



DIRF 2016

Janeiro/2016

Sumário

1. Premissas para a DIRF	3
2. Parametrizações.....	3
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	52
7. Incidências de Rendimento Tributável	53
8. Conferência da Ficha Financeira por Regime Caixa	57
9. Conferência do Informe de Rendimentos.....	60
7. Informações complementares	93
8. Responsável pelas informações	94
10. Validação da DIRF	96

1. Premissas para a DIRF

1.1. Atualizações

Para atualizar o sistema é necessário baixar o pacote do chamado **TTXJGG** para clientes que utilizam a versão 11 do Protheus e o pacote do chamado **TTXLIX** para clientes que possuem a versão 12.1.07.

Sendo que estes contêm todas as melhorias e correções referentes à DIRF e Informe de Rendimentos 2016, ano calendário 2015.

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:

- 107 – Ajuste nos cadastros referentes à Plano de Saúde/Odontológico;
- 108 – Histórico de Contratos e Rateio Ass.Méd. para DIRF;
- 115 – Ajustes para DIRF/2011 – Ano Calendário 2010;
- 117 – DIRF – Criação de índice para a tabela RCS;
- 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;
- 278 – Ajuste na chave da tabela RHK.



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

2. Parametrizações

2.1. Tabelas envolvidas

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

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

2.2. Cadastro de Verbas e Mnemônicos

2.2.1. Cadastro de Verbas

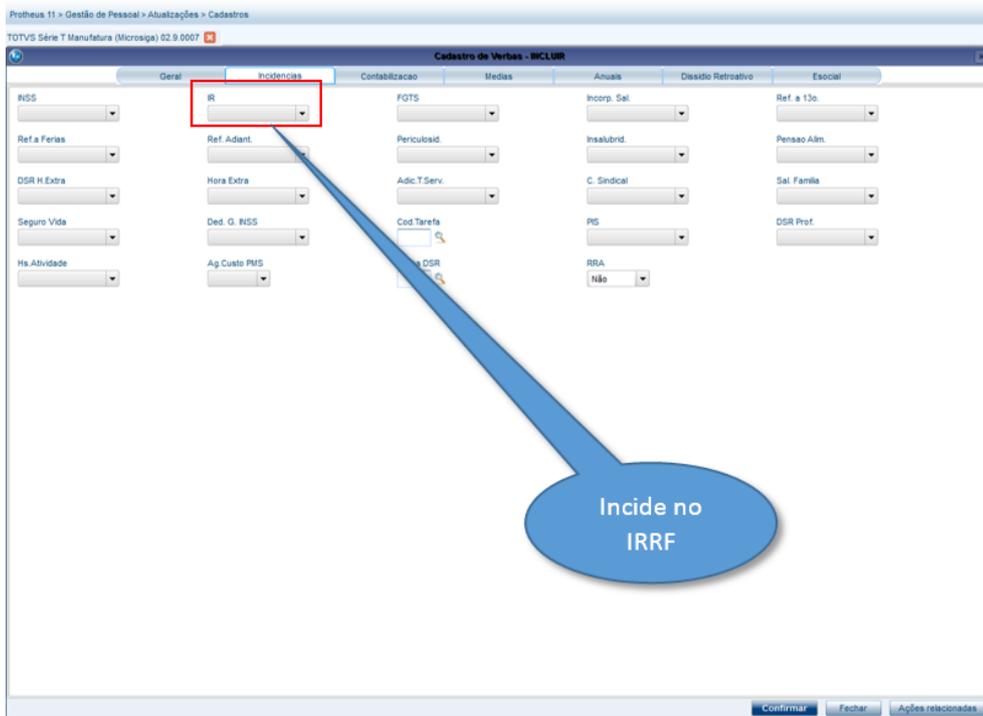
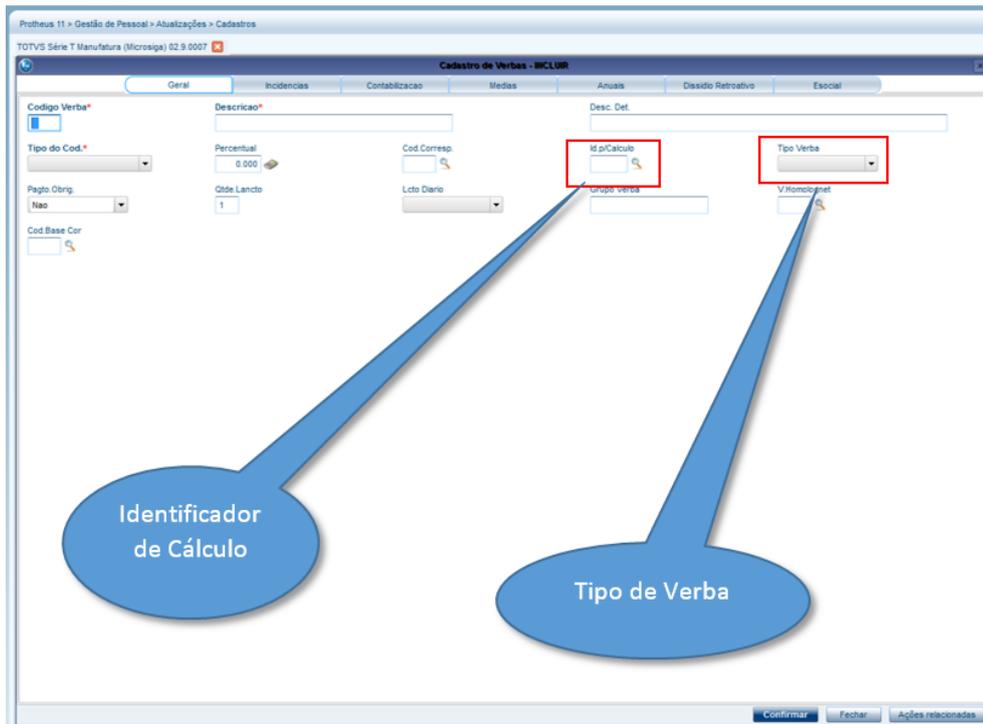
Uma das tabelas mais importantes para a geração da DIRF e Informe de Rendimentos é o Cadastro de Verbas.

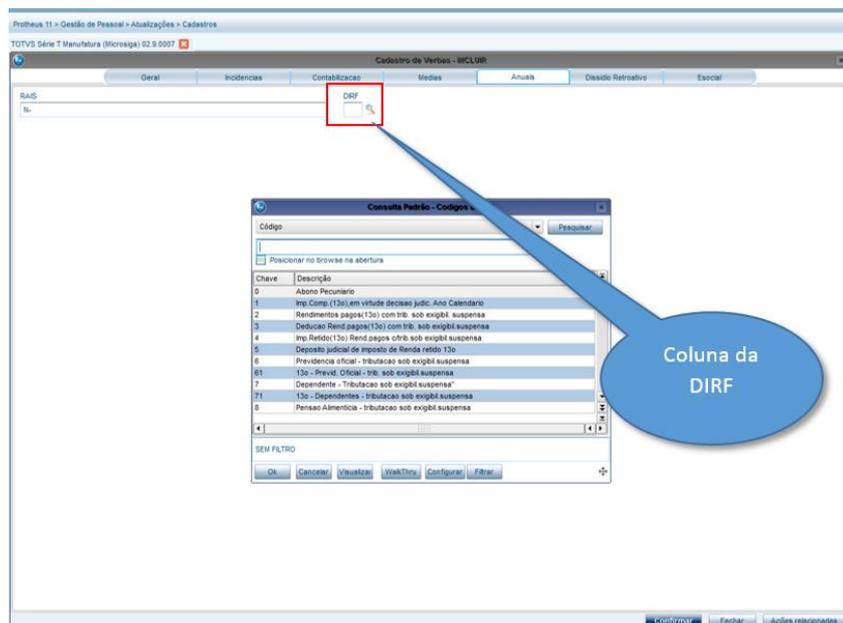
A partir dos campos abaixo é definido em qual coluna da DIRF/Informe, o valor será considerado. Podemos dizer que esta combinação de informações define a sua DIRF:

- 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?pagId=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
NVLLIMOUT	DIRF - VALOR LIMITE ANUAL OUTRAS CAT.
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, 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.

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

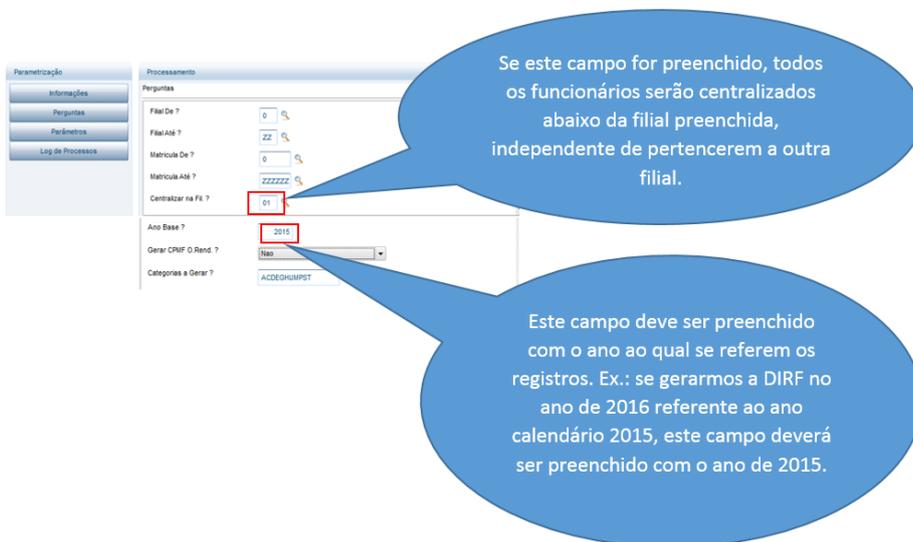
Conforme **Art. 20 da Medida Provisória 582 de 2012**, que entrou em no **dia 1º de Janeiro de 2013**, em relação ao artigo 18, o imposto de Renda de contribuintes que prestam serviços de transporte incidirá sobre **10% do Rendimento Bruto, decorrente do transporte de carga e, não mais, 40%**.

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



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 2016 referente ao ano calendário 2015, este campo deverá ser preenchido com o ano de 2015.

3.1.1. Parâmetros de Geração do Arquivo Magnético (GPEM590)

C.N.P.J. De ?	<input type="text"/>
C.N.P.J. Ate ?	7777777777777777
Tipo de Entrega ?	Inclusão
Ano Calendário ?	2015
Ano Referencia ?	2016

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 2016 referente aos pagamentos efetuados em 2015, este campo deverá ser preenchido com 2015.

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

Fim Responsavel ?	01
CPF Responsavel ?	0
Nome Responsavel ?	NOME DO RESPONSÁVEL
OOCP (Obrigatório) ?	00000000000000000000
E-mail Responsavel ?	EMAIL@GMAIL.COM.BR
Arquivo Destino ?	DIRF
Situacao da Decl. ?	1-Normal

Situação do Declarante:

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

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

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

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

Data do Evento ?	1/1
Tipo de Evento ?	3-Não se aplica
Natureza Declarante ?	3-P.Fisica/D.P.
Numero Recibo de Última Decl. ?	0313481348
Ident. Tipo Rendimento/Imposto ?	1-Possui valor

Data do Evento:

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

Tipo do Evento:

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

Saída Definitiva País= quando houve saída definitiva do país.

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

Natureza do Declarante:

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

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

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

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

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

Ident. Tipo Rendimento / Imposto?

0-Não 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.

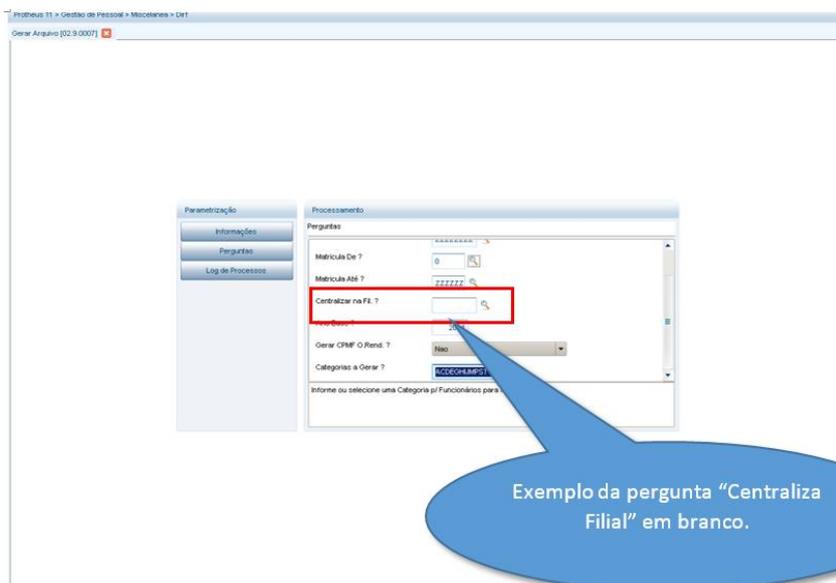


Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

3.2. 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 ver o seguinte resultado na Manutenção e, conseqüentemente, no arquivo:

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

Mes	Data Pago	Rend.Tributavel	Contrib.Previd.	Cont.Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev
JANERO	RS 05/01/2014	20,00	914,98	0,00	1.448,00	179,71	4.135,99	0,00	0,00
FEBRERO	RS 05/02/2014	20,00	914,98	0,00	1.448,00	179,71	1.935,99	0,00	0,00
MARCO	RS 05/03/2014	20,00	914,98	0,00	1.448,00	179,71	1.935,99	0,00	0,00
ABRIL	RS 05/04/2014	20,00	914,98	0,00	1.448,00	179,71	1.935,99	0,00	0,00
MAYO	RS 05/05/2014	20,00	914,98	0,00	1.448,00	179,71	1.935,99	0,00	0,00
JUNHO	RS 05/06/2014	20,00	914,98	0,00	1.448,00	179,71	1.935,99	0,00	0,00
JULHO	RS 05/07/2014	20,00	914,98	0,00	1.448,00	179,71	1.935,99	0,00	0,00
AGOSTO	RS 05/08/2014	20,00	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 02 será mostrado com o CNPJ da Filial 02.

Mes	Data Pago	Rend.Tributavel	Contrib.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
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

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

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

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

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*
CNPJ Fil Pag* 66.744.533/0001-06 Nome Fil Pag* MICROOGDA - PRINCIPAL Centro Custo 01 ORIGEM 1
Cod. Depto. 000000006

Mes	Dia 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) x

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* RUA MENSALISTA UF Benefic* SP
CNPJ Fil Pag* 66.744.533/0001-06 Nome Fil Pag* MICROOGDA - PRINCIPAL Centro Custo 02 ORIGEM 1
Cod. Depto.

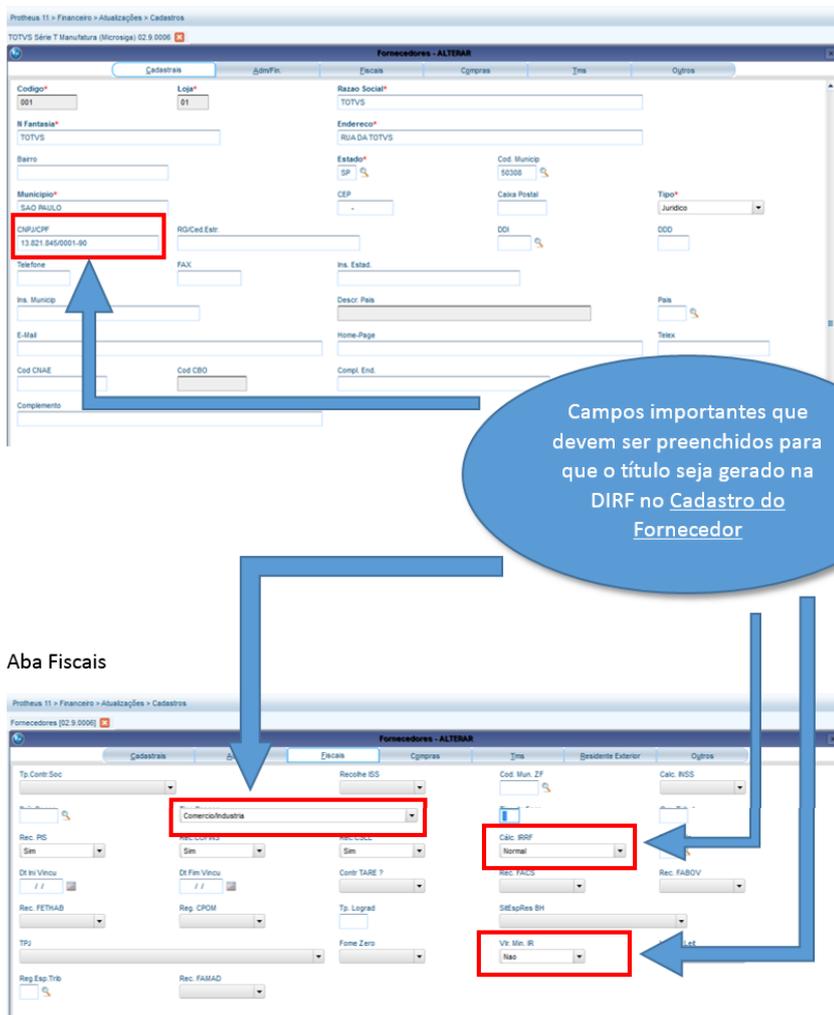
Mes	Dia Pagto	Rend Tributavel	Imp. Previd.	Cont. Prev/Priv.	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev
JANERO	RS 05/01/2014	1.100,00	176,00	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	RS 05/02/2014	1.100,00	176,00	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
MARCO	RS 05/03/2014	1.100,00	176,00	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]

Atualização de Naturezas - INCLUIR

Codigo* 001 Descricao* NATUREZA.001

Calcula IRRF* Sim

Calcula INSS* Nao

Calcula PIS* Nao

Calcula CSLL* Nao

Calcula ISS* Nao

Calcula COFINS* Nao

Porc. IRRF 10,00

Porc. INSS 0,00

Porc. PIS 0,00

Porc. CSLL 0,00

Porc. COFINS 0,00

Porc. ISS 0,00

Ded. PIS* Nao

Ded. Cofins* Nao

Base INSS 0,00

Base SEST 0,00

Porc. SEST 0,00

Porc. COFINS 0,00

Base IRRF 0,00

Base COFINS 0,00

Base PIS 0,00

IRRF Carret. Nao

Base IR Car. 0,00

Cod. Rec. CSLL

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]

Contas a Pagar - ALTERAR

Prefixo No. Titulo* Parcela Tipo* Natureza*

Portador Fornecedor* Loja* Nome Fornecedor

DT Emissao* 14/11/2014 Vencimento* 14/11/2014 Vencido Real* 14/11/2014 Vir. Titulo* 4.500,00

IRRF 500,00

Moeda 1

Desdobramen. Nao

Decrescimo 0,00

Mod. Pagto. TED

PIS/PASEP 0,00

Period. DCTF

Num. Cronogr.

Aplic. VI Min Sim

Retencao Ctr 0,00

Cod Ret INSS

Historico

Rateio

INSS 0,00

Mult. Natur. Nao

Cta Contabil

CSLL 0,00

Num. Contrato

Num. Parcela

Cod. Rda

Data Agend. 14/11/2014

ID DARF

Vir. RS* 4.500,00

Aprovador

Rateio Proj. Nao

Venc. ISS //

Form Ret ISS Cons. Vir. Min.

