



MK Cursos e Treinamentos®
@mkcursosetreinamentos

Curso Presencial

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS – REINF E DECTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, INCLUINDO PRÁTICA E LEGISLAÇÃO SOBRE RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS – ATUALIZAÇÃO 2023



22 e 23 de maio 2023



16h de Aula (total)



Porto Velho/RO

**Nova
Turma**

PROFESSOR FERNANDO SAMPAIO

Contador. Especialista em Contabilidade e Controladoria. Coordenador e Professor do MBA em Consultoria & Empreendedorismo Contábil da BSSP Centro Educacional. Professor de MBA da BSSP Centro Educacional. Empresário Contábil, Instrutor de treinamentos e Palestrante dos Sistemas CFC / CRC e FENACON / SESCON / SESCAP. Coautor do Livro Compliance Tributário e do Livro Compliance Trabalhista. Expertise em SPED, eSOCIAL, Documentos Eletrônicos, Obrigações Acessórias, Controladoria, Finanças Corporativas e Consultoria Empresarial.



IDENTIFICAÇÃO: RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS – REINF E DCTFWeb PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, INCLUINDO PRÁTICA E LEGISLAÇÃO SOBRE RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS – ATUALIZAÇÃO 2023.

DATA: 13 e 14 de abril de 2023

LOCAL: Faculdade UNIRON - unidade Porto Velho Shopping - Av. Pref. Chiquilito Erse, 3288 - Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho - RO, 76820-408

PONTO DE REFERÊNCIA: Entrada E - Av. Prefeito Chiquilito Erse - de frente ao Banco ITAÚ.

CARGA HORÁRIA: O curso será ministrado em 16 horas.

OBJETIVO DO CURSO: Proporcionar conhecimentos e atualizações para que os obrigados possam se adequar às novas regras de informações contidas na EFD Reinf que ocasionam reflexos diretos na exportação de dados para a DCTFWeb com apurações de débitos e créditos previdenciários. Abordaremos também os relacionamentos destas declarações com o eSocial e a PerDCompWeb.

PÚBLICO ALVO

Profissionais que atuam na Gestão e Operações das Organizações Públicas das áreas: Administração de Pessoal, Financeiro, Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Contábil, Fiscal, Controladoria e interessados no tema.

RECURSOS UTILIZADOS

- Prática em computador
- Datashow;



- Flip chart com canetas azul, vermelha e preta;
- Legislações pertinentes.

ORGANOGRAMA:**I – Retenções Previdenciárias**

- a) Instrução Normativa RFB 2110/22;
- b) Retenções de Pessoas Físicas/Contribuintes Individuais e Prestadores de Serviços Pessoa Jurídica;
- c) Particularidade de Retenções - Empresas optantes pelo Simples Nacional;
- d) Retenções na Construção Civil;
- e) Retenções e a Lei da Desoneração da Folha / Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – Lei 12.546/11
- f) Responsabilidade Solidária
- g) Riscos Ocupacionais – Aspectos Gerais e Preponderância de Atividades
- h) Análise da GFIP das Empresas Prestadoras de Serviços
- i) Atualizações de legislação em 2023
- j) Passo-a-passo para procedimentos e cálculos
- k) Casos Práticos de Retenção

II - Imposto De Renda Retido Na Fonte

- a) MAFON – Manual de Retenções na Fonte
- b) Legislação Aplicável e Atualizada
- c) Retenções nos Órgãos Públicos
- d) Rendimentos de Empregados
- e) Rendimentos de Autônomos
- f) Rendimentos de Aluguéis
- g) Demais outros
- h) Tabela de Ajuste
- i) Deduções
- j) Dependentes Legais
- k) RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente
- l) Retenções do IRRF em Estados e Municípios
- m) Passo-a-passo para procedimentos e cálculos
- n) Casos Práticos de Retenção



III - Retenções De Pis/Cofins/Csll

- a) MAFON – Manual de Retenções na Fonte
- b) Legislação Aplicável e Atualizada
- c) Retenções nos Órgãos Públicos
- d) Serviços prestados sujeitos à retenção
- e) Dispensa da retenção
- f) Passo-a-passo para procedimentos e cálculos
- g) Casos Práticos de Retenção

IV - ISS

- a) Legislação Aplicável e Atualizada
- b) Empresas do Simples Nacional
- c) Contribuintes
- d) Base de cálculo
- e) Tributação no local da prestação do serviço
- f) Lista de serviços – LC 116/2003
- g) Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Nacional – Padrão ABRASF
- h) Portal Nacional da Nota Fiscal de Serviços
- i) Passo-a-passo para procedimentos e cálculos
- j) Casos Práticos de Retenção.

