



DIRF 2019

Janeiro/2019

Sumário

1.	Premissas para a DIRF	3
2.	Parametrizações.....	4
3.	Geração de Dados da Folha.....	7
4.	Processo Financeiro Integrado ao Gestão de Pessoal para a Geração da DIRF	13
5.	Conferência e Manutenção de Dados	18
6.	Procedimentos de conferência da DIRF por meio da Ficha Financeira.....	51
7.	Incidências de Rendimento Tributável.....	52
8.	Conferência da Ficha Financeira por Regime Caixa.....	55
9.	Conferência do Informe de Rendimentos	58
7.	Informações complementares.....	89
8.	Responsável pelas informações.....	90
9.	Configurações do informe de rendimentos no portal.....	91
10.	Alterações para atender às regras da Receita Federal.....	92
11.	Melhorias incluídas a partir da DIRF 2017	94
12.	Alterações para atender as regras da Receita Federal para DIRF 2018	95
13.	Dicas:	96

Obs.: Alguns exemplos estão com telas da versão 11. São exemplos em que não houve alteração sistêmica de processo entre as versões 11 e 12.

1. Premissas para a DIRF

1.1. Atualizações

Para atualizar o sistema é necessário baixar os pacotes no links abaixo correspondente à versão do Protheus utilizada:

P11- (não liberado até o fim da edição deste manual. Será atualizado) Obs.: o pacote de adequação à DIRF 2019 para versão 11 será liberado somente para clientes que adquiriram a garantia estendida.

P12.1.17- <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=730068>

1.2. **Na versão 12:** É necessário executar a atualização do dicionário (UPDDISTR) que realizará alterações tanto no dicionário do módulo Financeiro como no Gestão de Pessoal

Na versão 11: não há compatibilizador para ser executado para a DIRF 2019, mas é importante que as opções abaixo tenham sido executadas (Obs.: algumas opções informadas abaixo foram incorporadas no dicionário, por isso, não serão mostradas para execução).

Caso a base de dados não esteja atualizada, podem ocorrer problemas na geração/manutenção da DIRF.

Sendo assim, verifique se os compatibilizadores abaixo foram executados:

- 115 – Ajustes para DIRF/2011 – Ano Calendário 2010;
- 158 – Atualização do Novo Plano de Saúde (DIRF);
- 159 – Migração dos Planos de Saúde para nova estrutura (DIRF);
- 174 – Ajustes para DIRF 2012 – Fase 3;
- 247 – Criação do campo RL_DEPTO para a geração da DIRF;
- 248 – Atualização dos campos de tipo de Plano de Saúde;
- 279- Atualização dos valores do plano de saúde com dados importados da rescisão;
- 296- Compatibilizadores liberados até Dezembro / 2013;
- 305- DIRF 2016 Ano-Calendário 2015;
- 326- Ajuste de Chave única da Tabela SR4- Itens DIRF / Informe Rendimento;
- 331- Ajustes para DIRF/2017 – Ano-Calendário 2016.
- 335 – Criação dos campos M8_CPF CGC e M9_CPF CGC
- 272 - Criação de índices nas tabelas SRL e SR4

1.3 Na versão 12, é necessário realizar a adequação à DIRF 2019 por meio das atualizações mencionadas no item 1.1 e executar o UPDDISTR. Baixe a atualização do dicionário no link:

<https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=730068>

Os passo a passo para atualização do dicionário utilizando o UPDDISTR pode ser obtido no link abaixo:

<http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=181965468>

2. Parametrizações

2.1. Tabelas envolvidas

Abaixo encontra-se a lista das tabelas utilizadas para a Geração/Manutenção da DIRF (SIGAGPE):

Tabelas	Descrição
RCA	Mnemônicos
RCB	Definição Tabela
RCC	Manutenção Tabela
RCS	Informações Complementares DIRF
RFC	Dados Sintéticos RRA
RFI	Dados de RRA
RGE	Histórico de Contratos
RHM	Planos Ativos Agregados
RHN	Histórico Modificações Planos
RHP	Histórico de coparticipação e reembolso
RHS	Históricos de Cálculo de Plano de Saúde
SR4	Itens da DIRF / Informe de rendimentos
SRB	Dependentes
SRD	Acumulados
SRH	Férias
SRL	Cabeçalho da DIRF / Informe de rendimentos
SRQ	Beneficiários
SRR	Itens de Férias e Rescisão
SRV	Cadastro de Verbas
SRA	Cadastro de Funcionários
SM8	Beneficiários DIRF
SM9	Valores de Previdência Complementar
SMU	Previdência complementar por funcionário

2.2. Cadastro de Verbas e Mnemônicos

2.2.1. Cadastro de Verbas

Uma das tabelas mais importantes para a geração da DIRF e Informe de Rendimentos é o Cadastro de Verbas.

A partir dos campos abaixo é definido em qual coluna da DIRF/Informe, o valor será considerado. Podemos dizer que esta combinação de informações define a sua DIRF:

- Identificador de Cálculo (RV_CODFOL)
- Tipo de Verba (RV_TIPOCOD)
- Incide IRRF (RV_IR)
- Coluna da DIRF (RV_DIRF)

Obs.: as incidências padrões para preenchimento do campo DIRF (RV_DIRF) podem ser localizados no link: <http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelid=223177735>

Estes campos podem ser visualizados na **versão 11** em: Atualizações/ Cadastros/ Verbas.

Na **versão 12**: Atualizações/ Definições de Cálculo/ Verbas.

TOTVS | Gestão de Pessoal
Cadastro de Verbas - INCLUIR

Informar Identificador de Cálculo

Informar Tipo da Verba

TOTVS | Gestão de Pessoal
Cadastro de Verbas - INCLUIR

Informar Sim ou Não para incidência de IR

TOTVS | Gestão de Pessoal
Cadastro de Verbas - INCLUIR

Selecionar incidência para DIRF de acordo com a tabela

Consulta Incidência - Tabela do Sistema

Código	Descrição
1	Imp. Com. (10%) em virtude decisão judic. Ano Calendário
2	Resultados de pagm (10%) com trib. sob exigibil. suspensão
3	Dedução Rend. pagm (10%) com trib. sob exigibil. suspensão
4	Imp. Rótulo (10%) Rend. pagm e trib. sob exigibil. suspensão
5	Imposto judicial de imposto de renda retido 10%
6	Previdência oficial - tributação sob exigibil. suspensão

2.2.2. Mnemônicos

É essencial que os Mnemônico abaixo estejam configurados corretamente:

Mnemônico	Descrição
P_VLLIMDIRF / Versão 12 NVLLIMDIRF / Versão 11	DIRF-VALOR LIMITE ANUAL DECL. IRPF
P_VLLIMOUT / Versão 12 NVLLIMOUT / Versão 11	DIRF - VALOR LIMITE ANUAL OUTRAS CAT.
P_PERBCIR1 / Versão 12 NPERBCIR1 / Versão 11	PERC.RED. B.C. IRRF AUT.TRANSF. CARGA
P_PERBCIR2 / Versão 12 NPERBCIR2 / Versão 11	PERC.RED. B.C. IRRF AUT.TRANSF.PASSAGEIROS)

2.2.3. Regime de Caixa/Competência

Além da importante configuração para a DIRF, é através do **Cadastro de Verbas** que definimos se a empresa trabalhará em **Regime de Caixa ou Competência**, como vemos no tópico a seguir:

Para configurar o **Regime de Competência** (pagamento da Folha dentro de mês, normalmente no último dia útil do mês).

Id de Cálculo	Descrição	Ref.Adto	IRRF
0006	Adiantamento (provento)	SIM	NÃO
0007	Adiantamento (desconto)	NÃO	NÃO
0008	Verba de desconto do arredondamento	NÃO	NÃO
0009	Verba de desconto do IR	SIM	NÃO
0010	Verba de Base Ir Adto Ref.Adto	SIM	NÃO
0011	Verba de desconto de Dif IR	SIM	NÃO
0012	Verba de Base IR Adto	NÃO	NÃO
0106	Verba de Base IR Mês Anterior	NÃO	NÃO

Para configurar o **Regime de Caixa** (pagamento da Folha no mês subsequente, normalmente no 5º dia útil do mês seguinte):

Id de Cálculo	Descrição	Ref.Adto	IRRF
0006	Adiantamento (provento)	SIM	SIM
0007	Adiantamento (desconto)	NÃO	SIM
0008	Verba de desconto do arredondamento	NÃO	NÃO
0009	Verba de desconto do IR	SIM	NÃO
0010	Verba de Base Ir Adto Ref.Adto	SIM	NÃO
0011	Verba de desconto de Dif IR	SIM	NÃO
0012	Verba de Base IR Adto	NÃO	NÃO
0106	Verba de Base IR Mês Anterior	NÃO	NÃO

Para o regime caixa no Protheus 12, além das configurações acima nas verbas de adiantamento, é necessário seguir as configurações abaixo:

Verba de identificador 0015 com o campo RV_CODMSEG com a verba do identificador 0106.

Verba de identificador 0066 com o campo RV_CODMSEG com a verba do identificador 0107.

2.2.4- Cadastro das verbas de Férias no Protheus 12

No Protheus 12, para o cálculo de férias existe configuração semelhante ao do adiantamento. Desta forma, os id's abaixo devem ser vinculados da seguinte forma:

Verba de identificador 0073 com o campo RV_CODMSEG com a verba do identificador 0072

Verba de identificador 0078 com o campo RV_CODMSEG com a verba do identificador 0077

Importante

Importante ressaltar que esta configuração de **Regime Caixa** ou **Competência** foi utilizada mês a mês, durante todo o ano para o cálculo do IRRF, estando os valores já acumulados.

Se houver necessidade de alterar o **Regime de Tributação da Empresa de Caixa para Competência** ou vice-versa, deve-se realizá-lo somente no início do ano.

Se houve alteração desta configuração durante o ano, sugerimos que os valores acumulados sejam analisados com rigor.

2.2.4. Cadastro de Funcionários

Para autônomos, o programa considera a categoria do funcionário igual a 15 (RA_CATEG) e a partir desta informação e do conteúdo do mnemônico P_PERBCIR1 na versão 12 e NPERBCIR1 na versão 11, será reduzida a base de cálculo do Autônomo.

Nota

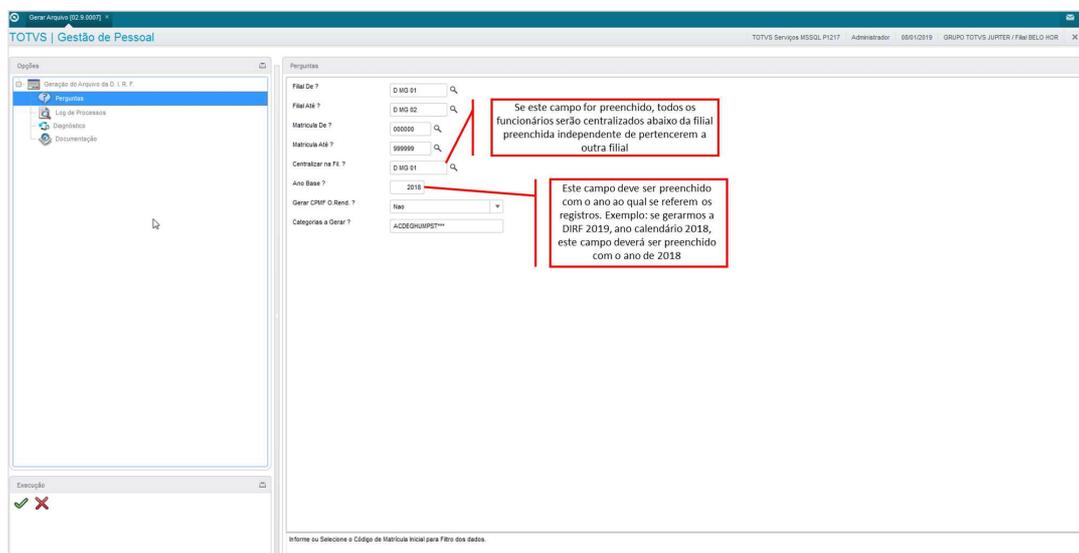
Conforme **Art. 20 da Medida Provisória 582 de 2012**, que entrou em no **dia 1º de Janeiro de 2013**, em relação ao artigo 18, o imposto de Renda de contribuintes que prestam serviços de transporte incidirá sobre **10% do Rendimento Bruto, decorrente do transporte de carga** e, não mais, **40%**.

Importante

Os mnemônicos **P_VLLIMDIRF** e **P_VLLIMOUT** devem ser alterados anualmente, conforme manual da DIRF, disponibilizado pela Receita Federal.

3. Geração de Dados da Folha

3.1. Parâmetros de Geração do Arquivo - GPEM550 (Miscelânea > DIRF > Gerar Arquivo)



Se este campo for preenchido, todos os funcionários serão centralizados abaixo da filial preenchida independente de pertencerem a outra filial

Este campo deve ser preenchido com o ano ao qual se referem os registros. Exemplo: se gerarmos a DIRF 2019, ano calendário 2018, este campo deverá ser preenchido com o ano de 2018

3.2. Parâmetros de Geração do Arquivo Magnético- GPEM590 (Miscelânea > DIRF > Gerar Arquivo Magnético)

C.N.P.J. De ?	<input type="text"/>
C.N.P.J. Ate ?	<input type="text" value="ZZZZZZZZZZZZZZZZ"/>
Tipo de Entrega ?	Inclusão
Ano Calendário ?	2018
Ano Referência ?	2019
Filial Responsável ?	01

Tipo de Entrega:

Inclusão= quando o arquivo do ano calendário está sendo enviado pela 1ª vez para validação no programa da DIRF.

Substituição= quando o arquivo do ano calendário já foi enviado para validação no programa da DIRF e será retificado.

Exclusão= quando o arquivo do ano calendário já foi enviado para validação no programa da DIRF, mas deseja-se excluir os dados.

Ano-Calendário: Este campo deve ser preenchido com o ano-calendário no qual se referem os registros. Ex.: se gerarmos a DIRF no ano de 2019 referente aos pagamentos efetuados em 2018, este campo deverá ser preenchido com 2018.

Ano-Referência: Este campo deve ser preenchido com o conteúdo do campo "Ano-Calendário" + 1, salvo exceções.

CPF Responsável ?	<input type="text" value="0"/>
Nome Responsável ?	NOME DO RESPONSÁVEL
DDD/Fone/Ramal ?	(999) 9999-999/9999
E-mail Responsável ?	EMAIL@EMAIL.COM.BR
Arquivo Destino ?	c:\dirf
Situação da Decl. ?	1-Normal

Situação do Declarante:

Normal= não houve alteração na situação do declarante durante o ano-calendário no qual está sendo gerado a DIRF.

Ext./Enc. Espólio= quando houve extinção da empresa, encerramento de espólio (para maiores informações, vide

<http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaFisica/IRPF/2006/perguntas/Espolio.htm>) ou saída definitiva do país.

Data do Evento ?	<input type="text" value="//"/>
Tipo de Evento ?	3 -Nao se aplic
Natureza Declarante ?	0-P.Fis/Jur.D.P
Numero Recibo da Ultima Decl ?	<input type="text" value="0313461346"/>
Ident.Tipo Rendimento/Impost ?	1-Possui valor

Data do Evento:

será preenchido somente nos casos de Extinção, Saída Definitiva do País ou Espólio;

Tipo do Evento:

Espólio= para maiores informações vide <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaFisica/IRPF/2006/perguntas/Espolio.htm>

Saída Definitiva País= quando houve saída definitiva do país.

Não se Aplica= não houve alteração na situação do declarante durante o ano-calendário no qual está sendo gerado a DIRF.

Natureza do Declarante:

0-P.Fis/Jur.D.P.= Pessoa Jurídica de direito privado exceto instituições administrativas de fundo ou clube de investimento.

1-Org. Adm. Fed. = órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal.

2-Org. A. Est/Mun.= órgãos, autarquias e fundações da administração pública estadual ou municipal;

3-Emp. P/S M Fed.= empresa pública ou sociedade de economia mista federal.

4-Emp. P/S M E/M= Empresa pública ou sociedade de economia mista estadual, municipal ou do Distrito Federal.

Ident. Tipo Rendimento / Imposto?

0-Nao possui valor= esta opção é utilizada quando nenhum beneficiário possui valor para Rendimento/Imp. com exigibilidade suspensa / Compens. em virtude de decisão judicial / depósito judicial.

1-Possui valor= esta opção é utilizada quando pelo menos um beneficiário possuir valor para Rendimento/Imp. com exigibilidade suspensa / Compens. em virtude de decisão judicial / depósito judicial.

Indicador Declar. Depositario ?	0-Nao Deposit
Indicador de Socio Ostensivo ?	0-Nao Socio
CPF Resp.pela Empresa ?	<input type="text" value="15719512888"/>
Tipo de arquivo ?	1-Declaração

Indicador Declar. Depositario:

0-Nao Depósit.= quando o declarante não for depositário de crédito decorrente de decisão judicial.

1-Depositário= quando o declarante for depositário de crédito decorrente de decisão judicial.

Indicador de Sócio Ostensivo:

0-Não Sócio= utiliza-se esta opção quando o declarante não for sócio ostensivo responsável por sociedade por Conta de Participação.

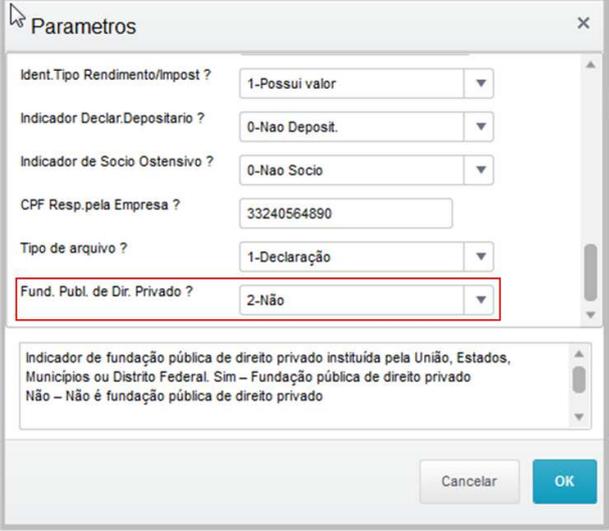
1-Sócio= utiliza-se esta opção quando o declarante for sócio ostensivo responsável por sociedade por Conta de Participação.

Tipo de Arquivo:

1-Declaração=Arquivo txt é referente a declaração;

2-Comp.Rendimen= Arquivo txt é referente ao comprovante de rendimentos.

Para DIRF 2019 houve a inclusão de mais uma pergunta no grupo de perguntas padrão, conforme tela abaixo:



Parametros

Ident.Tipo Rendimento/Impost ? 1-Possui valor

Indicador Declar.Depositario ? 0-Nao Deposit.

Indicador de Socio Ostensivo ? 0-Nao Socio

CPF Resp.pela Empresa ? 33240564890

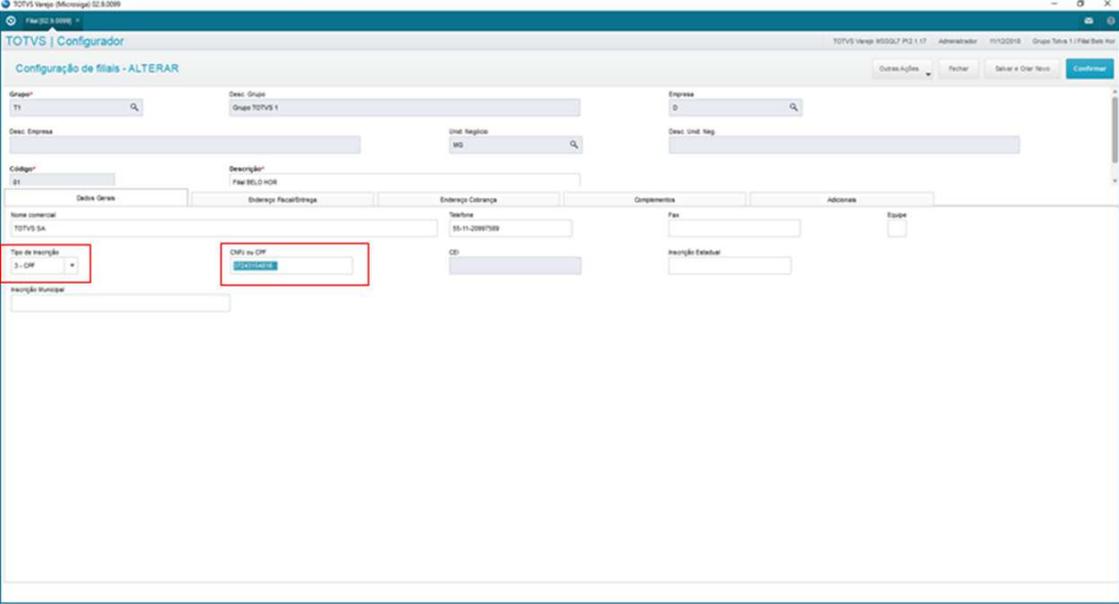
Tipo de arquivo ? 1-Declaração

Fund. Publ. de Dir. Privado ? 2-Não

Indicador de fundação pública de direito privado instituída pela União, Estados, Municípios ou Distrito Federal. Sim – Fundação pública de direito privado
Não – Não é fundação pública de direito privado

Cancelar OK

E para atender Pessoa Física foi criado o grupo de perguntas **GPM590ESPO**, porém somente será exibido se no Configurador, em **Configuração de Filiais** informado nos dados gerais o **Tipo de Inscrição** for **CPF** e não CNPJ. Esse grupo foi criado para atender ao leiaute que trata de pessoa física.



TOTVS | Configurador

Configuração de filiais - ALTERAR

Grupo: TX Desc Grupo: Grupo TOTVS 1 Empresa: D

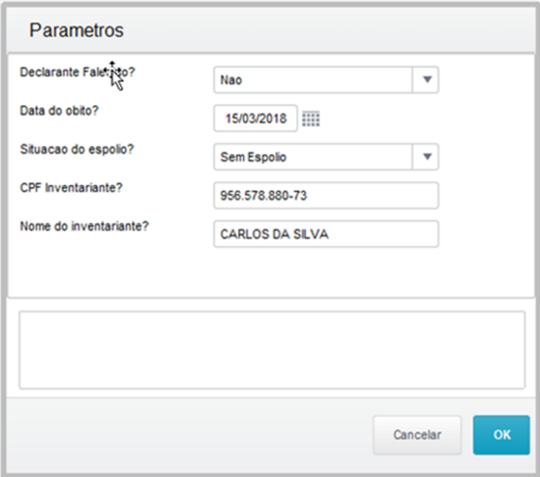
Desc. Empresa: Desc. Unit Neg: 0

Código: 01 Descrição: Filio SELLO NOR

Nome comercial: TOTVS SA Telefone: 55-11-20987889

Tipo de Inscrição: 3-CPF **CPF no CNPJ: 000000000**

Inscrição Municipal:



Parametros

Declarante Falecido? Nao

Data do obito? 15/03/2018

Situacao do espolio? Sem Espolio

CPF Inventariante? 956.578.880-73

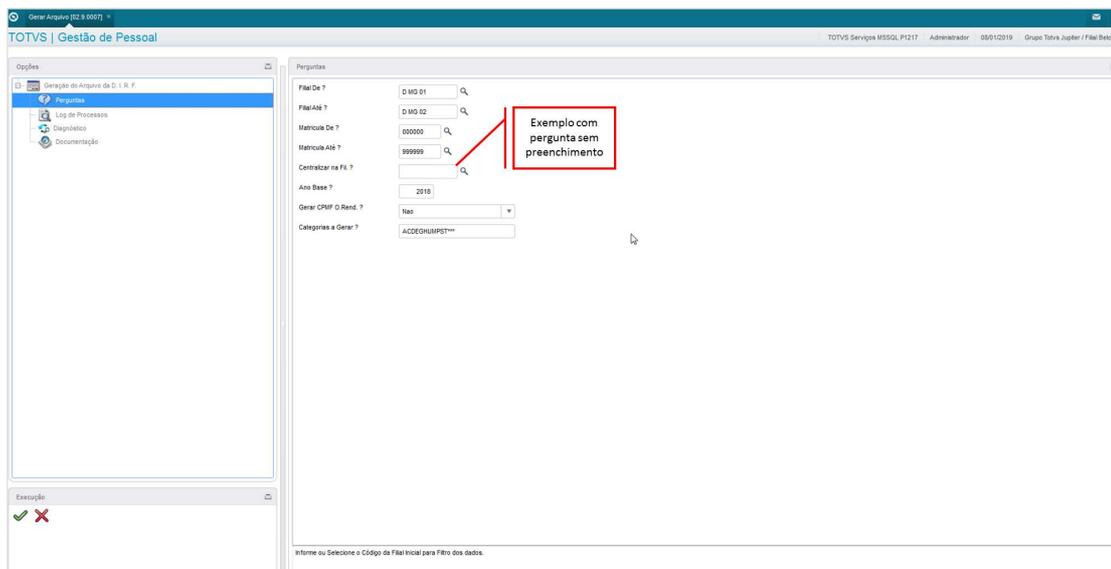
Nome do inventariante? CARLOS DA SILVA

Cancelar OK

3.3. Filial Centralizadora

Nos parâmetros de Geração da DIRF (Miscelânea > DIRF > Geração do Arquivo) existe a opção de centralizar as filiais. Vamos visualizar quais são os diferentes resultados de acordo com a forma de preenchimento deste campo.

1ª Possibilidade: Campo “**Centralizar na Filial?**” em branco:



Gerar Arquivo (02.9.0007) - TOTVS | Gestão de Pessoal

TOTVS Serviços MSSQL P1217 - Administrador 08/01/2019 - Grupo Totvs Jupiter / Filial Belo Hor

Opções: Gerar Arquivo de D.I.R.F.

Perguntas:

Filial De? D MG 01

Filial Ab? D MG 02

Matrícula De? 000000

Matrícula Ab? 999999

Centralizar na Filial?

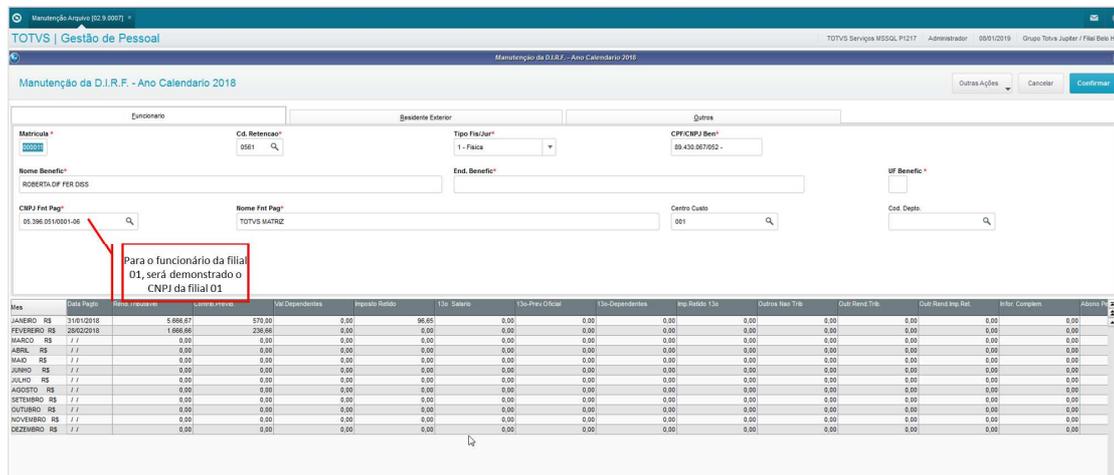
Ano Base? 2018

Gerar CPF O Rend.? Não

Categoria a Gerar? ACDEGHURPST**

Informe ou Selecione o Código da Filial Inicial para Filtro dos dados.

Pode-se visualizar o seguinte resultado na Manutenção e, conseqüentemente, no arquivo:



Manutenção de Arquivo (02.9.0007) - TOTVS | Gestão de Pessoal

TOTVS Serviços MSSQL P1217 - Administrador 08/01/2019 - Grupo Totvs Jupiter / Filial Belo Hor

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2018

Funcionário: Residente Exterior: Outros:

Matrícula: Cód. Retencao: Tipo Fil/Jar: CPF/CPF Bes:

Nome Benefic: End. Benefic: UF Benefic:

CPF Fil Pag: Nome Fil Pag: Centro Custo: Cód. Dept:

Para o funcionário da filial 01, será demonstrado o CNPJ da filial 01

Mes	Cód. Pago	Rece. (reservado)	Retencao	Inq Dependentes	Imposto Renda	120 - Salário	120-Prev Oficial	120-Dependentes	Imp Renda 130	Outras Ret Trib	Cód. Retrib Trib	Cód. Retrib Imp Ret	Info. Contribu	Abono
JANEIRO	RS	2181/2018	5.866,67	270,00	0,00	95,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	RS	2593/2018	1.866,66	236,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO	RS	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL	RS	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAD	RS	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO	RS	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	RS	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	RS	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	RS	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	RS	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	RS	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	RS	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Manutenção de Arquivo (02.9.0007) x

TOTVS | Gestão de Pessoal

TOTVS Serviços MSSQL P1217 Administrador 08/01/2019 Grupo Totvs Jupter / Filial Uberaba

Manutenção da D.I.R.F. - Ano Calendario 2018

Outras Ações Cancelar Confirmar

Funcionario

Matricula * 00000 Cid. Retencao* 0581 Tipo Fis/Jur* 1 - Fisca CPF/CNPJ Bem* 03.446.9940587 -

Nome Benefici* End. Benefici* UF Benefici*

TESTE CRF FILIAL CENTRA

CNPJ Filial Pag* 53.113.7910001-22 Nome Filial Pag* Centro Custo 001 Cod. Depto.

Para o funcionário da filial 02, será demonstrado o CNPJ da filial 02

Mês	Data Pago	Base Transfere	Contrib. Inscris	Val Dependentes	Imposto Renda	13o Salario	13o-Prev Oficial	13o-Dependentes	Imp. Renda 13o	Outras Mes Trib	Outr Rend Trib	Outr Rend Imp Ret	Infor. Complet	Abono P
JANEIRO	RS 31/01/2018	7.000,00	550,00	189,59	322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	RS 31/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MADO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.2 2ª Possibilidade: Campo “Centralizar na Filial?” preenchido:

Gerar Arquivo (02.9.0007) x

TOTVS | Gestão de Pessoal

TOTVS Serviços MSSQL P1217 Administrador 08/01/2019 Grupo Totvs Jupter / Filial Uberaba

Opções

Gerar o Arquivo da D. I. R. F.

Perguntas

Filial De ? D MG 01

Filial Ab? D MG 02

Matricula De ? 00000

Matricula Ab? 99999

Centralizar na Fil. ? D MG 01

Ano Base ? 2018

Gerar CRF O Rend. ? Nao

Categorias a Gerar ? ACDEGHUMPT**

Exemplo preenchido com a filial centralizadora

Execução

Informe se deve gerar o CRF em outros rendimentos não tributáveis.

Manutenção de Arquivo (02.9.0007) x

TOTVS | Gestão de Pessoal

TOTVS Serviços MSSQL P1217 Administrador 08/01/2019 Grupo Totvs Jupter / Filial Uberaba

Manutenção da D.I.R.F. - Ano Calendario 2018

Outras Ações Cancelar Confirmar

Funcionario

Matricula * 00000 Cid. Retencao* 0581 Tipo Fis/Jur* 1 - Fisca CPF/CNPJ Bem* 03.446.9940587 -

Nome Benefici* End. Benefici* UF Benefici*

TESTE CRF FILIAL CENTRA

CNPJ Filial Pag* 05.396.0510001-06 Nome Filial Pag* TOTVS MATRIZ Centro Custo 001 Cod. Depto.

Para o funcionário da filial 02, será demonstrado o CNPJ da filial 01

Mês	Data Pago	Base Transfere	Contrib. Inscris	Val Dependentes	Imposto Renda	13o Salario	13o-Prev Oficial	13o-Dependentes	Imp. Renda 13o	Outras Mes Trib	Outr Rend Trib	Outr Rend Imp Ret	Infor. Complet	Abono P
JANEIRO	RS 31/01/2018	7.000,00	550,00	189,59	322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	RS 31/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MADO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Processo Financeiro Integrado ao Gestão de Pessoal para a Geração da DIRF

Para que sejam gerados os valores dos títulos do Financeiro na Geração da DIRF e no módulo SIGAGPE são necessárias algumas configurações:

4.1. No Cadastro do Fornecedor (SIGAFIN), aba Cadastrais:



Campos importantes que devem ser preenchidos para que o título seja gerado na DIRF no Cadastro do Fornecedor

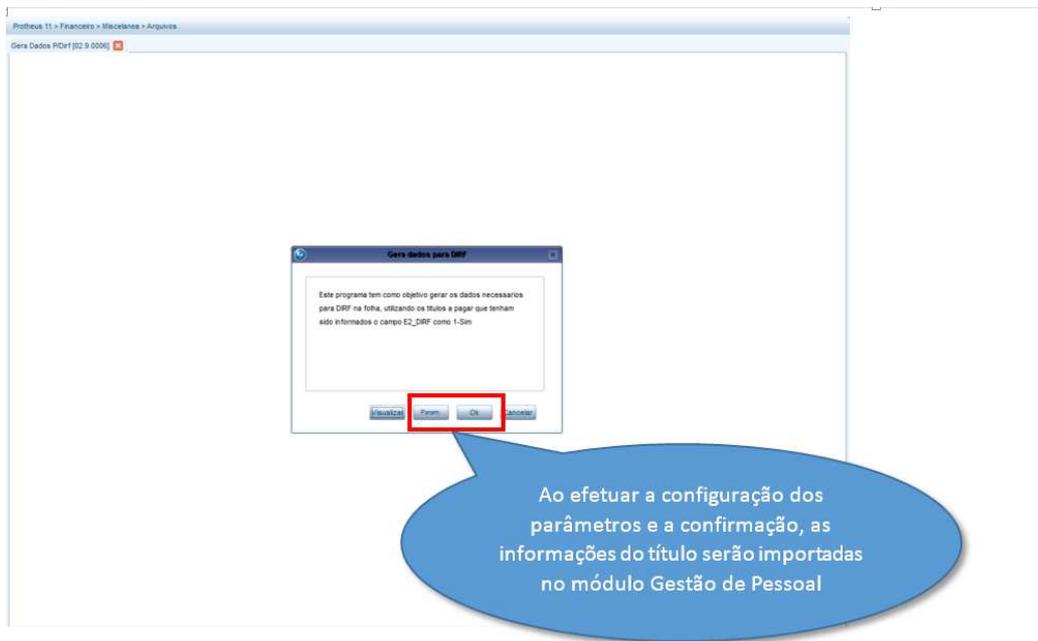
Aba Fiscais

4.2. Cadastro da Natureza (SIGAFIN):

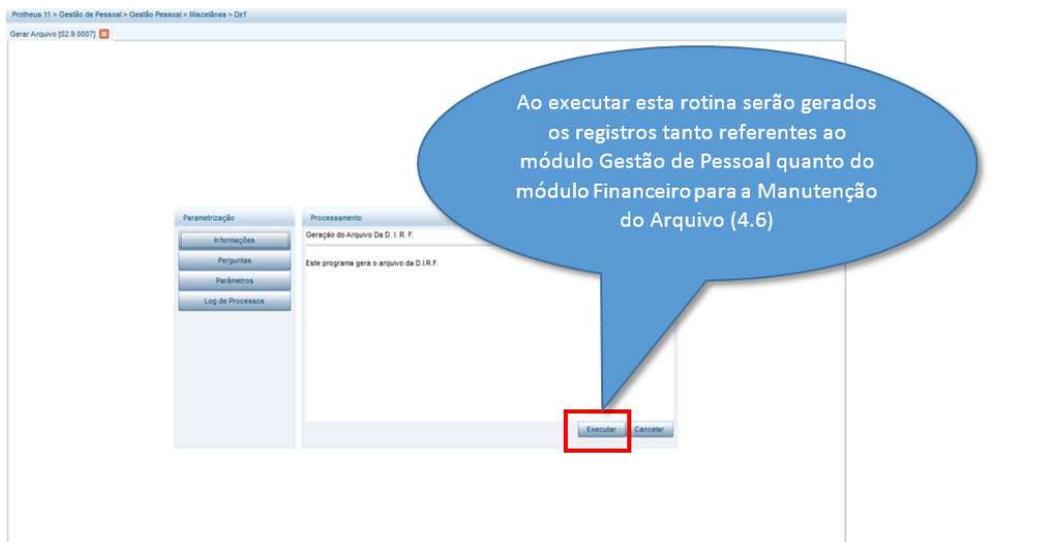
Campos importantes que devem ser preenchidos para que o título seja gerado na DIRF e no Cadastro da Natureza e no Título

4.3. Contas a Pagar (SIGAFIN):

- 4.4. Geração de Dados do Título do módulo Financeiro para o módulo de Gestão de Pessoal (Miscelânea > Arquivos > Gerar Dados para DIRF).



- 4.5. No módulo **Gestão de Pessoal** em **Miscelânea/DIRF/Gerar Arquivo**:



- 4.6. No módulo **Gestão de Pessoal**, em **Miscelânea/DIRF/Manutenção do Arquivo**:

Protheus 11 - Gestão de Pessoal - Gestão Pessoal - Miscelânea - Dirf

Manutenção Arquivo (02.9.0007)

Detalhes

Filial: 01-Matriz Matrícula: 900007 Cd. Retencao: 0561 Tipo FaJur: Faica CPF/CNPJ Ben: 42.750.716/543 - TOTVS MENSALISTA EUM

Nome Benefic: 01-Matriz

Manutenção de DIRF - Ano Calendario 2014

Filial=matricula - Tipo FaJur - Cpf/Cnpj Ben - Cd -

Filial	Matricula	Cd. Retencao	Tipo FaJur	CPF/CNPJ Ben	Nome Benefic
01-Matriz	900007	0561	Faica	42.750.716/543 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900007	3562	Faica	42.750.716/543 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900008	0561	Faica	30.283.633/131 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900008	3562	Faica	30.283.633/131 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900009	0561	Faica	60.671.106/963 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900009	3562	Faica	60.671.106/963 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900010	0561	Faica	82.191.397/143 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900010	3562	Faica	82.191.397/143 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900011	0561	Faica	17.522.271/164 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900011	3562	Faica	17.522.271/164 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900012	0561	Faica	20.350.711/037 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900012	3562	Faica	20.350.711/037 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900013	0561	Faica	22.362.711/037 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900013	3562	Faica	22.362.711/037 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900014	0561	Faica	73.616.203/833 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900014	3562	Faica	73.616.203/833 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900015	0561	Faica	85.916.160/395 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900015	3562	Faica	85.916.160/395 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900016	0561	Faica	47.457.208/151 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900016	3562	Faica	47.457.208/151 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900017	0561	Faica	75.522.271/164 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900017	3562	Faica	75.522.271/164 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900018	0561	Faica	37.621.612/320 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900018	3562	Faica	37.621.612/320 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900019	0561	Faica	43.728.609/968 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900019	3562	Faica	43.728.609/968 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900020	0561	Faica	47.417.574/023 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900020	3562	Faica	47.417.574/023 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900021	0561	Faica	72.791.970/074 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900021	3562	Faica	72.791.970/074 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900022	0561	Faica	14.892.314/291 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900022	3562	Faica	14.892.314/291 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900023	0561	Faica	73.366.458/860 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900023	3562	Faica	73.366.458/860 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900024	0561	Faica	13.824.845/001-90	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900024	3562	Faica	13.824.845/001-90	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900025	0561	Faica	13.824.845/001-90	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900025	3562	Faica	13.824.845/001-90	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900026	0561	Faica	13.824.845/001-90	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900026	3562	Faica	13.824.845/001-90	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900027	0561	Faica	13.824.845/001-90	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900027	3562	Faica	13.824.845/001-90	TOTVS MENSALISTA EUM
02-Superv. Jogaia	900024	0561	Faica	13.824.845/001-90	TOTVS MENSALISTA EUM
02-Superv. Jogaia	900024	3562	Faica	13.824.845/001-90	TOTVS MENSALISTA EUM

Incluir | Alterar | Excluir | Ações Escondidas

Este é o registro do título no módulo Gestão de Pessoal gerado a partir do título cadastrado no módulo Financeiro

Protheus 11 - Gestão de Pessoal - Gestão Pessoal - Miscelânea - Dirf

Manutenção Arquivo (02.9.0007)

Manutenção de DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario

Matricula*: 900007 Cd. Retencao*: 1708 Tipo FaJur*: Juridica CPF/CNPJ Ben*: 13.821.845/001-90

Nome Benefic*: TOTVS End. Benefic*: RUA DA TOTVS UF Benefic*: SP

CNPJ Fnt Pag*: 53.113.791/0001-22 Nome Fnt Pag*: MICROSGA - MATRIZ 1 Centro Custo: ORDEM: 2

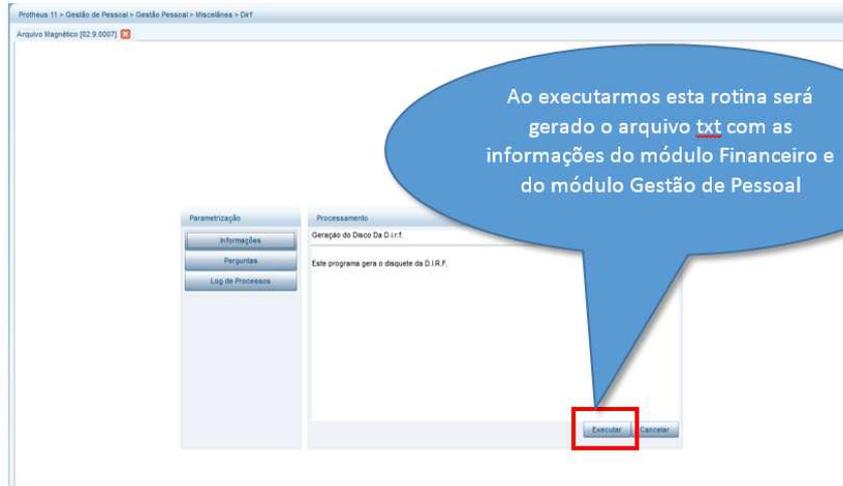
Cod. Depto:

Mes	Data Pago	Rend Tributavel	Contrib Previd	Cont Prev Priv	Cont Prev Pub	Cont Prev Ter	Cont Prev Tot	Cont Prev Tot
JANERO	RS	//	0,00	0,00	0,00			
FEBRERO	RS	//	0,00	0,00	0,00			
MARCO	RS	//	0,00	0,00	0,00			
ABRIL	RS	//	0,00	0,00	0,00			
MADO	RS	//	0,00	0,00	0,00			
JUNHO	RS	//	0,00	0,00	0,00			
JULHO	RS	//	0,00	0,00	0,00			
AGOSTO	RS	//	0,00	0,00	0,00			
SETEMBRO	RS	//	0,00	0,00	0,00			
OUTUBRO	RS	//	0,00	0,00	0,00			
NOVEMBRO	RS	//	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
DEZEMBRO	RS	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmar | Informações Complementares | Fechar | Ações Escondidas

Ao abrir a Manutenção do Arquivo pode-se visualizar os detalhes do título

4.7. No módulo Gestão de Pessoal, na Manutenção do Arquivo, em **Miscelânea/DIRF/Arquivo Magnético**:



4.8. Arquivo txt



5. Conferência e Manutenção de Dados

5.1 Conferência dos valores de férias DIRF.

5.1.1 Exemplo 1: Férias a partir de Janeiro e pagas em Dezembro.

Acumulados Dez/Jan

O cálculo foi feito em Dezembro, com início das férias em Janeiro. Como o INSS é recalculado na folha de pagamento o INSS férias ficou com data de dezembro e o INSS folha com data de janeiro.

