência**  
Ano: 2024 Mês: 1

**Período**  
 Todos  
 Atual  
 Período

Usar Fornecedor do Funcionário  
 Usar Conta/caixa do Cliente/Fornecedor  
 Usar Filial Contábil da Seção  
 Gerar lançtos bloqueados para alteração  
 Gerar lançtos rateados por departamento  
 Gerar lançtos rateados por centro de custo

**Ordenação**  
 Nenhuma  
 Chapa  
 Nome

**Agrupamentos**  
 Seção  
 Seção e Fornecedor  
 Individual por Funcionário  
 Usar Parametrização

**Data Emissão:** 15/01/2024 **Data Vencimento:** 15/01/2024 **Data Previsão Baixa:** / /

**Conta Caixa:**

Global

Opções < Voltar Avançar > Cancelar

Geração de Lançamentos Financeiros

### Seleção de Lançamentos Ativos

- 01 - Todos
- 02 - Lançamentos de folha
- 03 - Lançamentos de férias
- 04 - Lançamentos de rescisão
- 05 - Pensão Férias - Ticket 419822
- 06 - IRRF
- 07 - Total Guia INSS DCTFWeb
- 08 - Total Guia INSS DCTFWeb 13<sup>º</sup>

Opções < Voltar Avançar > Cancelar

**ATENÇÃO:** Os montantes de retenção previstos na Lei 9.711 serão encaminhados por meio da REINF. Nesse contexto, caso a empresa pretenda deduzir tais valores na folha de pagamento, será necessário acessar tanto a DCTFWEB quanto o setor financeiro para efetuar essa configuração.

# Visão do Lançamento Financeiro



Lançamentos que serão utilizados pela Gestão Financeira para gerar as faturas unificadas

Toolbar: +, ✖, ↺, ↑, ↓, 🔍 1/2, Anexos, Processos, [Filtro: Webinar DCTFWEB]

Layout: Padrão

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[x]	Classificação	Imagem - Natureza	Imagem - Status	Ref. Lançamento	Aplicação de Origem	Cliente/Fornecedor	Valor Original	Nome Fantasia	Tip
<input type="checkbox"/>	INSS a Pagar TOTVS Folha de Pagamento			7117	P	00111075	3.181,22	FERSHOP	16
<input type="checkbox"/>	IRRF Folha			7137	P	RM	780,26	RM SISTEMAS	08



**05**

## **Links e Documentos Úteis**

# Links e Documentos Úteis



## A partir das Versões:

12.1.2310

12.1.2306

12.1.230

- [Lançamento financeiro tipo 25 - Total Guia INSS com o mesmo valor apresentado na DCTFWeb](#)
- [Cadastros Financeiros](#)
- [Middleware - Relatório de Conferência de INSS](#)
- [TAF -Relatório de Conferencia de INSS](#)
- [Relatório de Conferência INSS Patronal](#)
- [TOTVS RH informa](#)

# OBRIGADA



**Viviane de Paula**

**Tech Lead – Suporte Padrão RH**  
[vpaula@tots.com.br](mailto:vpaula@tots.com.br)



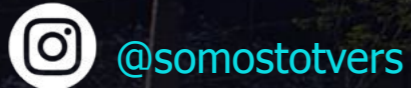
[tots.com](https://tots.com)



[@tots](https://www.instagram.com/tots)



[@tots](https://twitter.com/tots)



[@somostotvers](https://www.instagram.com/somostotvers)



[/tots](https://www.youtube.com/tots)



[/tots](https://discord.com/tots)



[tots.store](https://tots.store)



[company/tots](https://www.linkedin.com/company/tots)