Cod. Alq. ISS

Bonific. Ctr 0,00

Gera Dirf Sim

Cod. Orcam.

Vir. Ac. Serv. 0,00

Revisão cont.

Multa Ctr 0,00

Desconto Ctr 0,00

ISS 0,00

Porc. Juros 0,00

Fluxo Caixa Sim

Taxa moeda 0,0000

COFINS 0,00

Variac. DCTF 0

Num. Planilh.

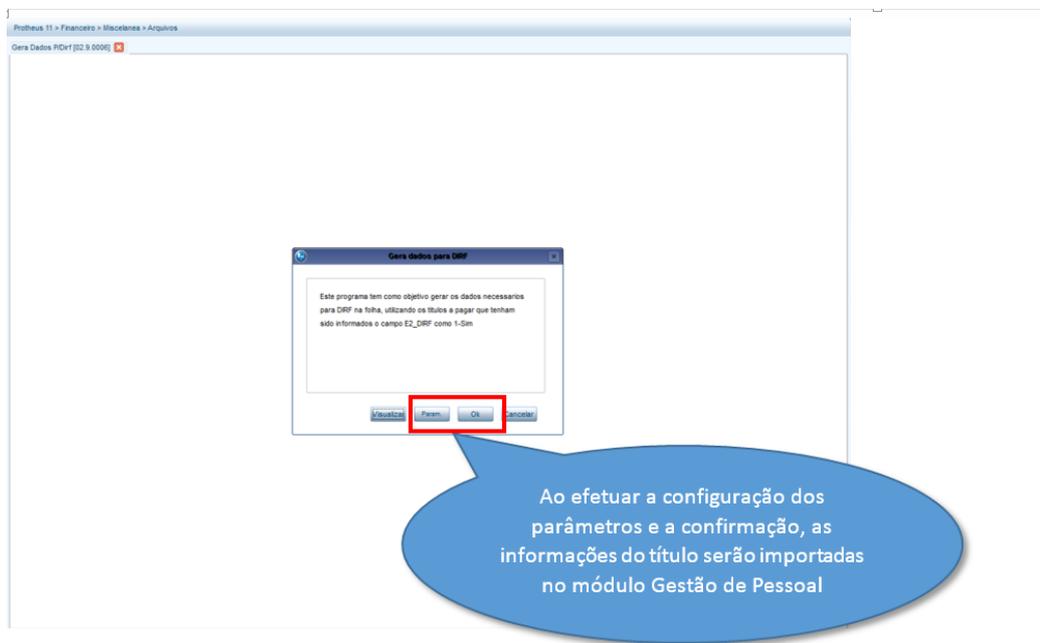
Tx Cor. Moeda 0,00

Cod. Diario

Seq. Diario

Cd. Retenção 1708

- 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 DIR.F. - 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	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000007	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000008	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000009	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000009	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000010	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000011	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000011	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000012	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000013	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000014	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000014	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000015	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000015	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000016	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000017	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000018	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000019	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000020	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000021	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000022	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000023	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000024	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000025	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000026	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000027	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000028	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000029	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000030	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000031	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000032	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000033	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000034	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000035	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000036	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000037	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000038	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000039	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000040	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000041	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000042	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000043	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000044	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000045	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000046	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000047	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000048	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000049	3562	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000050	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 DIR.F. - 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:

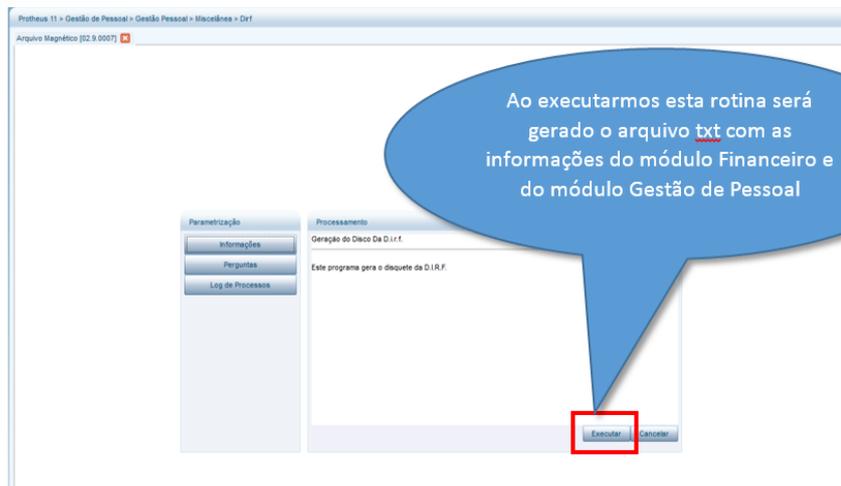
Mes	Data Pago	Rend Tributavel	Contrib Previd	Cont Prev Psv
JANEIRO	RS //	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	RS //	0,00	0,00	0,00
MARCO	RS //	0,00	0,00	0,00
ABRIL	RS //	0,00	0,00	0,00
MAYO	RS //	0,00	0,00	0,00
JUNHO	RS //	0,00	0,00	0,00
JULHO	RS //	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	RS //	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	RS //	0,00	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 / Maniz

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 PECUARIO	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 754) e 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	2007,81	924,79	924,23	
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	EMP ASS MED DEP	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	01/2014	20/01/2014
857	EMP ASS MED AGR	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	01/2014	20/01/2014
858	EMP 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

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

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 ODO DEP	- - - -	60,00		30,00		30,00
966	DEPEN./AGREG MED	- - - -	279,00	279,00	279,00		279,00
TOTAL DE DESCONTOS			2454,51	5930,42	3962,98		3626,79
701	B. IRRF ADIANTAMENTO	N - -N-N-	2670,00	2670,00			
702	IRRF ADIANT. CALCULO	D - -N-N-	46,14	38,73			
703	S. CONT. ATE LIMITE	N - -N-N-	3000,00	3000,00	3466,67		3533,33
705	BASE IRRF	N - -N-N-	1170,00	1170,00			1246,00
706	BASE IRRF FERIAS	N - -N-N-		3560,00			
707	BASE DO F.G.T.S.	N - -N-N-	3000,00	3000,00	3466,67		3533,33
708	FGTS DEPOSITO MES	N - -N-N-	240,00	240,00	277,33		282,66
713	LIQUIDO A RECEBER	N - -N-N-	618,00	589,00			
715	DED. DEPEND. FOLHA	T - -N-S-	343,94	709,78			365,84
716	DED. DEPEND. FERIAS	T - -N-S-		365,84			
721	BASE IRRF MES ANTE.	N - -N-N-	1170,00	1170,00			
747	EMPRESA	N - -N-N-	600,00	600,00	693,33		706,67
748	TERCEIROS	N - -N-N-	60,00	60,00	69,33		70,67
749	ACID. TRABALHO	N - -N-N-	90,00	90,00	104,00		106,00
753	DED. INSS IR FOLHA	B - -N-S-	330,00	330,00	176,00		154,00
754	DED. INSS IR FERIAS	B - -N-S-		440,00			234,66
782	ASS.MEDICA EMPRESA	N - -N-N-	140,00	140,00	140,00		140,00
787	BASE PIS EMPRESA	N - -N-N-	3000,00	3000,00	1600,00		1400,00
789	PIS EMPRESA	N - -N-N-	60,00	60,00	32,00		28,00
856	BASE EMP ASS MED DEP	- - - -	732,00		366,00		366,00
857	BASE EMP ASS MED AGR	- - - -	250,00		125,00		125,00
858	BASE EMP ASS ODO TIT	- - - -	216,00		108,00		108,00
859	BASE EMP ASS ODO DEP	- - - -	240,00		120,00		120,00
890	SALARIO DO MES	N - -N-N-	3000,00	3000,00	3000,00		3000,00

4.2.2.2 Manutenção do Arquivo

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario: Residente Exterior:

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

Nome Benefic* End. Benefic* UF Benefic*

Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Contrib.Previd.	Cont.Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val.Dependentes	Imposto Retid
JANEIRO	R\$ 05/01/2014	3.000,00	330,00	0,00	0,00		343,94
FEVEREIRO	R\$ 05/02/2014	7.000,00	770,00	0,00	0,00		1.075,62
MARCO	R\$ 05/03/2014	100,00	176,00	0,00	0,00		0,00
ABRIL	R\$ 05/04/2014	1.400,00	154,00	0,00	0,00		365,84
MAIO	R\$ / /	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
JUNHO	R\$ / /	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
JULHO	R\$ / /	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AGOSTO	R\$ / /	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SETEMBRO	R\$ / /	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Para chegarmos na Contribuição Previdenciária de cada mês é necessário que façamos a soma dos valores de acordo com suas datas de pagamento.

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/d	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

nome benefici*		CID. benefici*		
JORGE MARIA		RUAAIRES		
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*: 000007 Cd. Retencao*: 0561 Tipo Fis/Jur*: Fisica CPF/CNPJ Ben*: 03.152.017/898 -

Nome Benefic*: JORGE MARIA

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: 000083 Nome: ALEX COSTA ALMEIDA

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

Codigo Verba	Descricao	Tipo	Aulas	Hora	Valor	Appl	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

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-S-	1129,99	1129,99
124 ARREDONDAMENTO	N - -N-	0,30	0,70
126 SALDO DE SALARIO	A - -S-S-		565,00
143 FERIAS INDENIZADAS	I - -N-S-		1129,99
144 FERIAS PROPORCIONAIS	A - -N-S-		94,17
160 AVISO INDENIZADO	E - -N-N-		1242,99
163 13° INDENIZADO RESC	J - -S-S-		376,66
164 13°AVISO INDENIZ.	J - -N-S-		94,17
170 1/3 FERIAS RESCISAO	A - -N-S-		408,05
198 FERIAS SOBRE AVISO	I - -N-S-		94,17
201 1/3 FERIAS S/ AVISO	A - -N-S-		31,39
TOTAL DE PROVENTOS		1130,29	1130,69
407 ARREDONDAM. 13°	N - -N-N-	0,50	
408 ARREDONDAMENTO	N - -N-N-	0,40	0,70
417 INSS	N - -N-N-	90,39	90,39
421 SINDICAL	N - -N-N-		37,67
423 INSS 13° SALARIO	N - -N-N-		30,13
428 LIQUIDO RESCISAO	N - -N-N-		3961,09
TOTAL DE DESCONTOS		91,29	91,09
703 S.CONT.ATE LIMITE	N - -N-N-	1129,99	1129,99
705 BASE IRRF	N - -N-N-	1039,60	1039,60
706 BASE IRRF FERIAS	N - -N-N-		77,00
707 BASE DO F.G.T.S.	N - -N-N-	1129,99	1129,99
708 FGTS DEPOSITO MES	N - -N-N-	90,39	90,39
709 S.CONT.ATE.LIM.13°	N - -N-N-		77,00
712 BASE IRRF 13°	N - -N-N-		0,00
713 LIQUIDO A RECEBER	N - -N-N-	1039,00	1039,00
721 BASE IRRF MES ANTE.	N - -N-N-	1039,60	1039,60
726 FGTS RESCISAO	N - -N-N-		144,63
727 FGTS MULTA 40%	N - -N-N-		72,92
747 % EMPRESA	N - -N-N-	226,00	226,00
748 % TERCEIROS	N - -N-N-	22,60	22,60
749 % ACID. TRABALHO	N - -N-N-	33,90	33,90
753 DED. INSS IR FOLHA	B - -N-S-	90,39	90,39
755 DED.INSS IR 13° SAL.	B - -N-S-		30,13
783 FGTS 13° RESCISAO	N - -N-N-		37,66
787 BASE PIS EMPRESA	N - -N-N-	1129,99	1129,99
789 PIS EMPRESA	N - -N-N-	22,60	22,60
831 FGTS MULTA 10%	N - -N-N-		18,23
888 FGTS RESC. DISPENSA	N - -N-N-		1807,99
889 FGTS 13 RESC.DISPENS	N - -N-N-		470,83

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	0,00
FEVEREIRO R\$	05/02/2014	1.129,99	90,39	0,00	0,00
MARCO R\$	05/03/2014	1.129,99	90,39	0,00	0,00
ABRIL R\$	15/04/2014	2.228,69	165,72	0,00	0,00



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

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

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0007

Cadastro de Verbas - VISUALIZAR

RAIS: [.....] DIRF: O1

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

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0007

Cadastro de Verbas - VISUALIZAR

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

5.2.4 Cadastro de Verbas

FICHA FINANCEIRA 2014 (DATA DE PAGAMENTO)													Folha: 1	
SIGA (GPER270v-11) DT. Ref.: 30/10/2014													Enesse: 14/01/2015	
FILA: 01 - Matris MAT: 000001 C.CUSTO: 001 - CENTRO DE CUSTO 001 NOME: TOTVS MENSALISTA EUM CategoriaM 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 PIS: 10664773181 HORAS MÊS: 220,00 HORAS SEMANAIS: 44,00														
VER DESCRICAO	1-2-3-4-5	JANEIRO	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	35150,00
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/6 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	11,76	10,48	10,48	10,48	10,48	10,48	63,25
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		3500,00	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	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	15925,00
410 INSS - S/6 EXTRA 064	N - - - -	395,00	432,92	426,74	446,85	442,92	456,46	433,07	482,92	480,87	423,50			4489,25
H O R A		11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00			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			2376,25
H O R A		15,00	22,50	15,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50			210,00
474 VR INSS DIP DISC 340	- - - - S													2,05
482 ASS.MED.TIT 049	R - - - -	80,00	240,00		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 DESCONTOS		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.TIT113	N - - - -	320,00	970,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00			5770,00
487 ASS.ODO.EMP.TIT171	- - - - -	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00			3600,00
701 BASE INSS SAU 013	N - - - -	3500,00	4390,24	3770,42	4062,29	4390,24	4149,68	3937,06	4390,24	4371,59	3850,00			40811,76
702 BASE I.R.R.F. 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 BASE IR AUTO 010	N - - - -			8000,00										8000,00
706 BASE 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 TEXO 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/6 FOLG 167	B - - - -	385,00	482,92	426,74	446,85	442,92	456,46	433,07	482,92	480,87	423,50			4489,25
750 INSS EMPRESA 148	N - - - -	400,00	624,93	566,98	580,33	697,77	614,77	656,18	653,72	716,65	523,83			6025,14
751 TRABALHADO 149	N - - - -	203,00	257,35	218,68	235,61	259,29	240,68	228,35	259,72	253,55	223,30			2370,53
752 ACID.TRABALHADO 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	- - - - S													437,16
766 VR POTS DIP DISC 339	- - - - S													14,98
767 BS POTS DIP DISC 337	- - - - S													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
782 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			2075,00
H O R A		15,00	22,50	15,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50			165,00
799 LIQ. A RECEBER 047	N - - - -	1119,35	1741,42	1242,93	9319,22	1737,27	1509,25	1342,60	1743,29	1662,31	1464,75			22991,40

Apresentação das verbas que estão nos acumulados.

5.2.5 Manutenção do Arquivo

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

Manutenção Arquivo [02.9.0007] [X]

Detalhes

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

Nome Benefic:

Manutenção da DIR.F. - 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-Matris	000001	3562	Física	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 DIR.F. - Ano Calendario 2014

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

Nome Benefic*: TOTVS MENSALISTA EUM UF Benefic*: []

CNPJ Fnt Pag*: 53.113.791/0001-22 Centro Custo: 001 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	8.000,00	129,75
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)		
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

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
<p>Os valores da PLR demonstrado no Quadro 7- Informações Complementares</p>		
8. - Responsável Pelas Informações		
Nome	Data	Assinatura
	15/01/2015	
Aprovado pela IN RFB nº 1.215, de 15 de dezembro de 2011.		

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

IMPORTANTE: Participações em Lucros e Resultados no ano calendário de 2015 somente terão retenção de Imposto de Renda se o valor pago entre 01/01/2015 e 31/03/2015 ultrapassar R\$6270,00 ou se o valor pago entre 01/04/2015 e 31/12/2015 ultrapassar 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 09/2013 a 02/2014.

Segue exemplo de um cálculo:



Matricula:	Nome:	Admissão:											
000003	MENSALISTA RRA	01/05/2010											
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	29,77	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
799	LIG. A REC 047	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	1	
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	INS.S. EMR. 043	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	102,99	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	1	
813	TENHOVS DEC 14	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
814	ACID TRAB DIS 04	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 PREV 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.Lr.1.

Manutenção Arquivo (02.9.0007)

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

Funcionario: _____ Residente Exterior: _____

Matrícula* 000003 Ctl. Retencao* 6961 Tipo Fis/Aus* 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
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.Lr.1.

Manutenção Arquivo (02.9.0007)

Funcionários - Rendimentos Recebidos Acumulados

Matrícula* 000003 Nome* MENSALISTA RRA

Complementos Trabalhistas

ID Comp	No Processo	Adv Fis/Aus	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

Protus 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 ABRD. DO MES 043	N - - -H-	0,88	0,10	0,83	0,56	0,95	0,34	0,73	0,95	0,17
165 ABRD. 13 ^o SAL 026	N - - -H-									
230 MEDIA 13 VALOR 123	N - - -H-									
341 DIFER. DISTEDIO 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	2500,39
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.E. SALARIO 064	N - - -H-	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00
412 INSS 8/13 ^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	3 - - -H-									
430 ABRD. 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- - -H-			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. P. 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 8/13 SAL 070	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 BS INSS 13SAL 019	N - - -H-	276,43								
765 BS INSS DIF.DISS 338	- - -H-			70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
766 DE FGTS DIF.DISS 339	- - -H-			5,60	5,60	5,60	5,60	5,60		
767 BS 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 RECORRER 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 DISTED 943	- - -H-			102,66	102,66		102,66	102,70		102,70
813 TERCEIROS DIES 944	- - -H-			29,77	29,77	29,77	29,77	29,78		29,78
814 ACID. TRAB DTR 945	- - -H-			2,55	2,55	2,55	2,55	2,60		2,60
827 BASE IR PRA 974	A1- - -H-			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

Protus 11 > Gestão de Pessoal > Gestão Pessoal > Atualizações > Funcionario

Historico de Contrato [02.9.0007]

Mostrando de Contratos - VISUALIZAR

Funcionais

Metricula* 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.