Acumulados Anuais										
Matricula:		Nome:								
000004		FILIPAZETTI AIRES								
Codigo Verba	Descricao	Tipo	Aulas Se	Horas	Valor	Valor	VI Nat	Dt.Arq.	Dt Pagamento	
112	SALARIO MENSALISTA	Valor	0,00	0,00	30,00	0,00	3.000,00	0,00	12/2013	05/01/2014
120	INSALUBRIDADE MAXIMA	Valor	0,00	0,00	62,86	0,00	1.200,00	0,00	12/2013	05/01/2014
124	ARREDONDAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	12/2013	05/01/2014
401	DESC ADIANTAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	12/2013	20/12/2013
402	ARRED. ADIANTAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	12/2013	20/12/2013
408	ARREDONDAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	12/2013	05/01/2014
410	ASSISTENCIA MEDICA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	12/2013	05/01/2014
417	INSS	Valor	0,00	0,00	11,00	0,00	457,49	0,00	12/2013	05/01/2014
419	IRRF	Valor	0,00	0,00	7,50	0,00	26,98	0,00	12/2013	05/01/2014
701	B. IRRF ADIANTAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,51	0,00	12/2013	20/12/2013
702	IRRF ADIANT. CALCULO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	181,53	0,00	12/2013	20/12/2013
703	S.CONT.ATE LIMITE	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,00	0,00	12/2013	05/01/2014
704	S.CONT.ACIMA LIMITE	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	12/2013	05/01/2014
705	BASE IRRF	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,51	0,00	12/2013	05/01/2014
707	BASE DO F.G.T.S.	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	12/2013	05/01/2014
708	FGTS DEPOSITO MES	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	12/2013	05/01/2014
713	LIQUIDO A RECEBER	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00	12/2013	05/01/2014
715	DED. DEPEND. FOLHA	Valor	0,00	0,00	1,00	0,00	171,97	0,00	12/2013	05/01/2014
721	BASE IRRF MES ANTE.	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,51	0,00	12/2013	05/12/2013
747	% EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	12/2013	05/01/2014
748	% TERCEIROS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	12/2013	05/01/2014
749	% ACC. TRABALHO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	12/2013	05/01/2014
753	DED. INSS IR FOLHA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	457,49	0,00	12/2013	05/01/2014
764	ASS. MED. EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	12/2013	05/01/2014
787	BASE P/EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12/2013	05/01/2014
789	PIS EMPRES	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	12/2013	05/01/2014
795	IRRF MES ANTE.	Valor	0,00	0,00	7,50	0,00	26,98	0,00	12/2013	05/12/2013
856	BASE EMPASS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	12/2013	05/01/2014

Em dezembro o sistema trouxe o valor de dedução INSS base do IRRF (verba 753) com o valor de desconto do INSS (verba 417) com a data de pagamento de 05/01/14. Conforme regime de trabalho (CAIXA).

Acumulados Anuais										
Matricula:		Nome:								
000004		FILIPI PAZETTI AIRES								
Codigo Verba	Descricao	Tipo	Aulas	Horas	Horas/Dia	Valor Infr.	Valor	VI Nao J	Dt. Arq.	Dt. Pagamento
112	SALARIO MENSALISTA	Valor	0,00	0,00	10,00	0,00	1.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014
120	INSALUBRIDADE MAXIMA	Valor	0,00	0,00	25,88	0,00	400,00	0,00	01/2014	05/02/2014
124	ARREDONDAAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	01/2014	05/02/2014
129	FERIAS	Valor	0,00	0,00	20,00	0,00	2.800,00	0,00	01/2014	30/12/2013
131	ABONO PECUNARIO	Valor	0,00	0,00	10,00	0,00	1.400,00	0,00	01/2014	30/12/2013
134	1/3 SOBRE FERIAS	Valor	0,00	0,00	20,00	0,00	933,33	0,00	01/2014	30/12/2013
136	1/3 SOBRE AB. PEC.	Valor	0,00	0,00	10,00	0,00	466,67	0,00	01/2014	30/12/2013
158	ARREDONDA. FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	01/2014	30/12/2013
408	ARREDONDAAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	01/2014	05/02/2014
410	ASSISTENCIA MEDICA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	01/2014	05/02/2014
417	INSS	Valor	0,00	0,00	11,00	0,00	124,78	0,00	01/2014	05/02/2014
418	INSS FERIAS	Valor	0,00	0,00	11,00	0,00	332,71	0,00	01/2014	05/02/2014
420	IRRF FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	589,19	0,00	01/2014	30/12/2013
425	LIQUIDO FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,00	0,00	01/2014	30/12/2013
426	ARRED. FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	01/2014	30/12/2013
703	S.CONT.ATE LIMITE	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,00	0,00	01/2014	05/02/2014
704	S.CONT.ACIMA LIMITE	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	974,33	0,00	01/2014	05/02/2014
705	BASE IRRF	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,22	0,00	01/2014	05/02/2014
706	BASE IRRF FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,34	0,00	01/2014	30/12/2013
707	BASE DO F.G.T.S.	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,33	0,00	01/2014	05/02/2014
708	FGTS DEPOSITO MES	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	410,66	0,00	01/2014	05/02/2014
713	LIQUIDO A RECEBER	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	01/2014	05/02/2014
715	DED. DEPEND. FOLHA	Valor	0,00	0,00	1,00	0,00	171,97	0,00	01/2014	05/02/2014
716	DED. DEPEND. FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	171,97	0,00	01/2014	30/12/2013
721	BASE IRRF MES ANTE.	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,51	0,00	01/2014	05/01/2014
747	% EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,67	0,00	01/2014	05/02/2014
748	% TERCEIROS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	102,67	0,00	01/2014	05/02/2014
749	% ACID. TRABALHO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	01/2014	05/02/2014
753	DED. INSS IR FOLHA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	124,78	0,00	01/2014	05/02/2014
782	ASS. MEDICA EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	01/2014	05/02/2014
787	BASE PIS EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014
789	PIS EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	01/2014	05/02/2014
795	IRRF MES ANTERIOR	Valor	0,00	0,00	7,50	0,00	26,98	0,00	01/2014	05/01/2014
856	BASE EMP ASS MED	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	01/2014	20/01/2014
890	SALARIO DO MES	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	01/2014	05/02/2014
966	DEPEN./AGREG MED	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	01/2014	20/01/2014

Em JANEIRO o sistema trouxe o valor de dedução INSS base do IRRF (verba 753) com o valor de desconto do INSS (verba 417) com a data de pagamento de 05/01/14. Conforme regime de

Ficha Financeira

coloque aqui o seu logo

SIGA/GPER270/v.11 FICHA FINANCEIRA
 Hora...: 15:39:18 - Empresa: TESTE / Filial: MATRIZ

FIL: 01 - MATRIZ MAT: 000004 C.CUSTO: 00001 - ADMINISTRATIVO NOME: FILI
 CBO: 000000 DT.ADM.: 01/04/2001 DT.OPCAO: 05/12/2012 DT.DEM.: / / CART.PROF. No.: 215454 Se

VER DESCRICAO	1-2-3-4-5	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO
112 SALARIO MENSALISTA	A - -S-S-	3000,00	1000,00	3000,00	3000,00	
120 INSALUBRIDADE MAXIMA	A - -S-S-	1200,00	400,00	1200,00	1200,00	
124 ARREDONDAMENTO	N - -N-N-	0,11	0,79	0,18	0,23	
172 PART.RESULTADO	01- -N-S-			3000,00		
TOTAL DE PROVENTOS		4200,11	1400,79	7200,18	4200,23	
401 DESC ADIANTAMENTO	A - -N-S-		1500,00	1500,00		
402 ARRED. ADIANTAMENTO	N - -N-N-		0,34			
408 ARREDONDAMENTO	N - -N-N-	0,11	0,11	0,79	0,18	
410 ASSISTENCIA MEDICA	R - -N-N-	50,00	50,00	50,00	50,00	
417 INSS	N - -N-N-	457,49	124,78	462,00	462,00	
418 INSS FERIAS	N - -N-N-		332,71			
419 IRRF	D - -N-N-	26,98				
421 SINDICAL	N - -N-N-					
450 DESC.PLR	- -N-N-					
966 DEPEND./AGREG MED	- - - -	140,00				
TOTAL DE DESCONTOS		674,58	2007,71			
701 B. IRRF ADIANTAMENTO	N - -N-N-		2775,71			
702 IRRF ADIANT. CALCULO	D - -N-N-		60,33			
703 S.CONT.ATE LIMITE	N - -N-N-	4159,00	4159,00			
704 S.CONT ACIMA LIMITE	N - -N-N-	41,00	974,33			
705 BASE IRRF	N - -N-N-	2242,51	1275,22			
707 BASE DO F.G.T.S.	N - -N-N-	4200,00	5133,33			
708 FGTS DEPOSITO MES	N - -N-N-	336,00	410,66			
713 LIQUIDO A RECEBER	N - -N-N-	2095,00	1233,00	2095,00	1998,00	
715 DED. DEPEND. FOLHA	T - -N-S-	171,97	171,97		182,92	
721 BASE IRRF MES ANTE.	N - -N-N-	2242,51	1275,22			
747 % EMPRESA	N - -N-N-	840,00	1026,67	840,00	840,00	
748 % TERCEIROS	N - -N-N-	84,00	102,67	84,00	84,00	
749 % INSS TRABALHO	N - -N-N-	124,78	124,78	124,78	124,78	
753 DED. INSS IR FOLHA	B - -N-S-	457,49	124,78	462,00	462,00	
782 ASS.MEDICA EMPRESA	N - -N-N-	150,00	150,00	150,00	150,00	
787 BASE PIS EMPRESA	N - -N-N-	3000,00	1000,00	3000,00	3000,00	
789 PIS EMPRESA	N - -N-N-	60,00	20,00	60,00	60,00	

A verba de dedução de INSS base do IRRF é apresentada com os valores de acordo com a data de pagamento. Como a verba de dedução INSS base do IRRF férias foi apresentada apenas em dezembro, ela não entra para a consideração da DIRF NESTE ANO CALENDÁRIO.

5.1.1.2 Manutenção do Arquivo

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Gestão Pessoal > Miscelanea > D.I.R.F.

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção da D.I.R.F. - A

Funcionario

Matricula* 000004 Cd. Retencao* 0561 Tipo Fis/Jur* Fisica
 Nome Benefic* FILIPI PAZETTI/ARES End. Benefic* RUA SOL NASCENT UF Benefic*

Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Contrib.Previd.	Cont.Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retid
JANEIRO	RS 05/01/2014	2.700,00	457,49	0,00	0,00	0,00	171,97
FEVEREIRO	RS 05/02/2014	2.900,00	124,78	0,00	0,00	0,00	171,97
MARCO	RS 05/03/2014	4.200,00	462,00	0,00	0,00	0,00	182,92
ABRIL	RS 05/04/2014	2.700,00	462,00	0,00	0,00	0,00	182,92
MAIO	RS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO	RS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	RS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	RS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	RS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na Manutenção do arquivo foi apresentado exatamente o valor do INSS de acordo com a sua data de pagamento em cada mês.

4.2.2 Férias partidas - Acumulados de Janeiro, Fevereiro e Março

Acumulados Anuais											
Matricula:		Nome:									
000002		FABRICIO AMARO									
Codigo Verba	Descricao	Tipo	Aula	Horat	Hora:	Valor Infor	Valor	VI Nao Aplic	Dt.Arq.	Dt.Pagamento	
112	SALARIO MENSALISTA	Valor	0,00	0,00	30,00	0,00	3.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014	
124	ARREDONDAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	01/2014	05/02/2014	
401	DESC ADIANTAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	01/2014	20/01/2014	
402	ARRED. ADIANTAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	01/2014	20/01/2014	
408	ARREDONDAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	01/2014	05/02/2014	
410	ASSISTENCIA MEDICA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	01/2014	05/02/2014	
417	INSS	Valor	0,00	0,00	11,00	0,00	330,00	0,00	01/2014	05/02/2014	
502	EMPRESTIMO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	01/2014	05/02/2014	
528	DESC ASSIST ODO TIT	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	01/2014	20/01/2014	
529	DESC ASSIST ODON DEP	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	01/2014	20/01/2014	
701	B. IRRF ADIANTAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	01/2014	20/01/2014	
702	IRRF ADIANT. CALCULO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	0,00	01/2014	20/01/2014	
703	S.CONT.ATE LIMITE	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014	
705	BASE IRRF	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	01/2014	05/02/2014	
707	BASE DO F.G.T.S.	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014	
708	FGTS DEPOSITO MES	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	01/2014	05/02/2014	
713	LIQUIDO A RECEBER	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	01/2014	05/02/2014	
715	DED. DEPEND. FOLHA	Valor	0,00	0,00	2,00	0,00	343,94	0,00	01/2014	05/02/2014	
721	BASE IRRF MES ANTE.	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	01/2014	05/01/2014	
747	% EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	01/2014	05/02/2014	
748	% TERCEIROS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	01/2014	05/02/2014	
749	% ACID. TRABALHO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	01/2014	05/02/2014	
753	DED. INSS IR FOLHA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	01/2014	05/02/2014	
782	ASS. MEDICA EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	01/2014	05/02/2014	
787	BASE IRRF EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014	
789	PIS EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	01/2014	05/02/2014	
856	IMP ASS MED DEP	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	01/2014	20/01/2014	
857	IMP ASS MED AGR	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	01/2014	20/01/2014	
858	IMP ASS ODO TIT	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	01/2014	20/01/2014	

A verba de dedução de INSS base do IRRF é apresentada com os valores de acordo com a data de pagamento. Como a verba de dedução INSS base do IRRF férias foi apresentada apenas em dezembro, ela não entra para a consideração da DIRF NESTE ANO CALENDÁRIO.

Em JANEIRO o sistema trouxe o valor de dedução INSS base do IRRF (verba 753) com o valor de desconto do INSS (verba 417) com a data de pagamento de 05/01/14. Conforme regime de trabalho (CAIXA). Com as verbas de dedução com INCIDENCIA (B) para DIRF e as verbas de desconto com (N).

O sistema irá considerar a verba 753 como contribuição previdenciária de janeiro.

Acumulados Anuais	
Matricula:	Nome:
000002	FABRICIO AMARO

Codigo Verba	Descricao	Tipo	Aula	Hora	Horas	Valo	Valor	VI Nao	Dt.Arq.	Dt.Pagamento
112	SALARIO MENSALISTA	Valor	0,00	0,00	16,00	0,00	1.600,00	0,00	02/2014	05/03/2014
125	INSUFICIENCIA SALDO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	423,80	0,00	02/2014	05/03/2014
129	FERIAS	Valor	0,00	0,00	14,00	0,00	1.400,00	0,00	02/2014	13/02/2014
130	FERIAS MES SEGUINTE	Valor	0,00	0,00	16,00	0,00	1.600,00	0,00	02/2014	13/02/2014
134	1/3 SOBRE FERIAS	Valor	0,00	0,00	14,00	0,00	466,67	0,00	02/2014	13/02/2014
135	1/3 SOBRE FER. M.S.	Valor	0,00	0,00	16,00	0,00	533,33	0,00	02/2014	13/02/2014
158	ARREDONDA. FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	02/2014	13/02/2014
401	DESC ADIANTAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	02/2014	20/02/2014
402	ARRED. ADIANTAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	02/2014	20/02/2014
408	ARREDONDAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	02/2014	05/03/2014
410	ASSISTENCIA MEDICA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	02/2014	05/03/2014
417	INSS	Valor	0,00	0,00	11,00	0,00	176,00	0,00	02/2014	05/03/2014
418	INSS FERIAS	Valor	0,00	0,00	11,00	0,00	205,33	0,00	02/2014	05/03/2014
420	IRRF FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	144,09	0,00	02/2014	13/02/2014
425	LIQUIDO FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00	02/2014	13/02/2014
426	ARRED. FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	02/2014	13/02/2014
502	EMPRESTIMO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	02/2014	05/03/2014
528	DESC ASSIST ODO TIT	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	02/2014	05/03/2014
529	DESC ASSIST ODO DEP	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	02/2014	05/03/2014
701	B. IRRF ADIANTAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	02/2014	20/02/2014
702	IRRF ADIANT. CALCULO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73	0,00	02/2014	20/02/2014
703	S.CONT.ATE LIMITE	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,67	0,00	02/2014	05/03/2014
706	BASE IRRF FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	02/2014	13/02/2014
707	BASE DO F.G.T.S.	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,67	0,00	02/2014	05/03/2014
708	FGTS DEPOSITO MES	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	277,33	0,00	02/2014	05/03/2014
715	DED. DEPEND. FOLHA	Valor	0,00	0,00	2,00	0,00	365,84	0,00	02/2014	20/02/2014
716	DED. DEPEND. FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	365,84	0,00	02/2014	13/02/2014
721	BASE IRRF MES ANTE.	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	02/2014	05/02/2014
747	% EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	693,33	0,00	02/2014	05/03/2014
748	% TERCEIROS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	0,00	02/2014	05/03/2014
749	% ACID. TRABALHO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	02/2014	05/03/2014
753	DED. INSS IR FOLHA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	02/2014	05/03/2014
754	DED. INSS IR FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	02/2014	13/02/2014
782	ASS.MEDICA EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	02/2014	05/03/2014
787	BASE PIS EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	02/2014	05/03/2014
789	PIS EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	02/2014	05/03/2014
856	BASE EMP ASS MED DEP	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	02/2014	05/03/2014
857	BASE EMP ASS MED AGR	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	02/2014	05/03/2014
858	BASE EMP ASS ODO TIT	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	02/2014	05/03/2014
859	BASE EMP ASS ODO DEP	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	02/2014	05/03/2014
890	SALARIO DO MES	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/2014	05/03/2014
966	DEPEN./AGREG MED	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/2014	05/03/2014

Foram calculadas férias para o funcionário em fevereiro e a verba 753 foi recalculada junto com a folha colocando o pagamento em março. Ou seja as verbas de INSS folha de janeiro e INSS férias de fevereiro é que serão consideradas para a contribuição beneficiária de fevereiro.

Acumulados Anuais										
Matricula:		Nome:								
000002		FABRICIO AMARO								
Codigo Verba	Descricao	Tipo	A	Ho	Hora	Valc	Valor	VI Nao Aplic	Dt.Arq.	Dt.Pagamento
112	SALARIO MENSALISTA	Valor	00	1,00	14,00	0,00	1.400,00	0,00	03/2014	05/04/2014
125	INSUFICIENCIA SALDO	Valor	00	1,00	0,00	0,00	93,46	0,00	03/2014	05/04/2014
129	FERIAS	Valor	00	1,00	16,00	0,00	1.600,00	0,00	03/2014	05/04/2014
134	1/3 SOBRE FERIAS	Valor	00	1,00	16,00	0,00	533,33	0,00	03/2014	05/04/2014
172	PART.RESULTADO	Valor	00	1,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	03/2014	20/03/2014
409	INSUFICIENCIA SALDO	Valor	00	1,00	0,00	0,00	423,80	0,00	03/2014	05/04/2014
410	ASSISTENCIA MEDICA	Valor	00	1,00	0,00	0,00	60,00	0,00	03/2014	05/04/2014
417	INSS	Valor	00	1,00	11,00	0,00	154,00	0,00	03/2014	05/04/2014
418	INSS FERIAS	Valor	00	1,00	11,00	0,00	234,66	0,00	03/2014	05/04/2014
421	SINDICAL	Valor	00	1,00	0,00	0,00	100,00	0,00	03/2014	05/04/2014
433	FERIAS PAGAS MES ANT	Valor	00	1,00	16,00	0,00	2.133,33	0,00	03/2014	05/04/2014
450	DESC.PLR	Valor	00	1,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	03/2014	20/03/2014
502	EMPRESTIMO	Valor	00	1,00	0,00	0,00	200,00	0,00	03/2014	05/04/2014
528	DESC ASSIST ODO TIT	Valor	00	1,00	0,00	0,00	12,00	0,00	03/2014	05/04/2014
529	DESC ASSIST ODON DEP	Valor	00	1,00	0,00	0,00	30,00	0,00	03/2014	05/04/2014
703	S.CONT.ATE LIMITE	Valor	00	1,00	0,00	0,00	3.533,33	0,00	03/2014	05/04/2014
705	BASE IRRF	Valor	00	1,00	0,00	0,00	1.246,00	0,00	03/2014	05/04/2014
707	BASE DO F.G.T.S.	Valor	00	1,00	0,00	0,00	3.533,33	0,00	03/2014	05/04/2014
708	FGTS DEPOSITO MES	Valor	00	1,00	0,00	0,00	282,66	0,00	03/2014	05/04/2014
715	DED. DEPEND. FOLHA	Valor	00	1,00	2,00	0,00	365,84	0,00	03/2014	05/04/2014
747	% EMPRESA	Valor	00	1,00	0,00	0,00	706,67	0,00	03/2014	05/04/2014
748	% TERCEIROS	Valor	00	1,00	0,00	0,00	70,67	0,00	03/2014	05/04/2014
749	% ACID. TRABALHO	Valor	00	1,00	0,00	0,00	106,00	0,00	03/2014	05/04/2014
753	DED. INSS IR FOLHA	Valor	00	1,00	0,00	0,00	154,00	0,00	03/2014	05/04/2014
754	DED. INSS IR FERIAS	Valor	00	1,00	0,00	0,00	234,66	0,00	03/2014	05/04/2014
782	ASS.MEDICA EMPRESA	Valor	00	1,00	0,00	0,00	140,00	0,00	03/2014	05/04/2014
787	BASE PIS EMPRESA	Valor	00	1,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	03/2014	05/04/2014
789	PIS EMPRESA	Valor	00	1,00	0,00	0,00	28,00	0,00	03/2014	05/04/2014
856	BASE EMPASS MED DEP	Valor	00	1,00	0,00	0,00	366,00	0,00	03/2014	05/04/2014

4.2.2.1 Ficha Financeira

SIGA/GPER270/v.11		FICHA				
Hora...: 22:49:57 - Empresa: TESTE / Filial: MATRIZ						
FIL: 01 - MATRIZ MAT: 000002 C.CUSTO: 00001 - ADMINISTRATIVO NC						
CBO: 000000 DT.ADM.: 01/02/2013 DT.OPCAO: 01/01/2013 DT.DEM.: / / CART.PROF. No.: 15						
VER DESCRICAO	1-2-3-4-5	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	
112 SALARIO MENSALISTA	A - -S-S-	3000,00	3000,00	1600,00	1400,00	
124 ARREDONDAMENTO	N - -N-N-	0,51	0,65			
125 INSUFICIENCIA SALDO	N - -N-N-			423,80	93,46	
127 REEMBOLSO MEDICO	N - -N-N-	30,00				
129 FERIAS	A - -S-S-		1400,00		1600,00	
130 FERIAS MES SEGUINTE	A - -N-N-		1600,00			
134 1/3 SOBRE FERIAS	A - -S-S-		466,67		533,33	
135 1/3 SOBRE FER. M.S.	A - -N-N-		533,33			
158 ARREDONDA. FERIAS	N - -N-N-		0,09			
172 PART.RESULTADO	01- -N-S-			3000,00		
TOTAL DE PROVENTOS		3030,51	7000,74	5023,80	3626,79	

401	DESC ADIANTAMENTO	A - -N-S-	1500,00	1500,00			
402	ARRED. ADIANTAMENTO	N - -N-N-	0,14	0,73			
407	ARREDONDAM. 13°	N - -N-N-	0,95				
408	ARREDONDAMENTO	N - -N-N-	0,42	0,51	0,65		
409	INSUFICIENCIA SALDO	N - -N-N-					423,80
410	ASSISTENCIA MEDICA	R - -N-N-	60,00	60,00	60,00		60,00
417	INSS	N - -N-N-	330,00	330,00	176,00		154,00
418	INSS FERIAS	N - -N-N-			205,33		234,66
420	IRRF FERIAS	D - -N-N-		144,09			
421	SINDICAL	N - -N-N-					100,00
425	LIQUIDO FERIAS	N - -N-N-		3416,00			
426	ARRED. FERIAS	N - -N-N-		0,09			
433	FERIAS PAGAS MES ANT	A - -N-S-					2133,33
450	DESC.PLR	- -N-N-			3000,00		
502	EMPRESTIMO	N - -N-N-	200,00	200,00	200,00		200,00
528	DESC ASSIST ODO TIT	- - - -	24,00		12,00		12,00
529	DESC ASSIST ODON DEP	- - - -	60,00		30,00		30,00
966	DEPEN./AGREG MED	- - - -	279,00	279,00	279,00		279,00
TOTAL DE DESCONTOS			2454,51	5930,42	3962,98		3626,79
701	B. IRRF ADIANTAMENTO	N - -N-N-	2670,00	2670,00			
702	IRRF ADIANT. CALCULO	D - -N-N-	46,14	38,73			
703	S.CONT.ATE LIMITE	N - -N-N-	3000,00	3000,00	3466,67		3533,33
705	BASE IRRF	N - -N-N-	1170,00	1170,00			1246,00
706	BASE IRRF FERIAS	N - -N-N-		3560,00			
707	BASE DO F.G.T.S.	N - -N-N-	3000,00	3000,00	3466,67		3533,33
708	FGTS DEPOSITO MES	N - -N-N-	240,00	240,00	277,33		282,66
713	LIQUIDO A RECEBER	N - -N-N-	618,00	589,00			
715	DED. DEPEND. FOLHA	T - -N-S-	343,94	709,78			365,84
716	DED. DEPEND. FERIAS	T - -N-S-		365,84			
721	BASE IRRF MES ANTE.	N - -N-N-	1170,00	1170,00			
747	% EMPRESA	N - -N-N-	600,00	600,00	693,33		706,67
748	% TERCEIROS	N - -N-N-	60,00	60,00	69,33		70,67
749	% ACID. TRABALHO	N - -N-N-	90,00	90,00	104,00		106,00
753	DED. INSS IR FOLHA	B - -N-S-	330,00	330,00	176,00		154,00
754	DED. INSS IR FERIAS	B - -N-S-		440,00			234,66
782	ASS.MEDICA EMPRESA	N - -N-N-	140,00	140,00	140,00		140,00
787	BASE PIS EMPRESA	N - -N-N-	3000,00	3000,00	1600,00		1400,00
789	PIS EMPRESA	N - -N-N-	60,00	60,00	32,00		28,00
856	BASE EMP ASS MED DEP	- - - -	732,00		366,00		366,00
857	BASE EMP ASS MED AGR	- - - -	250,00		125,00		125,00
858	BASE EMP ASS ODO TIT	- - - -	216,00		108,00		108,00
859	BASE EMP ASS ODO DEP	- - - -	240,00		120,00		120,00
890	SALARIO DO MES	N - -N-N-	3000,00	3000,00	3000,00		3000,00

4.2.2.2 Manutenção do Arquivo

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014									
Funcionario					Residente Exterior				
Matricula*	Cd. Retencao*	Tipo Fis/Jur*	CPF/CNPJ Ben*						
000002	0561	Fisica	32.304.445/829 -						
Nome Benefic*	End. Benefic*		UF Benefic*						
FABRICIO AMARO	RUA ENSEADA								
Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Contrib.Previd.	Cont.Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val.Dependentes	Imposto Retid		
JANEIRO	RS 05/01/2014	3.000,00	330,00	330,00	0,00	0,00	343,94		
FEVEREIRO	RS 05/02/2014	7.000,00	770,00	770,00	0,00	0,00	1.075,62		
MARCO	RS 05/03/2014	100,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00		
ABRIL	RS 05/04/2014	1.400,00	154,00	154,00	0,00	0,00	365,84		
MAIO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
JUNHO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
JULHO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AGOSTO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SETEMBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

O INSS de janeiro foi pago no dia 05/02 (\$330,00: verba 753) + INSS férias pago em fevereiro 13/02 (\$440,00: verba 754) = \$ 770,00 (Contribuição total do mês de fevereiro).

O INSS folha de fevereiro foi recalculado e pago em março 05/03 (\$176,00: verba 753) = \$ 176,00 (Contribuição total do mês de março).

4.2.3 Férias com abono pecuniário

Acumulados Anuais										
Matricula:		Nome:								
000007		JORGE MARIA								
Codigo Verba	Descricao	Tipo	Aulas	Horas	Horas/M	Valor In	Valor	VI Nao Ap	Dt.Arq.	Dt.Pagamento
112	SALARIO MENSALISTA	Valor	0,00	0,00	10,00	0,00	833,33	0,00	04/2014	05/05/2014
120	INSALUBRIDADE MAXIMA	Valor	0,00	0,00	25,88	0,00	333,33	0,00	04/2014	05/05/2014
124	ARREDONDAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	04/2014	05/05/2014
129	FERIAS	Valor	0,00	0,00	20,00	0,00	2.333,33	0,00	04/2014	28/03/2014
131	ABONO PECUNIARIO	Valor	0,00	0,00	10,00	0,00	1.166,67	0,00	04/2014	28/03/2014
134	1/3 SOBRE FERIAS	Valor	0,00	0,00	20,00	0,00	777,78	0,00	04/2014	28/03/2014
136	1/3 SOBRE AB. PEC.	Valor	0,00	0,00	10,00	0,00	388,89	0,00	04/2014	28/03/2014
158	ARREDONDA. FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	04/2014	28/03/2014
408	ARREDONDAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	04/2014	05/05/2014
417	INSS	Valor	0,00	0,00	11,00	0,00	128,34	0,00	04/2014	05/05/2014
418	INSS FERIAS	Valor	0,00	0,00	11,00	0,00	342,22	0,00	04/2014	05/05/2014
420	IRRF FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00				05/05/2014
425	LIQUIDO FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00				05/05/2014
426	ARRED. FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00				05/05/2014
703	S.CONT.ATE LIMITE	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00				05/05/2014
705	BASE IRRF	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00				05/05/2014
706	BASE IRRF FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00				05/05/2014
707	BASE DO F.G.T.S.	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,78	0,00	04/2014	05/05/2014
708	FGTS DEPOSITO MES	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	0,00	04/2014	05/05/2014
713	LIQUIDO A RECEBER	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	04/2014	05/05/2014
721	BASE IRRF MES ANTE.	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00	0,00	04/2014	05/04/2014
747	% EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	855,55	0,00	04/2014	05/05/2014
748	% TERCEIROS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00	04/2014	05/05/2014
749	% ACID. TRABALHO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	04/2014	05/05/2014
753	DED. INSS IR FOLHA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	128,34	0,00	04/2014	05/05/2014
754	DED. INSS IR FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	0,00	04/2014	28/03/2014
787	BASE PIS EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33	0,00	04/2014	05/05/2014
789	PIS EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	04/2014	05/05/2014
890	SALARIO DO MES	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,33	0,00	04/2014	05/05/2014

O cálculo das férias foi realizado em abril com pagamento em março.

As verbas que vão para DIRF são as de Ded. Inss Base IRRF Folha e Ded. Inss Base IRRF Férias. Cada uma de acordo com a sua data de pagamento.

4.2.3.1 Ficha Financeira

Coloque aqui o seu logo		FICHA FINANCEIRA				
SIGA/GPER270/v.11		Hora...: 15:14:25 - Empresa: TESTE / Filial: MATRIZ				
FIL: 01 - MATRIZ MAT: 000007 C.CUSTO: 00001 - ADMINISTRATIVO NOME: JORGE MARI		CBO: 000000 DT.ADM.: 15/05/2013 DT.OPCAO: 15/05/2013 DT.DEM.: / / CART.PROF. No.: 154545 Serie:				
VER DESCRICAO	1-2-3-4-5	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO
112 SALARIO MENSALISTA	A - -S-S-	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	833,33
120 INSALUBRIDADE MAXIMA	A - -S-S-	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	333,33
124 ARREDONDAMENTO	N - -N-N-	0,65	0,30	0,96	0,29	0,92
129 FERIAS	A - -S-S-			2333,33		
131 ABONO PECUNIARIO	0 - -N-S-			1166,67		
134 1/3 SOBRE FERIAS	A - -S-S-			777,78		
136 1/3 SOBRE AB. PEC.	0 - -N-S-			388,89		
158 ARREDONDA. FERIAS	N - -N-N-			0,96		
172 PART.RESULTADO	01- -N-S-			2500,00		
TOTAL DE PROVENTOS		3500,65	3500,30	10668,59	3500,29	1167,58

401	DESC ADIANTAMENTO	A - -N-S-	1250,00	1250,00	1250,00		
402	ARRED. ADIANTAMENTO	N - -N-N-	0,09	0,66			
407	ARREDONDAM. 13°	N - -N-N-	0,44				
408	ARREDONDAMENTO	N - -N-N-	0,56	0,65	0,30	0,96	0,29
417	INSS	N - -N-N-	385,00	385,00	385,00	385,00	128,34
418	INSS FERIAS	N - -N-N-					342,21
419	IRRF	D - -N-N-	11,56	11,56			
420	IRRF FERIAS	D - -N-N-			348,41		
421	SINDICAL	N - -N-N-				83,33	
425	LIQUIDO FERIAS	N - -N-N-			3977,00		
426	ARRED. FERIAS	N - -N-N-			0,96		
450	DESC. PLR	- -N-N-			2500,00		
TOTAL DE DESCONTOS			1647,65	1647,87	8461,67	469,29	470,84
701	B. IRRF ADIANTAMENTO	N - -N-N-	3115,00	3115,00	2500,00		
702	IRRF ADIANT. CALCULO	D - -N-N-	135,09	120,66	132,22		
703	S.CONT. ATE LIMITE	N - -N-N-	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	4277,77
705	BASE IRRF	N - -N-N-	1865,00	1865,00	1865,00	1865,00	1038,32
706	BASE IRRF FERIAS	N - -N-N-			4324,45		
707	BASE DO F.G.T.S.	N - -N-N-	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	4277,77
708	FGTS DEPOSITO MES	N - -N-N-	280,00	280,00	280,00	280,00	342,22
713	LIQUIDO A RECEBER	N - -N-N-	1853,00	1853,00	1865,00	1781,00	1038,00
721	BASE IRRF MES ANTE.	N - -N-N-	1865,00	1865,00	1865,00	1865,00	
747	% EMPRESA	N - -N-N-	700,00	700,00	700,00	700,00	855,55
748	% TERCEIROS	N - -N-N-	70,00	70,00	70,00	70,00	85,56
749	% ACID. TRABALHO	N - -N-N-	105,00	105,00	105,00	105,00	128,33
753	DED. INSS IR FOLHA	B - -N-S-	385,00	385,00	385,00	385,00	128,34
754	DED. INSS IR FERIAS	B - -N-S-			342,22		
787	BASE PIS EMPRESA	N - -N-N-	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	833,33
789	PIS EMPRESA	N - -N-N-	50,00	50,00	50,00	50,00	16,67
795	IRRF MES ANTERIOR	N - -N-N-	11,56	11,56			
890	SALARIO DO MES	N - -N-N-	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	2833,33

4.2.3.2 Manutenção do Arquivo

nome benefic* end. benefic*

Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Contrib.Previd.	Cont.Prev.Priv.
JANEIRO R\$	05/01/2014	3.500,00	385,00	0,00
FEVEREIRO R\$	05/02/2014	3.500,00	385,00	0,00
MARCO R\$	20/03/2014	6.611,11	727,22	0,00
ABRIL R\$	05/04/2014	2.250,00	385,00	0,00
MAIO R\$	05/05/2014	1.166,66	128,34	0,00
JUNHO R\$	//	0,00	0,00	0,00
JULHO R\$	//	0,00	0,00	0,00

Manutenção da D.I.R.F. - Ano Calendario 2014

Funcionario Residente Exterior

Matricula* Cd. Retencao* Tipo Fis/Jur* CPF/CNPJ Ben*

Nome Benefic*

O valor do abono pecuniário é levado de acordo com a incidência da verba, que por padrão deve estar com 0 (ZERO).

Mes	Abono Pecuniario	Ind. Rescisao
JANEIRO R\$	0,00	0,00
FEVEREIRO R\$	0,00	0,00
MARCO R\$	1.555,56	0,00
ABRIL R\$	0,00	0,00
MAIO R\$	0,00	0,00
JUNHO R\$	0,00	0,00
JULHO R\$	0,00	0,00
AGOSTO R\$	0,00	0,00
SETEMBRO R\$	0,00	0,00

4.2.4 Rescisão – Cálculo realizado em abril (15)

A rescisão foi calculada em abril. Conforme podemos ver todas as datas de pagamento estão no mês 04.

