

INSTRUÇÕES PARA EMISSÃO DE DARF AVULSO NO SICALCWEB (EFD-REINF)

O órgão público deve apurar as contribuições que não estão ainda declaradas na DCTFWeb, acessar o Sicalcweb e emitir o DARF Avulso para pagamento.

Passo 01 – Apurar o valor das contribuições previdenciárias a recolher a partir do módulo GPS do sistema FPE.

As principais informações para a emissão do DARF podem ser obtidas na GPS/FPE (ainda utilizada para fins de consulta), conforme mostra a imagem a seguir.

| GPS | Específicos | Financeiros | Origem | Transações |
|------------------------|-------------------|---|---------------------------|---|
| GPS: | 2024 | 0023258 | | |
| Tipo: | GPS | | | |
| Situação: | A Pagar | | | |
| Tabela Pagamento INSS: | 2640 | Contribuicao Retida NF/Fatura da Prestadora de Servico - CNPJ - Orgao Publico | | |
| Órgão: | 05 | SEC MEIO AMBIENTE E INFRA | | Contribuinte EFD_Reinf |
| UO: | 05 | 01 | GABINETE E ORGAOS CENTRAI | |
| UE: | 05 | 01 | 001 | GABINETE E ORGAOS CENTRAI |
| Identificação | | | | |
| Processo: | 24/0500-0001423-8 | | | |
| Competência: | 03/2024 | | | Período de Apuração |
| Identificador: | 7704429000109 | | | |
| Contribuinte: | 38803585 | | | CNPJ Prestador |
| Data Vencimento: | 19/04/2024 | | | Vencimento |
| Data Envio: | | | | |
| Valor: | 7.012,74 | | | |
| Saldo: | 7.012,74 | | | |
| | | | | Principal (Exceto se houver encargos já liquidados) |

Passo 02 – Acessar o sistema Sicalcweb para gerar os DARF, de acordo com a sequência de telas mostradas adiante

P02.1: Acessando o Sicalcweb:

<https://sicalc.receita.economia.gov.br/sicalc/principal>

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

- Clique em um dos links abaixo para acessar as funcionalidades do sistema
- Geração e Impressão do Darf
 - Preenchimento Rápido
 - Preenchimento de IRPF Quotas
 - Preenchimento com o armazenamento das informações em um arquivo de trabalho
- Consultas
 - Consulta de Taxa Selic
 - Agenda Tributária
 - Consulta de Órgão, Município e UF
 - Consulta de Códigos de Receita
- Ajuda
 - Para obter ajuda clique neste link

VOCE ESTÁ AQUI: PRINCIPAL > CONTRIBUINTE

Contribuinte

■ Preencha os campos abaixo com os dados solicitados

Selecione ou cadastre um contribuinte

Pessoa Física Pessoa Jurídica Estrangeiro

* CNPJ

Sou humano  hCaptcha
Privacidade - Termos e Condições

P02.3: Selecionando o Código de Receita – CR 1162-01

Preencha os campos abaixo para realizar o cálculo do Darf. * Campos de preenchimento obrigatório

CNPJ

Nome

Atividade

* Domicílio atual do contribuinte

Observações (a serem impressas no Darf)

* Código ou nome da receita

| Sel | Receita | Período de Apuração | Data de Vencimento | Data de Consolidação | Valor Principal | Valor Multa Mora | Valor Juros | Valor Total |
|-----|---------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|
|-----|---------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|

Emitir Darf Utilizar o e-Arrecada Excluir Relatório Salvar Trabalho Limpar Retornar

P02.4: Informando a data de consolidação, o Período de Apuração, o Valor Principal e o CNO.

Obs.: O CNO só deve ser preenchido se a retenção se referir a uma obra

* Data de Consolidação ← Informar entre data atual até último dia útil do mês em curso

Tipo do Período de Apuração

* Período de Apuração ←

Número de Referência

Principal

* Data de Vencimento

* Valor do Principal ←

Informações Adicionais

CNPJ do Prestador ← Informar o CNPJ do prestador de serviço contratado

CNO

| Sel | Receita | Período de Apuração | Data de Vencimento | Data de Consolidação | Valor Principal | Valor Multa Mora | Valor Juros | Valor Total |
|-----|---------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|
|-----|---------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|

Calcular Emitir Darf Utilizar o e-Arrecada Excluir Relatório Salvar Trabalho Limpar Retornar

↑

Atenção: Recomenda-se gerar, de forma individualizada, **um DARF para cada prestador de serviço contratado**. Isto facilitará a apropriação do pagamento na DCTFweb.


Contudo, o recolhimento das contribuições previdenciárias do período também pode ser realizado por meio de DARF único. Nesse caso, para que seja possível a apropriação do pagamento na DCTFweb, previamente será necessário proceder ao ajuste dos documentos de arrecadação no SISTAD - Sistema de Ajuste de Documentos de Arrecadação.

Orientações para realização do ajuste: [manual-do-sistad-v-02-1.pdf \(www.gov.br\)](http://www.gov.br/manual-do-sistad-v-02-1.pdf)

P02.5 – Gerar o DARF (clique em Emitir DARF)

| Sel | Receita | Período de Apuração | Data de Vencimento | Data de Consolidação | Valor Principal | Valor Multa Mora | Valor Juros | Valor Total | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1162 - 01 | ME 03/2024 | 19/04/2024 | 18/04/2024 | 7.012,74 | 0,00 | 0,00 | 7.012,74 | A |

| Sel | Receita | Período de Apuração | Data de Vencimento | Data de Consolidação | Valor Principal | Valor Multa Mora | Valor Juros | Valor Total | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1162 - 01 | ME 10/2022 | 18/11/2022 | 01/11/2021 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | A |



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: [REDACTED] Razão Social: **OWMKX NX OIWUQD UW**
 Período de Apuração: **31/10/2022** Data de Vencimento: **18/11/2022** Número do Documento: **07.01.22286.6590703-3** Pagar este documento até: **18/11/2022**
 Observações: **Sicalc Contribuinte - 9701 - DF** Valor Total do Documento: **1.100,00**

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1162 | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 01 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022 | | | | |
| | CNPJ Prestador [REDACTED]/9995-00 | | | | |
| Totais | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |

SENDA (Versão 5.1.1) Página: 1/1 13/10/2022 11:00:59
 85890000011 5 00000385223 7 22070122286 4 65907033340 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
 CNPJ: [REDACTED] Número: 07.01.22286.6590703-3 Pagar até: 18/11/2022 Valor: 1.100,00
 Pagar com o PIX: 