**Valorizamos gente boa que é boa gente**



**Somos movidos por resultados**



**Investimos na tecnologia que viabiliza**



**Construímos relações de longo prazo com nossos clientes**



**Quando colaboramos somos mais fortes**

**#SOMOSTOTVERS**







**01**

# Automação Fiscal

Relatórios de conferência

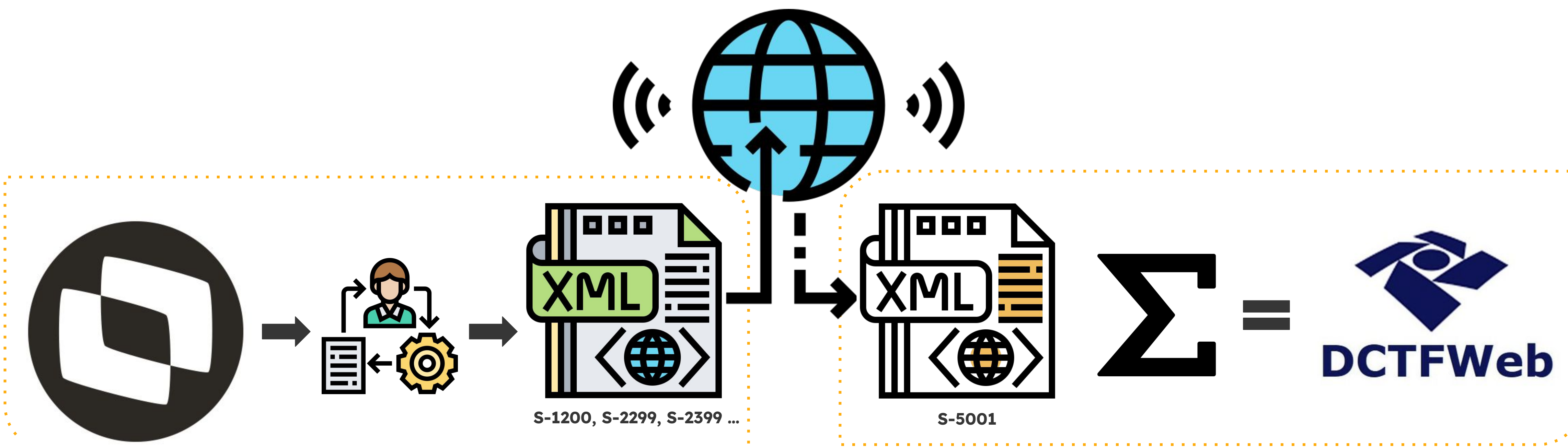


# Conferência do INSS no e-Social



Origem das Informações - Evento S-5001

## E-SOCIAL: ARQUIVOS MENSAIS POR FUNCIONÁRIO



A SOMA DOS ARQUIVOS MENSAIS E RESCISÓRIOS DEVEM SER IGUAIS AO VALOR CALCULADO NA DCTF-WEB

A SOMA DOS ARQUIVOS S-5001 DEVE SER IGUAL AO VALOR CALCULADO NA DCTF-WEB



# Conferência do INSS no e-Social



## Eventos que compõe o relatório de INSS (S-5001)

Relatório de Conferência de INSS

Período: 2023/06

Estabelecimento

Somente divergências?  Não

Busca avançada

Período: 2023/06

**R\$ 33.221,79**  
Valor INSS e INSS 13º Salário - Existentes no TAF

**R\$ 33.064,69**  
Valor INSS e INSS 13º Salário - Calculado pelo eSocial (Valor da DCTFWEB)

Exportar

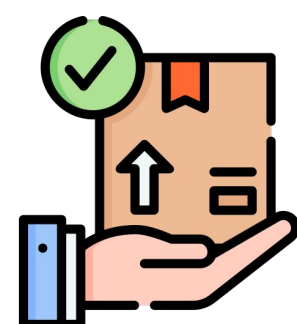
CPF	Nome	Valor INSS - Vigente na base do TAF	Valor INSS - Calculado pelo eSocial (V...	Valor INSS - D
050.969.016-90	B9EA4543-1B7B-4AC2-AE98-11E99B65F577	R\$ 130,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
155.460.007-41	DC597F93-E376-4B31-8F73-0D1CB8372790	R\$ 267,96	R\$ 267,96	R\$ 267,96
453.267.001-23	D9295A3D-1418-4F94-841E-E5D4AF708A3B	R\$ 672,09	R\$ 672,09	R\$ 672,09
818.565.814-54	ED886D02-69D0-4179-B7AA-9383F3917E3B	R\$ 160,05	R\$ 160,05	R\$ 160,05

