



INICIAREMOS EM BREVE

Lançamento Financeiro DCTFWEB Folha de Pagamento

» Viviane de Paula

2024/Setembro



Lançamento Financeiro DCTFWEB Folha de Pagamento

2024/Setembro

Agenda

Lançamento Financeiro DCTFWEB



3

1

Conceito

2

Folha e eSocial

3

Relatório de Conferência

4

Lançamento Financeiro

5

Links e Documentos Úteis

Antes de iniciarmos, saibam que:



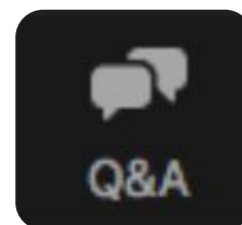
Dados fictícios

Utilizamos informações fictícias para a apresentação



Dúvidas?

Utilize o Q&A para fazer sua pergunta



Pesquisa

Ao final da apresentação, responda nossa pesquisa de satisfação



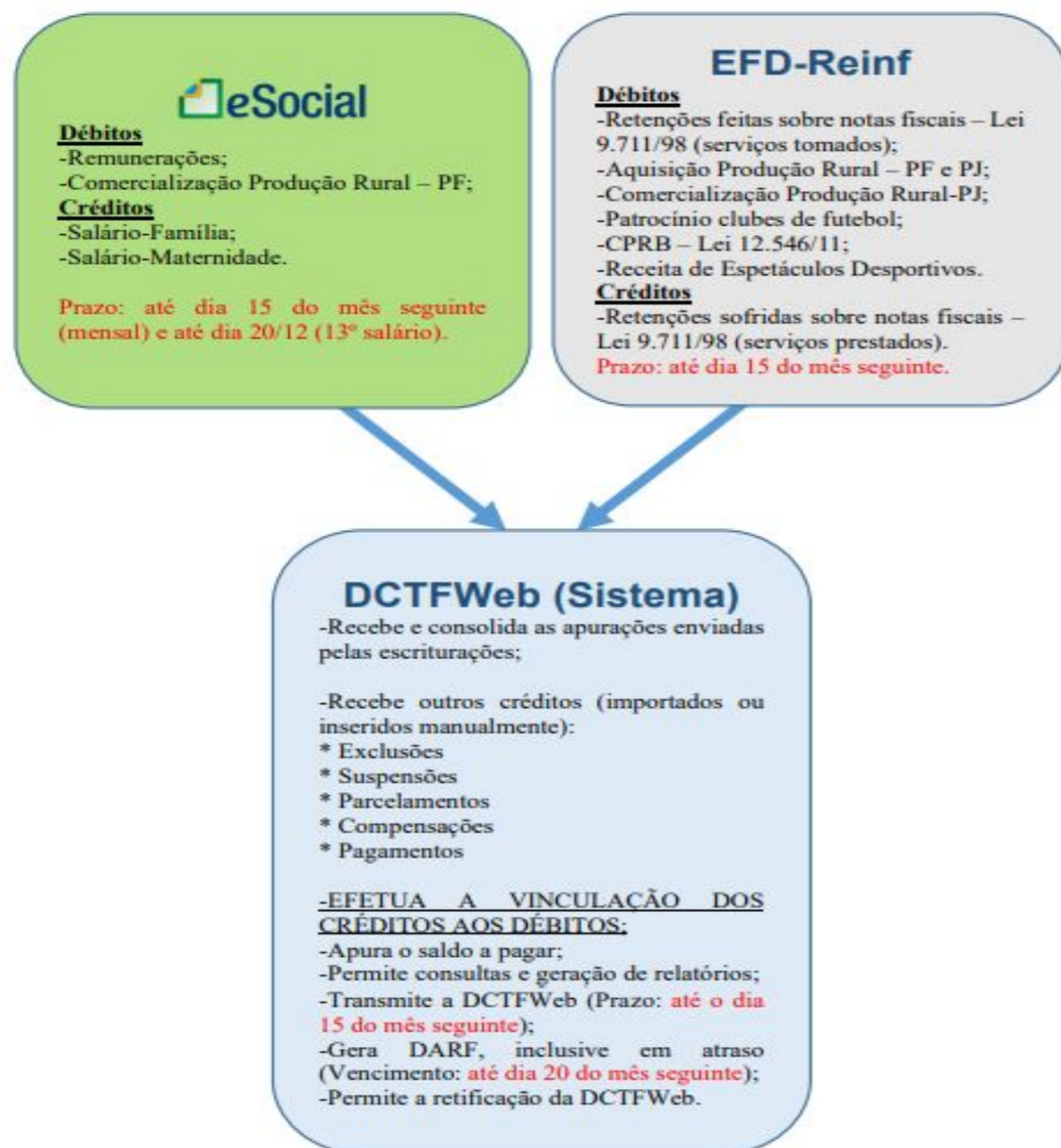


01

Conceito



É o sistema que recebe as informações, realiza vinculações, calcula o saldo a pagar e, após o envio da declaração, disponibiliza ao contribuinte a emissão do DARF, documento de arrecadação. As informações necessárias para gerar a DCTFWeb, são enviadas através do **eSocial** e da **EFD-Reinf**.



