



**Capacite-se com a gente!!!**  
**Cursos Presenciais e EAD**

**PROPOSTA**  
**Curso EAD – Online “Ao Vivo”**

**Lauro de Freitas – Ba, 31 de maio de 2022**

**Ao**  
**Ilmo. Sr. Alessandro Pereira dos Santos**  
**DETRAN/MT**

**Assunto: Proposta para a Capacitação de 20 (vinte) servidores e mais 5(cinco) cortesias para o curso de eSOCIAL, EFDReinf e DCTFWeb – 2 TURMA**

**Objetivo Geral**

**Capacitar os profissionais das áreas fins para entender e cumprir corretamente a legislação sobre as retenções nos contratos de terceirização de mão de obra e envio dos eventos da EFD-Reinf, assim como o eSocial (referentes ao RGPS/INSS). Além disso, haverá explanação das retenções dos seguintes tributos: INSS, IRPJ, IRPF, PIS, COFINS e CSLL.**

**O treinamento dará ênfase a toda legislação inerente ao tema. Serão também discutidas no que couber ao tema a Lei 9.430/1996, a Lei 8212/1991, a Lei 8213/1991, a LC 123/2006, o Manual de Orientação do Usuário da EFD-Reinf, o Manual de Orientação do Usuário do eSocial e Manual de Orientação da DCTFWEB 2021.**

**Compreender a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais – EFD-Reinf e os aspectos relacionados à retenção tributária considerando, sobretudo, o envio de informações nos respectivos eventos dos contratos de terceirização de mão de obra, transmissão da DCTFWeb, eventuais regularizações de inconsistências e o pagamento do DARF Previdenciário.**

**Conteúdo Programático**

1. Direito Tributário e Responsabilidade Tributária:
  - 1.0. Atividade financeira do Estado;
  - 1.1. Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
  - 1.2. Obrigação tributária e Responsabilidade tributária;
  - 1.3. Crédito tributário e lançamentos.



Autenticado com senha por TANIA FIGUEIREDO LIMA - GERENTE / GDSSTRAB - 09/06/2022 às 13:40:36.  
Documento Nº: 2516999-5043 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2516999-5043>



DETRANCAP202238635

2. Retenções dos Contribuintes Individuais:
  - 2.0. Fato gerador, base de cálculo, alíquotas e contribuintes;
  - 2.1. Responsabilidade tributária no INSS;
  - 2.2. INSS sobre serviços prestados por pessoas físicas;
3. eSocial rotina para o DARF Previdenciário:
  - 3.0. eSocial eventos de cadastro e de tabela;
  - 3.1. Fatos geradores da DCTFWeb (INSS);
  - 3.2. eSocial rotina para os servidores requisitados/cedidos;
  - 3.3. eSocial rotina para os Contribuintes Individuais;
  - 3.4. eSocial rotina para os estagiários;
  - 3.5. eSocial documentação técnica.
4. Eventos da EFD-Reinf:
  - 4.0. Sujeitos passivos obrigados a adotar a EFD-Reinf.
  - 4.1. Documentação técnica referente à EFD-Reinf
  - 4.2. Eventos de tabela;
  - 4.3. Eventos periódicos;
  - 4.4. Prazo de envio dos eventos periódicos;
  - 4.5. Envio de eventos;
  - 4.6. Fechamento do “movimento”.
  - 4.7. EFD-Reinf sem movimento.
  - 4.8. Relação dos eventos e requisitos.
  - 4.9. Acesso à EFD-Reinf.
  - 4.10. Transmissão dos eventos:
  - 4.11. Sequenciamento lógico dos eventos;
  - 4.12. Comprovante de entrega;
  - 4.13. Retificações e alterações:
  - 4.14. Alteração, Retificação e Exclusão dos eventos EFD-Reinf;
  - 4.15. Regras de arredondamento de retenções na EFD-Reinf;
  - 4.16. 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:
  - 6.0. R-1000 – Informações do contribuinte;
  - 6.1. R-1070 – Tabela de processos administrativos/judiciais;
  - 6.2. R-2010 – Retenção de contribuição previdenciária - serviços tomados;
  - 6.3. R-2020 - Retenção de contribuição previdenciária – serviços prestados;
  - 6.4. R-2030 – Recursos recebidos por associação desportiva;
  - 6.5. R-2040 – Recursos repassados para associação desportiva;
  - 6.6. R-2050 – Comercialização da produção p/ produtor rural PJ/agroindústria;