Soma das rubricas com códigos de retenção de IRRF contidas no tipo de pagamento do S-1210

Soma do valores de INSS retornados nos eventos S-5001

Essa soma tem que conciliar com o valor informado na DCTF-WEB

# Conferência do INSS no e-Social



Disponível no TAF - RM - DATASUL - GPE



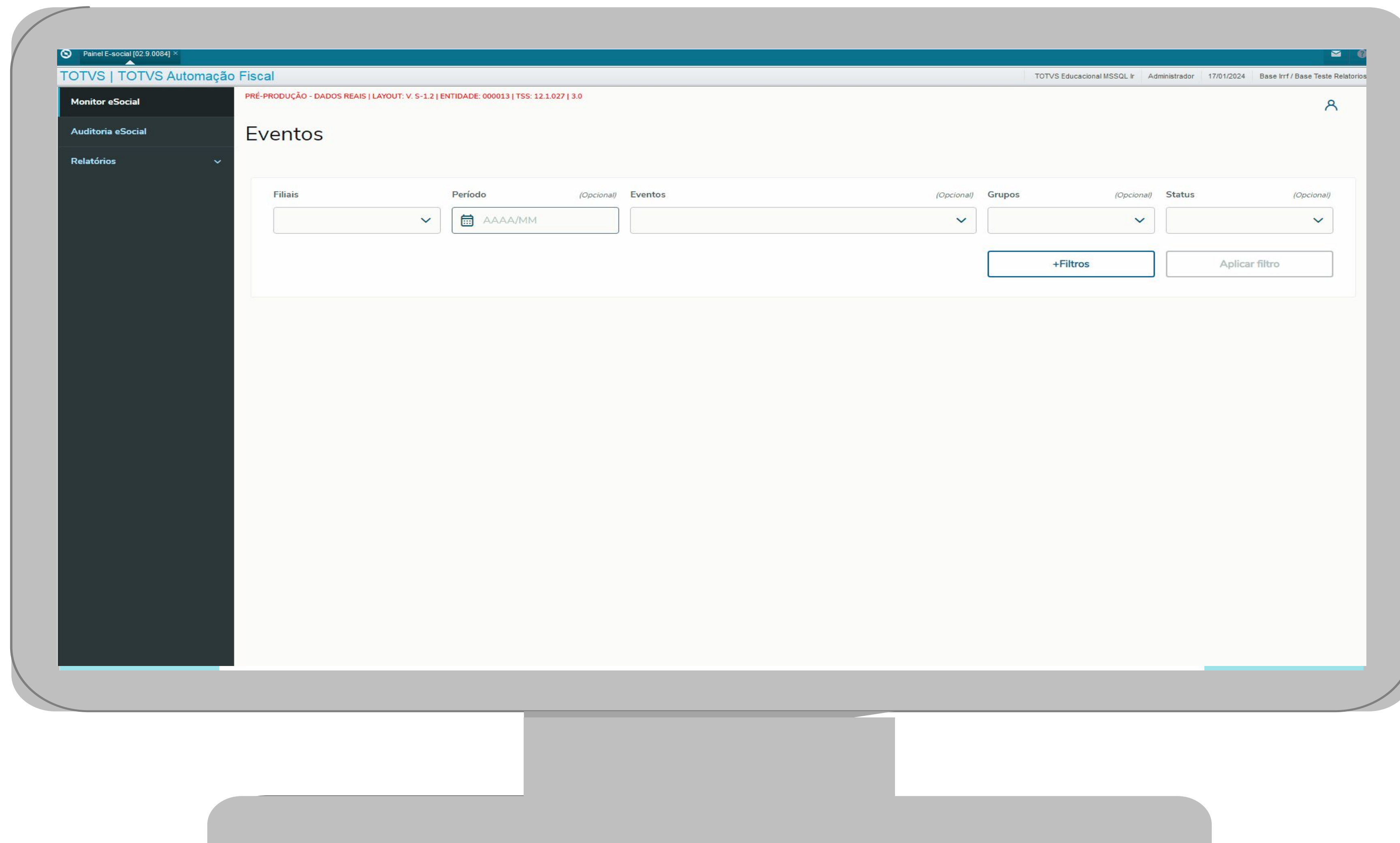
Agrupado por funcionário



Download em Excel



DOCUMENTAÇÃO





# Lançamentos Fiscais

## DCTFweb

### » Totvs Gestão Fiscal

Janeiro/2024

## **Michael Alexandre Martins**

**Ingressou na TOTVS em Julho de 2019 e atualmente exercendo a função de Tech Lead.**



# Agenda

Lançamentos Fiscais DCTFWEB



**1**

**Lançamentos Fiscais e Financeiros**

**2**

**Reinf e Totalizadores**

**3**

**Período de Apuração e Geração das guias**

**4**

**Lançamentos Financeiros**

# Documentações de Referência:

<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=808478015>

<https://tdn.totvs.com/display/public/ConSeg/DCTFWeb+-+Roteiro+de+Envio+-+Regras>

<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=793836728>







# Lançamentos TOTVS Gestão Fiscal

## Lançamentos entrada (IRRF-PJ e INSS)

## Lançamentos de Saída (INSS)

Lançamento Fiscal Entrada - 03.9.0504 x

Layout: Padrão

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[x]	Id. Lançamento	Valor Total do Documento Fiscal	Frete	Seguro	Acréscimo	Descontos	Despesa Condicional	Data Documento	Cliente/ Fornecedor	Tipo de Documento	Número Documento	Série	Subsérie	Status	Data Emissão
<input type="checkbox"/>	2822	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/01/2024	00450060	12	000201	1		Normal	12/01/2024
<input type="checkbox"/>	2823	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/01/2024	00470675	01	000203	1		Normal	12/01/2024
<input type="checkbox"/>	2826	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/01/2024	00487709	01	000204	1		Normal	12/01/2024

0

Lançamento Fiscal Saída - 03.9.0504 x

Layout: Padrão

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[x]	Id. Lançamento	Valor Total do Documento Fiscal	Frete	Seguro	Acréscimo	Descontos	Despesa Condicional	Data Documento	Cliente/ Fornecedor	Tipo de Documento	Número Documento	Série	Subsérie	Status	Data Emissão