Disp. NIF? Não

Pais Ex.NIF? Não

Complementares

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:

Codigo Verba	Descricao	Tipo	Aulas Semana	Horas Inform	Horas Dias	Valor Inform	Valor	VI Não Aplic	Dt. Arq.	Dt. Pagamento	Seq. Verba	Emg.
001	SALARIO 0031	Valor	0,00	0,00	30,00	0,00	4.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014	000000101	
164	ARREDO DO MES 043	Valor	0,00	0,00	0,00	0,67	0,67	0,00	01/2014	05/02/2014	000000101	
401	DESC. ADIANT 007	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	01/2014	05/02/2014	000000101	
410	IN.S.S. SALARIO 064	Valor	0,00	0,00	11,00	0,00	440,00	0,00	01/2014	05/02/2014	000000101	
413	IR.R.F.FOLHA 066	Valor	0,00	0,00	25,00	0,00	1.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014	000000101	
430	ARREDO MES ANT 044	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	01/2014	05/02/2014	000000101	
701	BASE INSS SAL 013	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014	000000101	
702	BASE IR.R.F. 015	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014	000000101	
706	BASE FGTS 017	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014	000000101	
710	DEP.FGTS DO MES 018	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	01/2014	05/02/2014	000000101	
789	LQ. A RECEBER 047	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	01/2014	05/02/2014	000000101	
811	BASE SAL 318	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014	000000101	
001	SALARIO 0031	Valor	0,00	0,00	30,00	0,00	4.000,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	
164	ARREDO DO MES 043	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	
401	DESC. ADIANT 007	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	
410	IN.S.S. SALARIO 064	Valor	0,00	0,00	11,00	0,00	440,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	
413	IR.R.F.FOLHA 066	Valor	0,00	0,00	25,00	0,00	1.000,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	
430	ARREDO MES ANT 044	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	
701	BASE INSS SAL 013	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	
702	BASE IR.R.F. 015	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	
706	BASE FGTS 017	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	
710	DEP.FGTS DO MES 018	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	
789	LQ. A RECEBER 047	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	
811	BASE SAL 318	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	

ID 0066 dedução do IR para estrangeiro

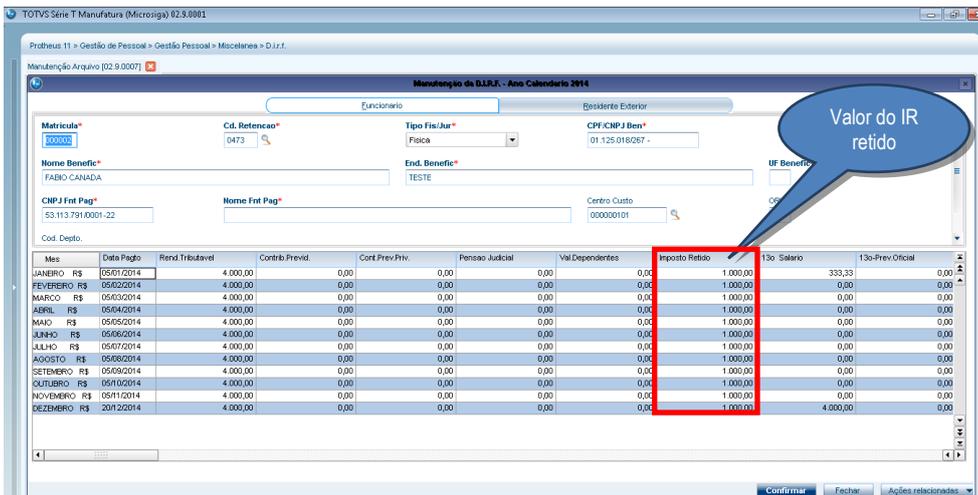
4.5.3 Cadastro de verba ID 0066, aba Anuais:



Incidência para DIRF D

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

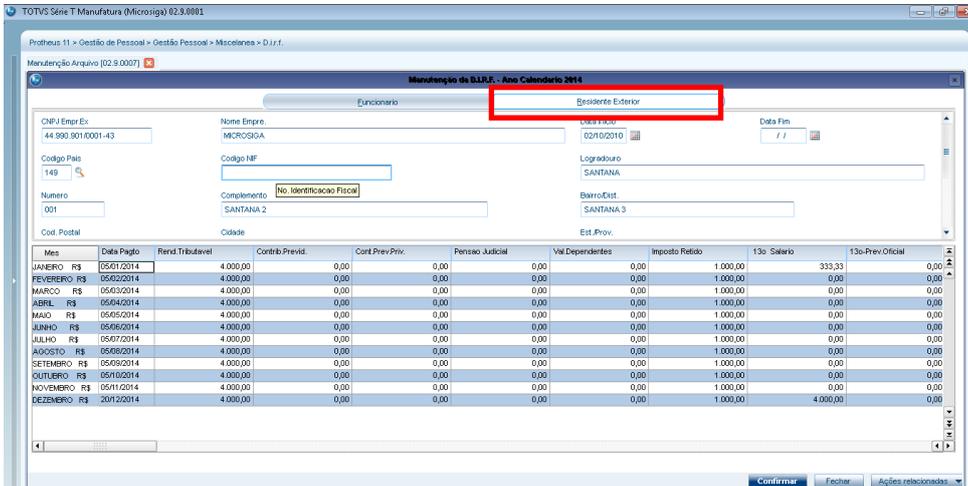
Matricula*: 100000 C.d. Retencao*: 0473 Tipo Fis./Jur*: Física CPF/CNPJ Ben*: 01.125.018/067 -

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

CNPJ Fnt Pag*: 53.113.791/0001-22 Nome Fnt Pag*: Centro Custo: 000000101

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

Residente Exterior

CPF/CNPJ Ex: 44.990.901/0001-43 Nome Empre.: MICROSIGA Data Inicio: 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"):

Código Verba	Descrição	Tipo	Aulas Semana	Horas Inform	Horas/Dias	Valor Inform	Valor												
001	SALARIO 0031	Valor	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	CO-PARTICIPACAO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	DSR - SIM EXTRA 035	Horas	0,00	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	COMISSAO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	DESC ADIANT 007	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	IN.S.S. SALARIO 054	Valor	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	IN.R.F.FOLHA 066	Valor	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	ASS MED TIT 049	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	ASS ODON TIT 714	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	ASS MED EMP TIT 213	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	ASS ODON EMP TIT 717	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	BASE INSS SAL 013	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	BASE INSS R.F. 015	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	BASE FGTS 017	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	BS INSS AC TETO 014	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DEP.FGTS DO MES 016	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	DED INSS SUB.FOL.167	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	INSS EMPRESA 149	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	TERCEIROS 149	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	ACD.TRABALHO 150	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	BS INSS ANT. 106	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	INSS ANT. 107	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	LIQ. A RECEBER 047	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	BASE SAL 318	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	BASE PIS EMPR 223	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	BS PIS EMPR 229	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	HORA EXTRA 60%	Horas	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

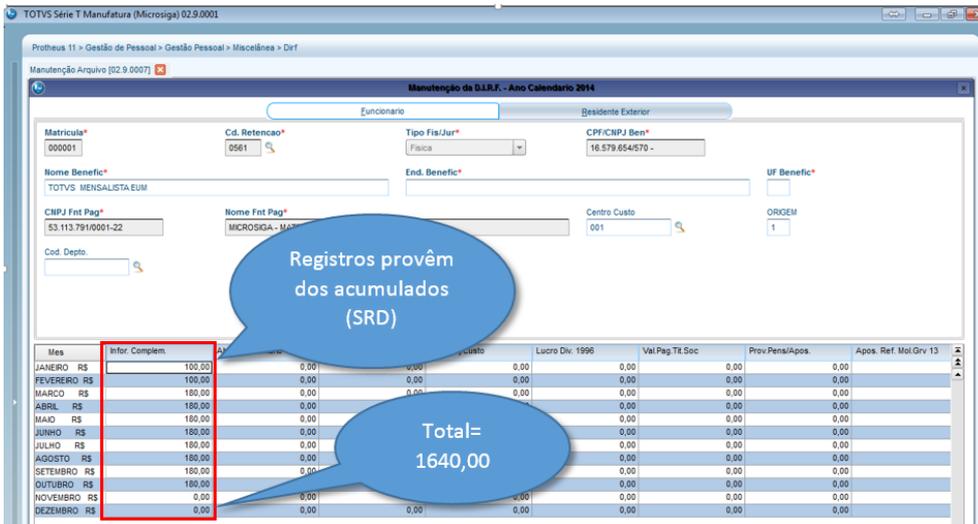
5.5.3. Valores de Assistência Médica e Odontológica na Ficha Financeira:

VER DESCRICAO	1-2-3-4-5	JANEIRO	FEBREREO	MARCO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	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 - SIM 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	142,33	352,90	632,10	296,30	99,90	536,34	399,40						452,30
410 IN.S.S. SALARIO 054	A - - -	11,27	3,26	6,76	11,67	5,41	1,76	10,48	64,26						11,27
413 IN.R.F.FOLHA 066	A - - -	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
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	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	20,00
TOTAL DE INSCRICAO		2391,65	2656,58	2637,24	2613,32	2733,12	2640,43	2576,44	2734,81	2884,28	897,41				2612,30

Apresentação das verbas que estão nos acumulados (SRD).

Total= 1640,00

5.5.4. Valores na Ficha Financeira:



Mes	Infor. 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
MADO 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

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

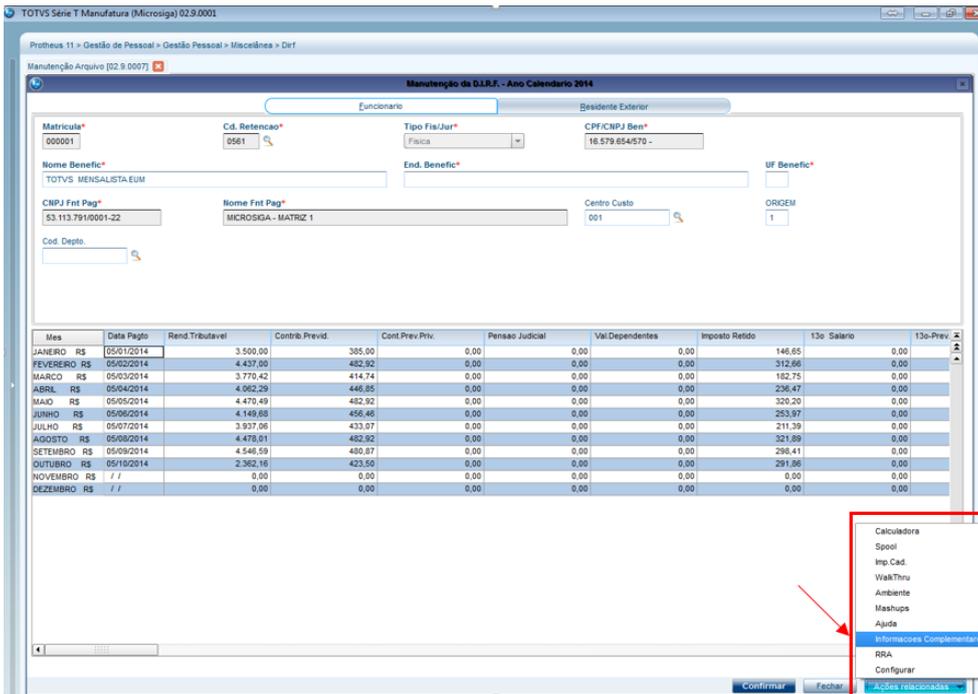
Por exemplo:

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
MADO 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 D.I.R.F. - 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*: | Nome Fnt Pag*: MICROSIGA - MATRIZ 1 | Centro Custo: 001

CNPJ Fnt Pag*: 53.113.791/0001-22 | Cod. Depto: |

Informações Complementares

Mes	Data Pago	Rend.Tributavel	Cont	Nome	CPF COMPLEM	Verba	Typo F	Detail	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	TITMED	1.440,00			
FEVEREIRO	RS 05/02/2014	4.437,00		ASS ODON TIT 714	01.560.138/0001-08	483	R	ASS	TODO	200,00			
MARCO	RS 05/03/2014	3.770,00									148,05	0,00	
ABRIL	RS 05/04/2014										312,66	0,00	
MAIO	RS 05/05/2014										182,75	0,00	
											236,47	0,00	

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

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

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

Total= 1640,00

RHS_FILIAL	RHS_MAT	RHS_DATA	RHS_ORIGEM	RHS_RHS_TPLAN	RHS_TPFORN	RHS_CODFOR	RHS_TPLAN	ANO	RHS_PD	RHS_VLRFUN	RHS_VLREMP	RHS_COMPPO	RHS_DATPG
01	000001	31/12/2013	1	1	1	001	1	01	482	80,00	320,00	201312	05/01/2014
01	000001	31/12/2013	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	01	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	05/06/2014
01	000001	31/05/2014	1	1	2	001	1	02	483	20,00	180,00	201405	05/06/2014
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 Rhs_TpForn= 1 (Assistência Médica), Rhs_TpForn=2 (Assistência Odontológica)

Valor descontado do funcionário referente ao Plano de Saúde / Odonto. 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-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 de Nascimento		
Aprovado pela IN RFB nº 1.215, de 15 de dezembro de 2011.			

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



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

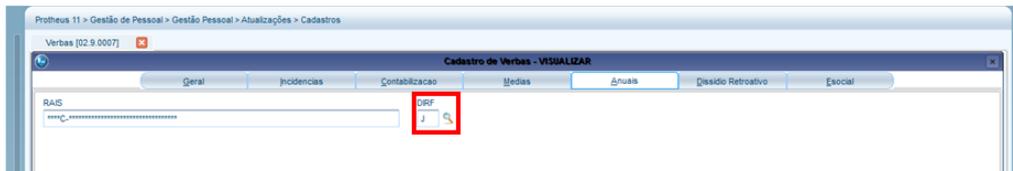
4.7 Verificação nos acumulados do valor de verba de diferença 13° e a data de pagamento, folha calculada em 12/2013:

Código Verba	Descrição	Tipo	Aulas Semana	Valor	Data de Pagamento	Identificador
103	NSALUBR MINMA 037	Horas	200,00	1.296,00		
105	ADIC. PERIC. 038	Valor	66,00	1.853,41		
122	DIR HORAS 010	Valor	29,32	949,87	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
142	DIR HORAS 032	Valor	190,00	6.178,03	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
143	DF 2º PAR 13º SAL 23	Valor	0,00	514,84	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
401	DESC. ADIANT. 007	Valor	0,00	2.851,20	0,00 12/2013	20/12/2013 000000001
410	IN.S.S. SALARIO 054	Valor	11,00	482,92	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
444	VALOR ADIANTADO 008	Valor	-72,40	-482,92	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
415	RRF 513º SAL 011	Valor	0,00	141,50	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
420	ASS. MED. TIT 049	Valor	0,00	80,00	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
483	ASS. ODON.	Valor	0,00	100,00	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
484	ASS. MED. EMP 717213	Valor	0,00	50,00	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
485	ASS. MED. EMP 71725	Valor	0,00	50,00	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
487	ASS. ODO. EMP 71717	Valor	0,00	50,00	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
488	ASS. ODO. EMP 71718	Valor	0,00	50,00	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
489	ASS. ODO. EMP 719	Valor	0,00	50,00	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
490	ASS. MED. EMP	Valor	0,00	50,00	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
494	VALE EMPR 212	Valor	0,00	22,00	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
701	BASE NSS SAL 013	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
702	BASE R 13 015	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
704	BASE R 13 SAL 027	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
706	BASE FOTIS 017	Valor	0,00	10.277,74	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
707	BS FOTIS 13 SAL 1P 108	Valor	0,00	514,84	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
709	BS NSS AC TETO 014	Valor	0,00	5.887,17	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
710	DEPFOTIS DO MES 016	Valor	0,00	822,19	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
711	DIR FOTIS 13 SAL 109	Valor	0,00	41,19	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
712	DIR FOTIS 13 SAL 110	Valor	0,00	179,71	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
717	DEP.FOTIS RES 059	Valor	0,00	482,92	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
721	BS NSS 13 AC TETO 028	Valor	0,00	514,84	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
750	NSS EMPRESA 148	Valor	0,00	2.158,45	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
751	TERCEIROS 149	Valor	0,00	825,95	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
752	AC.D. TERCEIROS 150	Valor	0,00	53,96	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
787	MENSALIDADE SINDICAL	Valor	0,00	71,28	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
789	LQ. A RECEBER 047	Valor	0,00	5.172,96	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001
811	BASE SAL 010	Valor	0,00	8.424,00	0,00 12/2013	05/01/2014 000000001

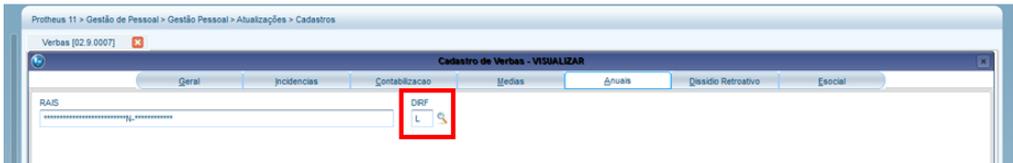
Verba de diferença 13° ID 0028, incidência "J" para DIRF

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

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



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



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

Mes	13o Salário	13o-Prev Oficial	13o-Dependentes	13o-Pensão Alm	13o-Prev Privada	Imp Retido 13o	Outros Não Trib	Outr Rend Trib
JANEIRO RS	514,04	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

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

5.6.3. Apresentação dos valores na Ficha Financeira:

13o DEP 13o SAL 028	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
13o DEP 13o SAL 028	514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.951,20

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**).

Neste exemplo, o valor referente a Pensão Alimentícia será mostrado na ficha financeira e na manutenção do arquivo no mês de fevereiro de 2014

Código Verba	Descricao	Tipo	Aulas Semana	Horas Inform	Horas/Dias	Valor Inform	Valor	DI Anq	DI Pagamento	Centro Custo
001	SALARIO 0031	Valor	0,00	30,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	05/02/2014	001
401	DESC. ADIANT 007	Valor	0,00	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	20/01/2014	001
410	IN.S.S. SALARIO 004	Valor	0,00	0,00	11,00	423,50	423,50	0,00	05/02/2014	001
433	F.F.F.F.FOLHA 006	Valor	0,00	0,00	0,00	152,91	152,91	0,00	05/02/2014	001
457	PENSÃO FOLHA BEN 01	Valor	0,00	20,00	0,00	269,71	269,71	0,00	05/02/2014	001
700	BASE INSS 010	Valor	0,00	0,00	0,00	3.156,79	3.156,79	0,00	05/02/2014	001
706	BASE FGTS 017	Valor	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	05/02/2014	001
710	DEFGTS DO MES 018	Valor	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	05/02/2014	001
717	DED INSS SRR FOLIA 07	Valor	0,00	0,00	0,00	423,50	423,50	0,00	05/02/2014	001
741	TRECCORIS 149	Valor	0,00	0,01	0,00	223,30	223,30	0,00	05/02/2014	001
752	ACID TRABALHO 150	Valor	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	05/02/2014	001
799	LID A RECEBER 047	Valor	0,00	0,00	0,00	1.078,88	1.078,88	0,00	05/02/2014	001
801	BASE SAL 316	Valor	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	05/02/2014	001
815	BASE PG EMPR 223	Valor	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	05/02/2014	001
826	BS PG EMPR 229	Valor	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50	0,00	05/02/2014	001

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:

VER DESCRICAO	JANFEIRO	FEVREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	13o SALARIO	TOTAL
001 SALARIO 0031	A - - -S-	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00								19250,00
TOTAL DE ENCARGOS		3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00								19250,00
401 DESC. ADIANT 007	N - - -S-	1925,00	1925,00	1925,00	1925,00	1925,00								9625,00
410 IN.S.S. SALARIO 004	N - - -S-	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50								2117,50
433 F.F.F.F.FOLHA 006	N - - -S-	152,91	152,91	152,91	152,91	152,91								764,55
457 PENSÃO FOLHA BEN 01	N - - -S-	269,71	269,71	269,71	269,71	269,71								1348,55
TOTAL DE ENCARGOS		1925,00	2771,12	2771,12	2771,12	2771,12								13855,40
700 BASE INSS 010	N - - -S-	3156,79	3156,79	3156,79	3156,79	3156,79								12529,96
706 BASE FGTS 017	N - - -S-	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00								15400,00
710 DEFGTS DO MES 018	N - - -S-	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00								1232,00
717 DED INSS SRR FOLIA 07	N - - -S-	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50								1700,50
741 TRECCORIS 149	N - - -S-	223,30	223,30	223,30	223,30	223,30								893,20
752 ACID TRABALHO 150	N - - -S-	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00								308,00
791 BS 18 MES ANT. 104	N - - -S-	3156,79	3156,79	3156,79	3156,79	3156,79								12529,96
792 18 MES ANT. 107	N - - -S-	152,91	152,91	152,91	152,91	152,91								611,56
799 13o A RECEBER 047	N - - -S-	1078,88	1078,88	1078,88	1078,88	1078,88								4314,40
811 BASE SAL 316	N - - -S-	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00								15400,00
815 BASE PG EMPR 223	N - - -S-	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00								15400,00
826 BS PG EMPR 229	N - - -S-	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50								154,00

Apresentação da verba que está nos acumulados (SRD).

