

# Manual SOF

PRÉ-CADASTRO DE ORDEM EXTRA (STS128C)  
PARA REGISTRO DE COMPROMISSO A PAGAR DE  
DARF DE INSS RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO (2640)



# Manual SOF

PRÉ-CADASTRO DE ORDEM EXTRA (STS128C)  
PARA REGISTRO DE COMPROMISSO A PAGAR DE  
DARF DE INSS RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO (2640)

**Secretaria Municipal da Fazenda**  
Subsecretaria do Tesouro Municipal  
Departamento de Administração Financeira  
Divisão de Programação de Pagamentos  
SF/SUTEM/DEFIN/DIPAG

R. Libero Badaró, 190 - Ed. Othon, 6ª andar - Centro.  
[programacao@sf.prefeitura.sp.gov.br](mailto:programacao@sf.prefeitura.sp.gov.br)





# SUMÁRIO

01 - Contextualização .....	01
02 - Procedimentos para realização do Pré-Cadastro de OE .....	01
03 - Resumo .....	22





# PRÉ-CADASTRO DE OE – INSS 2640

## 01 - Contextualização

Com a publicação da **INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022** a forma de recolhimento de retenções de INSS foi alterada visando a entrada do tratamento dessa confissão de dívida na DCTFWeb.

De forma a responder à essa exigência, foi publicada no âmbito da PMSP a **PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SF/SUTEM Nº 4 DE 24 DE OUTUBRO DE 2022**.

Com isso, o pagamento dessa retenção passou a ter o seguinte fluxo:

## 02 - Procedimentos para realização do pré-cadastro de OE

### 01 - A unidade orçamentária realiza a retenção do valor de INSS na emissão da NLP

Período de Realização:	<b>01/09/2022 à 30/09/2022</b>	Previsão de Pagamento:	01/11/2022
Prazo (em dias): 365	Início da Vigência: 03/04/2020		
<b>Valor Bruto:</b>			<b>273.603,06</b>
INSS - 2640 - Contribuição retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço - CNPJ (Guia Nr: 173783)			
ISS - 0512 - SERV TOM LIMB MANUT CONSERV VIAS PARQUES - JARDINSNO (Guia Nr: 173785)			15.040,17

# PRÉ-CADASTRO DE OE - INSS 2640

## 02 - A retenção gera uma Guia de Retenção



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2022

173783/2022

26/10/2022

INSS

PAGA

### Guia de Retenção

#### LIQUIDAÇÃO

Nº: 244586/2022	Data de emissão: 26/10/2022	Processo: 6045.2022/0002650-0	Adiantamento: NÃO
Valor Bruto: 273.603,06	Valores retidos: 31.456,35	Valor líquido: 242.146,71	
Data pagamento: 01/11/2022	Conta corrente pagadora: BCO:1 /AG: 1897-X /CTA:000.007.970-7		

#### EMPENHO

Nº: 30906/2022	UO: 58.10	UO executora: 58.10
Credor: 65.035.222/0001-95 ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
Rua Antônio do Campo 191 Pedreira São Paulo SP 04459-000		
CBO:		PIS/PASEP:

#### DOCUMENTO

Nº: NOTA FISCAL 1807/22	Data de emissão: 07/10/2022	Valor: 273.603,06
-------------------------	-----------------------------	-------------------

#### RETENÇÃO

Tipo: 19-01 INSS	Código: 2640	Contribuição retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço - CNPJ	
Competência: 10/2022	Base de cálculo: 136.001,53	Aliquota:	11%
		Retenção principal:	15.040,17
		Complemento retenção:	0,00
		Acréscimos legais:	0,00
		TOTAL RETENÇÃO:	15.040,17
Categoria do trabalhador: 99 - Não Aplicável			

A Guia de retenção gera lançamento de receita na conta receita:

- ✓ **cód. Reduzido 35483** conta **6.2.1.8.00.8.3.01.02.009.000.00.00.000** - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF

# PRÉ-CADASTRO DE OE - INSS 2640

**03** - Após o consolidado da EFD-Reinf e DCTFWeb com emissão do DARF a unidade orçamentária responsável deve registrar o compromisso a pagar do DARF pela Tela de Pré-cadastrado de OE no módulo Execução Financeira do SOF.