Matricula:	Nome:
000083	ALEX COSTA ALMEIDA

Codigo Verba	Descricao	Tipo	Aulas	Hora	Hor	Valor	Valor	Dt.Arq.	Dt.Pagamento
126	SALDO DE SALARIO	Valor	0,00	0,00	5,00	0,00	565,00	04/2014	15/04/2014
143	FERIAS INDENIZADAS	Valor	0,00	0,00	2,12	0,00	1.129,99	04/2014	15/04/2014
144	FERIAS PROPORCIONAIS	Valor	0,00	0,00	1,12	0,00	94,17	0,00 04/2014	15/04/2014
160	AVISO INDENIZADO	Valor	0,00	0,00	3,00	0,00	1.242,99	0,00 04/2014	15/04/2014
163	13º INDENIZADO RESC	Valor	0,00	0,00	4,12	0,00	376,66	0,00 04/2014	15/04/2014
164	13º AVISO INDENIZ.	Valor	0,00	0,00	1,12	0,00	94,17	0,00 04/2014	15/04/2014
170	1/3 FERIAS RESCISAO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	408,05	0,00 04/2014	15/04/2014
198	FERIAS SOBRE AVISO	Valor	0,00	0,00	1,12	0,00	94,17	0,00 04/2014	15/04/2014
201	1/3 FERIAS S/ AVISO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39	0,00 04/2014	15/04/2014
408	ARREDONDAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00 04/2014	15/04/2014
417	INSS	Valor	0,00	0,00	8,00	0,00	45,20	0,00 04/2014	15/04/2014
423	INSS 13º SALARIO	Valor	0,00	0,00	8,00	0,00	30,13	0,00 04/2014	15/04/2014
428	LIQUIDO RESCISAO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,09	0,00 04/2014	15/04/2014
703	S.CONT.ATE LIMITE	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00 04/2014	15/04/2014
705	BASE IRRF	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,40	0,00 04/2014	15/04/2014
706	BASE IRRF FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,77	0,00 04/2014	15/04/2014
709	S.CONT.ATE.LIM.13º	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	376,66	0,00 04/2014	15/04/2014
712	BASE IRRF 13º	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	440,70	0,00 04/2014	15/04/2014
721	BASE IRRF MES ANTE.	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,60	0,00 04/2014	05/04/2014
726	FGTS RESCISAO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	144,63	0,00 04/2014	15/04/2014
727	FGTS MULTA 40%	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92	0,00 04/2014	15/04/2014
747	% EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	188,33	0,00 04/2014	15/04/2014
748	% TERCEIROS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83	0,00 04/2014	15/04/2014
749	% ACID. TRABALHO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25	0,00 04/2014	15/04/2014
753	DED. INSS IR FOLHA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20	0,00 04/2014	15/04/2014
755	DED. INSS IR 13º SAL.	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13	0,00 04/2014	15/04/2014
783	FGTS 13º RESCISAO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66	0,00 04/2014	15/04/2014
787	BASE PIS EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00 04/2014	15/04/2014

4.2.4.1 Ficha Financeira

SIGA/GPER270/v.11		FICHA	
Hora...: 14:52:04 - Empresa: TESTE / Filial: MATRIZ			
FIL: 01 - MATRIZ		MAT: 000083	C. CU: 000000
CBO: 000000		DT. ADM.: 08/03/2013	DT. OPCAO: 08/03/2013
		ADMINISTRATIVO	CART. PROF. No.: 000000
VER DESCRICAO	1-2-3-4-5	MARCO	ABRIL
112 SALARIO MENSALISTA	A - -S-S-	1129,99	1129,99
124 ARREDONDAMENTO	N - -N-	0,30	0,70
126 SALDO DE SALARIO	A - -S-		565,00
143 FERIAS INDENIZADAS	I - -N-S-		1129,99
144 FERIAS PROPORCIONAIS	A - -N-S-		94,17
160 AVISO INDENIZADO	E - -N-N-		1242,99
163 13º INDENIZADO RESC	J - -S-S-		376,66
164 13º AVISO INDENIZ.	J - -N-S-		94,17
170 1/3 FERIAS RESCISAO	A - -N-S-		408,05
198 FERIAS SOBRE AVISO	I - -N-S-		94,17
201 1/3 FERIAS S/ AVISO	A - -N-S-		31,39
TOTAL DE PROVENTOS		1130,29	1130,69
407 ARREDONDAM. 13º	N - -N-N-	0,50	
408 ARREDONDAMENTO	N - -N-N-	0,40	0,30
417 INSS	N - -N-N-	90,39	90,39
421 SINDICAL	N - -N-N-		37,67
423 INSS 13º SALARIO	N - -N-N-		30,13
428 LIQUIDO RESCISAO	N - -N-N-		3961,09
TOTAL DE DESCONTOS		91,29	90,69

É importante que as incidências estejam corretas para que as informações fiquem corretas.

703	S.CONT.ATE LIMITE	N - -N-N-	1129,99	1129,99	1129,99	1694,99
705	BASE IRRF	N - -N-N-	1039,60	1039,60		8599,00
706	BASE IRRF FERIAS	N - -N-N-				77
707	BASE DO F.G.T.S.	N - -N-N-	1129,99			
708	FGTS DEPOSITO MES	N - -N-N-	90,39			
709	S.CONT.ATE.LIM.13°	N - -N-N-				
712	BASE IRRF 13°	N - -N-N-				
713	LIQUIDO A RECEBER	N - -N-N-	1039,00	1039,00		1039,00
721	BASE IRRF MES ANTE.	N - -N-N-	1039,60	1039,60		1039,60
726	FGTS RESCISAO	N - -N-N-				144,63
727	FGTS MULTA 40%	N - -N-N-				72,92
747	% EMPRESA	N - -N-N-	226,00	226,00	226,00	414,33
748	% TERCEIROS	N - -N-N-	22,60	22,60	22,60	41,43
749	% ACID. TRABALHO	N - -N-N-	33,90	33,90	33,90	62,15
753	DED. INSS IR FOLHA	B - -N-S-	90,39	90,39	90,39	135,59
755	DED.INSS IR 13° SAL.	B - -N-S-				30,13
783	FGTS 13° RESCISAO	N - -N-N-				37,66
787	BASE PIS EMPRESA	N - -N-N-	1129,99	1129,99	1129,99	1694,99
789	PIS EMPRESA	N - -N-N-	22,60	22,60	22,60	33,90
831	FGTS MULTA 10%	N - -N-N-				18,23
888	FGTS RESC. DISPENSA	N - -N-N-				1807,99
889	FGTS 13 RESC.DISPENS	N - -N-N-				470,83

As verbas de Ded. de INSS são as que vão para DIRF de acordo com suas datas de pagamento.

5.1.4.2 Manutenção Arquivo

Funcionario Residente Exterior

Matricula* Cd. Retencao* Tipo Fis/Jur CPF/CNPJ Ben*

Nome Benefic* End. Benefic*

Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Contrib.Previd.	Cont.Prev.Priv.	Pensao Judicial
JANEIRO R\$	05/01/2014	1.129,99	90,39	0,00	0,00
FEVEREIRO R\$	05/02/2014	1.129,99	90,39	0,00	0,00
MARCO R\$	05/03/2014	1.129,99	90,39	0,00	0,00
ABRIL R\$	15/04/2014	2.228,60	165,72	0,00	0,00

5.2.Conferência dos valores de PLR

5.2.1 Verificação nos Acumulados do valor das verbas de PLR e a Data de Pagamento

Para a verba de provento da PLR com Id 0151, incidência "01" para DIRF

Para a verba de desconto da PLR com Id 0152, incidência "Q1" para DIRF

Id	Descrição	Valor	DT.Arq.	DT.Pagamento
330	PLR 151	6.000,00	03/2014	20/03/2014
510	IR PLR 152	129,75	03/2014	20/03/2014

5.2.2 Cadastro de Verbas

5.2.4 Cadastro de Verbas

MONDO SIGA / SPER270V-11 FICHA FINANCEIRA 2014 (DATA DE PAGAMENTO) Folha: 1
 Hora: 10:12:48 - Empresa: Microsiga / Filial: Metrô DT Ref: 30/10/2014
 Emissão: 14/01/2015

VER DESCRICAO	1-2-3-4-5	JANFEI	FEBR	MARCO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMB	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	13o SALARIO	TOTAL
001 SALARIO 0031	A -- -S-	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
H O R A		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
123 DIR - S/N EXTRA 035	A - - -S-	179,25	51,71	107,57	165,66	124,29	83,61	187,10	146,74						1085,95
H O R A		11,27	3,25	6,76	11,67	7,83	5,26	11,76	15,48						63,25
130 PLR 151	Q1 - - -S-			8000,00											8000,00
854 HOBA EXTRA 604	A - - -S-		305,45	76,36	101,82	162,73	229,09	254,55	254,55	305,45					1690,00
H O R A			12,00	3,00	4,00	6,00	9,00	10,00	10,00	12,00					64,00
TOTAL DE PROVENTOS		3500,00	4437,00	11770,42	4062,29	4470,49	4149,68	3937,06	4478,01	4371,59	4287,16				49463,70
016 CO-DEBITO/CRÉDITO	N - - -N-		50,00												50,00
410 INSC. ADIANT 007	N - - -N-	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00
H O R A		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
413 I.R.R.F. SALARIO 044	N - - -N-	385,00	482,92	414,74	446,85	482,92	456,46	433,07	482,92	480,87	423,50				4889,25
H O R A		11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00				11,00
414 I.R.R.F. FOLHA 066	D - - -N-	146,65	312,66	182,75	236,47	320,20	253,97	211,39	321,89	298,41	291,86				2576,25
H O R A		15,00	22,50	15,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50				210,00
474 VR INSC DIF DISS 340	N - - -S-														2,05
482 ASS.MED.TIT 049	R - - -N-	80,00	240,00		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00				1440,00
510 IR PLR 152	Q1 - - -N-			129,75											129,75
TOTAL DE DESCONTOS		611,65	2875,58	2477,24	2613,30	2733,12	2640,43	2574,46	2734,81	2884,28	897,41				24813,30
484 ASS.MED.IMP.TIT13	N - - -N-	320,00	970,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00				5770,00
487 ASS.OJO.EMP.TIT17	N - - -N-	180,00	360,00		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00				1800,00
703 BASE INSC SAL 013	N - - -N-	3500,00	4390,24	3770,42	4062,29	4390,24	4149,68	3937,06	4390,24	4371,59	3850,00				40811,76
703 BASE I.R.R.F. 015	N - - -N-	3115,00	3954,08	3355,68	3615,44	3987,57	3693,22	3503,99	3995,09	3990,72	3851,61				36973,63
703 BASE IR AUTO 010	N - - -N-			8000,00											8000,00
706 BASE FOLHA 017	N - - -N-	3500,00	4437,00	3770,42	4062,29	4470,49	4149,68	3937,06	4478,01	4371,59	3850,00				41026,54
709 BS INSC AC TETO 014	N - - -N-		46,76		80,25				87,77						216,78
710 DEP.FOLHA DO MES 018	N - - -N-	280,00	354,06	301,63	324,08	357,63	331,97	314,06	358,24	349,72	308,00				2982,99
717 DEP. INSC S/N.FOLHA 019	N - - -S-	385,00	482,92	414,74	446,85	482,92	456,46	433,07	482,92	480,87	423,50				4489,25
750 INSC EMPRESA 148	N - - -N-	400,00	624,93	564,98	580,33	687,77	614,77	656,18	633,72	716,65	523,83				6025,14
751 TRIBUTOS 149	N - - -N-	203,00	257,35	218,68	235,61	259,29	240,68	228,35	259,72	253,55	223,30				2379,53
752 PACTO FUNDADO 150	N - - -N-	70,00	88,74	75,43	81,25	89,41	80,99	78,74	89,56	87,43	77,00				820,53
765 BS INSC DIF DISS 338	N - - -N-														437,16
766 VR FOLHA DIF DISS 339	N - - -N-														34,98
767 BS FOLHA DIF DISS 337	N - - -N-														437,16
768 BS IR MSP ANT. 106	N - - -N-	3115,00	3954,08	3355,68	3615,44	3987,57	3693,22	3503,99	3995,09	3990,72	3850,00				31110,79
769 IR MSP ANT 107	N - - -N-	146,65	312,66	182,75	236,47	320,20	253,97	211,39	321,89	298,41	291,86				2070,00
H O R A		15,00	22,50	15,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50				165,00
799 LIQ. A RECEBER 047	N - - -N-	1119,35	1741,42	1242,93	9319,22	1737,37	1509,25	1382,60	1743,20	1662,31	1464,75				22901,40

5.2.5 Manutenção do Arquivo

5.2.6 Conferência na Manutenção da Tabela

TOTVS Série T Manufatura (Microsig) 02.9.0001

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Gestão Pessoal > Miscelânea > DIRF

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - Ano Calendário 2014

Residente Exterior

Matricula* 000001

Nome Benefic* TOTVS MENS

CPF/CNPJ Ben* 16.579.654/570 -

UF Benefic*

CNPJ Fnt Pag* 53.113.791/0001-22

Centro Custo 001

ORIGEM 1

Cod. Depto.

Mes	13o-Ded. Exig. Susp. Pensão	13o-Ded. Exig. Susp. Prev. Privada	13o Imposto Retido Exig. Susp.	Outr. Rend. (PLR)	Oficial (PLR)	Imposto Ret. (PLR)
JANERO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO RS	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	129,75
ABRIL RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAYO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nesta linha é apresentada o valor da PLR paga e do Imposto de Renda Retido.

5.2.7 No Informe de Rendimentos, as informações de PLR são exibidos no campo **Outros** e nas **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**:

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto		Valores em Reais
01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)		39.713,70
02. Contribuição Previdenciária Oficial		4.489,25
03. Contrib. a Previd. privada e/ou ao Fundo Aposent.Programada Individual - FAPI		0,00
04. Pensão Alimentícia (Informar o Beneficiário no Quadro 07)		0,00
05. Imposto de Renda Retido		2.576,25
4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis		Valores em Reais
01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposent., Reserva, Reforma e Pensão(65 anos ou mais)		0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo		
03. Pensão, Prov.de Aposent.ou Reforma por Moléstia Grave e aposent.ou Reforma por Acid. em Serviço		
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PJ (Lucro Real,Presumido ou Arbitrado)		
05. Val.Pagos Tit./Soc.Micro-Emp. ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pró-Lab.,alugueis ou Serv.Prest.		
06. Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e Acid.Trabalho		
07. Outros ()		
5. - Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva (rendimento líquido)		Valores em Reais
01. Décimo Terceiro Salário		0,00
02. Outros		7.870,25
6. - Rendimentos Recebidos Acumuladamente- Art. 12-A da Lei nº7.713, de 1988 (sujeitos à tributação exclusiva)		Valores em Reais
6.1 Número do processo:	Quantidade de meses:	0,00
Natureza do atendimento:		
01. Total dos rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário)		0,00
02. Exclusão: Despesas com ação judicial		0,00
03. Dedução: Contribuição previdenciária oficial		0,00
04. Dedução: Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)		0,00
05. Imposto sobre a renda retido na fonte		0,00
06. Rendimentos isentos de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço		0,00

Os valores da PLR demonstrado na linha Outros

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA (EXERCÍCIO 2015)		COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (ANO-CALENDÁRIO 2014)	
7. - Informações Complementares			
01. ASS.MED.TIT 049 - TITULAR - BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118 /0001-60		1.440,00	
02. ASS.ODON.TIT 714 - TITULAR - UNIMED DENTAL S/A - CNPJ: 01.560.138/0001-08		200,00	
03. Valor bruto pago referente PLR:		8.000,00	
04. O total informado na linha 02 do Quadro 5 já inclui o valor total pago a título de PLR correspondente a		7.870,25	

Os valores da PLR demonstrado no Quadro 7- Informações Complementares

8. - Responsável Pelas Informações		
Nome	Data	Assinatura
	15/01/2015	

Aprovado pela IN RFB nº 1.215, de 15 de dezembro de 2011.

Obs.: Dentro da DIRF o valor é verificado na coluna RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.

5.2 RRA DIRF

5.2.4 É necessário ter efetuado o processo de cadastro e calculo conforme descrito no boletim abaixo:

Boletim Técnico

Rendimentos Recebidos Acumuladamente

Produto	Microsiga Protheus® Gestão de Pessoa - 1880 11		
Chamado/Requisito	TFOZMC	Data da publicação	24/09/12
Pais(es)	Brasil	Banco(s) de Dados	Todos

Se for necessário abrir chamado solicitando essa documentação.

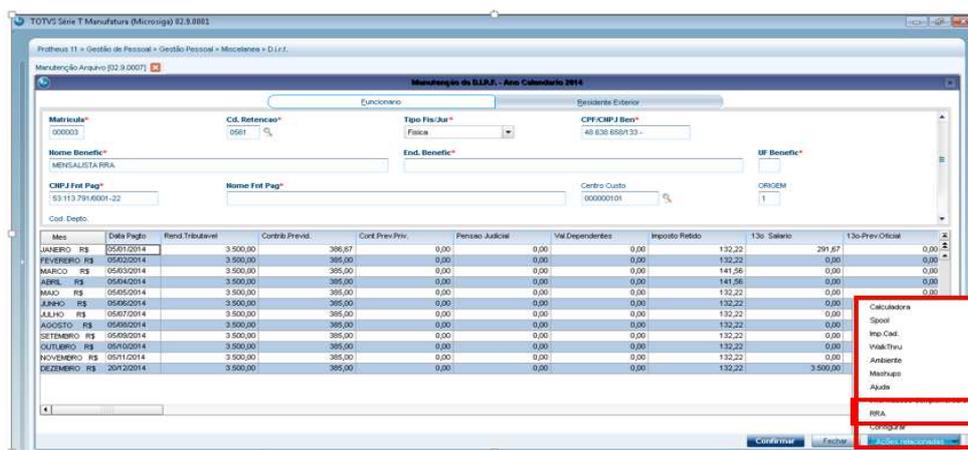
5.2.5 Para gerar a DIRF por RRA é necessário ter gerado um cálculo de dissídio retroativo onde são buscados valores de ano anterior ao ano-CALENDÁRIO de geração da DIRF, por exemplo: Cálculo de um dissídio retroativo de 09/2015 a 11/2015.

Segue exemplo de um cálculo:



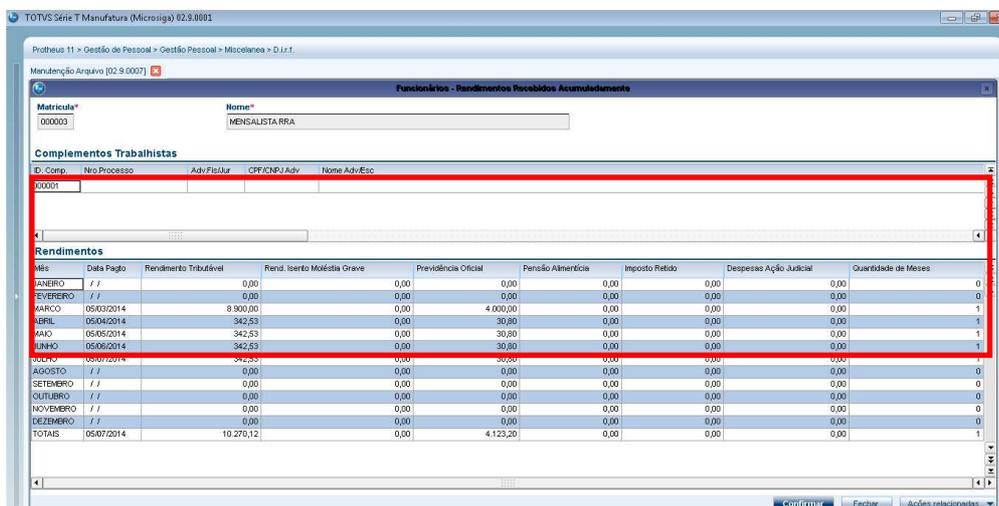
Código Verba	Descrição	Tipo	Avalia. Semanal	Horas Inform.	Horas/Dia	Valor Inform.	Valor	Vi Não Aplic.	De Arq.	De Pagamento	Centro Custo	Sig. Verba	Emp.
001	SALARIO 0031	Valor	0,00	0,00	30,00	0,00	3.500,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
164	ARRR DO MES 043	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
341	DIFFER DISSERIO 341	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	1	
401	DESC ADIANT 007	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
410	INSS S. SALARIO 004	Valor	0,00	0,00	11,00	0,00	385,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
413		Valor	0,00	0,00	11,00	0,00	141,58	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
430		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
431		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
432		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
433		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,30	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
710		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
717		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
755		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
756		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
757		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,60	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
767		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
769		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
811	BASE SAL	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
812	INSS EMR DE	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	102,66	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
813	TERCEIROS DE	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
814	JACD TRAB DIS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
828	CONT PREV RRA 975	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
837	DF DIS RRA 996	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	443,33	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		

5.2.6 Após gerar o cálculo da DIRF, ao entrar na tela de MANUTENÇÃO clique em **Ações Relacionadas/RRA**, para verificar os valores de RRA, esses valores não são demonstrados na tela inicial.



Mes	Data Pago	Rend. Tributável	Contrib. Previd.	Cont. Prev. Priv.	Pensão Judicial	Val. Dependentes	Imposto Retido	13o. Salario	13o. Prev Oficial
JANERO	05/01/2014	3.500,00	386,07	0,00	0,00	0,00	132,22	201,87	0,00
FEBRERO	05/02/2014	3.500,00	385,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00	0,00
MARCO	05/03/2014	3.500,00	385,00	0,00	0,00	0,00	141,58	0,00	0,00
ABRIL	05/04/2014	3.500,00	385,00	0,00	0,00	0,00	141,58	0,00	0,00
MAYO	05/05/2014	3.500,00	385,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00	0,00
JUNHO	05/06/2014	3.500,00	385,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00	0,00
JULHO	05/07/2014	3.500,00	385,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00	0,00
AGOSTO	05/08/2014	3.500,00	385,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00	0,00
SETEMBRO	05/09/2014	3.500,00	385,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00	0,00
OUTUBRO	05/10/2014	3.500,00	385,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00	0,00
NOVEMBRO	05/11/2014	3.500,00	385,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00	0,00
DEZEMBRO	20/12/2014	3.500,00	385,00	0,00	0,00	0,00	132,22	3.500,00	0,00

Será aberto uma tela onde constará os valores conforme as verbas que estão com incidência para a DIRF (vide boletim informado anteriormente). Neste caso, há informações em vários meses, pois foi escolhida mais de uma parcela para pagar o valor de RRA. Esta opção está na rotina **Complemento trabalhista**, conforme descrito no boletim de cadastro do RRA.



Mês	Data Pago	Rend. Tributável	Rend. Isento Moléstia Grave	Previdência Oficial	Pensão Alimentícia	Imposto Retido	Despesas Ação Judicial	Quantidade de Meses
JANERO	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
FEBRERO	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
MARCO	05/03/2014	8.900,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1
ABRIL	05/04/2014	342,53	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	1
MAYO	05/05/2014	342,53	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	1
JUNHO	05/06/2014	342,53	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	1
JULHO	05/07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
AGOSTO	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SETEMBRO	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTUBRO	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
NOVEMBRO	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DEZEMBRO	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAIS	05/07/2014	10.270,12	0,00	4.123,20	0,00	0,00	0,00	1

5.2.7 Valores serão levados para o informe de rendimentos no campo 6, onde há subitens trazendo todos os valores gerados.

03. Contribuição a Previdência Privada	0,00
04. Pensão Alimentícia (Informar Benefic. no Quadro 07)	0,00
05. Imposto de Renda Retido	1.605,32
4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis R\$	
01. Parcela Isenta Proventos Aposent., Reforma e Pensão	0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	0,00
03. Pensão, Prov. de Aposent. ou Reforma por Moléstia Grave	0,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PJ	0,00
05. Val. Pagos Tit./Soc. Micro-Emp. exceto Pró-Labore	0,00
06. Indenização por Rescisão Inc. a Tit. PDV e Acid. Trab.	0,00
07. Outros ()	0,00
5. - Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva (rendimento líquido) R\$	
01. Décimo Terceiro Salário	3.191,22
02. Outros	0,00
6. RRA- Art. 12-A da Lei n° 7.713, de 1988 (sujeito a trib. exclusiva) R\$	
6.1 Número do processo:	Qtde de meses 0,80
Natureza do rendimento: 1889-Rend. Acumulados - Art. 12-A, Lei N° 7.713 de 19	
01. Total dos rendimentos tribut. (incl. férias e 13o)	10.270,12
02. Exclusão: Despesas com ação judicial	0,00
03. Dedução: Contribuição previdenciária oficial	4.123,20
04. Dedução: Pensão aliment. (preencher também quadro 7)	0,00
05. Rendimentos isentos de pensão, proventos de aposent. ou reforma por moléstia grave ou aposent. ou reforma por acidente em serviço	0,00
06. Rendimentos isentos de pensão, proventos de aposent. ou reforma por moléstia grave ou aposent. ou reforma por acidente em serviço	0,00

5.2.8

Verificação dos valores pela Ficha Financeira:

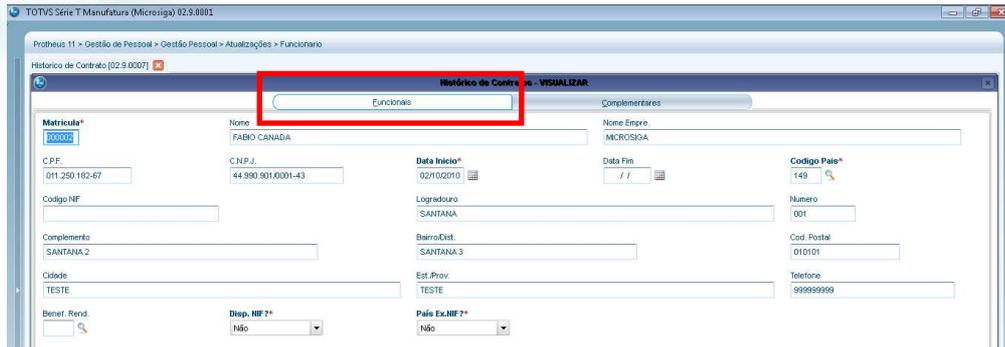
VER. DESCRIÇÃO	1-2-3-4-5	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
001 SALARIO 0001	A - - - -	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
144 13° SAL 2ª PAR 024	7 - - - -									
145 DIR. 2ª PAR 13° SAL 023	3 - - - -	291,67								
164 ARRED. DO MES 043	N - - - -	0,88	0,10	0,83	0,56	0,95	0,34	0,73	0,95	0,17
165 ARRED. 13° SAL 026	N - - - -									
233 INSS 13 SAL 023	N - - - -									
341 DIFER. DISSIDIO 941	- - - -			70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
837 DIR. DISS. PRA 986	- - - -			3000,00	443,33	443,33	443,33	443,33		
TOTAL DE PROVENTOS		3792,55	3500,10	6570,83	4013,89	4014,28	4013,67	3500,95	3500,17	3500,39
401 DESC. ADIANT 007	A - - - -	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00
410 I.N.S.S. SALARIO 064	N - - - -	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00
412 INSS 13 SAL 023	N - - - -	132,22	132,22	141,56	141,56	141,56	132,22	132,22	132,22	132,22
430 ARRED. MES ANT 044	- - - -	0,66	0,88	0,10	0,93	0,56	0,95	0,34	0,73	0,95
474 VB INSS RIF DISS 940	- - - -			7,70	7,70	7,70	7,70	7,70		
828 CONT. PREV. PRA 975	B2 - - -			4000,00	30,80	30,80	30,80			
TOTAL DE DESCONTOS		1919,55	1918,10	5934,36	1965,89	1966,28	1966,67	1966,06	1917,95	1918,17
701 BASE INSS SAL 013	N - - - -	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
702 BASE I. R. P. 015	N - - - -	3115,00	3115,00	3177,30	3177,30	3115,00	3115,00	3115,00	3115,00	3115,00
704 BASE 13 SAL 027	N - - - -									
706 BASE FOTS 017	N - - - -	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
707 BS FOTS 13 SALL 109	N - - - -	291,67								
710 DEP. FOTS DO MES 018	N - - - -	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
711 DEP. FOTS 13SAL 109	N - - - -	23,33								
717 DEP. INSS 8/12 FOLIA 7	- - - -	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00
719 DEP. INSS 12-13SAL169	- - - -	1,67								
720 BS INSS 13SAL 019	N - - - -	15,24								
721 BS INSS 13S - ANEXO 030	N - - - -	392,43								
721 BS INSS 13S ACT 0020	N - - - -	276,43								
765 BS INSS DIF. DISS 338	- - - -			70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
766 VB FOTS DIF DISS 339	- - - -			5,60	5,60	5,60	5,60	5,60		
767 BS FOTS DIF DISS 337	- - - -			70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
788 LIQ. 13° SAL 021	N - - - -									
001 BASE SAL 310		3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
812 INSS INSS DISS 943	- - - -			102,66	102,66	102,66	102,66	102,66		
813 TERCEIROS DISS 944	- - - -			29,77	29,77	29,77	29,77	29,77		
814 ACID TRAB DISS 946	- - - -			2,66	2,66	2,66	2,66	2,66		
827 BASE 13 PRA 974	AL - - -			8900,00	342,53	342,53	342,53	342,53		

Incidência da verba de ID 0975 como B2,aba anuais, vide boletim pagina 1

Incidência da verba de ID 0974 como A1,aba anuais, vide boletim pagina 1

5.3 DIRF Estrangeiro

5.3.4 Para levar informações de estrangeiro para a DIRF é necessário efetuar o cadastro de Histórico de Contratos (GPEA900). Na aba Funcionais deve constar dados cadastrais do funcionário, como residência e data do contrato de trabalho.



TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0001

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Gestão Pessoal > Atualizações > Funcionario

Histórico de Contrato [02.9.0007]

Histórico de Contratos - VISUALIZAR

Funcionais Complementares

Matricula* 00002 Nome FABIO CANADA

C.P.F. 011 250.162-67 C.N.P.J. 44.990.901/0001-43 Data Inicio* 02/10/2010 Data Fin. / / Codigo Pais* 149

Codigo NF Logradouro SANTANA Numero 001

Complemento SANTANA.2 Bairro/Cid. SANTANA.3 Cod. Postal 010101

Cidade TESTE Est. Prov. TESTE Telefone 99999999

Benef. Rend. Disp. NIF? Não País Ex.NIF? Não

Na aba **Complementares** devem constar informações referentes ao recolhimento do IR:



TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0001

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Gestão Pessoal > Atualizações > Funcionario

Histórico de Contrato [02.9.0007]

Histórico de Contratos - VISUALIZAR

Funcionais Complementares

Rendimento* Forma Trib.* Cod Relacao Calcula R. Perc. R.

Deduc. INSS Não

0561 Sim 0,00

No cadastro de **Funcionário** existe a aba **Estrangeiro** que também tem que ser preenchida:



TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0001

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Gestão Pessoal > Atualizações > Funcionario

Funcionários [02.9.0007]

Cadastro de Funcionários - ALTERAR

Cadastrais Funcionais Documentos Benefícios Controle de Ponto Cargos e Salários Endereço **Estrangeiro** Outros

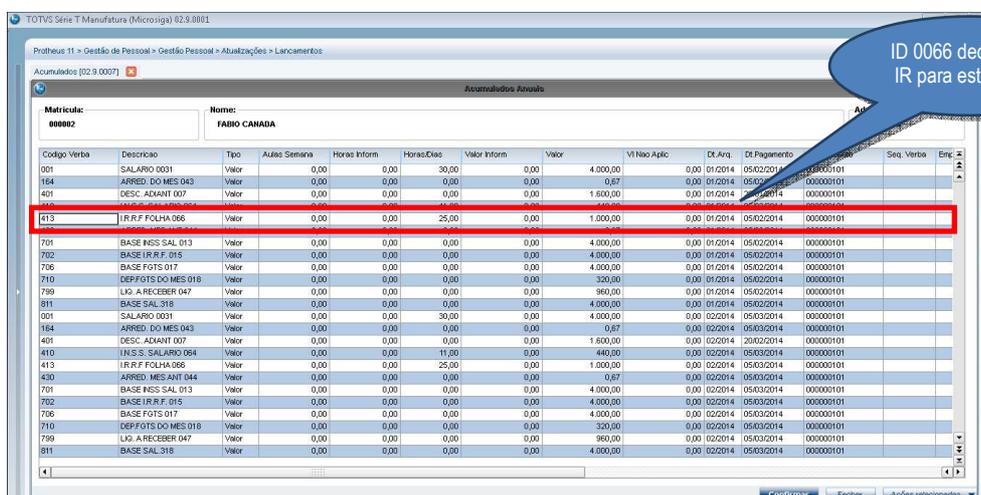
Número RNE 01010101010101 Org. Emit. RNE SSP Dt. Exp. RNE 01/02/2008 Ano Chegada 08

Naturalizac. D. Naturalizac. Casado Bras. Não Filho Bras. Não Calc. INSS Sim

D. Chegada / /

Observação: Esta aba deverá ser preenchida somente no caso do funcionário residir fora do Brasil.

5.3.5 Folha de Cálculo Estrangeiro:



TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0001

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Gestão Pessoal > Atualizações > Lancamentos

Acumulados [02.9.0007]

Matricula: 00002 Nome: FABIO CANADA

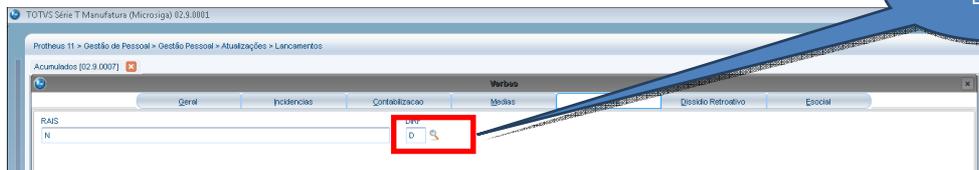
Codigo Verbo	Descricao	Tipo	Aulos Semana	Horas Inform	Horas/Dias	Valor Inform	Valor	Vl Não Aplic	Dt. Anq.	Dt. Pagamento	Seq. Verbo	Emp.
001	SALARIO 0001	Valor	0,00	0,00	30,00	0,00	4.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014	0000000101	
164	ARRRED DO MES 043	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	01/2014	05/03/2014	0000000101	
401	DESC. ADANT 007	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	01/2014	20/02/2014	0000000101	
413	R.R.F. FOLHA.066	Valor	0,00	0,00	25,00	0,00	1.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014	0000000101	
701	BASE INSS SAL 013	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014	0000000101	
702	BASE IR.R.F. 015	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014	0000000101	
706	BASE FGTS 017	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014	0000000101	
710	DEP FGTS DO MES 018	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	01/2014	05/02/2014	0000000101	
759	LQ. A RECEBER 047	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	01/2014	05/02/2014	0000000101	
811	BASE SAL 318	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014	0000000101	
001	SALARIO 0001	Valor	0,00	0,00	30,00	0,00	4.000,00	0,00	02/2014	05/03/2014	0000000101	
164	ARRRED DO MES 043	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	02/2014	05/03/2014	0000000101	
401	DESC. ADANT 007	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	02/2014	20/02/2014	0000000101	
410	IN.S.S. SALARIO 064	Valor	0,00	0,00	11,00	0,00	440,00	0,00	02/2014	05/03/2014	0000000101	
413	R.R.F. FOLHA.066	Valor	0,00	0,00	25,00	0,00	1.000,00	0,00	02/2014	05/03/2014	0000000101	
430	ARRRED. MES ANT 044	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	02/2014	05/03/2014	0000000101	
701	BASE INSS SAL 013	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	02/2014	05/03/2014	0000000101	
702	BASE IR.R.F. 015	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	02/2014	05/03/2014	0000000101	
706	BASE FGTS 017	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	02/2014	05/03/2014	0000000101	
710	DEP FGTS DO MES 018	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	02/2014	05/03/2014	0000000101	
759	LQ. A RECEBER 047	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	02/2014	05/03/2014	0000000101	
811	BASE SAL 318	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	02/2014	05/03/2014	0000000101	

ID 0066 dedução do IR para estrangeiro

Confirmar Fechar Ações relacionadas

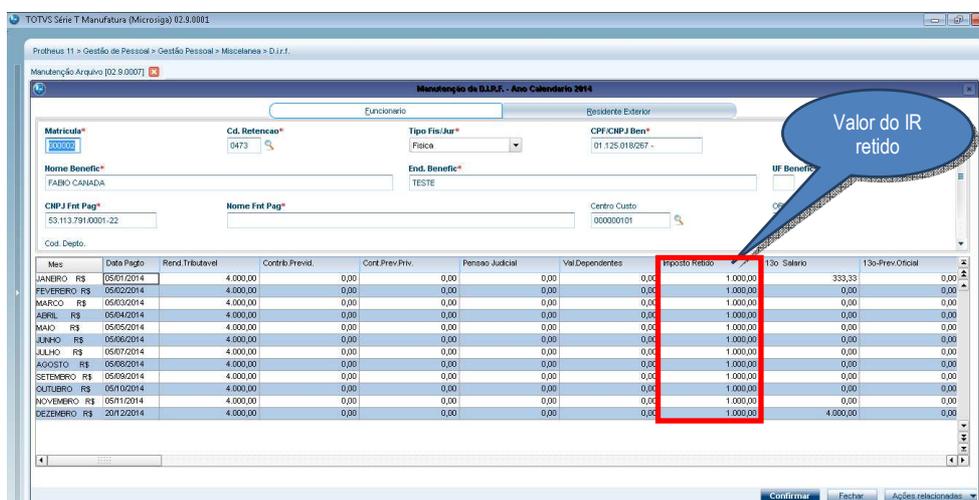
5.3.6 Cadastro de verba ID 0066, aba Anuais:

Incidência para DIRF D

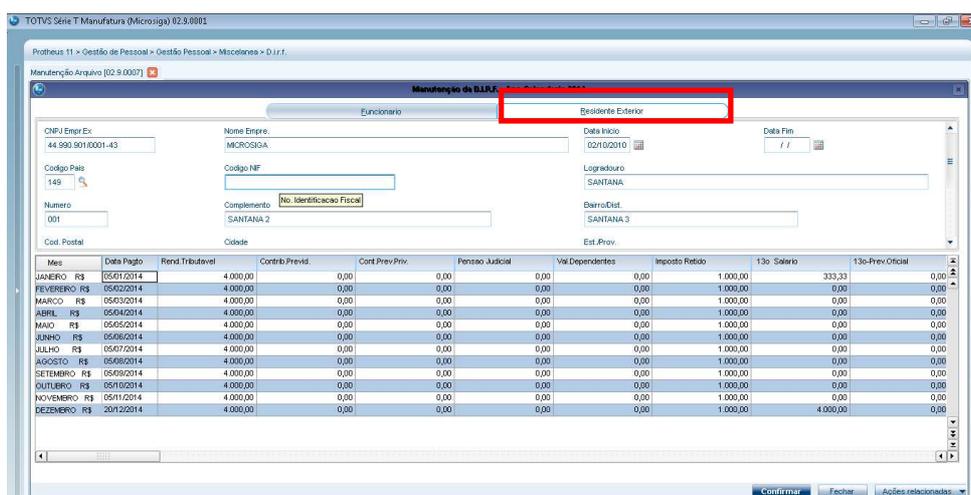


5.3.7 Na manutenção da DIRF há duas abas: **Funcionário** e **Residente Exterior**. No caso de Estrangeiro, as duas abas vem preenchidas, desde que tenha efetuado o cadastro na rotina de **Histórico de Contratos (GPEA900)**.

Aba Funcionário:



Aba Residente no Exterior:



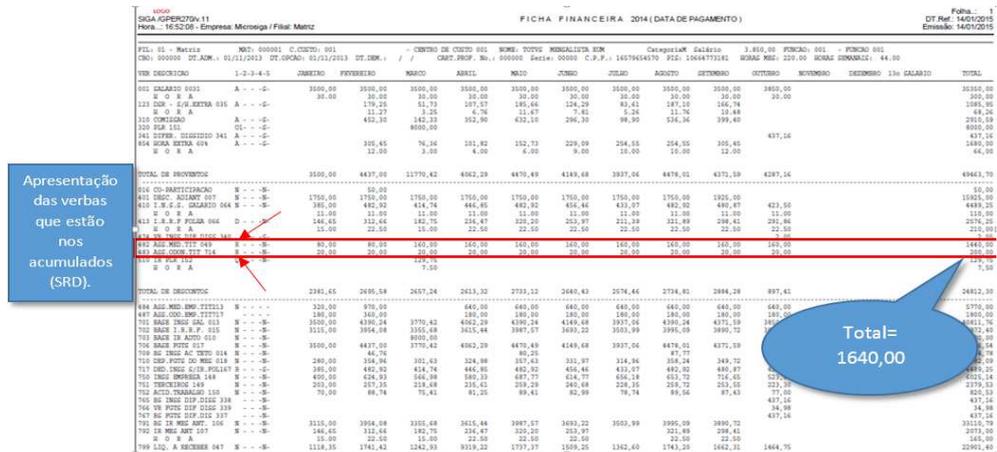
Observação: Esta aba será preenchida somente no caso do funcionário residir fora do Brasil.

5.4 Conferência dos valores de Assistência Médica e Odontológica

5.5.1. Pode-se visualizar nos Acumulados, a verba Assistência Médica e odontológica que serão mostrados na Ficha Financeira e na Manutenção Tabela (coluna “Informações Complementares”):

5.5.2. Cadastro de Verbas, aba Anuais:

5.5.3. Valores de Assistência Médica e Odontológica na Ficha Financeira:



5.5.4. Valores na Ficha Financeira:

TOTVS Série T Manufatura (Microsig) 02.9.0001

Protheus 11 - Gestão de Pessoal - Gestão Pessoal - Máscara > Dirf

Manutenção Arquivo (02.9.0007)

Manutenção da DIRF - Ano Calendário 2014

Funcionario: Efuncionario Residente Exterior

Matrícula* 000001 Cd. Retencao* 0561 Tipo Fis/Jur* Fisica CPF/CNPJ Ben* 16.579.654/670 -

Nome Benefic* TOTVS MENSALISTA EUM End. Benefic* UF Benefic* ORDEM

CNPJ Fnt Pag* 53.113.791/0001-22 Nome Fnt Pag* MICROSIG - MA Centro Custo 001

Cod. Depto.

