



DIRF 2017

Janeiro/2017

Sumário

1.Premissas para a DIRF	3
2.Parametrizações	4
3.Geração de Dados da Folha	8
4.Processo Financeiro Integrado ao Gestão de Pessoal para a Geração da DIRF	13
5.Conferência e Manutenção de Dados	17
6.Procedimentos de conferência da DIRF por meio da Ficha Financeira	53
7.Incidências de Rendimento Tributável	54
8.Conferência da Ficha Financeira por Regime Caixa	58
9.Conferência do Informe de Rendimentos.....	61
7.Informações complementares	94
8.Responsável pelas informações.....	95
10.Alterações para atender às regras da Receita Federal para DIRF 2017	97
11.Melhorias incluídas a partir da DIRF 2017	98
12.Dicas.....	100

OBSERVAÇÕES:

1- O informe de rendimentos está em modificação, por esta razão, neste manual os informes estão com o layout do ano de 2016. Os informes serão atualizados após a adequação para o layout 2017;

2- Os prints e informações referentes ao validador são de 2016 devido não ter sido liberado o validador 2017 até o fim da edição deste manual.

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- MRH-4476 -> <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=533506>

P12.7- MRH-4373 -> <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/533621>

P12.14-MRH-4752 -> <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=533506#detail/533622>

Estes pacotes contêm melhorias e correções referentes à DIRF 2017, ano calendário 2016, porém, não contêm as alterações para geração do arquivo magnético. Estamos aguardando a liberação da validador pela Receita Federal para que seja disponibilizado o pacote de adequação do arquivo magnético.

1.2. Compatibilizadores (Obs.: na versão 12 do Protheus não há compatibilizadores para serem executados)

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.



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

1.3 Nas releases da versão 12, é necessário realizar atualização por meio das atualizações mencionadas no item 1.1 e executar o UPDDISTR. O pacote de atualização do UPDDISTR (este pacote pode ser utilizado em qualquer release da versão 12) pode ser localizado no link abaixo (este pacote pode ser utilizado para todas as releases da versão 12):

<https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/533652>

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	Configuração de Parâmetros
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

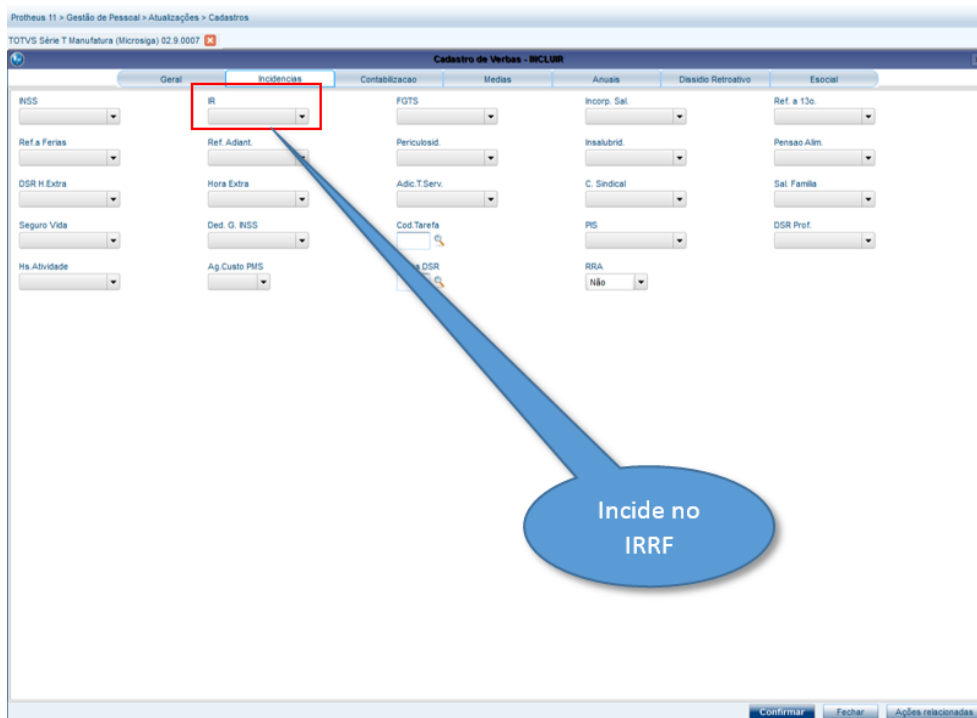
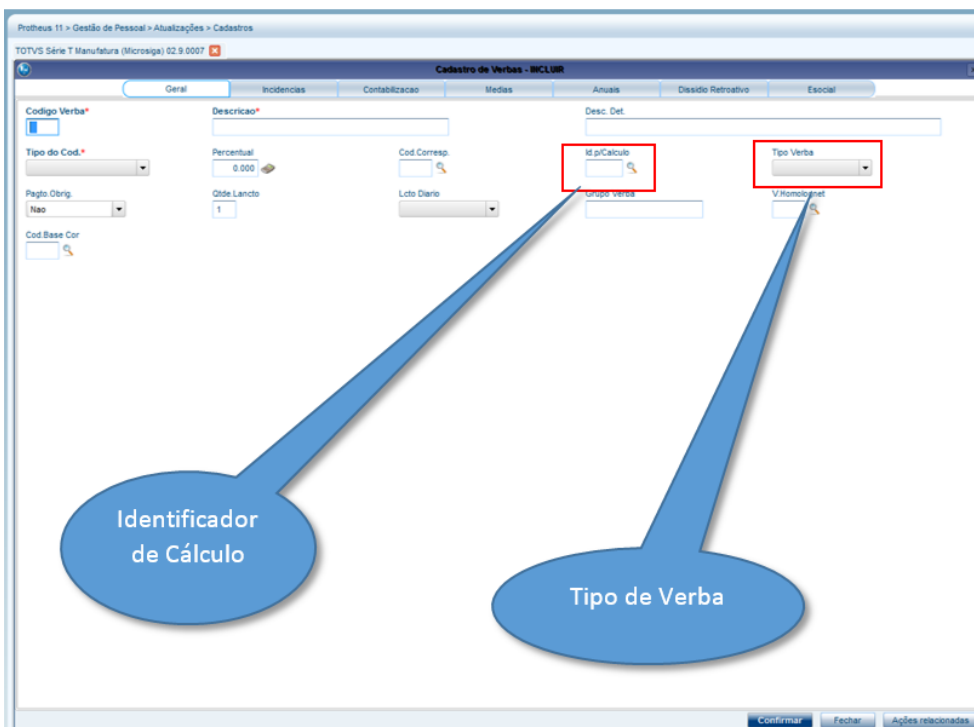
Uma das tabelas mais importantes para a geração da DIRF e Informe de Rendimentos é o Cadastro de Verbas.

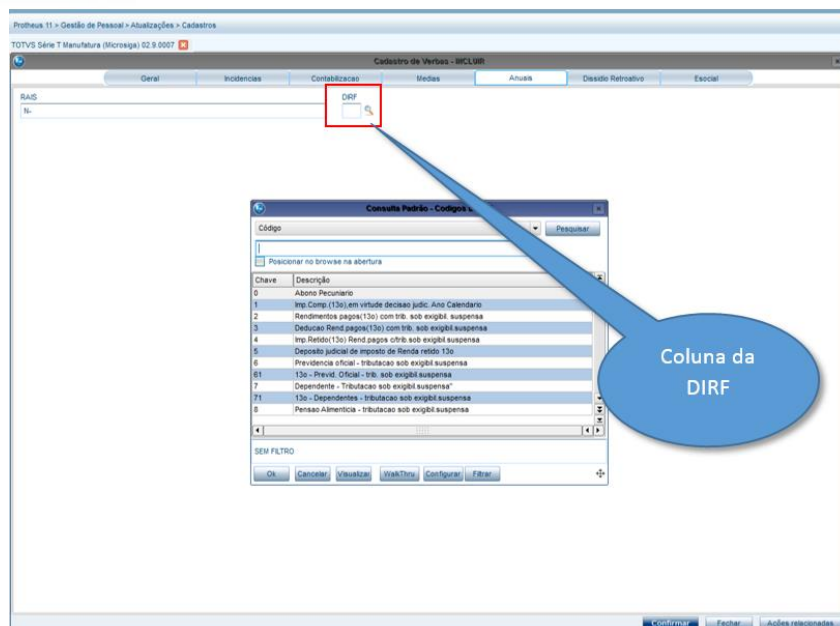
A partir dos campos abaixo é definido em qual coluna da DIRF/Informe, o valor será considerado. Podemos dizer que esta combinação de informações define a sua DIRF:

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

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

Estes campos podem ser visualizados em: Gestão de Pessoal/Atualizações/Cadastros/Verbas.





Clique na figura e confira o vídeo detalhado

2.2.2. Mnemônicos

É essencial que os Mnemônico abaixo estejam configurados corretamente:

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



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

2.2.3. Regime de Caixa/Competência

Para configurar o Regime de Competência (pagamento da Folha dentro de mês, normalmente o último dia útil do mês).

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:

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
106	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 realiza-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 NPERBCIR1 (**P_PERBCIR1 – Versão 12**), será reduzida a base de cálculo do Autônomo.

Nota

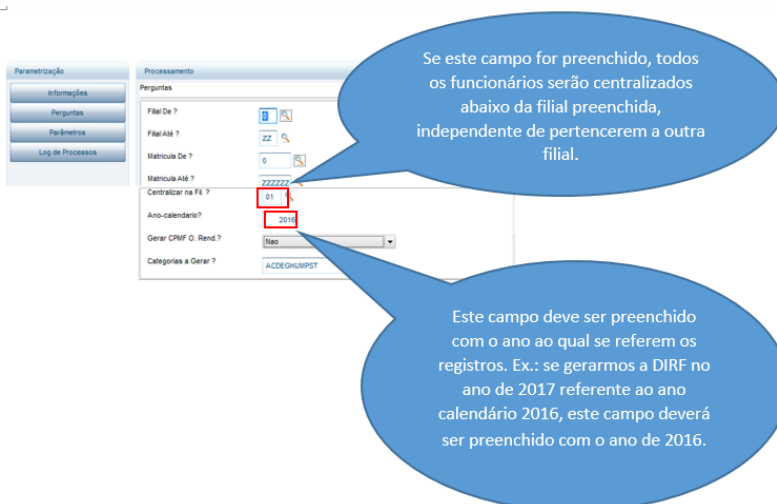
Conforme **Art. 20 da Medida Provisória 582 de 2012**, que entrou em no **dia 1º de Janeiro de 2013**, em relação ao artigo 18, o imposto de Renda de contribuintes que prestam serviços de transporte incidirá sobre **10% do Rendimento Bruto, decorrente do transporte de carga** e, não mais, **40%**.

Importante

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

3. Geração de Dados da Folha

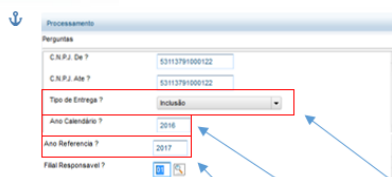
3.1. Parâmetros de Geração do Arquivo- GP550 (Miscelânea > DIRF > Gerar Arquivo)



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. Ex.: se gerarmos a DIRF no ano de 2017 referente ao ano calendário 2016, este campo deverá ser preenchido com o ano de 2016.

3.2. Parâmetros de Geração do Arquivo Magnético- GP590 (Miscelânea > DIRF > Gerar Arquivo Magnético)


Tipo de Entrega:

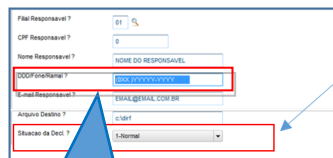
Inclusão= quando o arquivo do ano calendário está sendo enviado pela 1ª vez para validação no programa da DIRF.

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 2017 referente aos pagamentos efetuados em 2016, este campo deverá ser preenchido com 2016.

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

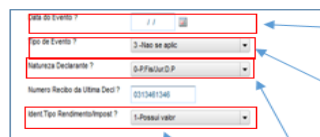


ATENÇÃO para o correto preenchimento deste campo:
(0XX)0YYYY-YYYY, ex.: (011)09999-9999

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:

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 ?	15719512888
Tipo de arquivo ?	1-Declaração

Indicador Declar. Depositario:
0-Nao Deposit= quando o declarante não for depositário de crédito decorrente de decisão judicial.
1-Depositario= quando o declarante for depositário de crédito decorrente de decisão judicial.

Indicador de Sócio Ostensivo:
0-Nao Socio= utiliza-se esta opção quando o declarante não for sócio ostensivo responsável por sociedade por Conta de Participação.
1-Socio= 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.

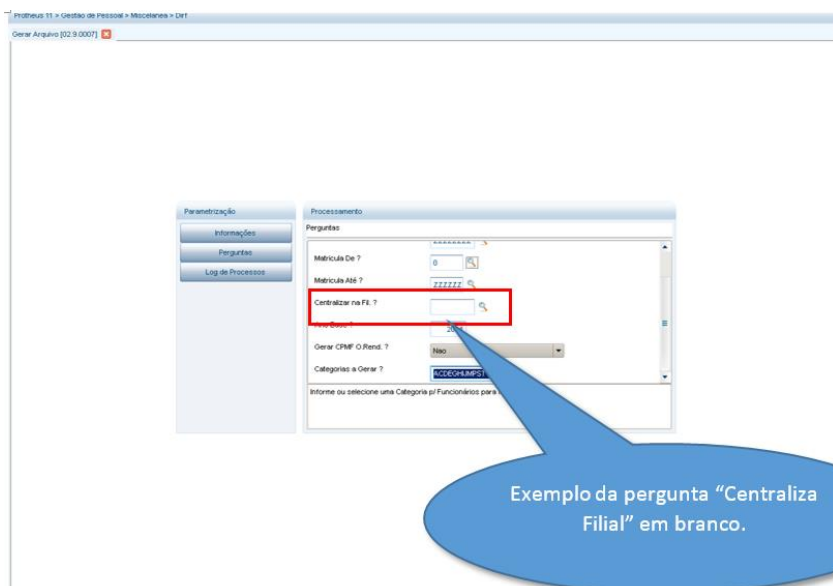


Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

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.

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



Parâmetros de Geração do Arquivo (Miscelânea > DIRF > Geração do Arquivo)

Processamento

Perguntas

Matrícula De ?

Matrícula Até ?

Centralizar na Filial ?

Gerar CNPJ O Rend. ?

Categorias a Gerar ?

Informe ou selecione uma Categoria (e Funcionários para

Exemplo da pergunta “Centraliza Filial” em branco.

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

Manutenção da DIRF - Ano Calendário 2014

Matricula* 000001 C.d. Retencao* 0561 Tipo Fis/Jur* Fisica CPF-CNPJ Base* 40.453.666/076- End. Benefic* UF Benefic* SP

Nome Benefic* MICROSOFT Nome Fil Pag* MICROSOFT - PRINCIPAL Centro Custo 01 ORDEM 1

CNPJ Fil Pag* 08.744.533/0001-06

Mes	Data Pago	Rend. Tributavel	Sub-Previst.	Cont. Prev. Priv.	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev
JANERO	RS 05/01/2014	20.000,00	914,96	0,00	1.448,00	179,71	4.135,99	0,00	0,00
FEBRERO	RS 05/02/2014	20.000,00	914,96	0,00	1.448,00	179,71	1.935,99	0,00	0,00
MARCO	RS 05/03/2014	20.000,00	914,96	0,00	1.448,00	179,71	1.935,99	0,00	0,00
ABRIL	RS 05/04/2014	20.000,00	914,96	0,00	1.448,00	179,71	1.935,99	0,00	0,00
MAYO	RS 05/05/2014	20.000,00	914,96	0,00	1.448,00	179,71	1.935,99	0,00	0,00
JUNHO	RS 05/06/2014	20.000,00	914,96	0,00	1.448,00	179,71	1.935,99	0,00	0,00
JULHO	RS 05/07/2014	20.000,00	914,96	0,00	1.448,00	179,71	1.935,99	0,00	0,00
AGOSTO	RS 05/08/2014	20.000,00	914,96	0,00	1.448,00	179,71	1.935,99	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

Para o Funcionário da Filial 01 será mostrado com o CNPJ da Filial 01.

Manutenção da DIRF - Ano Calendário 2014

Matricula* 02 C.d. Retencao* 0561 Tipo Fis/Jur* Fisica CPF-CNPJ Base* 10.703.522/841- End. Benefic* UF Benefic* SP

Nome Benefic* MICROSOFTS FILIAL 002 Nome Fil Pag* MICROSOFT - PRINCIPAL Centro Custo 02 ORDEM 1

CNPJ Fil Pag* 14.310.577/0001-04

Mes	Data Pago	Rend. Tributavel	Sub-Previst.	Cont. Prev. Priv.	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev
JANERO	RS 05/01/2014	1.100,00	176,00	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	RS 05/02/2014	1.100,00	176,00	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
MARCO	RS 05/03/2014	1.100,00	176,00	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
ABRIL	RS 05/04/2014	1.100,00	176,00	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
MAYO	RS 05/05/2014	1.100,00	176,00	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
JUNHO	RS 05/06/2014	1.100,00	176,00	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
JULHO	RS 05/07/2014	1.100,00	176,00	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	RS 05/08/2014	1.100,00	176,00	0,00	0,00	179,71	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

Para o funcionário da Filial 02 será mostrado com o CNPJ da Filial 02.

3.2.2 2ª Possibilidade: Campo "Centralizar na Filial?" preenchido:

Parametrização

Processamento

Perguntas

Matricula De ? 0

Matricula Até ? ZZZZZZ

Centralizar na Filial ?

Ano Base ? 2015

Gerar CPF O Rend ? Não

Informe ou Seleccione o Código da Filial Centralizadora que será utilizado pelas informações geradas no Arquivo da

Pergunta "Centraliza Filial" preenchido com o código da Filial 01

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf
 Manutenção Arquivo (02.9.0007)

Manutenção da DIRF... Ano Calendário 2015

Funcionario Residente Exterior

Matrícula* 00000 Cd. Retencao* 0561 Tipo Fis./Jur* Físico CPF/CNPJ Bem* 40.453.666.676 -
 Nome Benefic* PRESIDENTE End. Benefic* UF Benefic*
 Nome Fil Pag* MICROOGDA - PRINCIPAL Centro Custo 01 ORIGEM 1
 CNPJ Fil Pag* 66.744.533/0001-06
 Cód. Depto. 000000006

Mes	Data Pagto	Rend Tributavel	Imp. Previd.	Cont. Prev/Priv.	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev.
JANERO	RS 05/01/2014	20.000,00	914,98	0,00	1.448,00	179,71	4.135,99	0,00	0,00
FEVEREIRO	RS 05/02/2014	20.000,00	914,98	0,00	1.448,00	179,71	1.935,99	0,00	0,00
MARCO	RS 05/03/2014	20.000,00	914,98	0,00	1.448,00	179,71	1.935,99	0,00	0,00
ABRIL	RS 05/04/2014	20.000,00	914,98	0,00	1.448,00	179,71	1.935,99	0,00	0,00
MAYO	RS 05/05/2014	20.000,00	914,98	0,00	1.448,00	179,71	1.935,99	0,00	0,00
JUNHO	RS 05/06/2014	20.000,00	914,98	0,00	1.448,00	179,71	1.935,99	0,00	0,00
JULHO	RS 05/07/2014	20.000,00	914,98	0,00	1.448,00	179,71	1.935,99	0,00	0,00
AGOSTO	RS 05/08/2014	20.000,00	914,98	0,00	1.448,00	179,71	1.935,99	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

Para o Funcionário da Filial 01 será mostrado com o CNPJ da Filial 01

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf
 Manutenção Arquivo (02.9.0007)

Manutenção da DIRF... Ano Calendário 2015

Funcionario Residente Exterior

Matrícula* 00000 Cd. Retencao* 0561 Tipo Fis./Jur* Físico CPF/CNPJ Bem* 10.703.523/041 -
 Nome Benefic* FUNCIONARIO DOS FILIAL DOS End. Benefic* RJIA MENSALISTA UF Benefic* SP
 Nome Fil Pag* MICROOGDA - PRINCIPAL Centro Custo 02 ORIGEM 1
 CNPJ Fil Pag* 66.744.533/0001-06
 Cód. Depto.

