



SETOR ENVOLVIDO: CONTABILIDADE

DOS OBJETIVOS:

Garantir o cumprimento das obrigações tributárias acessórias, com o objetivo de envio das informações com cunho de controle e a fiscalização das obrigações fiscais principais.

DOS PROCEDIMENTOS:

1. EFD-reinf:

- Até o dia 15 do mês subsequente fazer a geração no sistema de gestão contábil, dos eventos dos grupos R4000:
 - **Fluxo sistema Cidade360: Contabilidade (CP) > Prestação de Contas > Receita Federal > EFD-Reinf > Validação e Transmissão.**
- Realizar a verificação dos dados de envio junto ao painel de consulta de retenções de IR:
 - **Fluxo sistema Cidade360: Contabilidade (CP) > Consultas > Retenções Reinf.**
- Para enviar, seleciona o mês e marca a caixinha () de cada evento da série R4000 (IR) que deve ser enviada, posteriormente, clique em enviar (↑) e clique em processa retorno (↺).
- Ao final, marca a caixinha () de cada evento da série R4099 [fechamento] que deve ser enviada, posteriormente, clique em enviar (↑) e clique em processa retorno (↺) e consulta o Fechamento IR (📄), após, imprime o relatório que será emitido.

2. Módulo MIT e DCTF-Web:

- Verifica o valor do PASEP mensal relativo aos valores arrecadados na fonte da Taxa de Administração e apura o percentual de 1%.
- Acessar ao sítio do Portal e-cac na rede mundial de computadores, link: <<https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login>>.
- O acesso deverá ser realizado com o uso do cadastro do gov.br do responsável do CNPJ ou procurador instituído.
- No menu, localiza “Assinar e Transmitir DCTFWeb” e realizar o teste de hCaptcha, após clicar no botão “Prosseguir”.
- Até o dia 15 do mês subsequente ao período de apuração, registra os valores apurados do PASEP mensal no módulo MIT.
- Encerra a apuração mensal do MIT para consolidação na DCTF-Web.
- Espera o envio do e-social, realizado pela folha de pagamento do IPRESG.
- Selecionar o período da DCTF a enviar e clicar em enviar.
- Após finalizado, será possível emitir a DARF para arrecadação do imposto devido (INSS), se houver.
- Imprimir o recibo de entrega da DCTF-web.
- Guardar o recibo de entrega da DCTF-web, com os demais comprovantes e relatórios fiscais na contabilidade.

ANEXO:

O Mapeamento deste procedimento operacional, consta em anexo ao mesmo.

Elaboração: Vinícius de Lima Zuse

Aprovação: Fabiana Pohlmann Machado Figueiredo