Registros provêm dos acumulados (SRD)

Total= 1640,00

Mes	Infor. Complem.	Val Pag Tt Soc	Prov.Pens/Apos	Apos. Ref. Mol Grv 13
JANEIRO RS	100,00	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO RS	100,00	0,00	0,00	0,00
MARCO RS	180,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL RS	180,00	0,00	0,00	0,00
MADO RS	180,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO RS	180,00	0,00	0,00	0,00
JULHO RS	180,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO RS	180,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO RS	180,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO RS	180,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO RS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO RS	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPORTANTE: Caso existam descontos de Coparticipação e Assistência Médica, na coluna **Informações Complementares**, da Manutenção do Arquivo, estes valores serão somados.

Por exemplo:

Desconto de Coparticipação com data de pagamento para Fevereiro/2014 R\$100,00.

Desconto de Plano de Saúde com data de pagamento para Fevereiro/2014 R\$50,00.

Na coluna **Informações Complementares** referentes a Fevereiro será mostrado o valor de R\$150,00.

5.5.5. Os valores que irão para o arquivo Magnético estão localizados em **Ações Relacionadas/Informações Complementares**:

TOTVS Série T Manufatura (Microsig) 02.9.0001

Protheus 11 - Gestão de Pessoal - Gestão Pessoal - Máscara > Dirf

Manutenção Arquivo (02.9.0007)

Manutenção da DIRF - Ano Calendário 2014

Funcionario: Efuncionario Residente Exterior

Matrícula* 000001 Cd. Retencao* 0561 Tipo Fis/Jur* Fisica CPF/CNPJ Ben* 16.579.654/670 -

Nome Benefic* TOTVS MENSALISTA EUM End. Benefic* UF Benefic* ORDEM

CNPJ Fnt Pag* 53.113.791/0001-22 Nome Fnt Pag* MICROSIG - MATRIZ 1 Centro Custo 001

Cod. Depto.

Mes	Data Pagto	Reind Tributavel	Contrib Previd.	Cont.Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retido	13o- Salario	13o-Prev.
JANEIRO RS	05/01/2014	3.500,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,65	0,00
FEVEREIRO RS	05/02/2014	4.437,00	482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	312,66	0,00
MARCO RS	05/03/2014	3.770,42	414,74	0,00	0,00	0,00	0,00	162,75	0,00
ABRIL RS	05/04/2014	4.002,29	446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	206,47	0,00
MADO RS	05/05/2014	4.470,49	482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	328,20	0,00
JUNHO RS	05/06/2014	4.149,88	456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	253,97	0,00
JULHO RS	05/07/2014	3.937,06	433,07	0,00	0,00	0,00	0,00	211,39	0,00
AGOSTO RS	05/08/2014	4.478,01	482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	321,89	0,00
SETEMBRO RS	05/09/2014	4.549,59	492,17	0,00	0,00	0,00	0,00	294,41	0,00
OUTUBRO RS	05/10/2014	2.362,16	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	291,86	0,00
NOVEMBRO RS	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO RS	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Calculadora
Spool
Imp. Cad.
ValkThru
Ambiente
Mashups
Ajuda
Informações Complementares
RRA
Configurar
Ações Relacionadas

5.5.6. A seguinte tela será mostrada:

Manutenção de G.L.A.J. - Ano Calendariz 2014

Funcionario: Residente Exterior

Matrícula*: 000001
 Cód. Retencao*: 0561
 Tipo Fis/Jur*: Física
 CPF/CNPJ Bes*: 16.579.854/670 -

Nome Benefic*: TOTVS MENSALISTA EUM
 End. Benefic*:
 Nome Fnt Pag*: MICROSIGA - MATRIZ 1
 Centro Custo: 001

Informações Complementares

Nome	CPF COMPLEM	Verba	Tipo F. Detal	Espec. C. Valor	Costo Retido	13o- Salario	13o-Prev
ASS MED TIT 049	92.893.118/0001-60	482	R	ASS N TME2	1.440,00		
AP ODON TIT 714	01.566.138/0001-08	483	R	ASS TODD	200,00		

JANERO RS 05/01/2014 3.500,00
 FEVEREIRO RS 05/02/2014 4.437,00
 MARCO RS 05/03/2014 3.773,00
 ABRIL RS 05/04/2014
 MAIO RS 05/05/2014

Estes registros estão na RCS e são provenientes da RHS (Acum. Plano de Saúde) ou RHP (Acum. Coparticipação)

Caso seja necessário efetuar alteração nos valores dos Planos de Saúde/Odontolo devem ser realizadas nesta tela.

Esses são os registros e valores referentes a Assistência Médica / Odontolo / Coparticipação, que serão gerados no arquivo magnético.

Total= 1640,00

RHS_FILIAL	RHS_MAT	RHS_DATA	RHS_ORIGEM	RHS_RHS_TPLAN	RHS_TPFORN	RHS_CODFOR	RHS_TPLAN	ANO	RHS_PD	RHS_VLRFPUN	RHS_VLRMP	RHS_COMPRG	RHS_DATPG
01	000001	31/12/2013	1	1	1	001	1	482	80,00	200,00	201312	05/01/2014	
01	000001	31/01/2014	1	1	2	001	1	483	20,00	180,00	201401	05/01/2014	
01	000001	31/01/2014	1	1	1	001	1	482	80,00	320,00	201401	05/02/2014	
01	000001	28/02/2014	1	1	2	001	1	483	20,00	180,00	201401	05/02/2014	
01	000001	28/02/2014	1	1	1	002	1	482	160,00	640,00	201402	05/03/2014	
01	000001	28/02/2014	1	1	2	001	1	483	20,00	180,00	201402	05/03/2014	
01	000001	31/03/2014	1	1	1	002	1	482	160,00	640,00	201403	05/04/2014	
01	000001	31/03/2014	1	1	2	001	1	483	20,00	180,00	201403	05/04/2014	
01	000001	30/04/2014	1	1	1	002	1	482	160,00	640,00	201404	05/05/2014	
01	000001	30/04/2014	1	1	2	001	1	483	20,00	180,00	201404	05/05/2014	
01	000001	31/05/2014	1	1	1	002	1	482	160,00	640,00	201405	05/06/2014	
01	000001	31/05/2014	1	1	2	001	1	483	20,00	180,00	201405	05/06/2014	
01	000001	30/06/2014	1	1	1	002	1	482	160,00	640,00	201406	05/07/2014	
01	000001	30/06/2014	1	1	2	001	1	483	20,00	180,00	201406	05/07/2014	
01	000001	30/07/2014	1	1	1	002	1	482	160,00	640,00	201407	05/08/2014	
01	000001	30/07/2014	1	1	2	001	1	483	20,00	180,00	201407	05/08/2014	
01	000001	30/08/2014	1	1	1	002	1	482	160,00	640,00	201408	05/09/2014	
01	000001	30/08/2014	1	1	2	001	1	483	20,00	180,00	201408	05/09/2014	
01	000001	20/09/2014	1	1	1	002	1	482	160,00	640,00	201409	05/10/2014	
01	000001	20/09/2014	1	1	2	001	1	483	20,00	180,00	201409	05/10/2014	

Se o campo RHS_TPFORN= 1 (Assistência Médica), RHS_TPFORN=2 (Assistência Odontológica)

Valor descontado do funcionário referente ao Plano de Saúde / Odontolo. Esta coluna compõe o campo "Valor" da tela anterior (3.8.6). Caso exista Coparticipação, é necessário verificar também os valores da tabela RHP.

5.5.7. O Informe de Rendimentos mostra a Assistência médica nas Informações Complementares:

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA (EXERCÍCIO 2015)		COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (ANO-CALENÁRIO 2014)
7. - Informações Complementares		
01. ASS. MED. TIT 049 /0001-60	- TITULAR - BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118	1.440,00
02. ASS. ODON. TIT 714 0001-08	- TITULAR - UNIMED DENTAL S/A - CNPJ: 01.560.138/	200,00
03.	Valor bruto pago referente PLR:	8.000,00
04.	O total informado na linha 02 do Quadro 5 já inclui o valor total pago a título de PLR correspondente a	7.870,25
8. - Responsável Pelas Informações		
Nome	Data de Nascimento	
Aprovado pela IN RFB nº 1.215, de 15 de dezembro de 2011.		

Valores pagos pelo funcionário referente a Assistência Médica, Odontológica e Coparticipação são mostrados no Quadro 7- Informações Complementares

5.5 Verificação nos acumulados do valor de verba de diferença 13° e a data de pagamento, folha calculada em 12/2013:

Código Verba	Descrição	Tipo	Aulas Semana	Valor	Data de Pagamento
143	DF 2º PAR 13º SAL 23	Valor	0,00	514,84	0,00 12/2013 05/01/2014
415	RBF 513º SAL 01	Valor	0,00	141,58	0,00 12/2013 05/01/2014
418	ASS MED TIT 049	Valor	0,00	50,00	0,00 12/2013 05/01/2014
485	ASS MED DEPEND 725	Valor	0,00	50,00	0,00 12/2013 05/01/2014
707	BASE R 13 SAL 027	Valor	0,00	10.277,71	0,00 12/2013 05/01/2014

Verba de diferença 13° ID 0028, incidência "J" para DIRF

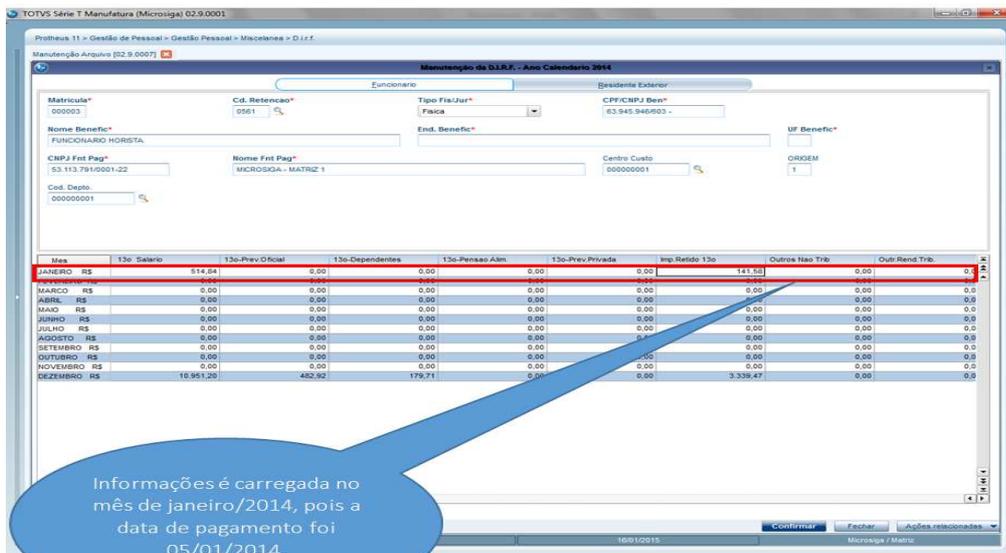
Verba de diferença 13° ID 0071, incidência "L" para DIRF

5.6.1. Cadastro das verbas de diferença 13° ID 0028, aba ANUAIS:

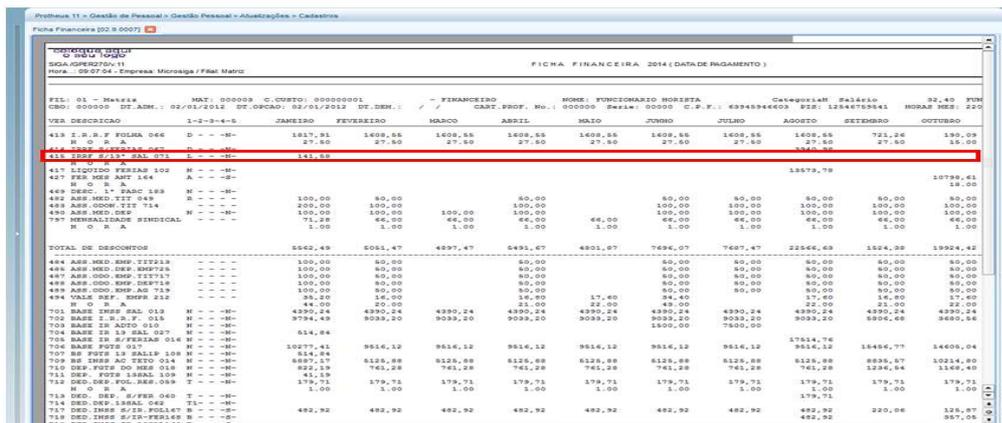
Cadastro de verbas de diferença 13º ID 0071, aba ANUAIS:



5.6.2. Verificação de valores na tela de manutenção da DIRF:



5.6.3. Apresentação dos valores na Ficha Financeira:



IMPORTANTE: Só é gerado a diferença de DIRF no mês de janeiro quando o regime é CAIXA (Data de pagamento no mês posterior ao trabalhado).

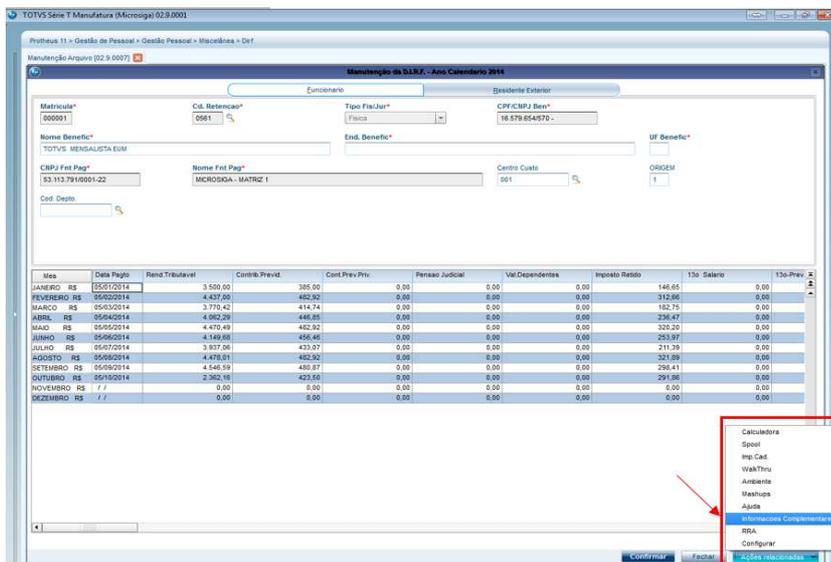
5.6 Pensão Alimentícia

5.6.4 Pode-se visualizar nos Acumulados, a verba de Pensão da Folha que será mostrada na Ficha Financeira e na Manutenção Tabela (coluna Informações Complementares).

5.6.5 Valores da Pensão Alimentícia da Folha na Ficha Financeira:

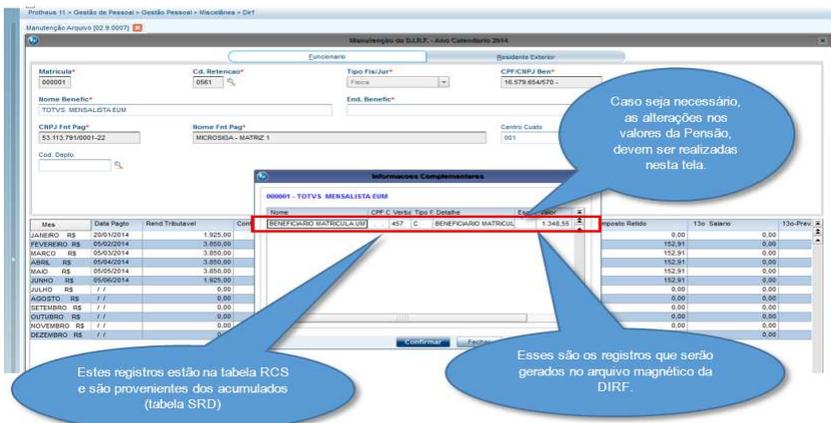
5.6.6 Valores na Manutenção do Arquivo:

5.6.7 Os valores que serão gravados no Arquivo Magnético estão localizados em **Ações Relacionadas/Informações Complementares**.



Mes	Data Pago	Rend.Tributavel	Contrib.Previd	Cotiz.Previd	Pensao Judicial	Val.Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev
JANERO	RS 05/01/2014	3.500,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,65	0,00
FEVEREIRO	RS 05/02/2014	4.437,00	482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	312,86	0,00
MARCO	RS 05/03/2014	3.770,42	414,74	0,00	0,00	0,00	0,00	162,75	0,00
ABRIL	RS 05/04/2014	4.982,29	486,89	0,00	0,00	0,00	0,00	298,47	0,00
MADO	RS 05/05/2014	4.479,49	482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00
JUNHO	RS 05/06/2014	4.180,88	486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	253,97	0,00
JULHO	RS 05/07/2014	3.937,06	433,07	0,00	0,00	0,00	0,00	211,39	0,00
AGOSTO	RS 05/08/2014	4.478,01	482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	321,89	0,00
SETEMBRO	RS 05/09/2014	4.146,59	493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	296,41	0,00
OUTUBRO	RS 05/10/2014	2.362,16	433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	291,86	0,00
NOVEMBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Será mostrada a tela:



Mes	Data Pago	Rend.Tributavel	Cotiz.Previd	Cotiz.Previd	Pensao Judicial	Val.Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev
JANERO	RS 05/01/2014	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,91	0,00
FEVEREIRO	RS 05/02/2014	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,91	0,00
MARCO	RS 05/03/2014	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,91	0,00
ABRIL	RS 05/04/2014	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,91	0,00
MADO	RS 05/05/2014	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,91	0,00
JUNHO	RS 05/06/2014	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,91	0,00
JULHO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.7 Informações Complementares – Inclusão do CPF ou CNPJ:

5.7.4 Se existir uma verba de Farmácia, por exemplo, com incidência para DIRF, não é possível carregar o CPF/ CNPJ de forma automática, no entanto, pode-se utilizar a rotina de Manutenção Tabela.

Para a verba de Farmácia com incidência "R" para DIRF

Codigo Verba	Descricao	Tpo	Aulas Semana	Horas Inform	Horas/Dias	Valor Inform	Valor	Vi Nao Apic	DT Anis	DT Pagamento	Centro Custo
001	SALARIO 0031	Valor	0,00	0,00	30,00	0,00	5.000,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
123	DIR - S/EXTRA 025	Horas	0,00	0,00	2,40	0,00	56,40	0,00	02/2014	05/03/2014	001
310	COMISSAO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	0,00	02/2014	05/03/2014	001
401	BESC ADIANT 007	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	02/2014	20/03/2014	001
410	IR S.S. SALARIO 004	Valor	0,00	0,00	11,00	0,00	402,52	0,00	02/2014	05/03/2014	001
413	IR R.F.FOLHA 008	Valor	0,00	0,00	22,50	0,00	304,48	0,00	02/2014	05/03/2014	001
443	FARMACIA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	02/2014	05/03/2014	001
482	ASS MED 37F 049	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	02/2014	20/03/2014	001
484	ASS MED 00F 077	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	02/2014	20/03/2014	001
485	ASS MED DEF 078	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	02/2014	20/03/2014	001
498	ASS MED 000	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	02/2014	20/03/2014	001
499	ASS MED 001	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
701	PAZ	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,24	0,00	02/2014	05/03/2014	001
782		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,70	0,00	02/2014	05/03/2014	001
790		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,53	0,00	02/2014	05/03/2014	001
810 014		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	904,98	0,00	02/2014	05/03/2014	001
810 015		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	423,58	0,00	02/2014	05/03/2014	001
810 016		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	343,94	0,00	02/2014	05/03/2014	001
810 017		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	482,92	0,00	02/2014	05/03/2014	001
810 018		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	796,22	0,00	02/2014	05/03/2014	001
810 019		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,53	0,00	02/2014	05/03/2014	001
810 020		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	105,90	0,00	02/2014	05/03/2014	001
810 021		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,15	0,00	02/2014	05/03/2014	001
810 022		Valor	0,00	0,00	22,50	0,00	298,19	0,00	02/2014	05/03/2014	001
810 023		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	187,21	0,00	02/2014	05/03/2014	001
810 024		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
810 025		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
810 026		Valor	0,00	0,00	20,00	0,00	364,02	0,00	02/2014	05/03/2014	001
810 027		Valor	0,00	0,00	20,00	0,00	500,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
810 028		Horas	0,00	0,00	4,00	0,00	145,48	0,00	02/2014	05/03/2014	001

5.7.5 Alteração que poderá ser executada em Manutenção de Arquivo:

Exemplo versão 12

Manutenção de Arquivo [02.9.0007] x

TOTVS | Gestão de Pessoal

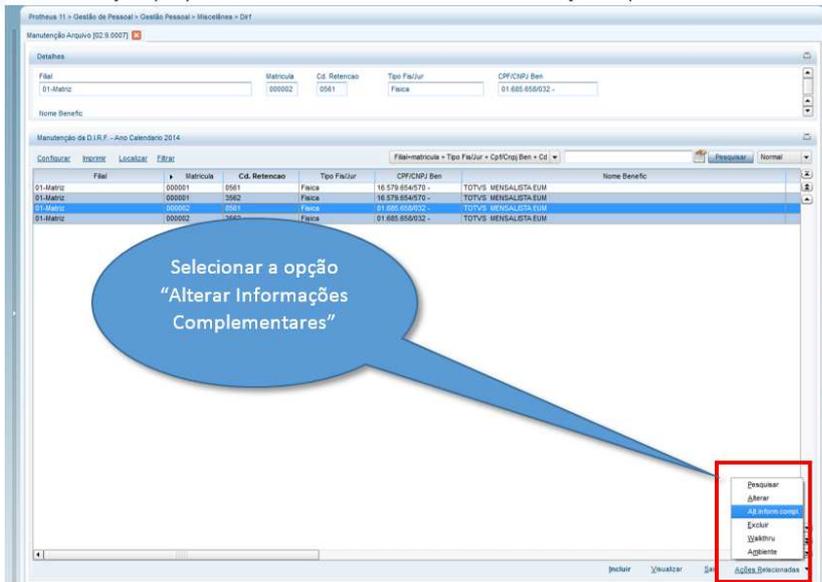
Manutenção da D.I.R.F. - Ano Calendario 2018

+ Incluir Visualizar Outras Ações

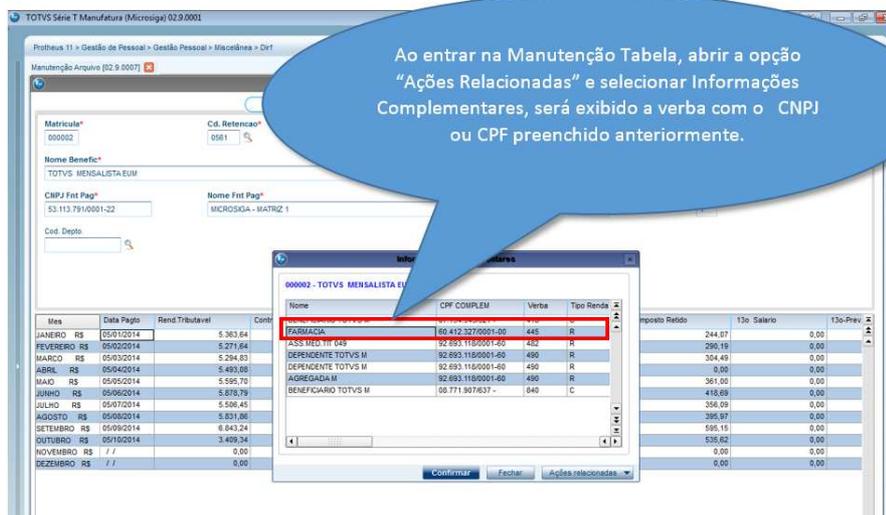
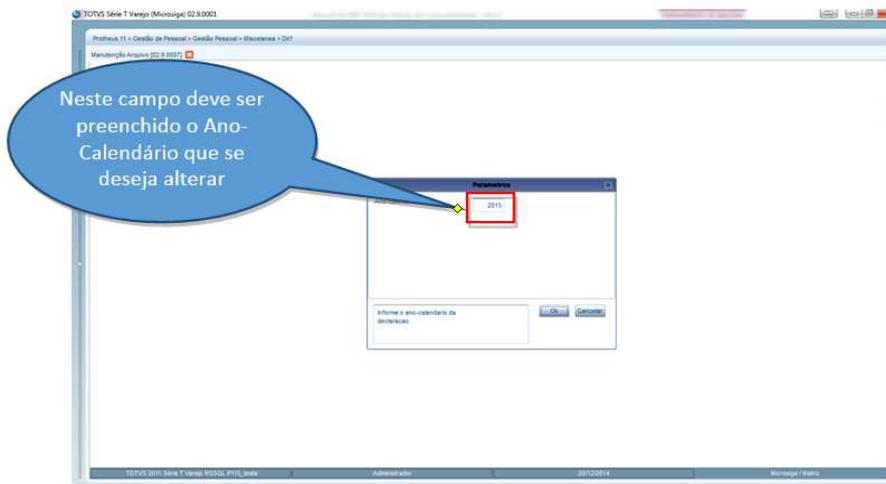
Filial	Matrícula	Cd. Retencao	Fisica
D MG 01 -Filial BELO HOR	201901	0561	Fisica
D MG 01 -Filial BELO HOR	201902	0561	Fisica
D MG 01 -Filial BELO HOR	201903	0561	Fisica
D MG 01 -Filial BELO HOR	201894	0561	Fisica
D MG 01 -Filial BELO HOR	201895	0561	Fisica
D MG 01 -Filial BELO HOR	201896	0561	Fisica
D MG 01 -Filial BELO HOR	201897	0561	Fisica
D MG 01 -Filial BELO HOR	201898	0561	Fisica
D MG 01 -Filial BELO HOR	201899	0561	Fisica
D MG 01 -Filial BELO HOR	201902	0561	Fisica
D MG 01 -Filial BELO HOR	201903	0561	Fisica
D MG 01 -Filial BELO HOR	201904	0561	Fisica
D MG 01 -Filial BELO HOR	201905	0561	Fisica

Context Menu: Pesquisar, Alterar, Alt.Inform.Compl., Excluir, Imprimir Browse

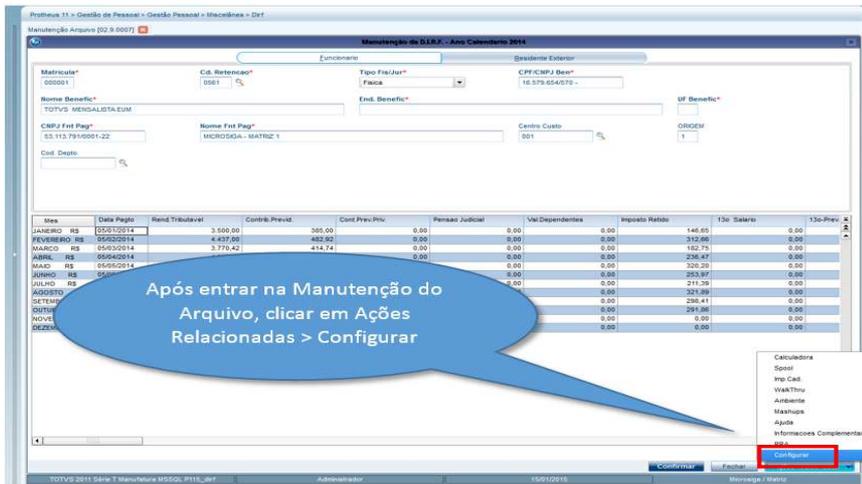
Exemplo versão 11



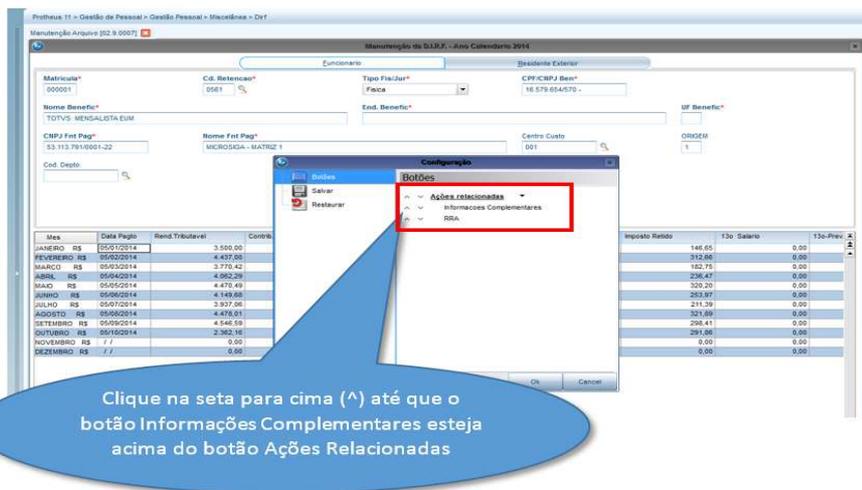
No exemplo, o ano de 2015, porém, se gerarmos a DIRF 2019 ano-calendário 2018, este campo deverá ser preenchido com 2018.



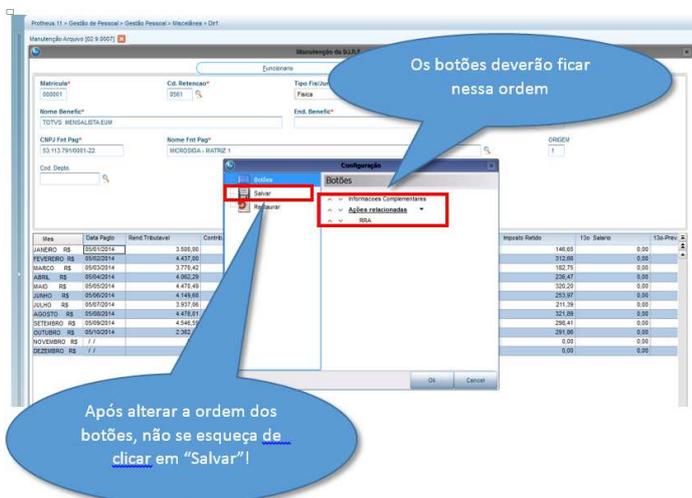
- 5.8 Configuração para o botão **Informações Complementares** ser mostrado na tela da Manutenção do Arquivo:
 - 5.8.1 Podemos colocar o botão **Informações Complementares** diretamente na tela de Manutenção do Arquivo, **Miscelânea/DIRF/Manutenção do Arquivo** para facilitar e agilizar a visualização e manutenção de valores que irão para o arquivo da DIRF:

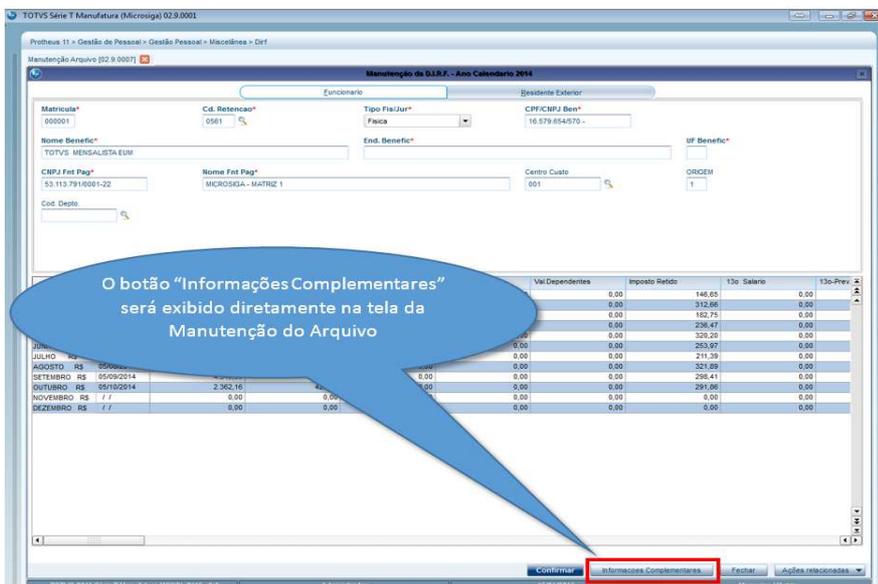
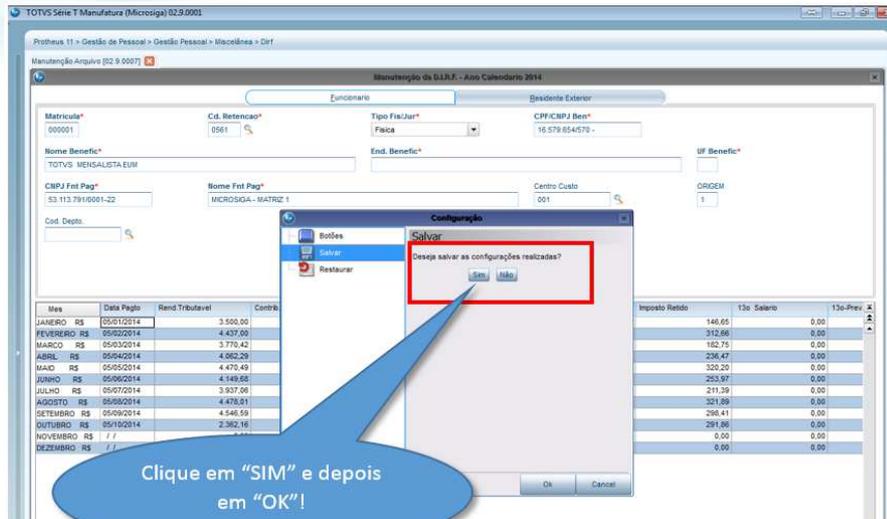


Será aberta a seguinte tela:

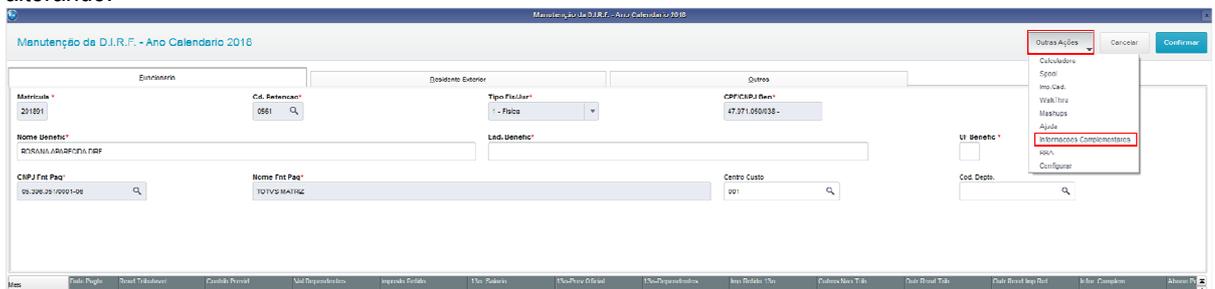


Depois de efetuar as alterações os botões devem ficar como no exemplo abaixo:





Na versão 12 o menu Informações Complementares já está disponível em outras ações, quando se entra alterando.



5.9 Conferência da transferência efetuada por filial e empresa;

5.9.1 Transferência por filial:

Fl. Transfer	Filial Origem	Filial Destino	Mat. Origem	C.F. Origem	Filial Destino	Mat. Destino	C.F. Destino	Data Destino	Data origem
01/10/2014	01	02	000003	00000001	01	000003	00000001		

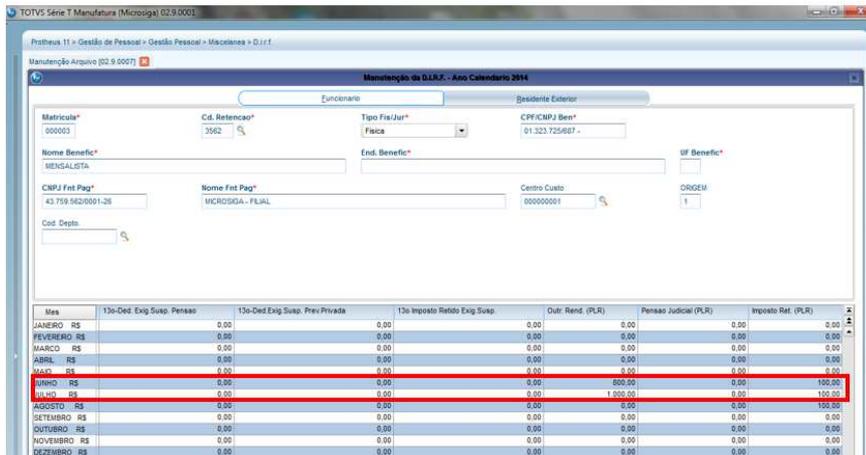
5.9.2 Funcionário com transferência aparece duas vezes na tela de manutenção da DIRF:

Filial	Matricula	Cd. Referenc	Tip. Fun/Jur	CPF/CNPJ Ben	Nome Benefic
01-Matriz	000004	0561	Faixa	84.654.452/003-	FUNCIONARIO HORISTA
01-Matriz	000004	3562	Faixa	84.654.452/003-	FUNCIONARIO HORISTA
01-Matriz	000005	0566	Faixa	28.921.120/006-	AUTORIZADO DE BALANÇO
01-Matriz	000006	0561	Faixa	33.900.045/001-	COMISSARIO PURO
01-Matriz	000006	0561	Faixa	38.288.351/018-	ESTAGIARIO HORISTA
01-Matriz	000009	0561	Faixa	62.622.476/735-	ESTAGIARIO MENSALISTA
01-Matriz	000010	0561	Faixa	78.834.178/026-	MEMOR APRENDIZ
01-Matriz	000011	0561	Faixa	21.648.188/725-	PROFESSOR MENSALISTA
01-Matriz	000012	0561	Faixa	48.561.531/086-	PROFESSOR AULISTA
01-Matriz	000013	0561	Faixa	55.214.153/033-	DIARISTA
01-Matriz	000016	0561	Faixa	52.386.432/830-	PONTO
01-Matriz	000017	0561	Faixa	15.548.438/064-	PRO LABORE
01-Matriz	000018	0561	Faixa	89.272.768/950-	DISSEDO
01-Matriz	000019	0561	Faixa	15.719.512/880-	PONTO 2
01-Matriz	000020	0561	Faixa	39.881.424/347-	DESORÇENCAO
01-Matriz	000021	0561	Faixa	73.131.156/573-	FERRAS COLETA
01-Matriz	000022	0561	Faixa	77.227.318/628-	MEMOR APRENDIZ SUP FUNCIONARIO
01-Matriz	000023	0561	Faixa	53.332.298/611-	PONTO ADICIONAL NOTURNO
01-Matriz	000024	0561	Faixa	85.644.989/872-	CARGO
01-Matriz	000025	0561	Faixa	59.872.320/894-	PORTAL DO CANDIDATO
01-Matriz	000026	0561	Faixa	31.872.288/890-	DAVID PORTAL CANDIDATO
01-Matriz	000027	0561	Faixa	61.307.254/050-	TADEUS PORTAL
01-Matriz	000028	0561	Faixa	56.115.436/001-	FUNCIONARIO MENSALISTA
01-Matriz	000029	0561	Faixa	20.313.445/815-	PENSAO
01-Matriz	000030	0561	Faixa	34.646.028/888-	PAZENA DEBILIS
01-Matriz	000031	0561	Faixa	81.323.725/687-	MENSALISTA
02-Suporte-Suporte	000001	0561	Faixa	50.458.354/044-	MEMOR APRENDIZ
02-Suporte-Suporte	000002	0561	Faixa	63.385.178/226-	COMISSARIO
02-Suporte-Suporte	000003	3562	Faixa	81.323.725/687-	MENSALISTA
02-Suporte-Suporte	000004	0561	Faixa	89.195.828/883-	MEMOR APRENDIZ
02-Suporte-Suporte	000005	0561	Faixa	34.292.858/413-	MEMOR APRENDIZ
02-Suporte-Suporte	000008	0561	Faixa	52.586.432/830-	PONTO

5.9.3 Conferência de valores na filial origem: Manutenção carrega valores até o mês de transferência, lembrando que por se tratar de regime caixa (Data de Pagamento no mês posterior ao trabalhado), carrega o valor do mês de transferência.