<input type="checkbox"/>	2820	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/01/2024	00111075	12	000150	1		Normal	12/01/2024

0



# Eventos Reinf – Bloco 20 (INSS) e Bloco 40 (IRRF PF/PJ e CSRF)



## Tela de Geração dos Eventos:

The screenshot displays the 'Eventos Periódicos - 03.9.0504' interface. It features two main data tables, each with a toolbar and a search bar. The left table is titled 'Eventos' and the right table is titled 'Anexos'.

**Table 1 (Left):**

[x]	Status	Identificador do Evento	Identificador do Evento Pai	Identificador do Evento Próprio da Reinf	Tipo	Data Inicial
<input checked="" type="checkbox"/>		2	1		Evento R-5011/9011	01/01/2024
<input type="checkbox"/>		3	1		Evento R-9015	01/01/2024

**Table 2 (Right):**

[x]	Status	Identificador do Evento	Identificador do Evento Pai	Identificador do Evento Próprio da Reinf	Tipo
<input type="checkbox"/>		10	2	ID 122635197000000202401150958290...	Evento
<input type="checkbox"/>		11	2	ID 122635197000000202401150958330...	Evento
<input type="checkbox"/>		12	2	ID 122635197000000202401151000100...	Evento
<input type="checkbox"/>		14	2	ID 122635197000000202401151037480...	Evento
<input type="checkbox"/>		17	2	ID 122635197000000202401151046400...	Evento
<input type="checkbox"/>		18	2	ID 122635197000000202401151046460...	Evento
<input type="checkbox"/>		19	2	ID 122635197000000202401151047410...	Evento
<input type="checkbox"/>		20	2	ID 122635197000000202401151048360...	Evento
<input type="checkbox"/>		21	2	ID 122635197000000202401151053320...	Evento



# Eventos Reinf – Totalizadores X DCTFweb



## Totalizadores – Bloco 20 – Informado por CNPJ

The screenshot displays the DCTFweb interface with two main windows. The top window, titled 'Eventos Periódicos - 03.9.0504', shows a table of events. The bottom window, titled 'Eventos Periódicos: 1 - 2 - 03.9.0504', shows a detailed view of the 'Totalizadores' (Summaries) for a specific event, with a red box highlighting the tax summary data.