- 6.7. R-2055 – Aquisição de produção rural;
- 6.8. R-2060 – Contribuição previdenciária sobre a receita bruta – CPRB;
- 6.9. R-2098 – Reabertura dos eventos periódicos;
- 6.10. R-2099 – Fechamento dos eventos periódicos;
- 6.11. R-3010 – Receita de espetáculos desportivos;
- 6.12. R-5001 – Informações de bases e tributos por evento;
- 6.13. R-5011 – Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração;
- 6.14. R-9000 – Exclusão de eventos.
7. Apresentação da Versão 2.1 dos leiautes da EFD-Reinf (leiautes da série R-4000).
8. EFD-Reinf na Terceirização de Mão de Obra:
  - 8.0. Fato gerador, base de cálculo, alíquotas e contribuintes;
  - 8.1. Responsabilidade tributária no INSS;
  - 8.2. Retenção INSS dos Pessoas Jurídicas (retenção dos 11% ou 3,5%);
  - 8.3. Retenção das atividades desoneradas pela lei 12.546/2011;
  - 8.4. Cessão de mão de obra e empreitada de mão de obra;
  - 8.5. Tributação sobre fiscalização de contratos de terceirização de mão de obra;
  - 8.6. Eventos da EFD-Reinf aplicados na Terceirização de Mão de Obra;
  - 8.7. Eventos da EFD-Reinf aplicados nos contratos de construção civil;
  - 8.8. Cruzamento dos eventos da EFD-Reinf no SPED e na Receita Federal.
9. DCTFWEB:
  - 9.0. O que é DCTFWeb, roteiro para envio e fluxo de informações;
  - 9.1. Obrigados à DCTFWeb ou dispensa de apresentação;
  - 9.2. Forma de apresentar e Prazo de apresentação;
  - 9.3. Ausência de informações a serem prestadas;
  - 9.4. Penalidades e acréscimos legais;
  - 9.5. Acesso ao sistema;
  - 9.6. Tela inicial (relação de declarações);
  - 9.7. Serviços da DCTFWEB;
  - 9.8. Classificações da DCTFWEB (categoria, situação e tipo);
  - 9.9. Tabela de vinculação;
  - 9.10. Aplicação da Vinculação Automática;
  - 9.11. Edição de uma DCTFWEB;
  - 9.12. Créditos vinculáveis;
  - 9.13. Relatórios após a transmissão da DCTFWeb;
  - 9.14. Transmissão da DCTFWeb;
  - 9.15. Recibo de entrega;
  - 9.16. Emitir documento de arrecadação (DARF previdenciário);
  - 9.17. DCTFWeb retificadora;
  - 9.18. DCTFWeb sem movimento;
  - 9.19. DCTFWEB 13º salário (anual);





- 9.20. DCTFWeb espetáculo desportivo (diária);
  - 9.21. DCTFWeb de exclusão;
  - 9.22. Códigos de receita da EFD-Reinf;
  - 9.23. Códigos de receita da eSocial;
  - 9.24. Exercícios Práticos.
  - 9.25. Pagamento do DARF-Previdenciário ambiente dentro ou fora SIAFIWeb.
10. PERDCOMPWeb na Prática.
- 10.0. Pedido especial de restituição e compensações tributárias;
  - 10.1. Regularização de pagamentos indevidos ou a maior no SIAFI;
  - 10.2. Compensação de débitos DCTFWeb com a DECOMPWeb;