Lançamento Financeiro da DCTFWEB

Com o 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.



Como faço a DCTFWeb no RM?



A DCTFWeb é o sistema utilizado para centralizar as informações recebidas do e-Social e da EFD-Reinf, além de conciliar automaticamente as informações de outras ferramentas como Per/Dcomp, sistemas de parcelamento, entre outras, para transmiti-las e gerar os documentos de arrecadação, sua geração ocorre a partir das informações prestadas e transmitidas através da escrituração do e-Social e da EFD-Reinf. Assim não existe um processo de geração da DCTFWeb porque não é necessário realizar nenhuma entrega para o governo.

Como calcular o meu DARF?

O contribuinte deverá acessar o portal do eCac, emitir as guias para pagamento do imposto e posteriormente acessar o RM para refletir os valores gerados no portal. Os módulos Fiscal e RH irão integrar as informações com o módulo Financeiro e este ficará encarregado de consolidar e calcular o valor final do DARF

DÉBITOS APURADOS			SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	
Total Apurado Empresa		3.546,63	✓ 3.546,63
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS		776,43	✓ 776,43
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2024	776,43	✓ 776,43
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL		2.077,20	✓ 2.077,20
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.800,00	✓ 1.800,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	277,20	✓ 277,20
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS		522,00	✓ 522,00
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	225,00	✓ 225,00
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	18,00	✓ 18,00
1191-01 - CP TERCEIROS - SENAC	01/2024	90,00	✓ 90,00
1196-01 - CP TERCEIROS - SESC	01/2024	135,00	✓ 135,00
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	54,00	✓ 54,00
Total IRRF		81,00	✓ 81,00
0561-07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	01/2024	81,00	✓ 81,00
Total PIS		90,00	✓ 90,00
8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS	01/2024	90,00	✓ 90,00



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.

[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



O Relatório de Conferência tem por objetivo apoiar na identificação de possíveis divergências entre os valores existentes no envelope de pagamento com o valores retornados do RET.



Relatório Conferência INSS

Comparação entre:

- Envelope de Pagamento
- XML **S-5001** - Informações das Contribuições Sociais por Trabalhador (INSS)

Totalizadores retornam após:

- Envio do S-1200/S-2299¹



Relatório Conferência INSS Patronal

Comparação entre:

- Envelope de Pagamento
- XML **S-5011** - Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte (INSS)

Totalizador retorna após:

- Envio do S-1299²

¹ Não é necessário enviar o S-1299 para geração destes relatórios

² Importante executar anteriormente o **Relatório Conferência INSS** para que possíveis divergências entre as bases de INSS da folha e do RET sejam corrigidas, não interferindo assim na validação do Relatório Conferência INSS Patronal

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: [Selecione] | 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 (...)
[CPF]	TFHGZEL KVIVRIZ WZ HRO...	R\$ 751,97	R\$ 751,97
[CPF]	Teste temporario	R\$ 751,97	R\$ 751,97

Parametrização adicional

Além da configuração de **servidor** e **porta** demonstrado no início desta apresentação, será necessário também habilitar o parâmetro **Habilita Histórico de Percentuais INSS no Cadastro de Seção** no parametrizador da Folha, menu: **Configurações | Parametrizador | Folha Normal | Encargos Sociais**

Assistente de Implantação de Processos [Folha de Pagamento » Folha de Pagamento » Folha Normal]