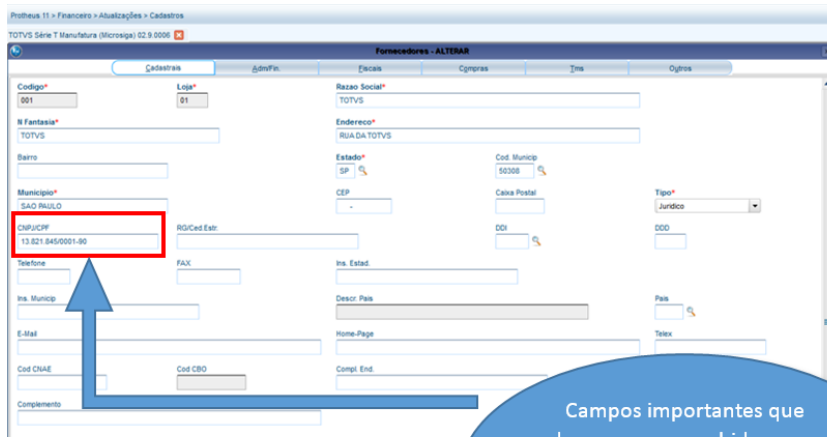
Mes	Data Pagto	Rend Tributavel	Imp. Previd.	Cont. Prev/Priv.	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev.
JANERO	RS 05/01/2014	1.100,00	176,00	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	RS 05/02/2014	1.100,00	176,00	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
MARCO	RS 05/03/2014	1.100,00	176,00	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
ABRIL	RS 05/04/2014	1.100,00	176,00	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
MAYO	RS 05/05/2014	1.100,00	176,00	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
JUNHO	RS 05/06/2014	1.100,00	176,00	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
JULHO	RS 05/07/2014	1.100,00	176,00	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	RS 05/08/2014	1.100,00	176,00	0,00	0,00	179,71	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

Para o Funcionário da Filial 02 continuará a ser exibido com o CNPJ da Filial 01

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

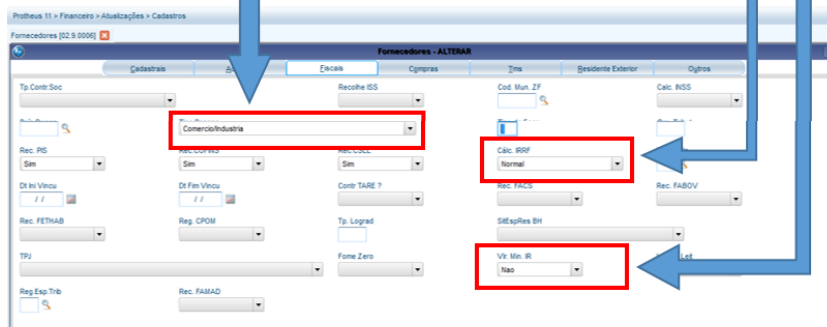
Para que sejam gerados os valores dos títulos do Financeiro na Geração da DIRF e no módulo SIGAGPE são necessárias algumas configurações:

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):

Protheus 11 > Financeiro > Atualizações > Cadastros

Naturezas [02.9.0006] x

Atualização de Naturezas - INCLUIR

Codigo*	Descricao*	Calcula IRRF*	Calcula ISS*
001	NATUREZA 001	Sim	Calcula
Porc IRRF*	Calcula INSS*	Calcula C.SLL*	Calc. COFINS*
10,00	Nao	Nao	Nao
Calcula PIS*	Porc INSS	Porc PIS	Base INSS
Nao	0,00	0,00	0,00
Base SEST	Porc COFINS	Ded. Cofins*	Base IR Car.
0,00	0,00	Nao	0,00
Base RRF	Ded. PIS*	IRRF Carret.	Base PIS
0,00	Nao	Nao	0,00
Porc SEST	Porc SEST	Base PIS	
0,00	0,00	0,00	
Base COFINS	Cod Rec. CSLL		
0,00			

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):

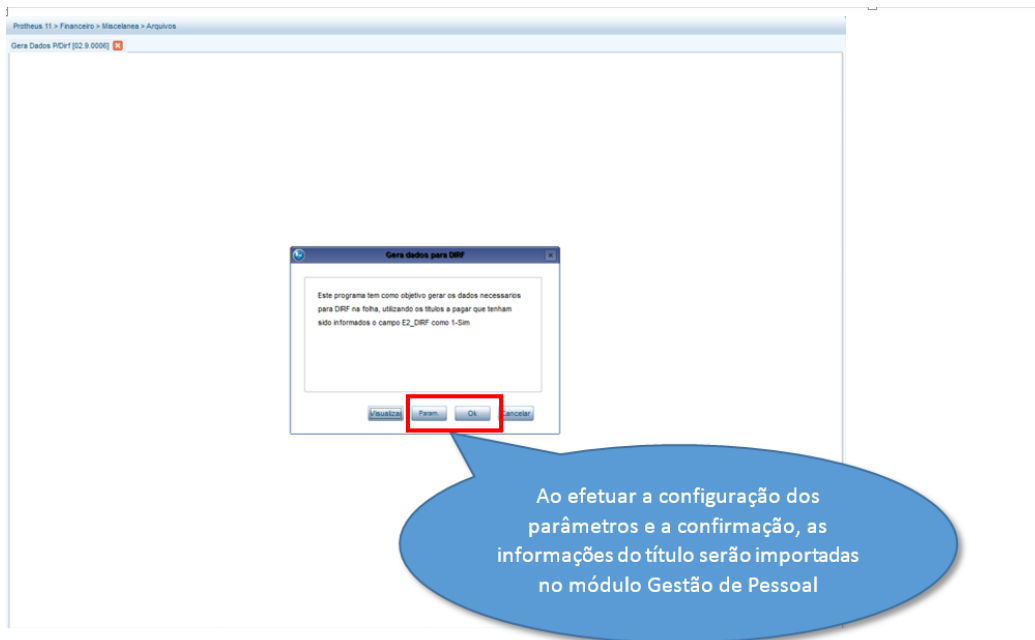
Protheus 11 > Financeiro > Atualizações > Contas a Pagar

Contas a Pagar [02.9.0006] x

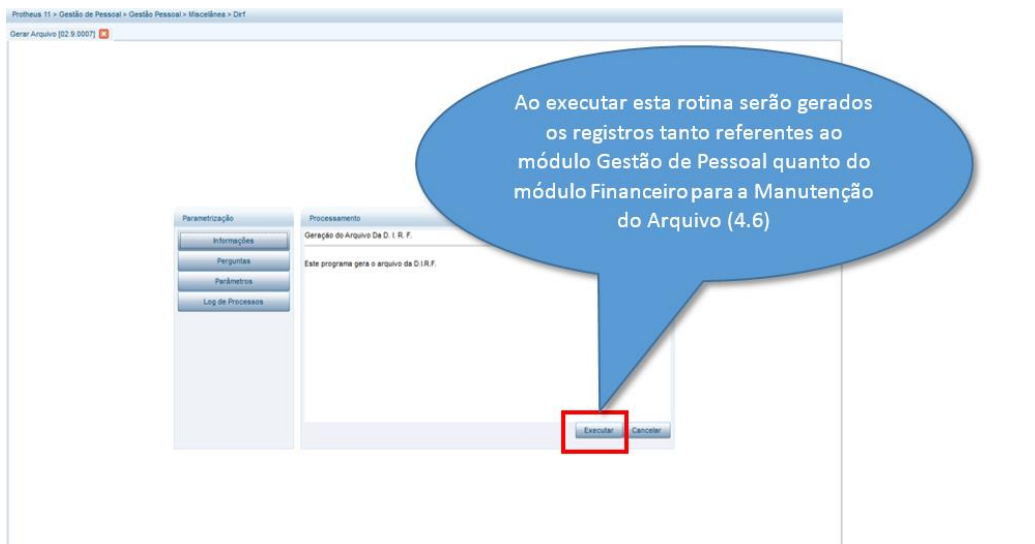
Contas a Pagar - ALTERAR

Prefixo	No. Título*	Parcela	Tipo*	Natureza*
	000000002		NF	001
Portador	Fornecedor*	Loja*	Nome Fornecedor	Vir. Título*
	001	01	TOTVS	4.500,00
DT Emissao*	Vencimento*	Vencido Real*	Taxa Perman.	ISS
14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0,00	0,00
IRRF	Historico	Vir RS*	Acrescimo	Porc Juros
500,00		4.500,00	0,00	0,00
Moeda	Rateio	Vir RS*	Aprovador	Fluxo Caixa
1	Nao	4.500,00		Sim
Desdobramen.	NSS	Rateio Proj.		Taxa moeda
Nao	0,00	Nao		0,0000
Decrescimo	Mult. Natur.	Rateio Proj.		CD Retencao
0,00	Nao	Nao		1708
Mod. Pagto.	Cta Contabil			COFINS
TED				0,00
PIS/PASEP	CSLL	Venc ISS	Vir.Ac. Serv.	Variac. DCTF
0,00	0,00	/ /	0,00	0
Period. DCTF	Num. Contrato	Form Ret ISS	Revisão cont	Num. Planilh
		Cons. Vir. Min.		
Num. Cronogr	Num. Parcela	Cod. Aliq. ISS	Multa Ctr	Tx Cor. Moeda
			0,00	0,00
Aplic. VI. Min	Cod. Rda	Bonific Ctr	Desconto Ctr	Cod. Diario
Sim		0,00	0,00	
Retencao Ctr	Data Agend.			Seq. Diario
0,00	14/11/2014			
Cod Ret INSS	ID DARF			

- 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: 900000 Cd. Retencao: 1708 Tipo Fil/Jur: Juridica CPF/CNPJ Ben: 13.821.845/0001-90

Nome Benefic:

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Configurar Inserir Localizar Filtrar Filial Matrícula Cd. Retencao Tipo Fil/Jur CPF/CNPJ Ben Nome Benefic

Filial	Matricula	Cd. Retencao	Nome Benefic
01-Matriz	000007	0561	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000007	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000008	0561	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000008	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000009	0561	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000009	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000010	0561	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000010	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000011	0561	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000011	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000012	0561	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000012	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000013	0561	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000013	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000014	0561	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000014	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000015	0561	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000015	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000016	0561	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000016	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000017	0561	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000017	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000018	0561	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000018	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000019	0561	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000019	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000020	0561	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000020	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000021	0561	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000021	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000022	0561	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000022	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000023	0561	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000023	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000024	0561	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000024	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000025	0561	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000025	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000026	0561	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000026	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000027	0561	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000027	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000028	0561	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000028	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000029	0561	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000029	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000030	0561	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000030	3562	TOTVS MENSALISTA EUM

Incluir Visualizar Ser Ações Relacionadas

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 da DIRF - Ano Calendario 2014

Matricula: 900000 Cd. Retencao: 1708 Tipo Fil/Jur: Juridica CPF/CNPJ Ben: 13.821.845/0001-90

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

CNPJ Fil Pag: 53.113.791/0001-22 Nome Fil Pag: MICROSGA - MATRIZ 1 Centro Custo: ORIGEM: 2

Cod. Depto:

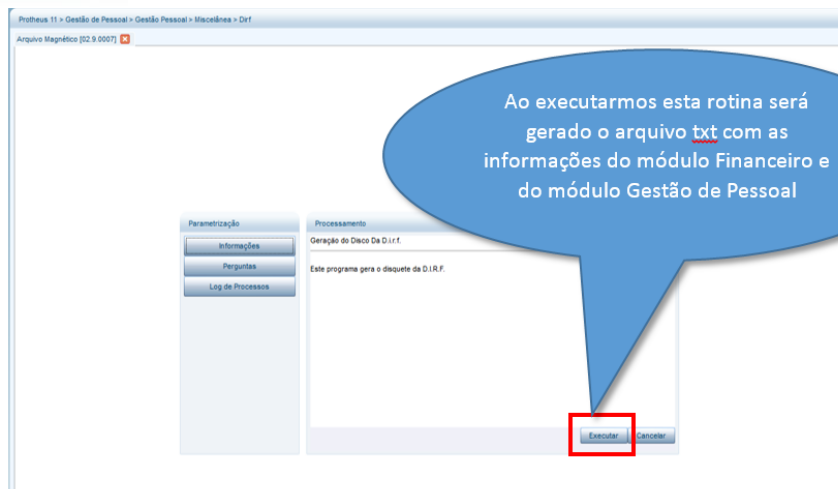
Mes	Data Pago	Rend Tributavel	Contrib Previd	Cont Prev Pm
JANEIRO	RS //	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	RS //	0,00	0,00	0,00
MARCO	RS //	0,00	0,00	0,00
ABRIL	RS //	0,00	0,00	0,00
MAYO	RS //	0,00	0,00	0,00
JUNHO	RS //	0,00	0,00	0,00
JULHO	RS //	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	RS //	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	RS //	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	RS //	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	RS //	5.000,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	RS //	0,00	0,00	0,00

Confirmar Informações Complementares Fechar Ações relacionadas

TOTVS 2011 Série T Manufatura MSSQL P115_dir Administrador 15/01/2015 Microsga / Matriz

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



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

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		FILIPI PAZETTI AIRES									
Codigo Verba	Descricao	Tipo	Aulas Se	Horas	Valor	Valor	VI Na	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	% ACID. TRABALHO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	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	
762	ASS. MEDICA EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	12/2013	05/01/2014	
787	BASE PIS EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12/2013	05/01/2014	
789	PIS EMPRESA	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	ARREDONDAMENTO	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 PECUNIARIO	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	ARREDONDAMENTO	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
754	DED. INSS FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	410,66	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 EMPRES	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. JAGREG. 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 DEPEN./AGREG MED	- - - -	140,00				
TOTAL DE DESCONTOS		674,58	2007,71			
701 B. IRRF ADIANTAMENTO	N - -N-N-		2775,00			
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		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	
748 % TERCEIROS	N - -N-N-	84,00	102,67	84,00	84,00	
749 % ACID. TRIBUTARIO	N - -N-N-	126,00	154,00	126,00	126,00	
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 NASCENTE UF Benefic*

Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Contrib.Previd.	Cont.Previd.	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 ele trouxe 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: 000002 Nome: FABRICIO AMARO

Codigo Verba	Descricao	Tipo	Aula	Horas	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 ODO 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 % 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	Horz	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 ODON 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 D.I.R.F. - 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	0,00	0,00		343,94		
FEVEREIRO	RS 05/02/2014	7.000,00	770,00	0,00	0,00		1.075,62		
MARCO	RS 05/03/2014	100,00	176,00	0,00	0,00		0,00		
ABRIL	RS 05/04/2014	1.400,00	154,00	0,00	0,00		365,84		
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		

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/f	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	342,21	0,00	04/2014	05/05/2014
420	IRRF FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/2014	05/05/2014
425	LIQUIDO FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/2014	05/05/2014
426	ARRED. FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/2014	05/05/2014
703	S.CONT.ATE LIMITE	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/2014	05/05/2014
705	BASE IRRF	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/2014	05/05/2014
706	BASE IRRF FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/2014	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

SIGA/GPER270/v.11

FICHA FINANCEIRA

Hora.: 15:14:25 - Empresa: TESTE / Filial: MATRIZ

FIL: 01 - MATRIZ MAT: 000007 C.CUSTO: 00001 - ADMINISTRATIVO NOME: JORGE MAF
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. P.LR	- -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

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*:

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

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



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

4.2.4 Rescisão – Cálculo realizado em abril (15)

Matricula: Nome:

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

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

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: ADMINISTRATIVO
 CBO: 000000 DT.ADM.: 08/03/2013 DT.OPCAO: CART.PROF. No.:

VER DESCRICAO	1	2	3	4	5	MARCO	ABRIL
112 SALARIO MENSALISTA	A	-	S	-	-	1129,99	1129,99
124 ARREDONDAMENTO	N	-	N	-	-	0,30	0,17
126 SALDO DE SALARIO	A	-	S	-	-		565,00
143 FERIAS INDENIZADAS	I	-	N	-	-		1129,99
144 FERIAS PROPORCIONAIS	A	-	N	-	-		94,17
160 AVISO INDENIZADO	E	-	N	-	-		1242,99
163 13° INDENIZADO RESC	J	-	S	-	-		376,66
164 13°AVISO INDENIZ.	J	-	N	-	-		94,17
170 1/3 FERIAS RESCISAO	A	-	N	-	-		408,05
198 FERIAS SOBRE AVISO	I	-	N	-	-		94,17
201 1/3 FERIAS S/ AVISO	A	-	N	-	-		31,39
TOTAL DE PROVENTOS						1130,29	1130,69
407 ARREDONDAM. 13°	N	-	N	-	-	0,50	
408 ARREDONDAMENTO	N	-	N	-	-	0,40	0,27
417 INSS	N	-	N	-	-	90,39	135,59
421 SINDICAL	N	-	N	-	-		37,67
423 INSS 13° SALARIO	N	-	N	-	-		30,13
428 LIQUIDO RESCISAO	N	-	N	-	-		3961,09
TOTAL DE DESCONTOS						91,29	4164,75
703 S.CONT.ATE LIMITE	N	-	N	-	-	1129,99	1694,99
705 BASE IRRF	N	-	N	-	-	1039,60	3599,00
706 BASE IRRF FERIAS	N	-	N	-	-		77
707 BASE DO F.G.T.S.	N	-	N	-	-	1129,99	79
708 FGTS DEPOSITO MES	N	-	N	-	-	90,39	79
709 S.CONT.ATE.LIM.13°	N	-	N	-	-		0
712 BASE IRRF 13°	N	-	N	-	-		0
713 LIQUIDO A RECEBER	N	-	N	-	-	1039,00	102,00
721 BASE IRRF MES ANTE.	N	-	N	-	-	1039,60	1039,60
726 FGTS RESCISAO	N	-	N	-	-		144,63
727 FGTS MULTA 40%	N	-	N	-	-		72,92
747 % EMPRESA	N	-	N	-	-	226,00	414,33
748 % TERCEIROS	N	-	N	-	-	22,60	41,43
749 % ACID. TRABALHO	N	-	N	-	-	33,90	62,15
753 DED. INSS IR FOLHA	B	-	N	-	-	90,39	135,59
755 DED.INSS IR 13° SAL.	B	-	N	-	-		30,13
783 FGTS 13° RESCISAO	N	-	N	-	-		37,66
787 BASE PIS EMPRESA	N	-	N	-	-	1129,99	1694,99
789 PIS EMPRESA	N	-	N	-	-	22,60	33,90
831 FGTS MULTA 10%	N	-	N	-	-		18,23
888 FGTS RESC. DISPENSA	N	-	N	-	-		1807,99
889 FGTS 13 RESC.DISPENS	N	-	N	-	-		470,83

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

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			
Matrícula*	Cd. Retencao*	Tipo Fis/Jur	CPF/CNPJ Ben*		
000083	0561	Fisica	05.388.144/704 -		
Nome Benefic*	End. Benefic*				
ALEX COSTAALMEIDA	RUA BOCA DE LEAO				
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,
FEVEREIRO R\$	05/02/2014	1.129,99	90,39	0,00	0,
MARCO R\$	05/03/2014	1.129,99	90,39	0,00	0,
ABRIL R\$	15/04/2014	2.228,60	165,72	0,00	0,



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

4.3 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 "O1" para DIRF

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

Id	Descrição	Valor	VI Nao Aplic	Dt. Arq.	Dt Pagamento
001		3,500.00	0.00	03/2014	05/04/2014
123	BSR - BRR EXTRA 035	107.57	0.00	03/2014	05/04/2014
138	IR COMISSAO	102.90	0.00	03/2014	05/04/2014
330	PLR 151	8,000.00	0.00	03/2014	20/03/2014
401	BESC. ADIANT 007	1,750.00	0.00	03/2014	20/03/2014
410	IN.S.S. SALARIO 064	448.85	0.00	03/2014	05/04/2014
413	IR.R.F FOLHA 066	238.47	0.00	03/2014	05/04/2014
482	ASS.MED.TIT 049	160.00	0.00	03/2014	05/04/2014
483	ASS.ODON.TIT 714	20.00	0.00	03/2014	05/04/2014
484	ASS.MED.EMP.TIT213	640.00	0.00	03/2014	05/04/2014
487	ASS.ODO.EMP.TIT717	180.00	0.00	03/2014	05/04/2014
510	IR PLR 152	129.75	0.00	03/2014	20/03/2014
701	BASE.NSS.SAL.013	4,082.29	0.00	03/2014	05/04/2014
702	BASE.IR.R.F.015	3,615.44	0.00	03/2014	05/04/2014
703	BASE.IR.ADTO.010	8,000.00	0.00	03/2014	20/03/2014
706	BASE.FOLHA	4,082.29	0.00	03/2014	05/04/2014
710		324.98	0.00	03/2014	05/04/2014
717		448.85	0.00	03/2014	05/04/2014
750		580.33	0.00	03/2014	05/04/2014
751		235.61	0.00	03/2014	05/04/2014
752		81.25	0.00	03/2014	05/04/2014
791		3,355.68	0.00	03/2014	05/03/2014
792		182.75	0.00	03/2014	05/03/2014
799		9,319.22	0.00	03/2014	05/04/2014
811		3,500.00	0.00	03/2014	05/04/2014
815		3,500.00	0.00	03/2014	05/04/2014
826		35.00	0.00	03/2014	05/04/2014
854		101.82	0.00	03/2014	05/04/2014

5.2.2 Cadastro de Verbas

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Gestão Pessoal > Atualizações > Cadastros

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0007

Cadastro de Verbas - VISUALIZAR

RAIS: [.....] DIRF: **01**

Para a verba com Id 0151, incidência "O1" para DIRF

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Gestão Pessoal > Atualizações > Cadastros

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0007

Cadastro de Verbas - VISUALIZAR

RAIS: [.....] DIRF: **Q1**

Para a verba com id0152, incidência "Q1" para DIRF

5.2.4 Cadastro de Verbas

Apresentação das verbas que estão nos acumulados.