**04** - Os valores declarados de retenção e o efetivamente retido deve ser coincidente.

data do pagamento	Competência Ano	Mês	Valor Bruto Liquidação	Valor Retido	Nr. Guia Retenção
5/2024	2024	04	32.097,19	2.564,61	116437
5/2024	2024	04	144.750,09	9.449,08	109804
5/2024	2024	04	196.759,65	21.643,56	121440
5/2024	2024	03	3.066.310,28	337.294,13	124926
5/2024	2024	03	97.774,82	10.755,23	103155
5/2024	2024	03	216.209,18	12.628,00	127433
5/2024	2024	04	10.344,27	340,62	132170
5/2024	2024	04	97.774,82	10.755,23	132657
5/2024	2024	04	102.239,98	11.246,40	128789
			<b>3.964.260,28</b>	<b>416.676,86</b>	

CNPJ: [REDACTED] Razão Social: [REDACTED]

Período de Apuração: **Maio/2024** Data de Vencimento: **20/06/2024** Número do Documento: [REDACTED]

Observações: Nº Recibo Declaração: [REDACTED]

Pagar este documento em: **20/06/2024**

Valor Total do Documento: **416.676,86**

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total

# PRÉ-CADASTRO DE OE – INSS 2640

**05** - Tanto a equipe de SF-DIPAG quanto a equipe de SF-EFD-Reinf têm acesso a base de dados de retenção para auxílio e verificação quanto ao valor retido no SOF, sendo que a própria unidade orçamentária também, por meio do SOF.

**06** - Caso o valor declarado, por alguma razão, esteja divergente do valor retido, é preciso o alinhamento da solução junto às equipes de SF pelos e-mails:

- ✓ [programacao@sf.prefeitura.sp.gov.br](mailto:programacao@sf.prefeitura.sp.gov.br)
- ✓ [efd-reinf@sf.prefeitura.sp.gov.br](mailto:efd-reinf@sf.prefeitura.sp.gov.br)



# PRÉ-CADASTRO DE OE – INSS 2640

08 - Para acessar a tela de Pré-Cadastro de OE:

- SOF
- Módulo: Execução Financeira
- Menu: Movimento
- Funcionalidade: Pré-Cadastro Ordem Extra (STS128C)



# PRÉ-CADASTRO DE OE – INSS 2640

08 - Na tela do pré-cadastro clicar em "INSERIR".

A tela está dividida em 02 abas:

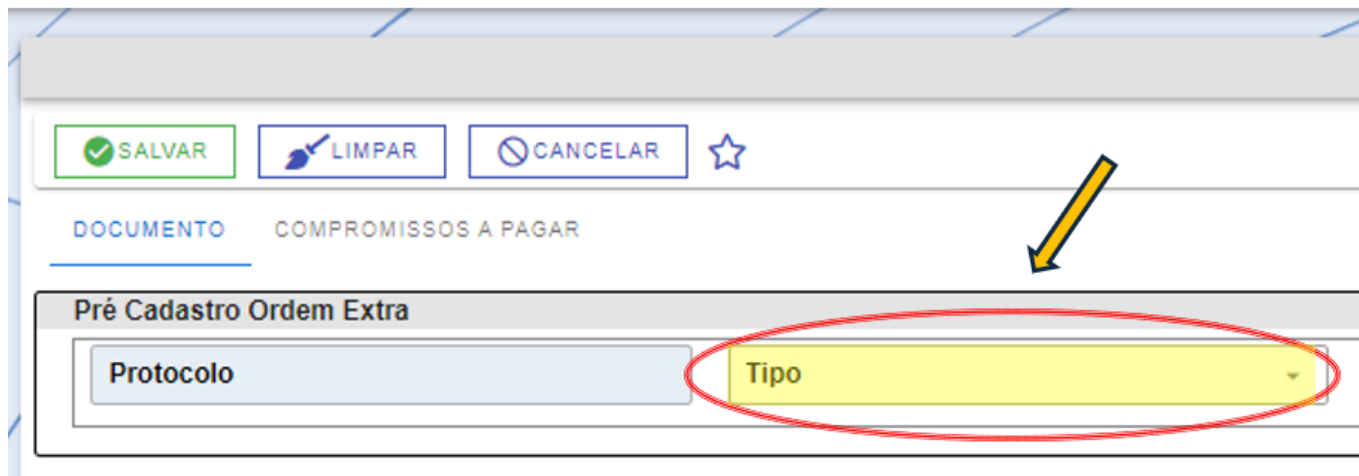
- Documento
- Compromissos a pagar.