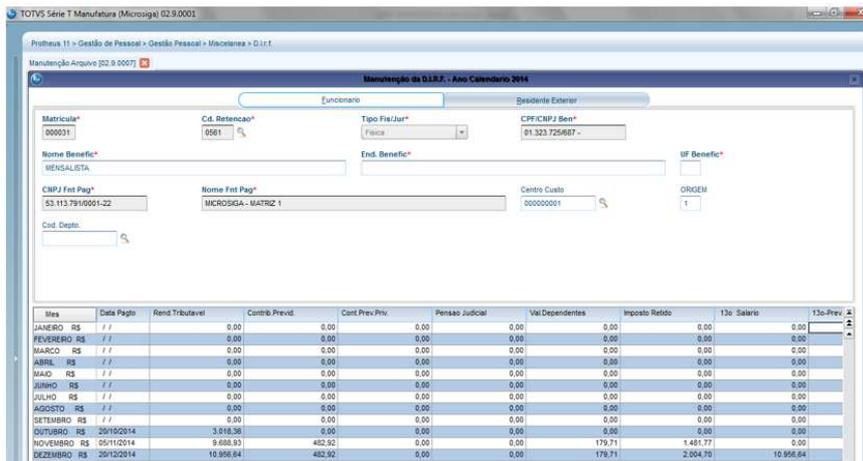
Mes	Data Pago	Rend.Tributavel	Contrib Previd	Cont Prev Priv	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Renda	13o Salario	13o Prev
JANERO	05/01/2014	11.178,12	231,42	0,00	0,00	0,00	1.885,50	0,00	0,00
FEBREIRO	05/02/2014	8.384,34	482,92	0,00	0,00	0,00	1.779,71	1.297,32	0,00
MARCO	05/03/2014	8.384,34	482,92	0,00	0,00	0,00	1.779,71	1.297,32	0,00
ABRIL	05/04/2014	8.384,34	482,92	0,00	0,00	0,00	1.779,71	1.297,32	0,00
MAY	05/05/2014	8.384,34	482,92	0,00	0,00	0,00	1.779,71	1.297,32	0,00
JUNHO	05/06/2014	11.178,12	482,92	0,00	0,00	0,00	1.779,71	1.297,32	0,00
JULHO	05/07/2014	8.384,34	482,92	0,00	0,00	0,00	1.779,71	1.297,32	0,00
AGOSTO	05/08/2014	15.147,23	395,84	0,00	0,00	0,00	2.082,42	3.192,41	0,00
SETEMBRO	05/09/2014	5.050,00	213,76	0,00	0,00	0,00	1.779,71	449,06	0,00
OUTUBRO	05/10/2014	3.353,73	296,29	0,00	0,00	0,00	1.779,71	736,64	0,00
NOVEMBRO	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.9.4 Conferência de valores de PLR. O sistema carrega o valor que foi calculado na filial origem:



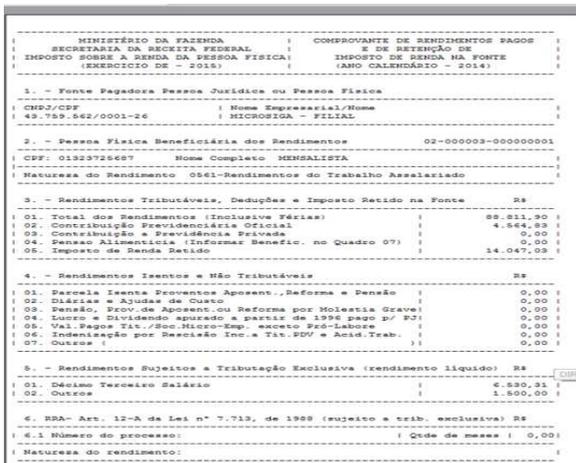
Mes	13o-Ded. Exig. Susp. Pensao	13o-Ded. Exig. Susp. Prev. Privada	13o Imposto Retido Exig. Susp.	Outr. Rend. (PLR)	Pensao Judicial (PLR)	Imposto Ret. (PLR)
JANERO RS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEVEREIRO RS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARCO RS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL RS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MADO RS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNHO RS	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	160.00
JULHO RS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	100.00
AGOSTO RS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
SETEMBRO RS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTUBRO RS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVEMBRO RS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEZEMBRO RS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5.9.5 Verificação de valores na filial destino. O sistema começa a carregar os valores dos meses a partir da transferência. Como o adiantamento já foi calculado na filial destino e no mês de transferências, o mesmo já carrega esse valor:



Mes	Data Pago	Rend. Tributavel	Contrib. Previd.	Cont. Prev. Priv.	Pensao Judicial	Val. Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev.
JANERO RS	/ /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEVEREIRO RS	/ /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARCO RS	/ /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL RS	/ /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MADO RS	/ /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNHO RS	/ /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULHO RS	/ /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO RS	/ /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SETEMBRO RS	/ /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTUBRO RS	20/10/2014	3.818.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVEMBRO RS	19/11/2014	9.888.81	482.92	0.00	0.00	179.71	1.487.71	1.487.71	0.00
DEZEMBRO RS	20/12/2014	10.956.64	482.92	0.00	0.00	179.71	2.004.70	10.956.64	0.00

5.9.6 Como houve transferência será necessário gerar a impressão dos dois Informes de Rendimento: Filial origem:



Item	Valor (R\$)
01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)	99.011.90
02. Contribuição Previdenciária Oficial	4.564.83
03. Contribuição e Previdência Privada	0.00
04. Pensão Alimentícia (Informar Benefic. no Quadro 07)	0.00
05. Imposto de Renda Retido	14.047.08
01. Parcela Isenta Devernos Aposent., Reforma e Pensão	0.00
02. Dívida e Ajustes de Curso	0.00
03. Pensão, Prov. de Aposent. ou Reforma por Molestia Grave	0.00
04. Lucro a Dividendo apurado a partir de 1994 pago p/ PJ	0.00
05. Val. Pago Tit./Rec. Maq. Emp. exceto Ferr-Labore	0.00
06. Indenização por Rescisão Inc. a Tit. PPV e Acid. Trab.	0.00
07. Outros	0.00
01. Débito Terceiro Salário	2.500.00
02. Outros	0.00

Filial destino:

MINISTÉRIO DA FAZENDA		CONTRIBUINTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA		ANO CALENDÁRIO - 2014	
(EXERCÍCIO DE - 2014)			
1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física			
CPF/CNPJ	Nome Empresarial/Nome		
53.113.791/0001-22	MICROSIGA - MATRIZ 1		
2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos			
CPF	Nome Completo	01-000001-00000001	
Natura do Rendimento 0561-Rendimentos do Trabalho Assalariado			
3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto Retido na Fonte			
01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)			R\$ 30.949,36
02. Contribuição Previdenciária Oficial			1.247,34
03. Contribuição e Previdência Privada			0,00
04. Pensão Alimentícia (Informar Benefic. no Quadro 07)			0,00
05. Imposto de Renda Retido			6.122,00
4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis			
01. Parcela Isenta Proventos Aposent., Reforma e Pensão			0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo			0,00
03. Pensão, Prov. de Aposent. ou Reforma por Moléstia Grave			0,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PJ			0,00
05. Val. Pago Tit./Soc. Micro-Emp. exceto Pró-Labore			0,00
06. Indenização por Rescisão Inc. e Tit. PDV e Acid. Trab.			0,00
07. Outros			0,00
5. - Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva (rendimento líquido) R\$			
01. Décimo Terceiro Salário			7.124,47
02. Outros			0,00
6. RRA- Art. 12-A da Lei n° 7.713, de 1988 (sujeito a trib. exclusiva) R\$			
6.1 Número do processo:		Qtde de meses	0,00
Natura do rendimento:			

5.9.7 Transferência entre empresas:

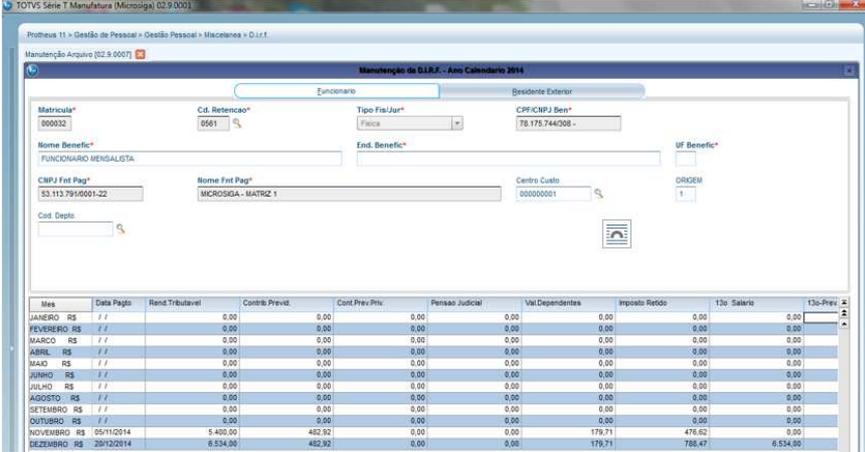
Di Transfer	Empresa Origem	Filial Origem	Mat. Origem	C.C. Origem	Empresa Destino	Filial Destino	Mat. Destino	C.C. Destino	Depdo Origem	Depdo Destn	Posto origem
01/10/2014	99	01	000001	00000101	01	01	000032	00000001			

Conferência de valores na filial origem: a manutenção carrega os valores até o mês de transferência, lembrando que por se tratar de regime caixa (data de pagamento no mês posterior ao trabalhado), carrega o valor do mês de transferência.

5.9.8 Por ser transferência entre empresas é necessário gerar a DIRF em ambas as empresas:

Mes	Data Pago	Rend Tributável	Contrib. Previd.	Cont. Prev. Priv.	Pensão Judicial	Val. Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev.
JANEIRO	RS 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	RS 05/02/2014	5.000,00	482,92	0,00	0,00	179,71	372,94	0,00	0,00
MARÇO	RS 05/03/2014	5.000,00	482,92	0,00	0,00	179,71	372,94	0,00	0,00
ABRIL	RS 05/04/2014	5.000,00	482,92	0,00	0,00	179,71	372,94	0,00	0,00
MADO	RS 05/05/2014	5.000,00	482,92	0,00	0,00	179,71	372,94	0,00	0,00
JUNHO	RS 05/06/2014	5.000,00	482,92	0,00	0,00	179,71	372,94	0,00	0,00
JULHO	RS 05/07/2014	5.000,00	482,92	0,00	0,00	179,71	372,94	0,00	0,00
AGOSTO	RS 05/08/2014	5.000,00	482,92	0,00	0,00	179,71	372,94	0,00	0,00
SETEMBRO	RS 05/09/2014	5.000,00	482,92	0,00	0,00	179,71	372,94	0,00	0,00
OUTUBRO	RS 05/10/2014	5.000,00	482,92	0,00	0,00	0,00	498,04	0,00	0,00
NOVEMBRO	RS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	RS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.9.9 Conferência de valores referente à empresa destino:



Mês	Data Pago	Rend Tributável	Contrib. Previd.	Cont. Prev. Priv.	Pensão Judicial	Val. Dependentes	Imposto Retido	13o Salário	13o-Prev.
JANEIRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBREIRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARÇO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MADO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	RS 05/12/2014	5.400,00	482,92	0,00	0,00	0,00	179,71	476,62	0,00
DEZEMBRO	RS 29/12/2014	6.534,00	482,92	0,00	0,00	0,00	179,71	788,47	6.534,00

5.9.10 Como houve transferência, será necessário executar a impressão dos dois INFORMES DE RENDIMENTO.

Empresa origem:

```

-----
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | E DE RETENÇÃO DE |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE |
| (EXERCÍCIO DE - 2015) | (ANO CALENDÁRIO - 2014) |
-----
| 1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física |
| CNPJ/CPF | Nome Empresarial/Nome |
| 58119791000122 | |
-----
| 2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos | 01-000001-000000101 |
| CPF: 78175744308 | Nome Completo FUNCIONARIO MENSALISTA |
| Natureza do Rendimento 0561-Rendimentos do Trabalho Assalariado |
-----
| 3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto Retido na Fonte | R$ |
| 01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias) | 45.000,00 |
| 02. Contribuição Previdenciária Oficial | 4.346,28 |
| 03. Contribuição e Previdência Privada | 0,00 |
| 04. Pensão Alimentícia (Informar Benefic. no Quadro 07) | 0,00 |
| 05. Imposto de Renda Retido | 3.399,56 |
-----
| 4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis | R$ |
| 01. Parcela Isenta Proventos Aposent., Reforma e Pensão | 0,00 |
| 02. Diárias e Ajudas de Custo | 0,00 |
| 03. Pensão, Prov. de Aposent. ou Reforma por Moléstia Grave | 0,00 |
| 04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ FJ | 0,00 |
| 05. Val. Pagos Tit./Soc. Micro-Emp. exceto Pró-Labore | 0,00 |
| 06. Indenização por Rescisão Inc. a Tit. PDV e Acad. Trab. | 0,00 |
| 07. Outros | 0,00 |
-----
| 5. - Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva (rendimento líquido) | R$ |
| 01. Décimo Terceiro Salário | 0,00 |
| 02. Outros | 0,00 |
-----
| 6. RRA- Art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 (sujeito a trib. exclusiva) | R$ | |
| 6.1 Número do processo: | Qtd de meses | 0,00 |
| Natureza do rendimento: | |
| 01. Total dos rendimentos tribut. (Inc. a Férias e 13o) | 0,00 |

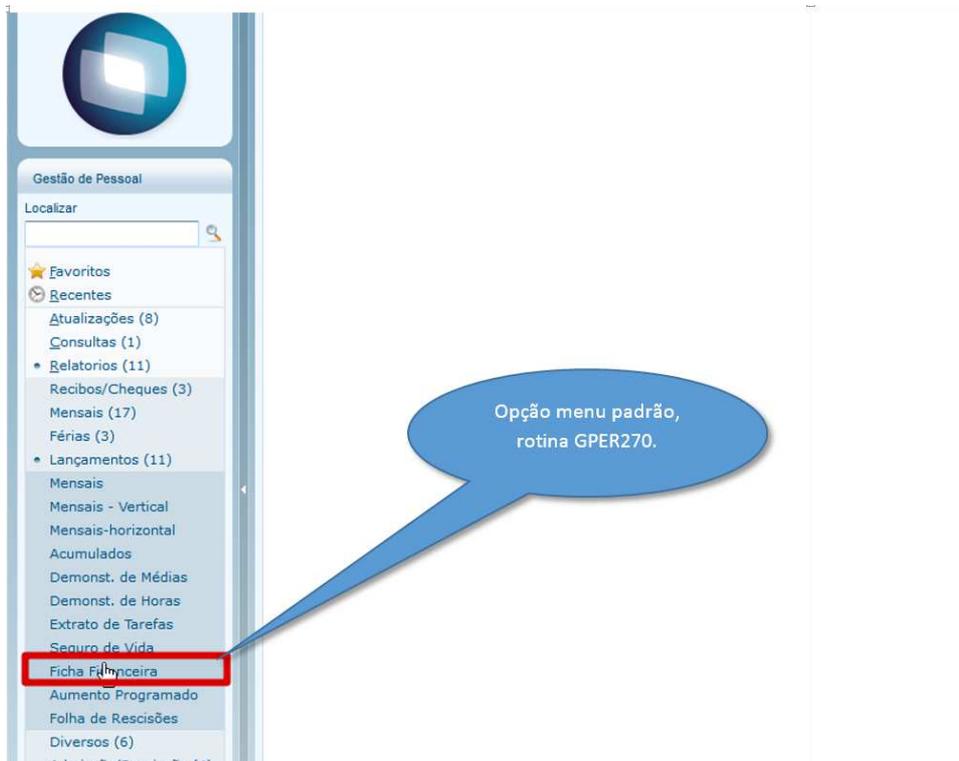
```

Empresa destino:

MINISTÉRIO DA FAZENDA		COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		E DE RETENÇÃO DE	
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA		IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	
(EXERCÍCIO DE - 2015)		(ANO CALENDÁRIO - 2014)	
1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física			
CNPJ/CPF	Nome Empresarial/Nome		
03.113-791/0001-22	MICROSIGA - MATRIZ 1		
2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos 01-000032-00000001			
CPF: 79176744308	Nome Completo	FUNCIONARIO MENSALISTA	
Natureza do Rendimento 0561-Rendimentos de Trabalho Assalariado			
3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto Retido na Fonte R\$			
01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)		19.468,00	
02. Contribuição Previdenciária Oficial		1.468,76	
03. Contribuição a Previdência Privada		0,00	
04. Pensão Alimentícia (Informar Benefic. no Quadro 07)		0,00	
05. Imposto de Renda Retido		2.063,56	
4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis R\$			
01. Parcela Isenta Proventos Aposent., Reforma e Pensão		0,00	
02. Diárias e Ajudas de Custo		0,00	
03. Pensão, Prov. de Aposent. ou Reforma por Moléstia Grave		0,00	
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PJ		0,00	
05. Val. Pagos Tit./Soc. Micro-Emp. exceto Pró-Labore		0,00	
06. Indenização por Rescisão Inc. a Tit. PDV e Acid. Trab.		0,00	
07. Outros		0,00	
5. - Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva (rendimento líquido) R\$			
01. Décimo Terceiro Salário		5.204,17	
02. Outros		0,00	
6. PRA- Art. 12-A da Lei n° 7.713, de 1988 (sujeito a trib. exclusiva) R\$			
6.1 Número do processo:		Qtde de meses	0,00
Natureza do rendimento:			
01. Total dos Rendimentos Tributáveis (Incl. Férias e 13º)			0,00

6. Procedimentos de conferência da DIRF por meio da Ficha Financeira

6.1 O relatório está disponível no menu **Relatórios/Lançamentos/Ficha Financeira** (GPER270).



6.2 Configurações principais das perguntas para a emissão do relatório:

- **Ano Base** deve estar configurado como 2018;

- **Impr. Incidências?** Marcar as opções 1 e 4 que são as opções referentes a configuração da verba para a DIRF e para o recolhimento de IR.
- **Ficha Financeira?** Para conferência da DIRF a opção deve estar como “Data de Pagamento”.

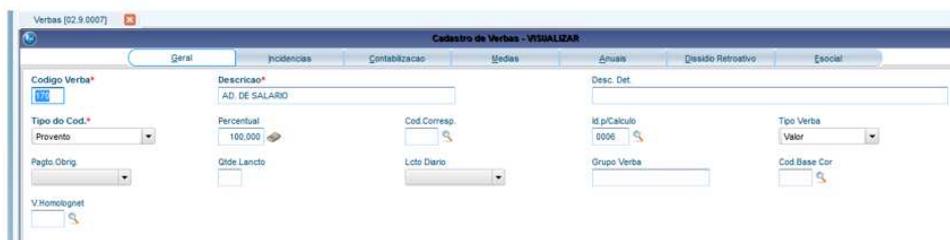
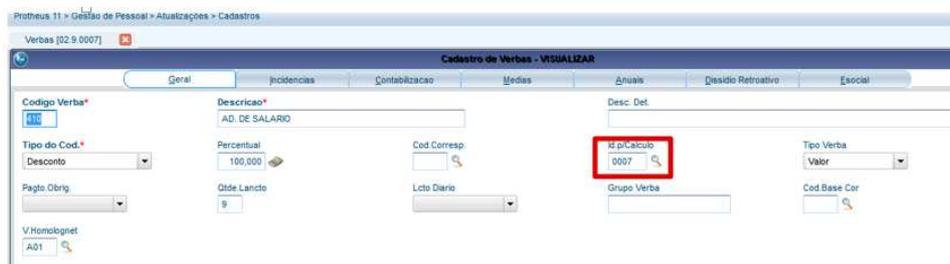


No caso de transferências, a ficha deve ser gerada do período em que o funcionário esteve na filial ou empresa.

7. Incidências de Rendimento Tributável

7.1. Rendimento tributável de Folha por Competência:

Premissas: No cadastro de Verbas os identificadores de cálculo 0006 e 0007 devem estar com N para DIRF:



Tela de manutenção valores para conferência.

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0007

TOTVS S/A

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo
Clique e selecione as ações disponíveis

- Visualizar
- Incluir
- Alterar
- Browse

Gestão de Pessoal

Localizar

- Favoritos
- Recentes
- Atualizações (8)
- Consultas (1)
- Relatorios (11)
- Miscelanea (30)
 - Cálculos (9)
 - Provisões (1)
 - F.g.t.s. (5)
 - Previdência (1)
 - Caged (1)
 - Líquido (2)
 - Reajuste (4)
 - Titulos (4)
 - Consignação (1)
 - Pesquisa Gerencial (3)
 - Fechamentos (9)
 - 13º Salário (3)
 - Rais (4)
 - Dirf (5)
- Gerar Arquivo
- Manutenção Arquivo**
- Rel. Conferência
- Informe Rendimento
- Arquivo Magnético
- Importação (1)
- Seguro desemprego (1)
- Cigna (2)
- Workflow (3)
- Portal Protheus (8)
- Homolognet (3)
- TOTVS Report

Rotina de manutenção para conferência de valores e manutenção se necessário.
GP560

Manutenção:

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo (02.9.0007)

Matricula* 000005
Cd. Retencao* 0561
Tipo Fis/Jur* Física
CPF/CNPJ Bem*
Nome Benefici* REHATA PROFESSOR
End. Benefici*
UF Bem*
CNPJ Fnt Pag* 47.673.793/0001-73
Nome Fnt Pag* ASSOCIAÇÃO INSTITUTO A PESQUISA
Centro Custo 01
Cod. Depto.

Valores de rendimento tributável das verbas configuradas com a letra "A" para Dirf.

Valores apresentados no conforme a ficha financeira

Mes	Data Pago	Rend.Tributável	Cont.Ren.Pre	Cont.Pre	Pensao Ja	Vid.Dept	Imposto	13o Sa	13o-Prev-DR	13o-Dep	13o-Prev	13o-Prev	Imp.Renda	Outros Nao Trib	Outr.Rend.Trib	CidR	Ra	Infor	Complem	Alboro
JANERO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MADO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	RS 30/10/2014	2.875,90	0,00	2,90	0,00	0,00	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
NOVEMBRO	RS 30/11/2014	2.875,90	0,00	2,90	0,00	0,00	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
DEZEMBRO	RS 30/12/2014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,97	3.289,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

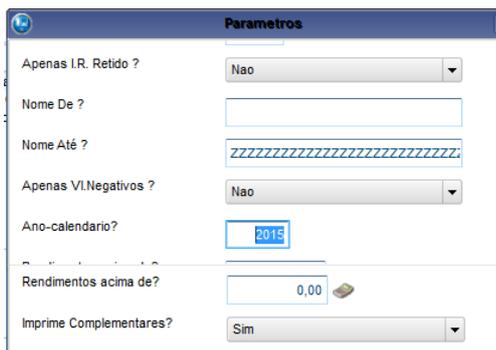
7.2. Relatório de conferência

Está disponível em **Miscelânea/Dirf - Rel. Conferência** (GPEM570).



Principais perguntas de emissão do relatório:

- **Apenas IR retido?** Serão somente gerados funcionários com imposto retido.
- **Apenas VI. Negativos?** Somente será apresentado no relatório funcionários com valores negativos.
- **Ano Calendário?** Informe o ano-calendário da declaração. Para DIRF 2019 deve er preenchido Ano 2018.
- **Rem. Acima de?** Será considerado somente os funcionários com rendimentos com valores acima do estipulado.
- **Imprime Complementares:** se será apresentada as informações de assistência médica e odontológica.



Relatório apresentado:

Os valores apresentados nos relatórios são os valores apresentados na tela de Manutenção da Dirf onde é possível realizar manutenções, se necessário.

Relação	Moeda	Rend. Tributavel	Deducoes	Imposto Retido
SIGA/GPEM570v.11 Hora...: 10:09:00 - Empresa: AFIP / Filial: AFIP				
RELACAO DA D.I.R.F. ANUAL - Ano Calendario 2014				
Codigo de Retencao	:0561	CPF : 86693573800	Nome :RENATA PROFESSOR	
Janeiro	Real	0.00	0.00	0.00
Fevereiro	Real	0.00	0.00	0.00
Marco	Real	0.00	0.00	0.00
Abril	Real	0.00	0.00	0.00
Mai	Real	0.00	0.00	0.00
Junho	Real	0.00	0.00	0.00
Julho	Real	0.00	0.00	0.00
Agosto	Real	0.00	0.00	0.00
Setembro	Real	0.00	0.00	0.00
Outubro	Real	2875.90	2.00	96.35
Novembro	Real	2875.90	2.00	96.35
Dezembro	Real	3000.00	0.00	114.97
13o. Sal.	Real	3289.89	0.00	158.41
Total	Real	12041.69	4.00	466.08
DESC UNIMED DEP / RAZAO SOCIAL: ASSOCI Valor: 196.00				
AO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA / CNPJ: 47.673.793/0001-73				
ASSIST ODONT TIT - TITULAR - ASSIS ODON Valor: 16.00				
DEPENDENTE - CNPJ: 27.758.391/850 - Valor: 16.00				
Ass.Odontol. - ASSIS ODONTO - CNPJ: 27.758.391/850 -				

Exemplo: Valor apurado de rendimento:

Outubro/Novembro e Dezembro considerar os valores da ficha financeira com a letra A para DIRF nos meses com rendimento.

Nesse caso, para os 3 meses, a verba com letra A e rendimento está com o mesmo valor gerado conforme a ficha financeira:

Descrição	Outubro	Novembro	Dezembro
TOTAL PROVENTOS	2876,35	2876,80	3124,78
TOTAL DEDUÇÕES	1664,35	1654,80	134,78
VERBA COM INCIDÊNCIA "A" PARA DIRF	1212,00	1222,00	2990,00

Valores apresentados na ficha estão de acordo com os valores apresentados na manutenção.

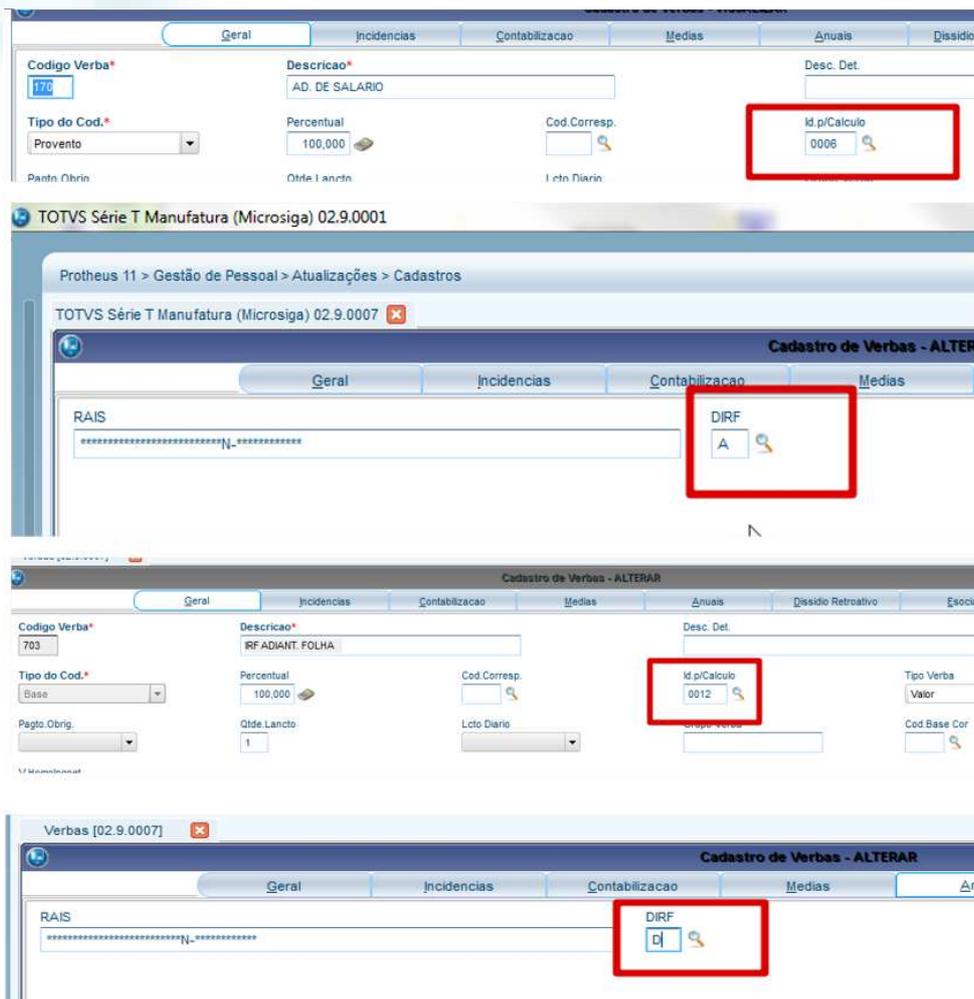
Os valores apresentados no relatório são gerados através dos lançamentos de acumulados tabela SRD

Verba com incidência "A" para Dirf

8. Conferência da Ficha Financeira por Regime Caixa

8.1. Premissas:

As empresas que pagam a folha no mês seguinte à competência (por exemplo: 5º dia útil) e que pagaram adiantamento, devem informar incidência para DIRF tipo **A** no código de pagamento (Id. Cálculo 0006) e incidência para DIRF tipo **N** no código do desconto do adiantamento (Id. Cálculo 0007). A verba de **IR Adiantamento**, no Código de Base (Id. Cálculo 0012), deve permanecer com a incidência do tipo **D**.



A verba com identificador de cálculo 0006 não será apresentada na ficha financeira, pois trata-se de uma verba de provento e internamente o sistema está preparado para executar o cálculo, sendo necessário utilizar para conferência o ID de cálculo 0007.

coloque aqui o seu login
 SIGA / GPER270v.11
 Hora...: 11:16:37 - Empresa: Grupo TOTVS 1 / Filial: Filial BELO HOR

FIL: D MG 01 - Filial BELO HOR MAT: 000001 C.CUSTO: 010101
 CBO: 212420 DT.ADM.: 31/12/2012 DT.OPCAO: 31/12/2012 DT

FICHA 1

VER DESCRICAO	1-2-3-4-5	JANEIRO	FEVEREIRO		
101 ANUENIO	A -- -S-	445,00		445,00	445,00
112 SALARIO MENSALISTA	A -- -S-	8900,00	8900,00	8900,00	8900,00
124 ARREDONDAMENTO	N -- -N-	0,60	0,02	0,62	0,62
129 FERIAS	A -- -S-				
131 ABONO PECUNIARIO	0 -- -N-				
134 1/3 SOBRE FERIAS	A -- -S-				
136 1/3 SOBRE AB. PEC.	0 -- -S-				
158 ARREDONDA. FERIAS	N -- -N-				
172 PART.RESULTADO	01 -- -S-				
186 ABONO PEC. M.S.	0 -- -N-				
187 1/3 ABONO M.S.	0 -- -N-				
255 IRRF PLR	0 -- -N-				
TOTAL DE PROVENTOS		9345,60	9345,02	34622,23	13499,32
401 ADIANTAMENTO.	N -- -S-	3738,00	3738,00	498,00	498,00
402 ARRED. ADIANTAMENTO	0 -- -N-	0,33	0,33	0,33	0,33
407 ARREDONDAM. 13º	N -- -N-	0,42		0,42	0,42
408 ARREDONDAMENTO	N -- -N-		0,00	0,00	0,00
414 ATRASOS	A -- -S-				
417 INSS	N -- -N-	482,92	482,92	482,92	482,92
418 INSS FERIAS	N -- -N-				
419 IRRF	D -- -N-	533,55	533,55	533,55	533,55
420 IRRF FERIAS	D -- -N-				
425 LIQUIDO FERIAS	N -- -N-				
426 ARRED. FERIAS	N -- -N-				
430 IRRF PART. LUCROS	01 -- -N-				
433 FERIAS PAGAS MES ANT	A -- -S-			10000,00	10000,00
450 DESC.PLR	N -- -N-				
451 FALTAS	A -- -S-				311,50
TOTAL DE DESCONTOS		4755,84	4756,02	23817,18	9368,42

Considerar as verbas com incidência "A" para Dirf.

Os valores apresentados são referentes ao acumulado de 12/2013 com pagamento 01/2014.

O adiantamento de 12/2013 deve ser abatido da soma dos rendimentos e adiantamento de 01/2014 somado.

Descrição	12/13	01/14	12/13	01/14
701 B. IRRF ADIANTAMENTO N -- -N-	8862,08	8862,08	10000,00	3310,67
702 BASE IRRF ADIANT0012 D -- -N-	1027,95	1027,95	137,06	134,61
703 S. CONT. ACIMA LIMITE N -- -N-	4390,24	4390,24	4390,24	8780,48
704 S. CONT. ACIMA LIMITE N -- -N-	4954,76	4954,76	4954,76	10711,87
705 BASE IRRF N -- -N-	5124,08	5124,08	5124,08	4518,62
706 BASE IRRF FERIAS N -- -N-			8862,08	
707 BASE DO F.G.T.S. N -- -N-	9345,00	9345,00	9345,00	19492,35
708 FGTS DEPOSITO MES N -- -N-	747,60	747,60	747,60	1559,38
713 LIQUIDO A RECEBER N -- -N-	4590,00	4589,00	4590,00	6607,00
715 DED. DEPEND. FOLHA T -- -S-	179,71	179,71	179,71	359,42
716 DED. DEPEND. FERIAS T -- -S-			179,71	
721 BASE IRRF MES ANTE. N -- -N-	5124,08	5124,08	5124,08	71,07

Conferencia Ficha Financeira - Regime Data de pagamento - caixa

Demonstração ficha Financeira
Matricula:000001
Mês: Dezembro pago em 05/01 - Janeiro

Verba / Id / Descrição	Incidenca "A" Provento	Incidenca "A" Desconto	Adiantamento mês anterior	Adiantamento do mês	Rendimen+ Tribuavel	Posto etido Incidencia D
101 / 0001 / anuênio	445,00	-	3.738,00	3.738,00		
112 / 0031 / salário	8.900,00	-				
753 / id / Ded INSS Folha						
419 / id / IRRF						533,55
702 / 0012 / IRF Ad						1.027,95
TOTAL	9.345,00		3.738,00	3.738,00	9.345,00	1.561,50

O adiantamento mês anterior refere-se a 12/13 e o adiantamento do mês refere-se a 01/2014.

Mesmo valor gerado na ficha financeira e conferencia.

Mes	Data Pagto	Rend.Tribuavel	Pensao Judicial	Val.Dependentes	Impos
JANEIRO RS	05/01/2014	9.345,00	482,92	0,00	179,71
FEVEREIRO RS	05/02/2014	9.345,00	482,92	0,00	179,71
MARCO RS	04/03/2014	16.904,07	965,84	0,00	359,42
ABRIL RS	05/04/2014	11.434,88	508,13	0,00	359,42
MAIO RS	20/04/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO RS	//	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO RS	//	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2. Exemplo de conferência regime caixa com proporcionalidade de adiantamento:

coloque aqui o seu logo
SIGA /GPER270/v.11
Hora...: 11:16:37 - Empresa: Grupo TOTVS 1 / Filial: Filial BELO HOR

FIL: D MG 01 - Filial BELO HOR MAT: 000001 C.CUSTO: 010101010 - ADMINISTRATIVO
CBO: 212420 DT.ADM.: 31/12/2012 DT.OPCAO: 31/12/2012 DT.DEM.: / / CART.PROF. No.:

VER DESCRICAO	1-2-3-4-5	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL
101 ANUENIO A -- -S-		445,00	445,00	445,00	445,00
112 SALARIO MENSALISTA A -- -S-		8900,00	8900,00	8900,00	8900,00
122 ARREDONDAMENTO N -- -N-		0,60	0,02	0,22	0,99
129 FERIAS A -- -S-				8099,00	
131 ABONO PECUNIARIO 0 -- -N-					3115,00
134 1/3 SOBRE FERIAS A -- -S-				2699,67	
136 1/3 SOBRE AB. PEC. 0 -- -S-					1038,33
158 ARREDONDA. FERIAS N -- -N-				0,42	
172 PART.RESULTADO Q1 -- -S-				10000,00	
186 ABONO PEC. M.S. 0 -- -N-				3115,00	
187 1/3 ABONO M.S. 0 -- -N-				1038,33	
255 IRRF PLR - - - -				324,37	
TOTAL DE PROVENTOS		9345,60	9345,02	34622,23	13499,32
401 ADIANTAMENTO. N -- -S-		3738,00	3738,00	498,40	3239,60
402 ARRED. ADIANTAMENTO N -- -N-		0,95	0,95		0,01
407 ARREDONDAM. 13° N -- -N-					
408 ARREDONDAMENTO N -- -N-			0,60	0,02	1,02
414 ATRASOS A -- -S-					339,82
417 INSS N -- -N-		482,92	482,92	482,92	508,13
418 INSS FERIAS N -- -N-					457,71
419 IRRF D -- -N-		533,55	533,55	533,55	357,30
420 IRRF FERIAS D -- -N-				1561,50	
425 LIQUIDO FERIAS N -- -N-				10416,00	
426 ARRED. FERIAS N -- -N-				0,42	
430 IRRF PART. LUCROS Q1 -- -N-				324,37	
433 FERIAS PAGAS MES ANT A -- -S-					4159,33

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

A forma de cálculo permanece a mesma, ou seja, vamos considerar os rendimentos do mês março/2014 menos o valor do adiantamento de 02/2014 no valor de 3.738,00 e somar o adiantamento de 03/2014 no valor de 498,40.

Demonstração ficha Financeira Matricula:000001 Mês: Fevereiro pago em 05/03 - março					
Verba / Id / Descrição	Incidencia "A" Provento	Incidencia "A" Desconto	Adiantamento mês anterior	Adiantamento do mês	Rendimento Tributavel
101 / 0001 / anuênio	445,00				
112 / 0031 / salário	8.900,00				
129 / 0072 / Férias	8.099,00				
134 / 0077 / 1/3 férias	2.699,67				
Adiantamento			3.738,00	498,40	
753 / id / Ded INSS Folha					
754 / id / ded inss férias					
419 / id / IRRF					
420 / id / IRRF férias					
702 / 0012 / IRF Ad					
TOTAL	20.143,67		3.738,00	498,40	16.904,07

Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Contrib.Previd.
JANEIRO R\$	05/01/2014	9.345,00	4
FEVEREIRO R\$	05/02/2014	9.345,00	4
MARCO R\$	04/03/2014	16.904,07	9
ABRIL R\$	05/04/2014	11.434,88	5
MAIO R\$	20/04/2014	0,00	
JUNHO R\$	/ /	0,00	

Valor apresentado seguindo a regra do regime caixa.

9. Conferência do Informe de Rendimentos

9.1 Conferência do Informe de rendimentos no portal.

1 – Fonte pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física.

São as informações de CNPJ e Nome da Empresa que constam no cabeçalho da Manutenção do Arquivo.

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção da D.I.R.F. - Ano Calendario 2014

Funcionario Residente Exterior

Matricula* Cd. Retencao* Tipo Fis./Jur* CPF/CHPJ Ben*

Nome Benefic* End. Benefic* UF Benefic*

CHPJ Fnt Pag* Nome Fnt Pag* Centro Custo ORIGEM

Cod. Depto.

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Informe Rendimento [02.9.0007]

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IRPF

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA (EXERCÍCIO 2015)		COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (ANO-CALENÁRIO 2014)	
1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física			
CNPJ/CPF 66.744.533/0001-96	Nome Empresarial/Nome MICROSIGA - principal		

9.2 Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos

São as informações do funcionário. Ao lado do título consta a filial que o funcionário sem encontra, a matrícula do mesmo e o centro de custo.

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção da D.I.R.F. - Ano Calendario 2014

Funcionario		Residente Exterior	
Matricula* 000007	Cd. Retencao* 0561	Tipo Fis/Jur* Fisica	CPF/CNPJ Ben* 26021122836
Nome Benefic* DIRF PLS FAIXA SALARIAL		End. Benefic*	
CNPJ Fnt Pag* 66.744.533/0001-96	Nome Fnt Pag* MICROSIGA - PRINCIPAL	Centro Custo 01	UF Benefic* <input type="checkbox"/>
Cod. Depto. 000000008			ORIGEM 1
2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos D MG 01 -000007-01			
CPF 26021122836	Nome Completo DIRF PLS FAIXA SALARIAL		
Natureza do Rendimento 0561-Rendimentos do Trabalho Assalariado			

9.3 Rendimentos tributáveis, deduções e impostos.

O total de rendimentos será a soma da coluna de rendimento tributável.