[x]	Status	Identificador do Evento	Identificador do Evento Pai	Identificador do Evento Próprio da Reinf	Tipo	Data Inicial
<input checked="" type="checkbox"/>		2	1		Evento R-5011/9011	01/01/2024
<input type="checkbox"/>		3	1		Evento R-9015	01/01/2024

[x]	Status	Identificador do Evento	Identificador do Evento Pai	Identificador do Evento Próprio da Reinf	Tipo
<input type="checkbox"/>		10	2	ID122635197000000202401150958290...	Evento
<input type="checkbox"/>		11	2	ID122635197000000202401150958330...	Evento
<input type="checkbox"/>		12	2	ID122635197000000202401151000100...	Evento
<input type="checkbox"/>		14	2	ID122635197000000202401151037480...	Evento
<input type="checkbox"/>		17	2	ID122635197000000202401151046400...	Evento
<input type="checkbox"/>		18	2	ID122635197000000202401151046460...	Evento
<input type="checkbox"/>		19	2	ID122635197000000202401151047410...	Evento
<input type="checkbox"/>		20	2	ID122635197000000202401151048360...	Evento
<input type="checkbox"/>		21	2	ID122635197000000202401151053320...	Evento

**Eventos Periódicos: 1 - 2 - 03.9.0504**

Identificação | Xml de Retorno | Totalizadores | Eventos

- Totalização de serviços tomados (R-2010)
  - CNPJ: 00.450.060/0001-06 BC: R\$ 20.000,00
  - Código de Receita: 116201
    - Valor: R\$ 2.200,00
    - Valor com Exigibilidade Suspensa: R\$ 0,00
- Totalização de serviços prestados (R-2020)
  - CNPJ: 00.111.075/0001-40
    - Base de Cálculo de Retenção: R\$ 10.000,00
    - Valor de Retenção Principal: R\$ 1.100,00
    - Valor de Retenção Adicional: R\$ 0,00
    - Valor Não Retido Principal: R\$ 0,00
    - Valor Não Retido Adicional: R\$ 0,00



# Eventos Reinf – Totalizadores X DCTFweb



## Totalizadores – Bloco 40 – Informado por Código de Receita

The screenshot displays a software interface with two main windows. The background window, titled 'Eventos Periódicos - 03.9.0504', shows a table of events. The foreground window, titled 'Eventos Periódicos: 1 - 3 - 03.9.0504', is open to the 'Totalizadores' tab, showing a tree view of tax summary data for a monthly period.

[x]	Status	Identificador do Evento	Identificador do Evento Pai	Identificador do Evento Próprio da Reinf	Tipo	Data Inicial
<input type="checkbox"/>		2	1		Evento R-5011/9011	01/01/2024
<input checked="" type="checkbox"/>		3			Evento R-5011/9011	01/01/2024

[x]	Status	Identificador do Evento	Identificador do Evento Pai	Identificador do Evento Próprio da Reinf	Tipo
<input type="checkbox"/>		6	3	ID122635197000000202401150959240...	R-
<input type="checkbox"/>		7	3	ID122635197000000202401150959240...	R-
<input type="checkbox"/>		13	3	ID122635197000000202401151000410...	R-
<input type="checkbox"/>		22	3	ID122635197000000202401151054290...	R-
<input type="checkbox"/>		24	3	ID122635197000000202401151139000...	R-
<input type="checkbox"/>		25	3	ID122635197000000202401151145360...	R-
<input type="checkbox"/>		26	3	ID122635197000000202401151146040...	R-