The screenshot shows a web application interface for 'Pré Cadastro Ordem Extra'. At the top, there are three buttons: '+ INSERIR' (circled in red and pointed to by a yellow arrow), 'PESQUISAR', and 'LIMPAR'. Below these buttons are two tabs: 'DOCUMENTO' (highlighted in yellow) and 'COMPROMISSOS A PAGAR'. The main content area is divided into two sections. The first section, 'Pré Cadastro Ordem Extra', contains a text input field labeled 'Protocolo' and a dropdown menu labeled 'Tipo'. The second section, 'Informações de Orgão/Unidade - Fonte de Recurso', contains two rows of input fields: 'Orgão' and 'Unidade', each followed by a search icon and a 'Descrição' field.

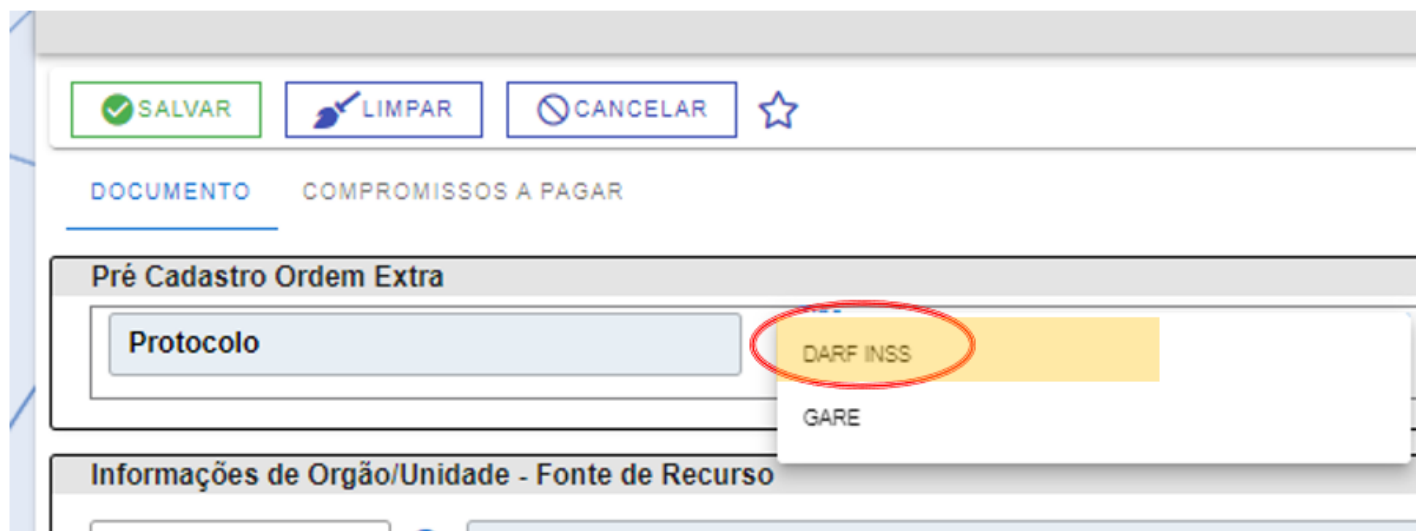
Os campos da tela são de livre preenchimento, porém, o SOF está parametrizado para aceitar a gravação do registro apenas se os campos estiverem de acordo com o tipo de cadastro.