#### PALESTRANTE

**IGOR MICKELLEY CARIA MARTINS – Lattes:** <http://lattes.cnpq.br/9139948831620094>

- Exerce o cargo de Analista Judiciário Contador na Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Diretor Substituto do Núcleo Financeiro e Patrimonial, Assessor Contábil do Diretor do Foro e Supervisor da Seção de Orçamento e Finanças da JFRN. Já exerceu importante atribuição no Tribunal Regional Federal 1ª Região em Brasília Assessor do Diretor de Precatórios do TRF1. Também no Superior Tribunal Militar em Brasília - DF como Analista Judiciário, no Ministério Público Federal como Técnico Judiciário e em Função de Chefia. No Exército Brasileiro como Sargento de carreira em situações de chefia e liderança de pessoas. Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Tributário pela Universidade Anhanguera; formado em Ciências Contábeis pela UFRR, É Instrutor da Escola Nacional de Administração Pública - ENAP (antiga ESAF), oportunidade que leciona nos Estados de Pernambuco, Minas Gerais – MG, São Paulo – SP, Brasília – DF, João Pessoa – PB, dentre outros Estados, às seguintes disciplinas: "eSocial e EFD-Reinf na Administração Pública"; "GFIP/SEFIP para Órgãos da Administração Pública"; "Retenções Tributárias Procedimentos e Contabilização da Administração Pública"; "Orçamento Público".

#### REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Curso EAD Online em tempo real de 24h/a

**Data: 25 a 29/07/2022 das 8h às 13h pelo sistema EGP/Zoom**

Será disponibilizado os slides, apostilas, Exercícios, Material complementar e Certificação em PDF por email ou grupo no whatsapp.



Autenticado com senha por TANIA FIGUEIREDO LIMA - GERENTE / GDSSTRAB - 09/06/2022 às 13:40:36.  
Documento Nº: 2516999-5043 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2516999-5043>



DETRANCAP202238635



## **INVESTIMENTO/PROPOSTA PARA 20(vinte) SERVIDORES mais 5 (cinco) cortesias**

**Valor: R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais)**

### **INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Proposta válida por 30 dias

Confirmação da Proposta: Enviar e-mail deferindo a Proposta

Confirmação definitiva do Curso: deverá ser enviada por e-mail a Nota de Empenho devidamente assinada para podermos liberar o sistema (10 dias antes do curso).

Enviar junto ao Empenho a relação dos participantes, contendo nome completo, cpf, cargo/função, celular e email (individual de cada participante).

O cadastro dos participantes no sistema será feito pela Equipe Gestão Pública.

Nota Fiscal Eletrônica será emitida e entregue após o recebimento da Nota de Empenho.

Certidões e demais documentos da EQUIPE GESTÃO PÚBLICA, será enviado após deferimento do curso, ou poderá ser impressa no nosso site [equipegestaopublica.com](http://equipegestaopublica.com), (Caso sejam necessários outros documentos, favor informa por e-mail).

### **DADOS PARA EMPENHO E OU PAGAMENTO**

Razão Social da Empresa: EQUIPE GESTÃO EIRELI

Nome Fantasia: EQUIPE GESTÃO PÚBLICA

CNPJ: 23.300.440/0001-60

Endereço: Rua Itagi, 553, Sala 310, Edf. Empresarial Atlântico, Pitangueiras, Lauro de Freitas BA, CEP 42.701-370

Deposito: Caixa Econômica Federal, ag. 3462-2, c/c 1903-3, op 03

PIX: 23300440000160 CNPJ

Contato: Renato Rodrigues Nascimento

Cel. 71 99197.7859 / 83 98127.7859

E-mail. [equipegestaopublica@gmail.com](mailto:equipegestaopublica@gmail.com) / [capacitacao@equipegestaopublica.com](mailto:capacitacao@equipegestaopublica.com)

Site: [www.equipegestaopublica.com](http://www.equipegestaopublica.com) / [ead.equipegestaopublica.com](http://ead.equipegestaopublica.com)

**Estaremos a sua disposição para quaisquer dúvidas ou ajustes na Proposta.**

**Atenciosamente,**

**Renato Rodrigues Nascimento**  
**EQUIPE GESTÃO PÚBLICA**



[equipegestaopublica@gmail.com](mailto:equipegestaopublica@gmail.com)  
[www.equipegestaopublica.com](http://www.equipegestaopublica.com)  
(71) 99197-7859  
f @equipegestaopublica



Autenticado com senha por TANIA FIGUEIREDO LIMA - GERENTE / GDSSTRAB - 09/06/2022 às 13:40:36.  
Documento Nº: 2516999-5043 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2516999-5043>



DETRANCAP202238635

**SIGA**