Etapa 13 - Folha Normal: Encargos Sociais

Encargos Sociais

<input checked="" type="checkbox"/> Cálculo 1/2	<input checked="" type="checkbox"/> Calcula salário maternidade conforme SEFIP
<input checked="" type="checkbox"/> Cálculo 2/2	<input checked="" type="checkbox"/> Lança salário maternidade conforme SEFIP
<input checked="" type="checkbox"/> Vale Transporte	<input type="checkbox"/> Atualização de FGTS obrigatória
<input checked="" type="checkbox"/> Salário Família	<input type="checkbox"/> Utiliza manutenção de FGTS
<input checked="" type="checkbox"/> Fórmulas Adicionais Salário Família	<input checked="" type="checkbox"/> Trunca valores de FGTS/INSS
<input checked="" type="checkbox"/> Salário Maternidade 1/2	<input checked="" type="checkbox"/> Usa AAS discriminado
<input checked="" type="checkbox"/> Salário Maternidade 2/2	<input type="checkbox"/> Utiliza Controle de Compensação na Guia de INSS
<input checked="" type="checkbox"/> Fórmulas Adicionais Salário Maternidade	<input checked="" type="checkbox"/> Habilita Histórico de INSS no Cadastro de Seção
<input checked="" type="checkbox"/> Afastamento 1/2	<input checked="" type="checkbox"/> Discriminar Percentual de Terceiros
<input checked="" type="checkbox"/> Afastamento 2/2	Percentual SEST/SENAT: <input type="text" value="3"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Fórmulas Adicionais Afastamento	
<input checked="" type="checkbox"/> Horistas e Tarefeiros	
<input checked="" type="checkbox"/> Encargos Sociais	
<input checked="" type="checkbox"/> Tomador de Serviços	
<input checked="" type="checkbox"/> Contabilização	
<input checked="" type="checkbox"/> Lancto Financeiro	
<input checked="" type="checkbox"/> Ficha Financeira	
<input checked="" type="checkbox"/> Controle Faltas	
<input checked="" type="checkbox"/> Importações	
<input checked="" type="checkbox"/> Log's	
<input checked="" type="checkbox"/> Geral 1/2	
<input checked="" type="checkbox"/> Geral 2/2	
<input checked="" type="checkbox"/> Empréstimos Consignados	
<input checked="" type="checkbox"/> Pensão Alimentícia	

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

Conferência INSS Patronal

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE INSS PATRONAL

Período (obrigatório): 2022/05 | Estabelecimentos: [dropdown] | Filtrar somente divergências: Não | Exibir valores calculados: Não | **Aplicar filtro**

Apresentando resultados filtrados por: Período: 202205

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
[CNPJ]	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^º

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]

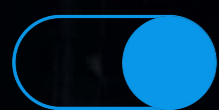
Layout: Padrão

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

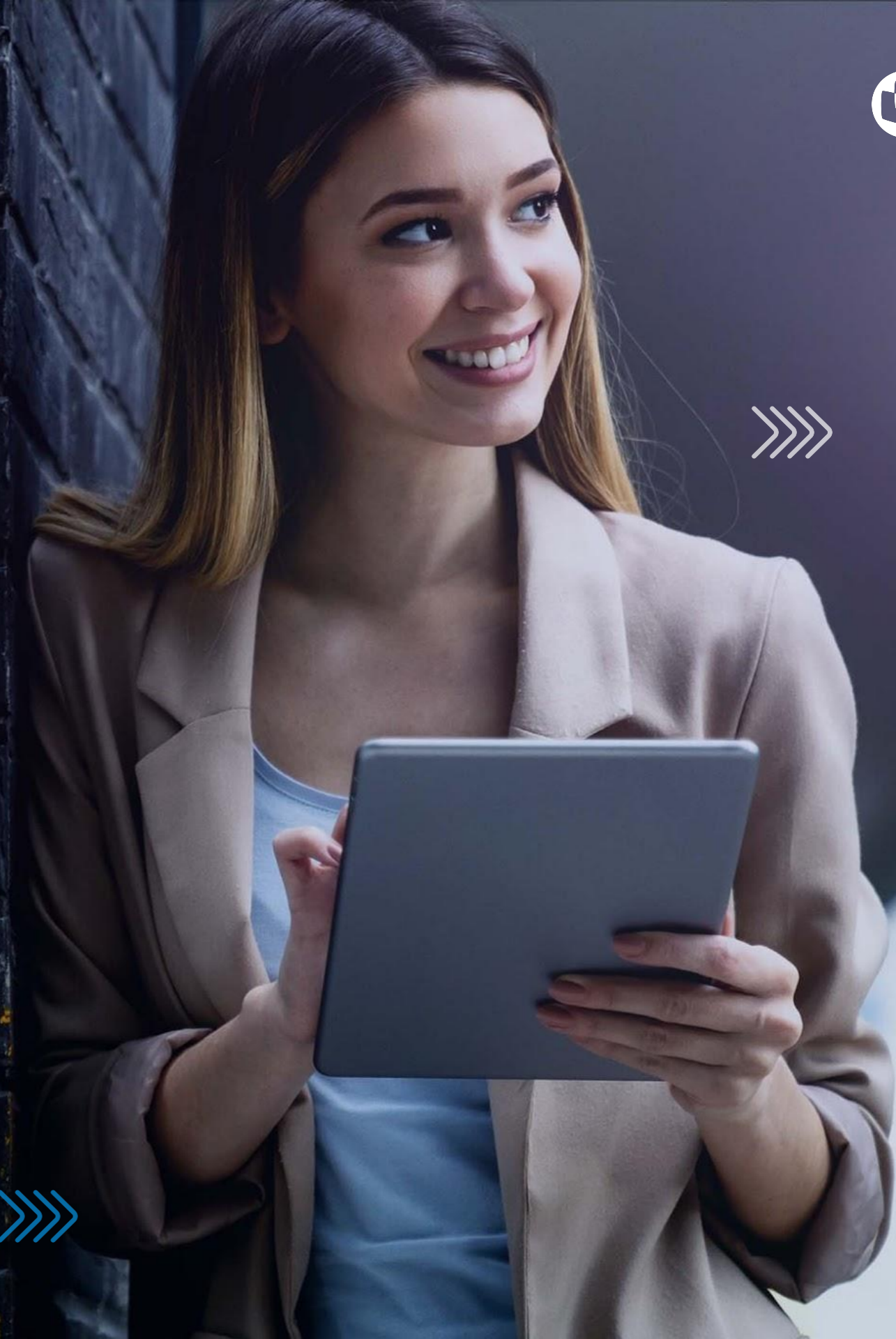
[x]	Classificação	Imagem - Natureza	Imagem - Status	Ref. Lançamento	Aplicação de Origem	Cliente/Fornecedor	Valor Original	Nome Fantasia	Tip
<input type="checkbox"/>	INSS a Pagar TOTVS Folha de Pagamento			7117	P	00111075	3.181,22	FERSHOP	16
<input type="checkbox"/>	IRRF Folha			7137	P	RM	780,26	RM SISTEMAS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