Total= R\$1348,55

4.8.3 Valores na Manutenção do Arquivo:

Mes	Data Pago	Rend Tributavel	Contrib Previd	Cont Prev Priv	Pensao Judicial	Val Dependentes	13o-Prev
JANERO	RS 20/01/2014	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBREIRO	RS 05/02/2014	3.850,00	423,50	0,00	269,71	0,00	0,00
MARCO	RS 05/03/2014	3.850,00	423,50	0,00	269,71	0,00	0,00
ABRIL	RS 05/04/2014	3.850,00	423,50	0,00	269,71	0,00	0,00
MADO	RS 05/05/2014	3.850,00	423,50	0,00	269,71	0,00	0,00
JUNHO	RS 05/06/2014	1.925,00	423,50	0,00	269,71	0,00	0,00
JULHO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Será mostrada a tela:

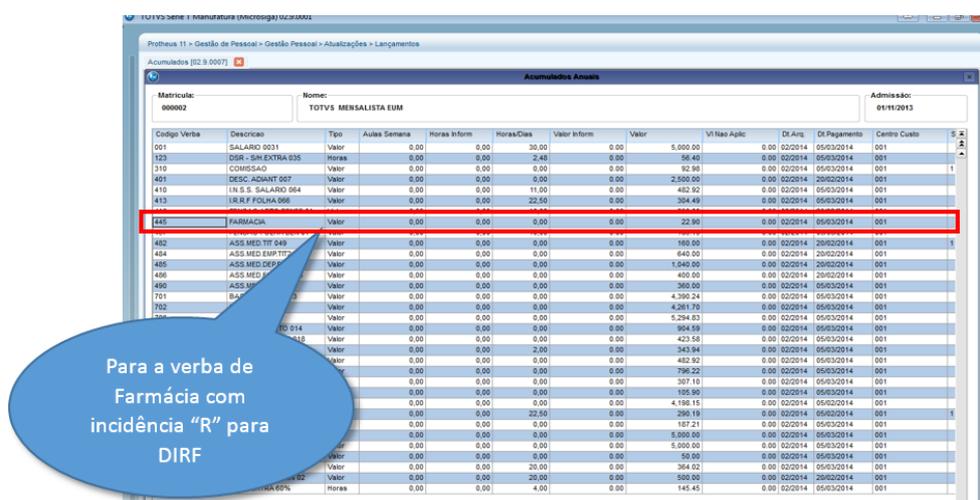
Mes	Data Pago	Rend Tributavel	Contrib Previd	Cont Prev Priv	Pensão Judicial	Imposto Retido	13o Salario
JANERO	RS 20/01/2014	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBREIRO	RS 05/02/2014	3.850,00	423,50	0,00	269,71	0,00	0,00
MARCO	RS 05/03/2014	3.850,00	423,50	0,00	269,71	0,00	0,00
ABRIL	RS 05/04/2014	3.850,00	423,50	0,00	269,71	0,00	0,00
MADO	RS 05/05/2014	3.850,00	423,50	0,00	269,71	0,00	0,00
JUNHO	RS 05/06/2014	1.925,00	423,50	0,00	269,71	0,00	0,00
JULHO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

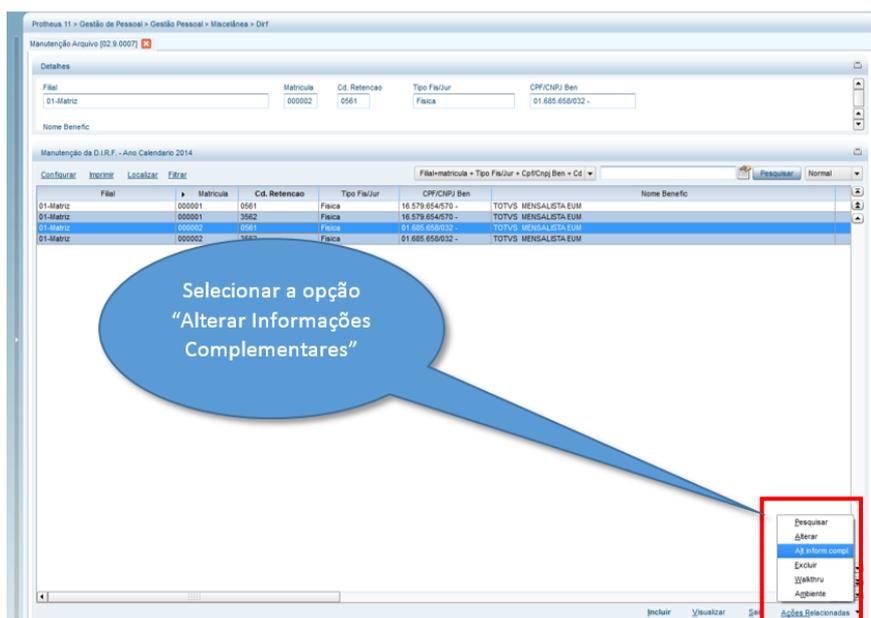
4.9 Informações Complementares – Inclusão do CPF ou CNPJ:

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.

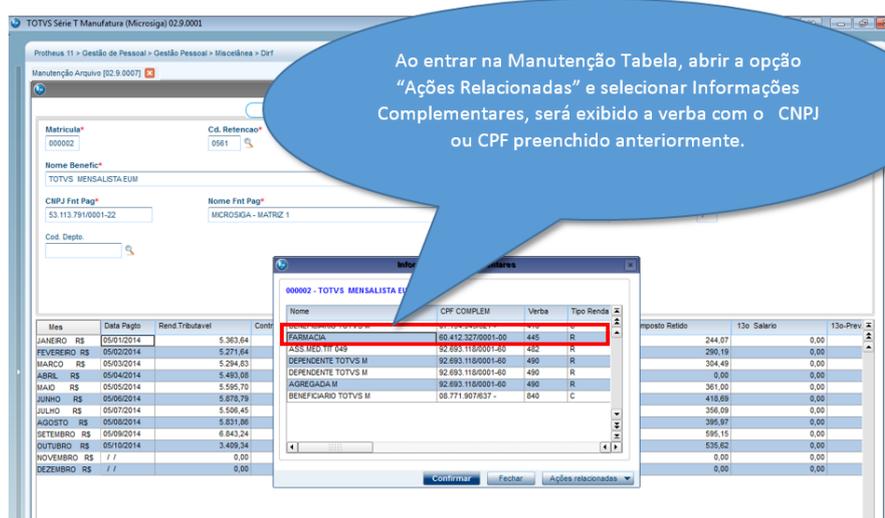
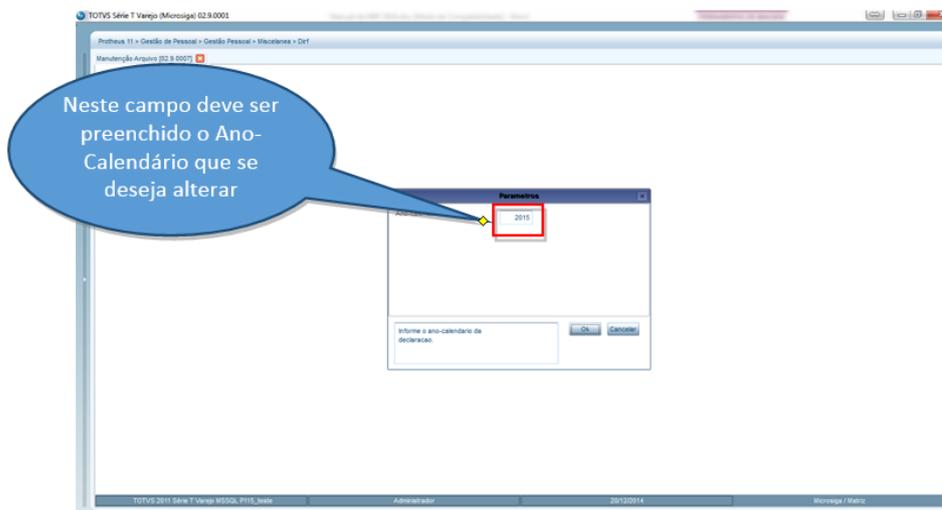


Codigo Verba	Descricao	Tipo	Aulas Semanas	Horas Inform	Horas Dias	Valor Inform	Valor	Vt Insc Aplic	Dt Anq	Dt Pagamento	Centro Custo
001	SALARIO 0031	Valor	0,00	0,00	30,00	0,00	5.000,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
123	DSR - SR EXTRA 035	Horas	0,00	0,00	2,48	0,00	56,40	0,00	02/2014	05/03/2014	001
310	COMISSAO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00	02/2014	05/03/2014	001
403	DESG ADIANT 007	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
410	IN S S SALARIO 064	Valor	0,00	0,00	11,00	0,00	482,92	0,00	02/2014	05/03/2014	001
413	IRRF FOLHA 066	Valor	0,00	0,00	22,50	0,00	204,49	0,00	02/2014	05/03/2014	001
443	FARMACIA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	02/2014	05/03/2014	001
482	ASS MED TER 048	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
484	ASS MED EMP TI	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
485	ASS MED DESP	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
486	ASS MED	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
490	ASS MED	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
701	BA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,24	0,00	02/2014	05/03/2014	001
702	BA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,79	0,00	02/2014	05/03/2014	001
703	BA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,83	0,00	02/2014	05/03/2014	001
704	BA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	954,99	0,00	02/2014	05/03/2014	001
705	BA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	423,58	0,00	02/2014	05/03/2014	001
706	BA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	343,94	0,00	02/2014	05/03/2014	001
707	BA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	482,92	0,00	02/2014	05/03/2014	001
708	BA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	796,22	0,00	02/2014	05/03/2014	001
709	BA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	307,10	0,00	02/2014	05/03/2014	001
710	BA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	105,99	0,00	02/2014	05/03/2014	001
711	BA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,15	0,00	02/2014	05/03/2014	001
712	BA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	290,19	0,00	02/2014	05/03/2014	001
713	BA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	187,21	0,00	02/2014	05/03/2014	001
714	BA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
715	BA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
716	BA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
717	BA	Valor	0,00	0,00	20,00	0,00	364,02	0,00	02/2014	05/03/2014	001
718	BA	Valor	0,00	0,00	20,00	0,00	500,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
719	BA	Horas	0,00	0,00	4,00	0,00	145,45	0,00	02/2014	05/03/2014	001

4.9.2 Alteração que poderá ser executada em Manutenção de Arquivo:

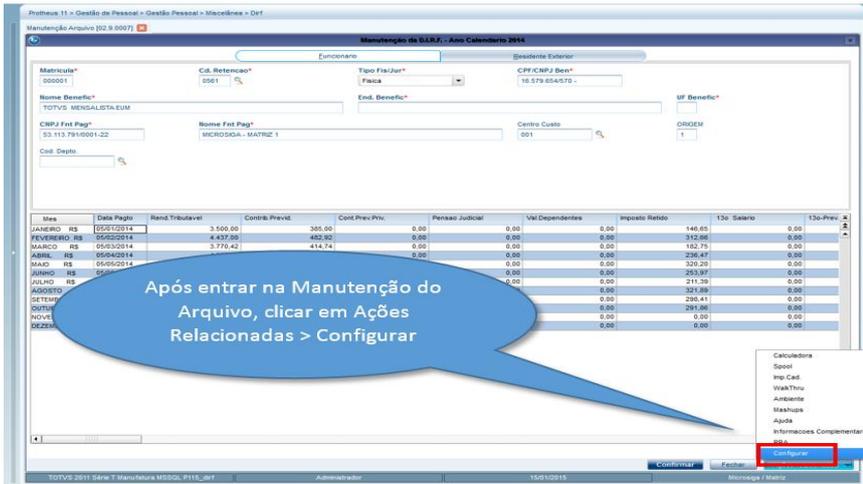


Matricula	Cd. Retencao	Tipo Fa/Jur	CPF/CNPJ Ben	Nome Benefic	
01-Matriz	000002	0561	Fa/cia	01.685.656/032 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000001	3562	Fa/cia	16.579.654/670 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000003	0561	Fa/cia	01.685.656/032 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000002	3562	Fa/cia	16.579.654/670 -	TOTVS MENSALISTA EUM



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

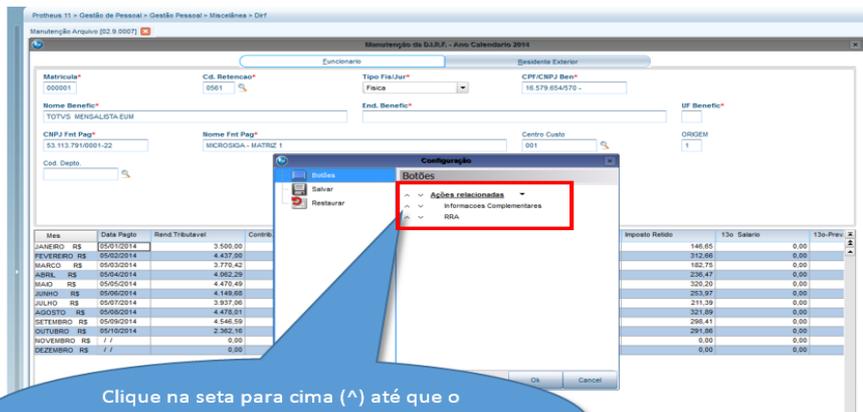
- 4.10 Configuração para o botão **Informações Complementares** ser mostrado na tela da Manutenção do Arquivo:
- 4.10.1 Podemos colocar o botão **Informações Complementares** diretamente na tela de Manutenção do Arquivo, **Miscelânea/DIRF/Manutenção do Arquivo** para facilitar e agilizar a visualização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



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

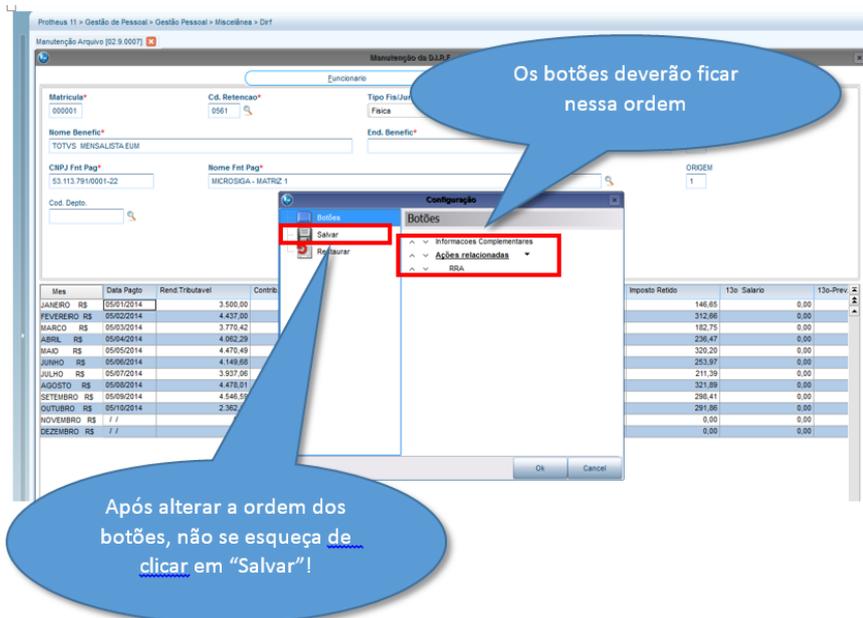
Mes	Data Pago	Rend Tributavel	Contrib	Cont.Prev.Priv.	Cont.Prev.Pub.	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev
JANERO	RS 05/01/2014	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,65	0,00	0,00
FEVEREIRO	RS 05/02/2014	4.437,00	4.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,66	0,00	0,00
MARCO	RS 05/03/2014	3.770,42	3.770,42	0,00	0,00	0,00	0,00	182,75	0,00	0,00
ABRIL	RS 05/04/2014	4.062,29	4.062,29	0,00	0,00	0,00	0,00	236,47	0,00	0,00
MADO	RS 05/05/2014	4.470,49	4.470,49	0,00	0,00	0,00	0,00	320,20	0,00	0,00
JUNHO	RS 05/06/2014	4.149,63	4.149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	253,97	0,00	0,00
JULHO	RS 05/07/2014	3.937,06	3.937,06	0,00	0,00	0,00	0,00	211,39	0,00	0,00
AGOSTO	RS 05/08/2014	4.478,01	4.478,01	0,00	0,00	0,00	0,00	321,89	0,00	0,00
SETEMBRO	RS 05/09/2014	4.546,59	4.546,59	0,00	0,00	0,00	0,00	296,41	0,00	0,00
OUTUBRO	RS 05/10/2014	2.362,94	2.362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	291,96	0,00	0,00
NOVEMBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Será aberta a seguinte tela:



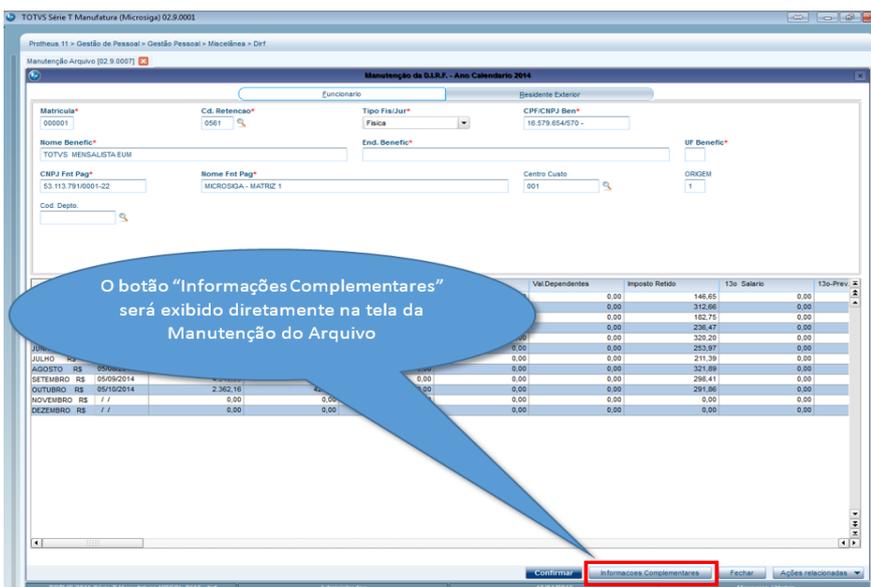
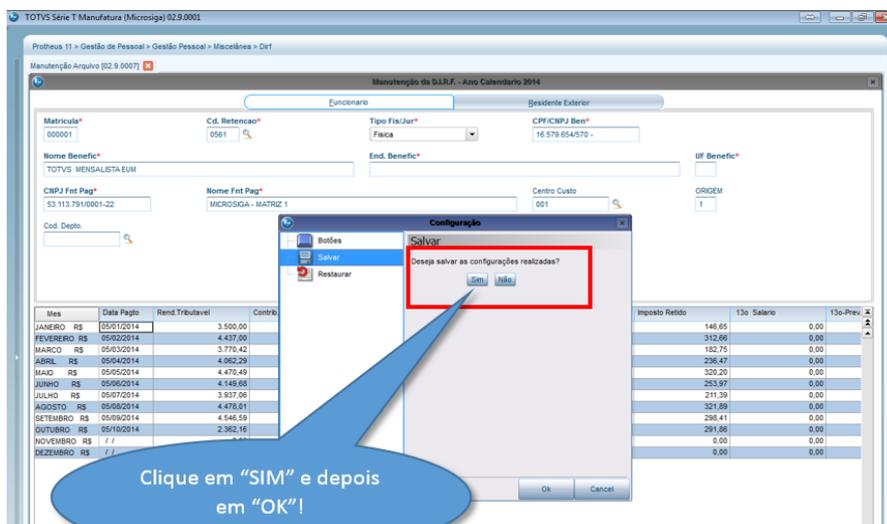
Clique na seta para cima (^) até que o botão Informações Complementares esteja acima do botão Ações Relacionadas

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



Os botões deverão ficar nessa ordem

Após alterar a ordem dos botões, não se esqueça de clicar em "Salvar"!