# PRÉ-CADASTRO DE OE - INSS 2640

## 09 - Escolher o "tipo" de cadastro como "DARF INSS"



The screenshot shows the top part of a web application interface. At the top, there are four buttons: 'SALVAR' (green), 'LIMPAR' (blue), 'CANCELAR' (blue), and a star icon. Below these are two tabs: 'DOCUMENTO' and 'COMPROMISSOS A PAGAR'. The main section is titled 'Pré Cadastro Ordem Extra'. It contains a 'Protocolo' text input field and a 'Tipo' dropdown menu. The 'Tipo' dropdown is highlighted with a red circle, and a yellow arrow points to it from the right.



This screenshot shows the same form as above, but with the 'Tipo' dropdown menu open. The dropdown list contains two options: 'DARF INSS' and 'GARE'. The 'DARF INSS' option is highlighted with a red circle, indicating it is the selected option.

É imperativo que o tipo de cadastro seja feito antes de qualquer outra ação na tela, pois a não seleção do tipo implicará em inconsistência na sequência do cadastro e o SOF não permitirá a gravação do documento



# PRÉ-CADASTRO DE OE - INSS 2640

**10 - O campo "Data Cadastro" é preenchido automaticamente com a data corrente.**  
Preencher o campo "DATA Vencimento" com a data de vencimento do DARF, geralmente, todo dia 20 de cada mês.

SOFTES - Execução Financeira

Pré Cadastro Ordem Extra Orçamentária

	Data Cadastro 04/06/2024		Data Vencimento 20/06/2024
--	-----------------------------	--	-------------------------------

# PRÉ-CADASTRO DE OE - INSS 2640

11 - O bloco de dados "Informações de Órgão/Unidade - Fonte de Recurso" preencher conforme:

- ✓ **Órgão/Unidade:** Conforme unidade responsável pelo preenchimento.
- ✓ **Recurso:** 445 - PMSP C/MOVIMENTO
- ✓ **Fonte:** 00 - Tesouro Municipal

Pré Cadastro Ordem Extra

Protocolo  Tipo DARF INSS Data Cadastro 04/06/2024

**Informações de Órgão/Unidade - Fonte de Recurso**

Orgão	00	Descrição	Órgão teste
Unidade	00	Descrição	Unidade teste
Recurso	445	Descrição	PMSP - C/MOVIMENTO
Fonte	00	Descrição	Tesouro Municipal

**ATENÇÃO:** O órgão/unidade a ser informado no bloco é o responsável pelo preenchimento dos dados e o declarante da dívida, ou seja, cada órgão informa seu próprio código

# PRÉ-CADASTRO DE OE – INSS 2640

11 - O campo CNPJ/CNPJ preencher conforme padrão:

- ✓ CNPJ: 00.325.508/0000-00 - INSS Recolhimento Retenções.

Assim que terminar de digitar o CNPJ o SOF irá apresentar a seguinte mensagem de alerta

Apesar da mensagem de alerta, esse é o comportamento padrão do NSOF e não deve gerar preocupações, só apertar o botão OK e continuar com o preenchimento normalmente.



# PRÉ-CADASTRO DE OE - INSS 2640

12 - No bloco "Informações contábeis", no campo "Código Auxiliar" preencher com o código reduzido:

- ✓ 160633 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF

Informações de Orgão/Unidade - Fonte de Recurso	
Orgão 17	Descrição Secretaria Municipal da Fazenda
Unidade 10	Descrição Gabinete do Secretário
Recurso 445	Descrição FMSP - C/MOVIMENTO
Fonte 00	Descrição Tesouro Municipal

Informações do Credor / Interessado	
CNPJ / CPF 00.325.508/0000-00	Razão Social / Nome INSS - RECOLHIMENTO RETENÇÕES

Informações Contábeis	
Código Auxiliar 160633	Conta Contábil 2.1.8.9.3.01.02.09.000.000.000.000.000
	Descrição INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF

Informações do Processo	
	Processo



# PRÉ-CADASTRO DE OE - INSS 2640

**13** - O processo a ser informado é o processo no qual o DARF será encaminhado à SF/SUTEM/DEFIN/DIPAG para pagamento.

Informações do Credor / Interessado  
CPF / CNPJ: 00.325.508/0000-00 Razo Social / Nome: INSS - RECOLHIMENTO RETENÇÕES Banco: Agencia: Digito: C:

Informações Contábeis  
Código Auxiliar: 160633 Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.09.000.000.000.000.000 Descrição: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF

Informações do Processo  
 SIMPROC  SEI  Outros  
Processo: 6018.2024/0012211-5 Documento:

Valor do Documento de Ordem Extra Orcamentária

O campo "Documento" é opcional e pode ser preenchido com alguma informação complementar da U.O. limitado à 19 caracteres, contando espaços.

Porém, não é de preenchimento obrigatório.

# PRÉ-CADASTRO DE OE - INSS 2640

14 - O campo "VALOR" deve ser preenchido com o valor do DARF que será encaminhado para pagamento.



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ: [REDACTED] Razão Social: [REDACTED]

Período de Apuração: **Maio/2024** Data de Vencimento: **20/06/2024** Número do Documento: [REDACTED]

Observações: Nº Recibo Declaração: [REDACTED]

Pagar este documento até: **20/06/2024**

Valor Total do Documento: **416.676,86**

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	348,62			348,62
01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				

Descrição: Gabinete do Secretário

Descrição: FMSF - C/MOVIMENTO

Descrição: Tesouro Municipal

o Credor / Interessado

100-00 Razão Social / Nome: INSS - RECOLHIMENTO RETENÇÕES

Contas Contábeis

Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.09.000.000.000.000.000 Descrição: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EP

o Processo

SEI  Outros

Processo: 6018.2024/0012211-5

Valor de Ordem Extra Orçamentária

Valor: 416.676,86





# PRÉ-CADASTRO DE OE – INSS 2640

15 - O campo "HISTÓRICO" E COMPLEMENTO, preencher conforme:

- ✓ **Código Histórico:** 280 - Valor que Lançamos ref. a:
- ✓ **Complemento:** "Recolhimento de INSS + SIGLA DA UNIDADE + RETENÇÕES 2640 + COMPETÊNCIA do MÊS REFERENTE AO RECOLHIMENTO"

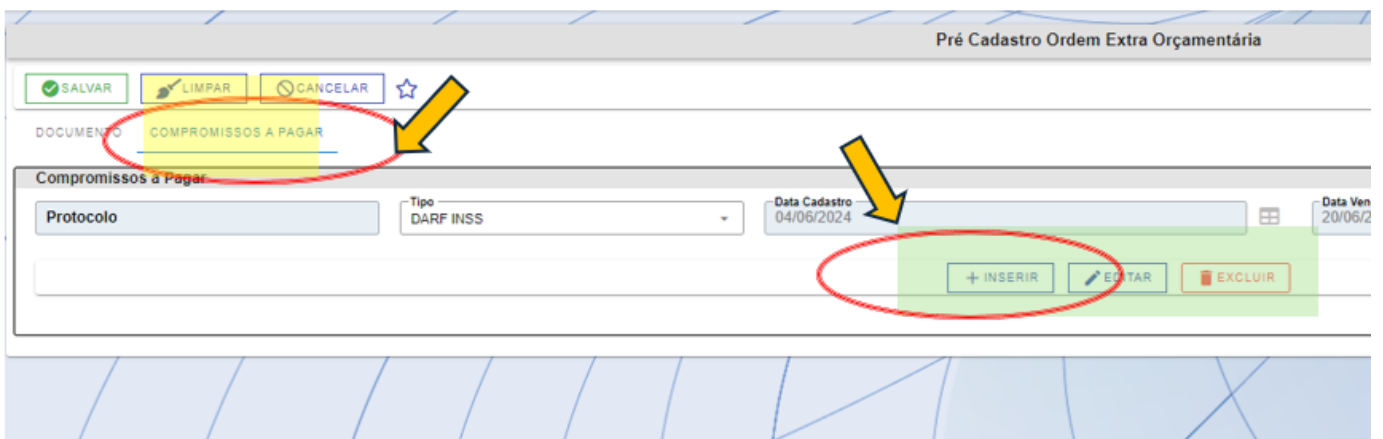
<b>Informações Contábeis</b>		
Código Auxiliar 160633	Conta Contábil 2.1.8.8.3.01.02.09.000.000.000.000.000	Descrição INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
<b>Informações do Processo</b>		
<input type="radio"/> SIMPROC <input checked="" type="radio"/> SEI <input type="radio"/> Outros	Processo 6018.2024/0012211-5	
<b>Valor do Documento de Ordem Extra Orçamentária</b>		
	Valor 416.676,86	
<b>Histórico Padrão e Complemento</b>		
Histórico 280	Complemento VALOR QUE LANÇAMOS REF. Recolhimento de INSS unidade teste Retenção 2640 competência 05/2024	



