

CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES

FEVEREIRO/2021

DIA	IMPOSTO /CONTRIBUIÇÃO	CÓDIGO DA GUIA (DARF/GPS)
03 QUARTA	IOF (Fato Gerador 21/01/2021 a 31/01/2021)	1150 (op. crédito PJ) 7893 (op. crédito PF)
	IRRF (Fato Gerador 21/01/2021 a 31/01/2021) - Juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, títulos de capitalização, prêmios e multa ou qualquer vantagem por rescisão de contratos	Conforme a espécie
	ICMS/SP - Geral e Sub. Tributária - ref. 01/2021 - Código Prazo de Recolhimento (CPR)	Atividades - CPR 1031
05 SEXTA	CAGED (Remessa ao Ministério do Trabalho e Emprego) - Dispensa e-Social	
	FGTS 01/2021	
	Salários 01/2021	
	Simplex doméstico (INSS/FGTS/IRF) 01/2021	
	Salário Domésticos - 01/2021	
	GFIP 01/2021	
09 TERÇA	ICMS/SP - Geral e Sub. Tributária - ref. 01/2021 - Código prazo de recolhimento - CPR	Atividades - CPR 1090
	ICMS/RS - ref. 01/2021 - Operações Interestaduais destinada a Consumidor Final não Contribuinte	
10 QUARTA	Comprovante de Pagamento ou Crédito de Juros s/o Capital Próprio à Pessoa Jurídica	
	IPI (Fumo) - Mensal 01/2021	
	ICMS/SP - Geral e Sub. Tributária - ref. 01/2021 - Código prazo de recolhimento - CPR	Atividades - CPR 1100
	GPS (Remessa ao Sindicato da Categoria)	
	ISS (Porto Alegre/RS) 01/2021	
	ISS (São Paulo/SP) 01/2021	
	ISS - Declaração Mensal (Porto Alegre/RS) - ref. 01/2021 ISS-ISSQN-DECWEB	
	ICMS/SP - Geral e Sub. Tributária - ref. 12/2020 - Código prazo de recolhimento - CPR	Atividades - CPR 2100
	ICMS/RS (couros, calçados, banha suína, produtos elétricos e eletrônicos para uso doméstico, urnas funerárias, álcool carburante e sal)	
	GIA Substituição Tributária (RS e SP) - ref. 01/2021	
12 SEXTA	ICMS/RS - Comércio e Industrial - Pagamento	
	ICMS/RS Substituição Tributária (Demais Mercadorias)	
	EFD - Escrituração Fiscal Digital (Contribuições) - ref. 12/2020	
	E-Social - 01/2021	
	EFD - REINF - ref. 01/2021	
	DCTFWEB Mensal ref. 01/2021	
	CIDE 01/2021	
15 SEGUNDA	Operação Interestadual - Arquivo Magnético (SP)	
	Escrituração Fiscal Digital (RS) - 01/2021	
16 TERÇA	GIA (SP) - contribuintes em geral com final da inscrição 0 e 1 - ref. 01/2021	
17 QUARTA	GIA Mensal (RS) - 01/2021	
	INSS (Individuais) 01/2021	
	IRRF (Fato Gerador 01/02/2021 a 10/02/2021) - Juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, títulos de capitalização, prêmios e multa ou qualquer vantagem por rescisão de contratos	Conforme a espécie
	ICMS/SP - Geral e Sub. Tributária - ref. 01/2021 - Código prazo de recolhimento - CPR	Atividades - CPR 1150
	ICMS/SP - Geral e Sub. Tributária - ref. 12/2020 - Código prazo de recolhimento - CPR	Atividades - CPR 1160
	IOF (Fato Gerador 01/02/2021 a 10/02/2021)	1150 (op. Crédito PJ) 7893 op. Crédito PF)
18 QUINTA	GIA (SP) - contribuintes em geral com final da inscrição 2, 3 e 4 - ref. 01/2021	
	GIA (SP) - contribuintes em geral com final da inscrição 5, 6 e 7 - ref. 01/2021	