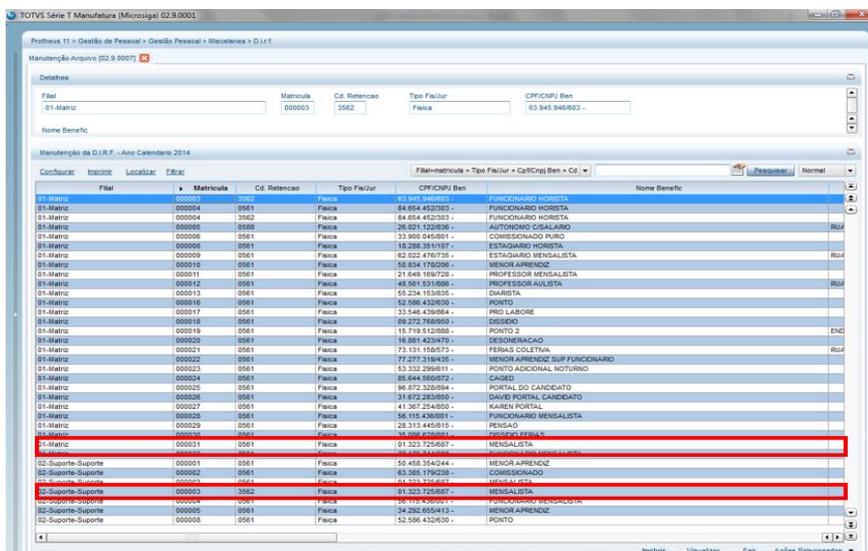
Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

4.11 Conferência da transferência efetuada por filial e empresa;

4.11.1 Transferência por filial:

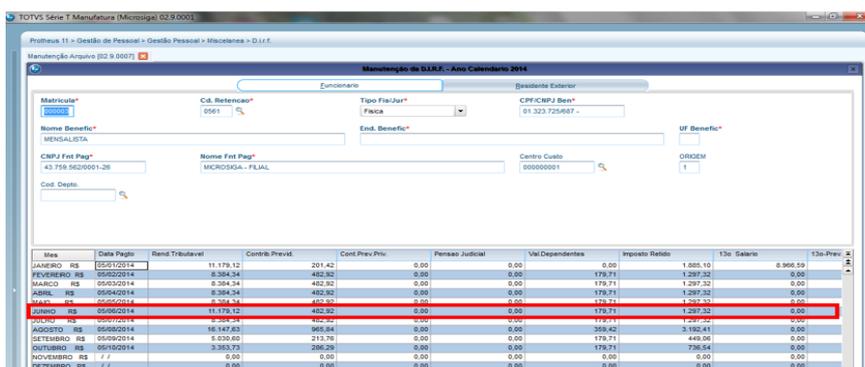


4.11.2 Funcionário com transferência aparece duas vezes na tela de manutenção da DIRF:



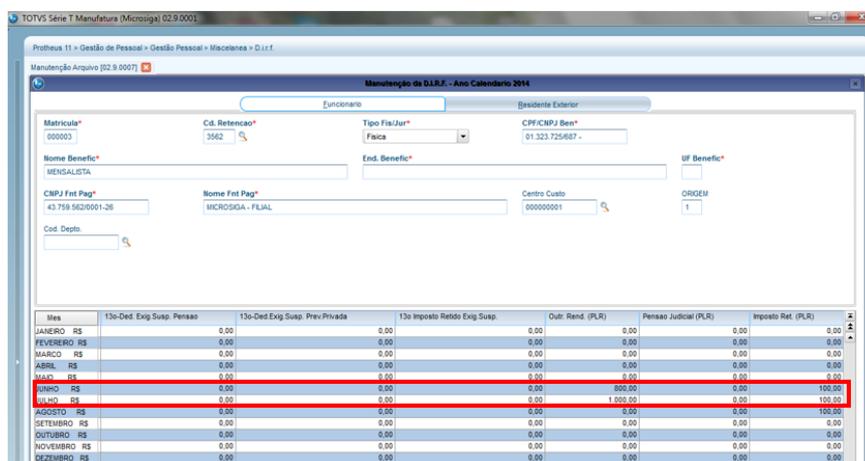
Matrícula	Cd. Retencao	Tip. Faz/Jur	CPF/CNPJ Ben	Nome Benefic
000003	3562	Faixa	63.945.346/003 -	
01-Manz	0561	Faixa	43.945.346/003 -	FUNCIONARIO HORISTA
01-Manz	0561	Faixa	84.694.452/703 -	FUNCIONARIO HORISTA
01-Manz	0562	Faixa	18.288.391/101 -	ESTAGIARIO HORISTA
01-Manz	0568	Faixa	26.021.120/836 -	AUTONOMO C/ALABO
01-Manz	0561	Faixa	33.900.045/001 -	COMISSOADO PURO
01-Manz	0561	Faixa	62.522.476/735 -	MENOR APRENDIZ
01-Manz	0561	Faixa	10.824.176/206 -	MENOR APRENDIZ
01-Manz	0561	Faixa	21.648.169/725 -	PROFESSOR MENSALESTA
01-Manz	0561	Faixa	48.381.531/088 -	PROFESSOR AULISTA
01-Manz	0561	Faixa	55.234.153/635 -	DIARISTA
01-Manz	0561	Faixa	52.586.432/830 -	PONTO
01-Manz	0561	Faixa	33.548.439/954 -	PROJ. LABORE
01-Manz	0561	Faixa	59.272.768/950 -	DESSECO
01-Manz	0561	Faixa	15.719.512/528 -	PONTO 2
01-Manz	0561	Faixa	16.041.423/470 -	DESODERACAO
01-Manz	0561	Faixa	73.131.150/973 -	FERIAS COLETIVA
01-Manz	0561	Faixa	77.277.319/438 -	MENOR APRENDIZ SUP FUNCIONARIO
01-Manz	0561	Faixa	53.332.298/611 -	PONTO ADICIONAL NOTURNO
01-Manz	0561	Faixa	65.848.568/872 -	COISES
01-Manz	0561	Faixa	56.872.325/954 -	PORTAL DO CANDIDATO
01-Manz	0561	Faixa	31.872.283/850 -	DAVID PORTAL CANDIDATO
01-Manz	0561	Faixa	41.301.224/805 -	KARENIA PORTAL
01-Manz	0561	Faixa	56.116.438/001 -	FUNCIONARIO MENSALESTA
01-Manz	0561	Faixa	123.313.445/510 -	FRIGIDA
01-Manz	0561	Faixa	45.398.839/953 -	ROSEMARY FERIAS
01-Manz	0561	Faixa	01.323.725/687 -	MENSALESTA
02-Suporte-Suporte	0561	Faixa	50.458.354/244 -	MENOR APRENDIZ
02-Suporte-Suporte	0561	Faixa	63.786.179/038 -	COMISSOADO
02-Suporte-Suporte	0561	Faixa	51.333.325/867 -	MENSALESTA
02-Suporte-Suporte	0561	Faixa	01.323.725/687 -	MENSALESTA
02-Suporte-Suporte	0561	Faixa	50.710.420/001 -	FUNCIONARIO VERTICALESTA
02-Suporte-Suporte	0561	Faixa	34.282.850/413 -	MENOR APRENDIZ
02-Suporte-Suporte	0561	Faixa	52.548.432/830 -	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.



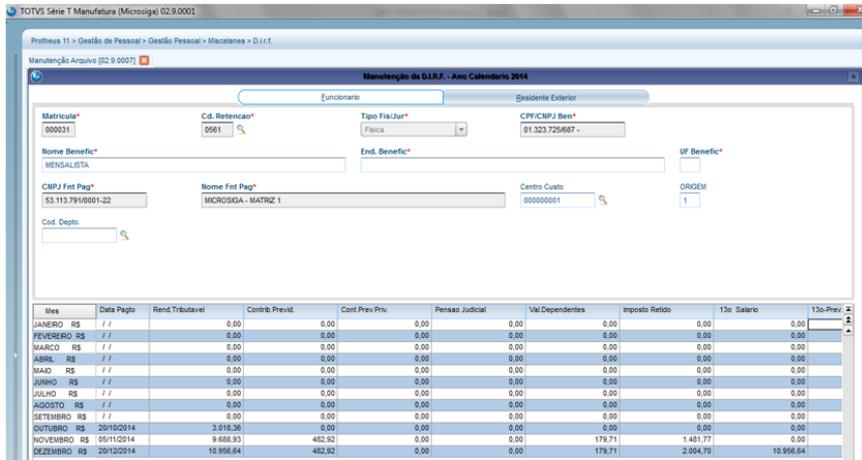
Mes	Data Pago	Rend Tributavel	Contro. Previd.	Cont. Prev. Priv.	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o Prev.
JANERO RS	05/01/2014	11.175,12	201,42	0,00	0,00	0,00	1.005,10	0,00	8.966,50
FEVERERO RS	05/02/2014	8.384,34	482,82	0,00	0,00	0,00	179,71	1.287,32	0,00
MARCO RS	05/03/2014	8.384,34	482,82	0,00	0,00	0,00	179,71	1.287,32	0,00
ABRIL RS	05/04/2014	8.384,34	482,82	0,00	0,00	0,00	179,71	1.287,32	0,00
MAYO RS	05/05/2014	8.384,34	482,82	0,00	0,00	0,00	179,71	1.287,32	0,00
JUNHO RS	05/06/2014	11.175,12	482,82	0,00	0,00	0,00	179,71	1.287,32	0,00
JULHO RS	05/07/2014	8.384,34	482,82	0,00	0,00	0,00	179,71	1.287,32	0,00
AGOSTO RS	05/08/2014	8.147,63	365,64	0,00	0,00	0,00	359,42	3.182,41	0,00
SETEMBRO RS	05/09/2014	6.030,00	213,76	0,00	0,00	0,00	179,71	448,98	0,00
OUTUBRO RS	05/10/2014	3.363,73	288,28	0,00	0,00	0,00	179,71	736,64	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:



Mes	13o Ded. Exig. Susp. Pensao	13o Ded. Exig. Susp. Prev. Privada	13o Imposto Retido Exig. Susp.	Outr. Rend. (PLR)	Pensao Judicial (PLR)	Imposto Ret. (PLR)
JANERO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
JULHO RS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
AGOSTO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Pagto	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	179,71	1.481,77	0,00
DEZEMBRO	RS 20/12/2014	10.956,64	482,92	0,00	0,00	179,71	179,71	2.054,70	10.956,64

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
CNDJ/CPF      Nome Empresarial/Nome
49.789.562/0001-26      MICROSIGA - FILIAL

2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos
CPF: 01323725687      Nome Completo: MENSALISTA
Natura do Rendimento: 0561-Rendimentos do Trabalho Assalariado

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto Retido na Fonte
R$
01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)      80.811,90
02. Contribuição Previdenciária Oficial      4.564,89
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      4.580,51
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
Natura do rendimento:
01. Total dos Rendimentos Exclusivos (incl. parcelas isentas)      6.080,51
  
```

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
CNDJ/CPF      Nome Empresarial/Nome
59.113.791/0001-22      MICROSIGA - MATRIZ 1

2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos
CPF: 01323725687      Nome Completo: MENSALISTA
Natura do Rendimento: 0561-Rendimentos do Trabalho Assalariado

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto Retido na Fonte
R$
01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)      30.968,36
02. Contribuição Previdenciária Oficial      1.247,34
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
Natura do rendimento:
01. Total dos Rendimentos Exclusivos (incl. parcelas isentas)      7.124,47
  
```



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

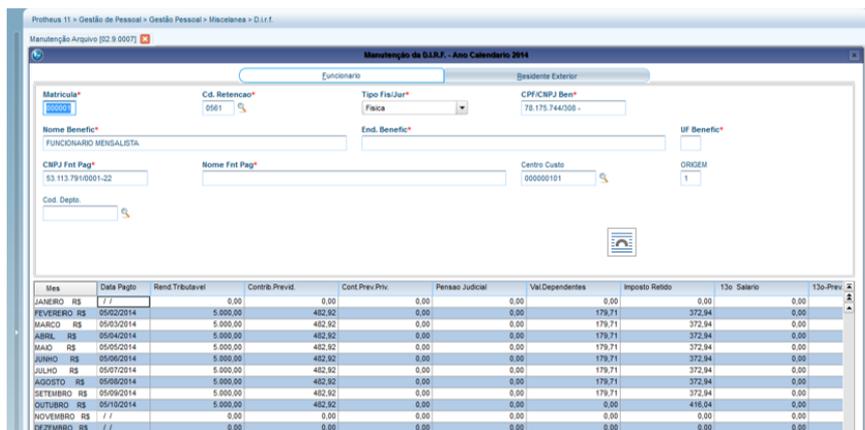
4.11.7 Transferência entre empresas:



Dt.Transfer	Empresa Origem	Filial Origem	Mat. Origem	C.C. Origem	Empresa Destino	Filial Destino	Mat. Destino	C.C. Destino	Depto Origem	Depto Destino	Posto origem
01/11/2014	99	01	000001	00000101	01	01	000032	00000001			

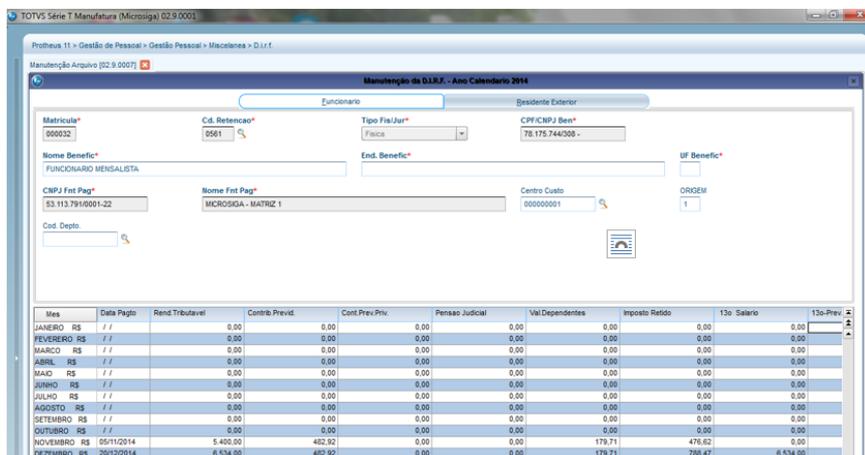
Conferência de valores na filial origem: a manutenção carrega os valores até o mês de transferência, lembrando que por se tratar de regime caixa (data de pagamento no mês posterior ao trabalhado), carrega o valor do mês de transferência.

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



Mes	Data Pago	Reind Tributavel	Contrib. Previd.	Cost. 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
FEVERERO	RS	05/02/2014	5.000,00	482,92	0,00	0,00	179,71	372,94	0,00
MARCO	RS	05/03/2014	5.000,00	482,92	0,00	0,00	179,71	372,94	0,00
ABRIL	RS	05/04/2014	5.000,00	482,92	0,00	0,00	179,71	372,94	0,00
MADO	RS	05/05/2014	5.000,00	482,92	0,00	0,00	179,71	372,94	0,00
JUNHO	RS	05/06/2014	5.000,00	482,92	0,00	0,00	179,71	372,94	0,00
JULHO	RS	05/07/2014	5.000,00	482,92	0,00	0,00	179,71	372,94	0,00
AGOSTO	RS	05/08/2014	5.000,00	482,92	0,00	0,00	179,71	372,94	0,00
SETEMBRO	RS	05/09/2014	5.000,00	482,92	0,00	0,00	179,71	372,94	0,00
OUTUBRO	RS	05/10/2014	5.000,00	482,92	0,00	0,00	179,71	372,94	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

4.11.9 Conferência de valores referente à empresa destino:



Mes	Data Pago	Reind Tributavel	Contrib. Previd.	Cost. 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
FEVERERO	RS	//	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
ABRIL	RS	//	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
JUNHO	RS	//	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
AGOSTO	RS	//	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
OUTUBRO	RS	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	RS	05/11/2014	5.400,00	482,92	0,00	0,00	179,71	476,62	0,00
DEZEMBRO	RS	20/12/2014	6.524,90	482,92	0,00	0,00	179,71	768,47	6.524,90

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:

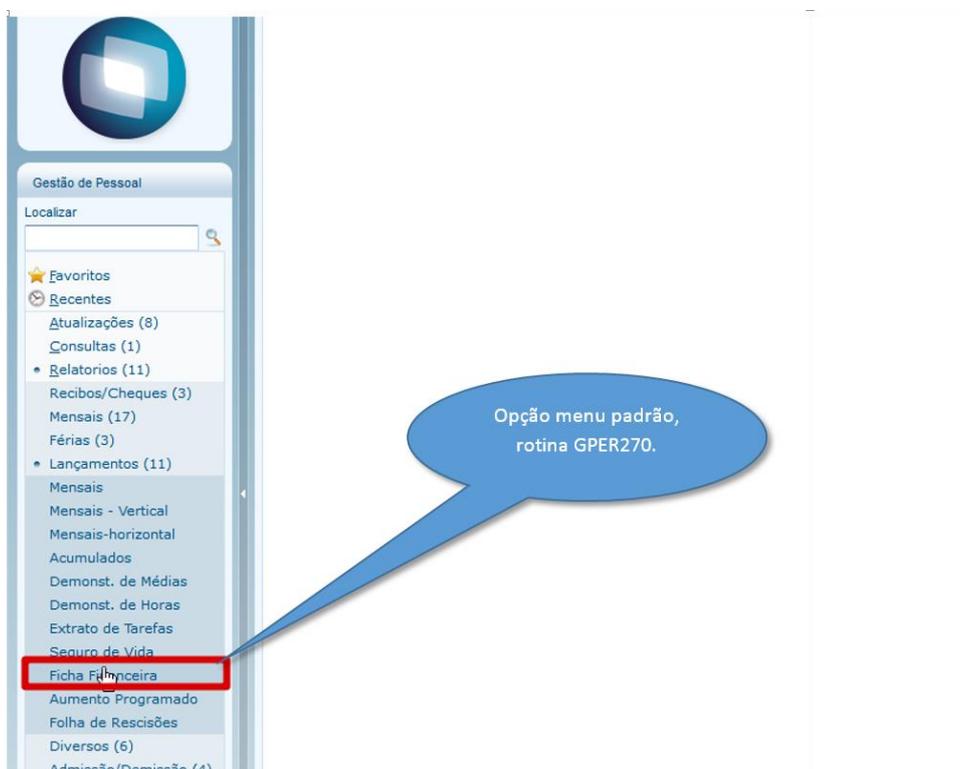
MINISTÉRIO DA FAZENDA		COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		E DE RETENÇÃO DE	
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA		IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	
(EXERCÍCIO DE - 2015)		(ANO CALENDÁRIO - 2014)	
1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física			
CNPJ/CPF	Nome Empresarial/Nome		
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 2015;
- **Impr. Incidências?** Marcar as opções 1 e 4 que são as opções referentes a configuração da verba para a DIRF e para o recolhimento de IR.
- **Ficha Financeira?** Para conferência da DIRF a opção deve estar como "Data de Pagamento".

