

EDITAL

**EFD-Reinf e envio dos eventos, retenções tributárias no SIAFI,
transmissão da DCTFWeb, com regularizações avançadas**

Presencial | João Pessoa/PB

DLS TREINAMENTOS

A DLS Treinamentos tem como objetivo atender com excelência, compromisso e inovação no desenvolvimento de gestores públicos federal, estadual ou municipal. Contamos com especialistas que possuem vasta experiência e reconhecimento no mercado. Nosso foco é o treinamento e a excelência profissional, e atuamos também na realização de eventos, congressos, exposições e feiras.

O diferencial da DLS Treinamentos é a qualidade e o compromisso de proporcionar o desenvolvimento profissional de forma atualizada e didática, além de realizar consultoria e assessoria técnica especializada em Contabilidade Pública e áreas afins.

A Empresa é optante pelo Simples Nacional, portanto, não sofre nenhuma retenção (impostos, taxas e contribuições). Será anexada à proposta a declaração de optante pelo Simples Nacional juntamente com a nota fiscal.

DADOS DA EMPRESA

Nome: DLS Treinamentos

Razão Social: DLS Treinamentos Ltda | **CNPJ:** 29.300.259/0001-30 | **Inscrição Estadual:** 0783796800135

Telefone: (61) 99408-0088 (*WhatsApp*) ou (83) 98128-2340 | **E-mail:** contato@dlstreinamentos.com.br

Endereço: Quadra QNB 2 Lote 36 SN – Parte E, Taguatinga Norte | Brasília/DF | CEP: 72.115-020

Sítio: <https://dlstreinamentos.com.br/>

OBJETIVO

Capacitar os profissionais das áreas para cumprirem corretamente a legislação sobre a conformidade das retenções tributárias com o envio das novas Escriturações Fiscais Digitais: eSocial (eventos referentes ao RPPS e RGPS), transmissão da DCTFWeb no ambiente eCAC da RFB, emissão da DARF-Previdenciário, assim como eventuais regularizações por meio do PERDCOMPWeb.

A capacitação apresentará aos participantes as diversas situações da rotina dos Órgãos e Entidades da Administração Pública. Além disso, haverá na prática, toda a discussão sobre os procedimentos e padronização das rotinas para o envio dos eventos do eSocial, transmissão da DCTFWeb e o pagamento do DARF-Previdenciário.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Capacitar os profissionais das áreas fins para entender e cumprir corretamente a legislação sobre o envio dos eventos do eSocial. Abordagem de maneira bastante aprofundada também das retenções dos seguintes tributos: INSS e IRPF.

Dar ênfase a toda legislação inerente ao tema, bem como serão também discutidas a Lei 9.430/1996, a Lei 8212/1991, a Lei 8213/1991, o Manual de Orientação do Usuário do eSocial e Manual de Orientação da DCTFWEB.

PÚBLICO ALVO

Os participantes poderão ser servidores públicos que trabalhem nos setores de Finanças e Contabilidade, Setor de Pessoal, Folha de Pagamento, Controle Interno/Auditoria, Conformidade, dentre outros setores que realizam atribuições similares. Além disso, poderão participar servidores que atuam como fiscais de contrato, que realizam conformidades de registro de gestão e que atuam como ordenadores de despesa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

MÓDULO I: 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.

MÓDULO II: Sujeitos passivos obrigados a adotar a EFD-Reinf

MÓDULO III: Documentação técnica referente à EFD-Reinf

MÓDULO IV: Eventos da EFD-Reinf

1. Eventos de tabela; Eventos periódicos; 2. Prazo de envio dos eventos periódicos; Envio de eventos; 3. Fechamento do “movimento”; EFD-Reinf sem movimento.

MÓDULO V: Acesso à EFD-Reinf

1. Transmissão dos eventos; Sequenciamento lógico dos eventos; 2. Comprovante de entrega.

MÓDULO VI: Retificações e alterações**MÓDULO VII: Estudo avançado dos leiautes da EFD-Reinf**

1. Regras de envio da informação e cruzamento de dados da EFD-Reinf.

MÓDULO VIII: Estudos dos Eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2

1. R-1000 – Informações do contribuinte; 2. R-1050 - Tabela de entidades ligadas; 3. R-1070 – Tabela de processos administrativos/judiciais; 4. R-2010 – Retenção de contribuição previdenciária - serviços tomados; 5. R-2020 - Retenção de contribuição previdenciária – serviços prestados; 6. R-2030 – Recursos recebidos por associação desportiva; 7. R-2040 – Recursos repassados para associação desportiva; 8. R-2050 – Comercialização da produção p/ produtor rural PJ/agroindústria; 9. R-2055 – Aquisição de produção rural; 10. R-2060 – Contribuição previdenciária sobre a receita bruta – CPRB; 11. R-2098 – Reabertura dos eventos periódicos; 12. R-2099 – Fechamento dos eventos periódicos; 13. R-3010 – Receita de espetáculos desportivos; 14. R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física; 15. R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica; 16. R-4040 - Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados; 17. R-4080 - Retenção no recebimento; 18. R-4099 - Fechamento/reabertura dos eventos da série R-4000 R-4099; 19. R-9000 – Exclusão de eventos; 20. R-9001 - Bases e tributos - contribuição previdenciária; 21. R-9005 - Bases e tributos - retenções na fonte; 22. R-9011 - Consolidação de bases e tributos - Contribuição previdenciária; 23. R-9015 - Consolidação das retenções na fonte.

MÓDULO IX: EFD-Reinf na Terceirização de Mão de Obra

1. Fato gerador, base de cálculo, alíquotas e contribuintes; 2. Responsabilidade tributária no INSS; 3. Retenção INSS dos Pessoas Jurídicas (retenção dos 11% ou 3,5%); 4. Retenção das atividades desoneradas pela lei 12.546/2011; 5. Cessão de mão de obra e empreitada de mão de obra; 6. Tributação e fiscalização de contratos de terceirização de mão de obra; 7. Eventos da EFD-Reinf aplicados na Terceirização de Mão de Obra; 8. Eventos da EFD-Reinf aplicados nos contratos de construção civil; 9. Cruzamento dos eventos da EFD-Reinf no SPED e na Receita Federal.

MÓDULO X: DCTFWeb

1. O que é DCTFWeb, roteiro para envio e fluxo de informações; 2. Ausência de informações a serem prestadas; 3. Penalidades e acréscimos legais; 4. Acesso ao sistema; Tela inicial (relação de declarações); 5. Serviços e Classificações da DCTFWEB (categoria, situação e tipo); 6. Edição de uma DCTFWEB; Créditos vinculáveis; 7. Relatórios após a transmissão da DCTFWeb; 8. Transmissão da DCTFWeb; Recibo de entrega; 9. Emitir documento de arrecadação (DARF previdenciário); 10. DCTFWeb retificadora; DCTFWeb sem movimento; 11. DCTFWEB 13º salário (anual); 12. DCTFWeb espetáculo desportivo (diária); 13. DCTFWeb de exclusão; Códigos de receita da EFD-Reinf; 14. Códigos de receita da eSocial; Exercícios Práticos; 15. Pagamento do DARF-Previdenciário no SIAFIWeb.

MÓDULO XI: PERDCOMP - Web na Prática

1. Pedido especial de restituição e compensações tributárias; 2. Regularização de pagamentos

indevidos ou a maior no SIAFI; 3. Recuperação e Compensação créditos tributários.

MÓDULO XII: Retenções tributárias com ênfase em práticas avançadas no SIAFIWeb e Operacional

1. Pagamento do DARF Previdenciário no SIAFI; 2. Folha de pagamento SIAFIWeb; 3. Regularizações avançadas no SIAFIWeb; 4. Análise de pagamentos no SIAFIWeb; 5. Cotejamento das informações do SIAFIWeb com o eSocial e a DCTFWeb.

CURRÍCULO DO CORPO DOCENTE

Corpo docente DLS Treinamentos.

METODOLOGIA

O curso será apresentado em slides de forma expositiva e dialogada com acesso direto aos respectivos sistemas, abordando os aspectos relacionados aos conceitos. Em todas as aulas haverá tempo segregado para discussão, onde os alunos poderão interagir diretamente com o instrutor e tirar dúvidas. As aulas serão presenciais em João Pessoa/Paraíba.

O treinamento terá a carga horária total de 21 horas-aula, divididas em 3 dias úteis, com uma hora de intervalo para almoço (das 12h30 às 13h30).

MATERIAL DIDÁTICO

O material didático elaborado para o treinamento em **EFD-Reinf e envio dos eventos, retenções tributárias no SIAFI, transmissão da DCTFWeb, com regularizações avançadas** será impresso em colorido e encadernado, entregue individualmente a cada participante inscrito.

CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

Para receber a certificação, o participante deverá ter **frequência mínima obrigatória de 75% da carga horária total**, desprezada a parte fracionária.

O certificado será enviado digitalmente aos respectivos endereços eletrônicos dos participantes inscritos, em **até 72 horas** após o término do evento.

FORMATO DE EXECUÇÃO DO CURSO

Datas: 24 a 26 de julho de 2024

Horário: das 8h30 às 17h30

Formato: presencial em João Pessoa/Paraíba

VALOR DO INVESTIMENTO

O valor individual de cada inscrição é de **R\$3.490,00** (três mil quatrocentos e noventa reais).

Inscrições dos participantes: o servidor responsável, designado pelo órgão para acompanhamento do curso, deverá encaminhar, via correio eletrônico para secretaria.dlstreinamentos@gmail.com documento contendo as seguintes informações dos participantes: a) nome completo; b) número de telefone celular; c) e-mail de uso cotidiano; d) Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Observação: no valor proposto, estão incluídos espaço físico; *coffee break*; honorários e demais despesas referentes à contratação de corpo docente; fornecimento de material didático e material de apoio (pasta executiva, caneta e bloco de anotações personalizados); coordenação de equipe para suporte ao longo do evento; todos os custos, impostos, seguros e taxas e quaisquer outros encargos, além de todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros, em sendo o caso, que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços. Não estão incluídas despesas privadas dos participantes, tais como: locomoção e passagens de quaisquer tipos; hospedagens; refeições, almoço, lanches e demais alimentos consumidos dentro ou fora do local do curso além do contratado em *coffee break*.

PRAZO PARA CONFIRMAÇÃO

A confirmação de participação no curso deverá ser expressada, via e-mail contato@dlstreinamentos.com.br, no mínimo, **5 (cinco) dias antes** de seu início.

CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

A DLS Treinamentos só considerará homologada a participação após o envio, para o e-mail contato@dlstreinamentos.com.br, comprovante de depósito bancário, transferência TED (Transferência Eletrônica Disponível) ou PIX, nota de empenho ou autorização/ordem de serviço, devidamente assinada e carimbada pelo ordenador de despesa com os dados da empresa (citados no tópico “Dados para pagamento”, descritos abaixo).

DADOS PARA PAGAMENTO

Nome: DLS Treinamentos

Razão Social: DLS Treinamentos Ltda

CNPJ: 29.300.259/0001-30 | **Inscrição Estadual:** 0783796800135

Endereço: Quadra QNB 2 Lote 36 SN – Parte E, Taguatinga Norte | **CEP:** 72.115-020

Cidade: Brasília/DF

Telefone: (61) 99408-0088 (WhatsApp) / (83) 98128-2340 | **Sítio:** <https://dlstreinamentos.com.br/>

E-mail: contato@dlstreinamentos.com.br

Responsável para contato: Damiana Lacerda Soares – telefone: (61) 99961-2783

Declarações, documentos e certidões legais: <https://dlstreinamentos.com.br/documentos/>

Dados Bancários:

- Banco Cooperativo do Brasil S.A (756): Agência 4221 | Conta Corrente nº 8512-0
- Banco Bradesco S.A. (237): Agência 2024-9 | Conta Corrente nº 36207-7
- Banco de Brasília S. A. (070): Agência: 0204 | Conta: 204035591-4

INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser feitas diretamente no site: dlstreinamentos.com.br ou o servidor responsável, designado pelo órgão para acompanhamento do curso, deverá encaminhar, via *email* para contato@dlstreinamentos.com.br documento (preferencialmente em formato .xlsx) contendo as seguintes informações dos participantes: a) nome completo; b) número de telefone; c) e-mail de uso recorrente; d) Cadastro de Pessoa Física (CPF).

DADOS PESSOAIS NECESSÁRIOS PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO NO CURSO

A empresa solicita dos participantes: nome completo, *e-mail* de uso recorrente, número de telefone celular e Cadastro de Pessoa Física (CPF). O nome completo é importante para correto registro da frequência e para emissão do certificado, caso o participante atinja 75% de presença obrigatória. Por sua vez, o Cadastro de Pessoa Física (CPF) servirá, também, para registro no certificado.

O *e-mail* de uso recorrente será utilizado para envio de informações referentes ao curso e para futura divulgação de cursos promovidos pela empresa; já o número do telefone celular será utilizado para inclusão dos participantes no grupo do *WhatsApp* e, caso não queiram participar deste, para que o contato entre empresa e participante seja facilitado, haja vista que nem todos os participantes têm acesso instantâneo ao *e-mail*.

PROPOSTA

Para solicitação de proposta comercial, enviar uma mensagem via correio eletrônico | contato@dlstreinamentos.com.br ou secretaria.dlstreinamentos@gmail.com | ou via *WhatsApp* [(61) 99408-0088]. Em caso de dúvidas, ligue: (61) 99408-0088 (*WhatsApp*) / (83) 98128-2340.

CONTATO

Telefones: 61 99408-0088 (*WhatsApp*) / 83 98128-2340 | **E-mail:** contato@dlstreinamentos.com.br

Instagram, Facebook e LinkedIn: @dlstreinamentos | **Site:** <https://dlstreinamentos.com.br/>