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção da D.I.R.F. - Ano Calendario 2014

Funcionario		Residente Exterior																																																																																																																																			
Matricula* 000007	Cd. Retencao* 0561	Tipo Fis/Jur* Fisica	CPF/CNPJ Ben* 26021122836																																																																																																																																		
Nome Benefic* DIRF PLS FAIXA SALARIAL		End. Benefic*																																																																																																																																			
CNPJ Fnt Pag* 66.744.533/0001-96	Nome Fnt Pag* MICROSIGA - PRINCIPAL	Centro Custo 01	UF Benefic* <input type="checkbox"/>																																																																																																																																		
Cod. Depto. 000000008			ORIGEM 1																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Data Pagto</th> <th>Rend. Tributavel</th> <th>Contrib. Previd.</th> <th>Cont. Prev. Priv.</th> <th>Pensao Judicial</th> <th>Val. Dependentes</th> <th>Imposto Retido</th> <th>13o Salario</th> <th>13o-Prev.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JANEIRO</td> <td>R\$ 05/01/2014</td> <td>3.672,40</td> <td>587,92</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>179,71</td> <td>36,59</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FEVEREIRO</td> <td>R\$ 05/02/2014</td> <td>2.672,40</td> <td>587,92</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>179,71</td> <td>36,59</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MARCO</td> <td>R\$ 05/03/2014</td> <td>2.672,40</td> <td>587,92</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>179,71</td> <td>36,59</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ABRIL</td> <td>R\$ 05/04/2014</td> <td>2.672,40</td> <td>587,92</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>179,71</td> <td>36,59</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MAIO</td> <td>R\$ 05/05/2014</td> <td>2.672,40</td> <td>587,92</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>179,71</td> <td>36,59</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>JUNHO</td> <td>R\$ 05/06/2014</td> <td>2.672,40</td> <td>587,92</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>179,71</td> <td>36,59</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>JULHO</td> <td>R\$ 05/07/2014</td> <td>2.672,40</td> <td>587,92</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>179,71</td> <td>36,59</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AGOSTO</td> <td>R\$ 05/08/2014</td> <td>2.672,40</td> <td>587,92</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>179,71</td> <td>36,59</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SETEMBRO</td> <td>R\$ 05/09/2014</td> <td>2.672,40</td> <td>587,92</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>179,71</td> <td>36,59</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OUTUBRO</td> <td>R\$ 05/10/2014</td> <td>3.552,40</td> <td>702,32</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>179,71</td> <td>128,33</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOVEMBRO</td> <td>R\$ 05/11/2014</td> <td>2.932,40</td> <td>645,12</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>179,71</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEZEMBRO</td> <td>R\$ 10/12/2014</td> <td>2.932,40</td> <td>656,12</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>359,42</td> <td>46,44</td> <td>2.932,40</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Mes	Data Pagto	Rend. Tributavel	Contrib. Previd.	Cont. Prev. Priv.	Pensao Judicial	Val. Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev.	JANEIRO	R\$ 05/01/2014	3.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00		FEVEREIRO	R\$ 05/02/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00		MARCO	R\$ 05/03/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00		ABRIL	R\$ 05/04/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00		MAIO	R\$ 05/05/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00		JUNHO	R\$ 05/06/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00		JULHO	R\$ 05/07/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00		AGOSTO	R\$ 05/08/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00		SETEMBRO	R\$ 05/09/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00		OUTUBRO	R\$ 05/10/2014	3.552,40	702,32	0,00	0,00	179,71	128,33	0,00		NOVEMBRO	R\$ 05/11/2014	2.932,40	645,12	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00		DEZEMBRO	R\$ 10/12/2014	2.932,40	656,12	0,00	0,00	359,42	46,44	2.932,40	
Mes	Data Pagto	Rend. Tributavel	Contrib. Previd.	Cont. Prev. Priv.	Pensao Judicial	Val. Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev.																																																																																																																												
JANEIRO	R\$ 05/01/2014	3.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00																																																																																																																													
FEVEREIRO	R\$ 05/02/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00																																																																																																																													
MARCO	R\$ 05/03/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00																																																																																																																													
ABRIL	R\$ 05/04/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00																																																																																																																													
MAIO	R\$ 05/05/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00																																																																																																																													
JUNHO	R\$ 05/06/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00																																																																																																																													
JULHO	R\$ 05/07/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00																																																																																																																													
AGOSTO	R\$ 05/08/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00																																																																																																																													
SETEMBRO	R\$ 05/09/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00																																																																																																																													
OUTUBRO	R\$ 05/10/2014	3.552,40	702,32	0,00	0,00	179,71	128,33	0,00																																																																																																																													
NOVEMBRO	R\$ 05/11/2014	2.932,40	645,12	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00																																																																																																																													
DEZEMBRO	R\$ 10/12/2014	2.932,40	656,12	0,00	0,00	359,42	46,44	2.932,40																																																																																																																													

$$3672,40 + 2672,40 + 2672,40 + 2672,40 + 2672,40 + 2672,40 + 2672,40 + 2672,40 + 2672,40 + 3552,40 + 2932,40 + 2932,40 = 34468,80$$

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto		Valores em Reais
01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)		34.468,80
02. Contribuição Previdenciária Oficial		7.294,84
03. Contrib. a Previd. privada e/ou ao Fundo Aposent.Programada Individual - FAPI		0,00
04. Pensão Alimentícia (Informar o Beneficiário no Quadro 07)		0,00
05. Imposto de Renda Retido		504,08

9.4 O total de contribuição Previdenciária Oficial é a soma de valores da coluna de contribuição previdenciária.

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção de D.I.R.F. - Ano Calendário 2014

Funcionario Residente Exterior

Matricula* 000007 Cd. Retencao* 0561 Tipo Fis/Jur* Fisica CPF/CNPJ Ben* 26021122836

Nome Benefic* DIRF PLS FAIXA SALARIAL End. Benefic* UF Benefic*

CNPJ Fnt Pag* 66.744.533/0001-96 Nome Fnt Pag* MICROSIGA - PRINCIPAL Centro Custo 01 ORIGEM 1

Cod. Depto. 000000008

Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Contrib.Previd.	Cont.Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val.Dependentes	Imposto Retido	13o Salario
JANEIRO R\$	05/01/2014	3.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00
FEVEREIRO R\$	05/02/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00
MARCO R\$	05/03/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00
ABRIL R\$	05/04/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00
MAIO R\$	05/05/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00
JUNHO R\$	05/06/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00
JULHO R\$	05/07/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00
AGOSTO R\$	05/08/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00
SETEMBRO R\$	05/09/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00
OUTUBRO R\$	05/10/2014	3.552,40	702,32	0,00	0,00	179,71	128,33	0,00
NOVEMBRO R\$	05/11/2014	2.932,40	645,12	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	10/12/2014	2.932,40	656,12	0,00	0,00	359,42	46,44	2.932,40

$$587,92 + 587,92 + 587,92 + 587,92 + 587,92 + 587,92 + 587,92 + 587,92 + 587,92 + 587,92 + 702,32 + 645,12 + 656,12 = 7294,84$$

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto		Valores em Reais
01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)		34.468,80
02. Contribuição Previdenciária Oficial		7.294,84
03. Contrib. a Previd. privada e/ou ao Fundo Aposent.Programada Individual - FAPI		0,00
04. Pensão Alimentícia (Informar o Beneficiário no Quadro 07)		0,00
05. Imposto de Renda Retido		504,08

9.5 O total do terceiro item dependerá dos rendimentos da terceira coluna.

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção da D.I.R.F. - Ano Calendario 2014

Funcionario Residente Exterior

Matricula* 000007 Cd. Retencao* 0561 Tipo Fis/Jur* Fisica CPF/CNPJ Ben* 26021122836

Nome Benefic* DIRF PLS FAIXA SALARIAL End. Benefic* UF Benefic*

CNPJ Fnt Pag* 66.744.533/0001-96 Nome Fnt Pag* MICROSIG - PRINCIPAL Centro Custo 01 ORIGEM 1

Cod. Depto. 000000008

Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Contrib.Previd.	Cont.Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val.Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev.
JANEIRO R\$	05/01/2014	3.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
FEVEREIRO R\$	05/02/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
MARCO R\$	05/03/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
ABRIL R\$	05/04/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
MAIO R\$	05/05/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
JUNHO R\$	05/06/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
JULHO R\$	05/07/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
AGOSTO R\$	05/08/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
SETEMBRO R\$	05/09/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
OUTUBRO R\$	05/10/2014	3.552,40	702,32	0,00	0,00	179,71	128,33	0,00	0,00
NOVEMBRO R\$	05/11/2014	2.932,40	645,12	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	10/12/2014	2.932,40	656,12	0,00	0,00	359,42	46,44	2.932,40	0,00

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

Valores em Reais

01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)	34.468,80
02. Contribuição Previdenciária Oficial	7.294,84
03. Contrib. a Previd. privada e/ou ao Fundo Aposent.Programada Individual - FAPI	0,00
04. Pensão Alimentícia (Informar o Beneficiário no Quadro 07)	0,00
05. Imposto de Renda Retido	504,08

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção da D.I.R.F. - Ano Calendario 2014

Funcionario Residente Exterior

Matricula* 200204 Cd. Retencao* 0561 Tipo Fis/Jur* Fisica CPF/CNPJ Ben* 74867795879

Nome Benefic* MENSALISTA End. Benefic* RJIA TESTE DO RENAN UF Benefic*

CNPJ Fnt Pag* 66.744.533/0001-96 Nome Fnt Pag* MICROSIG - PRINCIPAL Centro Custo 01 ORIGEM 1

Cod. Depto.

Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Contrib.Previd.	Cont.Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val.Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev.
JANEIRO R\$	05/01/2014	5.500,00	914,98	10,00	11,00	12,00	596,11	0,00	0,00
FEVEREIRO R\$	05/02/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
MARCO R\$	05/03/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
ABRIL R\$	05/04/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
MAIO R\$	05/05/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
JUNHO R\$	05/06/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
JULHO R\$	05/07/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
AGOSTO R\$	05/08/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
SETEMBRO R\$	05/09/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
OUTUBRO R\$	05/10/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
NOVEMBRO R\$	05/11/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	10/12/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	5.500,00	0,00

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Informe Rendimento [02.9.0007]

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IRPF

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA (EXERCÍCIO 2015)		COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (ANO-CALENDRÁRIO 2014)	
1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física			
CNPJ/CNP	Nome Empresarial/Nome		
66.744.533/0001-96	MICROSIGA - principal		
2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos D MG 01 -200204-01			
CPF	Nome Completo		
74867795879	MENSALISTA		
Número do Rendimento 0561-Rendimentos do Trabalho Assalariado			
3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto			
			Valores em Reais
01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)			66.000,00
02. Contribuição Previdenciária Oficial			10.979,76
03. Contrib. a Previd. privada e/ou ao Fundo Aposent.Programada Individual - FAPI			10,00
04. Pensão Alimentícia (Informar o Beneficiário no Quadro 07)			11,00
05. Imposto de Renda Retido			7.183,32

O total de pensão alimentícia dependerá da quarta coluna da manutenção da DIRF na versão 11. Para versão 12, as informações de Pensão estarão em Outras Ações, Pensão (conforme print a seguir)

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

TOTVS | Gestão de Pessoal

Manutenção da D.I.R.F. - Ano Calendario 2018

Funcionario

Matrícula* 000023

Cd. Retencao* 0561

Tipo Fis/Jur* 1 - Fisica

CPF/CNPJ Ben* 72.956.391/011 -

Nome Beneficiario* ALESSANDRO PENSAO DISS

End. Beneficiario*

UIP Beneficiario*

CNPJ Fnt Pag* 05.396.051/0001-06

Nome Fnt Pag* TOTVS MATRIZ

Centro Custo 001

Cod. Depto.

Outras Ações

- Calculadora
- Spool
- Imp. Cad.
- WalkThru
- Mashups
- Ajuda
- Informacoes Complementares
- RSB
- Pensão**
- Configurar

Na versão 12 é possível verificar também os dados do beneficiário, conforme print abaixo

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

TOTVS | Gestão de Pessoal

Dirf / Informe Rendimentos - Pensão

Funcionários

Matrícula* 000023

Tipo Fis/Jur* 1 - Fisica

CPF/CNPJ Ben* 72.956.391/011 -

Nome Beneficiario* ALESSANDRO PENSAO DISS

Beneficiários

Ordem Benef.	Nome Benef.	CPF
01	AMELIA SOUZA	475.203.840-47

Pensão

Mês	Dt. Pagto	Pensão	Período 13	Período PLR	Período RRA	Pensão Exig. Supls
JANERO	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARÇO	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOUSTO	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	31/10/2018	395,49	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	30/11/2018	645,90	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.6 Serão apresentados no quadro de informações complementares as informações do beneficiário.

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario Residente Exterior

Matricula* 000007 Cd. Retencao* 0561 Tipo Fis/Jur* Fisica CPF/CNPJ Ben* 26021122836

Nome Benefic* DIRF PLS FAIXA SALARIAL End. Benefic* UF Benefic*

CNPJ Fnt Pag* 66.744.533/0001-96 Nome Fnt Pag* MICROSIGA - PRINCAL Centro Custo 01 ORIGEM 1

Cod. Depto. 000000008

Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Contrib.Previd.	Cont.Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev.
JANEIRO R\$	05/01/2014	3.672,40	587,92	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00
FEVEREIRO R\$	05/02/2014	2.672,40	587,92	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00
MARCO R\$	05/03/2014	2.672,40	587,92	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00
ABRIL R\$	05/04/2014	2.672,40	587,92	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00
MAIO R\$	05/05/2014	2.672,40	587,92	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00
JUNHO R\$	05/06/2014	2.672,40	587,92	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00
JULHO R\$	05/07/2014	2.672,40	587,92	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00
AGOSTO R\$	05/08/2014	2.672,40	587,92	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00
SETEMBRO R\$	05/09/2014	2.672,40	587,92	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00
OUTUBRO R\$	05/10/2014	3.552,40	702,32	702,32	0,00	0,00	179,71	128,33	0,00
NOVEMBRO R\$	05/11/2014	2.932,40	645,12	645,12	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	10/12/2014	2.932,40	656,12	656,12	0,00	0,00	359,42	46,44	2.932,40

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

Valores em Reais

01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)	34.468,80
02. Contribuição Previdenciária Oficial	7.294,84
03. Contrib. a Previd. privada e/ou ao Fundo Aposent.Programada Individual - FAPI	0,00
04. Pensão Alimentícia (Informar o Beneficiário no Quadro 07)	0,00
05. Imposto de Renda Retido	504,08

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario Residente Exterior

Matricula* 000028 Cd. Retencao* 0561 Tipo Fis/Jur* Fisica CPF/CNPJ Ben* 98373764062

Nome Benefic* DIRF COM PENSAO End. Benefic* RUA DO MENSALISTA, 112 UF Benefic* SP

CNPJ Fnt Pag* 66.744.533/0001-96 Nome Fnt Pag* MICROSIGA - PRINCAL Centro Custo 01 ORIGEM 1

Cod. Depto.

Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Contrib.Previd.	Cont.Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev.
JANEIRO R\$	20/01/2014	2.520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27	0,00
FEVEREIRO R\$	05/02/2014	5.041,66	914,98	914,98	0,00	0,00	179,71	420,64	0,00
MARCO R\$	05/03/2014	5.041,66	914,98	914,98	0,00	0,00	179,71	420,64	0,00
ABRIL R\$	05/04/2014	5.041,66	914,98	914,98	0,00	0,00	179,71	420,64	0,00
MAIO R\$	05/05/2014	5.041,66	914,98	914,98	0,00	0,00	179,71	420,64	0,00
JUNHO R\$	05/06/2014	5.041,66	914,98	914,98	0,00	0,00	179,71	420,64	0,00
JULHO R\$	05/07/2014	5.041,66	914,98	914,98	0,00	0,00	179,71	420,64	0,00
AGOSTO R\$	05/08/2014	5.041,66	914,98	914,98	0,00	0,00	179,71	420,64	0,00
SETEMBRO R\$	05/09/2014	5.041,66	914,98	914,98	0,00	0,00	179,71	365,21	0,00
OUTUBRO R\$	05/10/2014	6.512,11	914,98	914,98	0,00	236,80	179,71	700,90	0,00
NOVEMBRO R\$	05/11/2014	5.461,79	914,98	914,98	0,00	226,17	179,71	54,61	0,00
DEZEMBRO R\$	10/12/2014	5.461,79	914,98	914,98	0,00	226,17	179,71	409,83	5.461,79

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007] x Informe Rendimento [02.9.0007] x

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IRPF

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA (EXERCÍCIO 2015)		COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (ANO-CALENDÁRIO 2014)	
1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física			
CNPJ/CPF	Nome Empregador/Nome		
86.744.533/0001-96	MICROSIGA - principal		
2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos D MG 01 -000023-01			
CPF	Nome Completo		
98373764062	DIRF COM PENSÃO		
Número do Rendimento 0561-Rendimentos do Trabalho Assalariado			
3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto			Valores em Reais
01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)			60.289,80
02. Contribuição Previdenciária Oficial			10.064,78
03. Contrib. a Previd. privada e/ou ao Fundo Aposent.Programada Individual - FAPI			0,00
04. Pensão Alimentícia (Informar o Beneficiário no Quadro 07)			689,14
05. Imposto de Renda Retido			4.522,30

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007] x Informe Rendimento [02.9.0007] x

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IRPF

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA (EXERCÍCIO 2015)		COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (ANO-CALENDÁRIO 2014)	
7. - Informações Complementares			
01. BENEFICIÁRIO	Pensão	689,14	
02. Valor bruto pago referente PLR:		1.062,36	
03. O total informado na linha 03 do Quadro 5 já inclui o valor total pago a título de PLR correspondente a			983,13
8. - Responsável Pelas Informações			
Nome	Data	Assinatura	
RENAN	17/01/2015		
Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.522, de 05 de dezembro de 2014.			

9.7 – O total do imposto de renda será a soma da coluna de imposto retido.

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007] x

Manutenção da DIRF - Ano Calendário 2014

Funcionario		Residente Exterior							
Matricula*	Cd. Retencao*	Tipo Fis/Jur*	CPF/CNPJ Ben*						
000007	0561	Fisica	26021122836						
Nome Benefic*	End. Benefic*		UF Benefic*						
DIRF PLS FAIXA SALARIAL									
CNPJ Fnt Pag*	Nome Fnt Pag*	Centro Custo	ORIGEM						
66.744.533/0001-96	MICROSIGA - PRINCIPAL	01	1						
Cod. Depto.									
00000008									
Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Contrib.Previd.	Cont.Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val.Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev.
JANERO R\$	05/01/2014	3.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
FEVEREIRO R\$	05/02/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
MARCO R\$	05/03/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
ABRIL R\$	05/04/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
MAIO R\$	05/05/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
JUNHO R\$	05/06/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
JULHO R\$	05/07/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
AGOSTO R\$	05/08/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
SETEMBRO R\$	05/09/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
OUTUBRO R\$	05/10/2014	3.552,40	702,32	0,00	0,00	179,71	128,33	0,00	0,00
NOVEMBRO R\$	05/11/2014	2.932,40	645,12	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	10/12/2014	2.932,40	656,12	0,00	0,00	359,42	48,44	2.932,40	0,00

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

Valores em Reais

01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)	34.468,80
02. Contribuição Previdenciária Oficial	7.294,84
03. Contrib. a Previd. privada e/ou ao Fundo Aposent. Programada Individual - FAPI	0,00
04. Pensão Alimentícia (Informar o Beneficiário no Quadro 07)	0,00
05. Imposto de Renda Retido	504,08

9.8 Rendimentos isentos e não tributáveis.

O total de parcela isenta dos proventos de aposentadoria, reserva, reforma e pensão, depende das seguintes colunas:

- Parte Prov. Apos.
- Apos. Pensão (65 ou +) 13.

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em Reais

01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposent., Reserva, Reforma e Pensão(65 anos ou mais)	0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	0,00
03. Pensão, Prov.de Aposent.ou Reforma por Moléstia Grave e aposent.ou Reforma por Acid. em Serviço	0,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	0,00
05. Val.Pagos Tit./Soc.Micro-Emp. ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pró-Lab., alugueis ou Serv.Prest.	0,00
06. Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e Acid.Trabalho	0,00
07. Outros ()	0,00

spod1336.sp01.local - Conexão de Área de Trabalho Remota

Manutenção Arquivo [02.9.0007] Informe Rendimento [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - Ano Calendário 2014

Funcionario

Residente Exterior

Matricula* 000007	Cd. Retencao* 0561	Tipo Fis/Jur* Fisica	CPF/CNPJ Ben* 26021122836					
Nome Benefic* DIRF PLS FAIXA SALARIAL	End. Benefic*	UF Benefic*						
CNPJ Fnt Pag* 66.744.533/0001-96	Nome Fnt Pag* MICROSIG - PRINCIPAL	Centro Custo 01	ORIGEM 1					
Cod. Depto.								
Mes	Val Pag.Tit.Soc	Prov.Pens/Apos.	Apos. Ref. Mol.Grv 13	Parte Prov.Apos	Apos. Pensao(65ou+)13	Imp.Comp.Dec.Judicial	Dep.Judicial Imp.Retido	13o Imp.Comp.Dec.J
JANEIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

CNPJ/CPF 66.744.533/0001-96	Nome Empresarial/Nome MICROSIG - principal
---------------------------------------	--

2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos D MG 01 -200204-01

CPF 74867795879	Nome Completo MENSALISTA
Natureza do Rendimento 0561-Rendimentos do Trabalho Assalariado	

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

Valores em Reais

01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)	66.000,00
02. Contribuição Previdenciária Oficial	10.979,76
03. Contrib. a Previd. privada e/ou ao Fundo Aposent. Programada Individual - FAPI	10,00
04. Pensão Alimentícia (Informar o Beneficiário no Quadro 07)	11,00
05. Imposto de Renda Retido	7.245,32

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em Reais

01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposent., Reserva, Reforma e Pensão(65 anos ou mais)	55,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	22,00
03. Pensão, Prov.de Aposent.ou Reforma por Moléstia Grave e aposent.ou Reforma por Acid. em Serviço	51,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	23,00
05. Val.Pagos Tit./Soc.Micro-Emp. ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pró-Lab., alugueis ou Serv.Prest.	24,00
06. Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e Acid.Trabalho	21,00
07. Outros ()	36,00

Manutenção Arquivo [02.9.0007] x Informe Rendimento [02.9.0007] x

Manutenção da DIRF - Ano Calendário 2014

Funcionario Residente Exterior

Matricula* 200204 Cd. Retencao* 0561 Tipo Fis/Jur* Fisica CPF/CNPJ Ben* 74867795879

Nome Benefic* MENSALISTA End. Benefic* RUA TESTE DO RENAN UF Benefic*

CNPJ Fnt Pag* 66.744.533/0001-96 Nome Fnt Pag* MICROSIGA - PRINCIPAL Centro Custo 01 ORIGEM 1

Cod. Depto.

Mes	Diaria/Aj.Custo	Lucro Div. 1996	Val.Pag.Tt.Soc	Prov.Pens/Apos.	Apos. Ref. Mol.Gr.13	Parte Prov.Apos	Apos. Pensao(65ou+13)	Imp.Comp.Dec.Judicial
JANERO R\$	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00
FEVEREIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.9 O total de diárias e ajudas de custo são resultado da soma de valores da coluna "Diária Ajuda de Custo".

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em Reais

01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposent., Reserva, Reforma e Pensão(05 anos ou mais)	0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	0,00
03. Pensão, Prov.de Aposent.ou Reforma por Moléstia Grave e aposent.ou Reforma por Acid. em Serviço	0,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	0,00
05. Val.Pagos Tit./Soc.Micro-Emp. ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pró-Lab., alugueis ou Serv.Prest.	0,00
06. Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e Acid.Trabalho	0,00
07. Outros ()	0,00

Manutenção Arquivo [02.9.0007] x Informe Rendimento [02.9.0007] x

Manutenção da DIRF - Ano Calendário 2014

Funcionario Residente Exterior

Matricula* 000007 Cd. Retencao* 0561 Tipo Fis/Jur* Fisica CPF/CNPJ Ben* 26021122836

Nome Benefic* DRF PLS FAIXA SALARIAL End. Benefic* UF Benefic*

CNPJ Fnt Pag* 66.744.533/0001-96 Nome Fnt Pag* MICROSIGA - PRINCIPAL Centro Custo 01 ORIGEM 1

Cod. Depto.

Mes	Diaria/Aj.Custo	Lucro Div. 1996	Val.Pag.Tt.Soc	Prov.Pens/Apos.	Apos. Ref. Mol.Gr.13	Parte Prov.Apos	Apos. Pensao(65ou+13)	Imp.Comp.Dec.Judicial
JANERO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

CNPJ/CPF	Nome Empresarial/Nome
66.744.533/0001-96	MICROSIGA - principal

2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos D MG 01 -200204-01

CPF	Nome Completo
74867795879	MENSALISTA
Natureza do Rendimento	
0561-Rendimentos do Trabalho Assalariado	

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

Valores em Reais

01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)	66.000,00
02. Contribuição Previdenciária Oficial	10.979,76
03. Contrib. a Previd. privada e/ou ao Fundo Aposent.Programada Individual - FAPI	10,00
04. Pensão Alimentícia (Informar o Beneficiário no Quadro 07)	11,00
05. Imposto de Renda Retido	7.245,32

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em Reais

01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposent., Reserva, Reforma e Pensão(05 anos ou mais)	55,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	22,00
03. Pensão, Prov.de Aposent.ou Reforma por Moléstia Grave e aposent.ou Reforma por Acid. em Serviço	51,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	23,00
05. Val.Pagos Tit./Soc.Micro-Emp. ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pró-Lab., alugueis ou Serv.Prest.	24,00
06. Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e Acid.Trabalho	21,00
07. Outros ()	36,00

Manutenção Arquivo [02.9.0007] x Informe Rendimento [02.9.0007] x

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario Residente Exterior

Matricula* 200204 Cd. Retencao* 0561 Tipo Fis./Jur* Fisica CPF/CNPJ Ben* 74067795879

Nome Benefic* MENSALISTA End. Benefic* RUA TESTE DO RENAN UF Benefic*

CNPJ Fnt Pag* 66.744.533/0001-96 Nome Fnt Pag* MICROSIGA - PRINCIPAL Centro Custo 01 ORIGEM 1

Cod. Depto.

Mes	Diaria/Aj.Custo	Lucro Div. 1996	Val.Pag.Tit.Soc	Prov.Pens/Apos.	Apos. Ref. Mol.Gr. 13	Parte Prov.Apos	Apos. Pensao(65ou+13)	Imp.Comp.Dec.Judicial
JANERO R\$	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00
FEVEREIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.10 O terceiro item depende dos campos "Prov pens/apos" e "Apos. Ref mol grv 13".

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em Reais

01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposent., Reserva, Reforma e Pensão(65 anos ou mais)	0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	0,00
03. Pensão, Prov.de Aposent.ou Reforma por Moléstia Grave e aposent.ou Reforma por Acid. em Serviço	0,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	0,00
05. Val.Pagos Tit./Soc.Micro-Emp. ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pró-Lab., Aluguéis ou Serv.Prest.	0,00
06. Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e Acid.Trabalho	0,00
07. Outros ()	0,00

Manutenção Arquivo [02.9.0007] x Informe Rendimento [02.9.0007] x

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario Residente Exterior

Matricula* 000007 Cd. Retencao* 0561 Tipo Fis./Jur* Fisica CPF/CNPJ Ben* 26021122836

Nome Benefic* DIRF PLS FAIXA SALARIAL End. Benefic* UF Benefic*

CNPJ Fnt Pag* 66.744.533/0001-96 Nome Fnt Pag* MICROSIGA - PRINCIPAL Centro Custo 01 ORIGEM 1

Cod. Depto.

Mes	Diaria/Aj.Custo	Lucro Div. 1996	Val.Pag.Tit.Soc	Prov.Pens/Apos.	Apos. Ref. Mol.Gr. 13	Parte Prov.Apos	Apos. Pensao(65ou+13)	Imp.Comp.Dec.Judicial
JANERO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

CNPJ/CPF	Nome Empresarial/Nome
66.744.533/0001-98	MICROSIGIA - principal

2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos D MG 01 - 200204-01

CPF	Nome Completo
74867795879	MENSALISTA
Natureza do Rendimento	
0561-Rendimentos do Trabalho Assalariado	

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

Valores em Reais

01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)	66.000,00
02. Contribuição Previdenciária Oficial	10.979,76
03. Contrib. a Previd. privada e/ou ao Fundo Aposent.Programada Individual - FAPI	10,00
04. Pensão Alimentícia (Informar o Beneficiário no Quadro 07)	11,00
05. Imposto de Renda Retido	7.245,32

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em Reais

01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposent., Reserva, Reforma e Pensão(65 anos ou mais)	55,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	22,00
03. Pensão, Prov.de Aposent.ou Reforma por Moléstia Grave e aposent.ou Reforma por Acid. em Serviço	51,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	23,00
05. Val.Pagos Tit./Soc.Micro-Emp. ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pró-Lab., alugueis ou Serv.Prest.	24,00
06. Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e Acid.Trabalho	21,00
07. Outros ()	36,00

Manutenção Arquivo [02.9.0007] x Informe Rendimento [02.9.0007] x

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario Residente Exterior

Matricula* Cd. Retencao* Tipo Fis/Jur* CPF/CNPJ Ben*

Nome Benefic* End. Benefic* UF Benefic*

CNPJ Fnt Pag* Nome Fnt Pag* Centro Custo ORIGEM

Cod. Depto.

Mes	Diaria/Aj Custo	Lucro Div. 1996	Val.Pag.Tit.Soc	Prov.Pens/Apos.	Apos. Ref. Mol.Gr 13	Parte Prov.Apos	Apos. Pensao(65ou+)13	Imp.Comp.Dec.Judicial
JANERO R\$	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00
FEVEREIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.11 O quarto item depende do campo "Lucro Div. 1996".

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em Reais

01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposent., Reserva, Reforma e Pensão(65 anos ou mais)	0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	0,00
03. Pensão, Prov.de Aposent.ou Reforma por Moléstia Grave e aposent.ou Reforma por Acid. em Serviço	0,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	0,00
05. Val.Pagos Tit./Soc.Micro-Emp. ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pró-Lab., alugueis ou Serv.Prest.	0,00
06. Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e Acid.Trabalho	0,00
07. Outros ()	0,00

Manutenção Arquivo [02.9.0007] Informe Rendimento [02.9.0007] Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario Residente Exterior

Matricula* 000007 Ctd. Retencao* 0561 Tipo Fis/Jur* Fisica CPF/CNPJ Ben* 26021122836

Nome Benefic* DIRF PLS FAIXA SALARIAL End. Benefic* UF Benefic*

CNPJ Fnt Pag* 66.744.533/0001-96 Nome Fnt Pag* MICROSIGA - PRINCIPAL Centro Custo 01 ORIGEM 1

Mes	Diaria/Aj.Custo	Lucro Div. 1996	Val.Pag.Tit.Soc	Prov.Pens/Apos.	Apos. Ref. Mol.Grv.13	Parte Prov.Apos	Apos. Pensao(65ou+)*13	Imp.Comp.Dec.Judicial
JANEIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

CNPJ/CPF	Nome* Empregador/Nome*
66.744.533/0001-96	MICROSIGA - principal

2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos D MG 01 -200204-01

CPF	Nome* Completo
74867795879	MENSALISTA
Natureza do Rendimento	
0561-Rendimentos do Trabalho Assalariado	

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

Valores em Reais

01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)	66.000,00
02. Contribuição Previdenciária Oficial	10.979,76
03. Contrib. a Previd. privada e/ou ao Fundo Aposent.Programada Individual - FAPI	10,00
04. Pensão Alimentícia (Informar o Beneficiário no Quadro 07)	11,00
05. Imposto de Renda Retido	7.245,32

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em Reais

01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposent., Reserva, Reforma e Pensão(65 anos ou mais)	55,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	22,00
03. Pensão, Provede Aposent.ou Reforma por Moléstia Grave e aposent.ou Reforma por Acid. em Senigo	51,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1990 pago p/ PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	23,00
05. Val.Pagos Tit/Soc.Micro-Emp. ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pró-Lab., alugueis ou Serv.Prest.	24,00
06. Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e Acid.Trabalho	21,00
07. Outros ()	36,00

Manutenção Arquivo [02.9.0007] Informe Rendimento [02.9.0007] Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario Residente Exterior

Matricula* 200204 Ctd. Retencao* 0561 Tipo Fis/Jur* Fisica CPF/CNPJ Ben* 74867795879

Nome Benefic* MENSALISTA End. Benefic* RUA TESTE DO RENAN UF Benefic*

CNPJ Fnt Pag* 66.744.533/0001-96 Nome Fnt Pag* MICROSIGA - PRINCIPAL Centro Custo 01 ORIGEM 1

Cod. Depto.

Mes	Diaria/Aj.Custo	Lucro Div. 1996	Val.Pag.Tit.Soc	Prov.Pens/Apos.	Apos. Ref. Mol.Grv.13	Parte Prov.Apos	Apos. Pensao(65ou+)*13	Imp.Comp.Dec.Judicial
JANEIRO R\$	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00
FEVEREIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.12 O quinto item depende do campo "Val. Pag. Tit. Soc".

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis		Valores em Reais
01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposent., Reserva, Reforma e Pensão(65 anos ou mais)		0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo		0,00
03. Pensão, Prov.de Aposent ou Reforma por Moléstia Grave e aposent.ou Reforma por Acid. em Serviço		0,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)		0,00
05. Val.Pagos Tit./Soc.Micro-Emp. ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pró-Lab.,aluguéis ou Serv.Prest.		0,00
06. Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e Acid.Trabalho		0,00
07. Outros ()		0,00

Manutenção Arquivo [02.9.0007] x Informe Rendimento [02.9.0007] x

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario Residente Exterior

Matricula* 000007 Cd. Retencao* 0561 Tipo Fis/Jur* Fisica CPF/CNPJ Ben* 26021122836

Nome Benefic* DIRF PLS FAIXA SALARIAL End. Benefic* UF Benefic*

CHPJ Fnt Pag* 66.744.533/0001-96 Nome Fnt Pag* MICROSIGIA - PRINCIPAL Centro Custo 01 ORIGEM 1

Cod. Depto.

Mes	Diaria/Aj.Custo	Lucro Div. 1996	Val.Pag.Tit.Soc	Prov.Pens/Apos.	Apos. Ref. Mol.Gr. 13	Parte Prov.Apos	Apos. Pensao(65ou+)13	Imp.Comp.Dec.Judicial
JANEIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

CNPJ/CPF 66.744.533/0001-96 Nome Empresarial/Nome MICROSIGIA - principal

2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos D MG 01 - 200204-01

CPF 74867795879 Nome Completo MENSALISTA

Natureza do Rendimento 0561-Rendimentos do Trabalho Assalariado

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

Valores em Reais	
01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)	66.000,00
02. Contribuição Previdenciária Oficial	10.979,76
03. Contrib. a Previd. privada e/ou ao Fundo Aposent.Programada Individual - FAPI	10,00
04. Pensão Alimentícia (Informar o Beneficiário no Quadro 07)	11,00
05. Imposto de Renda Retido	7.245,32

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em Reais	
01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposent., Reserva, Reforma e Pensão(65 anos ou mais)	55,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	22,00
03. Pensão, Prov.de Aposent.ou Reforma por Moléstia Grave e aposent.ou Reforma por Acid. em Serviço	51,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	23,00
05. Val.Pagos Tit./Soc.Micro-Emp. ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pró-Lab.,aluguéis ou Serv.Prest.	24,00
06. Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e Acid.Trabalho	21,00
07. Outros ()	36,00

Manutenção Arquivo [02.9.0007] Informe Rendimento [02.9.0007] Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario: Residente Exterior

Matricula*: 200204 Cd. Retencao*: 0561 Tipo Fis/Jur*: Fisica CPF/CNPJ Ben*: 74867795879

Nome Benefic*: MENSALISTA End. Benefic*: RUA TESTE DO RENAN UF Benefic*:

CNPJ Fnt Pag*: 66.744.533/0001-96 Nome Fnt Pag*: MICROSIGSA - PRINCIPAL Centro Custo: 01 ORIGEM: 1

Cod. Depto.:

Mes	Diaria(A) Custo	Lucro Div. 1996	Val.Pag.Tit.Soc	Prov.Pens/Apos.	Apos. Ref. Mol.Grav 13	Parte Prov.Apos	Apos. Pensao(65ou+)13	Imp.Comp.Dec.Judicial
JANEIRO R\$	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00
FEVEREIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.13 – O sexto item depende do campo “Ind. Rescisão”.

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis		Valores em Reais
01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposent., Reserva, Reforma e Pensão(65 anos ou mais)		0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo		0,00
03. Pensão, Prov.de Aposent.ou Reforma por Moléstia Grave e aposent.ou Reforma por Acid. em Serviço		0,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)		0,00
05. Val.Pagos Tit./Soc.Micro-Emp. ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pró-Lab., alugueis ou Serv.Prest.		0,00
06. Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e Acid.Trabalho		0,00
07. Outros ()		0,00

Manutenção Arquivo [02.9.0007] Informe Rendimento [02.9.0007] Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario: Residente Exterior

Matricula*: 000007 Cd. Retencao*: 0561 Tipo Fis/Jur*: Fisica CPF/CNPJ Ben*: 26021122836

Nome Benefic*: DIRF PLS FAIXA SALARIAL End. Benefic*:

CNPJ Fnt Pag*: 66.744.533/0001-96 Nome Fnt Pag*: MICROSIGSA - PRINCIPAL Centro Custo: 01 ORIGEM: 1

Cod. Depto.:

Mes	Ind. Rescisao	Diaria(A) Custo	Lucro Div. 1996	Val.Pag.Tit.Soc	Prov.Pens/Apos.	Apos. Ref. Mol.Grav 13	Parte Prov.Apos	Apos. Pensao(65ou+)13	Imp.
JANEIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

CNPJ/CPF	Nome Empresarial/Nome
06.744.533/0001-06	MICROSIGSA- principal

2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos D MG 01 -200204-01

CPF	Nome Completo
74867795879	MENSALISTA
Natureza do Rendimento	
0501-Rendimentos do Trabalho Assalariado	

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

Valores em Reais

01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)	66.000,00
02. Contribuição Previdenciária Oficial	10.979,76
03. Contrib. a Previd. privada e/ou ao Fundo Aposent.Programada Individual - FAPI	10,00
04. Pensão Alimentícia (Informar o Beneficiário no Quadro 07)	11,00
05. Imposto de Renda Retido	7.245,32

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em Reais

01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposent., Reserva, Reforma e Pensão(05 anos ou mais)	55,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	22,00
03. Pensão, Prov.de Aposent.ou Reforma por Moléstia Grave e aposent.ou Reforma por Acid. em Serviço	51,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	23,00
05. Val.Pagos Tit./Soc.Micro-Emp. ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pró-Lab.,alugueis ou Serv.Prest.	24,00
06. Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e Acid.Trabalho	21,00
07. Outros ()	36,00

Manutenção Arquivo [02.9.0007]  Informe Rendimento [02.9.0007] 

Manutenção da DIRF - Ano Calendário 2014

Efuncionario		Residente Exterior							
Matricula*	Cd. Retencao*	Tipo Fis/Jur*	CPF/CHPJ Ben*						
200204	0561	Fisica	74867795879						
Nome Benefic*	End. Benefic*	UF Benefic*							
MENSALISTA	RUA TESTE DO RENAN								
CNPJ Fnt Pag*	Nome Fnt Pag*	Centro Custo	ORIGEM						
66.744.533/0001-96	MICROSIGSA - PRINCIPAL	01	1						
Cod. Depto.									
Mes	13o-PrevPrivada	Imp.Retido 13o	Outros Nao Trib	Outr.Rend.Trib.	Outr.Rend.Imp.Ret.	Infom. Complem.	Abono Pecuniario	Ind. Rescisao	Diaria/Aj.Custo
JANEIRO R\$	15,00	0,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	
FEVEREIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARCO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ABRIL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MAIO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUNHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JULHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGOSTO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SETEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTUBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOVEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEZEMBRO R\$	0,00	596,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9.14 O sétimo item depende dos campos "Outros não Trib" e "Abono Pecuniário".

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em Reais

01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposent., Reserva, Reforma e Pensão(05 anos ou mais)	0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	0,00
03. Pensão, Prov.de Aposent.ou Reforma por Moléstia Grave e aposent.ou Reforma por Acid. em Serviço	0,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	0,00
05. Val.Pagos Tit./Soc.Micro-Emp. ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pró-Lab.,alugueis ou Serv.Prest.	0,00
06. Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e Acid.Trabalho	0,00
07. Outros ()	0,00

Manutenção Arquivo [02.9.0007] Informe Rendimento [02.9.0007]

Manutenção da D.I.R.F. - Ano Calendario 2014

Funcionario Residente Exterior

Matricula* 000007 Cd. Retencao* 0561 Tipo Fis/Jur* Fisica CPF/CNPJ Ben* 26021122836

Nome Benefic* DIRF PLS FAIXA SALARIAL End. Benefic* UF Benefic*

CNPJ Fnt Pag* 66.744.533/0001-96 Nome Fnt Pag* MICROSIGA - PRINCIPAL Centro Custo 01 ORIGEM 1

Cod. Depto.

Mes	13o-Prev.Privada	Imp.Retido 13o	Outros Nao Trib	Outr.Rend.Trib.	Outr.Rend.Imp.Ret.	Infor. Complem.	Abono Pecuniarior	Ind. Rescisao	Diaria(Aj.Custc
JANEIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
MARCO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
ABRIL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
MAIO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
JUNHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
JULHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
AGOSTO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
SETEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
OUTUBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
NOVEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	0,00	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00

Manutenção Arquivo [02.9.0007] Informe Rendimento [02.9.0007]

Manutenção da D.I.R.F. - Ano Calendario 2014

Funcionario Residente Exterior

Matricula* 200204 Cd. Retencao* 0561 Tipo Fis/Jur* Fisica CPF/CNPJ Ben* 74867795879

Nome Benefic* MENSALISTA End. Benefic* RUA TESTE DO RENAN UF Benefic*

CNPJ Fnt Pag* 66.744.533/0001-96 Nome Fnt Pag* MICROSIGA - PRINCIPAL Centro Custo 01 ORIGEM 1

Cod. Depto.