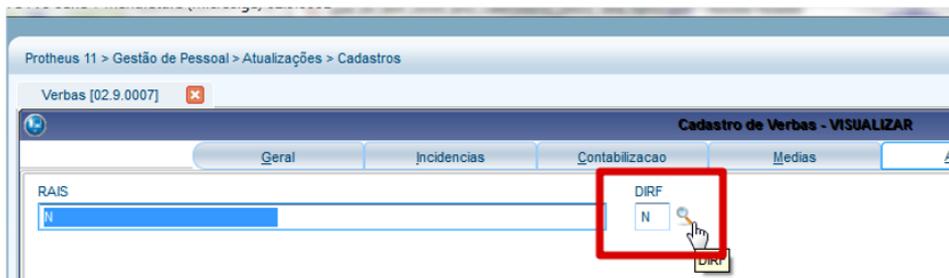
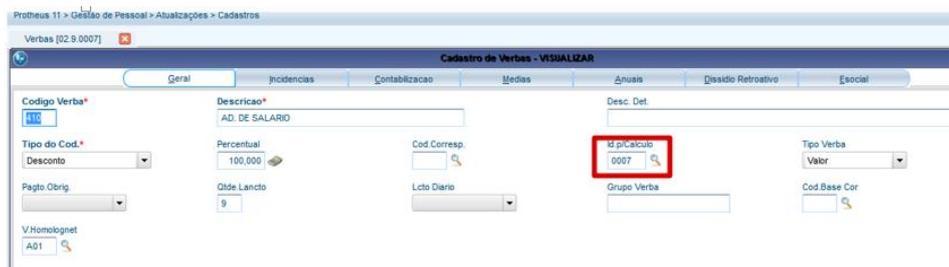


No caso de transferências, a ficha deve ser gerada do período em que o funcionário esteve na filial ou empresa.

7. Incidências de Rendimento Tributável

7.1. Rendimento tributável de Folha por Competência:

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



Tela de manutenção valores para conferência.

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0007

TOTVS S/A

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo
Clique e selecione as ações disponíveis

- Visualizar
- Incluir
- Alterar
- Browse

Gestão de Pessoal

Localizar

- ★ Favoritos
- 🕒 Recentes
- Atualizações (8)
- Consultas (1)
- Relatorios (11)
- Miscelanea (30)
 - Cálculos (9)
 - Provisões (1)
 - F.g.t.s. (5)
 - Previdência (1)
 - Caged (1)
 - Líquido (2)
 - Reajuste (4)
 - 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 > Manufatura Arquivo [02.9.0007]

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Matricula* 000005 Cd. Retencao* 0261 Grupo FisJur* 1 CPF/CNPJ Ben* 1

Nome Benefic* RENATA PROFESSOR End. Benefic* UF Ben*

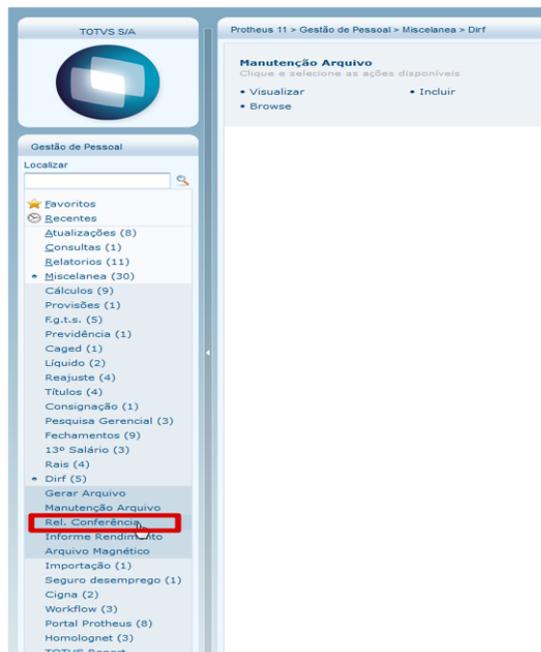
CNPJ Fnt Pag* 47.673.793/0001-73 Nome Fnt Pag* ASSOCIACAO INSTITUTO A PESQUISA Centro Custo 01

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-Prev	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
MADO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

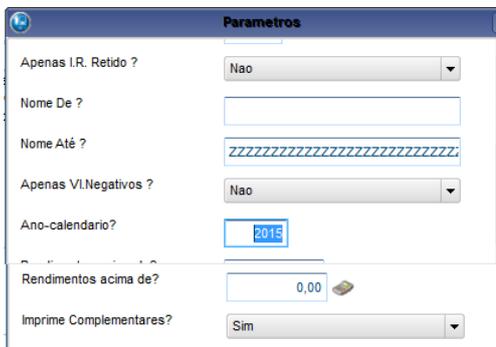
7.2. Relatório de conferência

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 screenshot shows the 'Parâmetros' form for the Dirf report. The form contains the following fields and values:

Parâmetro	Valor
Apenas I.R. Retido ?	Nao
Nome De ?	
Nome Até ?	////////////////////
Apenas VI.Negativos ?	Nao
Ano-calendario?	2016
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:

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

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

Verba com incidência "A" para Dirf

13o.Sal.	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
3289,89										2875,90	2875,90	3000,00
										2,00	2,00	
										96,35	96,35	114,97
										1437,95	1437,95	0,90
										0,45	0,90	0,48
										2876,35	2876,80	3124,78
										10,00		18,42
										96,35	96,35	114,97
										1437,95	1437,95	0,90
										0,45	0,90	0,29
										2,00	2,00	
										0,05	0,05	
										98,00	98,00	
										8,00	8,00	
										8,00	8,00	
										4,00	4,00	
										1664,35	1654,80	134,78
										98,00	98,00	
										2875,90	2875,90	3000,00
										2875,90	2875,90	3000,00
										2875,90	2875,90	3000,00
										57,51	57,51	60,00
												124,10
												2,48
												124,10
												2990,00
												57,52
												62,48
												3000,00
												98,00

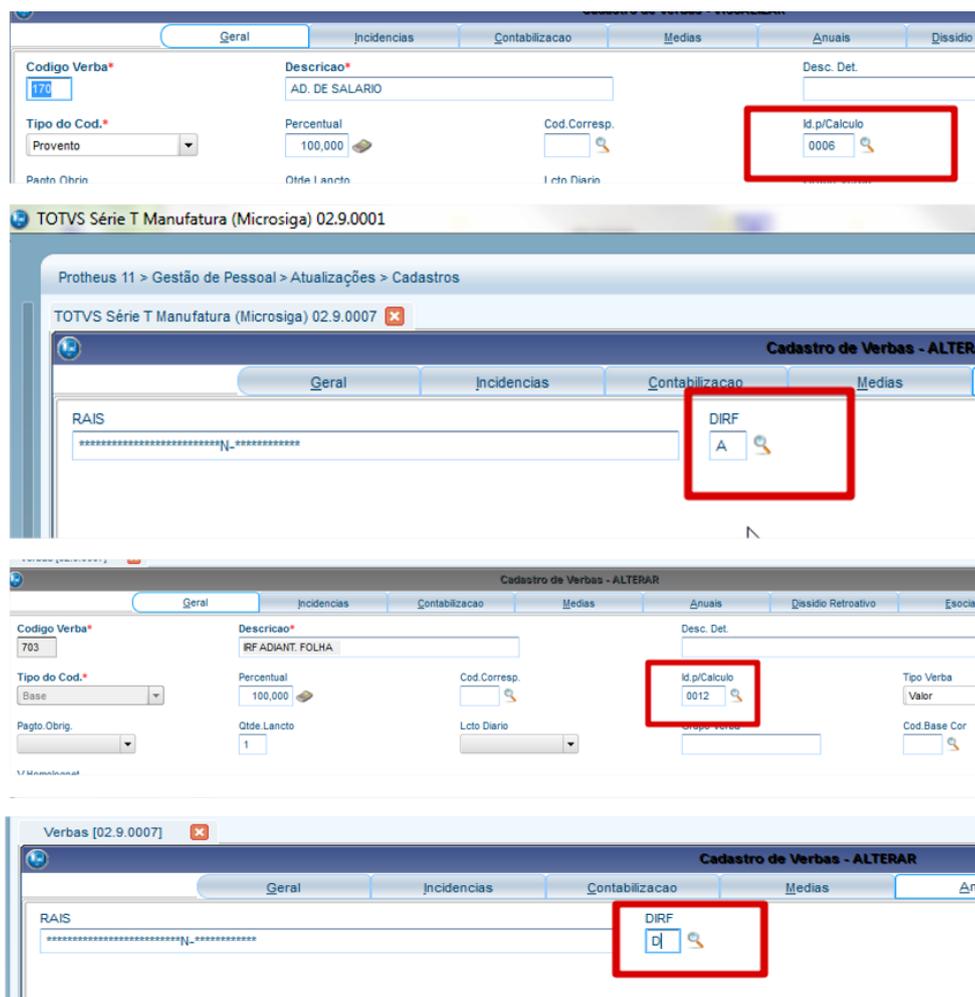


Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

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 items for DIRF (Direito de Retenção em Fonte).

Screenshot 1: Shows the configuration for 'AD. DE SALARIO' (Salary Advance). The 'Id.p/Calculo' field is set to 0006, which is highlighted with a red box.

Screenshot 2: Shows the configuration for 'RAIS' (RAIS - Retenção em Fonte). The 'DIRF' type is set to 'A', which is highlighted with a red box.

Screenshot 3: Shows the configuration for 'RF ADIANT. FOLHA' (RF Adiantamento Folha). The 'Id.p/Calculo' field is set to 0012, which is 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	DESCRICAÇÃO	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	0,14	
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	Q1-- -N-				
433	FERIAS PAGAS MES ANT	A -- -S-			10000,00	
450	DESC.PLR	--- --				
451	FALTAS	A -- -S-				311,50
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
 707 BASE DO F.G.T.S. N -- -N- 9345,00 9345,00 9345,00 19492,35
 708 FGTS DEPOSITO MES N -- -N- 747,60 747,60 747,60 1559,38
 713 LIQUIDO A RECEBER N -- -N- 4590,00 4589,00 4590,00 6607,00
 715 DED. DEPEND. FOLHA T -- -S- 179,71 179,71 179,71 359,42
 716 DED. DEPEND. FERIAS T -- -S- 179,71
 721 BASE IRRF MES ANTE. N -- -N- 5124,08 5124,08 5124,08 71,07

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.

Conferencia 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	Salva: Incidencia A - (Incidencia A) - (Adiantamento do mês anterior) + Adiantamento do mês = Rendimento Tributavel DIRF	Posto etido Incidencia D
101 / 0001 / anuênio	445,00	-	3.738,00	3.738,00			
112 / 0031 / salário	8.900,00	-					
753 / id / Ded INSS Folha							
419 / id / IRRF							533,55
702 / 0012 / IRF Ad							1.027,95
TOTAL	9.345,00			3.738,00	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	0,00	179,71
FEVEREIRO	RS 05/02/2014	9.345,00	482,92	0,00	0,00	179,71
MARCO	RS 04/03/2014	16.904,07	965,84	0,00	0,00	359,42
ABRIL	RS 05/04/2014	11.434,88	508,13	0,00	0,00	359,42
MAIO	RS 20/04/2014	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

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

coloque aqui o seu logotipo
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	-- -- -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	Incidência "A" Provento	Incidência "A" Desconto	Adiantamento mês anterior	Adiantamento do mês	Rendimento Tributável
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*	Cd. Retencao*	Tipo Fis/Jur*	CPF/CNPJ Ben*
000007	0561	Fisica	26021122836
Nome Benefic*	End. Benefic*		UF Benefic*
DIRF PLS FAIXA SALARIAL			<input type="checkbox"/>
CNPJ Fnt Pag*	Nome Fnt Pag*	Centro Custo	ORIGEM
66.744.533/0001-96	MICROSIGA - PRINCIPAL	01	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	Nome Empresarial/Nome
66.744.533/0001-96	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*	Cd. Retencao*	Tipo Fis/Jur*	CPF/CNPJ Ben*
000007	0561	Fisica	26021122836
Nome Benefic*	End. Benefic*		UF Benefic*
DIRF PLS FAIXA SALARIAL			<input type="checkbox"/>
CNPJ Fnt Pag*	Nome Fnt Pag*	Centro Custo	ORIGEM
66.744.533/0001-96	MICROSIGA - PRINCIPAL	01	1
Cod. Depto.			
000000008			
2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos D MG 01 -000007-01			
CPF	Nome Completo		
26021122836	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*: 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	

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*: 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	

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* MICROSIGÁ - 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 MICROSIGÁ - 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			7.183,32

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 Empresarial/Nome MICROSIGMA - principal		
2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos D MG 01 -00023-01			
CPF 98373764062	Nome Completo DIRF COM PENSÃO		
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 Instituição Normativa nº 1.522, de 05 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* 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	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 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

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(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

Efuncionario		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* MICROSIGSA - 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 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	7.245,32

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em Reais

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

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

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario: Residente Exterior

Matricula*: 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 66.744.533/0001-96	Nome Emprestat/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, Prov.de Aposent.ou Reforma por Moléstia Grave e aposent.ou Reforma por Acid. em Serviço	51,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	23,00
05. Val.Pagos Tit./Soc.Micro-Emp. ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pró-Lab., alugueis ou Serv.Prest.	24,00
06. Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e Acid.Trabalho	21,00
07. Outros ()	36,00

Manutenção Arquivo [02.9.0007] Informe Rendimento [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - Ano Calendário 2014

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

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

Manutenção da DIRF - Ano Calendário 2014

Funcionario Residente Exterior

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(6Sou+)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 Emporador/Nome
66.744.533/0001-96	MICROSIGA - principal

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

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

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

Valores em Reais

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

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em Reais

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

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

Manutenção da DIRF - Ano 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(6Sou+)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* 66.744.533/0001-96 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\$	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 Emp/Partal/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 p/ PJ (Lucro Real,Presumido ou Arbitrado)	23,00
05. Val.Pagos Tit./Soc.Micro-Emp. ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pró-Lab.,alugueis ou Serv.Prest.	24,00
06. Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e Acid.Trabalho	21,00
07. Outros ()	36,00

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

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario Residente Exterior

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

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

Cod. Depto.

Mes	13o-PrevPrivada	Imp.Retido 13o	Outros Nao Trib	Outr.Rend.Trib.	Outr.Rend.Imp.Ret.	Infom. Complem.	Abono Pecuniario	Ind. Rescisao	Diaria(Aj.Custc)
JANERO 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(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 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* 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	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* 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	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 B.I.R.F. - Ano Calendario 2014

Funcionario		Residente Exterior	
Matricula* 000007	Cd. Retencao* 0561	Tipo Fis/Jur* Fisica	CPF/CNPJ Ben* 26021122836
Nome Benefic* DIRF PLS FAIXA SALARIAL	End. Benefic*	UF Benefic*	
CNPJ Fnt Pag* 66.744.533/0001-96	Nome Fnt Pag* MICROSIGA - PRINCIPAL	Centro Custo 01	ORIGEM 1
Cod. Depto.			

Mes	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

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. Exclusão: Despesas com ação judicial	0,00	
03. Dedução: Contribuição previdenciária oficial	0,00	
04. Dedução: Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)	0,00	
05. Imposto sobre a renda retido na fonte	0,00	
06. Rendimentos isentos de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00	

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

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

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

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario 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

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
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	2.376,11
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 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	53,94	0,00	0,00

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

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

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

CPF	Nome Completo
74987795879	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 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. AGREGADO 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. AGREGADO 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 PJ: 34.055.658/0001-12	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

Eunconario		Residente Exterior	
Matricula*	Cd. Retencao*	Tipo Fis/Jur*	CPF/CNPJ Ben*
000007	0561	Fisica	26021122836
Nome Benefic*	End. Benefic*	UF Benefic*	
DIRF PLS FAIXA SALARIAL			
CNPJ Fnt Pag*	Nome Fnt Pag*	Centro Custo	ORIGEM
66.744.533/0001-96	MICROSIGA - PRINCIPAL	01	1
Cod. Depto.			

