

TRATAMENTO DE DADOS DO eSOCIAL PELA FISCALIZAÇÃO DA RECEITA FEDERAL (enfoque da Programação da Ação Fiscal)

Leonardo Brasiliense
AFRFB

CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES

(DNISP – Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública)

1. ABERTAS (dados de livre acesso)

2. FECHADAS

2.1. dados protegidos

2.2. dados negados

FONTES DE DADOS DO GOVERNO FEDERAL SUBSTITUÍDAS PELO eSOCIAL

- **GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social**
- **RAIS – Relação Anual de Informações Sociais**
- **DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte**
- **DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais**
- **CAGED, GPS, GRF, CAT, PPP, LRE, Folha de Pagamento...**

FUTURO DA FISCALIZAÇÃO DA RECEITA FEDERAL

- Automação
- Fiscalização de Alta Performance
- Fraudes