# PRÉ-CADASTRO DE OE - INSS 2640

15 - Após concluído o preenchimento da aba "Documento" alterar para a aba "Compromissos a pagar".

No grid da tela clicar em "INSERIR"



# PRÉ-CADASTRO DE OE - INSS 2640

16 - Será aberta a tela de compromisso a pagar que deverá ser preenchida com os dados do DARF, conforme:

- ✓ **Tipo DOC:** Outros
- ✓ **Emissão:** Data de emissão do DARF
- ✓ **Vencimento:** pré carregado do vencimento da aba documento
- ✓ **Documento:** Número de documento do DARF
- ✓ **Complemento:** Número da Declaração
- ✓ **Descrição:** DARF recolhimento INSS + o/u + retenção 2640 competência mês/ano (essa informação constará no comprovante retirado do SOF)
- ✓ **Datas de recebimento do documento:** conforme datas de tramitação no órgão.
- ✓ **Mês e ano de referência:** conforme competência do DARF
- ✓ **Valor Documento:** Valor do DARF
- ✓ **Cód. Barras 48 posições:** preencher com o código de barra do DARF

Pré Cadastro Ordem Extra - Documento Compromisso

CONFIRMAR CANCELAR

---

**Documento Compromisso**

Tipo Doc: **OUTROS** Emissão: 04/06/2024 Vencimento: 20/06/2024

Documento: 07.16.24155.22279869 Complemento: 50000235519429 Pagamento:

Descrição: DARF recolhimento INSS unidade teste retenção 2640 competência 05/2024

**Datas de Recebimento do Documento**

Unidade Responsável: 04/06/2024 Área Contábil: 04/06/2024 Mês referência: 05 Ano referência: 2024

**Periodo de Realização**

De: Até: Valor Documento: 416.676,86

Cód Barras 48 Pos  Uso de Conta Corrente Just.

**Cód. Barras 48 posições**

Barras: 858900041660 768603852410 720716241551 222798697745

Justificativa:

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890004166 0 76860385241 0 72071624155 1 22279869774 5



CNPJ: 06.078.063/0001-47  
 Número: 07.16.24155.2227986-9  
 Pagar até: 20/06/2024  
 Valor: 416.676,86

Pague com o PIX





# PRÉ-CADASTRO DE OE - INSS 2640

17 - Realizar a conferência em tela dos dados cadastrados e clicar "Confirmar" na parte superior da tela de cadastro

Pré Cadastro Ordem Extra - Documento Compromisso

**CONFIRMAR** **CANCELAR**

**Documento Compromisso**

Tip Doc: **OUTROS** | Emissão: 04/06/2024 | Vencimento: 20/06/2024

Documento: 07.16.24155.22279869 | Complemento: 50000235519429 | Pagamento

Descrição: DARF recolhimento INSS unidade teste retenção 2640 competência 05/2024

**Dados de Recebimento do Documento**

Unidade Responsável: 04/06/2024 | Área Contábil: 04/06/2024 | Mês referência: 05 | Ano referência: 2024

**Periodo de Realização**

De: | Até: | Valor Documento: 416.676,86

Cód Barras 48 Pos  Uso de Conta Corrente Just.