**Totalizador de tributos com período de apuração mensal**

- [-] Código de Receita: 056114
  - Valor: R\$ 1.474,52
  - Valor com Exigibilidade Suspensa: R\$ 0,00
- [-] Código de Receita: 328006
  - Valor: R\$ 1.050,00
  - Valor com Exigibilidade Suspensa: R\$ 0,00
- [-] Código de Receita: 595207
  - Valor: R\$ 697,50
  - Valor com Exigibilidade Suspensa: R\$ 0,00



# Período de Apuração e Geração das guias

## Implementação realizada para o tributo CSRF

Período de Apuração: CSRF - 01/01/2024 00:00:00 - 15/01/2024 00:00:00 - 03.9.0504

+ × ↺ ↻ ↕ ↴ ↵ 🔍 1/84 🔒 Anexos ⚙️ Processos

Identificação Apuração Outros Dados

**Código do Tributo:**  
CSRF Retenção de Contribuições PIS, COFINS E CSL

Observação:

**Início de Período:**  
01/01/2024

**Fim de Período:**  
15/01/2024

Status do Período:  
Aberto

Abertura Período  
Encerramento Período  
Cálculo CIAP  
Geração de Guias a partir de Lançamentos Financeiros  
Flexibilização da Geração de Guias  
Fórmula Visual  
TOTVS API Services

OK Cancelar Salvar

[Sem título]

## ATENÇÃO

Identificamos que você está integrando este tributo na EFD-Reinf.

Neste caso, este processo **não deverá ser executado** e o faturamento deverá ser realizado diretamente no Módulo Financeiro.

Para mais informações, consulte nossa documentação:

[Link Documentação](#)

**Você ainda deseja executar este processo?**

Sim Não



# Período de Apuração - Totalizadores

**Visão dos Totalizadores dentro do Período de apuração (Apenas com fechamento da REINF).**

Período de Apuração: INSS - 01/01/2024 00:00:00 - 31/01/2024 00:00:00 - 03.9.0504

+ X ↺ ↻ ↕ ↕ ↕ 41/52 Anexos Processos

Identificação Apuração Outros Dados **Totalizadores REINF**

- Totalização de serviços tomados (R-2010)
  - CNPJ: 00.450.060/0001-06 BC: R\$ 20.000,00
    - Código de Receita: 116201
      - Valor: R\$ 2.200,00
      - Valor com Exigibilidade Suspensa: R\$ 0,00
  - Totalização de serviços prestados (R-2020)
    - CNPJ: 00.111.075/0001-40
      - Base de Cálculo de Retenção: R\$ 10.000,00
      - Valor de Retenção Principal: R\$ 1.100,00
      - Valor de Retenção Adicional: R\$ 0,00
      - Valor Não Retido Principal: R\$ 0,00
      - Valor Não Retido Adicional: R\$ 0,00

OK Cancelar Salvar

Período de Apuração: IRRFPJ - 01/01/2024 00:00:00 - 31/01/2024 00:00:00 - 03.9.0504

+ X ↺ ↻ ↕ ↕ ↕ 50/61 Anexos Processos

Identificação Apuração Outros Dados **Totalizadores REINF**

- Totalizador de tributos com período de apuração mensal
  - Código de Receita: 056114
    - Valor: R\$ 1.474,52
    - Valor com Exigibilidade Suspensa: R\$ 0,00
  - Código de Receita: 328006
    - Valor: R\$ 1.050,00
    - Valor com Exigibilidade Suspensa: R\$ 0,00
  - Código de Receita: 595207
    - Valor: R\$ 697,50
    - Valor com Exigibilidade Suspensa: R\$ 0,00

OK Cancelar Salvar

# OBRIGADO



## Michael Alexandre Martins

Tech Lead – Backoffice – RM Gestão Fiscal

[Michael.alexandre@totvs.com.br](mailto:Michael.alexandre@totvs.com.br)



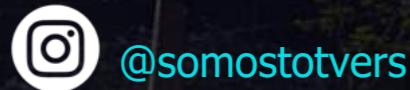
[totvs.com](https://totvs.com)



[@totvs](https://www.instagram.com/totvs)