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* <input type="checkbox"/>
CNPJ Fnt Pag* 66.744.533/0001-96	Nome Fnt Pag* MICROSIGA - PRINCIPAL	Centro Custo 01	ORIGEM 1
Cod. Depto. 000000008			

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

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

CNPJ/CPF 66.744.533/0001-96	Nome Emporant/Nom* MICROSIGA - principal
---------------------------------------	--

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

CPF 74987795879	Nome Completo 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.,alugueis ou Senr.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 Calendário 2014

Funcionario Residente Exterior

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

Nome Benefic* End. Benefic* UF Benefic*

CNPJ Fnt Pag* Nome Fnt Pag* Centro Custo ORIGEM

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: 0000000000000000001	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. Tributavel	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	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, 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

Prótheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > 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
66.744.533/0001-96	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
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 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/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
MARÇO	//	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 Senr.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 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	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* Nome*

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

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

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

CNPJ/CPF	Nome Empresarial/Nome
66.744.533/0001-96	MICROSIGMA - 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 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 2015

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
66.744.533/0001-96	MICROSIGMA - 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	0,00

Calculadora
 Spoof
 Imp.Cad.
 WalkThru
 Ambiente
 Mashups
 Ajuda
 Informações Complementares
 RRA
 Configurar

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 66.744.533/0001-96	Nome Empresa/Nome MICROSIGA - principal
--------------------------------	--

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

CPF 7-4887795879	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(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/ FJ (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 Calendário 2014

Eununciario 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	0,00	11,00	12,00	596,11	0,00
FEVEREIRO	R\$ 05/02/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
MARCO	R\$ 05/03/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
ABRIL	R\$ 05/04/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
MAIO	R\$ 05/05/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
JUNHO	R\$ 05/06/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
JULHO	R\$ 05/07/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
AGOSTO	R\$ 05/08/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
SETEMBRO	R\$ 05/09/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
OUTUBRO	R\$ 05/10/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
NOVEMBRO	R\$ 05/11/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
DEZEMBRO	R\$ 10/12/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	5.500,00

Calculadora
 Spool
 Imp. Cad.
 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
 Ajuda
 RPA
 Configurar

TOTVS 2011 Série T:Manufatura DB2:PI18_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
MARÇO	///	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	Nome Empresarial/Nome
66.744.533/0001-96	MICROSIGSA - 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(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)

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

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

CNPJ Fnt Pag* 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 RETIÇÃO 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: 268.374.544-39 - Ass.Odontol. - S017 I - C NPJ: 12.345.451/5884-81	110,00
03. ASS.MED.DEP		90,00
04. COPART ASSIST MED	- TITULAR - S016 II - CNPJ: 34.055.658/0001-12	100,00
05. AGREGADO 1	/ CPF: 268.374.544-39 - 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 DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario: Residente Exterior

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

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

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

Cod. Depto.: 000000008

Mes	Data Pago	Rend.Tributavel	Contrib.Previd.	Cont.Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val.Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev.
JANEIRO R\$	05/01/2014	2.672,40	3.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00
FEVEREIRO R\$	05/02/2014	2.672,40	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00
MARCO R\$	05/03/2014	2.672,40	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00
ABRIL R\$	05/04/2014	2.672,40	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00
MAIO R\$	05/05/2014	2.672,40	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00
JUNHO R\$	05/06/2014	2.672,40	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00
JULHO R\$	05/07/2014	2.672,40	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00
AGOSTO R\$	05/08/2014	2.672,40	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00
SETEMBRO R\$	05/09/2014	2.672,40	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00
OUTUBRO R\$	05/10/2014	3.552,40	3.552,40	702,32	0,00	0,00	179,71	128,33	0,00
NOVEMBRO R\$	05/11/2014	2.932,40	2.932,40	645,12	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	10/12/2014	2.932,40	2.932,40	658,12	0,00	0,00	359,42	46,44	2.932,40

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

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 > Miscelanea > 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: 12.346.461/5884-81	110,00
10. DEPENDENTE 1	/ CPF: - Ass.Medica - S016 I - CNP J: 21.215.648/3684-48	90,00
11. REEMBOLSO	- TITULAR - REEMBOLSO - CNPJ: 66.744.533/0001-96	50,00
12. Valor bruto pago referente PLR:		440,00
13. O total informado na linha 03 do Quadro 5 já inclui o valor total pago a título de PLR correspondente a		440,00

8. - Responsável Pelas Informações

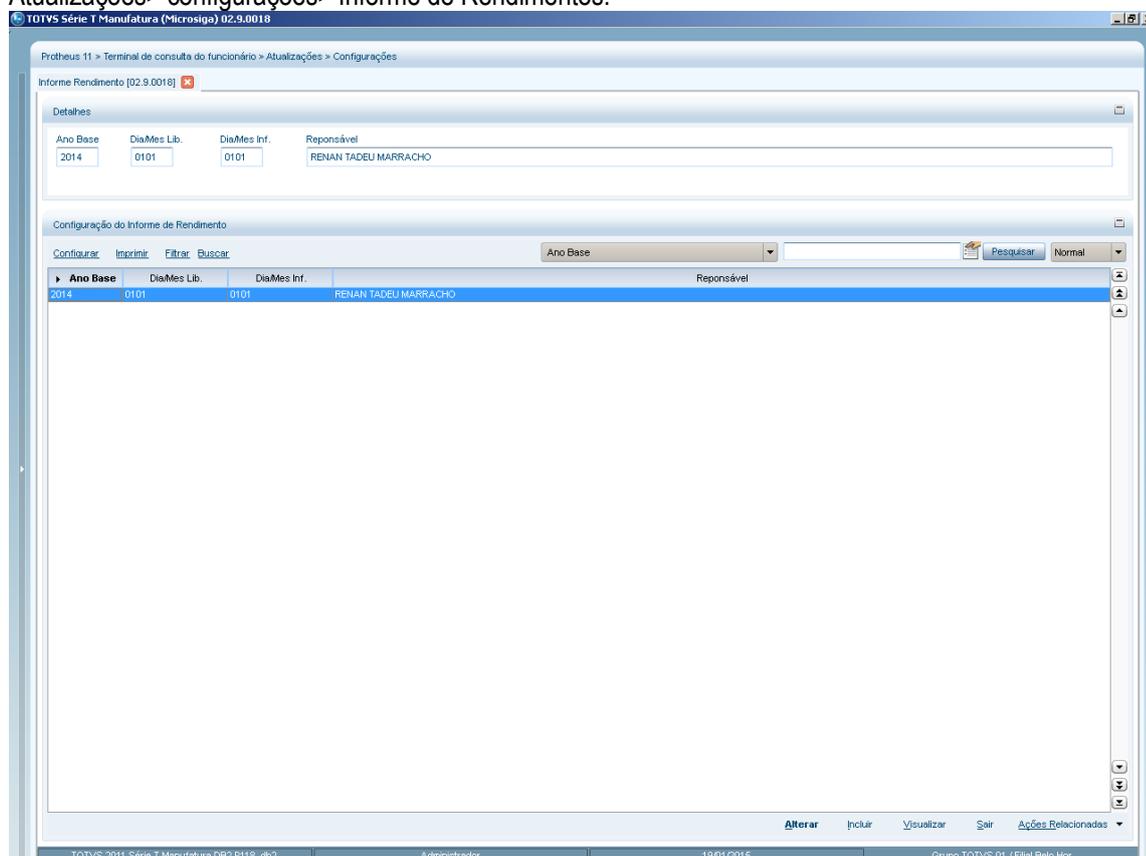
Nome	Data	Assinatura
RENAN TADEU MARRACHO	19/01/2016	

Aprovado pela Instrução Normativa nº 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.



TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0016

Protheus 11 > Terminal de consulta do funcionário > Atualizações > Configurações

Informe Rendimento [02.9.0016]

Detalhes

Ano Base	Dia/Mes Lib.	Dia/Mes Inf.	Responsável
2014	01/01	01/01	RENAN TADEU MARRACHO

Configuração do Informe de Rendimento

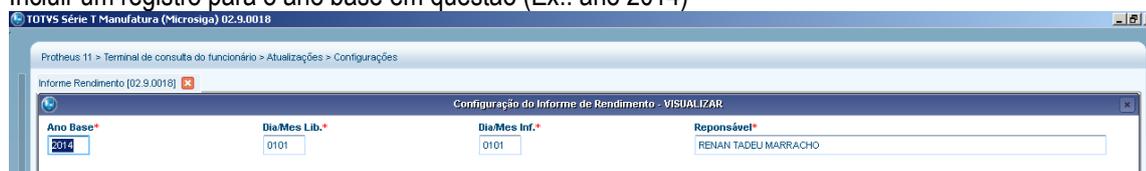
Configurar Imprimir Filtrar Buscar Ano Base [2014] Pesquisar Normal

Ano Base	Dia/Mes Lib.	Dia/Mes Inf.	Responsável
2014	01/01	01/01	RENAN TADEU MARRACHO

Alterar Incluir Visualizar Sair Ações Relacionadas

TOTVS 2011 Série T Manufatura DB2 P118_ob2 Administrador 19/01/2016 Grupo TOTVS 01 / Filial Belo Hor

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. Validação da DIRF

10.1 – Download do programa validador da DIRF 2016

Link para Download do programa Validador DIRF 2016:

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dirf-declaracao-do-imposto-de-renda-retido-na-fonte/tabelas-pgds/copy_of_programa-gerador-da-declaracao-dirf-2015

Links de internet podem sofrer alterações de endereço sem aviso prévio. Fique Atento!

É de responsabilidade da empresa declarante acompanhar as possíveis atualizações de Versões no programa de Declaração da DIRF.

Ir para o conteúdo Ir para o menu Ir para a busca Ir para o rodapé

SECRETARIA DA
Receita Federal do Brasil
MINISTÉRIO DA FAZENDA

ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE

Buscar no portal

Perguntas Frequentes | Contato | Serviços | Dados Abertos | Área de Imprensa | Avisos

VOCÊ ESTÁ AQUI: PÁGINA INICIAL > ORIENTAÇÃO > TRIBUTÁRIA > DECLARAÇÕES E DEMONSTRATIVOS > DIRF - DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE > TABELAS PGDS > PROGRAMA GERADOR DA DECLARAÇÃO DIRF 2016

Receita Federal

Programa Gerador da Declaração Dirf 2016

por Subsecretaria de Fiscalização — publicado 22/05/2015 15h44, última modificação 04/01/2016 08h20

[Download do Programa Gerador da Dirf 2016 \(Opção em um Disco\)](#)

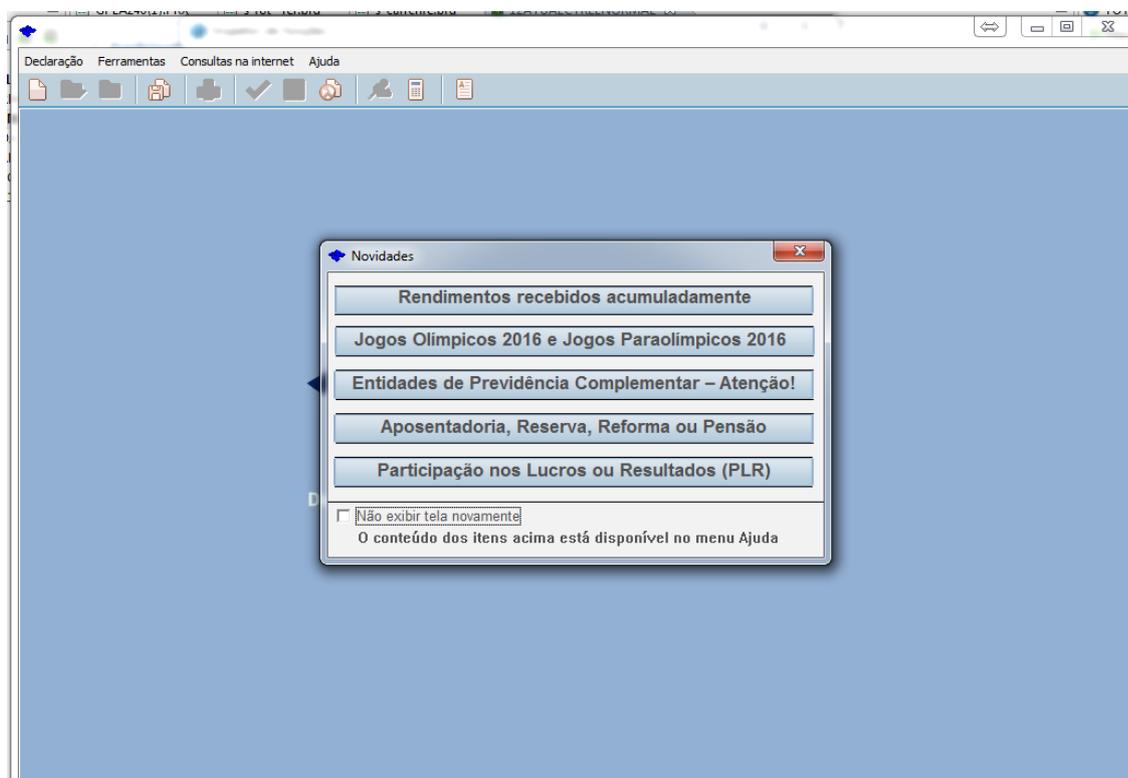
[Dirf2016v1.0.exe](#)

[Tweeter](#)
[Curte](#)

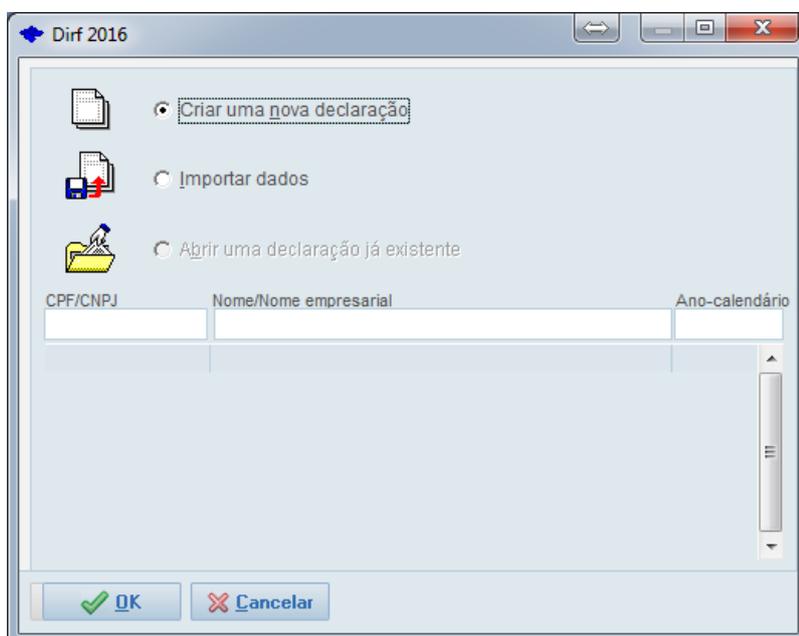
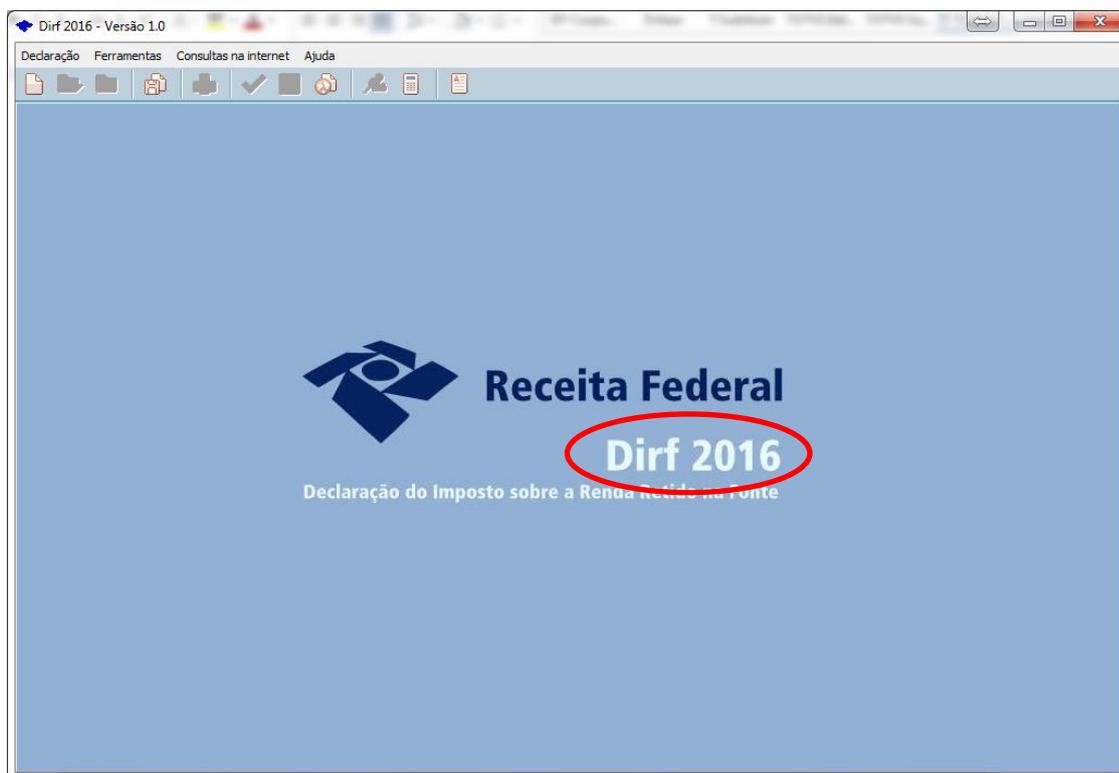
ACESSO RÁPIDO
 Educação Fiscal
 Legislação
 Leilão
 Processos

10.2 – Execução do programa de validação DIRF 2016.

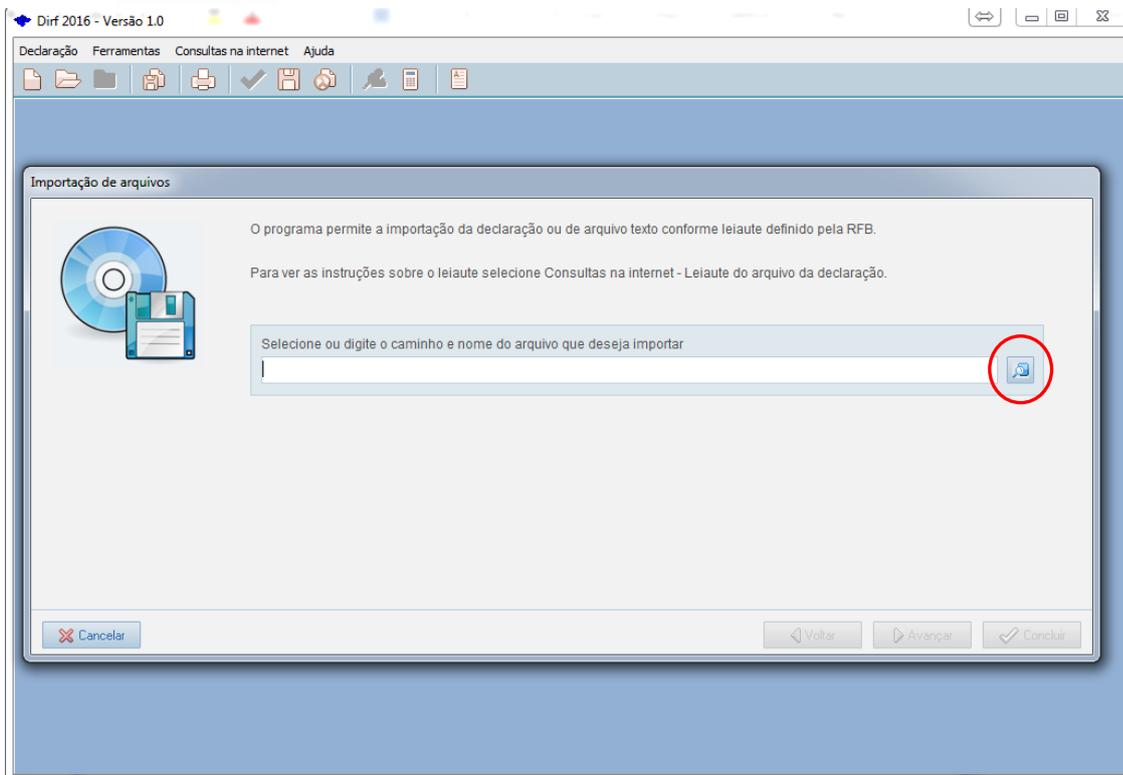
Ao abrir o programa de Declaração da DIRF será apresentada a seguinte tela:



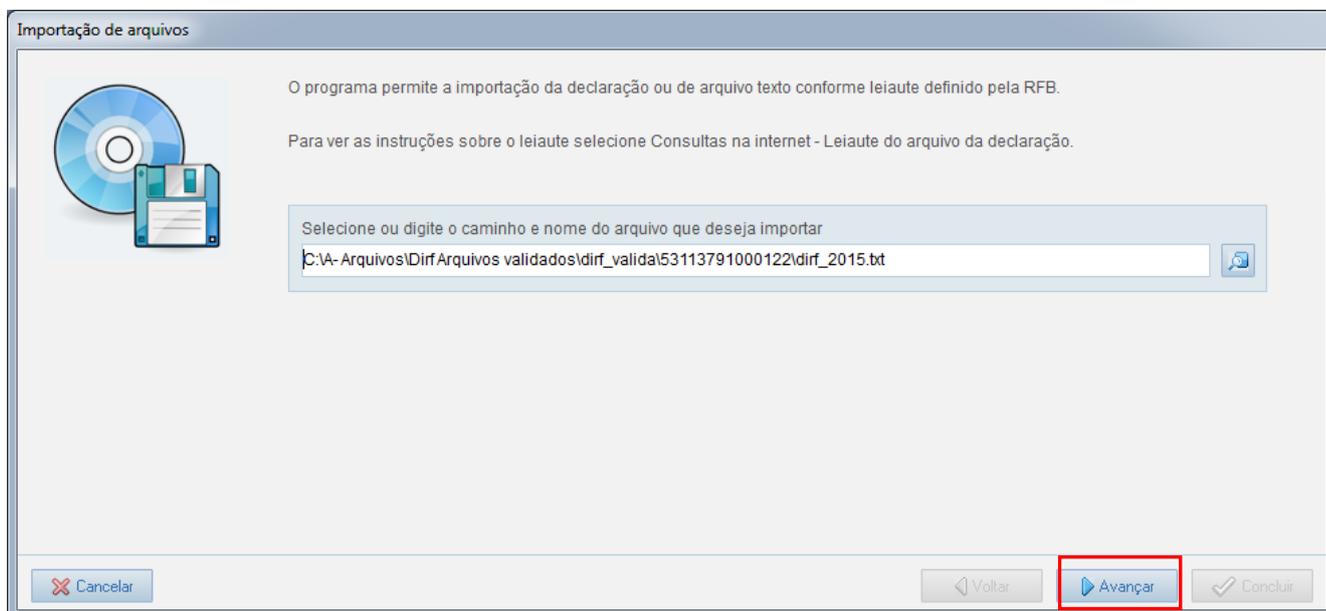
*Obs.: A tela com as novidades pode ser fechada caso não queira verificar as alterações feitas no programa de 2016.