Envie suas dúvidas pelo Q&A



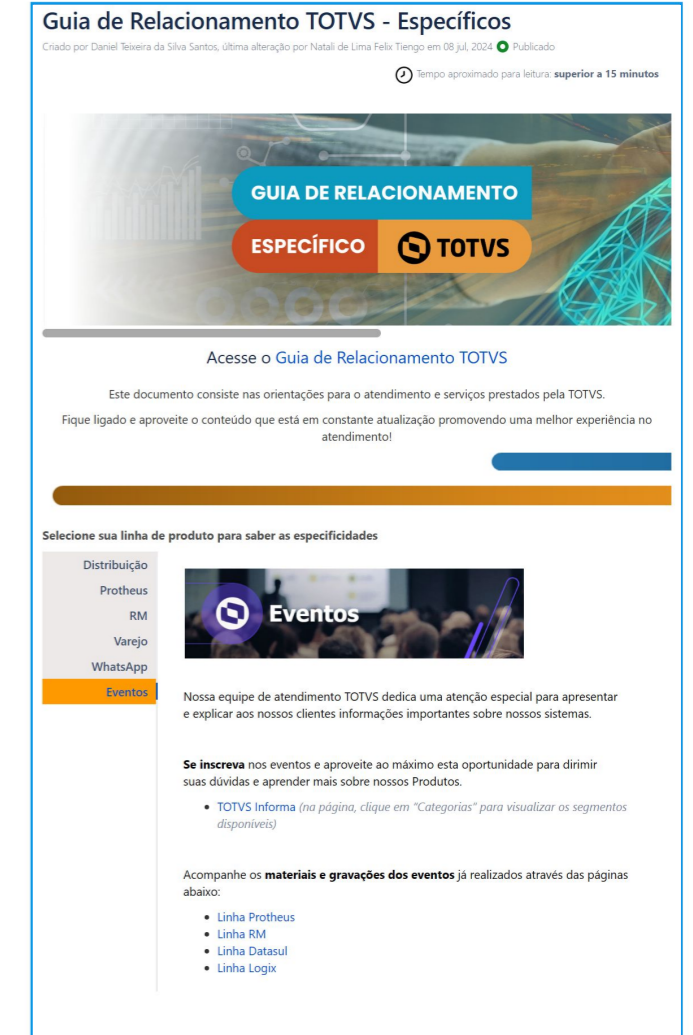
Uma equipe TOTVS
está preparada para receber
e esclarecer suas dúvidas



• TOTVS Informa

• Comunidade WhatsApp

• Central de Eventos





05

Links e Documentos Úteis



A partir das Versões:

12.1.2310

12.1.2402

12.1.2406

- [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@totvs.com.br

 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)

 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