[@totvs](https://twitter.com/totvs)



[@somostotvers](https://www.instagram.com/somostotvers)



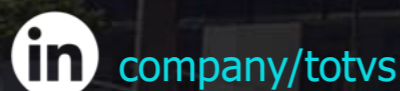
[/totvs](https://www.youtube.com/totvs)



[/totvs](https://discord.com/channels/1234567890123456789/1234567890123456789)



[totvs.store](https://totvs.store)



[company/totvs](https://www.linkedin.com/company/totvs)



Valorizamos gente boa que é boa gente



Somos movidos por resultados



Investimos na tecnologia que viabiliza



Construímos relações de longo prazo com nossos clientes



Quando colaboramos somos mais fortes

#SOMOSTOTVERS





# Representatividade da DCTFWEB no Totvs Gestão Financeiro

» Rossana Silva

2024/ Janeiro





# Representatividade da DCTFWeb



Totvs Responde - Linha RM - DCTFWeb

**1**

**Representatividade da DCTFWeb no Totvs Gestão Financeiro**

**2**

**O que mudou?**

**3**

**Valores de integrações para ajustes e retenções no vencimento fatura**

**4**

**Versões Liberadas e Links de documentações**

**5**

**Vamos Praticar?**

**6**

**Perguntas e Respostas**



# 01 Representatividade da DCTFWeb



# Representatividade da DCTFWeb



O Totvs Gestão Financeiro recebe os lançamentos gerados pelo Folha de Pagamento e Totvs Gestão Fiscal referente aos impostos, o usuário deverá realizar a manutenção necessária conforme decisão tomada na DCTFWeb, ou seja, a mesma intervenção manual realizada no programa da DCTFWeb para definição das retenções, deverá ser realizada no financeiro.





02

O que mudou?

# O que mudou?



Para a representação da guia unificada pela DCTFWeb será permitida a inclusão de fatura de lançamentos de diferentes classificações tributárias, mas que sejam referentes a tributos (INSS,IR,CSLL, PIS, COFINS e Contribuição Social).

[x]	Classificação	Imagem - Natureza	Imagem - Status	Ref. Lançamento	Aplicação de Origem	Cliente/Fornecedor	Valor Original	Nome Fantasia
<input type="checkbox"/>	INSS a Pagar TOTVS Folha de Pagamento	↗	📄	7117	P	00111075	3.181,22	FERSHOP
<input type="checkbox"/>	IRRF TOTVS Gestão Fiscal	↗		7120	D	00470675	450,00	BACOCINI ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
<input type="checkbox"/>	IRRF TOTVS Gestão Fiscal	↗		7121	D	00487709	600,00	STI - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
<input type="checkbox"/>	INSS TOTVS Gestão Fiscal	↗		7124	D	00450060	2.200,00	VAJ Santos Sociedade Civil Ltda.
<input type="checkbox"/>	IRRF PJ	↗		7128	F	F09902	225,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
<input type="checkbox"/>	Contribuição Social	↗		7135	F	F09902	697,50	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
<input type="checkbox"/>	IRRF Folha	↗	📄	7137	P	RM	780,26	RM SISTEMAS
<input type="checkbox"/>	INSS do Empregado	↗		7157	F	F00024	550,00	INSS
<input type="checkbox"/>	INSS do Empregador	↗		7158	F	F00024	1.000,00	INSS

**Inclusão de Fatura**

Bem-vindo ao Assistente de Inclusão de Fatura

Inclusão de Fatura

Para continuar, clique em 'Avançar'

Descrição do Processo

Opções **Avançar >** Cancelar

[x]	Classificação
<input checked="" type="checkbox"/>	INSS a Pagar TOTVS Folha de Pagamento
<input checked="" type="checkbox"/>	IRRF TOTVS Gestão Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	IRRF TOTVS Gestão Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	INSS TOTVS Gestão Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	IRRF PJ
<input checked="" type="checkbox"/>	Contribuição Social
<input checked="" type="checkbox"/>	IRRF Folha
<input checked="" type="checkbox"/>	INSS do Empregado
<input checked="" type="checkbox"/>	INSS do Empregador



**03**

**Valores de integrações  
para ajustes e retenções  
no vencimento de fatura**



# Valores de integrações para ajustes e retenções no vencimento de fatura



Caso seja necessário o ajuste de diferença a maior ou menor entre o valor da guia DCTF gerada e o valor da fatura, na edição do vencimento de fatura na tela do processo de inclusão, pode ser informado um valor de integração previamente configurado no TOTVS Gestão Financeira.