FICHA FINANCEIRA 2014 (DATA DE PAGAMENTO)													Folha: 1	
SISA (GPER270v-11) - Empresa: Microsiga / Filial: Matriz										DT Ref: 30/10/2014		Emissor: 14/01/2015		
FI: 01 - Matriz	MAT: 000001	C.CUSTO: 001	CENTRO DE CUSTO 001		NOME: TOTVS MENSALISTA EUM	Salário	3.850,00	FUNCAO: 001 - FUNCAO 001						
CBO: 000000	DT.ADM.: 01/11/2013	DT.GPCAO: 01/11/2013	DT.DEM.: / /	CART.PROF. No.: 000000	Serie: 00000	C.P.F.: 16579654570	PIB: 10664773181	HORAS MÊS: 220,00	HORAS SEMANAL: 44,00					
VER DESCRICAO	1-2-3-4-5	JANIEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAYO	JUNHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	13o SALARIO	TOTAL
001 GALARIO 0011	A - - - -	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	36150,00
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	300,00
123 INSS - S/EXTRA 035	A - - - -	179,25	51,73	107,57	185,66	124,29	89,61	147,10	146,74	146,74	146,74	146,74	146,74	1045,96
H O R A		11,27	3,25	6,76	11,67	7,81	5,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	69,25
130 PLR 151	Q1 - - - -			8050,20										8050,20
854 HOJA EXTRA 004	A - - - -		305,45	76,36	101,82	152,73	229,09	254,55	254,55	305,45				1680,00
H O R A			12,00	3,00	4,00	6,00	9,00	10,00	10,00	12,00				66,00
TOTAL DE PROVENTOS		350,00	4437,00	11770,42	4062,29	4470,49	4149,68	3937,06	4478,01	4371,59	4287,16			49463,70
016 CO-PARTICIPACAO	R - - - -		50,00											50,00
401 INSS - ADIANT 007	N - - - -	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1925,00				15925,00
410 I.R.R. S. SALARIO 064	N - - - -	395,00	420,74	446,85	446,85	446,85	446,85	446,85	446,85	446,85	446,85	446,85	446,85	4469,25
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	11,00	110,00
411 I.R.R. F.FOLGA 066	D - - - -	146,65	312,66	182,75	236,47	320,20	253,97	211,39	321,89	298,41	291,86	291,86	291,86	2370,25
H O R A		15,00	22,50	15,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	225,00
474 VR INSS DIP DISC 340	- - - - -													2,05
482 ASS.MED.ITT 049	R - - - -	80,00	240,00		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1440,00
S10 IR PLR 152	Q1 - - - -				129,75									129,75
TOTAL DE DEDUÇÕES		211,65	2875,58	2477,24	2613,32	2733,12	2649,43	2574,46	2734,81	2884,28	897,41			24812,30
484 ASS.MED.IMP.ITT113	N - - - -	320,00	970,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	5770,00
487 ASS.ODS.EMP.ITT171	- - - - -		360,00			180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1800,00
701 INSS - INSS SAU 013	N - - - -	3500,00	4390,24	3770,42	4062,29	4390,24	4149,68	3937,06	4390,24	4371,59	3850,00			40821,76
702 INSS - I.R.R. P. 015	N - - - -	3115,00	3954,08	3355,68	3615,44	3987,57	3693,22	3503,99	3995,09	3990,72	3861,41			35972,40
703 INSS - IR AUTO 010	N - - - -			8000,00										8000,00
706 INSS - POTS 017	N - - - -	3500,00	4437,00	3770,42	4062,29	4470,49	4149,68	3937,06	4478,01	4371,59	3850,00			41025,54
709 BS INSS AC TEXTO 014	N - - - -		46,76			80,25			87,77					214,78
710 DEP.POTS DO MES 018	N - - - -	280,00	354,96	301,63	324,98	357,63	331,97	314,96	358,24	349,72	308,00			3282,09
717 INSS - INSS S/IR.FOLG187	B - - - -	385,00	482,92	424,74	446,85	446,85	446,85	446,85	446,85	446,85	446,85	446,85	446,85	4469,25
750 INSS - EMPRESA 148	N - - - -	400,00	624,93	566,98	580,33	687,77	614,77	656,18	653,72	716,65	523,83			6025,14
751 INSS - TRABALH 149	N - - - -	203,00	257,35	218,68	233,61	259,29	240,68	228,35	259,72	253,55	223,30			2370,53
752 ACID. TRABALH 150	N - - - -	70,00	88,74	75,41	81,25	89,41	80,99	78,74	89,56	87,43	77,00			820,53
765 VR INSS DIP DISC 338	- - - - -													437,16
766 VR POTS DIP DISC 339	- - - - -													14,98
767 BS POTS DIP DISC 337	- - - - -													437,16
781 BS - IR MES AMT. 106	N - - - -	3115,00	3954,08	3355,68	3615,44	3987,57	3693,22	3503,99	3995,09	3990,72	3861,41			33119,79
H O R A		15,00	22,50	15,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	225,00
792 IR MES AMT. 107	N - - - -	146,65	312,66	182,75	236,47	320,20	253,97	211,39	321,89	298,41	291,86	291,86	291,86	2370,25
H O R A		15,00	22,50	15,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	165,00
799 LIQ. A RECEBER 047	N - - - -	1119,35	1741,42	1242,93	9319,22	1737,27	1509,25	1342,60	1743,29	1662,31	1464,75			22991,40

5.2.5 Manutenção do Arquivo

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Gestão Pessoal > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007] [X]

Detalhes

Filial: 01-Matriz Matrícula: 000001 Cd. Retencao: 3562 Tipo Fil/Jur: Fisica CPF/CNPJ Ben: 16.579.654/570 -

Nome Benefic:

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Configurar Imprimir Localizar Filtrar

Filial-matricula = Tipo Fil/Jur = Cpf/Cnpj Ben = Cd

Filial	Matricula	Cd. Retencao	Tipo Fil/Jur	CPF/CNPJ Ben	Nome Benefic
01-Matriz	000001	3562	Fisica	16.579.654/570 -	TOTVS. MENSALISTA EUM

Na Manutenção do Arquivo haverá um registro exclusivo para PLR devido ao Código de Retenção 3562

5.2.6 Conferência na Manutenção da Tabela

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0001

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Gestão Pessoal > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007] [X]

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Matricula*: 000001 CPF/CNPJ Ben*: 16.579.654/570 -

Nome Benefic*: TOTVS MENSALISTA EUM

CNPJ Fmt Pag*: 53.113.791/0001-22 Centro Custo: 001 UF Benefic*: ORIGEM: 1

Cod. Depto.:

Mes	13o-Ded. Exig. Susp. Pensao	13o-Ded. Exig. Susp. Prev Privada	13o Imposto Retido Exig. Susp.	Outr. Rend. (PLR)	Imposto Ret. (PLR)
JANERO RS	0,00	0,00	0,00	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
MAYO 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

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 ()		0,00

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-CALENDRÁRIO 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	Assinatura
	15/01/2015	

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

Os valores da PLR demonstrado no Quadro 7- Informações Complementares

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

IMPORTANTE: Participações em Lucros e Resultados no ano calendário de 2016 somente terão retenção de Imposto de Renda se o valor pago entre 01/01/2016 e 31/12/2016 ultrapassar R\$6677,55



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

4.4 RRA DIRF

4.4.1 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 Pessoal - Versão 11		
Chamado/Requisito	TFOZMC	Data da publicação	24/09/12
País(es)	Brasil	Banco(s) de Dados	Todos

Se for necessário abrir chamado solicitando essa documentação.

4.4.2 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	Aulas Semanal	Horas Inform	Horas/Dias	Valor Inform	Valor	VI Não Aplic	De Anq	De Pagamento	Centro Custo	Seq. 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		
154	ARRR DO MES 043	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
341	DIFFER. DISSIDIO 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	20/02/2014	000000101		
410	INS.S.S. SALARIO 004	Valor	0,00	0,00	11,00	0,00	305,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
413		Valor	0,00	0,00	14,00	0,00	141,56	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
437		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
438		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	1	
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	3.177,30	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
765	BS FOL 335 338	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
766	VR FOL 335 339	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	102,99	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	1	
767	BS FOL 335	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
799	LIG. A REC 047	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
811	BASE SAL 003	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
812	INSS EMR 043	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	102,99	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	1	
813	TENCIDOS 044	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
814	ACID TRAB 045	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	1	
827	BASE RRA 996	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	242,53	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
828	CONF RRA 979	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
837	DF DES RRA 996	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	443,33	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		

4.4.3 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.

TOTVS Série T Manufatura (Microsig) 02.9.0001

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Gestão Pessoal > Miscelânea > D.L.r.1.

Manutenção Arquivo (02.9.0007)

Manutenção de B.L.R.R. - Ano Calendariz 2014

Funcionario: _____ Residente Exterior: _____

Matrícula* 000003 Ctl. Retencao* 6561 Tipo Fis/Au* Fisica CPF/CNPJ Ben* 48.838.658/133

Nome Benefic* _____ End. Benefic* _____ UF Benefic* _____

MENSALISTA RRA _____

CNPJ Fret Pag* _____ Nome Fret Pag* _____ Centro Custo 00000101 ORIGEM 1

Cad. Depto: _____

Mes	Data Pago	Rend Tributavel	Contrib Previd	Cont.Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev Oficial
JANERO	05/01/2014	3.500,00	396,67	0,00	0,00	0,00	132,22	291,67	0,00
FEVEREIRO	05/02/2014	3.500,00	395,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00	0,00
MARCO	05/03/2014	3.500,00	395,00	0,00	0,00	0,00	141,56	0,00	0,00
ABRIL	05/04/2014	3.500,00	395,00	0,00	0,00	0,00	141,56	0,00	0,00
MAYO	05/05/2014	3.500,00	395,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00	0,00
JUNHO	05/06/2014	3.500,00	395,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00	0,00
JULHO	05/07/2014	3.500,00	395,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00	0,00
AGOSTO	05/08/2014	3.500,00	395,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00	0,00
SETEMBRO	05/09/2014	3.500,00	395,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00	0,00
OUTUBRO	05/10/2014	3.500,00	395,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00	0,00
NOVEMBRO	05/11/2014	3.500,00	395,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00	0,00
DEZEMBRO	20/12/2014	3.500,00	395,00	0,00	0,00	0,00	132,22	3.500,00	0,00

Calculadora
Sinal
Imp. Cad.
Valk Thru
Ambiente
Mashups
Ajuda
RRA
RRA
RRA
Ações relacionadas

Confirmar Fechar

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.

TOTVS Série T Manufatura (Microsig) 02.9.0001

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Gestão Pessoal > Miscelânea > D.L.r.1.

Manutenção Arquivo (02.9.0007)

Funcionários - Rendimentos Recebidos Acumuladamente

Matrícula* 000003 Nome* MENSALISTA RRA

Complementos Trabalhistas

ID Comp	Nro Processo	Adv Fis/Au	CPF/CNPJ Adv	Nome Adv/Esc
000001				

Rendimentos

Mes	Data Pago	Rendimento Tributável	Rend. Isento Moléstia Grave	Previdência Oficial	Pensão Alimentícia	Imposto Retido	Despesa Ação Judicial	Quantidade de Meses
JANERO	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
FEVEREIRO	/ /	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	0
ABRIL	05/04/2014	342,53	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0
MAYO	05/05/2014	342,53	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0
JUNHO	05/06/2014	342,53	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0
JULHO	05/07/2014	342,53	0,00	30,80	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
TOTALS	05/07/2014	10.270,12	0,00	4.123,20	0,00	0,00	0,00	0

Confirmar Fechar Ações relacionadas

4.4.4 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	1.608,32

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 0,00

Natureza do rendimento: 1889-Rend. Acumulados - Art. 12-A, Lei N° 7.713 de 1988	
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. Imposto sobre a renda retido na fonte	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

4.4.5 Verificação dos valores pela Ficha Financeira:

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0001

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Gestão Pessoal > Relatórios > Lançamentos

Ficha Financeira [02.9.0007]

MES DESCRICAO	1-2-3-4-5	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
001 SALARIO 0001	A - - -S-	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
144 13 ^o SAL 2 ^a PAR 024	3 - - -S-									
145 DIF. 2 ^a PAR 13 ^o SAL20	3 - - -S-	291,67								
164 ADDED. DO MES 043	N - - -H-	0,88	0,10	0,83	0,56	0,95	0,34	0,73	0,95	0,17
165 ADDED. 13 ^o SAL 026	N - - -H-									
230 MEDIA 13 VALOR 123	N - - -H-									
341 DIFFER. DISSIDIO 341	- - - -H-			70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
637 DIF. DISS. PRA 986	- - - -H-			3000,00	443,33	443,33	443,33	443,33		
TOTAL DE PROVENTOS		3792,55	3500,10	6570,83	4012,89	4014,28	4013,67		2500,95	2500,17
401 DESC. ADIANT 007	A - - -H-	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00
410 T. R. S. S. SALARIO 064	N - - -H-	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00
412 INSS S/13 ^o SAL 070	N - - -H-	1,67								
413 T. R. F. FOLHA 066	D - - -H-	132,22	132,22	141,56	141,56	132,22	132,22	132,22	132,22	132,22
415 DIF. 13 ^o SAL 071	S - - -H-									
430 ADDED. MES ANT 044	N - - -H-	0,64	0,88	0,10	0,83	0,56	0,95	0,34	0,73	0,95
828 CONT. PREV. PRA 975	B2- - - -			4000,00	30,80	30,80	30,80	30,80		
TOTAL DE DESCONTOS		1919,55	1918,10	3904,36	1965,89	1966,28	1966,67	1966,06	1917,95	1918,17
701 BASE INSS SAL 013	N - - -H-	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
702 BASE T. R. F. F. 015	N - - -H-	3115,00	3115,00	3177,30	3177,30	3115,00	3115,00	3115,00	3115,00	3115,00
704 BASE IR 13 SAL 027	N - - -H-									
706 BASE FGTS 017	N - - -H-	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
709 DE FGTS 13 SAL 108	N - - -H-	291,67								
710 DEP. FGTS DO MES 018	N - - -H-	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
711 DEP. FGTS 13SAL 109	N - - -H-	23,33								
719 DEP. INSS S/13 SAL 069	N - - -H-	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00
720 BS INSS 13SAL 019	N - - -H-	15,24								
721 DE INSS 13SAL 019	N - - -H-	374,43								
721 BE INSS 13S ACTR0020	N - - -H-	276,43								
765 BE INSS DIF. DISS 330	- - - -H-			70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
766 UP. FGTS DIF. DISS 339	- - - -H-			5,60	5,60	5,60	5,60	5,60		
767 BE FGTS DIF. DISS 337	- - - -H-			70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
788 LTO. 13 ^o SAL 021	N - - -H-									
799 LTO. A. RECUPER 047	N - - -H-	1873,00	1582,00	2049,00	2049,00	2058,00	2058,00	2058,00	1583,00	1582,00
811 BASE SAL 318	- - - -H-	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
812 INSS EMPD DISSD 940	- - - -H-			102,66	102,66	102,66	102,66	102,70		
813 TERCEIROS DISS 944	- - - -H-			29,77	29,77	29,77	29,77	29,78		
814 ACTD. TRAB. DIF. 945	- - - -H-			2,55	2,55	2,55	2,55	2,60		
827 BASE IR PRA 974	A1- - - -			8900,00	342,53	342,53	342,53	342,53		

LEGENDA: 1 - DIF - 2 - FGTS - 3 - INSS - 4 - IRPF - 5 - RAIS

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



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

4.5 DIRF Estrangeiro

4.5.1 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

Historico de Contrato [02.9.0007]

Mostrando de Contratos - VIZUALIZAR

Funcionais

Complementares

Matricula* 00000

Nome FABIO CANADA

C.P.F. 011.250.182-67

C.N.P.J. 44.980.901/0001-43

Data Inicio* 02/10/2010

Data Fim / /

Codigo Pais* 148

Codigo NF

Logradouro SANTANA

Numero 001

Complemento SANTANA 2

Bairro/Dist. SANTANA 3

Cod. Postal 010101

Cidade TESTE

Est. Prov. TESTE

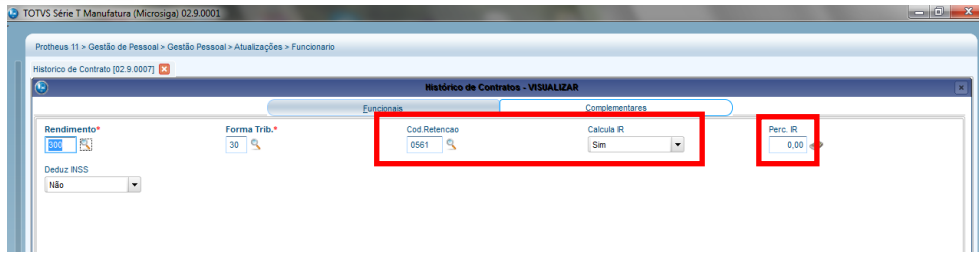
Telefone 99999999

Benef. Rend. Não

Disp. NIF? Não

Pais Ex.NIF? Não

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

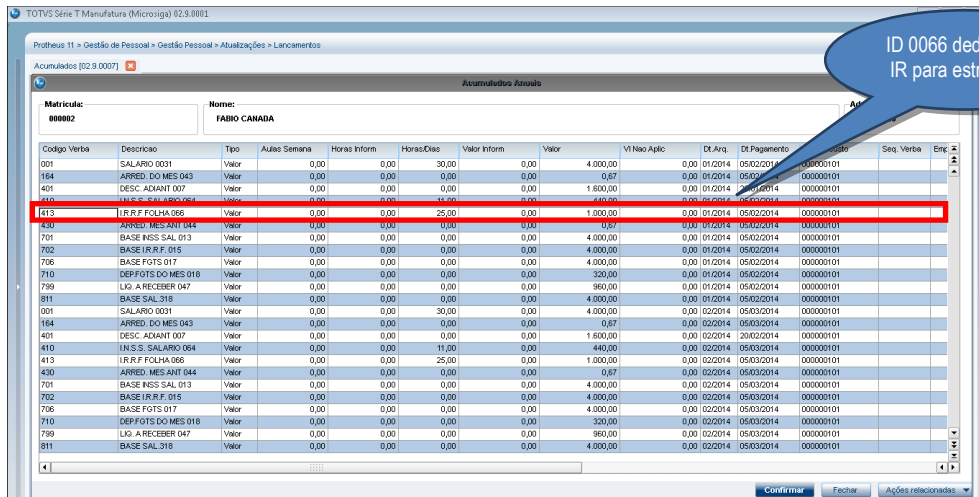


No cadastro de **Funcionário** existe a aba **Estrangeiro** que também tem que ser preenchida:

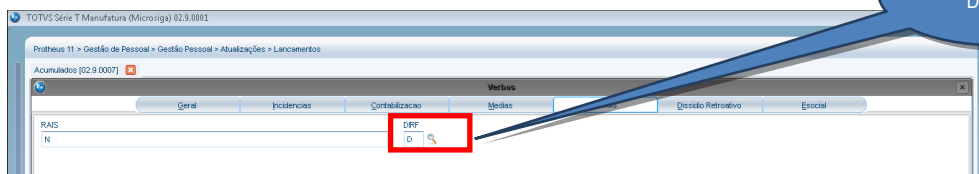


Observação: Esta aba deverá ser preenchida somente no caso do funcionário residir fora do Brasil.