**Cód. Barras 48 posições**

Barras: 858900041660 768603852410 720716241551 222798697745

Justificativa

# PRÉ-CADASTRO DE OE - INSS 2640

## 18 - Confirmar o cadastro no alerta de gravação

Pré Cadastro Ordem Extra - Documento Compromisso

CONFIRMAR CANCELAR

**Documento Compromisso**

Tipo Doc: OUTROS Emissão: 04/06/2024

Documento: 07.16.24155.22279869 Complemento: 50000235519429

Descrição: DARF recolhimento INSS unidade teste retenção 2640 competência 05/2024

**Datas de Recebimento do Documento**

Unidade Responsável: 04/06/2024 Área Contábil:

**Período de Realização**

De: Até: Valor Documento: 416.676,86

Cód. Barras 48 Pos  Uso de Conta Corrente Just.

**Cód. Barras 48 posições**

Barras: 858900041660 768603852410 720716241551 222798697745

Justificativa:

Alerta

Confirma os dados informados?

CONFIRMAR CANCELAR

O SOF irá apresentar o compromisso registrado no grid.

Pré Cadastro Ordem Extra Orçamentária

SALVAR LIMPAR CANCELAR

DOCUMENTO COMPROMISSOS A PAGAR

Compromissos a Pagar

Protocolo: Tipo: DARF INSS Data Cadastro: 04/06/2024 Data Vencimento: 20/06/2024

+ INSERIR EDITAR EXCLUIR

Detalhe	Tipo Documento	Numero Documento	Data Emissão	Data Vencimento	Valor	Tipo Pagamento
	OUTROS	07.16.24155.22279869	04/06/2024	20/06/2024	416.676,86	Cód. Barras 48 posições





# PRÉ-CADASTRO DE OE - INSS 2640

20 - Com o protocolo gerado, o processo deverá ser encaminhado para SF/SUTEM/DEFIN/DIPAG com o print da tela de cadastro, solicitando o pagamento do DARF relacionado.

Há previsão de melhoria da tela para impressão do protocolo de pré-cadastro.

Pré Cadastro Ordem Extra

Protocolo: 172 | Tipo: DARF INSS | Data Cadastro: 04/06/2024

**Informações de Orgão/Unidade - Fonte de Recurso**

Orgão: 17	Descrição: Secretaria Municipal da Fazenda
Unidade: 10	Descrição: Gabinete do Secretário
Recurso: 445	Descrição: PMSP - C/MOVIMENTO
Fonte: 00	Descrição: Tesouro Municipal

**Informações do Credor / Interessado**

CNPJ / CPF: 00.325.508/0000-00	Razão Social / Nome: INSS - RECOLHIMENTO RETENÇÕES
--------------------------------	--

**Informações Contábeis**



# PRÉ-CADASTRO DE OE – INSS 2640

## Resumo:

- ✓ **Data Cadastro:** data corrente
- ✓ **Data Vencimento:** data vencimento do DARF
- ✓ **Órgão/Unidade:** responsável pela emissão do documento
- ✓ **Recurso:** 445 - PMSP C/Movimento
- ✓ **Fonte:** 00 - Tesouro Municipal
- ✓ **Credor:** 00.325.508/0000-00 - INSS RECOLHIMENTO REETNÇÕES
- ✓ **Conta débito:** 160633 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF
- ✓ **Processo:** o mesmo no qual será encaminhado o DARF e constará como processo de pagamento do documento
- ✓ **Valor:** deve ser igual ao valor declarado que serve de lastro para o pagamento do DARF
- ✓ **Histórico:** código 280 e complementar com o padrão "Recolhimento de INSS + O/U + retenções 2640 competência novembro 2024