



CERTIFICADO

CERTIFICAMOS QUE

Michele Silva dos Santos Souza

concluiu o curso sobre

ESOCIAL, EFD REINF & DCTF WEB

no período de 26 à 30/09/2022, 24 horas/aula, realizado em Cuiabá MT

3ª turma para os Servidores da COMODORO PREV / MT


Renato Rodrigues Nascimento

EQUIPE GESTÃO PÚBLICA
CNPJ: 23.300.440/0001-60


Igor Mickelley Caria Martins

Palestrante

CURSO PRESENCIAL de ESOCIAL, EFD REINF & DCTF WEB
em Cuiabá – MT no período de 26 à 30/09/2022, 24 horas/aula

1.Direito Tributário e Responsabilidade Tributária:

1. Atividade financeira do Estado;
2. Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
3. Obrigação tributária e Responsabilidade tributária;
4. Crédito tributário e lançamentos.

2.Retenções dos Contribuintes Individuais:

2. Fato gerador, base de cálculo, alíquotas e contribuintes;
3. Responsabilidade tributária no INSS;
4. INSS sobre serviços prestados por pessoas físicas;

3.eSocial rotina para o DARF Previdenciário:

3. eSocial eventos de cadastro e de tabela;
4. Fatos geradores da DCTFWeb (INSS);
5. eSocial rotina para os servidores requisitados/cedidos;
6. eSocial rotina para os Contribuintes Individuais;
7. eSocial rotina para os estagiários;
8. eSocial documentação técnica.

4.Eventos da EFD-Reinf:

4. Sujeitos passivos obrigados a adotar a EFD-Reinf.
5. Documentação técnica referente à EFD-Reinf
6. Eventos de tabela;
7. Eventos periódicos;
8. Prazo de envio dos eventos periódicos;
9. Envio de eventos;
10. Fechamento do “movimento”.
11. EFD-Reinf sem movimento.
12. Relação dos eventos e requisitos.
13. Acesso à EFD-Reinf.
14. Transmissão dos eventos;
15. Sequenciamento lógico dos eventos;
16. Comprovante de entrega;
17. Retificações e alterações;
18. Alteração, Retificação e Exclusão dos eventos EFD-Reinf;
19. Regras de arredondamento de retenções na EFD-Reinf;
20. Entendendo os leiautes da EFD-Reinf.

5.Regras de envio e validação da informação ao ambiente nacional da EFD-Reinf.

6.Estudos específicos dos Eventos da EFD-Reinf:

4. R-1000 – Informações do contribuinte;
5. R-1070 – Tabela de processos administrativos/judiciais;
6. R-2010 – Retenção de contribuição previdenciária – serviços tomados;
7. R-2020 – Retenção de contribuição previdenciária – serviços prestados;
8. R-2030 – Recursos recebidos por associação desportiva;
9. R-2040 – Recursos repassados para associação desportiva;
10. R-2050 – Comercialização da produção p/ produtor rural PJ/agroindústria;
11. R-2055 – Aquisição de produção rural;
12. R-2060 – Contribuição previdenciária sobre a receita bruta – CPRB;
13. R-2098 – Reabertura dos eventos periódicos;
14. R-2099 – Fechamento dos eventos periódicos;
15. R-3010 – Receita de espetáculos desportivos;
16. R-5001 – Informações de bases e tributos por evento;
17. R-5011 – Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração;
18. R-9000 – Exclusão de eventos.

4. R-2060 – Contribuição previdenciária sobre a receita bruta – CPRB;
5. R-2098 – Reabertura dos eventos periódicos;
6. R-2099 – Fechamento dos eventos periódicos;
7. R-3010 – Receita de espetáculos desportivos;
8. R-5001 – Informações de bases e tributos por evento;
9. R-5011 – Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração;
10. R-9000 – Exclusão de eventos.

4.Apresentação da Versão 2.1 dos leiautes da EFD-Reinf (leiautes da série R-4000).

5.EFD-Reinf na Terceirização de Mão de Obra:

4. Fato gerador, base de cálculo, alíquotas e contribuintes;
5. Responsabilidade tributária no INSS;
6. Retenção INSS dos Pessoas Jurídicas (retenção dos 11% ou 3,5%);
7. Retenção das atividades desoneradas pela lei 12.546/2011;
8. Cessão de mão de obra e empreitada de mão de obra;
9. Tributação sobre fiscalização de contratos de terceirização de mão de obra;
10. Eventos da EFD-Reinf aplicados na Terceirização de Mão de Obra;
11. Eventos da EFD-Reinf aplicados nos contratos de construção civil;
12. Cruzamento dos eventos da EFD-Reinf no SPED e na Receita Federal.

6.DCTFWEB:

4. O que é DCTFWeb, roteiro para envio e fluxo de informações;
5. Obrigados à DCTFWeb ou dispensa de apresentação;
6. Forma de apresentar e Prazo de apresentação;
7. Ausência de informações a serem prestadas;
8. Penalidades e acréscimos legais;
9. Acesso ao sistema;
10. Tela inicial (relação de declarações);
11. Serviços da DCTFWEB;
12. Classificações da DCTFWEB (categoria, situação e tipo);
13. Tabela de vinculação;
14. Aplicação da Vinculação Automática;
15. Edição de uma DCTFWEB;
16. Créditos vinculáveis;
17. Relatórios após a transmissão da DCTFWEB;
18. Transmissão da DCTFWEB;
19. Recibo de entrega;
20. Emitir documento de arrecadação (DARF previdenciário);
21. DCTFWeb retificadorador;
22. DCTFWeb sem movimento;
23. DCTFWEB 13º salário (anual);
24. DCTFWeb espetáculo desportivo (diária);
25. DCTFWeb de exclusão;
26. Códigos de receita da EFD-Reinf;
27. Códigos de receita da eSocial;
28. Exercícios Práticos.
29. Pagamento do DARF-Previdenciário ambiente dentro ou fora SIAFIWeb.

7.PERDCOMPWeb na Prática.

4. Pedido especial de restituição e compensações tributárias;
5. Regularização de pagamentos indevidos ou a maior no SIAFI;
6. Compensação de débitos DCTFWeb com a DECOMPWeb;