4.5.2 Folha de Cálculo Estrangeiro:

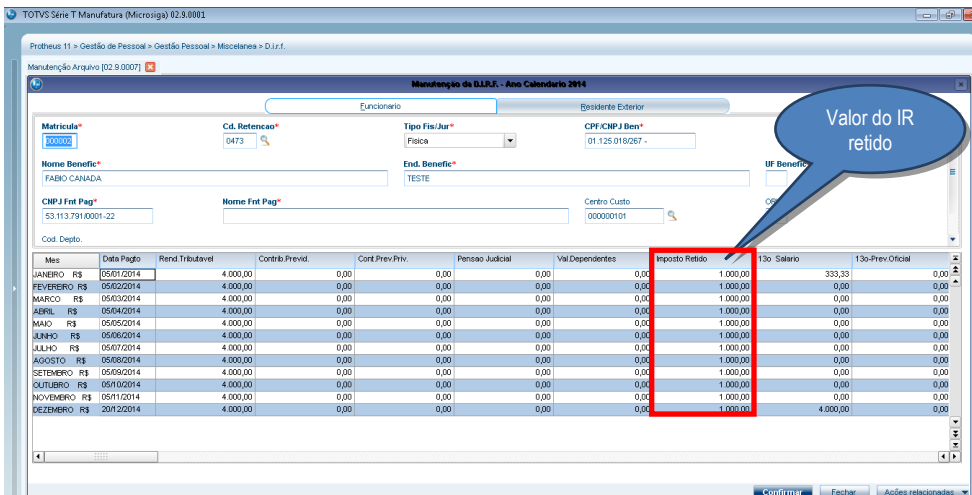


4.5.3 Cadastro de verba ID 0066, aba Anuais:



4.5.4 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:



Manutenção de DIRF - Ano Calendário 2014

Funcionário

Residente Exterior

Matrícula* 100002 C.d. Retencao* 0473 Tipo Fis./Jur* Física CPF/CNPJ Ben* 01.125.018/067 -

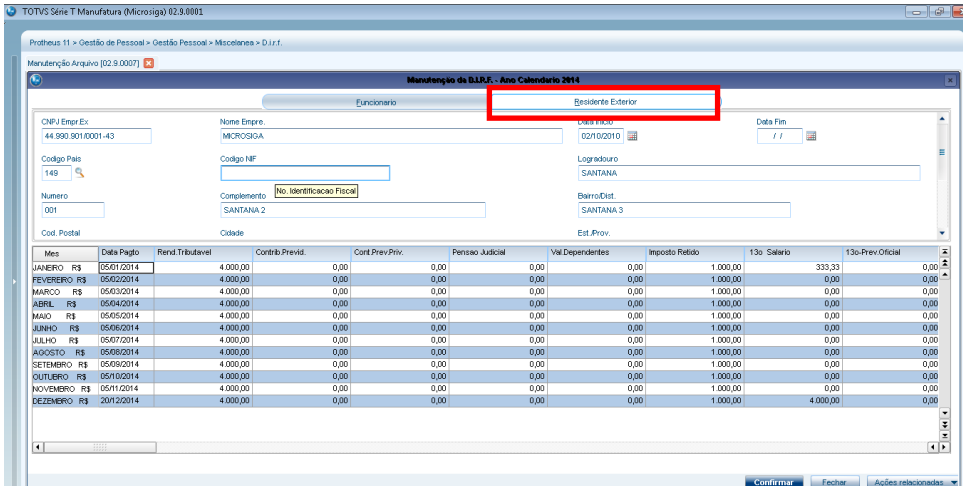
Nome Benefici* FABIO CANADA End. Benefici* TESTE UF Benefici* OS

CNPJ Fnt Pag* 53.113.791.0001-22 Nome Fnt Pag* Centro Custo 000000101

Cod. Desto.

Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Contrib.Previd.	Cont.Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev Oficial
JANERO	R\$ 05/01/2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	333,33	0,00
FEVEREIRO	R\$ 05/02/2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
MARCO	R\$ 05/03/2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
ABRIL	R\$ 05/04/2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
MAYO	R\$ 05/05/2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
JUNHO	R\$ 05/06/2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
JULHO	R\$ 05/07/2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AGOSTO	R\$ 05/08/2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SETEMBRO	R\$ 05/09/2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTUBRO	R\$ 05/10/2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	R\$ 05/11/2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	R\$ 20/12/2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00

Aba Residente no Exterior:



Manutenção de DIRF - Ano Calendário 2014

Funcionário

Residente Exterior

CPF/CNPJ Ex: 44.990.901.0001-43 Nome Empr.: MICROSIGA Data Hist: 02/10/2010 Data Fin: / /

Codigo Pat: 149 Codigo NF: Logradouro: SANTANA

Numero: 001 Complemento: No. Identificacao Fiscal Bairro/Dist: SANTANA 3

Cod. Postal: Cidade: Est. Prov.

Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Contrib.Previd.	Cont.Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev Oficial
JANERO	R\$ 05/01/2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	333,33
FEVEREIRO	R\$ 05/02/2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
MARCO	R\$ 05/03/2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ABRIL	R\$ 05/04/2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
MAYO	R\$ 05/05/2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
JUNHO	R\$ 05/06/2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
JULHO	R\$ 05/07/2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
AGOSTO	R\$ 05/08/2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SETEMBRO	R\$ 05/09/2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTUBRO	R\$ 05/10/2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
NOVEMBRO	R\$ 05/11/2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DEZEMBRO	R\$ 20/12/2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00

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



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

4.6 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"):

Neste exemplo, os valores referentes aos planos de saúde e odontológica que serão mostrados no mês de fevereiro na ficha financeira.

Código Verba	Descrição	Tipo	Aulas Semana	Horas Inform	Horas/Dias	Valor Inform	Valor Acumulado	Valor Pago	Valor Recebido	Data Pagamento	Centro Custo
001	SALARIO 0031	Valor	0,00	30,00	0,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	05/02/2014	001
016	CO-PARTICIPACAO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/02/2014	001
123	DSR - S/IN EXTRA 035	Horas	0,00	11,27	0,00	179,25	179,25	179,25	179,25	05/02/2014	001
310	COMISSAO	Valor	0,00	0,00	0,00	452,30	452,30	452,30	452,30	05/02/2014	001
401	DESC ADIANT 007	Valor	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	05/02/2014	001
410	IN.S.S.SALARIO 054	Valor	0,00	11,00	0,00	482,92	482,92	482,92	482,92	05/02/2014	001
413	I.R.R.F.FOLHA 066	Valor	0,00	22,50	0,00	312,66	312,66	312,66	312,66	05/02/2014	001
482	ASS MED TIT 049	Valor	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	05/02/2014	001
483	ASS ODON TIT 714	Valor	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	05/02/2014	001

Não é necessário que as verbas de Assist. Médica e Odontológica do Titular possuam id. para cálculo. No entanto, devem estar com incidência "R" para DIRF.

5.5.2. Cadastro de Verbas, aba Anuais:

Verbas de Assist.médica ou odontológica


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

Apresentação das verbas que estão nos acumulados (SRD).

Total= 1640,00

VER DESCRICAO	1-2-3-4-5	JANEIRO	FEBREREO	MARCO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AUGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	13o SALARIO	TOTAL
001 SALARIO 0031	A - - -	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
123 DSR - S/IN EXTRA 035	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
310 COMISSAO	A - - -	452,30	452,30	452,30	452,30	452,30	452,30	452,30	452,30	452,30	452,30	452,30	452,30	452,30	
401 DESC ADIANT 007	A - - -	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	
410 IN.S.S.SALARIO 054	A - - -	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	
413 I.R.R.F.FOLHA 066	A - - -	312,66	312,66	312,66	312,66	312,66	312,66	312,66	312,66	312,66	312,66	312,66	312,66	312,66	
482 ASS MED TIT 049	A - - -	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
483 ASS ODON TIT 714	A - - -	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
TOTAL DE INCREMENTOS		3500,00	4437,00	32770,42	4962,29	6470,49	4249,68	3937,04	4678,01	4371,53	4287,16				49643,70
TOTAL DE DEDUÇÕES		2391,65	2656,58	2657,24	2613,32	2733,12	2640,43	2576,44	2734,81	2884,28	897,41				28912,30
TOTAL DE VERBAS		1108,35	1780,42	16191,18	2349,17	3737,37	1609,25	1360,60	1943,20	1487,25	3383,75				20731,40

5.5.4. Valores na Ficha Financeira:



Mes	Inform. Complem.	Al.	Costo	Lucro Div. 1996	Val Pag. Tt. Soc.	Prov. Pens/Apos.	Apos. Ref. Mol. Grv. 13
JANERO RS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEVERERO RS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO RS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL RS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO RS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO RS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO RS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO RS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO RS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO RS	100,00	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
DEZEMBRO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total=	1640,00						

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

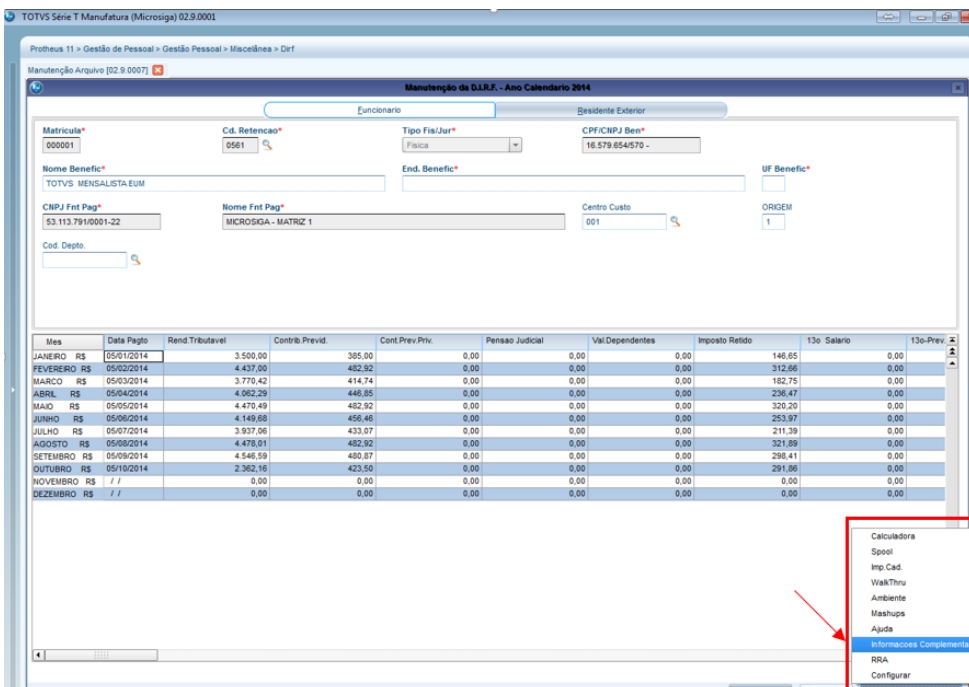
Por exemplo:

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**:



Mes	Data Pagto	Rend Tributavel	Contrib. Previd.	Cont. Prev. Priv.	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev. Z
JANERO RS	05/01/2014	3.500,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,65	0,00
FEVERERO 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	3.776,42	414,74	0,00	0,00	0,00	0,00	182,75	0,00
ABRIL RS	05/04/2014	4.062,29	446,85	0,00	0,00	0,00	0,00	236,47	0,00
MAIO RS	05/05/2014	4.470,49	482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	320,20	0,00
JUNHO RS	05/06/2014	4.149,88	456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	253,97	0,00
JULHO RS	05/07/2014	3.937,06	433,97	0,00	0,00	0,00	0,00	211,59	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	4.546,59	480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	298,41	0,00
OUTUBRO RS	05/10/2014	2.362,16	423,50	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

5.5.6. A seguinte tela será mostrada:

Manutenção da DIRF - Ano Calendário 2014

Funcionario: [Residente Exterior]

Matricula*: 000001 Cid. Retencao*: 0561 Tipo Fis/Jur*: Faixa CPF/CNPJ Ben*: 16.579.654/570 -

Nome Benefic*: TOTVS MENSALISTA EUM End. Benefic*:

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

Cod. Depto:

Informações Complementares

Mes	Data Pago	Rend.Tributavel	Cont	Nome	CPF COMPLEM	Verba	Tipo F	Detal	Espec C	Valor	Posto Retido	13o Salario	13o-Prev
JANEIRO	RS 05/01/2014	3.500,00		ASS MED TIT 049	92.693.118/0001-60	482	R	ASS	TMED	1.440,00		148,05	0,00
FEVEREIRO	RS 05/02/2014	4.437,00		ASS ODON TIT 714	01.560.138/0001-08	483	R	ASS	TODO	200,00		312,86	0,00
MARCO	RS 05/03/2014	3.770,00										182,75	0,00
ABRIL	RS 05/04/2014											236,47	0,00
MAI	RS 05/05/2014											0,00	0,00

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

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

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

Total= 1640,00

RCHS_FILIAL	RCHS_MAT	RCHS_DATA	RCHS_ORIGEM	RCHS	RCHS_TPLAN	RCHS_IPFORN	RCHS_CODFOR	RCHS_TPLAN	ANO	RCHS_PD	RCHS_VLRFUN	RCHS_VLRREM	RCHS_COMPRG	RCHS_DATPG
01	000001	31/12/2013	1	1	1	001	1	01	482	80,00	320,00	201312	05/01/2014	
01	000001	31/01/2014	1	1	2	001	1	02	483	20,00	180,00	201312	05/01/2014	
01	000001	31/01/2014	1	1	1	001	1	05	482	80,00	320,00	201401	05/02/2014	
01	000001	31/01/2014	1	1	2	001	1	02	483	20,00	180,00	201401	05/02/2014	
01	000001	28/02/2014	1	1	1	002	1	03	482	160,00	640,00	201402	05/03/2014	
01	000001	28/02/2014	1	1	2	001	1	02	483	20,00	180,00	201402	05/03/2014	
01	000001	31/03/2014	1	1	1	002	1	03	482	160,00	640,00	201403	05/04/2014	
01	000001	31/03/2014	1	1	2	001	1	02	483	20,00	180,00	201403	05/04/2014	
01	000001	30/04/2014	1	1	1	002	1	03	482	160,00	640,00	201404	05/05/2014	
01	000001	30/04/2014	1	1	2	001	1	02	483	20,00	180,00	201404	05/05/2014	
01	000001	31/05/2014	1	1	1	002	1	03	482	160,00	640,00	201405	05/05/2014	
01	000001	31/05/2014	1	1	2	001	1	02	483	20,00	180,00	201405	05/05/2014	
01	000001	30/06/2014	1	1	1	002	1	03	482	160,00	640,00	201406	05/07/2014	
01	000001	30/06/2014	1	1	2	001	1	02	483	20,00	180,00	201406	05/07/2014	
01	000001	30/07/2014	1	1	1	002	1	03	482	160,00	640,00	201407	05/08/2014	
01	000001	30/07/2014	1	1	2	001	1	02	483	20,00	180,00	201407	05/08/2014	
01	000001	30/08/2014	1	1	1	002	1	03	482	160,00	640,00	201408	05/09/2014	
01	000001	30/08/2014	1	1	2	001	1	02	483	20,00	180,00	201408	05/09/2014	
01	000001	20/09/2014	1	1	1	002	1	03	482	160,00	640,00	201409	05/10/2014	
01	000001	20/09/2014	1	1	2	001	1	02	483	20,00	180,00	201409	05/10/2014	

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

Valor descontado do funcionário referente ao Plano de Saúde / Odontologia. 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-CALENDÁRIO 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 e Assinatura	
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



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

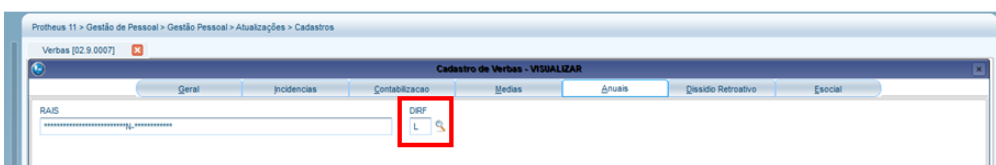
4.7 Verificação nos acumulados do valor de verba de diferença 13º e a data de pagamento, folha calculada em 12/2013:

Código Verba	Descrição	Tipo	Auxílio Semanal	Valor	Período	Valor	Período	Valor
103	NSALUBR MINIMA 037	Horas	200,00	0,00	1.296,00			
105	ADIC. PERC. 036	Valor	0,00	66,00	1.853,41			
122	DIRF HORAS 035	Valor	0,00	29,32	849,87	0,00	12/2013	05/01/2014
142	DIRF 13º SAL 23	Valor	0,00	180,00	6.179,03	0,00	12/2013	05/01/2014
143	DIRF 2º PAR 13º SAL 23	Valor	0,00	0,00	514,84	0,00	12/2013	05/01/2014
207	DIRF 13º SAL 01	Valor	0,00	0,00	1.424,00	0,00	12/2013	05/01/2014
401	DESC. ADIANT. 007	Valor	0,00	0,00	2.851,20	0,00	12/2013	20/12/2013
410	IN.S.S. SALARIO 054	Valor	0,00	11,00	482,92	0,00	12/2013	05/01/2014
444	DIRF 13º SAL 01	Valor	0,00	0,00	1.424,00	0,00	12/2013	05/01/2014
415	DIRF 313º SAL 01	Valor	0,00	0,00	141,58	0,00	12/2013	05/01/2014
442	ASS. MED. TI 049	Valor	0,00	0,00	50,00	0,00	12/2013	05/01/2014
483	ASS. MED. 038	Valor	0,00	0,00	100,00	0,00	12/2013	05/01/2014
484	ASS. MED. EMP. 171213	Valor	0,00	0,00	50,00	0,00	12/2013	05/01/2014
485	ASS. MED. EMP. 17125	Valor	0,00	0,00	50,00	0,00	12/2013	05/01/2014
487	ASS. ODO EMP. 17117	Valor	0,00	0,00	50,00	0,00	12/2013	05/01/2014
488	ASS. ODO EMP. 17118	Valor	0,00	0,00	50,00	0,00	12/2013	05/01/2014
489	ASS. ODO EMP. 1719	Valor	0,00	0,00	50,00	0,00	12/2013	05/01/2014
490	ASS. MED. 038	Valor	0,00	0,00	100,00	0,00	12/2013	05/01/2014
494	VALE REF. EMP. 212	Valor	0,00	22,00	0,00	0,00	12/2013	05/01/2014
701	BASE NISS SAL 013	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	12/2013	05/01/2014
702	BASE R 13 SAL 015	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	12/2013	05/01/2014
704	BASE R 13 SAL 027	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	12/2013	05/01/2014
708	BASE FORTS 017	Valor	0,00	0,00	10.277,74	0,00	12/2013	05/01/2014
707	BS FORTS 13 SAL 1P 108	Valor	0,00	0,00	514,84	0,00	12/2013	05/01/2014
709	BS NISS AC TETO 014	Valor	0,00	0,00	5.887,17	0,00	12/2013	05/01/2014
710	DEFORTS DO MES 016	Valor	0,00	0,00	822,19	0,00	12/2013	05/01/2014
711	DIRF FORTS 13 SAL 108	Valor	0,00	0,00	41,19	0,00	12/2013	05/01/2014
712	DIRF FORTS 13 SAL 108	Valor	0,00	0,00	179,71	0,00	12/2013	05/01/2014
717	DED. DEF. RES. 058	Valor	0,00	1,00	482,92	0,00	12/2013	05/01/2014
721	DED. NISS S.R. FOL. 167	Valor	0,00	0,00	514,84	0,00	12/2013	05/01/2014
724	BS NISS AC TETO 014	Valor	0,00	0,00	5.887,17	0,00	12/2013	05/01/2014
750	NISS EMPRESA 148	Valor	0,00	0,00	2.158,45	0,00	12/2013	05/01/2014
751	TERCEIROS 149	Valor	0,00	0,00	825,95	0,00	12/2013	05/01/2014
752	A.C.D. TRABALHO 150	Valor	0,00	0,00	53,96	0,00	12/2013	05/01/2014
797	MENSALIDADE SINDICAL	Valor	0,00	0,00	71,28	0,00	12/2013	05/01/2014
799	LQ. A RECEBER 047	Valor	0,00	0,00	5.172,96	0,00	12/2013	05/01/2014
801	BASE SAL 310	Valor	0,00	0,00	8.424,00	0,00	12/2013	05/01/2014

5.6.1. Cadastro das verbas de diferença 13º 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:

Informações é carregada no mês de janeiro/2014, pois a data de pagamento foi 05/01/2014.