Mes	13o-Prev.Privada	Imp.Retido 13o	Outros Nao Trib	Outr.Rend.Trib.	Outr.Rend.Imp.Ret.	Infor. Complem.	Abono Pecuniarior	Ind. Rescisao	Diaria(Aj.Custc
JANEIRO R\$	15,00	0,00	15,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	0,00
FEVEREIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.15 Rendimentos sujeitos a Tributação Exclusiva (rendimento líquido).

O valor do primeiro item será resultado dos seguintes campos:

Décimo terceiro salário – 13º Prev Oficial – 13º dependentes – 13º Pensão Alim – Imp Retido 13º - 13º Imp Comp Dec. Judicial – 13º Dep Judicial Imp Retido – Comp Dec Jud Ano Ant 13 = valor do primeiro item.

$$2932,40 - 322,56 - 179,71 - 53,94 = 2376,19$$

5. - Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva (rendimento líquido)		Valores em Reais
01. Décimo Terceiro Salário		2.376,19
02. Imposto sobre a renda na fonte sobre 13º salário		53,94
03. Outros		440,00

Manutenção Arquivo [02.9.0007] Informe Rendimento [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario Residente Exterior

Matrícula* 000007 Cd. Retencao* 0561 Tipo Fis/Jur* Física CPF/CNPJ Ben* 26021122836

Nome Benefic* DIRF PLS FAIXA SALARIAL End. Benefic* UF Benefic*

CNPJ Fnt Pag* 66.744.533/0001-96 Nome Fnt Pag* MICROSIGA - PRINCIPAL Centro Custo 01 ORIGEM 1

Cod. Depto.

Mes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev.Oficial	13o-Dependentes	13o-Pensao Alim.	13o-Prev.Privada	Imp.Retido 13o	Outros Nao Trib	Outr.Rend.Trib
JANEIRO R\$	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO R\$	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO R\$	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL R\$	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO R\$	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO R\$	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO R\$	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO R\$	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO R\$	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO R\$	128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	46,44	2.932,40	322,56	179,71	0,00	0,00	0,00	53,94	0,00

Mes	13o Imp. Comp. Dec. Judicial	13o Dep. Judicial Imp. Retido	Comp. Dec. Jud. Ano Anter.	Comp. Dec. Jud. Ano Art. 13	Rend. Pagos Exig. Suspensa	Ded. Exig. Suspensa Previdencia	De
JANEIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

CNPJ/CPF 66.744.533/0001-96	Nome Empresarial/Nome MICROSIGA - principal
--------------------------------	--

2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos D MG 01 -200204-01

CPF 74867795879	Nome Completo MENSALISTA
Natureza do Rendimento 0561-Rendimentos do Trabalho Assalariado	

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

	Valores em Reais
01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)	66.000,00
02. Contribuição Previdenciária Oficial	10.979,76
03. Contrib. a Previd. privada e/ou ao Fundo Aposent.Programada Individual - FAPI	10,00
04. Pensão Alimentícia (Informar o Beneficiário no Quadro 07)	11,00
05. Imposto de Renda Retido	7.278,32

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

	Valores em Reais
01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposent., Reserva, Reforma e Pensão(05 anos ou mais)	55,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	22,00
03. Pensão, Prov.de Aposent ou Reforma por Moléstia Grave e aposent ou Reforma por Acid. em Serviço	51,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	23,00
05. Val. Pagos Tit./Soc.Micro-Emp. ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pró-Lab., alugueis ou Serv.Prest.	24,00
06. Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e Acid.Trabalho	21,00
07. Outros ()	36,00

5. - Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva (rendimento líquido)

	Valores em Reais
01. Décimo Terceiro Salário	4.307,40
02. Imposto sobre a renda na fonte sobre 13º salário	596,11
03. Outros	-1,00

6. - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Art. 12-A da Lei nº7.713, de 1988 (sujeitos à tributação exclusiva)

B.1 Número do processo:	Quantidade de meses:	0,00
Natureza do atendimento:		
Valores em Reais		
01. Total dos rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário)	0,00	
02. Exclusão: Despesas com ação judicial	0,00	
03. Dedução: Contribuição previdenciária oficial	0,00	
04. Dedução: Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)	0,00	
05. Imposto sobre a renda retido na fonte	0,00	
06. Rendimentos isentos de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00	

Décimo terceiro salário – 13º Prev Oficial – 13º dependentes – 13º Pensão Alim – Imp Retido 13º - 13º Imp Comp Dec Judicial – 13º Dep Judicial Imp Retido – Comp Dec Jud Ano Ant 13 = valor do primeiro item.

$$5500 - 457,49 - 13 - 14 - 15 - 596,11 - 31 - 32 - 34 = 4307,40$$

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario: Residente Exterior

Nome Benefic*: MENSALISTA
End. Benefic*: RUA TESTE DO RENAN
UF Benefic*:

CNPJ Fnt Pag*: 66.744.533/0001-96
Nome Fnt Pag*: MICROSIGA - PRINCIPAL
Centro Custo: 01
ORIGEM: 1

Mes	13o Salario	13o-Prev.Oficial	13o-Dependentes	13o-Pensao Alim.	13o-Prev.Privada	Imp.Retido 13o	Outro	Outr.F	Outr.F Intor.	Aloni	Ind. R	Diaria	Lucro	Val.Pe	Prov.F	Apos	Parte	Apos	Imp.C	Dep.J	13o Imp.Comp.Dec.Judicial	13o Dep	
JANEIRO R\$	0,00	0,00	13,00	14,00	15,00	0,00	0,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00	31,00
FEVEREIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	5.500,00	457,49	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mes	13o Imp.Comp.Dec.Judicial	13o Dep.Judicial Imp.Retido	Comp.Dec.Jud.Anos Anter.	Comp.Dec.Jud.Ano Ant.13	Rend Pagos Exig Suspensa	Ded.Exig.Suspensa Previdencia	Ded.Exig.Susp
JANEIRO R\$	31,00	0,00	32,00	33,00	34,00	35,00	36,00
FEVEREIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.16 O valor do segundo item será resultado do campo "Imp. Retido 13o".

5. - Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva (rendimento líquido)

	Valores em Reais
01. Décimo Terceiro Salário	2.376,19
02. Imposto sobre a renda na fonte sobre 13º salário	53,94
03. Outros	440,00

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario: Residente Exterior

Matricula*: 000007
Cd. Retencao*: 0561
Tipo Fis/Jur*: Fisica
CPF/CNPJ Ben*: 26021122836

Nome Benefic*: DIRF PLS FAIXA SALARIAL
End. Benefic*:
UF Benefic*:

CNPJ Fnt Pag*: 66.744.533/0001-96
Nome Fnt Pag*: MICROSIGA - PRINCIPAL
Centro Custo: 01
ORIGEM: 1

Mes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev.Oficial	13o-Dependentes	13o-Pensao Alim.	13o-Prev.Privada	Imp Retido 13o	Outros Neo Trib	Outr Rend.Trib
JANEIRO R\$	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO R\$	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO R\$	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL R\$	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO R\$	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO R\$	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO R\$	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO R\$	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO R\$	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO R\$	128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	46,44	2.932,40	322,56	179,71	0,00	0,00	53,94	0,00	0,00

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

CNPJ/CPF 06.744.533/0001-96	Nome Empresarial/Nome MICROSIGSA - principal
--------------------------------	---

2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos D MG 01 -200204-01

CPF 74967795879	Nome Completo MENSALISTA
Natureza do Rendimento 0561-Rendimentos do Trabalho Assalariado	

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

Valores em Reais

01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)	66.000,00
02. Contribuição Previdenciária Oficial	10.979,76
03. Contrib. a Previd. privada e/ou ao Fundo Aposent/Programada Individual - FAPI	10,00
04. Pensão Alimentícia (Informar o Beneficiário no Quadro 07)	11,00
05. Imposto de Renda Retido	7.278,32

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em Reais

01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposent., Reserva, Reforma e Pensão(05 anos ou mais)	55,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	22,00
03. Pensão, Prov.de Aposent.ou Reforma por Moléstia Grave e aposent.ou Reforma por Acid. em Serviço	51,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	23,00
05. Val. Pagos Tit./Sec.Micro-Emp. ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pró-Lab.,alugueis ou Serv.Prest.	24,00
06. Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e Acid.Trabalho	21,00
07. Outros ()	36,00

5. - Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva (rendimento líquido)

Valores em Reais

01. Décimo Terceiro Salário	4.307,40
02. Imposto sobre a renda na fonte sobre 13º salário	596,11
03. Outros	-1,00

6. - Rendimentos Recebidos Acumuladamente- Art. 12-A da Lei nº7.713, de 1988 (sujeitos à tributação exclusiva)

6.1 Número do processo:	Quantidade de meses:	0,00
Natureza do atendimento:		
Valores em Reais		
01. Total dos rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário)	0,00	
02. Exatidão: Despesas com ação judicial	0,00	
03. Dedução: Contribuição previdenciária oficial	0,00	
04. Dedução: Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)	0,00	
05. Imposto sobre a renda retido na fonte	0,00	
06. Rendimentos isentos de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00	

Manutenção Arquivo [02.9.0007] Informe Rendimento [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario		Residente Exterior																						
Nome Benefic*	End. Benefic*	UF Benefic*																						
MENSALISTA	RUA TESTE DO RENAN																							
CNPJ Fnt Pag*	Nome Fnt Pag*	Centro Custo	ORIGEM																					
66.744.533/0001-96	MICROSIGSA - PRINCIPAL	01	1																					
Cod. Depto.																								
Mes	13o Salario	13o-Prev.Oficial	13o-Dependentes	13o-Pensao Alim.	13o-Prev.Privada	Imp.Retido 13o	Outro	Outr.F	Outr.F	Outr.F	Infor.	Abono Ind. R	Diaria	Lucro	Val.Pe	Prov.F	Apos	Parte	Apos	Imp.C	Dep.J	13o Imp.Comp	Dec.Judicial	13o Dep
JANEIRO R\$	0,00	0,00	13,00	14,00	15,00	0,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00		31,00	
FEVEREIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARCO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ABRIL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MAYO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUNHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JULHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGOSTO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SETEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTUBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOVEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEZEMBRO R\$	5.500,00	457,49	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9.17 O valor do terceiro item será resultado dos campos "Outr. Rend. Trib" e "Outr. Rend. Imp. Ret.". Caso o funcionário tenha PLR ele terá um outro registro com o tipo de retenção 3562, neste registro terá informações que também são consideradas para o terceiro item. A informação de PLR será declarada nas informações complementares (item 7).

Outr. Rend. Trib – Outr. Rend. Imp. Ret. = Valor do terceiro item

5. - Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva (rendimento líquido)

Valores em Reais

01. Décimo Terceiro Salário	2.376,19
02. Imposto sobre a renda na fonte sobre 13º salário	53,94
03. Outros	440,00

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Forme Rendimento [02.9.0007]

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IRPF

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA (EXERCÍCIO 2015)		COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (ANO-CALENDÁRIO 2014)	
7. - Informações Complementares			
01. ASS.MED.TIT 049	- TITULAR - S016 II - CNPJ: 34.055.658/0001-12		30,00
02. AGREGADO 1	/ CPF: 288.374.544-39 - Ass.Odontol. - S017 I - C		110,00
03. ASS.MED.DEP			90,00
04. COPART ASSIST MED	- TITULAR - S016 II - CNPJ: 34.055.658/0001-12		100,00
05. AGREGADO 1	/ CPF: 288.374.544-39 - Ass.Medica - S016 II - CN		30,00
06. DEPENDENTE 1	/ CPF: - Ass.Medica - S016 II - CN		30,00
07. ASS.ODON.TIT 714	- TITULAR - S017 I - CNPJ: 12.345.451/8884-81		110,00
08. ASS.MED.TIT 049	- TITULAR - S016 I - CNPJ: 21.215.648/3684-48		90,00
09. DEPENDENTE 1	/ CPF: - Ass.Odontol. - S017 I - C		110,00
10. DEPENDENTE 1	/ CPF: - Ass.Medica - S016 I - CNP		90,00
11. REEMBOLSO	- TITULAR - REEMBOLSO - CNPJ: 66.744.533/0001-96		50,00
12. Valor total pago referente PLR			440,00
13. O total informado na linha 03 do Quadro 5 já inclui o valor total pago a título de PLR correspondente a			440,00

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario: [000007] Residente Exterior

Matrícula*: 000007 Cd. Retencao*: 0561 Tipo Fis/Jur*: Fisica CPF/CNPJ Ben*: 26021122836

Nome Benefic*: DIRF PLS FAIXA SALARIAL End. Benefic*: UF Benefic*: []

CNPJ Fnt Pag*: 66.744.533/0001-96 Nome Fnt Pag*: MICROSIGA - PRINCIPAL Centro Custo: 01 ORIGEM: 1

Mes	13o-PrevPrivada	Imp.Retido 13o	Outros Nao Trib	Outr.Rend.Trib.	Outr.Rend.Imp.Ret.	Infor. Complem.	Abono Pecunuario	Ind. Rescisao	Diaria/Aj.Custc
JANEIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
MARCO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
MAIO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
JULHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	0,00	0,00	53,94	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario: [000007] Residente Exterior

Matrícula*: 000007 Cd. Retencao*: 3562 Tipo Fis/Jur*: Fisica CPF/CNPJ Ben*: 26021122836

Nome Benefic*: DIRF PLS FAIXA SALARIAL End. Benefic*: UF Benefic*: []

CNPJ Fnt Pag*: 66.744.533/0001-96 Nome Fnt Pag*: MICROSIGA - PRINCIPAL Centro Custo: 01 ORIGEM: 1

Cod. Depto.: 000000008

Mes	13o-Ded.Exig.Susp. Pensao	13o-Ded.Exig.Susp. Prev.Privada	13o Imposto Retido Exig.Susp.	Outr. Rend. (PLR)	Pensao Judicial (PLR)	Imposto Ret. (PLR)
JANEIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

CNPJ/CPF 06.744.533/0001-96	Nome Empresarial/Nome MICROSIGSA - principal
--------------------------------	---

2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos D MG 01 -200204-01

CPF 74867795879	Nome Completo MENSALISTA
Natureza do Rendimento 0561-Rendimentos do Trabalho Assalariado	

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto Valores em Reais

01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)	66.000,00
02. Contribuição Previdenciária Oficial	10.979,76
03. Contrib. a Previd. privada e/ou ao Fundo Aposent.Programada Individual - FAPI	10,00
04. Pensão Alimentícia (Informar o Beneficiário no Quadro 07)	11,00
05. Imposto de Renda Retido	7.278,32

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis Valores em Reais

01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposent., Reserva, Reforma e Pensão(95 anos ou mais)	55,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	22,00
03. Pensão, Provede Aposent.ou Reforma por Moléstia Grave e aposent.ou Reforma por Acid. em Serviço	51,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PJ (Lucro Real,Presumido ou Arbitrado)	23,00
05. Val.Pagos Tit/Soc.Micro-Emp. ou Empresa de Pequeno Porte, exosto Pró-Lab.,alugueis ou Serv.Prest.	24,00
06. Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e Acid.Trabalho	21,00
07. Outros ()	36,00

5. - Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva (rendimento líquido) Valores em Reais

01. Décimo Terceiro Salário	4.307,40
02. Imposto sobre a renda na fonte sobre 13º salário	596,11
03. Outros	-1,00

6. - Rendimentos Recebidos Acumuladamente- Art. 12-A da Lei nº7.713, de 1988 (sujeitos à tributação exclusiva)

6.1 Número do processo:	Quantidade de meses:	0,00
Natureza do atendimento:		
Valores em Reais		
01. Total dos rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário)	0,00	
02. Exclusão: Despesas com ação judicial	0,00	
03. Dedução: Contribuição previdenciária oficial	0,00	
04. Dedução: Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)	0,00	
05. Imposto sobre a renda retido na fonte	0,00	
06. Rendimentos isentos de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00	

Outr. Rend. Trib – Outr. Rend. Imp. Ret. = Valor do terceiro item.

$$17 - 18 = -1$$

Manutenção Arquivo [02.9.0007] x

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario Residente Exterior

Matricula* 200204	Cd. Retencao* 0561	Tipo Fis/Jur* Fisica	CPF/CNPJ Ben* 74867795879
Nome Benefic* MENSALISTA	End. Benefic* RUA TESTE DO RENAN	UF Benefic* <input type="checkbox"/>	
CNPJ Fnt Pag* 66.744.533/0001-96	Nome Fnt Pag* MICROSIGSA - PRINCIPAL	Centro Custo 01	ORIGEM 1

Cod. Depto.

Mes	13o-Dependentes	13o-Pensao Alim.	13o-PrevPrivada	Imp.Retido 13o	Outros Nao Trib	Outr.Rend.Trib.	Outr.Rend.Imp.Ret.	Infor. Complem.	Abono Pecuni
JANEIRO R\$	13,00	14,00	15,00	0,00	16,00	17,00	18,00	19,00	
FEVEREIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARCO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ABRIL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MAIO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUNHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JULHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGOSTO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SETEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTUBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOVEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEZEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00	0,00	0,00	

9.18 Rendimentos Recebidos Acumuladamente.

As informações do primeiro quadro serão apresentadas de acordo com as informações do complemento trabalhista que consta na manutenção da DIRF.

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

CNPJ/CPF	Nome Empregador/Nome
66.744.533/0001-96	MICROSIGA - principal

2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos D MG 01 -200204-01

CPF	Nome Completo
74867795879	MENSALISTA
Natureza do Rendimento	
0581-Rendimentos do Trabalho Assalariado	

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

Valores em Reais

01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)	66.000,00
02. Contribuição Previdenciária Oficial	10.979,76
03. Contrib. a Previd. privada e/ou ao Fundo Aposent.Programada Individual - FAPI	10,00
04. Pensão Alimentícia (Informar o Beneficiário no Quadro 07)	11,00
05. Imposto de Renda Retido	7.278,32

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em Reais

01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposent., Reserva, Reforma e Pensão(85 anos ou mais)	55,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	22,00
03. Pensão, Prov.de Aposent.ou Reforma por Moléstia Grave e aposent.ou Reforma por Acid. em Serviço	51,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	23,00
05. Val. Pagos Tit./Soc.Micro-Emp. ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pró-Lab., aluguéis ou Serv.Prest.	24,00
06. Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e Acid.Trabalho	21,00
07. Outros ()	36,00

5. - Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva (rendimento líquido)

Valores em Reais

01. Décimo Terceiro Salário	4.307,40
02. Imposto sobre a renda na fonte sobre 13º salário	596,11
03. Outros	-1,00

6. - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Art. 12-A da Lei nº7.713, de 1988 (sujeitos à tributação exclusiva)

6.1 Número do processo: 000000000000000001	Quantidade de meses: 4,00
Natureza do atendimento: 1899-Rend.Acumulados- Art. 12-A, Lei Nº 7.713 de 19	

Valores em Reais

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > DIRF

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - Ano Calendário 2014

Funcionario: Residente Exterior:

Matricula*: 200204 Cd. Retencao*: 0581 Tipo Fis./Jur*: Física CPF/CNPJ Ben*: 74867795879

Nome Benefic*: MENSALISTA End. Benefic*: RUA TESTE DO RENAN UF Benefic*:

CNPJ Fnt Pag*: 66.744.533/0001-96 Nome Fnt Pag*: MICROSIGA - PRINCIPAL Centro Custo: 01 ORIGEM: 1

Cod. Depto:

Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Contrib.Previd.	Cont.Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val.Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev
JANERO	R\$ 05/01/2014	5.500,00	914,98	10,00	11,00	12,00	596,11	0,00	0,00
FEVERERO	R\$ 05/02/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
MARCO	R\$ 05/03/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
ABRIL	R\$ 05/04/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
MAYO	R\$ 05/05/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
JUNHO	R\$ 05/06/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
JULHO	R\$ 05/07/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
AGOSTO	R\$ 05/08/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
SETEMBRO	R\$ 05/09/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
OUTUBRO	R\$ 05/10/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
NOVEMBRO	R\$ 05/11/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
DEZEMBRO	R\$ 10/12/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	5.500,00	0,00

Calculadora
Spot
Imp.Cad.
WalkThru
Ambiente
Mashups
Ajuda
Informações Complementares
RAA
Configurar

Confirmar Fechar Ações relacionadas

TOTVS 2011 Série T Manufatura DB2 P118_062 Administrador 19/01/2015 Grupo Totvs 01 / FfBelo Belo Hor

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Funcionários - Rendimentos Recebidos Acumuladamente

Matricula* 200204 Nome* MENSALISTA

Complementos Trabalhistas

ID. Comp.	Nro.Processo	Adv.Fis/Jur	CPF/CNPJ Adv	Nome Adv/Esc	Desc. RRA	Dt. Laudo
000001	00000000000000000001	Juridica	16472254000142	JOAO DA SILVA	DESC RRA	10/01/2014

Rendimentos

Mês	Data Pagto	Rendimento Tributável	Rend. Isento Moléstia Grave	Previdência Oficial	Pensão Alimentícia	Imposto Retido	Despesas Ação Judicial	Quantidade de Meses
JANEIRO	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
FEVEREIRO	01/02/2014	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00	4
MARCO	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ABRIL	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
MAIO	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
JUNHO	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
JULHO	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
AGOSTO	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SETEMBRO	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTUBRO	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
NOVEMBRO	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DEZEMBRO	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAIS	/ /	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00	0

9.19 – As informações do primeiro item do segundo quadro serão apresentadas de acordo com as informações da coluna de rendimento tributável.

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

CNPJ/CPF	Nome Empresa/Nome
06.744.533/0001-96	MICROSIGA - principal

2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos D MG 01 - 200204-01

CPF	Nome Completo
74887795879	MENSALISTA

Natureza do Rendimento: 0561-Rendimentos do Trabalho Assalariado

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

	Valores em Reais
01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)	66.000,00
02. Contribuição Previdenciária Oficial	10.979,76
03. Contrib. a Previd. privada e/ou ao Fundo Aposent.Programada Individual - FAPI	10,00
04. Pensão Alimentícia (Informar o Beneficiário no Quadro 07)	11,00
05. Imposto de Renda Retido	7.278,32

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

	Valores em Reais
01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposent., Reserva, Reforma e Pensão(85 anos ou mais)	55,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	22,00
03. Pensão, Prov.de Aposent.ou Reforma por Moléstia Grave e aposent.ou Reforma por Acid. em Serviço	51,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	23,00
05. Val.Pagos Tit/Soc.Micro-Emp. ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Prê-Lab.,aluguéis ou Serv.Prest.	24,00
06. Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e Acid.Trabalho	21,00
07. Outros ()	36,00

5. - Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva (rendimento líquido)

	Valores em Reais
01. Décimo Terceiro Salário	4.307,40
02. Imposto sobre a renda na fonte sobre 13º salário	596,11
03. Outros	-1,00

6. - Rendimentos Recebidos Acumuladamente- Art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 (sujeitos à tributação exclusiva)

6.1 Número do processo: 00000000000000000001	Quantidade de meses: 4,00	Valores em Reais
Natureza do atendimento: 1889-Rend. Acumulados- Art. 12-A, Lei Nº 7.713 de 19		
01. Total dos rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário)		100,00
02. Exclusão: Despesas com ação judicial		105,00
03. Dedução: Contribuição previdenciária oficial		102,00
04. Dedução: Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)		103,00
05. Imposto sobre a renda retido na fonte		104,00
06. Rendimentos isentos de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço		101,00

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção de DIRF - Ano Calendário 2014

Funcionário: _____ Residente Exterior: _____

Matricula* 200204 C.d. Retencao* 0561 Tipo Fis/Jur* Fisica CPF/CNPJ Ben* 74867795879

Nome Benefic* MENSALISTA End. Benefic* RUA TESTE DO RENAN UF Benefic* _____

CNPJ Fnt Pag* 66.744.533/0001-98 Nome Fnt Pag* MICROSIGA - PRINCAL Centro Custo 01 ORIGEM 1

Cod. Depto. _____

Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Contrib. Previd.	Cont.Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev
JANEIRO R\$	05/01/2014	5.500,00	914,98	10,00	11,00	12,00	596,11	0,00	
FEVEREIRO R\$	05/02/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	
MARCO R\$	05/03/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	
ABRIL R\$	05/04/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	
MAIO R\$	05/05/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	
JUNHO R\$	05/06/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	
JULHO R\$	05/07/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	
AGOSTO R\$	05/08/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	
SETEMBRO R\$	05/09/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	
OUTUBRO R\$	05/10/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	
NOVEMBRO R\$	05/11/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	
DEZEMBRO R\$	10/12/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	5.500,00	

Calculadora
Spool
Imp. Cad.
WalkThru
Ambiente
Mashups
Ajuda
RRA
Configurar

Confirmar Fechar Ações relacionadas

TOTVS 2011 Série 1 Manutençã DB2 P118_db2 Administrador 19/01/2015 Grupo Totvs 01 / Filial Belo Hor

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Funcionários - Rendimentos Recebidos Acumuladamente

Matricula* 200204 Nome* MENSALISTA

Complementos Trabalhistas

ID. Comp.	Nro.Processo	Adv.Fis/Jur	CPF/CNPJ Adv	Nome Adv/Esc	Desc. RRA	Dt. Laudo
000001	00000000000000000001	Juridica	16472254000142	JOAO DA SILVA	DESC RRA	10/01/2014

Rendimentos

Mês	Data Pagto	Rendimento Tributável	Rend. Isento Moléstia Grave	Previdência Oficial	Pensão Alimentícia	Imposto Retido	Despesas Ação Judicial	Quantidade de Meses
JANEIRO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
FEVEREIRO	01/02/2014	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00	4
MARCO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ABRIL	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
MAIO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
JUNHO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
JULHO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
AGOSTO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SETEMBRO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTUBRO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
NOVEMBRO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DEZEMBRO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAIS	///	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00	0

9.20 As informações do segundo item do segundo quadro serão apresentadas de acordo com as informações da coluna de despesa ação judicial.

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

CNPJ/CPF 06.744.533/0001-96	Nome Empresarial/Nome MICROSIGA - principal
--------------------------------	--

2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos D MG 01 -200204-01

CPF 74867795879	Nome Completo MENSALISTA
Natureza do Rendimb 0561-Rendimentos do Trabalho Assalariado	

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

Valores em Reais

01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)	66.000,00
02. Contribuição Previdenciária Oficial	10.979,76
03. Contrib. a Previd. privada e/ou ao Fundo Aposent.Programada Individual - FAPI	10,00
04. Pensão Alimentícia (Informar o Beneficiário no Quadro 07)	11,00
05. Imposto de Renda Retido	7.278,32

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em Reais

01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposent., Reserva, Reforma e Pensão(65 anos ou mais)	55,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	22,00
03. Pensão, Prov.de Aposent ou Reforma por Moléstia Grave e aposent.ou Reforma por Acid. em Serviço	51,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PJ (Lucro Real,Presumido ou Arbitrado)	23,00
05. Val.Pagos Tit./Soc.Micro-Emp. ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pró-Lab.,aluguéis ou Serv.Prest.	24,00
06. Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e Acid.Trabalho	21,00
07. Outros ()	36,00

5. - Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva (rendimento líquido)

Valores em Reais

01. Décimo Terceiro Salário	4.307,40
02. Imposto sobre a renda na fonte sobre 13º salário	596,11
03. Outros	-1,00

6. - Rendimentos Recebidos Acumuladamente- Art. 12-A da Lei nº7.713, de 1988 (sujeitos à tributação exclusiva)

6.1 Número do processo: 00000000000000000001	Quantidade de meses: 4,00
Natureza do atendimento: 1889-Rend. Acumulados - Art. 12-A, Lei Nº 7.713 de 19	

Valores em Reais

01. Total dos rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário)	100,00
02. Exclusão: Despesas com ação judicial	105,00
03. Dedução: Contribuição previdenciária oficial	102,00
04. Dedução: Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)	103,00
05. Imposto sobre a renda retido na fonte	104,00
06. Rendimentos isentos de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	101,00

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção de DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario: 200204 | Residente Exterior: 0561

Nome Benefic: MENSALISTA | End. Benefic: RUA TESTE DO RENAN

CNPJ Fnt Pag: 06.744.533/0001-96 | Nome Fnt Pag: MICROSIGA - PRINCIPAL

CPF/CNPJ Ben: 74867795879 | UF Benefic: 1

Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Contrib.Previd.	Cont.Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val.Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev.
JANERO R\$	05/01/2014	5.500,00	914,98	0,00	10,00	11,00	0,00	596,11	0,00
FEVEREIRO R\$	05/02/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
MARCO R\$	05/03/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
ABRIL R\$	05/04/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
MAIO R\$	05/05/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
JUNHO R\$	05/06/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
JULHO R\$	05/07/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
AGOSTO R\$	05/08/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
SETEMBRO R\$	05/09/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
OUTUBRO R\$	05/10/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
NOVEMBRO R\$	05/11/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
DEZEMBRO R\$	10/12/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	5.500,00

Calculadora
Spool
Imp.Cad.
WalkThru
Ambiente
Meshups
Ajuda
RRA
Configurar

TOTVS 2011 Série T Manufatura DB2 PH16_jb2 | Administrador | 19/01/2015 | Grupo Totvs 01 / Filial Belo Hor

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Funcionários - Rendimentos Recebidos Acumuladamente

Matricula* 200204 Nome* MENSALISTA

Complementos Trabalhistas

ID Comp.	Nro Processo	Adv.Fis/Jur	CPF/CNPJ Adv	Nome Adv/Esc	Desc. RRA	Dt. Laudo
000001	00000000000000000001	Juridica	16472254000142	JOAO DA SILVA	DESC RRA	10/01/2014

Rendimentos

Mês	Data Pagto	Rendimento Tributável	Rend. Isento Moléstia Grave	Previdência Oficial	Pensão Alimentícia	Imposto Retido	Despesas Ação Judicial	Quantidade de Meses
JANEIRO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
FEVEREIRO	01/02/2014	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00	4
MARCO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ABRIL	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
MAIO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
JUNHO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
JULHO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
AGOSTO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SETEMBRO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTUBRO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
NOVEMBRO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DEZEMBRO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAIS	///	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00	0

9.21 As informações do terceiro item do segundo quadro serão apresentadas de acordo com as informações da coluna de Previdência Oficial.

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

CNPJ/CPF 66.744.533/0001-90	Nome Empresarial/Nome* MICROSIGA - principal
--------------------------------	---

2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos D MG 01 - 200204-01

CPF 74867795879	Nome Completo MENSALISTA
Natureza do Rendimento 0581-Rendimentos do Trabalho Assalariado	

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

	Valores em Reais
01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)	66.000,00
02. Contribuição Previdenciária Oficial	10.979,76
03. Contrib. a Previd. privada e/ou ao Fundo Aposent.Programada Individual - FAPI	10,00
04. Pensão Alimentícia (Informar o Beneficiário no Quadro 07)	11,00
05. Imposto de Renda Retido	7.278,32

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

	Valores em Reais
01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposent., Reserva, Reforma e Pensão(65 anos ou mais)	55,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	22,00
03. Pensão, Prov.de Aposent.ou Reforma por Moléstia Grave e aposent.ou Reforma por Acid. em Serviço	51,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	23,00
05. Val.Pagos Tit./Soc.Micro-Emp. ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pró-Lab.,alugueis ou Serv.Prest.	24,00
06. Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e Acid.Trabalho	21,00
07. Outros ()	36,00

5. - Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva (rendimento líquido)

	Valores em Reais
01. Décimo Terceiro Salário	4.307,40
02. Imposto sobre a renda na fonte sobre 13º salário	596,11
03. Outros	-1,00

6. - Rendimentos Recebidos Acumuladamente- Art. 12-A da Lei nº7.713, de 1988 (sujeitos à tributação exclusiva)

6.1 Número do processo: 00000000000000000001	Quantidade de meses: 4,00
Natureza do atendimento: 1889-Rend. Acumulados - Art. 12-A, Lei Nº 7.713 de 19	
	Valores em Reais
01. Total dos rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário)	100,00
02. Exclusão: Despesas com ação judicial	105,00
03. Dedução: Contribuição previdenciária oficial	102,00
04. Dedução: Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)	103,00
05. Imposto sobre a renda retido na fonte	104,00
06. Rendimentos isentos de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	101,00

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario: Residente Exterior

Matricula*: 200204 Cd. Retencao*: 0561 Tipo Fis/Jur*: Fisica CPF/CNPJ Ben*: 74867795879

Nome Benefic*: MENSALISTA End. Benefic*: RUA TESTE DO RENAN UF Benefic*: ORIGEM

CNPJ Fnt Pag*: 66.744.533/0001-96 Nome Fnt Pag*: MICROSIGA - PRINCIPAL Centro Custo: 01

Cod. Depto.:

Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Contrib.Previd.	Cont.Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev.
JANEIRO	R\$ 05/01/2014	5.500,00	914,98	10,00	11,00	12,00	596,11	0,00	0,00
FEVEREIRO	R\$ 05/02/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
MARCO	R\$ 05/03/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
ABRIL	R\$ 05/04/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
MAIO	R\$ 05/05/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
JUNHO	R\$ 05/06/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
JULHO	R\$ 05/07/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
AGOSTO	R\$ 05/08/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
SETEMBRO	R\$ 05/09/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
OUTUBRO	R\$ 05/10/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
NOVEMBRO	R\$ 05/11/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
DEZEMBRO	R\$ 10/12/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	5.500,00	0,00

Calculadora
Spool
Imp.Cad.
WalkThru
Ambiente
Machaps
Ajuda
Informações Complementares
RRA
Configurar

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Funcionários - Rendimentos Recebidos Acumuladamente

Matricula*: 200204 Nome*: MENSALISTA

Complementos Trabalhistas

ID. Comp.	Nro Processo	Adv.Fis/Jur	CPF/CNPJ Adv	Nome Adv/Esc	Desc. RRA	Dt. Laudo
000001	00000000000000000001	Juridica	16472254000142	JOAO DA SILVA	DESC RRA	10/01/2014

Rendimentos

Mês	Data Pagto	Rendimento Tributável	Rend. Isento Moléstia Grave	Previdência Oficial	Pensão Alimentícia	Imposto Retido	Despesas Ação Judicial	Quantidade de Meses
JANEIRO	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
FEVEREIRO	01/02/2014	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00	4
MARCO	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ABRIL	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
MAIO	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
JUNHO	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
JULHO	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
AGOSTO	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SETEMBRO	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTUBRO	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
NOVEMBRO	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DEZEMBRO	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAIS	//	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00	0

9.22 As informações do quarto item do segundo quadro serão apresentadas de acordo com as informações da coluna pensão alimentícia.

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

CNPJ/CPF 06.744.533/0001-96	Nome Empresarial/Nome MICROSIGIA - principal
--------------------------------	---

2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos D MG 01 -200204-01

CPF 7.4867795879	Nome Completo MENSALISTA
Natureza do Rendimento 0561-Rendimentos do Trabalho Assalariado	

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

	Valores em Reais
01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)	66.000,00
02. Contribuição Previdenciária Oficial	10.979,76
03. Contrib. a Previd. privada e/ou ao Fundo Aposent.Programada Individual - FAPI	10,00
04. Pensão Alimentícia (Informar o Beneficiário no Quadro 07)	11,00
05. Imposto de Renda Retido	7.278,32

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

	Valores em Reais
01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposent., Reserva, Reforma e Pensão(65 anos ou mais)	55,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	22,00
03. Pensão, Provede Aposent.ou Reforma por Moléstia Grave e aposent.ou Reforma por Acid. em Serviço	51,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PJ (Lucro Real,Presumido ou Arbitrado)	23,00
05. Val.Pagos Tit/Soc.Micro-Emp. ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Prô-Lab.,aluguéis ou Serv.Prest.	24,00
06. Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e Acid.Trabalho	21,00
07. Outros ()	36,00

5. - Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva (rendimento líquido)

	Valores em Reais
01. Décimo Terceiro Salário	4.307,40
02. Imposto sobre a renda na fonte sobre 13º salário	596,11
03. Outros	-1,00

6. - Rendimentos Recebidos Acumuladamente- Art. 12-A da Lei nº7.713, de 1988 (sujeitos à tributação exclusiva)

6.1 Número do processo: 00000000000000000001	Quantidade de meses: 4,00
Natureza do atendimento: 1889-Rend. Acumulados - Art. 12-A, Lei Nº 7.713 de 19	

	Valores em Reais
01. Total dos rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário)	100,00
02. Exatidão: Despesas com ação judicial	105,00
03. Dedução: Contribuição previdenciária oficial	102,00
04. Dedução: Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)	103,00
05. Imposto sobre a renda retido na fonte	104,00
06. Rendimentos isentos de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	101,00

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007] x

Manutenção de DIRF... Ano Calendario 2014

Funcionario: Residente Exterior

Matricula*: 200204 Cid. Retencao*: 0561 Tipo Fis/Jur*: Física CPF/CNPJ Ben*: 74867795879

Nome Benefic*: MENSALISTA End. Benefic*: RUA TESTE DO RENAN UF Benefic*: UF

CNPJ Fnt Pag*: 06.744.533/0001-96 Nome Fnt Pag*: MICROSIGIA - PRINCIPAL Centro Custo: 01 ORDEM: 1

Cod. Depto.:

Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Contrib.Previd.	Cont.Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev.
JANERO	R\$ 05/01/2014	5.500,00	914,98	10,00	11,00	12,00	596,11	0,00	0,00
FEVEREIRO	R\$ 05/02/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
MARCO	R\$ 05/03/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
ABRIL	R\$ 05/04/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
MAIO	R\$ 05/05/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
JUNHO	R\$ 05/06/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
JULHO	R\$ 05/07/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
AGOSTO	R\$ 05/08/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
SETEMBRO	R\$ 05/09/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
OUTUBRO	R\$ 05/10/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
NOVEMBRO	R\$ 05/11/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
DEZEMBRO	R\$ 10/12/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	5.500,00	0,00

Calculadora
Spool
Imp. Cad.
WalkThru
Ambiente
Mashups
Ajuda
Informações Complementares
RAA
Configurar

TOTVS 2011 Série 1 Manufatura DB2:PH18_db2 Administrador 19/01/2015 Grupo Totvs 01 / Fila: Belo Hor

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Funcionários - Rendimentos Recebidos Acumuladamente

Matricula*
200204Nome*
MENSALISTA

Complementos Trabalhistas

ID. Comp.	Nro Processo	Adv.Fis/Jur	CPF/CNPJ Adv	Nome Adv/Esc	Desc. RRA	Dt. Laudo
000001	00000000000000000001	Juridica	16472254000142	JOAO DA SILVA	DESC RRA	10/01/2014

Rendimentos

Mês	Data Pagto	Rendimento Tributável	Rend. Isento Moléstia Grave	Previdência Oficial	Pensão Alimentícia	Imposto Retido	Despesas Ação Judicial	Quantidade de Meses
JANEIRO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
FEVEREIRO	01/02/2014	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00	4
MARCO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ABRIL	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
MAIO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
JUNHO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
JULHO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
AGOSTO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SETEMBRO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTUBRO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
NOVEMBRO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DEZEMBRO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAIS	///	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00	0

9.23 As informações do quinto item do segundo quadro serão apresentadas de acordo com as informações da coluna de imposto retido.

