

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.SCANT.005 - Página 1/12	
Título do Documento	REGISTRO E DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS – DCTFWEB	Emissão: 10.01.2023	Próxima revisão: 10.01.2025
		Versão: 1	

1. OBJETIVO

Atender as obrigações fiscais instituídas pela Receita Federal do Brasil.

2. RESPONSÁVEL

Setor de Contabilidade (SECON) da Divisão Administrativa Financeira (DAF) do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes (EBSERH/HUPAA/UFAL), administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH).

3. MATERIAIS NECESSÁRIOS

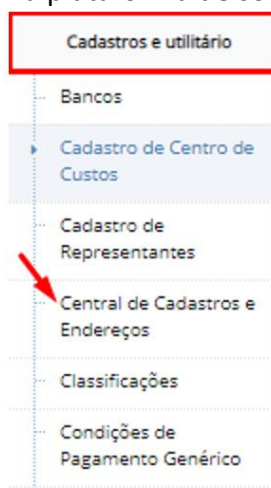
- Computador

4. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA CADASTROS

4.1. Cadastrando Fornecedores

- No módulo “CADASTROS E UTILITÁRIO” selecionar a opção “Central de Cadastro e Endereços”. (Figura 1).

Figura 1 – Tela inicial do SEEGER - Sistema de módulos administrativos sob uma plataforma de software.



Fonte: Seeger Engenharia de Sistemas.

4.2. Pesquisa de Cadastros

- Verificar se o cadastro já existe antes de cadastrá-lo a fim de evitar duplicidade. Para a pesquisa não é necessário digitar o respectivo campo por inteiro ou como ele inicia, basta

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.SCANT.005 - Página 2/12	
Título do Documento	REGISTRO E DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS – DCTFWEB	Emissão: 10.01.2023	Próxima revisão: 10.01.2025
		Versão: 1	

uma parte deste para o sistema iniciar a pesquisa. (Figura 2).

EX.: Seeger Engenharia e Sistemas Ltda. Pesquisar: SEEGER, ENGENHARIA, SIS.

Figura 2 – Tela inicial de cadastro

2 Totais de Registros					
Resultado					
	Código	Razão Social	CNPJ	Inscrição Estadual / RG	Endereço
	16297	ROSAN SERVICOS GERAIS LTDA	04663867000188		Rua Comendador Teixeira Bastos
	21443	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	60751385000150	582252909119	RUA PRUDENTE DE MORAIS

Fonte: Seeger Engenharia de Sistemas.

4.3. Cadastrando

- Para efetuar um novo cadastro clique no botão cadastrar conforme imagem 2.A e insira as informações necessárias conforme imagem 2.B. (Figura 3).

Figura 3 – Tela de cadastro

Fonte: Seeger Engenharia de Sistemas.

- Na guia “Informações Cadastrais” preencha a alíquota de ISS (Imposto Sobre Serviço) no campo “AL. ISS”. Caso a empresa cadastrada for optante do Simples Nacional informe a Situação de Contribuinte para o sistema informar zero nos impostos federais no lançamento de entrada da nota fiscal de serviço. (Figura 4).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.SCANT.005 - Página 3/12	
Título do Documento	REGISTRO E DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS – DCTFWEB	Emissão: 10.01.2023	Próxima revisão: 10.01.2025
		Versão: 1	

Figura 4 – Tela de cadastro

Fonte: Seeger Engenharia de Sistemas.

4.4. Cadastrando Produtos/Serviços

- No módulo **Controle de Estoque** selecionar a opção **Cadastro de Produtos**. (Figura 5).

Figura 5 – Tela de controle de estoque

Fonte: Seeger Engenharia de Sistemas.

4.5. Pesquisa de Cadastros

- Verifique se o cadastro já existe antes de cadastrá-lo a fim de evitar duplicidade. Para a pesquisa não é necessário digitar o respectivo campo por inteiro ou como ele inicia, basta uma parte deste para o sistema iniciar a pesquisa;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.SCONT.005 - Página 4/12	
Título do Documento	REGISTRO E DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS – DCTFWEB	Emissão: 10.01.2023	Próxima revisão: 10.01.2025
		Versão: 1	

- Código 000.403 – Descrição: SCALP CANULA 23 G INTRAV. C/ DISP. SEG. WILTEX;
- Pesquisar por Código: .403 ou 000. ou código completo 000.403;
- Pesquisar por Descrição: SCAL ou CANULA ou SCALP CANULA ou WILTEX. (Figura 6).

Figura 6 – Tela de Dados do produto

Cód. Produto	Descrição	Especificação	Quantidade	Mínimo	Máximo	Unidade	Data Cadastro
000.252.952	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE, PVC, DESCARTAVEL COM VALVULA DE CONTROLE - TAMANHO	INFANTIL MARCA: AMBU Lote:1234692 Qtd:6 Vct:31 12 2050	0			UN	25/02/2021
00000000000000000604	CLORONDANSETRONA 8MG CX C/100ARAMB.4ML	ANVISA: 1031101360067 - Qtd. Calvas: 20 LOTE: 0000144996 - QUANT: 2.000 - DT VAL: 19/03/2023 MARCA: HALEXISTAR	0			UN	21/04/2021

Fonte: Seeger Engenharia de Sistemas.