Mes	13o Salário	13o-Prev Oficial	13o-Dependentes	13o-Pensão Alm.	13o-Prev Privada	Imp Retido 13o	Outros Neo Trib	Outr Rend Trib
JANERO RS	514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,50	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	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	10 951,20	482,92	179,71	0,00	0,00	0,00	3 339,47	0,00

5.6.3. Apresentação dos valores na Ficha Financeira:

DESCRICO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
13o SALARIO		514,64								
13o-Prev Oficial			0,00							
13o-Dependentes			0,00							
13o-Pensão Alm.			0,00							
13o-Prev Privada			0,00							
Imp Retido 13o									141,50	
Outros Neo Trib										0,00
Outr Rend Trib										0,00
TOTAL		514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,50	0,00

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).



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

4.8 Pensão Alimentícia

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

As verbas de pensão alimentícia não podem conter id. p/ cálculo e quando forem referente a pensão alimentícia da folha, deve conter incidência "C" para DIRF. As verbas de pensão alimentícia do adiantamento, 13º, Férias e PLR contém outras incidências para DIRF. Essas incidências podem ser verificado em <http://tdn.totvs.com/display/home/TDN+-TOTVS+Developer+Network>, com as palavras chaves #Incidência #DIRF

4.8.2 Valores da Pensão Alimentícia da Folha na Ficha Financeira:

Apresentação da verba que está nos acumulados (SRD).

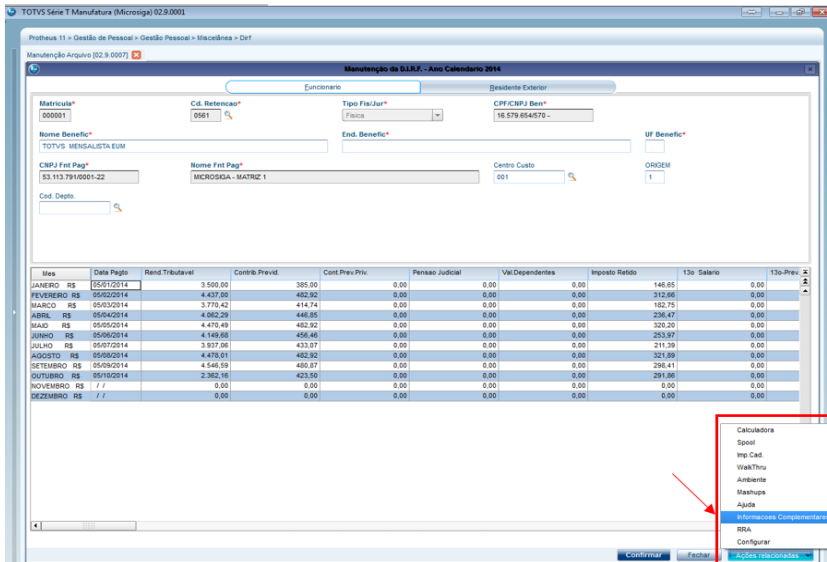
Total = R\$1348,55

4.8.3 Valores na Manutenção do Arquivo:

Os registros provêm dos acumulados (SRD)

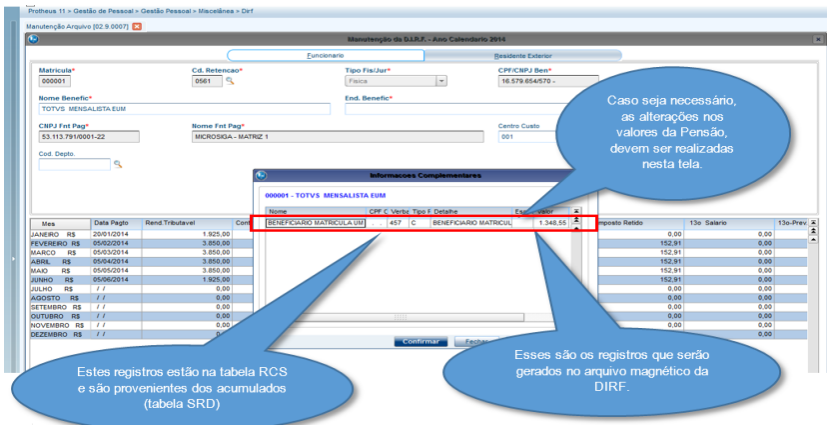
Total = 1348,55

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



Mês	Data Pago	Rend Tributável	Contrib Previd	Cost Prev Pru	Pensão Judicial	Val Dependentes	Imposto Renda	13o Salario	13o-Prev
JANERO	RS 05/01/2014	3.500,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,85	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	3.779,82	414,74	0,00	0,00	0,00	0,00	152,75	0,00
ABRIL	RS 05/04/2014	4.082,29	448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	236,47	0,00
MADO	RS 05/05/2014	4.479,49	482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	232,20	0,00
JUNHO	RS 05/06/2014	4.149,86	450,46	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	4.478,81	482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	321,66	0,00
SETEMBRO	RS 05/09/2014	4.548,59	490,87	0,00	0,00	0,00	0,00	258,41	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

Será mostrada a tela:



Nome	CPF C. Verde	Tip. B. Detalle	Exercício	Valor	Imposto Renda	13o Salario	13o-Prev
000001 - TOTVS MENSALISTA EUM	1487	C	BENEFICIARIO MATRIZ	1.348,56	0,00	0,00	0,00



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

4.9 Informações Complementares – Inclusão do CPF ou CNPJ:

4.9.1 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	Tipo	Aulas Semana	Horas Inform	Horas/Dias	Valor Inform	Valor	Vf Nao Aplic	Dt Anq	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	DSR - SM EXTRA 935	Horas	0,00	0,00	2,48	0,00	56,40	0,00	02/2014	05/03/2014	001
310	COMISSAO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00	02/2014	05/03/2014	001
403	BENEF ADIANT 007	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
410	IR R.S. SALARIO 064	Valor	0,00	0,00	11,00	0,00	482,92	0,00	02/2014	05/03/2014	001
413	IR R.F. FOLHA 066	Valor	0,00	0,00	22,50	0,00	304,49	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
444	ASS MED DEP	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
454	ASS MED EMP	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
485	ASS MED DEP	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
488	ASS MED EMP	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
490	ASS MED DEP	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
701	BENEF ADIANT	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,24	0,00	02/2014	05/03/2014	001
702	BENEF ADIANT	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,70	0,00	02/2014	05/03/2014	001
703	BENEF ADIANT	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,03	0,00	02/2014	05/03/2014	001
704	BENEF ADIANT	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	904,59	0,00	02/2014	05/03/2014	001
705	BENEF ADIANT	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	343,94	0,00	02/2014	05/03/2014	001
706	BENEF ADIANT	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	482,92	0,00	02/2014	05/03/2014	001
707	BENEF ADIANT	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	796,22	0,00	02/2014	05/03/2014	001
708	BENEF ADIANT	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	307,10	0,00	02/2014	05/03/2014	001
709	BENEF ADIANT	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	105,90	0,00	02/2014	05/03/2014	001
710	BENEF ADIANT	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,15	0,00	02/2014	05/03/2014	001
711	BENEF ADIANT	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	290,19	0,00	02/2014	05/03/2014	001
712	BENEF ADIANT	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	187,21	0,00	02/2014	05/03/2014	001
713	BENEF ADIANT	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
714	BENEF ADIANT	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
715	BENEF ADIANT	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
716	BENEF ADIANT	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	145,45	0,00	02/2014	05/03/2014	001

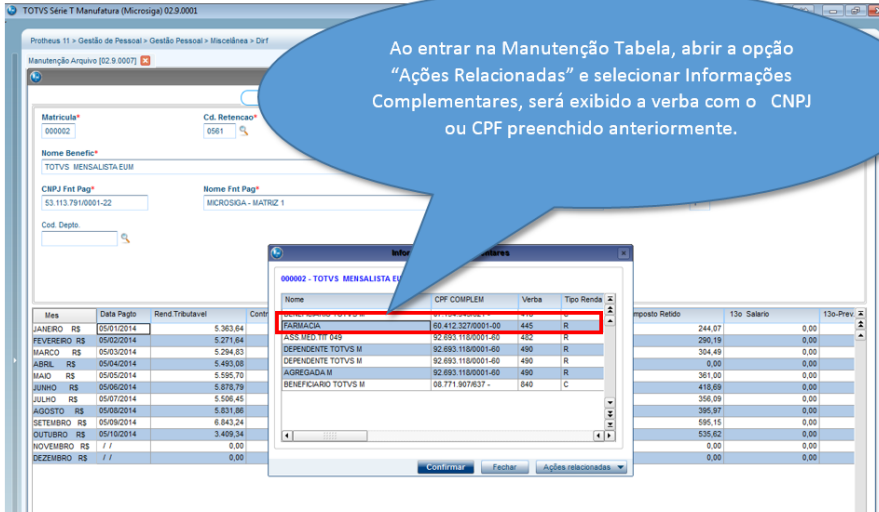
4.9.2 Alteração que poderá ser executada em Manutenção de Arquivo:

Selecionar a opção "Alterar Informações Complementares"

Filial	Instituicao	Localizar	Filial-matricula	Tipo Fatur	CPF/CNPJ Ben	Nome Benefic
01-Matrz	000001	0561	Fisica	16.579.854/570 -	TOTVS MENSALISTA EUM	
01-Matrz	000001	0562	Fisica	16.579.854/570 -	TOTVS MENSALISTA EUM	
01-Matrz	000002	0561	Fisica	01.685.656/032 -	TOTVS MENSALISTA EUM	
01-Matrz	000002	0562	Fisica	01.685.656/032 -	TOTVS MENSALISTA EUM	

No exemplo abaixo, o ano de 2015, porém, se gerarmos a DIRF 2017 ano calendário 2016, este campo deverá ser preenchido com 2016.

Neste campo deve ser preenchido o Ano-Calendário que se deseja alterar



Ao entrar na Manutenção Tabela, abrir a opção "Ações Relacionadas" e selecionar Informações Complementares, será exibido a verba com o CNPJ ou CPF preenchido anteriormente.

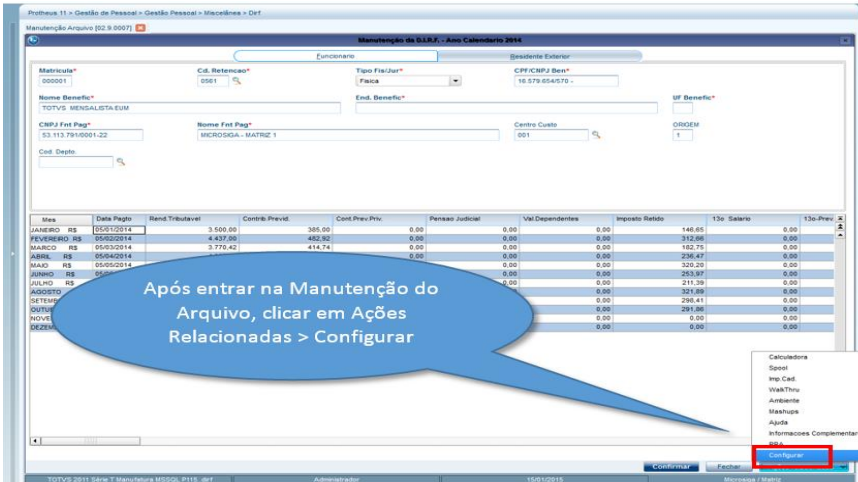
Mes	Data Pagto	Rend Tributavel	Contrib	CPF COMPLEM	Verba	Tipo Renda	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev
JANERO	05/01/2014	5.383,64		60.412.327/0001-00	445	R	244,07	0,00	
FEVERERO	05/02/2014	5.271,64		ASS MED TIT GAB	482	R	290,19	0,00	
MARCO	05/03/2014	5.294,63		DEPENDENTE TOTVS M	490	R	304,49	0,00	
ABRIL	05/04/2014	5.493,68		DEPENDENTE TOTVS M	490	R	0,00	0,00	
MADO	05/05/2014	5.595,70		AGREGADA M	490	R	361,00	0,00	
JUNHO	05/06/2014	5.878,79		BENEFICIARIO TOTVS M	640	C	418,69	0,00	
JULHO	05/07/2014	5.596,46					356,99	0,00	
AGOSTO	05/08/2014	5.831,86					395,97	0,00	
SETEMBRO	05/09/2014	6.843,24					595,15	0,00	
OUTUBRO	05/10/2014	3.409,24					535,62	0,00	
NOVEMBRO	//	0,00					0,00	0,00	
DEZEMBRO	//	0,00					0,00	0,00	



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

4.10 Configuração para o botão **Informações Complementares** ser mostrado na tela da Manutenção do Arquivo:

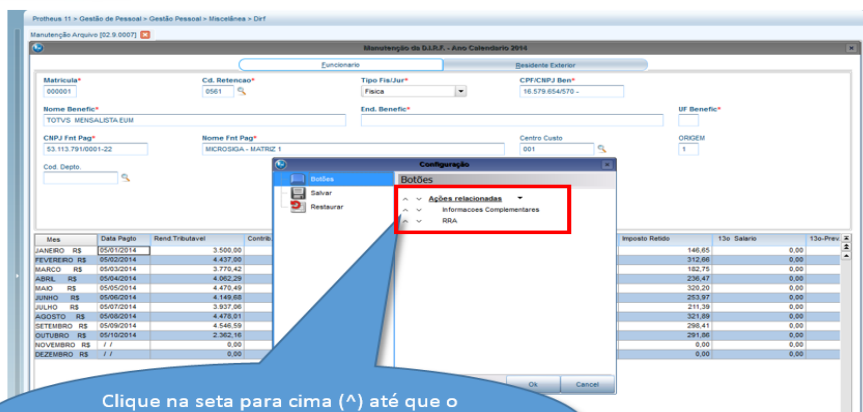
4.10.1 Podemos colocar o botão **Informações Complementares** diretamente na tela de Manutenção do Arquivo, **Miscelânea/DIRF/Manutenção do Arquivo** para facilitar e agilizar a visualização e manutenção de valores que irão para o arquivo da DIRF:



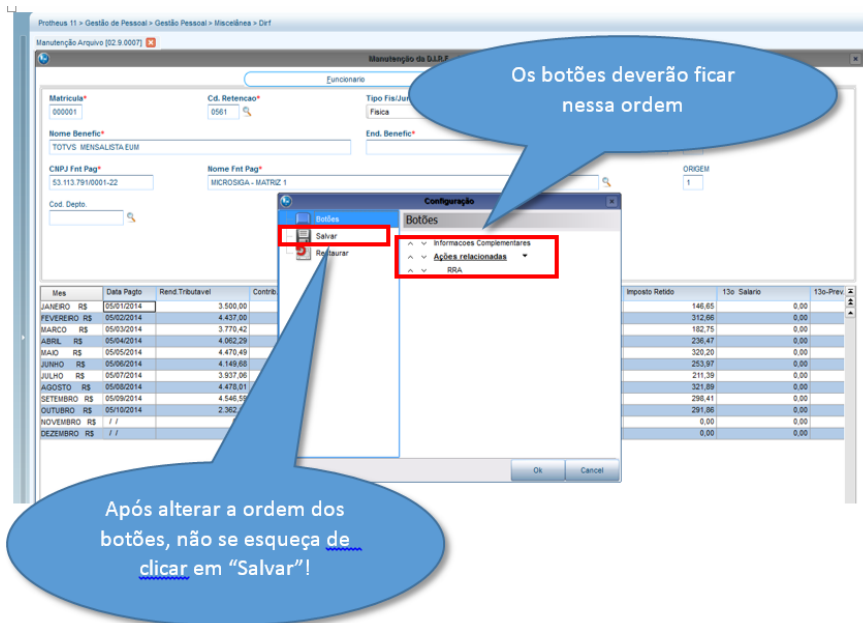
Após entrar na Manutenção do Arquivo, clicar em Ações Relacionadas > Configurar

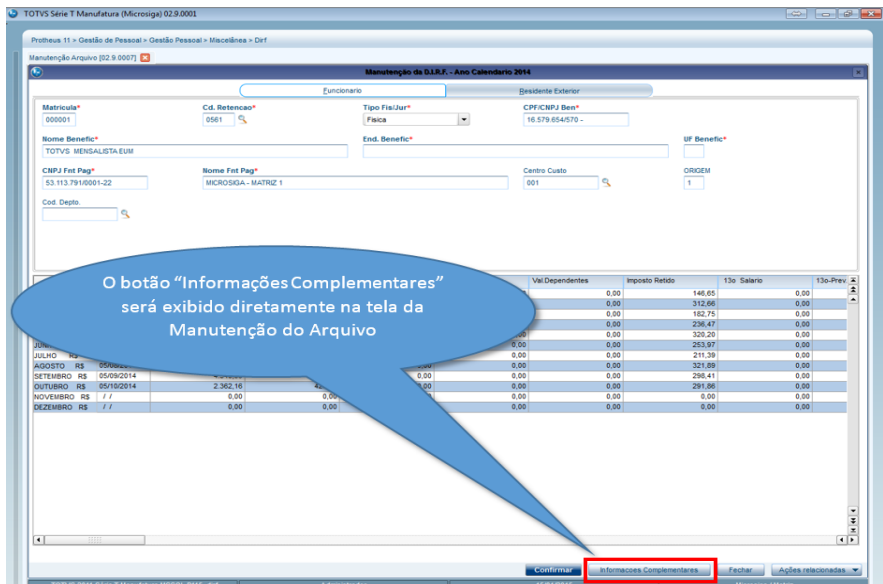
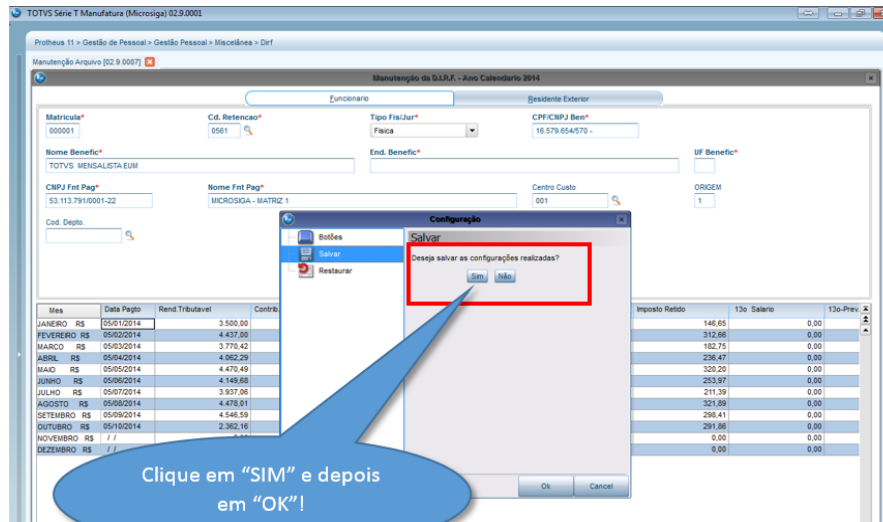
Mes	Data Pagto	Rend Tributavel	Contrib Previt	Cont. Presu Priv	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev
JANERO	05/01/2014	3.500,00	385,00	0,00	0,00	0,00	146,65	0,00	
FEVERERO	05/02/2014	4.437,50	482,92	0,00	0,00	0,00	332,86	0,00	
MARCO	05/03/2014	3.776,42	414,74	0,00	0,00	0,00	236,47	0,00	
ABRIL	05/04/2014			0,00	0,00	0,00	330,20	0,00	
JUNHO	05/06/2014			0,00	0,00	0,00	253,97	0,00	
JULHO	05/07/2014			0,00	0,00	0,00	211,59	0,00	
AGOSTO	05/08/2014			0,00	0,00	0,00	321,89	0,00	
SETEMBRO	05/09/2014			0,00	0,00	0,00	298,41	0,00	
OUTUBRO	05/10/2014			0,00	0,00	0,00	291,66	0,00	
NOVEMBRO	05/11/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEZEMBRO	05/12/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Será aberta a seguinte tela:



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

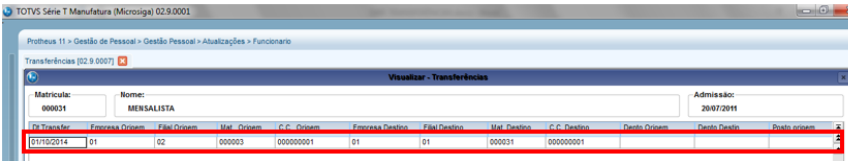




Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

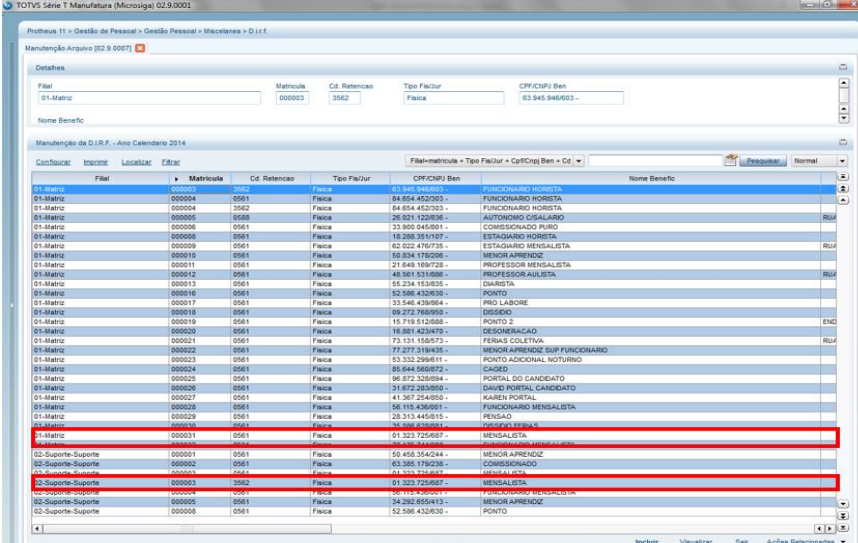
4.11 Conferência da transferência efetuada por filial e empresa;

4.11.1 Transferência por filial:



Filial Destino	Emp. Destino	Filial Destino	Emp. Destino	Filial Destino	Emp. Destino	Filial Destino	Emp. Destino
01	02	000003	00000001	01	01	000001	00000001

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

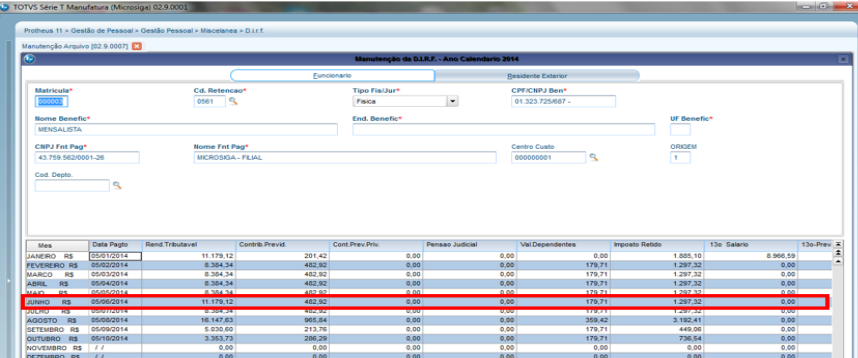


Manutenção de Arquivo (02.9.0007) - Anos: 2014

Manutenção da DIRF - Ano Calendário 2014

Matrícula	Cd. Retencao	Tip. Faz/Jur	CPF/CNPJ Ben	Nome Benefic	
000003	3562	Faixa	63.945.946/03	FUNCIONARIO HORISTA	
000004	0561	Faixa	84.694.452/03	FUNCIONARIO HORISTA	
000005	0568	Faixa	26.021.120/36	AUTONOMO C/ALABR	
000006	0561	Faixa	33.900.045/01	COMISSOADO PURO	
000008	0561	Faixa	10.268.391/03	ESTAGIARIO HORISTA	
000009	0561	Faixa	62.522.476/73	MEJOR APRENDIZ	
000010	0561	Faixa	10.804.176/06	MEJOR APRENDIZ	
000011	0561	Faixa	21.648.169/28	PROFESSOR MENSALISTA	
000012	0561	Faixa	48.381.531/08	PROFESSOR AULISTA	
000013	0561	Faixa	55.234.153/35	DANISTA	
000016	0561	Faixa	52.586.432/30	PONTO	
000017	0561	Faixa	33.548.439/64	PROJ LANCERE	
000018	0561	Faixa	59.272.768/99	DESSECO	
000019	0561	Faixa	15.719.915/38	PONTO 2	
000020	0561	Faixa	16.681.423/47	DESODERACAO	
000021	0561	Faixa	73.131.150/73	FERIAS COLETIVA	
000022	0561	Faixa	77.277.319/48	MEJOR APRENDIZ SUP FUNCIONARIO	
000023	0561	Faixa	53.332.298/11	PONTO ADICIONAL NOTURNO	
000024	0561	Faixa	65.848.868/82	COISES	
000025	0561	Faixa	56.872.320/84	PORTAL DO CANDIDATO	
000026	0561	Faixa	31.872.283/85	DAVID PORTAL CANDIDATO	
000027	0561	Faixa	41.301.224/85	KARENIA PORTAL	
000028	0561	Faixa	56.116.438/01	FUNCIONARIO MENSALISTA	
000029	0561	Faixa	12.313.445/10	FRIGIDA	
000030	0561	Faixa	45.598.839/63	INSEPAR FERIAIS	
000031	0561	Faixa	01.323.725/87	MENSALISTA	
02-Suporte-Suporte	000001	0561	Faixa	50.458.354/244	MEJOR APRENDIZ
02-Suporte-Suporte	000002	0561	Faixa	53.786.179/038	COMISSOADO
02-Suporte-Suporte	000003	0561	Faixa	51.333.325/82	MENSALISTA
02-Suporte-Suporte	000004	0561	Faixa	50.322.729/87	MENSALISTA
02-Suporte-Suporte	000004	0561	Faixa	50.710.420/01	FUNCIONARIO VERTICALETA
02-Suporte-Suporte	000005	0561	Faixa	34.282.850/413	MEJOR APRENDIZ
02-Suporte-Suporte	000005	0561	Faixa	52.548.432/30	PONTO

4.11.3 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.



Manutenção de Arquivo (02.9.0007) - Anos: 2014

Manutenção da DIRF - Ano Calendário 2014

Matrícula: 000003, Cd. Retencao: 3562, Tipo Faz/Jur: Faixa, CPF/CNPJ Ben: 63.945.946/03

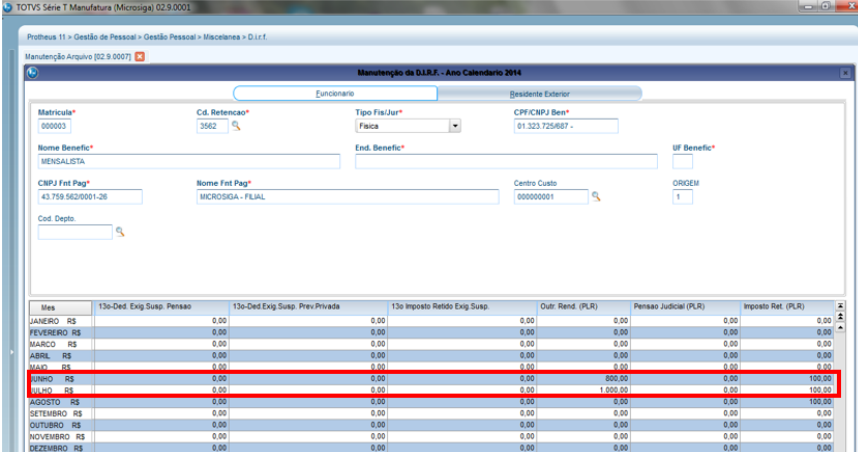
Nome Benefic: MENSALISTA, End. Benefic: 01.323.725/87

UF Benefic: RS

CRNJ Fnt Pag: 43.759.562/0001-26, Nome Fnt Pag: MICROSIGA - FILIAL, Centro Custo: 000000001, ORDEM: 1

Mes	Data Pago	Rend Tributavel	Contro. Previd.	Cont. Previd. Priv.	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o Previd.
JANERO RS	02/01/2014	11.175,12	201,42	0,00	0,00	0,00	1.005,10	0,00	8.966,50
FEVERERO RS	05/02/2014	8.364,34	482,82	0,00	0,00	0,00	1.791,71	1.287,32	0,00
MARCO RS	05/03/2014	8.364,34	482,82	0,00	0,00	0,00	1.791,71	1.287,32	0,00
ABRIL RS	05/04/2014	8.364,34	482,82	0,00	0,00	0,00	1.791,71	1.287,32	0,00
MAYO RS	05/05/2014	8.364,34	482,82	0,00	0,00	0,00	1.791,71	1.287,32	0,00
JUNHO RS	05/06/2014	11.175,12	482,82	0,00	0,00	0,00	1.791,71	1.287,32	0,00
JULHO RS	05/07/2014	8.364,34	482,82	0,00	0,00	0,00	1.791,71	1.287,32	0,00
AGOSTO RS	05/08/2014	16.147,63	965,64	0,00	0,00	0,00	3.583,42	3.182,61	0,00
SETEMBRO RS	05/09/2014	6.030,00	213,76	0,00	0,00	0,00	1.791,71	448,98	0,00
OUTUBRO RS	05/10/2014	3.583,73	208,28	0,00	0,00	0,00	1.791,71	756,64	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

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



Manutenção de Arquivo (02.9.0007) - Anos: 2014

Manutenção da DIRF - Ano Calendário 2014

Matrícula: 000003, Cd. Retencao: 3562, Tipo Faz/Jur: Faixa, CPF/CNPJ Ben: 63.945.946/03

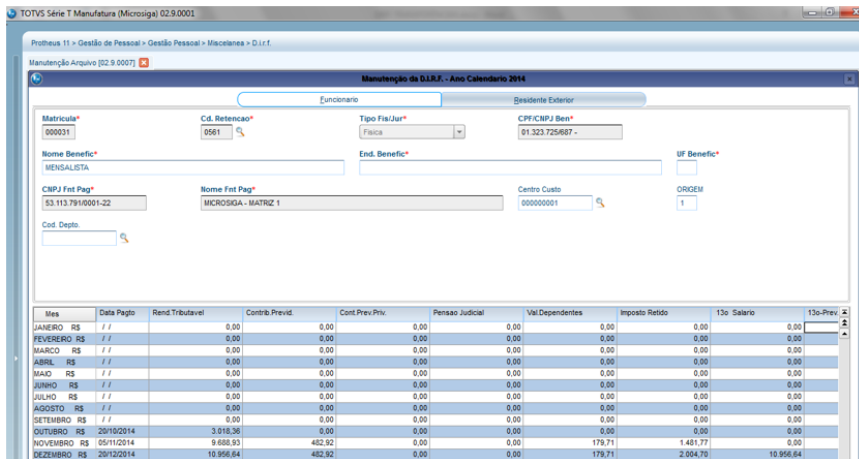
Nome Benefic: MENSALISTA, End. Benefic: 01.323.725/87

UF Benefic: RS

CRNJ Fnt Pag: 43.759.562/0001-26, Nome Fnt Pag: MICROSIGA - FILIAL, Centro Custo: 000000001, ORDEM: 1

Mes	13o Ded. Exig. Susp. Pensao	13o Ded. Exig. Susp. Previd. 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
FEVERERO 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
MAYO 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	0,00
JULHO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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

4.11.5 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
FEBRERO	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
SETEMBRO	RS 20/10/2014	3.018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	RS 05/11/2014	9.688,93	482,92	0,00	0,00	179,71	1.481,77	0,00	0,00
DEZEMBRO	RS 20/12/2014	10.956,64	482,92	0,00	0,00	179,71	2.054,70	10.956,64	0,00

4.11.6 Como houve transferência será necessário gerar a impressão dos dois Informes de Rendimento:

Filial 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
49.789.862/0001-26 | MICROSIGA - FILIAL
-----|-----|
2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos 02-000003-00000001
CPF: 01323726687 | Nome Completo: MENSALESTA
-----|-----|
3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto Retido na Fonte R$
01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias) | 80.811,90
02. Contribuição Previdenciária Oficial | 4.864,88
03. Contribuição a Previdência Privada | 0,00
04. Pensão Alimentícia (Informar Benefic. no Quadro 07) | 0,00
05. Imposto de Renda Retido | 14.047,08
-----|-----|
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. 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 | 4.880,51
02. Outros | 1.500,00
-----|-----|
6. SRA- Art. 12-A da Lei n° 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 Exclusivos (incl. parcelas isentas) | 6.380,51
-----|-----|

```

Filial 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
59.113.791/0001-22 | MICROSIGA - MATRIZ 1
-----|-----|
2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos 01-000031-00000001
CPF: 01323726687 | Nome Completo: MENSALESTA
-----|-----|
3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto Retido na Fonte R$
01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias) | 30.968,36
02. Contribuição Previdenciária Oficial | 1.247,84
03. Contribuição a Previdência Privada | 0,00
04. Pensão Alimentícia (Informar Benefic. no Quadro 07) | 0,00
05. Imposto de Renda Retido | 6.121,00
-----|-----|
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. 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. SRA- Art. 12-A da Lei n° 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 Exclusivos (incl. parcelas isentas) | 7.124,47
-----|-----|

```



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

4.11.7 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 Destino	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.

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

Mes	Data Pagto	Rend Tributavel	Contrib.Previd.	Cont.Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val.Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev.
JANERO	RS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	RS 05/02/2014	5.000,00	482,92	0,00	0,00	179,71	372,94	0,00	0,00
MARCO	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	416,04	0,00	0,00
NOVEMBRO	RS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	RS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.11.9 Conferência de valores referente à empresa destino:

Mes	Data Pagto	Rend Tributavel	Contrib.Previd.	Cont.Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val.Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev.
JANERO	RS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	RS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO	RS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL	RS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MADO	RS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO	RS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	RS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	RS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	RS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	RS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	RS 05/10/2014	5.400,00	482,92	0,00	0,00	179,71	476,62	0,00	0,00
DEZEMBRO	RS 20/12/2014	6.534,00	482,92	0,00	0,00	179,71	788,47	6.534,00	0,00

4.11.10 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		
53113791000122			
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 a Previdência Privada			0,00
04. Pensão Alimentícia (Informar Benefic. no Quadro 07)			0,00
05. Imposto de Renda Retido			3.359,56
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 Molestia 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			0,00
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
Natureza do rendimento:			
01. Total dos Rendimentos Tribut. (incl. Férias e 13a)			0,00

Empresa destino:

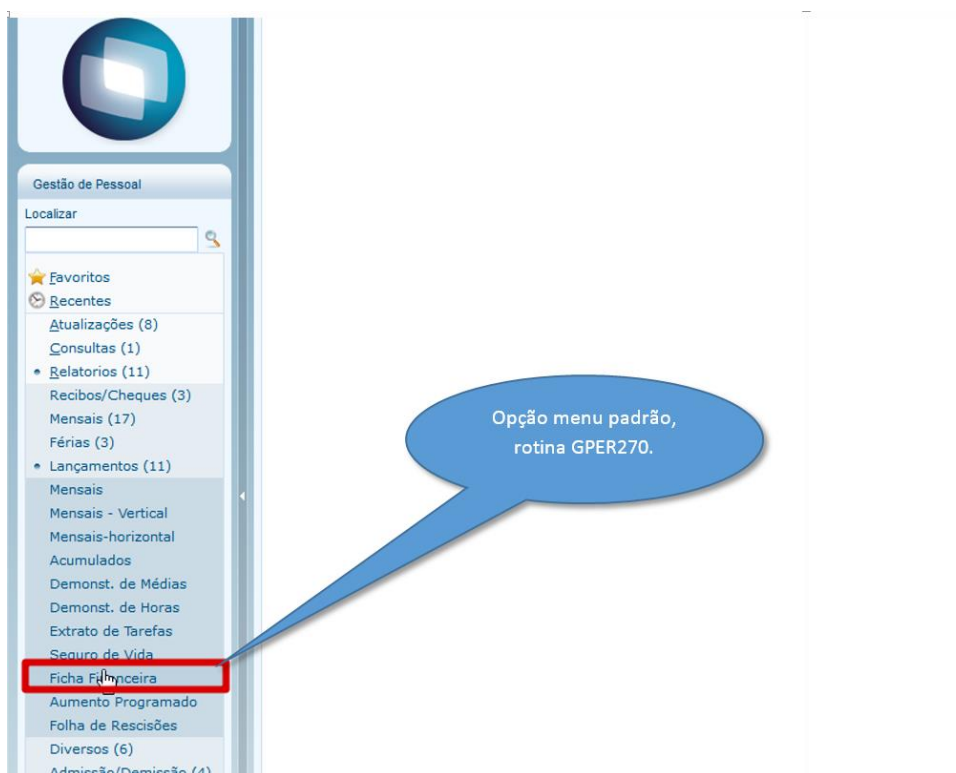
MINISTÉRIO DA FAZENDA		COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		E DE RETENÇÃO DE	
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA		IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	
(EXERCÍCIO DE - 2015)		(ANO CALENDÁRIO - 2014)	
1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física			
CNPJ/CPF	Nome Empresarial/Nome		
53.113.791/0001-22	MICROSIGA - MATRIZ 1		
2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos 01-000032-000000001			
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)			18.468,00
02. Contribuição Previdenciária Oficial			1.448,76
03. Contribuição a Previdência Privada			0,00
04. Pensão Alimentícia (Informar Benefic. no Quadro 07)			0,00
05. Imposto de Renda Retido			2.053,56
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 Molestia 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. 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
Natureza do rendimento:			
01. Total dos Rendimentos Tribut. (incl. Férias e 13a)			0,00



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

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 2016;
- **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".

Para a DIRF 2017, Ano Calendário 2016, esse campo deverá ser preenchido com 2016

Ano-calendário para geração da DIRF

Incidências que devem ser utilizadas para conferência

Para conferência da DIRF através da ficha financeira, a impressão deve ser realizada por 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:

Verbas [02.9.0007] - Cadastro de Verbas - VISUALIZAR

Descricao*: AD. DE SALARIO

ID.p/Calculo: 0007

Verbas [02.9.0007] - Cadastro de Verbas - VISUALIZAR

Descricao*: AD. DE SALARIO

ID.p/Calculo: 0006

Verbas [02.9.0007] - Cadastro de Verbas - VISUALIZAR

RAIS: N

DIRF: N

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)
 - Títulos (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.

GPEM560

Manutenção:

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

Valores apresentados no conforme a ficha financeira

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Manufatura > Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Função: Residente Exterior

Matricula* 000005 Cđ. Retencao* 0261 Grupo FisJur* UF Benefic* 01

Nome Benefic* RENATA PROFESSOR End. Benefic*

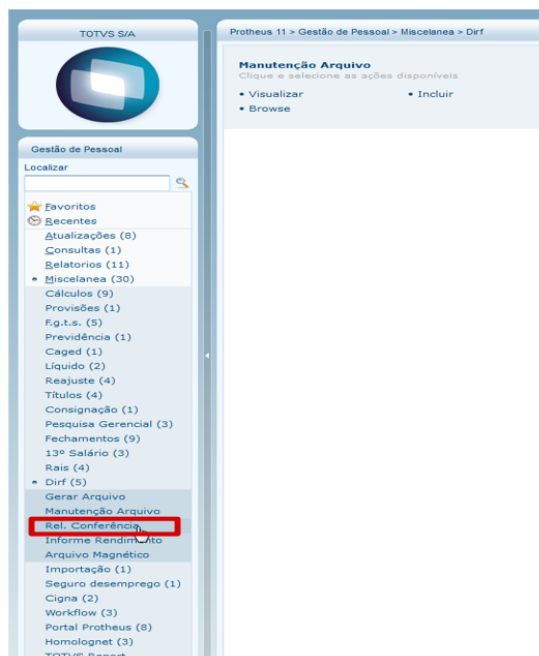
CNPJ Fnt Pag* 47.673.793/0001-73 Nome Fnt Pag* ASSOCIACAO INSTITUTO A PESQUISA Centro Custo 01

Cod. Depto.