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

CNPJ/CPF 66.744.533/0001-96	Nome Empresarial/Nome MICROSIGA - principal
--------------------------------	--

2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos D MG 01 -200204-01

CPF 7.4867795879	Nome Completo MENSALISTA
Natureza do Rendimento 0561-Rendimentos do Trabalho Assalariado	

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

Valores em Reais

01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)	66.000,00
02. Contribuição Previdenciária Oficial	10.979,76
03. Contrib. a Previd. privada e/ou ao Fundo Aposent.Programada Individual - FAPI	10,00
04. Pensão Alimentícia (Informar o Beneficiário no Quadro 07)	11,00
05. Imposto de Renda Retido	7.278,32

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em Reais

01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposent., Reserva, Reforma e Pensão(05 anos ou mais)	55,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	22,00
03. Pensão, Prov.de Aposent.ou Reforma por Moléstia Grave e aposent.ou Reforma por Acid. em Serviço	51,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1998 pago p/ PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	23,00
05. Val.Pagos Tit/Soc.Micro-Emp. ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pró-Lab.,aluguéis ou Serv.Prest.	24,00
06. Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e Acid.Trabalho	21,00
07. Outros ()	36,00

5. - Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva (rendimento líquido)

Valores em Reais

01. Décimo Terceiro Salário	4.307,40
02. Imposto sobre a renda na fonte sobre 13º salário	596,11
03. Outros	-1,00

6. - Rendimentos Recebidos Acumuladamente- Art. 12-A da Lei nº7.713, de 1988 (sujeitos à tributação exclusiva)

6.1 Número do processo: 00000000000000000001	Quantidade de meses: 4,00
Natureza do atendimento: 1889-Rend. Acumulados - Art. 12-A, Lei Nº 7.713 de 19	

Valores em Reais

01. Total dos rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário)	100,00
02. Exclusão: Despesas com ação judicial	105,00
03. Dedução: Contribuição previdenciária oficial	102,00
04. Dedução: Pensão alimentícia (use também o quadro 07)	103,00
05. Imposto sobre a renda retido na fonte	104,00
06. Rendimentos isentos de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	101,00

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario: Residente Exterior

Matricula*: 200204 Cd. Retencao*: 0561 Tipo Fis/Jur*: Fisica CPF/CNPJ Ben*: 74867795879

Nome Benefic*: MENSALISTA End. Benefic*: RUA TESTE DO RENAN UF Benefic*:

CNPJ Fnt Pag*: 66.744.533/0001-96 Nome Fnt Pag*: MICROSIGA - PRINCIPAL Centro Custo: 01 ORIGEM: 1

Cod. Depto.:

Mes	Data Pagto	Rend Tributavel	Contrib. Previd.	Cont. Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val. Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev
JANEIRO	R\$ 05/01/2014	5.500,00	914,98	10,00	11,00	12,00	596,11	0,00	0,00
FEVEREIRO	R\$ 05/02/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
MARCO	R\$ 05/03/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
ABRIL	R\$ 05/04/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
MAIO	R\$ 05/05/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
JUNHO	R\$ 05/06/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
JULHO	R\$ 05/07/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
AGOSTO	R\$ 05/08/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
SETEMBRO	R\$ 05/09/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
OUTUBRO	R\$ 05/10/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
NOVEMBRO	R\$ 05/11/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
DEZEMBRO	R\$ 10/12/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	5.500,00	0,00

Calculadora
Spool
Imp. Cad.
Vital-Thru
Ambiente
Mashups
Ajuda
RRR
Complementos
Configurar

TOTVS 2011 Série T Manufatura DB2 P118_db2 Administrador 19/01/2015 Grupo Totvs 01 / Filial Belo Hor

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Funcionários - Rendimentos Recebidos Acumuladamente

Matricula*: 200204 Nome*: MENSALISTA

Complementos Trabalhistas

ID. Comp.	Nro.Processo	Adv.Fis/Jur	CPF/CNPJ Adv	Nome Adv/Esc	Desc. RRA	Dt. Laudo
000001	00000000000000000001	Juridica	16472254000142	JOAO DA SILVA	DESC RRA	10/01/2014

Rendimentos

Mês	Data Pagto	Rendimento Tributável	Rend. Isento Moléstia Grave	Previdência Oficial	Pensão Alimentícia	Imposto Retido	Despesas Ação Judicial	Quantidade de Meses
JANEIRO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
FEVEREIRO	01/02/2014	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00	4
MARCO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ABRIL	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
MAIO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
JUNHO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
JULHO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
AGOSTO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SETEMBRO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTUBRO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
NOVEMBRO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DEZEMBRO	///	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAIS	///	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00	0

9.24 As informações do sexto item do segundo quadro serão apresentadas de acordo com as informações da coluna de Rendimento Isento Moléstia Grave.

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

CNPJ/CPF 66.744.533/0001-96	Nome Empresarial/Nome MICROSIGA - principal
--------------------------------	--

2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos D MG 01 -200204-01

CPF 74867795879	Nome Completo MENSALISTA
Natureza do Rendimb 0561-Rendimentos do Trabalho Assalariado	

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

Valores em Reais

01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)	66.000,00
02. Contribuição Previdenciária Oficial	10.979,76
03. Contib. a Previd. privada e/ou ao Fundo Aposent.Programada Individual - FAPI	10,00
04. Pensão Alimentícia (Informar o Beneficiário no Quadro 07)	11,00
05. Imposto de Renda Retido	7.278,32

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em Reais

01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposent., Reserva, Reforma e Pensão(65 anos ou mais)	55,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	22,00
03. Pensão, Prov.de Aposent ou Reforma por Moléstia Grave e aposent.ou Reforma por Acid. em Serviço	51,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	23,00
05. Val.Pagos Tit./Soc.Micro-Emp. ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pró-Lab.,aluguéis ou Serv.Prest.	24,00
06. Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e Acid.Trabalho	21,00
07. Outros ()	36,00

5. - Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva (rendimento líquido)

Valores em Reais

01. Décimo Terceiro Salário	4.307,40
02. Imposto sobre a renda na fonte sobre 13º salário	596,11
03. Outros	-1,00

6. - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Art. 12-A da Lei nº7.713, de 1988 (sujeitos à tributação exclusiva)

6.1 Número do processo: 00000000000000000001	Quantidade de meses: 4,00
Natureza do atendimento: 1889-Rend. Acumulados - Art. 12-A, Lei Nº 7.713 de 19	

Valores em Reais

01. Total dos rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário)	100,00
02. Exclusão: Despesas com ação judicial	105,00
03. Dedução: Contribuição previdenciária oficial	102,00
04. Dedução: Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)	103,00
05. Imposto sobre a renda retido na fonte	104,00
06. Rendimentos isentos da pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	101,00

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo (02.9.0007)

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario: Residente Exterior:

Matricula*: 200204 Cd. Retencao*: 0561 Tipo Fis/Jur*: Fisica CPF/CNPJ Ben*: 74867795879

Nome Benefic*: MENSALISTA End. Benefic*: RUA TESTE DO RENAN UF Benefic*:

CNPJ Fnt Pag*: 66.744.533/0001-96 Nome Fnt Pag*: MICROSIGA - PRINCIPAL Centro Custo: 01 ORIGEM: 1

Cod. Depto.:

Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Contrib.Previd.	Cont.Previd.Priv.	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev
JANERO	R\$ 05/01/2014	5.500,00	914,98	10,00	11,00	12,00	596,11	0,00	
FEVEREIRO	R\$ 05/02/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	
MARCO	R\$ 05/03/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	
ABRIL	R\$ 05/04/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	
MAIO	R\$ 05/05/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	
JUNHO	R\$ 05/06/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	
JULHO	R\$ 05/07/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	
AGOSTO	R\$ 05/08/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	
SETEMBRO	R\$ 05/09/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	
OUTUBRO	R\$ 05/10/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	
NOVEMBRO	R\$ 05/11/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	
DEZEMBRO	R\$ 10/12/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	5.500,00	

Calculadora
Spool
Imp.Cad.
WalkThru
Ambiente
Mishups
Ajuda
RAA
Configurar

TOTVS 2011 Série 1 Manufatura DB2.P118_db2 Administrador 19/01/2015 Grupo Totvs 01 / Filial Bolo Hor

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Funcionários - Rendimentos Recebidos Acumuladamente

Matricula*		Nome*	
200204		MENSALISTA	

Complementos Trabalhistas						
ID. Comp.	Nro.Processo	Adv.Fis/Aur	CPF/CNPJ Adv	Nome Adv/Esc	Desc. RRA	Dt. Laudo
000001	00000000000000000001	Juridica	16472254000142	JOAO DA SILVA	DESC RRA	10/01/2014

Rendimentos								
Mês	Data Pagto	Rendimento Tributável	Rend. Isento Moléstia Grave	Previdência Oficial	Pensão Alimentícia	Imposto Retido	Despesas Ação Judicial	Quantidade de Meses
JANEIRO	??	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
FEVEREIRO	01/02/2014	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00	4
MARCO	??	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ABRIL	??	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
MAIO	??	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
JUNHO	??	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
JULHO	??	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
AGOSTO	??	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SETEMBRO	??	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTUBRO	??	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
NOVEMBRO	??	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DEZEMBRO	??	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAIS	??	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00	0

10 – Informações complementares

Nas informações complementares teremos os valores de assistência médica, além das informações já citadas nos itens anteriores como PLR e pensão.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA (EXERCÍCIO 2015)		COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (ANO-CALENDÁRIO 2014)	
7. - Informações Complementares			
01. ASS.MED.TIT 049	- TITULAR - S016 II - CNPJ: 34.055.858/0001-12		30,00
02. AGREGADO 1	/ CPF: 268.374.544-39 - Ass.Odontol. - S017 I - C NPJ: 12.345.451/5884-81		110,00
03. ASS.MED.DEP			90,00
04. COPART ASSIST MED	- TITULAR - S016 II - CNPJ: 34.055.858/0001-12		100,00
05. AGREGADO 1	/ CPF: 268.374.544-39 - Ass.Medica - S016 II - CN PJ: 34.055.858/0001-12		30,00
06. DEPENDENTE 1	/ CPF: . . . - Ass.Medica - S016 II - CN PJ: 34.055.858/0001-12		30,00
07. ASS.ODON.TIT 714	- TITULAR - S017 I - CNPJ: 12.345.451/5884-81		110,00
08. ASS.MED.TIT 049	- TITULAR - S016 I - CNPJ: 21.215.648/3684-48		90,00
09. DEPENDENTE 1	/ CPF: . . . - Ass.Odontol. - S017 I - C NPJ: 12.345.451/5884-81		110,00
10. DEPENDENTE 1	/ CPF: . . . - Ass.Medica - S016 I - CNP J: 21.215.648/3684-48		90,00
11. REEMBOLSO	- TITULAR - REEMBOLSO - CNPJ: 66.744.533/0001-96		50,00
12. Valor bruto pago referente PLR:			440,00
13. O total informado na linha 03 do Quadro 5 já inclui o valor total pago a título de PLR correspondente a			440,00

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007] x Informe Rendimento [02.9.0007] x

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario Residente Exterior

Matricula* 000007 Cd. Retencao* 0561 Tipo Fis/Jur* Fisica CPF/CNPJ Ben* 26021122836

Nome Benefic* DIRF PLS FAIXA SALARIAL End. Benefic* UF Benefic*

CNPJ Fnt Pag* 66.744.533/0001-96 Nome Fnt Pag* MICROSIGA - PRINCIPAL Centro Custo 01 ORIGEM 1

Cod. Depto. 000000008

Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Contrib.Previd.	Cont.Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val.Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev.
JANEIRO R\$	05/01/2014	3.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
FEVEREIRO R\$	05/02/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
MARÇO R\$	05/03/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
ABRIL R\$	05/04/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
MAIO R\$	05/05/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
JUNHO R\$	05/06/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
JULHO R\$	05/07/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
AGOSTO R\$	05/08/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
SETEMBRO R\$	05/09/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
OUTUBRO R\$	05/10/2014	3.552,40	702,32	0,00	0,00	179,71	128,33	0,00	0,00
NOVEMBRO R\$	05/11/2014	2.932,40	645,12	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	10/12/2014	2.932,40	656,12	0,00	0,00	359,42	46,44	2.932,40	0,00

Calculadora
Spool
Imp. Cad.
WalkThru
Ambiente
Mashups
Ajuda
Informacoes Complementares
RRA
Configurar
Ações relacionadas

Confirmar Fechar Ações relacionadas

TOTVS 2011 Série T Manufatura DB2 P118_db2 Administrador 19/01/2015 Grupo Totvs 01 / Filial Belo Hor

Informacoes Complementares

000007 - DIRF PLS FAIXA SALARIAL

Nome	CPF COMPLEM	Verbo	Tipo Renda	Detalhe	Espec.Outros	Valor	ORIGEM
REEMBOLSO	66.744.533/0001-96	152	R	REEMBOLSO - TITULAR - REEMBOLSO - CNPJ: 66.744.533/0001-96	TMEDREEMBOLSO	50,00	1
COPART ASSIST MED	34.055.658/0001-12	402	R	COPART ASSIST MED - TITULAR - S016 II - CNPJ: 34.055.658/0001-12	TMED	100,00	1
DEPENDENTE 1	12.345.451/5884-81	451	R	DEPENDENTE 1 / CPF: . . . - Ass.Odontol. - S017 I - CNPJ: 12.345.451/5884-81	FODO01	110,00	1
AGREGADO 1	12.345.451/5884-81	451	R	AGREGADO 1 / CPF: 268.374.544-39 - Ass.Odontol. - S017 I - CNPJ: 12.345.451/5884-81	AODO01	110,00	1
ASS.MED.TIT 049	21.215.648/3684-48	482	R	ASS.MED.TIT 049 - TITULAR - S016 I - CNPJ: 21.215.648/3684-48	TMED	90,00	1
ASS.MED.TIT 049	34.055.658/0001-12	482	R	ASS.MED.TIT 049 - TITULAR - S016 II - CNPJ: 34.055.658/0001-12	TMED	30,00	1
ASS.ODON.TIT 714	12.345.451/5884-81	483	R	ASS.ODON.TIT 714 - TITULAR - S017 I - CNPJ: 12.345.451/5884-81	TODD	110,00	1
DEPENDENTE 1	21.215.648/3684-48	490	R	DEPENDENTE 1 / CPF: . . . - Ass.Medica - S016 I - CNPJ: 21.215.648/3684-48	FMED01	90,00	1
ASS.MED.DEP	. . . / . . .	490	R	ASS.MED.DEP	FMED01	90,00	1
DEPENDENTE 1	34.055.658/0001-12	490	R	DEPENDENTE 1 / CPF: . . . - Ass.Medica - S016 II - CNPJ: 34.055.658/0001-12	FMED01	30,00	1

Confirmar Fechar Ações relacionadas

11 – Responsável pelas informações

Será o nome que consta nos parâmetros de geração do informe de rendimentos e a data será a data em que foi emitido o Informe de Rendimentos.

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007] Planos Sa(de Ativo [02.9.0007] Informe Rendimento [02.9.0007]

RELAÇÃO DO INFORME RENDIMENTO

Parâmetros

Matricula Até ? 000007

Só com IR Retido ? Nao

Ano-calendario? 2014

Nome Responsavel ? RENAN TADEU MARRACHO

Centro de Custo de ?

Centro de Custo ate ? ZZZZZZZZ

Informe ou Seleccione o Código do Centro de Custo Inicial para Filtro dos dados.

Ok Cancelar

Informe Será impresso de acordo com os parâmetros solicitados pelo usuário

07. ASS. ODDN. TIT 714	- TITULAR - S017 I - CNPJ: 12.345.451/8884-81	110,00
08. ASS. MED. TIT 049	- TITULAR - S016 I - CNPJ: 21.215.648/3684-48	90,00
09. DEPENDENTE 1	/ CPF: - Ass. Odontol. - S017 I - C NPJ: 12.345.451/8884-81	110,00
10. DEPENDENTE 1	/ CPF: - Ass. Médica - S016 I - CNP J: 21.215.648/3684-48	90,00
11. REEMBOLSO	- TITULAR - REEMBOLSO - CNPJ: 66.744.533/0001-96	50,00
12. Valor bruto pago referente PLR:		440,00
13. O total informado na linha 03 do Quadro 5 já inclui o valor total pago a título de PLR correspondente a		440,00

8. - Responsável Pelas Informações

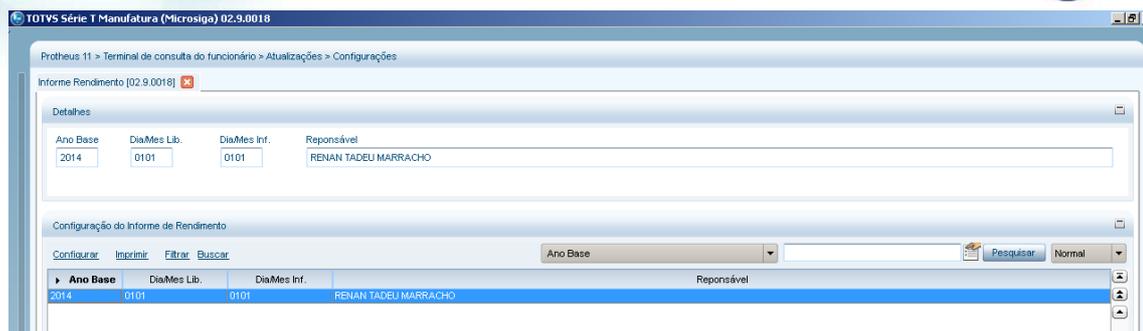
Nome	Data	Assinatura
RENAN TADEU MARRACHO	19/01/2015	

Aprovado pela Instituição Normativa nº 1522, de 05 de dezembro de 2014.

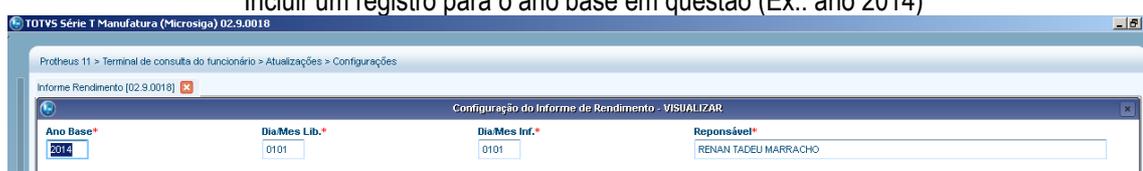
12- Configurações do informe de rendimentos no portal

Acessar o módulo SIGATCF (Terminal de consulta do funcionário) e acessar os seguintes menus:

Atualizações > configurações > Informe de Rendimentos.



Incluir um registro para o ano base em questão (Ex.: ano 2014)



9.1 – Como apresentar o informe de rendimentos para funcionários demitidos no portal?

Acessar o parâmetro **MV_TCFVREN** no Configurator, que define visualização de Informes de Rendimentos do funcionário, caso esteja como Situação de Folha “Demitido”.

Por padrão o parâmetro deverá estar como “N” que identifica que o funcionário desligado/demitido não acesse o Portal RH On-line para visualizar seus Informes de Rendimentos. Após a criação do parâmetro e edição de seu valor para “S” possibilitará ao usuário desligado/demitido acessar o Portal RH On-line para visualizar seus Informes de Rendimentos.

9.2 – Como incluir o logotipo da receita no informe de rendimentos?

Para a impressão gráfica com o logotipo (onde não seja utilizada impressora matricial), o arquivo “receita.bmp” deve ser copiado para o diretório em que estão gravados os arquivos SX do Protheus (padrão: ...\\protheus_data\system\).

13. Alterações para atender às regras da Receita Federal

10.1. Os pagamentos de reembolso do plano de saúde a partir da DIRF 2017 devem conter também as informações do prestador de serviços através do CPF/CNPJ e nome do prestador. Para atender a esta regra, foram incluídos os campos Prest. CPF/CNPJ(RCS_INMED) e Nome do Prestador (RCS_NOMED) na janela de Informações Complementares.

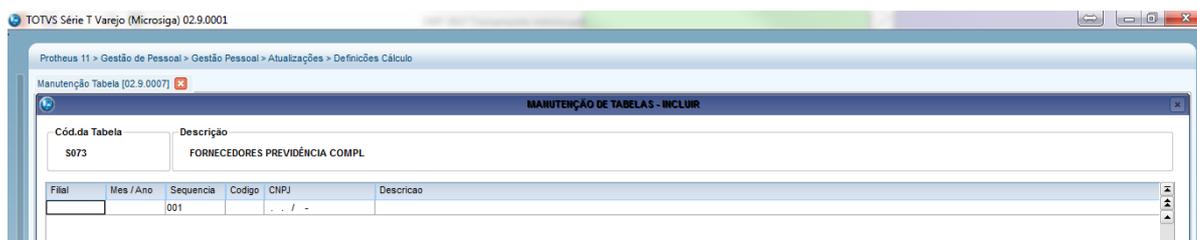
Importante: caso exista um registro do tipo reembolso sem o nome do prestador e/ou CPF/CNPJ, o sistema não permitirá a geração do arquivo para entrega.

Informacoes Complementares					Informacoes Complementares				
000001 - MENSALISTA UM					00001 - MENSALISTA UM				
Nome	CPF COMPLEM	Verba	Tipo Renda	Detalle	Espec.Outros	Valor	ORIGEM	Prest.(CPF/C	Nome Prest.S
ASS.MED.TIT 049	92.693.118/0001-60	482	R	ASS.MED.TIT 049	TMED	480,00	1	.. / -	
ASS.MED.TIT 049	29.309.127/0001-79	482	R	ASS.MED.TIT 049	TMED	360,00	1	.. / -	
ASS.ODON.TIT 714	01.560.138/0001-08	483	R	ASS.ODON.TIT 714	TUDO	60,00	1	.. / -	
ASS.ODON.TIT 714	01.518.211/0001-83	483	R	ASS.ODON.TIT 714	TUDO	135,00	1	.. / -	
	.. / -					0,00		.. / -	

Maiores informações podem ser obtidas no link: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=271165335>

10.2. A partir da DIRF 2017 é necessário informar o fornecedor da previdência complementar e o CNPJ do mesmo para aqueles que contribuem para este tipo de previdência.

O fornecedor da previdência complementar será incluída na tabela S073 (Atualizações > Definições de Cálculo > Manutenção Tabela) que será apresentada após aplicação do pacote de atualização e execução da opção 331 do RHUPDMOD para versão 11 e atualização e execução do UPDDISTR para versão 12:



Maiores detalhes sobre as configurações podem ser obtidos no item 2- Previdência Complementar do link: <http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=270920877>

10.3 Outra nova regra estabelecida pela RFB foi a discriminação dos beneficiários de pensão alimentícia, ou seja, é necessário vincular o nome e cpf do beneficiários aos valores pagos durante o ano-calendário. Esse vinculo será executado de forma automática no Protheus, uma vez que possuímos as informações necessárias para o envio para o arquivo da DIRF. Para atender a esta regra, ao entrar na rotina de Manutenção do Arquivo, será apresentada no botão “Ações Relacionadas”, a opção “Pensão” onde será mostrada a manutenção exclusiva para pensão.



10.4. O CPF dos dependentes passa a ser obrigatório a partir dos 18 anos. O sistema não impede a geração do arquivo caso não possua esta informação, porém, emite aviso no log de ocorrências após a execução da rotina de Geração de Dados (GPEM550).

14. Melhorias incluídas a partir da DIRF 2017

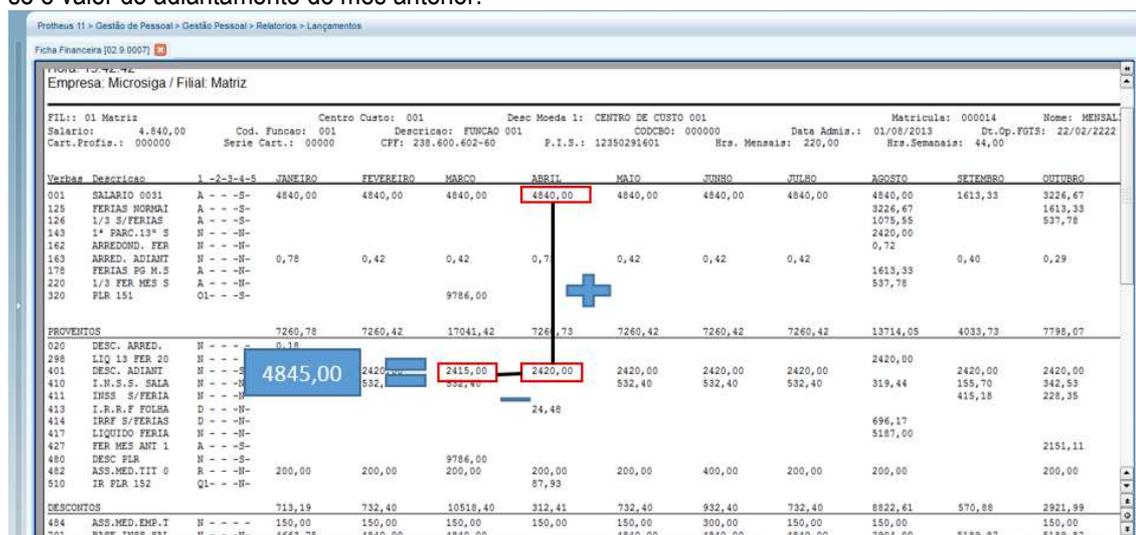
A ficha financeira possibilita uma segunda visão do cálculo do adiantamento quando a empresa possui **regime caixa** (pagamento da folha no mês posterior ao trabalhado) facilitando a conferência dos valores que compõem a coluna Rendimento Tributável.

Quando utilizado a pergunta Destaca ADI= NÃO nos parâmetros de impressão, a conferência continuará da mesma forma, somando-se as **verbas de provento com incidência A para DIRF + Verba de desconto com id 0007 – Verba com id 0007 do mês anterior**.

Quando utilizado a pergunta Destaca ADI= SIM nos parâmetros de impressão, a conferência será alterada da seguinte forma, somando-se as **verbas de provento com incidência A para DIRF + Verba de adiantamento da DIRF (linha imaginária denominada “*DIRF- Adiantamento Mês Seguinte”)** – Verba com id 0007 apresentada no mesmo mês.

Obs.: a pergunta Destaca ADI nos parâmetros de impressão da ficha financeira será mostrada somente se o relatório for impresso em formato personalizável. Para isso, é necessário que o parâmetro MV_TREPORT esteja configurado com conteúdo 2 ou 3

Destaca ADI= NÃO ou impressão do relatório em formato Não Personalizável: soma-se as verbas de provento que estão com incidência A para DIRF e também a verba com id 0007 que é apresentada nos descontos e desconta-se o valor do adiantamento do mês anterior:



Verbas	Descrições	1-2-3-4-5	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
001	SALARIO 0001	A - - -S-	4840,00	4840,00	4840,00	4840,00	4840,00	4840,00	4840,00	4840,00	1613,33	3226,67
125	FERIAS NOMINA	A - - -S-								3226,67	1613,33	
126	1/3 S/FERIAS	A - - -S-								1075,55	537,78	
143	1* PARC.13* S	N - - -N-								2420,00		
162	ARREDOND. FER	N - - -N-								0,72		
163	ARRED. ADIANT	N - - -N-	0,78	0,42	0,42	0,7	0,42	0,42	0,42		0,40	0,29
178	FERIAS PG M.S	A - - -N-								1613,33		
220	1/3 FER MES S	A - - -N-								537,78		
320	FLR 151	01- - -S-			9786,00							
PROVENTOS			7260,78	7260,42	17041,42	7260,73	7260,42	7260,42	7260,42	13714,05	4033,73	7799,07
020	DESC. ARRED.	N - - - -	0,18									
298	LIQ 13 FER 20	N - - - -								2420,00		
401	DESC. ADIANT	N - - - -										
410	I.N.S.S. SALA	N - - - -	4845,00	4845,00	4845,00	4845,00	4845,00	4845,00	4845,00	1613,33	3226,67	
411	INSS S/FERIA	N - - - -										
413	I.R.R.F FOLHA	D - - - -				24,48						
414	IRRF S/FERIAS	D - - - -								696,17		
417	LIQUIDO FERIA	N - - - -								5187,00		
427	FER MES ANT 1	A - - - -										2151,11
480	DESC FLR	N - - - -			9786,00							
482	ASS.MED.TIT 0	B - - - -	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00		200,00
510	IR FLR 152	Q1- - -N-				87,93						
DESCONTOS			713,19	732,40	10518,40	312,41	732,40	932,40	732,40	8822,61	570,88	2921,89
484	ASS.MED.EMP.T	N - - - -	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	300,00	150,00	150,00		150,00
701	PARC. INSS. SAL	N - - - -	4663,75	4663,75	4663,75	4663,75	4663,75	4663,75	4663,75	1514,82		3059,52

Destaca ADI= SIM: soma-se as verbas de provento com incidência A para DIRF + Verba de adiantamento da DIRF (linha imaginária denominada “*DIRF- Adiantamento Mês Seguinte”) – Verba com id 0007 apresentada no mesmo mês.

Protheus 11 - Gestão de Pessoal - Gestão Pessoal - Relatórios - Lançamentos

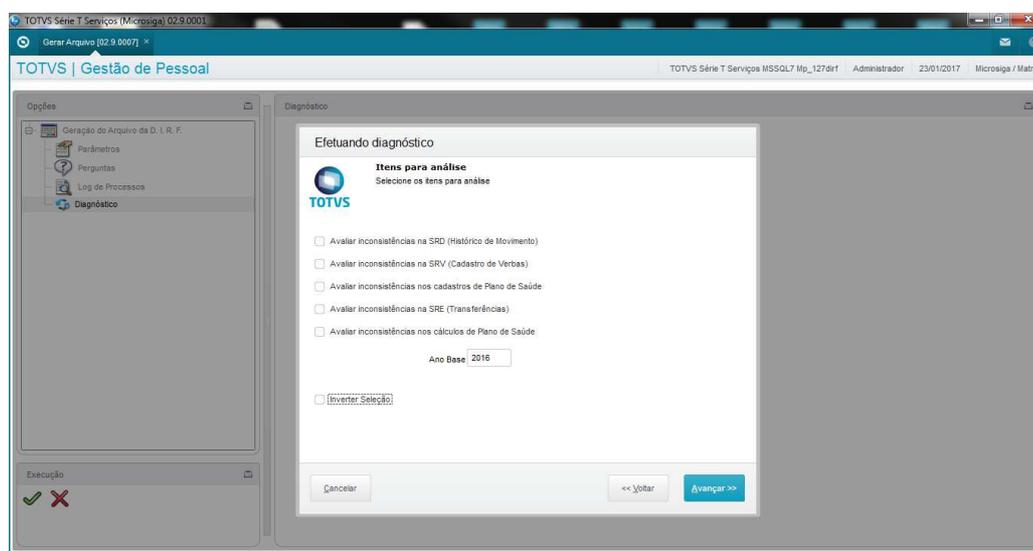
Ficha Financeira [02.9.0007]

Empresa: Microsiga / Filial Matriz

FIL: 01 Matriz Centro Custo: 001 Descr Moeda 1: CENTRO DE CUSTO 001 Matrícula: 000014 Nome: MENSAL
 Salário: 4.840,00 Cod. Função: 001 Descrição: FURCAO 001 CODCBO: 000000 Data Adm.: 01/08/2013 Dt.Op.FGT: 22/02/2222
 Cart.Profis.: 000000 Serie Cart.: 000000 CPF: 238.600.602-60 P.I.S.: 12350291601 Hrs. Mensais: 220,00 Hrs.Semanais: 44,00

Verbas	Descrições	1-2-3-4-5	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
001	SALARIO 0031	A--S-	4840,00	4840,00	4840,00	4840,00	4840,00	4840,00	4840,00	4840,00	1613,33	3226,67
128	FERIAS BOMBAI	A--S-								3226,67	1613,33	1613,33
126	1/3 S/FERIAS	A--S-								1075,55	537,78	537,78
143	1* PARC.13* S	N--N-								2420,00		
142	ABRECHCO. FER	N--N-								0,72		
163	ABRED. ADIANT	N--N-	0,78	0,42	0,42	0,78	0,42	0,42	0,42		0,40	0,29
176	FERIAS PG M.S	A--N-								1613,33		
220	1/3 FER MES S	A--N-								537,78		
320	FER.151	Q1--N-			9786,00							
*DIRF - ADIANTAMENTO MÊS SEGUINTE			2420,00	2420,00	2415,00	2420,00	2420,00	2420,00	2420,00	0,00	2420,00	2420,00
PROVENTOS			7260,78	4845,00	11	7260,73	7260,42	7260,42	7260,42	13714,05	4033,73	7798,07
020	DESC. ABRED.	N--N-		0,18								
298	LIQ 13 FER 20	N--N-								2420,00		
401	DESC. ADIANT	N--S-	2420,00		2420,00	2415,00	2420,00	2420,00	2420,00	2420,00		2420,00
410	I.N.S.S. SALA	N--N-	513,01	532,40	532,40		532,40	532,40	532,40		155,70	342,53
411	INSS S/FERIA	N--N-									415,18	228,35
413	I.R.R.F FOLHA	D--N-				24,48						
414	IRRF S/FERIAS	D--N-									696,17	
417	LÍQUIDO FERIA	N--N-								5397,00		
427	FER MES ANT 1	A--S-										2151,11
480	DESC FLR	N--S-			9786,00							
482	ASS.MED.TIT 0	R--N-	200,00	200,00		200,00	200,00	400,00	200,00	200,00		200,00
510	IR FER 152	Q1--N-				87,93						
DESCONTOS			713,19	732,40	10516,40	312,41	732,40	932,40	732,40	8622,61	570,88	2921,99

Na versão 12 foi incluído a rotina de diagnóstico que executa a avaliação das tabelas abaixo dentro da rotina de Geração do Arquivo (GPEM550):



Maiores detalhes podem ser obtidos no link abaixo:

<http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/MRH-4297+DT+Diagnostico+DIRF>

15. Alterações para atender às regras da Receita Federal a partir da DIRF 2018

12.1- O CPF dos dependentes passa a ser obrigatório a partir dos 8 anos. O sistema não impede a geração do arquivo caso não possua esta informação;

12.2- Para os declarantes do tipo pessoa jurídica, serão gerados registros do tipo VPEIM (Valores pagos às entidades imunes ou isentas – IN RFB 1.234/2012), e seus sub registros RIMUM (Rendimentos Imunes – art. 4º, inciso III) e RISEN (Rendimentos Isentos – art. 4º, inciso IV). Maiores detalhes podem ser obtidos em: <http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=330835722>

12.3- Com a alteração do layout, o registro INFGA será gravado somente se os campos CPF, Nome e Data de Nascimento do beneficiário estiverem preenchidos. Caso contrário, o valores dos registros pensão alimentícia será totalizado somente nos registros RTPA/ESPA com o valor total.

16. Dicas:

16.1 Valor do rendimento tributável descontando o INSS Férias que não possui incidência A para DIRF(id 0232) quando houve férias partidas:

Quando há férias partidas e é apresentado valor menor do que deveria (ao conferir a ficha financeira com a manutenção do arquivo) na coluna Rendimento Tributável no 2º mês de gozo de férias, verifique se a diferença não é referente ao valor do INSS Férias (Id 0232) do 1º mês.

Abaixo, o exemplo com a explicação pelo qual o valor do id 0232 é descontado do rendimento tributável. (Obs.: os valores não são reais)

Mês 1

- +Férias no mês= 100,00 (A para DIRF)
- +Férias mês seguinte= 25,00 (A para DIRF)
- INSS mês= 10,00 (B para DIRF)
- INSS mês seguinte= 2,50 (B para DIRF, id 0232)

Para DIRF -> Rendimento Tributável= 125,00
-> Contribuição Previdenciária= 12,50

Mês 2

- +Férias no mês= 25,00 (A para DIRF)
- INSS= 2,50 (B para DIRF)
- Férias Pagas Mês Anterior= 22,50 (A para DIRF) (temos que zerar os valores de férias, por isso subtraio 2,50 dos 25,00 da verba de férias no mês para compor a verba de desconto Férias Pagas Mês Anterior. Esses 2,50 de provento que sobraram, irão "matar" o valor de desconto de 2,50 do INSS).

Para DIRF (Mês 2) -> Rendimento tributável= 25,00(A) - 22,50(A)= 2,50, ou seja, será considerado um resíduo de 2,50 como rendimento tributável, o que não pode ocorrer uma vez que toda a tributação ocorreu no 1º mês. O final tem que ser 0.

Desta forma, para compor a coluna rendimento tributável do mês 2 tenho que subtrair o valor de 2,50 (ou seja, o valor do INSS que compõe o id 0232), do valor final.

Ticket referência: 294038

16.2 Preenchimento do Campo Origem ao lançar reembolso em Informações Complementares

O campo Origem ao incluir um reembolso em Informações Complementares ficará em branco. O sistema entenderá automaticamente o conteúdo 1.

Espec.Outros	Valor	ORIGEM	Prest.(CPF/C	Nome Prest.S
TMED	480,00	1	. . / -	
TODO	180,00	1	. . / -	
TMEDREEMBOLSO	100,00		11.111.111/1111-11	Dr. Teste

16.3 Conferência abono pecuniário com o ID 1449

Em 2018 tivemos a criação do id 1449 Abonos Pagos Mês Anterior, que deve ser cadastrado com incidência 0(zero) no cadastro de verbas, aba Anuais no campo DIRF.

Dessa maneira o sistema irá somar os proventos com incidência 0(zero) e abaterá o valor da verba de id 1449.

Colocar aqui

SIG/GER270 prt.v.12 FICHA FINANCEIRA 2018 (DATA DE PAGAMENTO) Dt.Ref: 14
 Hora: 11:01:58 Emissao: 11
 Grupo de Empresa: GRUPO TOTVS JUPITER / Filial: Filial BELO HOR

Verbas	Descrição	1-2-3-4-5	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	13SALARIO	TOTAL
112	SAL. MENSALISTA A	-S-S-	3000,00	3666,67	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	41666,67
124	ARREDOINDAMENTO	N-N-N-	0,74	0,17	0,29	0,41	0,53	0,65	0,77	0,89	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
129	FERIAS 0072 A	-S-S-	3333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3333,33
130	FERIAS MES SEG. A	-N-S-	1333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1333,33
131	ABONO PECUNIARI	0-N-N-	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67
134	1/3 SOBRE FERIA A	-S-S-	1111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1111,11
135	1/3 SOBRE FER M A	-N-S-	444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,44
136	1/3 SOBRE AB. P	0-N-N-	555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,56
150	ARRONJADA FERIA N	-N-N-	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
186	ABONO PEC. M.S. 0	-N-N-	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67
187	1/3 ABONO M.S. 0	-N-N-	555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,56
TOTAL	PROVENTOS		13660,18	3666,94	5000,29	5000,41	5000,53	5000,65	5000,77	5000,89	5000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	52339,57

402	ARREDOINDAMENTO	N-N-N-	0,74	0,17	0,29	0,41	0,53	0,65	0,77	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
411	INSS 0454	N-N-N-	245,41	350,47	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	4448,88
418	INSS FERIAS 006	N-N-N-	621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03
419	IRRF 0066	D-N-N-	63,56	142,63	365,12	365,12	365,12	365,12	365,12	365,12	365,12	365,12	365,12	365,12	0,00	2762,03
420	IRRF FERIAS 006	D-N-N-	640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,41
425	LÍQUIDO FERIAS	N-N-N-	5404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5404,00
426	ARRD. FERIAS	N-N-N-	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
433	FER PAG MES ANT	A-N-S-	1529,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1529,36
501	INSS FER MES SE	N-N-N-	248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,41
555	ABONO 99 MES AN	0-N-N-	2.222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,23
TOTAL	DECONTOS		10900,92	493,27	915,41	915,53	915,65	915,77	915,89	916,01	915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17053,57

318	BS SALARIO MES	N-N-N-	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	45000,00
703	S.CONT ATE LIM	N-N-N-	5645,80	5444,44	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	46090,24
704	S.CONT ATE LIM	N-N-N-	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87
705	BASE IRRF 0015	N-N-N-	2751,59	3316,20	4450,00	4450,00	4450,00	4450,00	4450,00	4450,00	4450,00	4450,00	4450,00	4450,00	0,00	37217,79
706	BASE IRRF FERIA	N-N-N-	5490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5490,00
707	BASE DO F.S.T.S	N-N-N-	5666,67	5444,44	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	46111,11
708	FOTS DEPOSITO M	N-N-N-	455,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	3688,89
713	LÍQUIDO DECE 47	N-N-N-	3175,00	3175,00	4085,00	4085,00	4085,00	4085,00	4085,00	4085,00	4085,00	4085,00	4085,00	4085,00	0,00	34455,00
721	BASE IRRF MES A	N-N-N-	2751,59	3316,20	4450,00	4450,00	4450,00	4450,00	4450,00	4450,00	4450,00	4450,00	4450,00	4450,00	0,00	32767,79
740	3 TERCEIROS 149	N-N-N-	141,67	136,11	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	1152,78
749	4 ACID. TRABALH	N-N-N-	130,33	125,22	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	1060,55
753	DEDUCAO INSS IR	B-N-S-	248,41	350,47	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	4448,88
754	DEDUCAO INSS IR	B-N-S-	621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03
760	CONTRIBUICAO SE	N-N-N-	56,67	54,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	461,11
761	CONTRIBUICAO SE	N-N-N-	88,00	81,67	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	693,67
795	IRRF MES ANTERI	N-N-N-	69,56	142,63	365,12	365,12	365,12	365,12	365,12	365,12	365,12	365,12	365,12	365,12	0,00	2996,91

No exemplo da ficha financeira vamos somar as verbas 131 + 136 + 186 + 187 e subtrair a verba 555
 $1.666,67 + 555,56 + 1.666,67 + 555,56 - 2.222,23 = 2.222,23$

Manutenção Arquivo [02.9.0007] <

TOTVS | Gestão de Pessoal

Manutenção da D.I.R.F. - Ano Calendario 2018

Funcionario: Residente:

Matricula*: 201837 Cd. Retencao*: 0581

Nome Benefic*: AMANDA DIRF

CNPJ Fnt Pag*: 05.398.051/0001-08 Nome Fnt Pag*: TOTVS MATRIZ

Mes	Outr.Rend.Imp.Ret.	Infor. Complem.	Abono Pecuniario	Ind. Rescisao	Ind. F
JANERO RS	0,00	0,00	2.222,23	0,00	0,00
FEVEREIRO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00