V - EFD-REINF

- a) Legislação aplicável
- b) Manual de Orientações
- c) Obrigatoriedades
- d) Regras Específicas - Simples Nacional e Microempreendedor - MEI
- e) Prazos
- f) Obrigatoriedade da Certificação Digital
- g) Eventos e Lotes
- h) Eventos Periódicos e Eventos Não Periódicos:
- i) Leiaute de Retenções Federais vigente a partir de março de 2023
- j) Passo-a-passo para preenchimento

VI - DCTFWEB

- a) Legislação aplicável
- b) Manual de Orientações
- c) Obrigatoriedades e Dispensa de apresentação
- d) Prazos



- e) Contribuições a serem declaradas
- f) DCTFWEB: Diária, Mensal e Anual
- g) Apurações de Débitos e Créditos Tributários
- h) Multas e Penalidades
- i) Passo-a-passo para acesso e transmissão

VII - DEMAIS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

- a) Orientações, saldos e migração da GFIP e DIRF
- IMPORTANTE!**

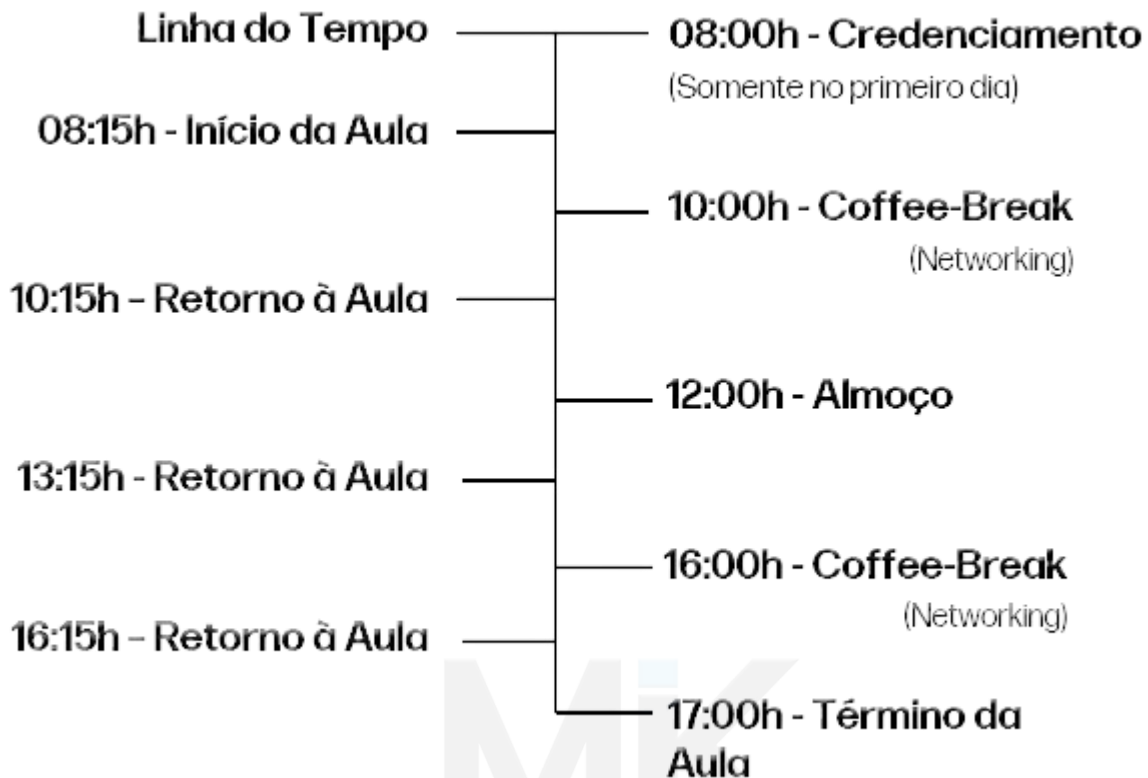
Este treinamento é completo e voltado para organizações públicas e contemplará:

- Como enviar a EFD REINF na prática, com demonstração do envio no aplicativo web, via e-CAC;
- Como enviar a DCTFWEB na prática com a correta apuração dos encargos previdenciários e retenções;
- Como enviar a PERDCOMPWEB nos casos de créditos oriundos dos sistemas acima;

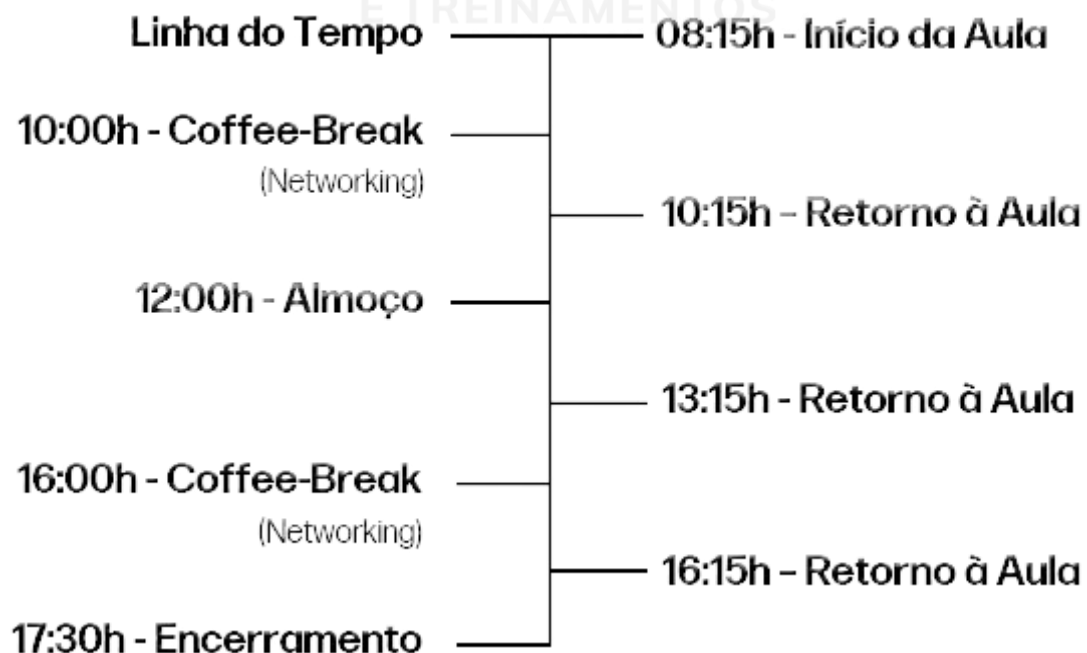
DISTRIBUIÇÃO DOS HORÁRIOS: O curso será ministrado em 16 horas ao longo de dois dias, distribuídas em dois turnos de quatro horas e com intervalo de uma hora e trinta minutos para almoço.



Cronograma dia 22/05



Cronograma dia 23/05



INSTRUTOR



PROF. FERNANDO SAMPAIO

Contador. Especialista em Contabilidade e Controladoria. Coordenador e Professor do MBA em Consultoria & empreendedorismo Contábil da BSSP Centro Educacional. Professor de MBA da BSSP Centro Educacional. Empresário Contábil, Instrutor de treinamentos e Palestrante dos Sistemas CFC / CRC e FENACON / SESCON / SESCAP. Coautor do Livro Compliance Tributário e do Livro Compliance Trabalhista. Expertise em

SPED, eSOCIAL, Documentos Eletrônicos, Obrigações Acessórias, Controladoria, Finanças Corporativas e Consultoria Empresarial.

INVESTIMENTO

R\$1.790,00 (mil setecentos e noventa reais) até 03 inscritos (cada inscrição), do mesmo órgão pagador;

R\$1.690,00 (mil seiscentos e noventa reais) de 04 a 10 inscritos (cada inscrição) do mesmo órgão; e

R\$1.590,00 (mil quinhentos e noventa reais) acima de 11 inscritos (cada inscrição) do mesmo órgão.)

O pagamento referente à taxa de inscrição poderá ser realizado por meio de depósito, ordem bancária, DOC ou TED no Banco 341 – Banco do ITAÚ, Agência 5833, C/C 99780-1.

PIX: (69) 99909-0252



- **IMPORTANTE**

A nota de empenho e o comprovante de pagamento deverão ser enviados para o seguinte e-mail: financeiro@mkcursos.com.br

INCLUSO:

- Coffee-break;
- Mochila, material de apoio e material didático;
- Certificado;
- Auditório;

CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO:

A reserva de vaga será feita através do envio da ficha de inscrição (caso não tenha, favor solicitar por e-mail ou WhatsApp), sendo que a reserva serve apenas para análise de turma fechada, pois no caso de outro órgão/aluno enviar a nota de empenho e atingir o número de vagas, a turma será fechada mesmo com as reservas feitas. A inscrição será confirmada mediante envio da nota de empenho, ordem de serviço, autorização de fornecimento, depósito ou outra forma de comprovação do pagamento. O cancelamento da inscrição, por parte do participante, poderá ser realizado no máximo 5 (cinco) dias úteis antes da data de realização do curso, sendo que, após este prazo, deverá haver a substituição do aluno ou solicitação de crédito no valor da inscrição para utilização posterior.

A M. K. Cursos e Treinamentos[®] reserva-se o direito em adiar, reagendar ou cancelar os cursos online se houver insuficiência de quórum, bem como substituir palestrantes em caso fortuito ou força maior, o que não caracterizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação (material e moral).

DADOS PARA EMISSÃO DE EMPENHO:

M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

CNPJ: 22.755.309/0001-24

Endereço: Rua Pio XII, 1061, piso Sup. Sl 03, Bairro Pedrinhas, Porto Velho –

RO. CEP 76.801-498



Inscrição Municipal: 14249437
Inscrição Estadual: 00000004355440
Empresa cadastrada no SICAFI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

A nota de empenho e o comprovante de pagamento deverão ser enviados para o e-mail financeiro@mkcursos.com.br. As certidões negativas originais da M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA estarão disponíveis no site www.mkcursos.com.br, também poderão ser solicitadas pelo e-mail contato@mkcursos.com.br ou através do telefone (69) 99913-7202. A M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA se resguarda ao direito de cancelar quaisquer cursos, até 05 (cinco) dias úteis antes do evento, por motivo de força maior ou falta de quórum.

FUNDAMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO CURSO:

Encaminhamos a fundamentação para contratação dos nossos serviços sem a necessidade de licitação, segundo a Secretaria Federal de Controle do TCU:

Para se contratar a M. K. Cursos e Treinamentos não há limitação dos R\$17.600,00, relativamente à dispensa de pequeno vulto relacionada no inciso II, art. 24 da Lei 8.666/93. O Egrégio Tribunal de Contas da União entendeu que a inexigibilidade de licitação para contratação de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal é regra geral, conforme Decisão TCU nº 439/98, in DOU de 31/07/1998 (disponível www.tcu.gov.br na parte de jurisprudência). A contratação se dá pelo art. 25 daquela Lei, independentemente do preço, que pode inclusive, ultrapassar os R\$17.600,00

CONDIÇÕES GERAIS:

Durante o treinamento deverão ser obedecidas as normas sanitárias conforme os decretos estadual/municipal, tais como, uso de máscara, álcool em gel, distanciamento mínimo. Em caso de dúvidas, consultar alguém da nossa equipe.



- **VAGAS LIMITADAS:**

Todos os Programas da M. K. CURSOS E TREINAMENTOS poderão ser realizados in company por todo o Brasil.

Entre em contato conosco e solicite um orçamento!