Mes	Data Pag*	Rend Tributavel	Contrib Pre	Cont Prev	Pensao Ju	Val Dep	Imposto 1	13o Sa	13o-Prev OR	13o-Dep	13o-Pens	13o-Prev Imp	Retido 1	Outros Nao Trib	Outr Rend Trib	Outr Re	Infor	Complem	Abono
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
FEVERERO	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
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
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
MAIO	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
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
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
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
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
OUTUBRO	RS 30/10/2014	2.875,90	0,00	2,00	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	114,00	0,00
NOVEMBRO	RS 30/11/2014	2.875,90	0,00	2,00	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	114,00	0,00
DEZEMBRO	RS 20/12/2014	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,97	3.269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

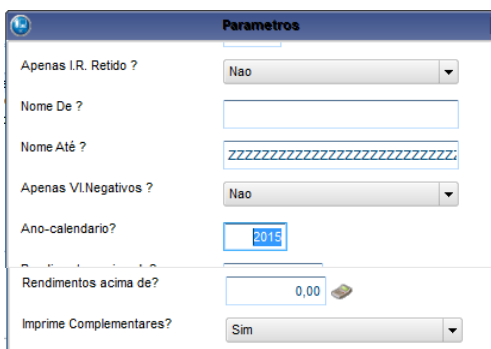
7.2. Relatório de conferência

Está disponível em **Miscelânea/Dirf - Rel. Conferência** (GP570).



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.
- **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.



The 'Parâmetros' form contains the following fields and values:

Apenas I.R. Retido ?	Nao
Nome De ?	
Nome Até ?	////////////////////
Apenas VI.Negativos ?	Nao
Ano-calendario?	2015
Rendimentos acima de?	0,00
Imprime Complementares?	Sim

Relatório apresentado:

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

Mes	Moeda	Rend. Tributavel	Deducoes	Imposto Retido
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
Março	Real	0.00	0.00	0.00
Abril	Real	0.00	0.00	0.00
Maió	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	159.41
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
 - CNPJ: 27.758.391/850 -
 DEPENDENTE / CPF: - - - 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:

DESCR	13o.Sal.	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
131 SALARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2875,90	2875,90	3000,00
134 DEF. 130.SALARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,10
138 130.SALARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,45
148 ARREDOUAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,68
183 DESALONDRIDADE M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROVENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2876,35	2876,80	3124,78
389 COOPERATIVACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	18,42
403 I.R.R.F 9/13.SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,35	96,35	114,97
405 IMPORTE DE REND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1437,95	1437,95	-
410 IM. DE SALARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90
416 ARREDOUAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,45	0,29
429 ARRED. 130.SALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430 ASSISTENCIA MED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00	-
449 ARRED. ADIANTAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	0,05	-
519 DESC UNIMED DEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,00	98,00	-
520 ASSIST ODONT TI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	8,00	-
521 ASSIST ODONT DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	8,00	-
501 ASS MED DEPEND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	4,00	-
TOTAL DEDUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1664,35	1654,80	124,78
690 BASE IMP ABBRUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,00	98,00	-
706 BASE SAL. CONT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2875,90	2875,90	3000,00
708 BASE IMP 9/FOLH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2875,90	2875,90	3000,00
710 BASE FOTS SALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2875,90	2875,90	3000,00
711 FOTS SAL. DEPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,51	57,51	60,00
712 BASE SAL.COM.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,10
714 BASE FOTS 131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,10
715 FOTS DEPOS. 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
722 LIQUIDO 131 SAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
723 BASE IMP 9/131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
726 LIQUIDO A RECEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1012,00	1022,00	2990,00
769 DESC EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,52	57,52	62,48
771 A ACCIDENTE TRAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,52	57,52	62,48
824 BASE SALARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2875,90	2875,90	3000,00
903 ASS MED VL. DNER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,00	98,00	-

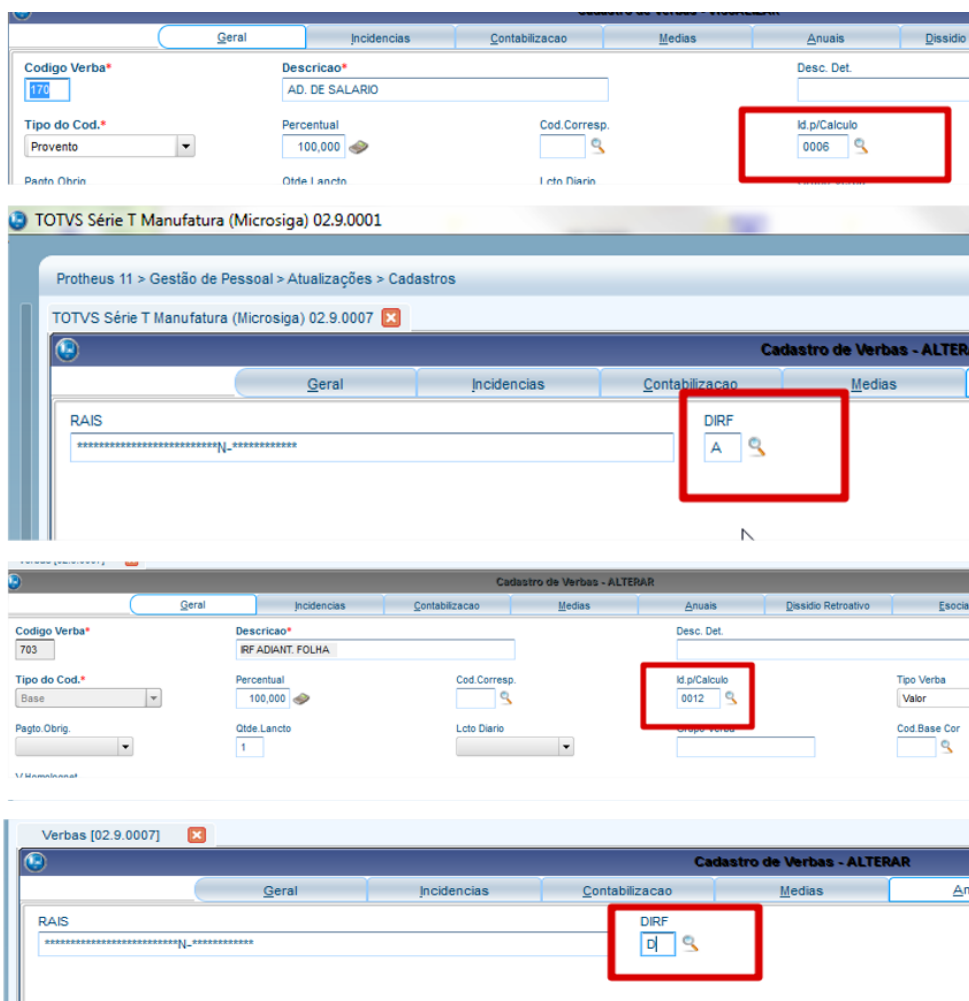


Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

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**.



The image displays three screenshots of the TOTVS software interface, illustrating the configuration of payroll records for DIRF (Income Tax) reporting.

Top Screenshot: Shows the 'Cadastro de Verbas - ALTERAR' window for 'AD. DE SALARIO'. The 'Id.p/Calculo' field is set to 0006, highlighted with a red box.

Middle Screenshot: Shows the 'Cadastro de Verbas - ALTERAR' window for 'RAIS'. The 'DIRF' field is set to 'A', highlighted with a red box.

Bottom Screenshot: Shows the 'Cadastro de Verbas - ALTERAR' window for 'RF ADIANT. FOLHA'. The 'Id.p/Calculo' field is set to 0012, highlighted with a red box.

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
 SISA / GPER270v.11
 Hora...:11:16:37 - Empresa: Grupo TOTVS 1/ Filial: Filial BELO HOR

FICHA

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

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	0,60	0,60
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	- - - -				
TOTAL DE PROVENTOS		9345,60	9345,02	34622,23	13499,32
401 ADIANTAMENTO.	N -- -S-	3738,00	3738,00	498,00	
402 ARRED. ADIANTAMENTO	N -- -S-	0,35			
407 ARREDONDAM. 13°	N -- -N-	0,42			
408 ARREDONDAMENTO	N -- -N-		0,02		
414 ATRASOS	A -- -S-				
417 INSS	N -- -N-	482,92	482,92		
418 INSS FERIAS	N -- -N-				
419 IRRF	D -- -N-	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	
450 DESC.PLR	- - - -				311,50
451 FALTAS	A -- -S-				
TOTAL DE DESCONTOS		4755,84	4756,02	23817,18	9368,42

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 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- 179,71 179,71
 721 BASE IRRF MES ANTE. N -- -N- 5124,08 5124,08 5124,08 71,07

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.

Conferecia Ficha Financeira - Regime Data de pagamento - caixa

Demonstração ficha Financeira
 Matrícula:000001
 Mês: Dezembro pago em 05/01 - janeiro

Verba / Id / Descrição	Incidencia "A" Provento	Incidencia "A" Desconto	Adiantamento mês anterior	Adiantamento do mês	Rendimentos Tributavel	SINIR (Incidencia A) - (Incidencia A) - (Adiantamento do mês anterior) + Adiantamento do mês = Rendimento Tributavel DIRF	Posto etido lencia 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	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 conferência.

Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel		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
124 ARREDONDAMENTO	N - - -N-	0,60	0,02	0,44	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	01- - -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-	0,42			
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 PACAS MRS ANT A	A - - -S-				4153,33
TOTAL DE DESCONTOS		4755,84	4756,02	23817,18	9368,42

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.



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

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* 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

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 Empressarial/Nome MICROSIGA - principal
---------------------------------------	--

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*** **UF Benefic***
CNPJ Fnt Pag* 66.744.533/0001-96 **Nome Fnt Pag*** MICROSIGA - PRINCIPAL **Centro Custo** 01 **ORIGEM** 1
Cod. Depto. 000000008

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	

3 – Rendimentos tributáveis, deduções e impostos.

3.1 – 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 DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario		Residente Exterior	
Matricula* 300007	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* 1
Cod. Depto. 000000008	ORIGEM 1		

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

3.2 – 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 da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario		Residente Exterior	
Matricula* 300007	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	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	
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	

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

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

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

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [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
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

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* 200204	Cd. Retencao* 0561	Tipo Fis/Jur* Fisica	CPF/CNPJ Ben* 74867795879
Nome Benefic* MENSALISTA	End. Benefic* RUJA TESTE DO RENAN		UF Benefic* <input type="checkbox"/>
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	
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	

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 RENDANA FONTE (ANO-CALENDÁRIO 2014)	
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			7.183,32

3.4 – O total de pensão alimentícia dependerá da quarta coluna da manutenção da DIRF.

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 - PRINCIPAL
 Centro Custo 01
 ORIGEM 1

Cod. Depto. 00000008

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	

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 - 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\$ 20/01/2014	2.520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27	0,00	
FEVEREIRO	R\$ 05/02/2014	5.041,66	914,98	0,00	0,00	179,71	420,64	0,00	
MARCO	R\$ 05/03/2014	5.041,66	914,98	0,00	0,00	179,71	420,64	0,00	
ABRIL	R\$ 05/04/2014	5.041,66	914,98	0,00	0,00	179,71	420,64	0,00	
MAIO	R\$ 05/05/2014	5.041,66	914,98	0,00	0,00	179,71	420,64	0,00	
JUNHO	R\$ 05/06/2014	5.041,66	914,98	0,00	0,00	179,71	420,64	0,00	
JULHO	R\$ 05/07/2014	5.041,66	914,98	0,00	0,00	179,71	420,64	0,00	
AGOSTO	R\$ 05/08/2014	5.041,66	914,98	0,00	0,00	179,71	420,64	0,00	
SETEMBRO	R\$ 05/09/2014	5.041,66	914,98	0,00	0,00	179,71	365,21	0,00	
OUTUBRO	R\$ 05/10/2014	6.512,11	914,98	0,00	236,80	179,71	700,90	0,00	
NOVEMBRO	R\$ 05/11/2014	5.461,79	914,98	0,00	226,17	179,71	54,61	0,00	
DEZEMBRO	R\$ 10/12/2014	5.461,79	914,98	0,00	226,17	179,71	409,83	5.461,79	

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > 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 06.744.533/0001-96	Nome Empresa/Nome MICROSIGIA - principal		
2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos D MG 01 -00023-01			
CPF 98373764062	Nome Completo DIRF COM PENSAO		
Natureza 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 > Miscelanea > 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:		1.092,38	
03. O total informado na linha 03 do Quadro 6 já inclui o valor total pago a título de PLR correspondente a		983,13	
8. - Responsável Pelas Informações			
Nome RENAN	Data 17/01/2015	Assinatura	
Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.522, de 16 de dezembro de 2014.			

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

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario

Residente Exterior

Matricula* 100007	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	3o 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	

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



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

4 Rendimentos isentos e não tributáveis.

4.1 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., atluagueis 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* MICROSIGA - 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 e 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	7.245,32

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 por 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

pod1336.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* 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	Diarias(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

4.2 – 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(95 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 Prô-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 Calendario 2014

Funcionario 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* <input type="checkbox"/>	
CNPJ 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 Emporatal/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(95 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 Prô-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*: 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

4.3 – 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, Provede 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 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.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 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
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	7.245,32

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, Prox.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

Funcionario

Residente Exterior

Matrícula* 200204	Cd. Retencao* 0561	Tipo Fis/Jur* Física	CPF/CNPJ Ben* 74867795879
Nome Benefic* MENSALISTA	End. Benefic* RUJA TESTE DO RENAN	UF Benefic* <input type="checkbox"/>	
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
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

4.4 – 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, Prox.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

Matrícula* 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.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 Emporadora/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, 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

Matrícula* 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.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

4.5 – 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.,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 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* 66.744.5330001-96 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
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 66.744.5330001-96	Nome Empregador/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

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

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] Informe Rendimento [02.9.0007]

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.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

4.6 – 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* 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	Ind. Rescisao	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.X
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 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
Número 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	7.245,32

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, 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 Sen.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*
200204	0581	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	MICROSIGA - 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.Custc
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	

4.7 – 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(95 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 Sen.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 D.I.R.F. - Ano Calendário 2014

Funcionario: [Residente Exterior]

Matricula* 000007 Cd. Retencao* 0561 Tipo Fis/Jur* Fisica CPF/CNPJ Ben* 26021122636

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 Pecuniario	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] x Informe Rendimento [02.9.0007] x

Manutenção da D.I.R.F. - 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	13o-Prev/Privada	Imp.Retido 13o	Outros Nao Trib	Outr.Rend.Trib.	Outr.Rend.Imp.Ret.	Infor. Complem.	Abono Pecuniario	Ind. Rescisao	Diaria/Aj.Custc
JANEIRO R\$	15,00	0,00	16,00	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	596,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

5 – Rendimentos sujeitos a Tributação Exclusiva (rendimento líquido).

5.1 – 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] x Informe Rendimento [02.9.0007] x Manutenção da 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.

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.Anos Anter.	Comp Dec.Jud.Ano Ant.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 Emporador/Nome MICROSIGA - princpal
--------------------------------	---

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(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 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.,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. 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	

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 Arquivo [02.9.0007] x Informe Rendimento [02.9.0007] x

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario: Mensalista, Residente Exterior

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

CHPJ 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 Infor.	Aboni	Ind. R	Diaria	Lucro	Val.Pt	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

5.2 – 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	2.376,18
02. Imposto sobre a renda na fonte sobre 13º salário	53,94
03. Outros	440,00

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

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario: Mensalista, 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 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	53,94	0,00	0,00

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

CNPJ/CPF 06.744.533/0001-98	Nome Empresarial/Nome MICROSIGSA - principal
--------------------------------	---

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

CPF 74987795879	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, 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 Sen.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	

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

Manutenção da DIRF - Ano Calendário 2014

Funcionario Residente Exterior

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

CHPJ Fnt Pag* 66.744.533/0001-98 Nome Fnt Pag* MICROSIGSA - PRINCIPAL Centro Custo 01 ORIGEM 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 Infor.	Aboni	Ind. R	Diaria	Lucro	Val.Pc	Prov.F	Apos	Parte	Apos	Imp.C	Dep.J	13o Imp.Comp	Dec.Judicial	13o Dep
JANERO R\$	0,00	0,00	13,00	14,00	15,00	0,00	15,00	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	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

5.3 – 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

rotheus 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. AGRÉGOADO 1	/ CPF: 268.374.544-39 - Ass.Odontol. - S017 I - C NFJ: 12.345.451/6884-81	110,00
03. ASS.MED.DEP		90,00
04. COPART ASSIST MED	- TITULAR - S016 II - CNPJ: 34.055.658/0001-12	100,00
05. AGRÉGOADO 1	/ CPF: 268.374.544-39 - Ass.Medica - S016 II - CN PJ: 34.055.658/0001-12	30,00
06. DEPENDENTE 1	/ CPF: - Ass.Medica - S016 II - CN	30,00
07. ASS.ODON.TIT 714	- TITULAR - S017 I - CNPJ: 12.345.451/6884-81	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 NFJ: 12.345.451/6884-81	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

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario Residente Exterior

Matricula* **Cd. Retencao** Tipo Fis/Jur* CPF/CNP J Ben*

Nome Benefic* End. Benefic* UF Benefic*

CNPJ Fnt Pag* Nome Fnt Pag* Centro Custo ORIGEM

Cod. Depto.

Mes	13o-Prev.Privada	Imp.Retido 13o	Outros Nao Trib	Outr.Rend.Trib.	Outr.Rend.Imp.Ret.	Infor. Complem.	Abono Pecuniario	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	60,00	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 > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - Ano Calendário 2014

Funcionario Residente Exterior

Matricula* 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. 00000008

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	0,00	440,00	0,00

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

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

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

CPF	Nome Completo
74987795879	MENSALISTA
Número do rendimento (0061-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 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 Sen.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/CHP J 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	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	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	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	596,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

6 – Rendimentos Recebidos Acumuladamente.

6.1 – 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 66.744.533/0001-96	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(05 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 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 nº 7.713, de 1988 (sujeitos à tributação exclusiva)

6.1 Número do processo: 000000000000000001	Quantidade de meses:	4,00
Natureza do atendimento: 1889-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

Matrícula*: 200204 Cid. Retencao*: 0581 Tipo Fis/Jur*: Fisca CPF/CNPJ Ben*: 74967795879

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

CNPJ Fnt Pag*: 66.744.533/0001-98 Home Fnt Pag*: MICROSIGA - PRINCIPAL Centro Custo: 01 ORIGEM: 1

Cod. Depto.:

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

Confirmar Fechar Ações relacionadas

TOTVS 2011 Série 1 Manufatura DB2 P18_db2 Administrador 19/01/2015 Grupo Totvs 01 / Falt Belo Hor

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Funcionários - Rendimentos Recebidos Acumuladamente

Matrícula*: 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

6.1.2 – 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 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	7.278,32

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, excoeto 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

Profibus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario		Residente Exterior	
Matrícula*	Cd. Retencao*	Tipo Fis/Jur*	CPF/CNPJ 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
66.744.5330001-96	MICROSIGA - PRINCIPAL	01	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	

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

TOTVS 2011 Série 11 Manufatura DB2.P115_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/CNP.J 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

6.2 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 66.744.533/0001-96	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 (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 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., 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 nº 7.713, 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 da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario: Residente Exterior

Matricula* 200204 Cd. Retencao* 0581 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

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

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > 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	Previdencia 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

6.3 – As informações do terceiro item do segundo quadro serão apresentadas de acordo com as informações da coluna de Previdencia Oficial.