Realizando importação de um arquivo texto gerado pelo Protheus para o programa da DIRF:



Selecionado o arquivo, clique em “Avançar”:



Caso a empresa tenha pago valores de planos de saúde durante o ano e os mesmos foram gerados no arquivo, será selecionado automaticamente no programa validador a opção “Efetuou pagamentos a plano privado de assistência à saúde – coletivo empresarial.”

Nova declaração

CNPJ: 53.113.791/0001-22 Ano-calendário: 2015 Situação especial: Sim Não Data do evento:

Nome empresarial: TOTVS S/A

Natureza do declarante: Pessoa jurídica de direito privado

Efetuou pagamentos a plano privado de assistência à saúde - coletivo empresarial

Administrador ou intermediador de fundo ou clube de investimentos.

Instituição financeira que na condição de depositária de crédito efetuou pagamentos de rendimentos decorrentes de decisão da justiça do trabalho/federal/estadual e do Distrito Federal.

Efetuou pagamentos a residentes ou domiciliados no exterior.

Sócio ostensivo de sociedade em conta de participação.

Efetuou pagamentos relacionados à Copa das Confederações Fifa 2013 e Copa do Mundo Fifa 2014.

Efetuou pagamentos relacionados aos Jogos Olímpicos 2016 e Jogos Paraolímpicos 2016.

OK Cancelar

Após clicar em “Avançar” será apresentada a tela abaixo. Caso haja algum erro ou mensagens de avisos, será apresentado um log com as devidas informações ao clicar em “Concluir”.

Importação de arquivos



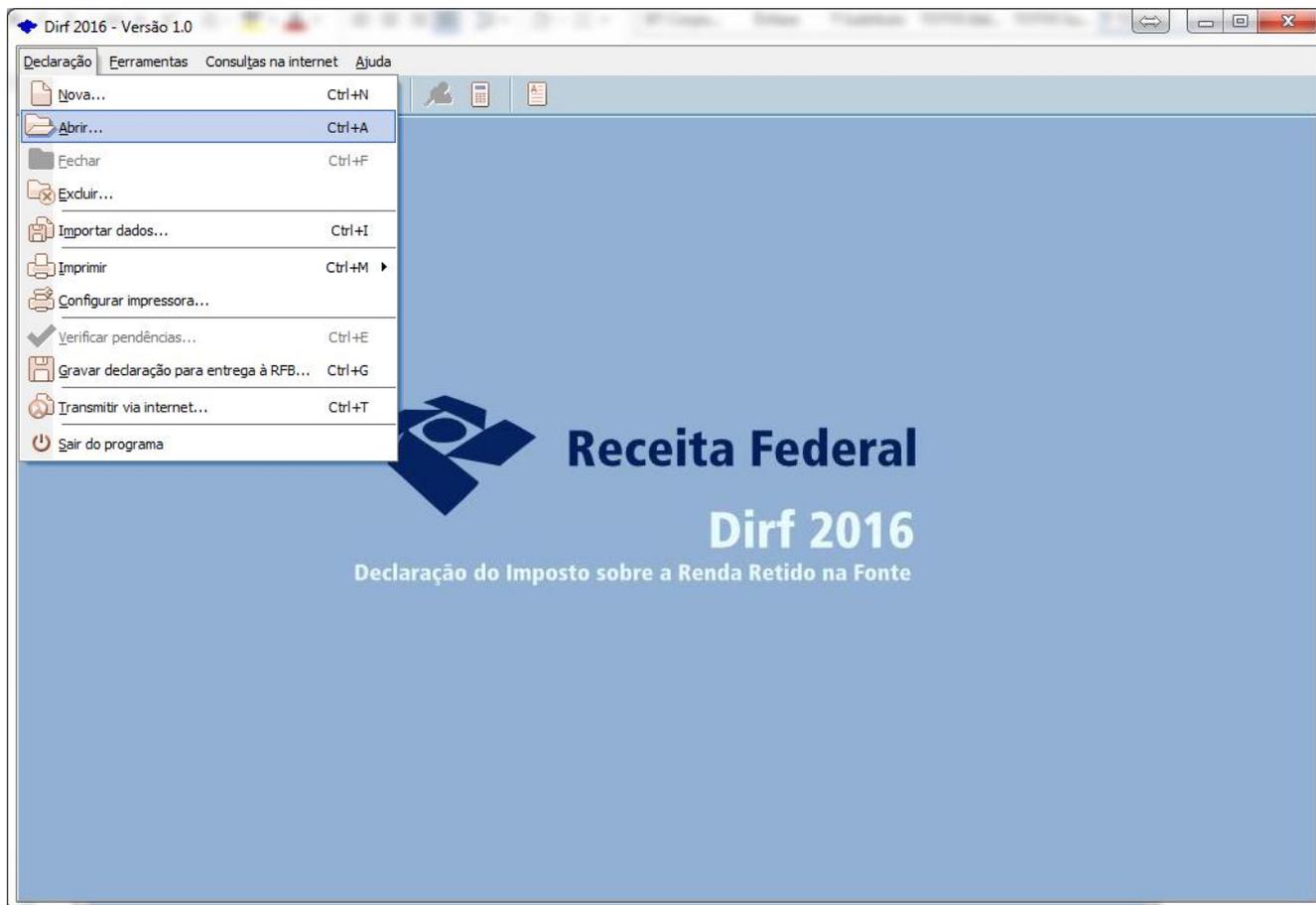
Foram encontrado(s) erro(s) conforme resumo apresentado, verifique o relatório de erro(s) e faça as correções necessárias.

Declaração importada contém:

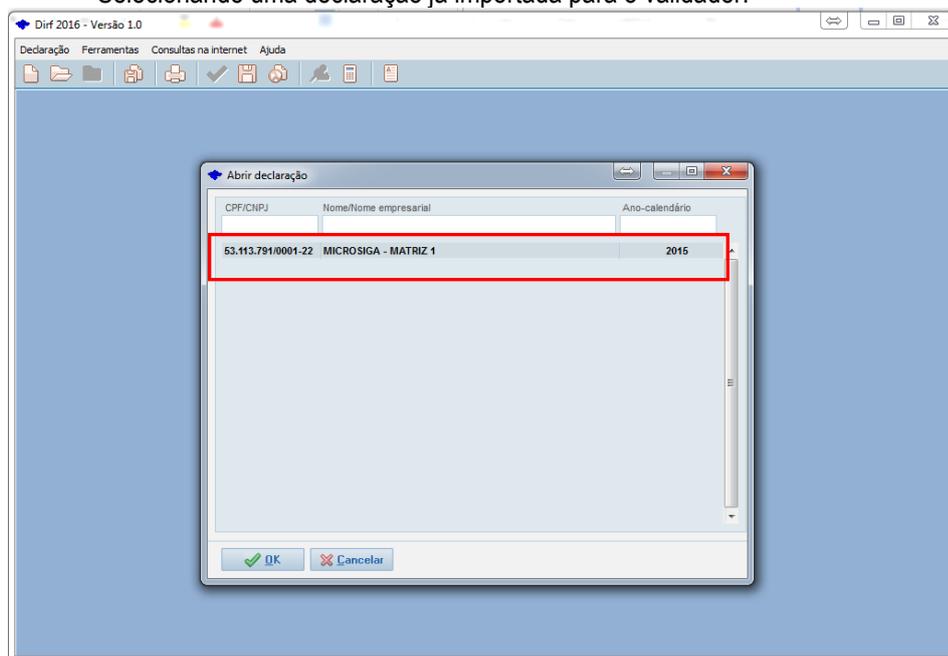
Operadoras de Plano de Saúde Empresarial:	3
Titulares/dependentes adicionados:	54
Titulares/dependentes rejeitados:	0
Fundos ou clubes de investimento:	0
Processos da justiça do trabalho:	0
Processos da justiça federal:	0
Processos da justiça estadual e do Distrito Federal:	0
Rendimentos recebidos acumuladamente declarante:	0
Rendimentos recebidos acumuladamente processo:	0
Rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior:	0
Beneficiários adicionados:	44
Beneficiários substituídos:	0
Beneficiários consolidados:	0
Beneficiários rejeitados:	0
Registros rejeitados:	0
Erros:	0
Avisos:	1

Cancelar Voltar Avançar Concluir

Abrindo uma Declaração já Importada:



Selecionando uma declaração já importada para o validador:



Visualizando uma declaração já importada. (Obs.: os prints abaixo são referentes à DIRF 2015 ano-calendário 2014. Para a DIRF 2016 ano-calendário 2015 não houve alteração no processo de visualização de informações no validador)

- Informações da Empresa:

Dirf 2015 - 66.744.533/0001-96 - MICROSIGA - principal - Versão 1.0

Declaração Ferramentas Consultas na internet Ajuda

Ano-calendário: 2014

Declarante

- Informações
- Beneficiário
 - Rendimentos tributáveis
 - Compensação do imposto p
 - Tributação com exigibilidade
 - Rendimentos isentos
 - Rendimentos recebidos acumul
- Plano privado de assistência à saúde
 - Titular/Dependente
- Comprovante de rendimentos

Declarante - Informações

Informações do declarante

CNPJ 66.744.533/0001-96 Nome empresarial MICROSIGA - principal

Natureza do declarante Pessoa jurídica de direito privado

Efetuiu pagamentos a plano privado de assistência à saúde - coletivo empresarial Sim

Administrador ou intermediador de fundo ou clube de investimentos Não

Instituição financeira que na condição de depositária de crédito efetuou pagamentos de rendimentos decorrentes de decisão da justiça do trabalho/federal/estadual e do Distrito Federal Não

Efetuiu pagamentos a residentes ou domiciliados no exterior Não

Sócio ostensivo de sociedade em conta de participação Não

Efetuiu pagamentos relacionados à Copa das Confederações Fifa 2013 e Copa do Mundo Fifa 2014 Não

Declaração de situação especial Não

Responsável perante o CNPJ Retificadora

CPF 404.536.668-76 Sim Não Número do recibo de entrega

Responsável pelo preenchimento da declaração

CPF 404.536.668-76 Nome RENAN TADEU MARRACHO DDD (11) Telefone 4578-3894

Ramal 000000 Fax Correo eletrônico teste@teste.com.br

Informações sobre os funcionários:

Dirf 2015 - 66.744.533/0001-96 - MICROSIGA - principal - Versão 1.0

Declaração Ferramentas Consultas na internet Ajuda

Ano-calendário: 2014

Declarante

- Informações
- Beneficiário
 - Rendimentos tributáveis
 - Compensação do imposto p
 - Tributação com exigibilidade
 - Rendimentos isentos
 - Rendimentos recebidos acumul
- Plano privado de assistência à saúde
 - Titular/Dependente
- Comprovante de rendimentos

Beneficiário do declarante - Rendimentos tributáveis

Identificação do beneficiário

CPF/CNPJ 63154857142 Nome/Nome empresarial DIRF PLS FAXA SALARIAL 1/2

Código de receita 0561 Descrição Rendimentos do trabalho assalariado

Mês	Rendimento Tributável	Previdência Oficial	Previdência Priv e FAPI	Dependentes	Pensão Alimentícia	Imposto Retido
Janeiro	13.140,40	457,49	0,00	179,71	0,00	1.848,86
Fevereiro	9.510,40	457,49	0,00	179,71	0,00	1.649,55
Março	9.510,40	457,49	0,00	179,71	0,00	1.649,55
Abril	9.510,40	457,49	0,00	179,71	0,00	1.649,55
Mai	9.510,40	457,49	0,00	179,71	0,00	1.649,55
Junho	9.510,40	457,49	0,00	179,71	0,00	1.649,55
Julho	9.510,40	457,49	0,00	179,71	0,00	1.649,55
Agosto	9.510,40	457,49	0,00	179,71	0,00	1.649,55
Setembro	9.510,40	457,49	0,00	179,71	0,00	1.649,55
Outubro	12.704,80	457,49	0,00	179,71	0,00	2.528,01
Novembro	10.454,20	457,49	0,00	179,71	0,00	1.092,01
Dezembro	10.454,20	457,49	0,00	359,42	0,00	1.882,19
Totais	122.836,80	5.489,88	0,00	2.336,23	0,00	20.547,47
13º Salário	10.454,20	457,49	0,00	179,71	0,00	1.909,09

Obs.: Para avançar/voltar os registros dos funcionários, utilize as "setas" na parte superior da tela.

Valores de planos de saúde do Titular e Dependentes:

No caso apresentado abaixo o funcionário/dependente possui Fornecedores distintos para assistência médica e odontológica.

Fornecedor de Assistência Odontológica:

Dirf 2015 - 66.744.533/0001-96 - MICROSIGA - principal - Versão 1.0

Declaração Ferramentas Consultas na internet Ajuda

Ano-calendário: 2014

Plano privado de assistência à saúde - coletivo empresarial

Identificação da operadora

CNPJ: 16.524.673/3741-88 Registro ANS: 32630-5

Nome empresarial: S017 I

Identificação do titular

CPF: 631.546.571-42

Nome: DIRF PLS FAIXA SALARIAL

Valor pago no ano referente ao titular: 220,00

Identificação do dependente

CPF	Nome	Data de nascimento	Relação de dependência	Valor pago no ano
DEPENDENTE		01/01/2009	04 - Filho(a)	220,00

Total (Titular + Dependentes): 440,00

Fornecedor de Assistência Médica:

Dirf 2015 - 66.744.533/0001-96 - MICROSIGA - principal - Versão 1.0

Declaração Ferramentas Consultas na internet Ajuda

Ano-calendário: 2014

Plano privado de assistência à saúde - coletivo empresarial

Identificação da operadora

CNPJ: 27088272163837 Registro ANS: 32630-5

Nome empresarial: S016 I

Identificação do titular

CPF: 631.546.571-42

Nome: DIRF PLS FAIXA SALARIAL

Valor pago no ano referente ao titular: 320,00

Identificação do dependente

CPF	Nome	Data de nascimento	Relação de dependência	Valor pago no ano
DEPENDENTE		01/01/2009	04 - Filho(a)	220,00

Total (Titular + Dependentes): 540,00

Informe de Rendimentos:

Dirf 2015 - 66.744.533/0001-96 - MICROSIGSA - principal - Versão 1.0

Declaração Ferramentas Consultas na internet Ajuda

Ano-calendário: 2014

Declarante

- Informações
- Beneficiário
 - Rendimentos tributáveis
 - Compensação do imposto
 - Tributação com exigibilidade
 - Rendimentos isentos
 - Rendimentos recebidos acum.
- Plano privado de assistência
 - Titular/Dependente
- Comprovante de rendimento**
 - Rendimentos tributáveis

Comprovante de rendimentos - Rendimentos tributáveis

CPF: 631.546.571-42 Nome: DIRF PLS FAIXA SALARIAL

Natureza dos Rendimentos: Rendimentos do trabalho assalariado

Rendimentos tributáveis

01. Total dos rendimentos (inclusive férias)	122.836,00
02. Contribuição previdenciária oficial	5.489,88
03. Contribuição à previdência privada e ao FAPF	0,00
04. Pensão alimentícia (informar o beneficiário em inf. Complementares)	0,00
05. Imposto sobre a renda retido na fonte	20.547,47

Rendimentos isentos

01. Parcela isenta de aposentadoria, reserva, reforma e pensão (65 anos ou mais)	0,00
02. Diárias e ajuda de custo	0,00
03. Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço	0,00
04. Lucro e dividendo a partir de 1996 pago por PJ (lucro real, presumido e arbitrado)	0,00
05. Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pro-labore, aluguéis ou serviços prestados	0,00
06. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e acidente de trabalho	0,00
07. Outros (especif.)	0,00

Tributação exclusiva

01. Décimo Terceiro Salário	7.907,91
02. Imposto sobre a renda retido na fonte sobre 13º salário	1.909,09
03. Outros	1.597,20

Rendimentos recebidos acumuladamente - Art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1998 (sujeitos à tributação exclusiva)

Número do processo: Quantidade de meses: 0,0

Informações complementares

ASS MED TIT 049 TITULAR S016 | CNPJ 21 215 648 3684 48 -> 220,00 ; ASS ODOM TIT 714 TITULAR S017 | CNPJ 12 345 451 5884 81 -> 220,00 ; COPART ASSIST MED TITULAR S016 | CNPJ 21 215 648 3684

Dirf 2015 - 66.744.533/0001-96 - MICROSIGSA - principal - Versão 1.0

Declaração Ferramentas Consultas na internet Ajuda

Ano-calendário: 2014

Declarante

- Informações
- Beneficiário
 - Rendimentos tributáveis
 - Compensação do imposto
 - Tributação com exigibilidade
 - Rendimentos isentos
 - Rendimentos recebidos acum.
- Plano privado de assistência
 - Titular/Dependente
- Comprovante de rendimento**
 - Rendimentos tributáveis

Comprovante de rendimentos - Rendimentos tributáveis

CPF: 631.546.571-42 Nome: DIRF PLS FAIXA SALARIAL

Natureza dos Rendimentos: Rendimentos do trabalho assalariado

Rendimentos tributáveis

02. Diárias e ajuda de custo	0,00
03. Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço	0,00
04. Lucro e dividendo a partir de 1996 pago por PJ (lucro real, presumido e arbitrado)	0,00
05. Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pro-labore, aluguéis ou serviços prestados	0,00
06. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e acidente de trabalho	0,00
07. Outros (especif.)	0,00

Tributação exclusiva

01. Décimo Terceiro Salário	7.907,91
02. Imposto sobre a renda retido na fonte sobre 13º salário	1.909,09
03. Outros	1.597,20

Rendimentos recebidos acumuladamente - Art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1998 (sujeitos à tributação exclusiva)

Número do processo: Quantidade de meses: 0,0

Natureza do rendimento:

01. Total dos rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário)	0,00
02. Exclusão: Despesas com a ação judicial	0,00
03. Dedução: Contribuição previdenciária oficial	0,00
04. Dedução: Pensão alimentícia (informar o beneficiário em inf. Complementares)	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

Informações complementares

ASS MED TIT 049 TITULAR S016 | CNPJ 21 215 648 3684 48 -> 220,00 ; ASS ODOM TIT 714 TITULAR S017 | CNPJ 12 345 451 5884 81 -> 220,00 ; COPART ASSIST MED TITULAR S016 | CNPJ 21 215 648 3684