Assistente de Implantação de Processos [Financeiro > Contas a Pagar > Manutenção de Lançamentos > Lançamento]

**Etapa 11 - Valores de Integração do Lançamento Financeiro**

O objetivo desta etapa é definir os valores de Integração do Lançamento Financeiro.

TOTVS

Valores de Integração

Id.	Campo	Descrição
<input type="checkbox"/>	48	Ajuste DCTFWeb (+)
<input type="checkbox"/>	49	Ajuste DCTFWeb (-)
<input type="checkbox"/>	50	Dedução Lei 9.711/98

Processos Correlatos

- 02.02.01.01 - Financeiro > Contas a Receber > Manutenção de Lançamentos > Lançamento
- 03.05.02 - Escrituração e Controle Fiscal > Integração > Financeiro

< Voltar Avançar > Cancelar

Cadastros Contas a Pagar / Receber Movimentações Bancárias Caixa Gestão Financeira Utilitários Customização Gestão Ambiente

Operações Financeiras

Inclusão de Fatura

**Edição dos Vencimentos de Fatura**

Edição e visualização dos Vencimentos de Fatura e seus valores

TOTVS

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

Classificação	Número do Docum...	Data de Vencim...	Valor Ori...	Valor Multa	Valor Juros	Valor Desc	Valor
INSS a Pagar TOTVS Folha de Pagamento	(1) F09902 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/01/2024	9.683,98	0,00	0,00	0,00	3.181,22

Detalhes dos Vencimentos de Fatura

Dados do Vencimento de Fatura

Número Documento: Não Disponível Data de Vencimento: 17/01/2024 Valor Original: 9.683,98

Valor Multa:	%:	Valor Desconto:	%:	Valor Juros:	%:	Valor Capitalização:	%:
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

Bolsa:	%:	Multa:	%:	IRRF:	%:	Glosa:	%:
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

Recurso em Aberto:	%:	Perda:	%:	Reajuste RM SGI:	%:	VO RM SGI:	%:
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

Valores de Integração

Id. Campo	Descrição	Valor	Aplicação
48	Ajuste DCTFWeb (+)	0,05	TOTVS Gestão Financeira
49	Ajuste DCTFWeb (-)	0,01	TOTVS Gestão Financeira
50	Dedução Lei 9.711/98	30,00	TOTVS Gestão Financeira

Confirmar Cancelar



04

# Versões Liberadas e Documentações





# /// Últimos Patches das versões a seguir

**1** 12.1.2310

12.1.2306 **2**

**3** 12.1.2302

## Documentações

**DCTFWeb:**

<https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=808478015>

**Faturas:**

<https://tdn.totvs.com/display/public/LRM/FIN+-+Faturas>



05

# Vamos Praticar?





**06**

# **Perguntas e repostas**

# OBRIGADO



**Rossana Silva**

Analista de suporte  
[rossana.silva@totvs.com.br](mailto:rossana.silva@totvs.com.br)

 [totvs.com](https://totvs.com)

 [@totvs](https://www.instagram.com/totvs)

 [@totvs](https://twitter.com/totvs)

 [@somostotvers](https://www.instagram.com/somostotvers)

 [/totvs](https://www.youtube.com/totvs)

 [/totvs](https://discord.com/channels/123456789/123456789)

 [totvs.store](https://totvs.store)

 [company/totvs](https://www.linkedin.com/company/totvs)



Valorizamos gente boa que é boa gente



Somos movidos por resultados



Investimos na tecnologia que viabiliza



Construímos relações de longo prazo com nossos clientes



Quando colaboramos somos mais fortes

#SOMOSTOTVERS