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

CNPJ/CPF 66.744.533/0001-96	Nome Empresarial/Nome MICROSIGMA - 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 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.,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 > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo (02.9.0007)

Manutenção de DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario: Residente Exterior:

Matrícula* 200204 Cd. Retencao* 0561 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* MICROSIGMA - 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	
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.
Vielk.Thru
Ambiente
Mashups
Ajuda

Informações Complementares
RAA
Configurar

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > 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

6.4. 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	Nome Empregador/Nome
06.744.533/0001-96	MICROSIGA - principal

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

CPF	Nome Completo
7-4887795879	MENSALISTA
Natureza do Rendimento	
0961-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: 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 de DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario Residente Exterior

Matricula* 200204 **Cl. 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.
 Walk-Thru
 Ambiente
 Mashups
 Ajuda
 Informações Complementares
RRA
 Configurar

Confirmar Fechar Ações relacionadas

TOTVS 2011 Série 1 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

6.5 – 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	Nome Empresarial/Nome
66.744.533/0001-96	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	7.278,32

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)

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 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 de DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario		Residente Exterior	
Matrícula*	Cd. Retencao*	Tipo Fis/Jur*	CPF/CNP J 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	MICROSIGIA - PRINCIPAL	01	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	

- Calculadora
- Spool
- Imp. Cad.
- WalkThru
- Ambiente
- Mashups
- Ajudas
- RPA
- 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] x

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

6.6 – 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 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., 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 Calendário 2014

Funcionario Residente Exterior

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

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

CNPJ Fnt Pag* 86.744.533/0001-96 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.
WalkThru
Ambiente
Mashups
Ajuda
Informações Complementares
RRA
Configurar

Confirmar Fechar Ações relacionadas

TOTVS 2011 - Série 1 - Manufatura DB2.P119_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



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

7 - 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 RETEÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (ANO-CALENÁRIO 2014)
7. - Informações Complementares		
01. ASS.MED.TIT 049	- TITULAR - S016 II - CNPJ: 34.055.658/0001-12	30,00
02. AGREGADO 1	/ CPF: 268.374.5444-39 - 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: 34.055.658/0001-12	100,00
05. AGREGADO 1	/ CPF: 268.374.5444-39 - Ass.Médica - S016 II - CN PJ: 34.055.658/0001-12	30,00
06. DEPENDENTE 1	/ CPF: . . . - Ass.Médica - S016 II - CN PJ: 34.055.658/0001-12	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.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

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf

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

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

Funcionario Residente Exterior

Matricula* 000007 Cd. Retencao* 0561 Tipo Fis/Jur* Fisica CPF/CNPJ Ben* 28021122836

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	

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

Confirmar Fechar Ações relacionadas

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

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	FOD001	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	AOD001	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	TOD0	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		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



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

8 – 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] x Planos Sa(de Ativo [02.9.0007] x Informe Rendimento [02.9.0007] x

RELAÇÃO DO INFORME RENDIMENTO

Parâmetros

Matricula Até ? 000007

Só com IR Retido ? Nao

Ano-calendario? 2014

Nome Responsável ? 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

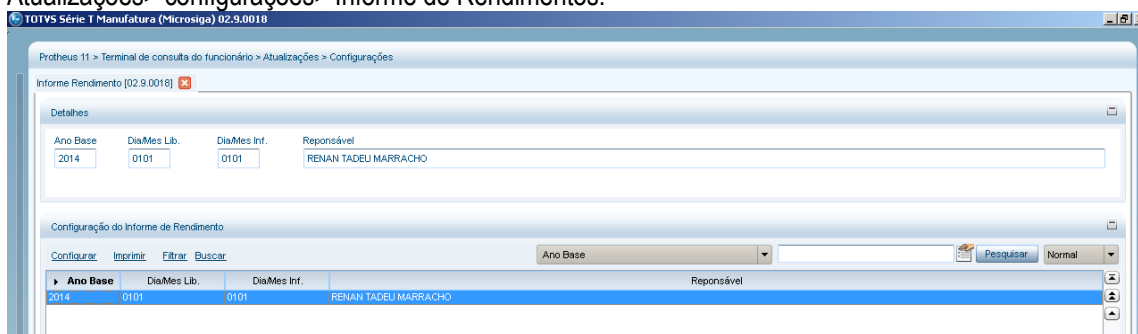
07. ASS.ODON.TIT 714	- TITULAR - S017 I - CNPJ: 12.346.461/5884-81	110,00
08. ASS.MED.TIT 049	- TITULAR - S016 I - CNPJ: 21.215.648/3684-48	90,00
09. DEPENDENTE 1	/ CPF: - Ass.Odontol. - S017 I - C NPJ: 12.345.451/5684-81	110,00
10. DEPENDENTE 1	/ CPF: - Ass.Medica - S016 I - CNP J: 21.215.648/3684-48	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

8. - Responsável Pelas Informações		
Nome*	Data	Assinatura
RENAN TADEU MARRACHO	19/01/2015	
Aprovado pela Instrução Normativa n° 1522, de 05 de dezembro de 2014.		

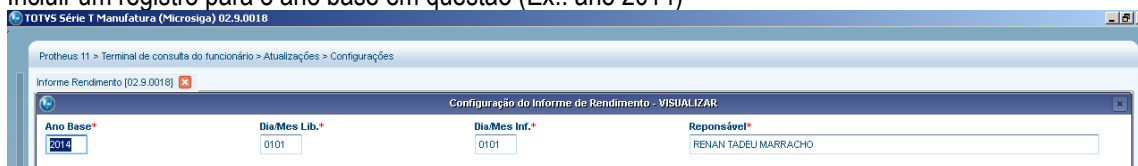
9.2 – Configurações do informe de rendimentos no portal

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)



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

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

Acessar o parâmetro **MV_TCFVREN** no Configurador, 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.



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

9.4 – 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\).

10. Alterações para atender às regras da Receita Federal para DIRF 2017

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.

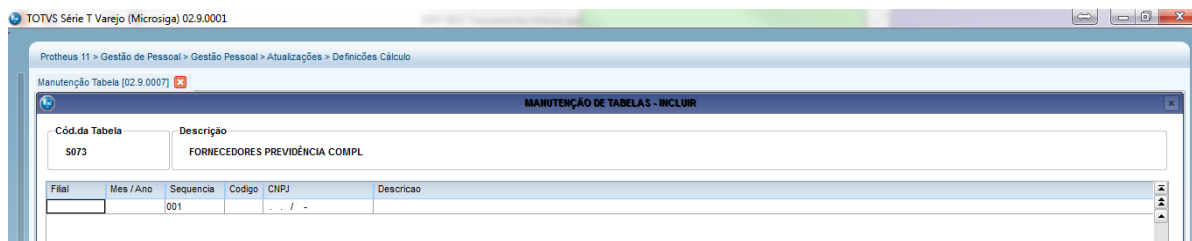
Importante: caso exista um registro do tipo reembolso sem o nome do prestador e/ou CPF/CNPJ, o sistema não permitirá a geração do arquivo para entrega.

Informacoes Complementares					Informacoes Complementares				
000001 - MENSALISTA UM					00001 - MENSALISTA UM				
Nome	CPF COMPLEM	Verba	Tipo Renda	Detalhe	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>

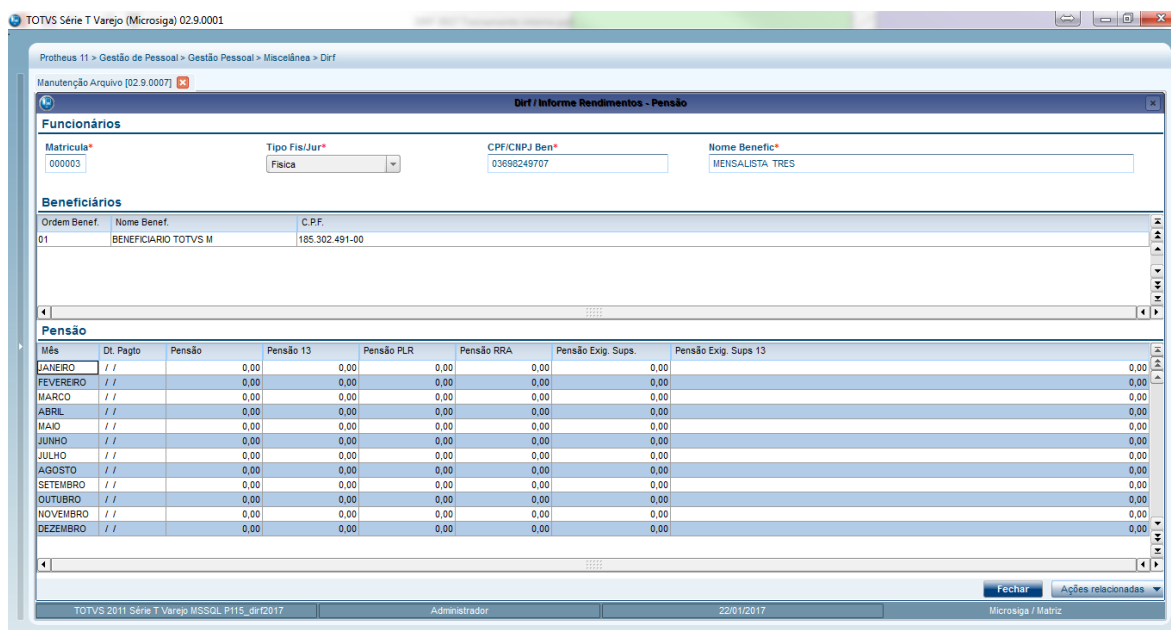
10.2. A partir da DIRF 2017 é necessário informar o fornecedor da previdência complementar e o CNPJ do mesmo para aqueles que contribuem para este tipo de previdência.

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).

11. Melhorias incluídas a partir da DIRF 2017

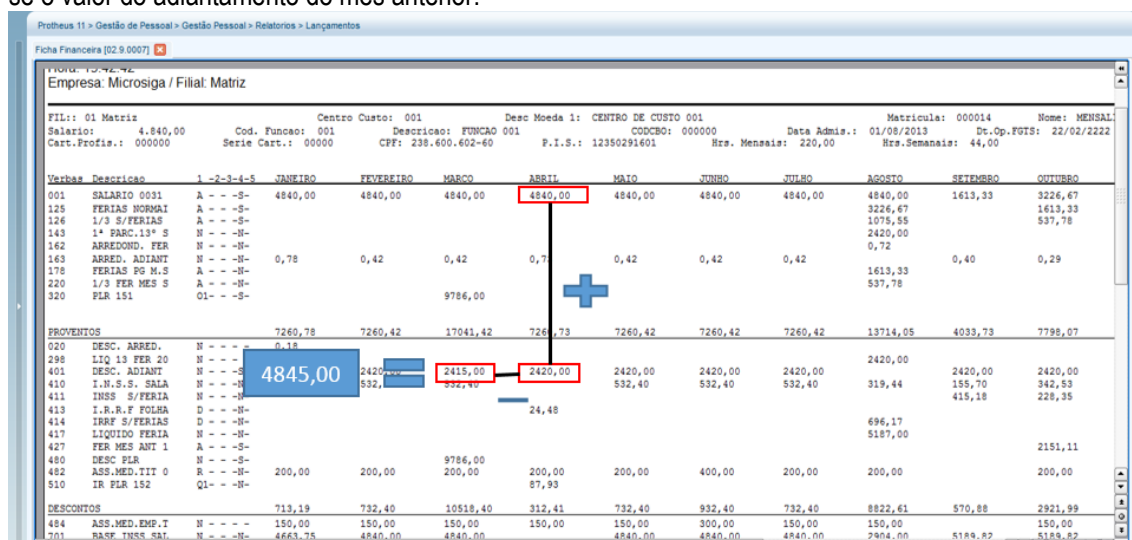
11.1. A ficha financeira possibilita uma segunda visão do cálculo do adiantamento quando a empresa possui **regime caixa** (pagamento da folha no mês posterior ao trabalhado) facilitando a conferência dos valores que compõem a coluna Rendimento Tributável.

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:

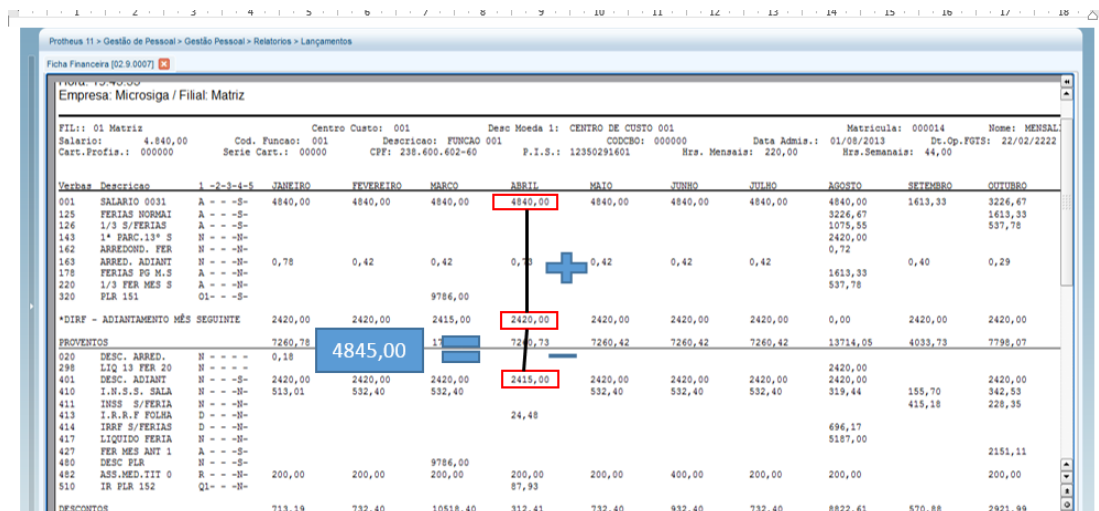


Ficha Financeira [02.9.0007] Empresa: Microsiga / Filial: Matriz

FIL: 01 Matriz Centro Custo: 001 Desc Moeda 1: CENTRO DE CUSTO 001 Matrícula: 000014 Nome: MENSAL
 Salário: 4.840,00 Cod. Funcao: 001 Descricao: FUNCAO 001 CODCBO: 000000 Data Adm.: 01/08/2013 Dt.Op.FGTS: 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	Descrição	1-2-3-4-5	JAN/EIRO	FEBR/EIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
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
125	FERIAS NORMAI	A - - -S								3226,67	1613,33	1613,33
126	1/3 S/FERIAS	A - - -S								1075,55	537,78	537,78
143	1ª PARC.13ª 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	PLR 151	01- - -S			9786,00							
PROVENTOS			7260,78	7260,42	17041,42	7260,73	7260,42	7260,42	7260,42	13714,05	4033,73	7798,07
020	DESC. ARRED.	N - - - -		0,18								
298	LIQ 13 FER 20	N - - - -								2420,00		
401	DESC. ADIANT	N - - -S		2420,00		2415,00	2420,00	2420,00	2420,00	2420,00	2420,00	2420,00
410	I.N.S.S. SALA	N - - -N		532,40		532,40	532,40	532,40	532,40	319,44	155,70	342,53
411	INSS S/FERIA	N - - -N								415,18	228,35	228,35
413	I.R.R.F FOLHA	D - - -N				24,48						
414	IRRF S/FERIAS	D - - -N								696,17		
417	LIQUIDO FERIA	N - - -N								5187,00		
427	FER MES ANT 1	A - - -S										2151,11
480	DESC PLR	N - - -S			9786,00							
482	ASS.MED.TIT 0	R - - -N	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
510	IR PLR 152	Q1- - -N				87,93						
DESCONTOS			713,19	732,40	10518,40	312,41	732,40	932,40	732,40	8822,61	570,88	2921,99
484	ASS.MED.EMP.T	N - - - -	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
701	PARF INSS SAL	N - - - -	4683,75	4840,00	4840,00							

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.

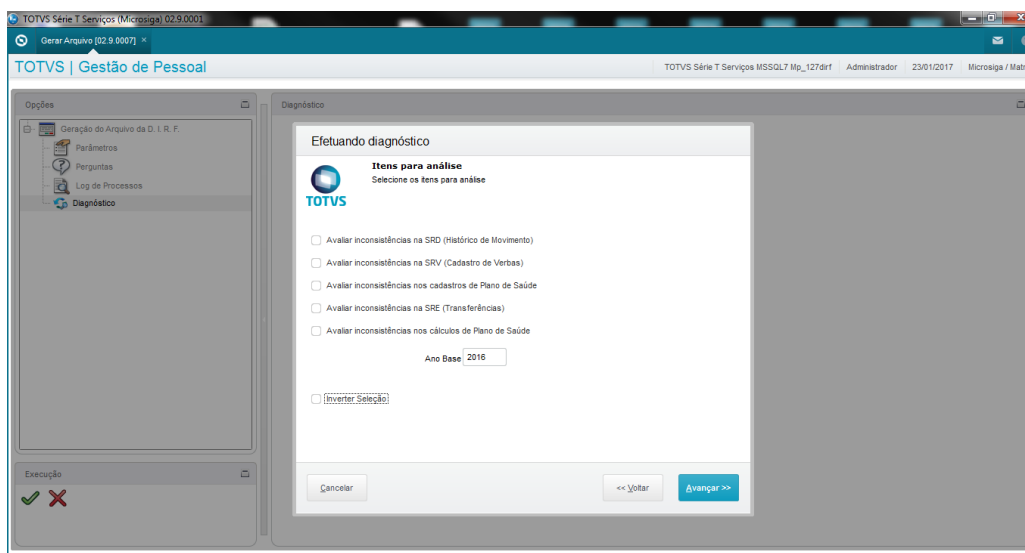


Ficha Financeira [02.9.0007] Empresa: Microsiga / Filial: Matriz

FIL: 01 Matriz Centro Custo: 001 Desc Moeda 1: CENTRO DE CUSTO 001 Matrícula: 000014 Nome: MENSAL
 Salário: 4.840,00 Cod. Funcao: 001 Descricao: FUNCAO 001 CODCBO: 000000 Data Adm.: 01/08/2013 Dt.Op.FGTS: 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	Descrição	1-2-3-4-5	JAN/EIRO	FEBR/EIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
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
125	FERIAS NORMAI	A - - -S								3226,67	1613,33	1613,33
126	1/3 S/FERIAS	A - - -S								1075,55	537,78	537,78
143	1ª PARC.13ª 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	PLR 151	01- - -S			9786,00							
PROVENTOS			7260,78	7260,42	17041,42	7260,73	7260,42	7260,42	7260,42	13714,05	4033,73	7798,07
020	DESC. ARRED.	N - - - -		0,18								
298	LIQ 13 FER 20	N - - - -								2420,00		
401	DESC. ADIANT	N - - -S		2420,00		2415,00	2420,00	2420,00	2420,00	2420,00	2420,00	2420,00
410	I.N.S.S. SALA	N - - -N		519,01		532,40	532,40	532,40	532,40	319,44	155,70	342,53
411	INSS S/FERIA	N - - -N								415,18	228,35	228,35
413	I.R.R.F FOLHA	D - - -N				24,48						
414	IRRF S/FERIAS	D - - -N								696,17		
417	LIQUIDO FERIA	N - - -N								5187,00		
427	FER MES ANT 1	A - - -S										2151,11
480	DESC PLR	N - - -S			9786,00							
482	ASS.MED.TIT 0	R - - -N	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
510	IR PLR 152	Q1- - -N				87,93						
DESCONTOS			713,19	732,40	10518,40	312,41	732,40	932,40	732,40	8822,61	570,88	2921,99

11.2. 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>

12. Dicas:

12.1 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

12.2-Atualização do UPDDISTR para DIRF

Na atualização para do dicionário 17-01-17ATUALIZACAO_DICIONARIO_DIRF-2017, o arquivo deverá ser descompactado diretamente na Systemload. Se descompactado em outra pasta, o arquivo poderá ser corrompido.

12.3-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

12.4-Mensagem: Tabelas Desatualizadas. Execute o atualizador.

Para que a mensagem deixe de ser apresentada, apliquem o pacote do link abaixo que contém a 1ª atualização para DIRF 2017 e execute a opção 331 do RHUPDMOD, módulo SIGAGPE para versão 11.

<https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=533506>

Para versão 12.7, executar a atualização do pacote, atualização do dicionário da DIRF por meio do pacote 17-01-17ATUALIZACAO_DICIONARIO_DIRF-2017 e a execução do UPDDIDSTR.

<https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=533621>