19 SEXTA	GIA (SP) - contribuintes em geral com final da inscrição 8 e 9 - ref. 01/2021	
	INSS 01/2021	
	COFINS 01/2021 - Financeiras e equiparadas	
	PIS 01/2021 - Financeiras e equiparadas	
	Contribuição Previdenciária s/ Receita Bruta - 01/2021	2985 (Serviços) 2991 (Indústria)
	DARF Numerado (DCTF WEB Mensal e Anual) - Contribuição Previdenciária	
	IRRF - Mensal 01/2021	
	CSLL/PIS/COFINS - Retenção na Fonte (Fato Gerador 01/2021)	
20 SÁBADO	ISS DEC Porto Alegre - Simples Nacional	
	Escrituração Fiscal Digital (SP) - Ref. 01/2021	
22 SEGUNDA	Simples Nacional 01/2021	
	ICMS/SP - Regime de Estimativa - ref.01/2021 - Código de Recolhimento - CPR	Atividades - CPR 1200
23 TERÇA	DCTF Mensal -12/2020	
	ICMS/RS - Optantes pelo Simples Nacional - Substituição Tributária e diferencial de alíquotas	
24 QUARTA	IOF (Fato Gerador 11/02/2021 a 20/02/2021)	0676 (automóveis)
		1097 (demais produtos)
		1150 (op. crédito PJ)
		7893 (op. crédito PF)
IRRF (Fato Gerador 11/02/2021 a 20/02/2021) - Juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, títulos de capitalizações, prêmios e multa ou qualquer vantagem por rescisão de contratos	Conforme a espécie	
25 QUINTA	PIS 01/2021	6912 (fatº/ não-cumulativo) 8109 (fatº/cumulativo)
	ICMS/SP - Geral - ref. 01/2021 - Código Prazo de Recolhimento (CPR)	Atividades - CPR 1250
	COFINS 01/2021	8301 (folha de pagto)
		2172 (cumulativa)
		5856 (não-cumulativa)
	IPI (Demais Produtos 01/2021)	5123 (demais produtos)
		5110 (fumo) 0668 (bebidas)
26 SEXTA	DeSTDA - Declaração de ST, DF e Antecipação - Simples Nacional (RS e SP) Ref. 01/2021	
	IRPJ (Estimado) - Ref. 01/2021	2362 (Obrigação Lucro Real)
		5993 (Ñ.Obrigação Lucro Real)
		0220 (Obrigação Lucro Real)
	IRPJ Lucro Real	3373 (Ñ.Obrigação Lucro Real)
	IRRF - Carnê Leão - ref. 01/2021	
	IRPJ Simples - Alienação de Ativos	6297
	CSLL (Estimado) - Ref. 01/2021	2484
	CSLL Lucro Real	6012
	IRPJ Lucro Presumido - 4º Trimestre/2020 - 2º quota	
	CSLL Lucro Presumido -4º Trimestre/2020 - 2º quota	
	IRPF (s/Ganhos em Aplicação Renda Variável)	6015
	IRPF s/Ganhos de Capital adquiridos em:	4600 (Moeda Nacional)
		8523 (Moeda Estrangeira)
	PAES (Parcelamento Especial Tributos Federais - Lei 10.684/2003)	7122 (Demais Empresas)
	DIMOB - Declaração e Informações sobre Atividades Imobiliárias - 2020	
	DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido - 2020	
	DMED - Declaração de Serviços Médicos - 2020	
	Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie - DME (01/2021)	Diversos
	Arquivo Digital - Crédito Acumulado ICMS/SP - 01/2021	
PAEX (Parcelamento Excepcional - MP 303/2006)		
Programa Especial de Regularização Tributária - PERT		
REFIS da Copa (Lei 12.996/2014)		