4.6. Cadastrando

- Para efetuar o cadastro clique no botão cadastrar conforme imagem 2.A e insira as informações necessárias conforme imagem 2.B. (Figura 7).

Figura 7 – Tela de Dados do produto

Fonte: Seeger Engenharia de Sistemas.

- Para cadastrar insumos / materiais basta preencher os campos, CODPRO “alfanumérico”, DESCRIÇÃO, NCM, UNIDADE PRINCIPAL, UNIDADE PARALELA. As alíquotas dos impostos na guia “IMPOSTOS” não são obrigatórias.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.SCONT.005 - Página 5/12	
Título do Documento	REGISTRO E DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS – DCTFWEB	Emissão: 10.01.2023	Próxima revisão: 10.01.2025
		Versão: 1	

- Para cadastrar serviços basta preencher os campos, CODPRO “alfanumérico”, DESCRIÇÃO, UNIDADE PRINCIPAL, UNIDADE PARALELA. As alíquotas dos impostos na guia “IMPOSTOS” não são obrigatórias. (Figura 8).

Figura 8 – Tela de Dados do produto

The screenshot shows the 'Cadastro de Produto' interface with the following sections:

- Dados do Produto:** Fields for Código do Produto, Descrição, Especificação, TipoSpesi, NCM, CEST, Marca, and Situação.
- Preço:** Fields for Preço Médio, Preço de Custo, Preço de Venda, Preço Venda Mínimo, and Preço de Reposição.
- Estocagem(Qtd):** Fields for Mínimo and Máximo.
- Peso:** Fields for Peso Bruto and Peso líquido.
- Negociação(Des)(Margens):** Fields for Margem Mínima and Markup.
- Criticidade/Consumo:** Fields for Criticidade and Frequência Consumo.
- Contabilização:** Fields for Conta Débito and Conta Crédito.
- Observação:** A text area for 'Observação do Produto'.
- Quantitativos:** Fields for Quantidade Inicial, Unidade Principal, Unidade Paralela, Qtd. Principal, Qtd. Paralela, and Coeficiente. Two red arrows point to the 'Unidade Principal' and 'Unidade Paralela' dropdown menus.

Fonte: Seeger Engenharia de Sistemas.

- Na guia de “IMPOSTOS” informar os impostos para que este sejam inseridos automaticamente no lançamento da nota fiscal de entrada. Para finalizar o cadastro clique no botão “SALVAR”, na parte inferior da tela. (Figura 9).

Figura 9 – Tela de informação dos impostos

The screenshot shows the 'Impostos' tab of the 'Cadastro de Produto' form with the following fields:

- Alíquota:** Fields for CORINS, PIS, IPI, Impos.Importação, and Cod.Fiscal.
- INSS:** Fields for INSS and IRRF.
- CSLL:** A field for CSLL.

Fonte: Seeger Engenharia de Sistemas.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.SCANT.005 - Página 6/12	
Título do Documento	REGISTRO E DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS – DCTFWEB	Emissão: 10.01.2023	Próxima revisão: 10.01.2025
		Versão: 1	

4.7. Lançamento de Nota de Entrada

- No módulo do “SUPRIMENTOS” selecionar a opção “Notas Fiscais de Entrada”. (Figura 10).

Figura 10 – Janela de suprimentos



Fonte: Seeger Engenharia de Sistemas.

4.8. Notas Fiscais de Entrada

- Para lançar a nota fiscal de entrada se faz necessário o preenchimento do Nº da Nota Fiscal, Série, Data de Emissão, Data de Entrada e selecionar o tipo de Lançamento (Serviços, Mercadorias, En. Elétrica, Telecom e Outros). (Figura 11).
- OBS.: Para lançar recibos e faturas de água selecione o tipo OUTROS.

Figura 11 – Tela de lançamento das notas fiscais de entrada

Fonte: Seeger Engenharia de Sistemas.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.SCANT.005 - Página 7/12	
Título do Documento	REGISTRO E DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS – DCTFWEB	Emissão: 10.01.2023	Próxima revisão: 10.01.2025
		Versão: 1	

- Após o preenchimento dos campos citados acima, na guia “DESCRIÇÃO” é necessário identificar o fornecedor “já cadastrado” e a natureza de operação compatível com o tipo de lançamento. O campo de observação não é obrigatório e serve para registrar as informações complementares destacadas no corpo da nota do fornecedor. (Figura 12).

Figura 12 – Tela de lançamento das notas fiscais de entrada

Fonte: Seeger Engenharia de Sistemas.

- Na guia “Itens da NF” fazer a pesquisa do produto/serviço no campo PRODUTO. Para isso digite uma parte do código ou descrição do referido, selecione-o e clique no botão “Inserir Item” para que o mesmo ingresse como um item de nota. (Figura 13).

Figura 13 – Tela de lançamento dos itens das notas fiscais

Fonte: Seeger Engenharia de Sistemas.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.SCONT.005 - Página 8/12	
Título do Documento	REGISTRO E DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS – DCTFWEB	Emissão: 10.01.2023	Próxima revisão: 10.01.2025
		Versão: 1	

- Após inserir o item, na sub-guia “CÁLCULOGERAL” informar na coluna Valor Unitário o valor total do serviço prestado e pressionar a tecla enter para o sistema aceitar a alteração. (Figura 14).

Figura 14 – Tela de inserção dos itens da nota fiscal

Fonte: Seeger Engenharia de Sistemas.

- Para serviços com desconto condicional e incondicional, mover a barra de rolagem para localizar as colunas e realizar o preenchimento.
- Para o imposto que se faz necessário o lançamento, selecione a sub-guia (IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados; COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social; ISS; CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; IRRF- Imposto de Renda Retido na Fonte,...) conforme a necessidade e preencha os campos disponíveis na tela. Os produtos/serviços que tiveram em seu cadastro os impostos definidos terão o preenchimento automático sendo possível editá-los na nota. (Figura 15).

Figura 15 – Tela de inserção dos itens da nota fiscal

Fonte: Seeger Engenharia de Sistemas.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.SCANT.005 - Página 9/12	
Título do Documento	REGISTRO E DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS – DCTFWEB	Emissão: 10.01.2023	Próxima revisão: 10.01.2025
		Versão: 1	

- Na guia “Totais e Impostos” é possível verificar o resumo da nota lançada e aplicar o desconto no total caso exista. (Figura 16).
- Após a verificação clique no botão “CONFIRMAR” para salvar a nota.

Figura 16 – Tela de inserção dos itens da nota fiscal

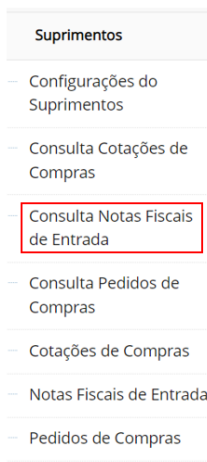
Fonte: Seeger Engenharia de Sistemas.

4.9. Consultar Notas de Entrada

- No módulo do “SUPRIMENTOS” selecionar a opção “Consulta Notas Fiscais de Entrada”.
- A pesquisa pode ser realizada pelo numero da nota, série, fornecedor, tipo de lançamento e data de emissão ou entrada. Para filtrar por datas basta selecionar Data de Emissão ou Data de Entrada. (Figura 17).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.SCONT.005 - Página 10/12	
Título do Documento	REGISTRO E DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS – DCTFWEB	Emissão: 10.01.2023	Próxima revisão: 10.01.2025
		Versão: 1	

Figura 17 – Tela de inserção dos itens da nota fiscal



Fonte: Seeger Engenharia de Sistemas.

- A pesquisa pode ser realizada pelo número da nota, série, fornecedor, tipo de lançamento e data de emissão ou entrada. Para filtrar por datas basta selecionar Data de Emissão ou Data de Entrada. (Figura 18).

Figura 18 – Tela de inserção dos itens da nota fiscal

Dados da Consulta													
Resultado													
	Fillal	Número NF	TipoNF	Cód. Fornec.	Fornecedor	Série	Data de Emis	Data de Entri	Valor das Mercadorias	Total	Usuario	Horario	Computador
<input type="checkbox"/>	20	19346	Mercadorias	5085	ASLI COMERCIAL EIRELI	1	09/03/2023	09/03/2023	R\$ 790,00	R\$ 790,00	SEGER	09/03/2023	SERVIÇO_D44

Fonte: Seeger Engenharia de Sistemas.

4.10. Prazo para envio

- A DCTFWeb deverá ser apresentada mensalmente, até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores. (Instrução Normativa RFB nº 2005, de 29 de janeiro de 2021, Art.10).



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.SCANT.005 - Página 11/12	
Título do Documento	REGISTRO E DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS – DCTFWEB	Emissão: 10.01.2023	Próxima revisão: 10.01.2025
		Versão: 1	

5. RECOMENDAÇÕES

NA – Não Aplicável.

6. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE (EVENTO ADVERSO)

NA – Não Aplicável.

7. FLUXOGRAMA

NA – Não Aplicável.

8. REFERÊNCIAS

Receita Federal do Brasil. **Guia Rápido Fornecido Pelo Sistema SEEGER**: Disponível em <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=115131>

9. APÊNDICE

NA – Não Aplicável.

10. ANEXOS

NA – Não Aplicável.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.SCANT.005 - Página 12/12	
Título do Documento	REGISTRO E DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS – DCTFWEB	Emissão: 10.01.2023	Próxima revisão: 10.01.2025
		Versão: 1	

11. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO
1	10/01/2023	Maysa Santos de Oliveira Costa	Institui o Procedimento Operacional Padrão Registro e Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos – DCTFWEB.

Elaboração Maysa Santos de Oliveira Costa, Técnica em Contabilidade do Setor de Contratos	Data:
Análise Jarbas Antonio de Farias Santos Chefe do Setor de Contratos	Data:
Validação Setor de Gestão da Qualidade	Data:
Aprovação Rodolfo Ferreira de Oliveira Chefe da Divisão Administrativa Financeira	Data:

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte