



**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.

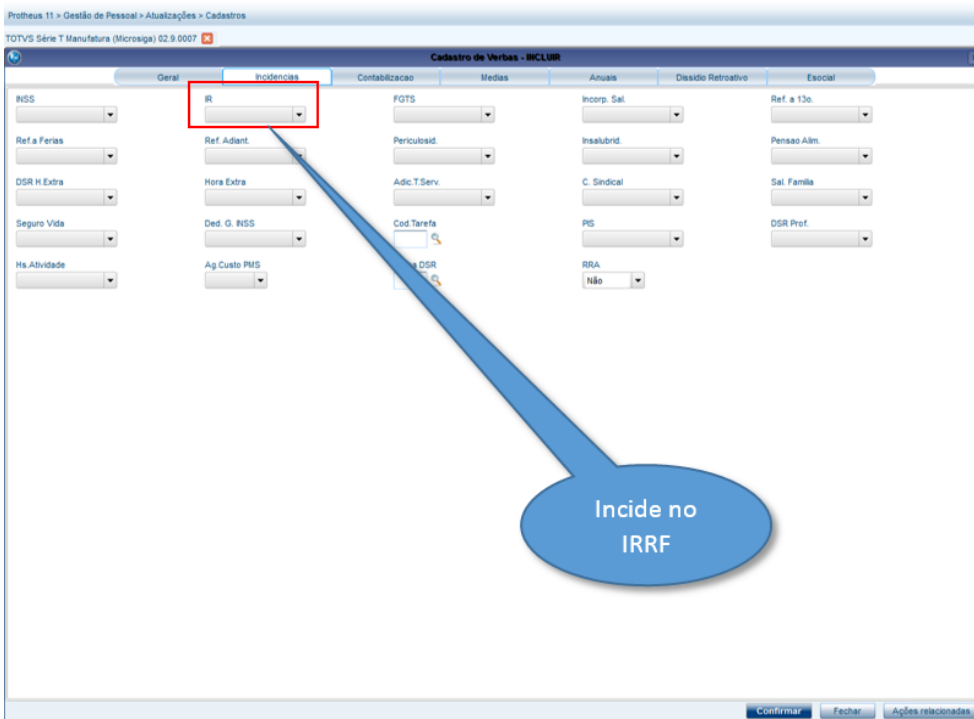
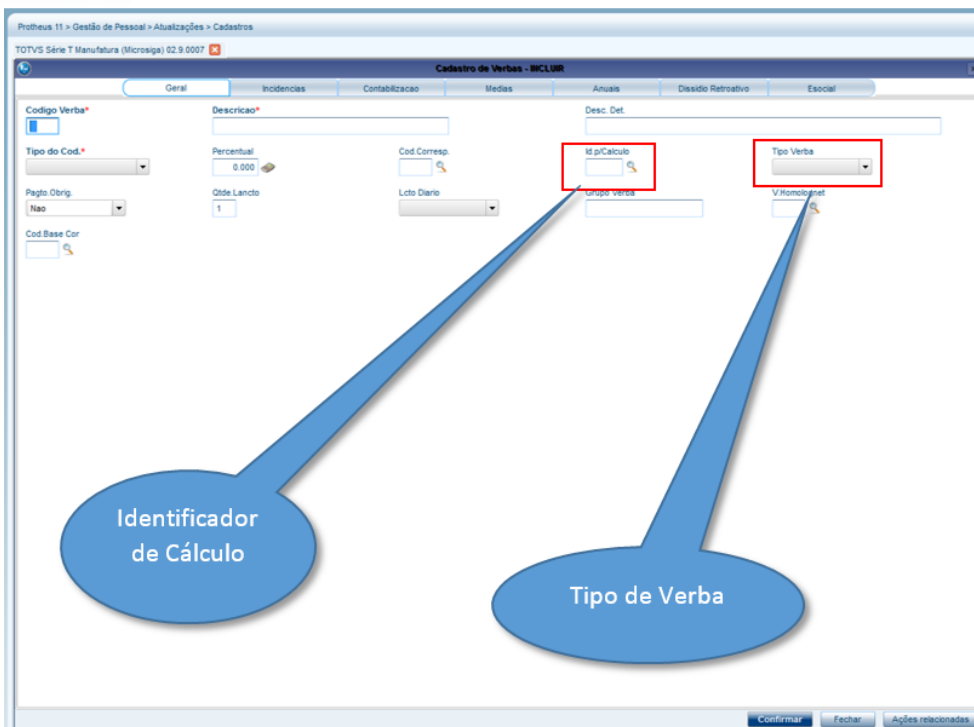
A partir dos campos abaixo é definido em qual coluna da DIRF/Informe, o valor será considerado. Podemos dizer que esta combinação de informações define a sua DIRF:

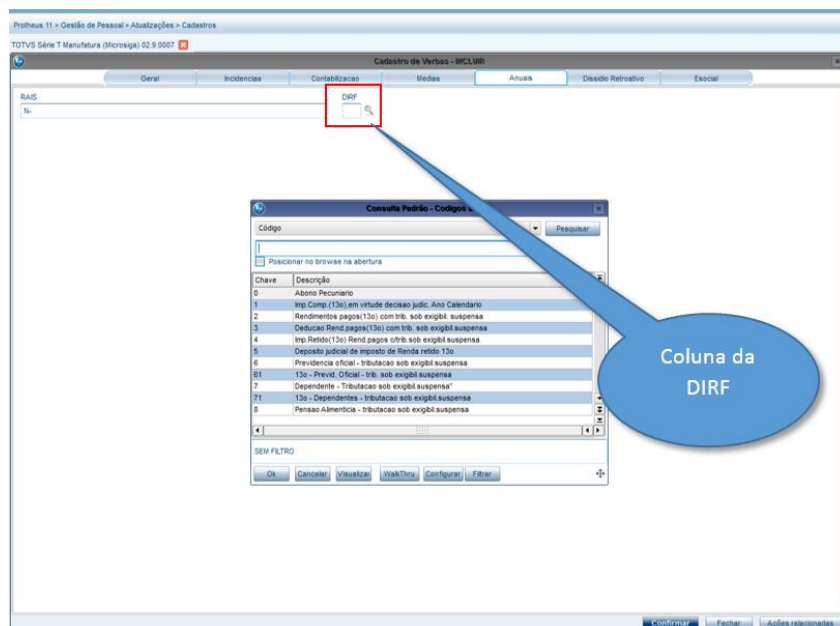
- Coluna da DIRF (RV\_DIRF)
- Incide IRRF (RV\_IR)
- Identificador de Cálculo (RV\_CODFOL)
- Tipo de Verba (RV\_TIPOCOD)

Obs.: as incidências padrões para preenchimento do campo DIRF (RV\_DIRF) podem ser localizados no link: <http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=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 ( <a href="#">P_PERBCIR1 – Versão 12</a> )
NPERBCIR2	PERC.RED. B.C. IRRF AUT.TRANSF.PASSAGEIROS ( <a href="#">P_PERBCIR2– Versão 12</a> )



**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

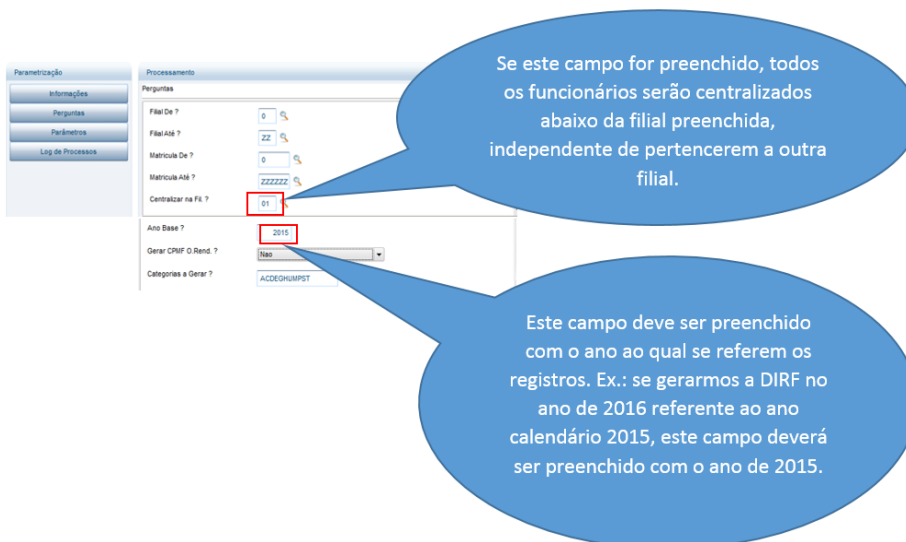
Conforme **Art. 20 da Medida Provisória 582 de 2012**, que entrou em no **dia 1º de Janeiro de 2013**, em relação ao artigo 18, o imposto de Renda de contribuintes que prestam serviços de transporte incidirá sobre **10% do Rendimento Bruto, decorrente do transporte de carga e, não mais, 40%**.

### 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 ?	77777777777777
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-Pessoa F.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.

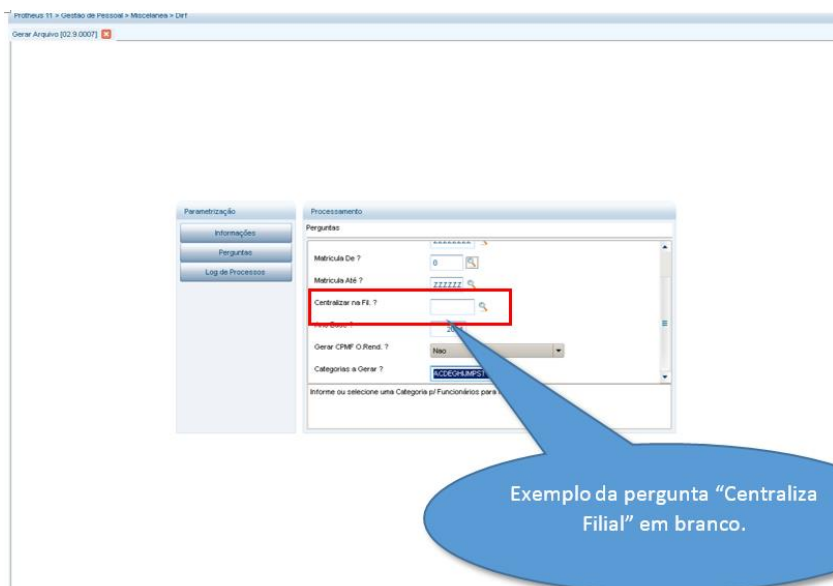


**Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.**

### 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:



Exemplo da pergunta “Centraliza Filial” em branco.

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

Manutenção da DIRF - Ano Calendário 2014

Funcionario: 000001, Tipo Fis/Jur: Física, CPF-CNPJ Base: 40.453.666/076-

Nome Benefic: MICROSOFT, End. Benefic: MICROSOFT - PRINCIPAL, UF Benefic: ORCEM

**CNPJ Fil Pag: 08.744.533/0001-06**

Nome Fil Pag: MICROSOFT - PRINCIPAL, Centro Custo: 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	20.000,00	914,98	0,00	1.448,00	179,71	4.135,99	0,00	0,00
FEBRERO	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.

Manutenção da DIRF - Ano Calendário 2014

Funcionario: 02, Tipo Fis/Jur: Física, CPF-CNPJ Base: 10.703.522/841-

Nome Benefic: MICROSOFTS FILIAL 02, End. Benefic: RUA MENCALISTA, UF Benefic: SP

**CNPJ Fil Pag: 14.310.577/0001-04**

Nome Fil Pag: MICROSOFT - PRINCIPAL, Centro Custo: 02

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

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

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

Parametrização

Processamento

Perguntas

Matrícula De ? 0

Matrícula Até ? ZZZZZZ

**Centralizar na Filial ?**

Ano Base ? 2015

Gerar CPF O Rend ? Não

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

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



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

Manutenção da DIRF... Ano Calendário 2015

Funcionario  Residente Exterior

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

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

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

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

Manutenção da DIRF... Ano Calendário 2015

Funcionario  Residente Exterior

Matrícula\* 00000 Cd. Retencao\* 0561 Tipo Fis./Jur\* Físico CPF/CNPJ Bem\* 10.703.523/041 -  
Nome Benefic\* FUNCIONARIO DOS FILIAIS 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 Pago	Rend Tributavel	Imp. Previd.	Cont. Prev/Priv.	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev.
JANERO	R\$ 05/01/2014	1.100,00	176,00	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	R\$ 05/02/2014	1.100,00	176,00	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
MARCO	R\$ 05/03/2014	1.100,00	176,00	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
ABRIL	R\$ 05/04/2014	1.100,00	176,00	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
MAYO	R\$ 05/05/2014	1.100,00	176,00	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
JUNHO	R\$ 05/06/2014	1.100,00	176,00	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
JULHO	R\$ 05/07/2014	1.100,00	176,00	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	R\$ 05/08/2014	1.100,00	176,00	0,00	0,00	179,71	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

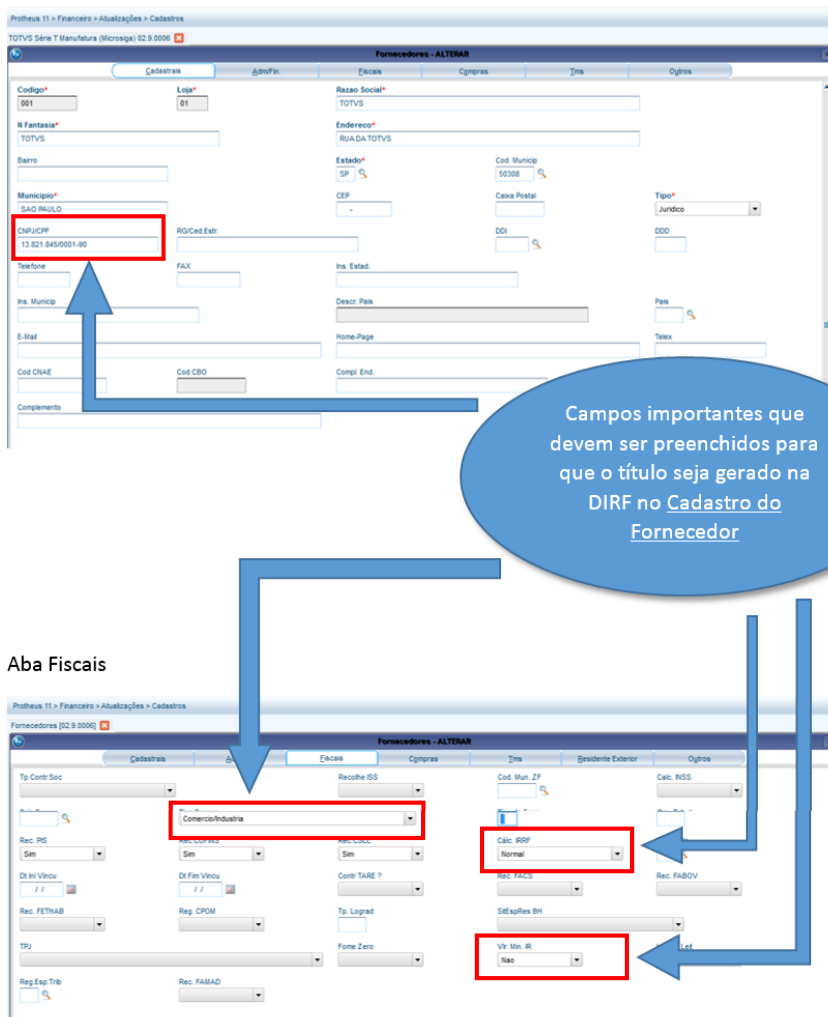
Para o Funcionário da Filial 02 continuará a ser exibido com o CNPJ da Filial 01



## 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

Porc. IRRF 10,00      Calcula IRRF\* Sim      Calcula ISS\*      Calcula COFINS\* Nao

Calcula INSS\* Nao      Porc. INSS 0,00      Calcula CSLL\* Nao      Porc. COFINS 0,00

Calcula PIS\* Nao      Porc. CSLL 0,00      Porc. PIS 0,00      Ded. PIS\* Nao

Base SEST 0,00      Porc. SEST 0,00      Ded. Cofins\* Nao      Base INSS 0,00

Base IRRF 0,00      Base COFINS 0,00      IRRF Carret. Nao      Base IR. Car. 0,00

Base PIS 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. Título\* 00000002      Parcela      Tipo\* NF      Natureza\* 001

Portador      Fornecedor\* 001      Loja\* 01      Nome Fornecedor TOTVS

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

IRRF 500,00      Historico      Taxa Perman. 0,00      Acrescimo 0,00

Moeda 1      Rateio      Vir. R\$\* 4.500,00      Aprorador      Gera Dirf\* Sim      Cd. Retenção\* 1708

Desdobramen. Nao      INSS 0,00      Mult. Natur. Nao      Rateio Proj. Nao      Cod. Orcam.      COFINS 0,00

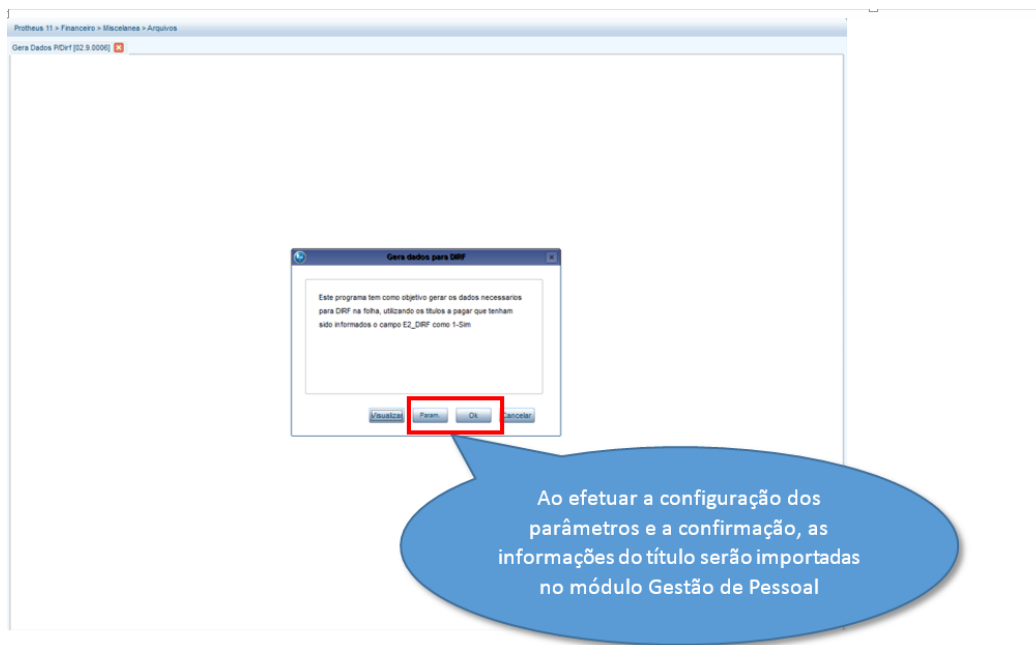
Decrescimo 0,00      Cta Contabil      CSLL 0,00      Venc. ISS //      Vir. Ac. Serv. 0,00      Variac. DCTF 0

Mod. Pagto. TED      Num. Contrato      Num. Parcela      Form Ret ISS Cons. Vir. Min.      Revisão cont.      Num. Planilh.      Tx Cor. Moeda 0,00

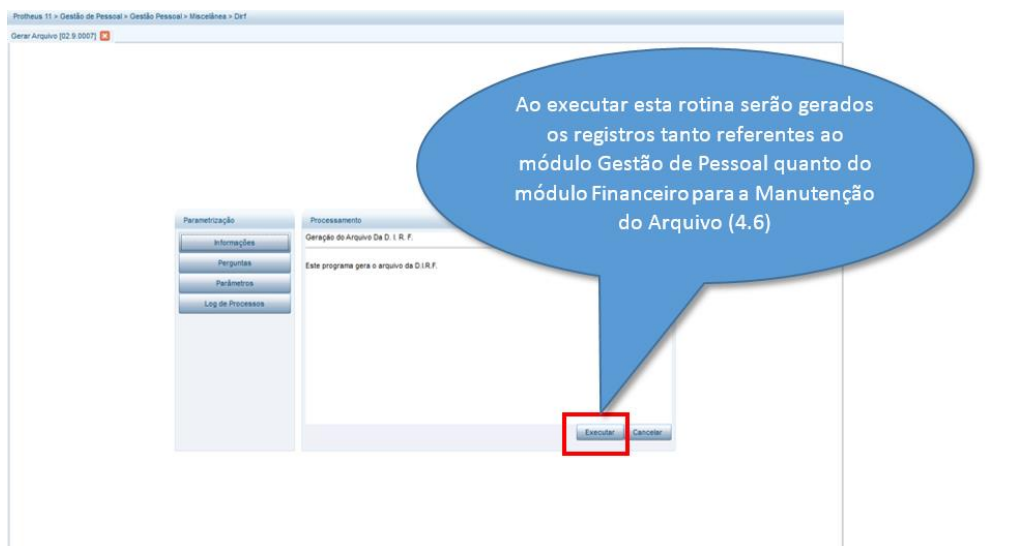
PIS/PASEP 0,00      Cod. Rda      Cod. Alq. ISS      Bonific. Ctr. 0,00      Multa Ctr. 0,00      Cod. Diario      Seq. Diario

Period. DCTF      Data Agend. 14/11/2014      Retencao Ctr.      Cod Ret INSS      D DARF

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



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



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

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

Manutenção Arquivo (02.9.0007)

Detalhes

Filial: 01-Matriz Matrícula: 900000 Cd. Retencao: 1708 Tipo Fil/Jur: Juridica CPF/CNPJ Ben: 13.821.845/0001-90

Nome Benefic:

Manutenção da DIR.F. - Ano Calendario 2014

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

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

Incluir Visualizar Ser Ações Relacionadas

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

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

Manutenção Arquivo (02.9.0007)

Manutenção da 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:

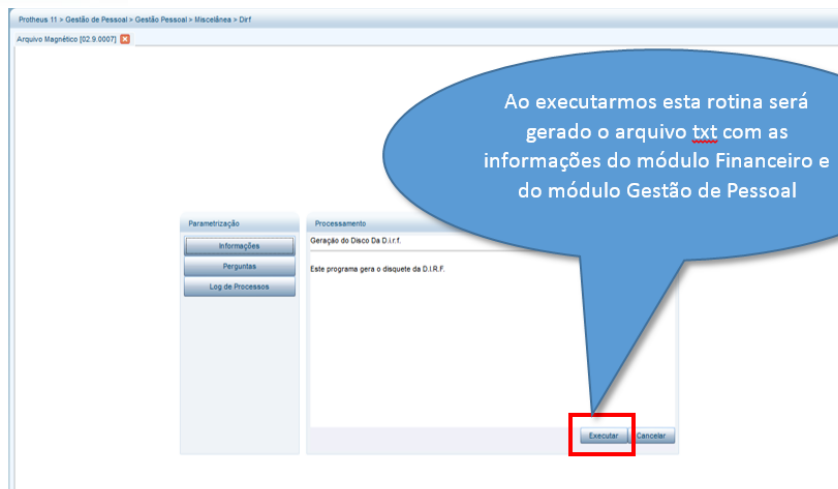
Mes	Data Pago	Rend Tributavel	Contrib Previd	Cont Prev Psv
JANEIRO	RS //	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	RS //	0,00	0,00	0,00
MARCO	RS //	0,00	0,00	0,00
ABRIL	RS //	0,00	0,00	0,00
MAYO	RS //	0,00	0,00	0,00
JUNHO	RS //	0,00	0,00	0,00
JULHO	RS //	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	RS //	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	RS //	0,00	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\_def 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 EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014
789	PIS EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	01/2014	05/02/2014
795	IRRF MES ANTERIOR	Valor	0,00	0,00	7,50	0,00	26,98	0,00	01/2014	05/01/2014
856	BASE EMP ASS MED	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	01/2014	20/01/2014
890	SALARIO DO MES	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	01/2014	05/02/2014
966	DEPEN. 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		
<b>TOTAL DE PROVENTOS</b>		<b>4200,11</b>	<b>1400,79</b>	<b>7200,18</b>	<b>4200,23</b>	
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				
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>674,58</b>	<b>2007,81</b>	<b>1026,67</b>	<b>1998,00</b>	
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. TERCIARIO	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 > Miscelânea > D.I.r.f.

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

**Manutenção da D.I.R.F. - A**

Funcionario

Matricula\* 000004 Cd. Retencao\* 0561 Tipo Fis/Jur\* Fisica

Nome Benefic\* FILIPI PAZETTI ARES End. Benefic\* RUA SOL NASCENTE UF Benefic\*

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

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

## 4.2.2 Férias partidas - Acumulados de Janeiro, Fevereiro e Março

**Acumulados Anuais**

Matricula: 000002 Nome: FABRICIO AMARO

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

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

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

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

Acumulados Anuais										
Matricula:		Nome:								
000002		FABRICIO AMARO								
Codigo Verba	Descricao	Tipo	Aula	Horz	Horas	Valo	Valor	Vi Nao	Dt.Arq.	Dt.Pagamento
112	SALARIO MENSALISTA	Valor	0,00	0,00	16,00	0,00	1.600,00	0,00	02/2014	05/03/2014
125	INSUFICIENCIA SALDO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	423,80	0,00	02/2014	05/03/2014
129	FERIAS	Valor	0,00	0,00	14,00	0,00	1.400,00	0,00	02/2014	13/02/2014
130	FERIAS MES SEGUINTE	Valor	0,00	0,00	16,00	0,00	1.600,00	0,00	02/2014	13/02/2014
134	1/3 SOBRE FERIAS	Valor	0,00	0,00	14,00	0,00	466,67	0,00	02/2014	13/02/2014
135	1/3 SOBRE FER. M.S.	Valor	0,00	0,00	16,00	0,00	533,33	0,00	02/2014	13/02/2014
158	ARREDONDA. FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	02/2014	13/02/2014
401	DESC ADIANTAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	02/2014	20/02/2014
402	ARRED. ADIANTAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	02/2014	20/02/2014
408	ARREDONDAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	02/2014	05/03/2014
410	ASSISTENCIA MEDICA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	02/2014	05/03/2014
417	INSS	Valor	0,00	0,00	11,00	0,00	176,00	0,00	02/2014	05/03/2014
418	INSS FERIAS	Valor	0,00	0,00	11,00	0,00	205,33	0,00	02/2014	05/03/2014
420	IRRF FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	144,09	0,00	02/2014	13/02/2014
425	LIQUIDO FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00	02/2014	13/02/2014
426	ARRED. FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	02/2014	13/02/2014
502	EMPRESTIMO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	02/2014	05/03/2014
528	DESC ASSIST ODO TIT	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	02/2014	05/03/2014
529	DESC ASSIST ODON DEP	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	02/2014	05/03/2014
701	B. IRRF ADIANTAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	02/2014	20/02/2014
702	IRRF ADIANT. CALCULO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73	0,00	02/2014	20/02/2014
703	S.CONT.ATE LIMITE	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,67	0,00	02/2014	05/03/2014
706	BASE IRRF FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	02/2014	13/02/2014
707	BASE DO F.G.T.S.	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,67	0,00	02/2014	05/03/2014
708	FGTS DEPOSITO MES	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	277,33	0,00	02/2014	05/03/2014
715	DED. DEPEND. FOLHA	Valor	0,00	0,00	2,00	0,00	365,84	0,00	02/2014	20/02/2014
716	DED. DEPEND. FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	365,84	0,00	02/2014	13/02/2014
721	BASE IRRF MES ANTE.	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	02/2014	05/02/2014
747	% EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	693,33	0,00	02/2014	05/03/2014
748	% TERCEIROS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	0,00	02/2014	05/03/2014
749	% ACID. TRABALHO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	02/2014	05/03/2014
753	DED. INSS IR FOLHA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	02/2014	05/03/2014
754	DED. INSS IR FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	02/2014	13/02/2014
782	ASS.MEDICA EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	02/2014	05/03/2014
787	BASE PIS EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	02/2014	05/03/2014
789	PIS EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	02/2014	05/03/2014
856	BASE EMP ASS MED DEP	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	02/2014	05/03/2014
857	BASE EMP ASS MED AGR	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	02/2014	05/03/2014
858	BASE EMP ASS ODO TIT	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	02/2014	05/03/2014
859	BASE EMP ASS ODO DEP	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	02/2014	05/03/2014
890	SALARIO DO MES	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/2014	05/03/2014
966	DEPEN./AGREG MED	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/2014	05/03/2014

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

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 NO  
 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
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>2454,51</b>	<b>5930,42</b>	<b>3962,98</b>		<b>3626,79</b>
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		
<b>TOTAL DE PROVENTOS</b>		<b>3500,65</b>	<b>3500,30</b>	<b>10668,59</b>	<b>3500,29</b>	<b>1167,58</b>
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		
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>1647,65</b>	<b>1647,87</b>	<b>8461,67</b>	<b>469,29</b>	<b>470,84</b>
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\*:  Cd. Retencao\*:  Tipo Fis/Jur\*:  CPF/CNPJ Ben\*:

Nome Benefic\*:

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

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



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

#### 4.2.4 Rescisão – Cálculo realizado em abril (15)

Matricula:  Nome:

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

## 4.2.4.1 Ficha Financeira

SIGA/GPER270/v.11 FICHA  
 Hora...: 14:52:04 - Empresa: TESTE / Filial: MATRIZ

FIL: 01 - MATRIZ MAT: 000083 C.CU... ADMINISTRATIVO  
 CBO: 000000 DT.ADM.: 08/03/2013 DT.OPCAO: ... CART.PROF. No.:

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

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

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

## 5.1.4.2 Manutenção Arquivo

Funcionario		Residente Exterior			
Matrícula*	Cd. Retencao*	Tipo Fis/Jur	CPF/CNPJ Ben*		
000083	0561	Fisica	05.388.144/704 -		
Nome Benefic*	End. Benefic*				
ALEX COSTA ALMEIDA	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			
SISA (GPER270v-11) DT. Ref: 30/10/2014																
Mostr.: 10.12.48 - Empresa: Microsiga / Filial: Matriz																
Emissão: 14/01/2015																
VER	DESCRICAO	1-2-3-4-5	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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	3500,00	35000,00
123	DIR - S/A 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	300,00
130	DIR 151	Q1 - - - -			8050,20											8050,20
854	HORA EXTRA 004	A - - - -		305,45	76,36	101,82	152,73	229,09	254,55	254,55	305,45					1680,00
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
401	DESC. 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	1750,00	15925,00
410	T.R.N.S. SARCARIO 064	N - - - -	385,00	432,92	426,74	446,85	482,92	456,46	433,07	482,92	480,87	423,50				4489,25
411	I.R.R.F. FOLGA 066	D - - - -	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00			110,00	
413	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			2576,25	
474	VR INSS DIP DISC 340	- - - - -	15,00		15,00										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	
510	IR PLS 152	Q1 - - - -			129,75										129,75	
TOTAL DE DESCONTOS			2111,65	2875,58	2477,24	2613,32	2733,12	2649,43	2574,46	2734,81	2884,28	897,41				24812,30
484	ASS.MED.IMP.TIT013	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.ODD.EMP.TIT017	- - - - -	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	3635,44	3987,57	3693,22	3503,99	3995,09	3900,72	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	BE 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	DIR. INSS S/A EXTRA 035	A - - - -	385,00	432,92	426,74	446,85	482,92	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	687,77	614,77	656,18	653,72	716,65	523,83				6025,14
751	TRIBUTACAO 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.TRABALHO 150	N - - - -	70,00	88,74	75,41	81,25	89,41	80,99	78,74	89,56	87,43	77,00				829,53
765	VR INSS DIP DISC 338	- - - - -													437,16	
766	VR POTS DIP DISC 339	- - - - -													16,98	
767	BE POTS DIP DISC 337	- - - - -													437,16	
791	IR MS AMT. 106	N - - - -	3115,00	3954,08	3355,68	3635,44	3987,57	3693,22	3503,99	3995,09	3900,72	3861,41				33119,79
792	IR MS 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
793	IR MS AMT. 108	N - - - -	15,00		15,00										2,05	
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				22993,40

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-Matriz Matrícula: 000001 Cd. Retencao: 3562 Tipo Fis/Jur: Física CPF/CNPJ Ben: 16.579.654/670-

Nome Benefic: TOTVS MENSALISTA EUM

Manutenção da DIR.F. - Ano Calendario 2014

Configurar Imprimir Localizar Filtrar

Filial	Matricula	Cd. Retencao	Tipo Fis/Jur	CPF/CNPJ Ben	Nome Benefic
01-Matriz	000001	3562	Física	16.579.654/670-	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\*: 16.579.654/670-

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	129,77
ABRIL RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO 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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> 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 )
<b>7. - Informações Complementares</b>		
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>		
<b>8. - Responsável Pelas Informações</b>		
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.

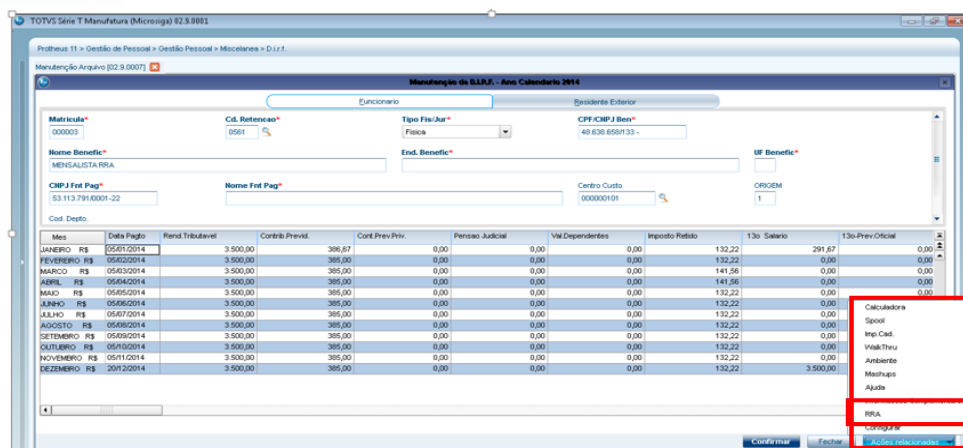
4.4.2 Para gerar a DIRF por RRA é necessário ter gerado um cálculo de dissídio retroativo onde são buscados valores de ano anterior ao ano-calendário de geração da DIRF, por exemplo: Cálculo de um dissídio retroativo de 09/2013 a 02/2014.

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	365,00	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	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
766	VR FOL 339	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	162,99	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	1	
799	LIG. A REC 047	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
811	BASE SAL 003	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
812	INS.S. EMR. 043	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	162,99	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	1	
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

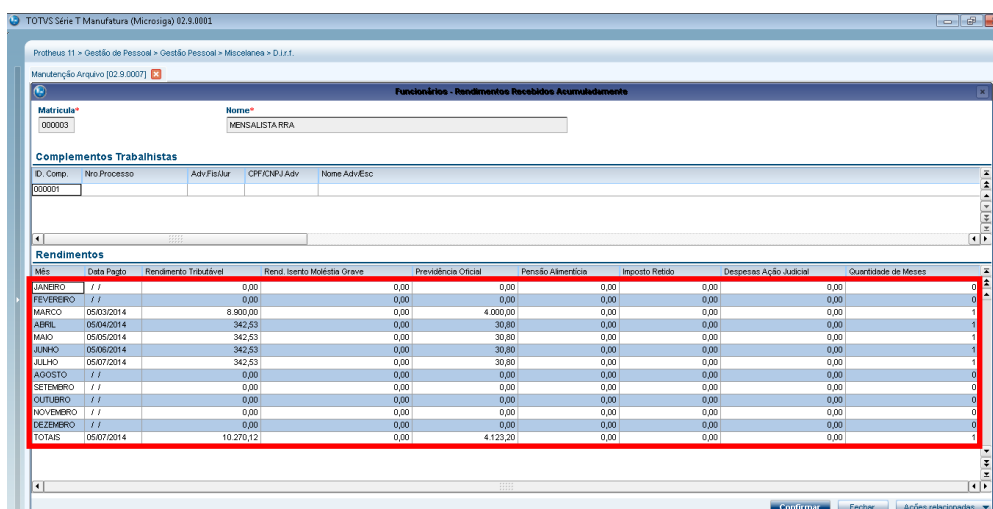
Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Gestão Pessoal > Miscelânea > D.Lr.1.

Manufatura de BLRJ - Ano Calendar 2014

Matricula\* 000003, Nome Benefic\* MENSALISTA RRA, CPF/CPNJ Ben\* 48.838.658/133

Mês	Data Pago	Rend. Tributável	Contrib. Previd.	Cont. Prev. Priv.	Pensão Judicial	Val. Dependentes	Imposto Retido	13o Salário	13o-Prev Oficial
JANERO	05/01/2014	3.500,00	306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	132,22	291,67
FEVEREIRO	05/02/2014	3.500,00	306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00
MARCO	05/03/2014	3.500,00	306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	141,56	0,00
ABRIL	05/04/2014	3.500,00	306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	141,56	0,00
MAYO	05/05/2014	3.500,00	306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00
JUNHO	05/06/2014	3.500,00	306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00
JULHO	05/07/2014	3.500,00	306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00
AGOSTO	05/08/2014	3.500,00	306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00
SETEMBRO	05/09/2014	3.500,00	306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00
OUTUBRO	05/10/2014	3.500,00	306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00
NOVEMBRO	05/11/2014	3.500,00	306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00
DEZEMBRO	20/12/2014	3.500,00	306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	132,22	3.500,00

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



TOTVS Série T Manufatura (Microsig) 02.9.0001

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Gestão Pessoal > Miscelânea > D.Lr.1.

Manufatura de BLRJ - Ano Calendar 2014

Funcionários - Rendimentos Recebidos Acumulados

Matricula\* 000003, Nome\* MENSALISTA RRA

Complementos Trabalhistas

Mês	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

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:

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 <sup>o</sup> SAL 2 <sup>a</sup> PAR 024	3 -- -S-									
145 DIF. 2 <sup>a</sup> PAR 13 <sup>o</sup> SAL20	3 -- -S-	291,67								
164 ABRED. DO MES 043	N -- -M-	0,88	0,10	0,83	0,56	0,95	0,34	0,73	0,95	0,17
165 ABRED. 13 <sup>o</sup> SAL 026	N -- -M-									
230 MEDIA 13 VALOR 123	N -- -M-									
341 DIFFER. DISTEDIO 341	-- -M-			70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
837 DIF.DISS. PRA 986	-- -M-			3000,00	443,33	443,33	443,33	443,33		
<b>TOTAL DE PROVENTOS</b>		<b>3792,55</b>	<b>3500,10</b>	<b>6570,83</b>	<b>4012,89</b>	<b>4014,28</b>	<b>4013,67</b>	<b>2500,95</b>	<b>2500,17</b>	<b>2500,39</b>
401 DESC. ADIANT 007	A -- -M-	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 -- -M-	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00
412 INSS S/13 <sup>o</sup> SAL 070	N -- -M-	1,67								
413 T.R.F. FOLHA 066	D -- -M-	132,22	132,22	141,56	141,56	132,22	132,22	132,22	132,22	132,22
415 DIF. 13 <sup>o</sup> SAL 071	D -- -M-			0,83	0,56	0,95	0,34	0,73	0,95	0,17
430 ABRED. MES ANT 044	N -- -M-	0,64	0,88	0,10						
<b>828 CONT. PREV. PRA 975 B2</b>	<b>-- --</b>			<b>4000,00</b>	<b>30,80</b>	<b>30,80</b>	<b>30,80</b>	<b>30,80</b>		
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>1919,55</b>	<b>1918,10</b>	<b>3904,36</b>	<b>1965,89</b>	<b>1986,28</b>	<b>1986,67</b>	<b>1986,06</b>	<b>1917,95</b>	<b>1918,17</b>
701 BASE INSS SAL 013	N -- -M-	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
702 BASE T.R.F. F. 015	N -- -M-	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 -- -M-									
706 BASE FGTS 017	N -- -M-	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
709 DE FGTS 13 SAL13 108	N -- -M-	291,67								
710 DEP. FGTS DO MES 018	N -- -M-	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
711 DEP. FGTS 13SAL 109	N -- -M-	23,33								
719 DEP. INSS S/TP. FOLHA 078	N -- -M-	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00
719 DEP. INSS 13SAL169 B	N -- -M-	1,67								
720 BS INSS 13SAL 019	N -- -M-	15,24								
721 DE INSS 13SAL 019	N -- -M-	374,43								
721 BS INSS 13SAL 019	N -- -M-	276,43								
765 BS INSS DIF.DISS 338	-- -M-			70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
766 DE FGTS DIF.DISS 339	-- -M-			5,60	5,60	5,60	5,60	5,60		
767 BS FGTS DIF.DISS 337	-- -M-			70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
788 LTO. 13 <sup>o</sup> SAL 021	N -- -M-									
799 LTO. A RECORRER 047	N -- -M-	1873,00	1582,00	2049,00	2049,00	2058,00	2058,00	2058,00	1583,00	1582,00
811 BASE SAL 318	N -- -M-	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
812 INSS EMPD DISTED 943	-- --			102,66	102,66	102,66	102,66	102,70		
813 TERCEIROS DIES 944	-- --			29,77	29,77	29,77	29,77	29,78		
814 ACID. TRAB DTR 945	-- --			2,55	2,55	2,55	2,55	2,60		
<b>827 BASE IR PRA 974 A1</b>	<b>AL -- --</b>			<b>8900,00</b>	<b>342,53</b>	<b>342,53</b>	<b>342,53</b>	<b>342,53</b>		



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

#### 4.5 DIRF Estrangeiro

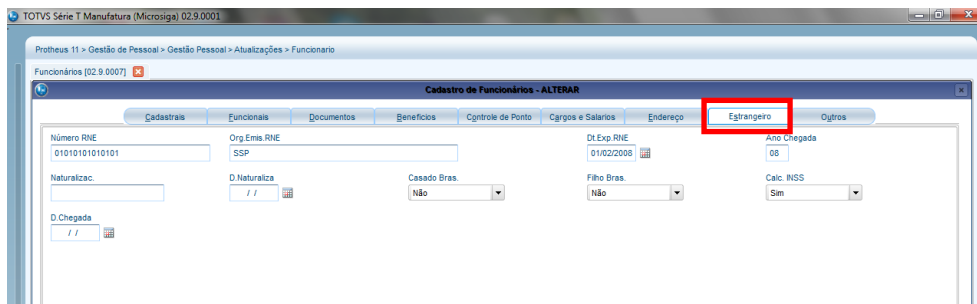
4.5.1 Para levar informações de estrangeiro para a DIRF é necessário efetuar o cadastro de Histórico de Contratos (GPEA900). Na aba Funcionais deve constar dados cadastrais do funcionário, como residência e data do contrato de trabalho.

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



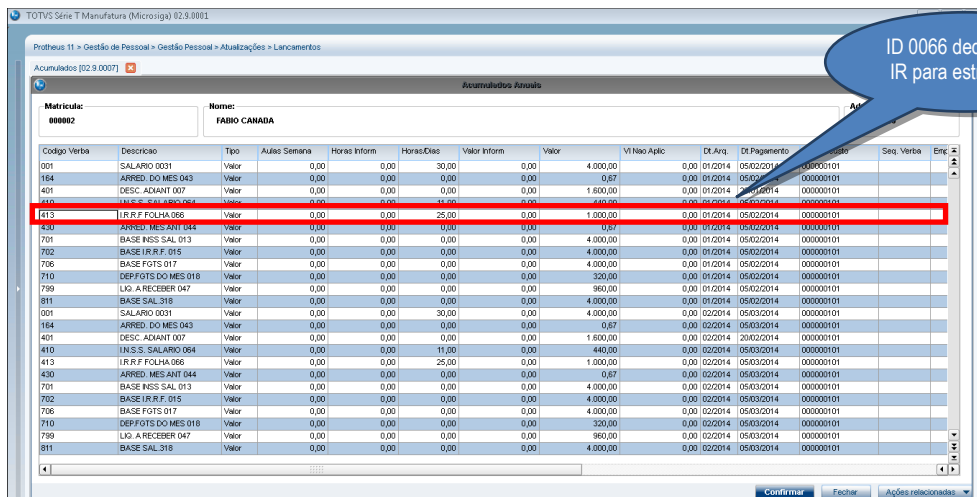


No cadastro de **Funcionário** existe a aba **Estrangeiro** que também tem que ser preenchida:

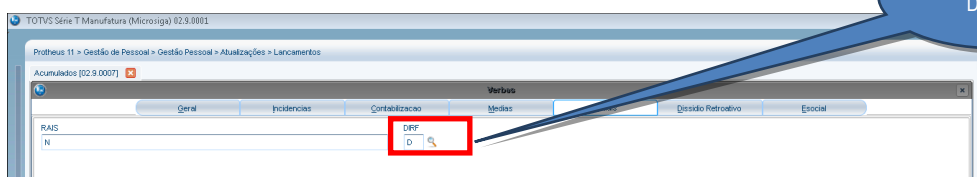


Observação: Esta aba deverá ser preenchida somente no caso do funcionário residir fora do Brasil.

#### 4.5.2 Folha de Cálculo Estrangeiro:

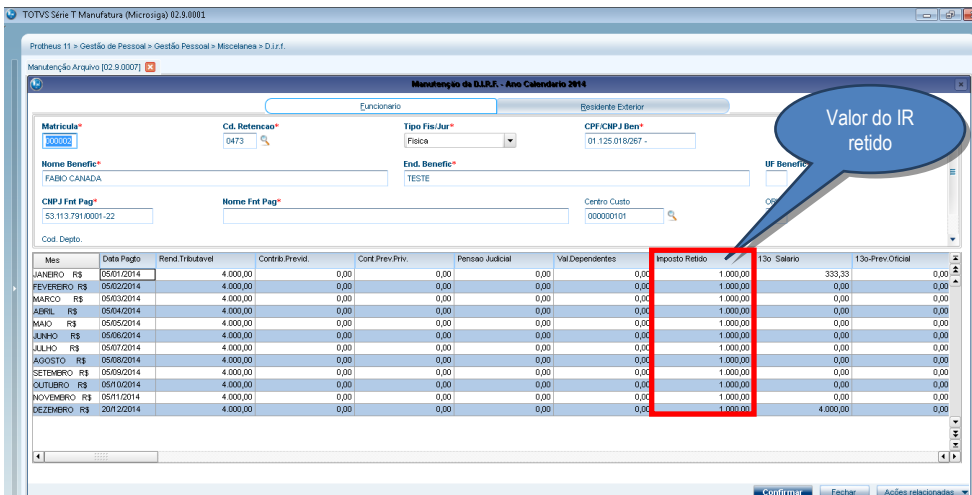


#### 4.5.3 Cadastro de verba ID 0066, aba Anuais:



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

#### Aba Funcionário:



Manutenção de DIRF - Ano Calendário 2014

Funcionário

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

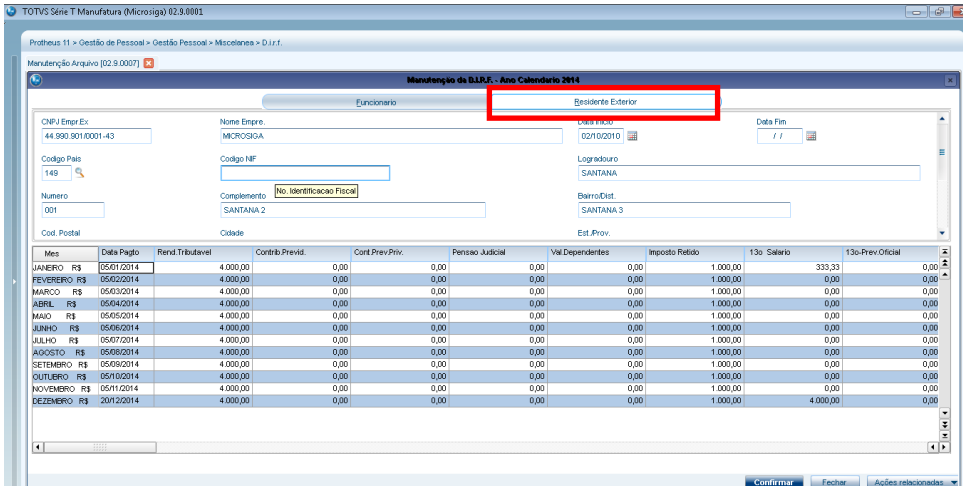
Nome Benefici\* FABIO CANADA End. Benefici\* TESTE UF Benefici\* OS

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

Cod. Desto.

Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Contrib.Previd.	Cont.Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev Oficial
JANERO	R\$ 05/01/2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	333,33	0,00
FEVERERO	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
MADO	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/Empr Ex: 44.990.901.0001-43 Nome Empr.: MICROSIGA Data Hist: 02/10/2010 Data Fin: / /

Codigo Pat: 149 Codigo NF: Logradouro: SANTANA

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

Cod. Postal: Cidade: Est. Prov.

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

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



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.



### 4.6 Conferência dos valores de Assistência Médica e Odontológica

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

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

Código Verba	Descricao	Tipo	Aulas Semana	Horas Inform	Horas/Dias	Valor Inform	Valor	Valor	Valor	Data	Centro Custo
001	SALARIO 0031	Valor	0,00	30,00	0,00	0,00				05/02/2014	001
016	CO-PARTICIPACAO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00				05/02/2014	001
123	DSR - S/H EXTRA 035	Horas	0,00	11,27	0,00	179,25				05/02/2014	001
310	COMISSAO	Valor	0,00	0,00	0,00	452,30				05/02/2014	001
401	DESC ADIANT 007	Valor	0,00	0,00	0,00	1.750,00				05/02/2014	001
410	I.R.R.F SALARIO 064	Valor	0,00	11,00	0,00	482,92				05/02/2014	001
413	I.R.R.F FOLHA 066	Valor	0,00	22,50	0,00	312,66				05/02/2014	001
482	ASS MED TIT 049	Valor	0,00	0,00	0,00	80,00				05/02/2014	001
483	ASS ODON TIT 714	Valor	0,00	0,00	0,00	20,00				05/02/2014	001
484	ASS MED EMP TIT 713	Valor	0,00	0,00	0,00	330,00				05/02/2014	001
487	ASS ODO EMP TIT 717	Valor	0,00	0,00	0,00	180,00				05/02/2014	001
701	BASE NISS SAL 013	Valor	0,00	0,00	0,00	4.380,24				05/02/2014	001
702	BASE I.R.R.F 015	Valor	0,00	0,00	0,00	3.954,08				05/02/2014	001
708	BASE FGTS 017	Valor	0,00	0,00	0,00	4.437,00				05/02/2014	001
709	BS NISS AC TETO 014	Valor	0,00	0,00	0,00	46,76				05/02/2014	001
710	DEPOSITO DO MES 018	Valor	0,00	0,00	0,00	354,96				05/02/2014	001
717	CEO NISS S/H FOL 167	Valor	0,00	0,00	0,00	146,95				05/02/2014	001
750	NISS EMPRESA 148	Valor	0,00	0,00	0,00	624,93				05/02/2014	001
751	TERCEIROS 149	Valor	0,00	0,00	0,00	257,35				05/02/2014	001
752	ACD TRABALHO 150	Valor	0,00	0,00	0,00	88,74				05/02/2014	001
791	BS R MES ANT 106	Valor	0,00	0,00	0,00	3.115,00				05/01/2014	001
792	R MES ANT 107	Valor	0,00	0,00	0,00	146,95				05/01/2014	001
799	LIQ A RECEBER 047	Valor	0,00	0,00	0,00	1.741,42				05/02/2014	001
811	BASE SAL 318	Valor	0,00	0,00	0,00	3.500,00				05/02/2014	001
815	BASE PIS EMP 223	Valor	0,00	0,00	0,00	3.500,00				05/02/2014	001
826	BS PIS EMP 229	Valor	0,00	0,00	0,00	3.500,00				05/02/2014	001
854	HORA EXTRA 60%	Horas	0,00	12,00	0,00					05/02/2014	001

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

### 5.5.2. Cadastro de Verbas, aba Anuais:

Verbas de Assist.médica ou odontológica

Verbas [02.9.0007]	General	Incidencias	Contabilizacao	DIRF	Anuais	Deslido Retrativo	Especial
[B] [L]							


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

Apresentação das verbas que estão nos acumulados (SRD).

VER DESCRICAO	1-2-3-4-5	JANERO	FEBREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AUGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	13o SALARIO	TOTAL
001 SALARIO 0031	A -- C-	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
123 DSR - S/H EXTRA 035	A -- C-	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 -- C-	452,30	452,30	452,30	452,30	452,30	452,30	452,30	452,30	452,30	452,30	452,30	452,30	452,30	452,30
482 ASS MED TIT 049	A -- C-	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 -- C-	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
484 ASS MED EMP TIT 713	A -- C-	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
487 ASS ODO EMP TIT 717	A -- C-	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
701 BASE NISS SAL 013	A -- C-	4380,24	4380,24	4380,24	4380,24	4380,24	4380,24	4380,24	4380,24	4380,24	4380,24	4380,24	4380,24	4380,24	4380,24
702 BASE I.R.R.F 015	A -- C-	3954,08	3954,08	3954,08	3954,08	3954,08	3954,08	3954,08	3954,08	3954,08	3954,08	3954,08	3954,08	3954,08	3954,08
708 BASE FGTS 017	A -- C-	4437,00	4437,00	4437,00	4437,00	4437,00	4437,00	4437,00	4437,00	4437,00	4437,00	4437,00	4437,00	4437,00	4437,00
709 BS NISS AC TETO 014	A -- C-	46,76	46,76	46,76	46,76	46,76	46,76	46,76	46,76	46,76	46,76	46,76	46,76	46,76	46,76
710 DEPOSITO DO MES 018	A -- C-	354,96	354,96	354,96	354,96	354,96	354,96	354,96	354,96	354,96	354,96	354,96	354,96	354,96	354,96
717 CEO NISS S/H FOL 167	A -- C-	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95
750 NISS EMPRESA 148	A -- C-	624,93	624,93	624,93	624,93	624,93	624,93	624,93	624,93	624,93	624,93	624,93	624,93	624,93	624,93
751 TERCEIROS 149	A -- C-	257,35	257,35	257,35	257,35	257,35	257,35	257,35	257,35	257,35	257,35	257,35	257,35	257,35	257,35
752 ACD TRABALHO 150	A -- C-	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74
791 BS R MES ANT 106	A -- C-	3115,00	3115,00	3115,00	3115,00	3115,00	3115,00	3115,00	3115,00	3115,00	3115,00	3115,00	3115,00	3115,00	3115,00
792 R MES ANT 107	A -- C-	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95
799 LIQ A RECEBER 047	A -- C-	1741,42	1741,42	1741,42	1741,42	1741,42	1741,42	1741,42	1741,42	1741,42	1741,42	1741,42	1741,42	1741,42	1741,42
811 BASE SAL 318	A -- C-	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
815 BASE PIS EMP 223	A -- C-	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
826 BS PIS EMP 229	A -- C-	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
854 HORA EXTRA 60%	A -- C-														
TOTAL DE INCREMENTO		2391,65	2656,58	2657,24	2613,32	2733,12	2640,43	2676,46	2734,81	2884,28	897,41				28912,30
484 ASS MED EMP TIT 713	A -- C-	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
487 ASS ODO EMP TIT 717	A -- C-	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
701 BASE NISS SAL 013	A -- C-	4380,24	4380,24	4380,24	4380,24	4380,24	4380,24	4380,24	4380,24	4380,24	4380,24	4380,24	4380,24	4380,24	4380,24
702 BASE I.R.R.F 015	A -- C-	3954,08	3954,08	3954,08	3954,08	3954,08	3954,08	3954,08	3954,08	3954,08	3954,08	3954,08	3954,08	3954,08	3954,08
708 BASE FGTS 017	A -- C-	4437,00	4437,00	4437,00	4437,00	4437,00	4437,00	4437,00	4437,00	4437,00	4437,00	4437,00	4437,00	4437,00	4437,00
709 BS NISS AC TETO 014	A -- C-	46,76	46,76	46,76	46,76	46,76	46,76	46,76	46,76	46,76	46,76	46,76	46,76	46,76	46,76
710 DEPOSITO DO MES 018	A -- C-	354,96	354,96	354,96	354,96	354,96	354,96	354,96	354,96	354,96	354,96	354,96	354,96	354,96	354,96
717 CEO NISS S/H FOL 167	A -- C-	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95
750 NISS EMPRESA 148	A -- C-	624,93	624,93	624,93	624,93	624,93	624,93	624,93	624,93	624,93	624,93	624,93	624,93	624,93	624,93
751 TERCEIROS 149	A -- C-	257,35	257,35	257,35	257,35	257,35	257,35	257,35	257,35	257,35	257,35	257,35	257,35	257,35	257,35
752 ACD TRABALHO 150	A -- C-	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74
791 BS R MES ANT 106	A -- C-	3115,00	3115,00	3115,00	3115,00	3115,00	3115,00	3115,00	3115,00	3115,00	3115,00	3115,00	3115,00	3115,00	3115,00
792 R MES ANT 107	A -- C-	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95	146,95
799 LIQ A RECEBER 047	A -- C-	1741,42	1741,42	1741,42	1741,42	1741,42	1741,42	1741,42	1741,42	1741,42	1741,42	1741,42	1741,42	1741,42	1741,42
TOTAL		1139,35	1741,42	1243,93	939,32	1737,97	1509,25	1342,60	1743,20	1442,32	1444,75				22951,49

Total= 1640,00

### 5.5.4. Valores na Ficha Financeira:



Mes	Inform. Complem.	Al.	Costo	Lucro Div. 1996	Val Pag. Tt. Soc.	Prov. Pens/Apos.	Apos. Ref. Mol. Grv. 13
JANERO RS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEVERERO RS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO RS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL RS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total=</b>	<b>1640,00</b>						

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

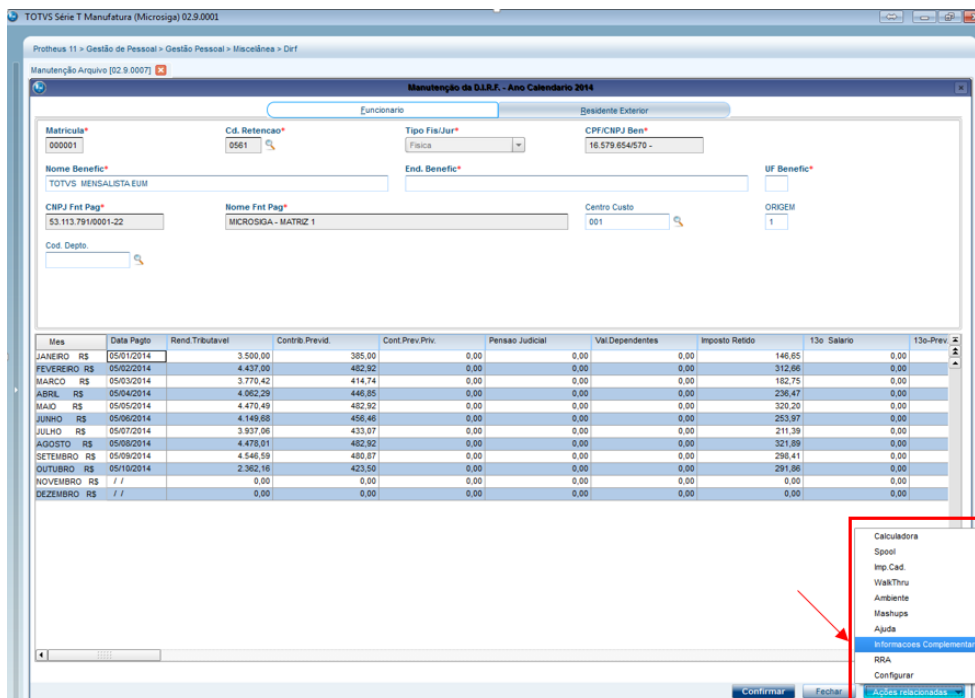
Por exemplo:

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\*:

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

Cod. Depto:

Informações Complementares

Mes	Data Pago	Rend.Tributavel	Cont	Nome	CPF COMPLEM	Verba	Tipo F	Detal	Espec	C	Valor	Posto Retido	13o Salario	13o-Prev
JANEIRO	RS 05/01/2014	3.500,00		ASS MED TIT 049	92.693.118/0001-60	482	R	ASS	1	TIEM	1.440,00		148,05	0,00
FEVEREIRO	RS 05/02/2014	4.437,00		ASS ODON TIT 714	01.560.138/0001-08	483	R	ASS	1	TODO	200,00		312,66	0,00
MARCO	RS 05/03/2014	3.770,00										182,75	0,00	
ABRIL	RS 05/04/2014											236,47	0,00	
MAI	RS 05/05/2014												0,00	

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

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

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

Total= 1640,00

RCHS010	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	1	01	482	80,00	320,00	201312	05/01/2014
01	000001	31/12/2013	1	1	1	002	2	001	1	02	483	20,00	180,00	201312	05/01/2014
01	000001	31/01/2014	1	1	1	001	1	01	1	01	482	80,00	320,00	201401	05/02/2014
01	000001	31/01/2014	1	1	1	002	2	001	1	02	483	20,00	180,00	201401	05/02/2014
01	000001	28/02/2014	1	1	1	002	1	002	1	03	482	160,00	640,00	201402	05/03/2014
01	000001	28/02/2014	1	1	1	001	2	001	1	02	483	20,00	180,00	201402	05/03/2014
01	000001	31/03/2014	1	1	1	002	1	002	1	03	482	160,00	640,00	201403	05/04/2014
01	000001	31/03/2014	1	1	1	001	2	001	1	02	483	20,00	180,00	201403	05/04/2014
01	000001	30/04/2014	1	1	1	002	1	002	1	03	482	160,00	640,00	201404	05/05/2014
01	000001	30/04/2014	1	1	1	001	2	001	1	02	483	20,00	180,00	201404	05/05/2014
01	000001	31/05/2014	1	1	1	002	1	002	1	03	482	160,00	640,00	201405	05/06/2014
01	000001	31/05/2014	1	1	1	001	2	001	1	02	483	20,00	180,00	201405	05/06/2014
01	000001	30/06/2014	1	1	1	002	1	002	1	03	482	160,00	640,00	201406	05/07/2014
01	000001	30/06/2014	1	1	1	001	2	001	1	02	483	20,00	180,00	201406	05/07/2014
01	000001	30/07/2014	1	1	1	002	1	002	1	03	482	160,00	640,00	201407	05/08/2014
01	000001	30/07/2014	1	1	1	001	2	001	1	02	483	20,00	180,00	201407	05/08/2014
01	000001	30/08/2014	1	1	1	002	1	002	1	03	482	160,00	640,00	201408	05/09/2014
01	000001	30/08/2014	1	1	1	001	2	001	1	02	483	20,00	180,00	201408	05/09/2014
01	000001	20/09/2014	1	1	1	002	1	002	1	03	482	160,00	640,00	201409	05/10/2014
01	000001	20/09/2014	1	1	1	001	2	001	1	02	483	20,00	180,00	201409	05/10/2014

Se o campo RCHS\_TPFORN= 1 (Assistência Médica), RCHS\_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)
<b>7. - Informações Complementares</b>		
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
<b>8. - Responsável Pelas Informações</b>		
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.

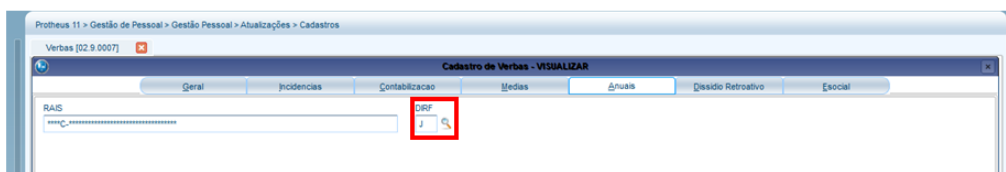
4.7 Verificação nos acumulados do valor de verba de diferença 13° e a data de pagamento, folha calculada em 12/2013:

Código Verba	Descrição	Tipo	Aulas Semana	Valor	Data de Pagamento	Retenção
103	NSALUBR MINMA 037	Horas	200,00	1.296,00		
105	ADIC. PERIC. 038	Valor	0,00	66,00		
122	DIR HORAS 010	Valor	0,00	29,32	0,00 12/2013	05/01/2014
142	DIR HORAS 032	Valor	0,00	190,68	0,00 12/2013	05/01/2014
143	DF 2º PAR 13º SAL 23	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014
401	DESC. ADIANT 007	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	20/12/2013
410	IN.S.S. SALARIO 054	Valor	0,00	11,00	0,00 12/2013	05/01/2014
444	VALOR ADIANTADO 008	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014
415	RRF 513º SAL 011	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014
420	ASS. MED. TIT 049	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014
483	ASS. ODON.	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014
484	ASS. MED. EMP 714	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014
485	ASS. MED. EMP 725	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014
487	ASS. ODO. EMP 717	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014
488	ASS. ODO. EMP 718	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014
489	ASS. ODO. EMP 719	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014
490	ASS. MED. EMP	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014
494	VALE EMPR 212	Valor	0,00	22,00	0,00 12/2013	05/01/2014
701	BASE NSS SAL 013	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014
702	BASE R 13 015	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014
704	BASE R 13 SAL 027	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014
706	BASE FOTIS 017	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014
707	BS FOTIS 13 SAL 1P 108	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014
709	BS NSS AC TETO 014	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014
710	DEPFOTIS DO MES 016	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014
711	DIR FOTIS 13 SAL 109	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014
712	DIR FOTIS 13 SAL 110	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014
717	DEP.FOTIS RES 059	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014
721	DEP.NSS SR.FOL.167	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014
724	BS NSS 13 AC TETO 028	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014
750	NSS EMPRESA 148	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014
751	TERCEIROS 149	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014
752	AC.D. TERCEIROS 150	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014
787	MENSALIDADE SINDICAL	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014
789	LQ. A RECEBER 047	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014
801	BASE SAL 010	Valor	0,00	0,00	0,00 12/2013	05/01/2014

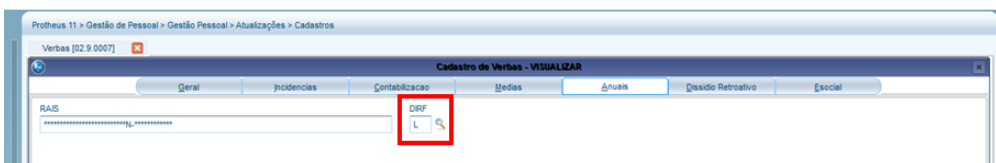
Verba de diferença 13° ID 0028, incidência "J" para DIRF

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

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



Cadastro de verbas de diferença 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 514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,50	0,00
MARCO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MADO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	RS 10.951,20	482,92	179,71	0,00	0,00	0,00	3.339,47	0,00

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	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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





Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

#### 4.8 Pensão Alimentícia

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

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.Arq	DI Pagamento	Centro Custo
001	SALARIO 0031	Valor	0,00	30,00	0,00	3.850,00	0,00	01/2014	05/02/2014	001
401	DESC. ADIANT 007	Valor	0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	01/2014	20/01/2014	001
410	13º S. SALARIO 004	Valor	0,00	0,00	11,00	423,50	0,00	01/2014	05/02/2014	001
433	FÉRIAS FOLHA 006	Valor	0,00	14,00	0,00	149,88	0,00	01/2014	05/02/2014	001
457	PENSÃO FOLHA BEN 01	Valor	0,00	20,00	0,00	269,71	0,00	01/2014	05/02/2014	001
700	BASE INSS 010	Valor	0,00	0,00	0,00	3.156,79	0,00	01/2014	05/02/2014	001
706	BASE FGTS 017	Valor	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	01/2014	05/02/2014	001
710	DEFGTS DO MES 018	Valor	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	01/2014	05/02/2014	001
717	DED INSS SRR FOLHA 07	Valor	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	01/2014	05/02/2014	001
741	TRECCORIS 149	Valor	0,00	0,01	0,00	223,30	0,00	01/2014	05/02/2014	001
752	ACID TRABALHO 150	Valor	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	01/2014	05/02/2014	001
799	LID. A RECEBER 047	Valor	0,00	0,00	0,00	1.078,88	0,00	01/2014	05/02/2014	001
801	BASE SAL 316	Valor	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	01/2014	05/02/2014	001
815	BASE PG EMPR 223	Valor	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	01/2014	05/02/2014	001
826	BS PG EMPR 229	Valor	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	01/2014	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 13º S. SALARIO 004	N - - -S-	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50								2117,50
433 FÉRIAS 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								13855,83
700 BASE INSS 010	N - - -S-	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00								19250,00
706 BASE FGTS 017	N - - -S-	3156,79	3156,79	3156,79	3156,79	3156,79								15783,95
716 BASE FGTS 017	N - - -S-	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00								19250,00
710 DEFGTS DO MES 018	N - - -S-	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00								1540,00
717 DED. INSS SRR FOLHA 07	N - - -S-	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50								2117,50
741 TRECCORIS 149	N - - -S-	223,30	223,30	223,30	223,30	223,30								1116,50
752 ACID TRABALHO 150	N - - -S-	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00								385,00
791 BS 18 MES ANT. 104	N - - -S-	3156,79	3156,79	3156,79	3156,79	3156,79								15783,95
792 18 MES ANT. 107	N - - -S-	152,91	152,91	152,91	152,91	152,91								764,55
799 13º S. A RECEBER 047	N - - -S-	1078,88	1078,88	1078,88	1078,88	1078,88								5394,40
811 BASE SAL 316	N - - -S-	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00								19250,00
815 BASE PG EMPR 223	N - - -S-	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00								19250,00
826 BS PG EMPR 229	N - - -S-	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50								192,50

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
FEVEREIRO	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
MAYO	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:

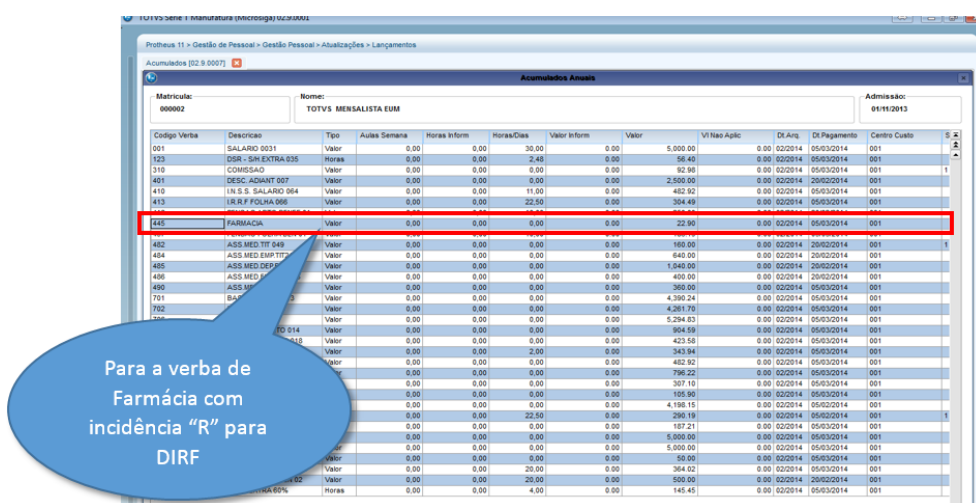
Mes	Data Pago	Rend Tributavel	Contrib Previd	Cont Prev Priv	Pensão Judicial	Imposto Retido	13o Salario
JANERO	RS 20/01/2014	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	RS 05/02/2014	3.850,00	423,50	0,00	269,71	0,00	0,00
MARCO	RS 05/03/2014	3.850,00	423,50	0,00	269,71	0,00	0,00
ABRIL	RS 05/04/2014	3.850,00	423,50	0,00	269,71	0,00	0,00
MAYO	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.

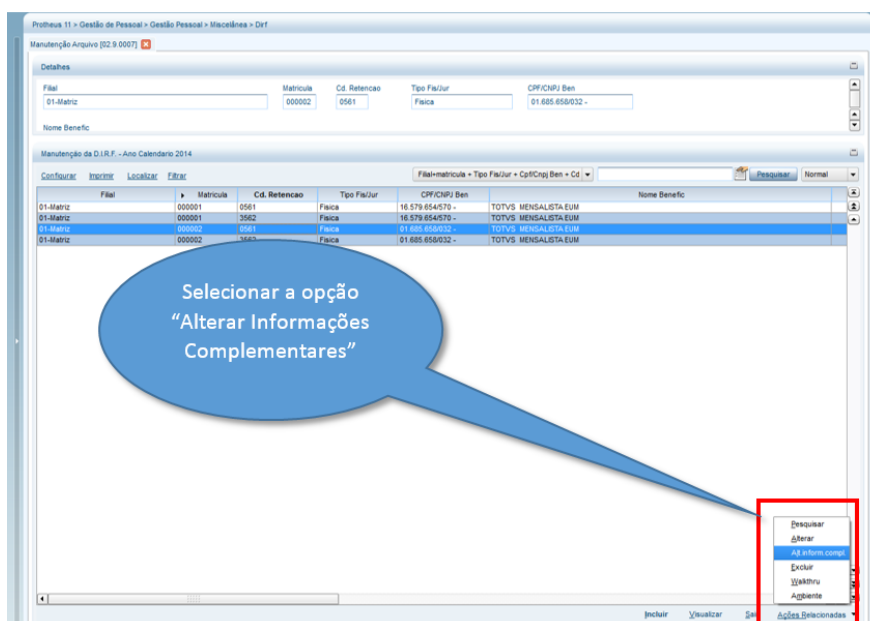
#### 4.9 Informações Complementares – Inclusão do CPF ou CNPJ:

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.



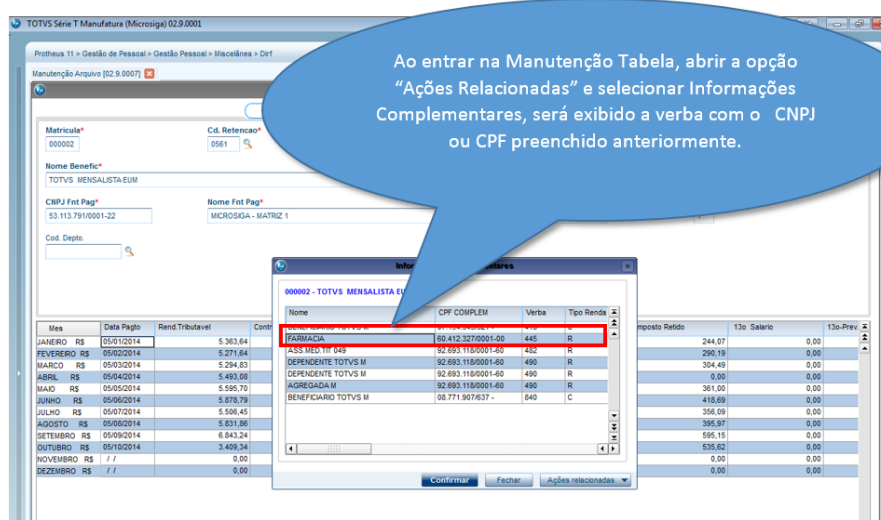
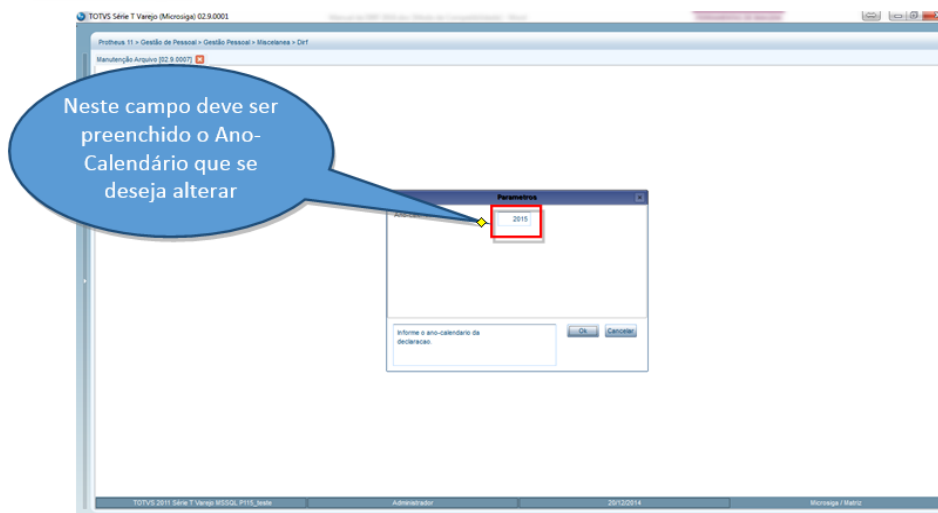
Codigo Verba	Descricao	Tipo	Aulas Semanas	Horas Inform	Horas Dias	Valor Inform	Valor	Vt Insc Aplic	Dt Anq	Dt Pagamento	Centro Custo
001	SALARIO 0031	Valor	0,00	0,00	30,00	0,00	5.000,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
123	DSR - SR EXTRA 035	Horas	0,00	0,00	2,48	0,00	56,40	0,00	02/2014	05/03/2014	001
310	COMISSAO	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	IR.R.F. 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 049	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
485	ASS MED DEP 050	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
486	ASS MED 051	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
490	ASS 052	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
701	BA 053	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,24	0,00	02/2014	05/03/2014	001
702	BA 054	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,79	0,00	02/2014	05/03/2014	001
703	BA 055	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,83	0,00	02/2014	05/03/2014	001
704	BA 056	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	954,99	0,00	02/2014	05/03/2014	001
705	BA 057	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	423,58	0,00	02/2014	05/03/2014	001
706	BA 058	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	343,94	0,00	02/2014	05/03/2014	001
707	BA 059	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	482,92	0,00	02/2014	05/03/2014	001
708	BA 060	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	796,22	0,00	02/2014	05/03/2014	001
709	BA 061	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	307,10	0,00	02/2014	05/03/2014	001
710	BA 062	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	105,99	0,00	02/2014	05/03/2014	001
711	BA 063	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,15	0,00	02/2014	05/03/2014	001
712	BA 064	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	290,19	0,00	02/2014	05/03/2014	001
713	BA 065	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	187,21	0,00	02/2014	05/03/2014	001
714	BA 066	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
715	BA 067	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
716	BA 068	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
717	BA 069	Valor	0,00	0,00	20,00	0,00	364,02	0,00	02/2014	05/03/2014	001
718	BA 070	Valor	0,00	0,00	20,00	0,00	500,00	0,00	02/2014	05/03/2014	001
719	BA 071	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:



Matrícula	Cd. Retencao	Tipo Fa/Jur	CPF/CNPJ Ben	Nome Benefic
01-Matriz	000002	0561	16.579.654/670 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000001	3562	16.579.654/670 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000003	0561	11.685.658/032 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	000002	3562	11.685.658/032 -	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:

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

Manutenção Arquivo (02.9.0007) Manutenção de DIRF - Ano Calendário 2014

Matricula\* 000001 C.d. Retencao\* 0561 Tipo Fis/Jur\* Faixa CPF/CNPJ Base\* 16.579.654/079- End. Benefic\* Nome Benefic\* TOTVS MENSALISTA EUM End. Benefic\* Nome Fnt Pag\* MICROSIGA - MATRIZ 1 Centro Custo 001 Origem 1

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	162,75	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	263,97	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	2.962,96	2.962,96	0,00	0,00	0,00	0,00	295,96	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

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

Calculadora  
Spot  
Imp. Cat.  
WaltTru  
Ambiente  
Mashups  
Ajuda  
Informações Complementares  
DIRF

Confirmar Fechar Configurar

Será aberta a seguinte tela:

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

Manutenção Arquivo (02.9.0007) Manutenção de DIRF - Ano Calendário 2014

Matricula\* 000001 C.d. Retencao\* 0561 Tipo Fis/Jur\* Faixa CPF/CNPJ Base\* 16.579.654/079- End. Benefic\* Nome Benefic\* TOTVS MENSALISTA EUM End. Benefic\* Nome Fnt Pag\* MICROSIGA - MATRIZ 1 Centro Custo 001 Origem 1

Mes Data Pago Rend Tributavel Contrib

JANERO RS 05/01/2014 3.500,00 3.500,00

FEVEREIRO RS 05/02/2014 4.437,00 4.437,00

MARCO RS 05/03/2014 3.770,42 3.770,42

ABRIL RS 05/04/2014 4.062,29 4.062,29

MADO RS 05/05/2014 4.470,49 4.470,49

JUNHO RS 05/06/2014 4.149,63 4.149,63

JULHO RS 05/07/2014 3.937,06 3.937,06

AGOSTO RS 05/08/2014 4.478,01 4.478,01

SETEMBRO RS 05/09/2014 4.546,59 4.546,59

OUTUBRO RS 05/10/2014 2.962,96 2.962,96

NOVEMBRO RS // 0,00 0,00

DEZEMBRO RS // 0,00 0,00

Imposto Retido 13o Salario 13o-Prev

146,65 0,00

312,66 0,00

162,75 0,00

236,47 0,00

320,20 0,00

263,97 0,00

211,39 0,00

321,89 0,00

296,41 0,00

295,96 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Configuração

Botões

Salvar

Restaurar

^ Ações relacionadas

^ Informações Complementares

^ DIRF

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:

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

Manutenção Arquivo (02.9.0007) Manutenção de DIRF - Ano Calendário 2014

Matricula\* 000001 C.d. Retencao\* 0561 Tipo Fis/Jur\* Faixa CPF/CNPJ Base\* 16.579.654/079- End. Benefic\* Nome Benefic\* TOTVS MENSALISTA EUM End. Benefic\* Nome Fnt Pag\* MICROSIGA - MATRIZ 1 Centro Custo 001 Origem 1

Mes Data Pago Rend Tributavel Contrib

JANERO RS 05/01/2014 3.500,00 3.500,00

FEVEREIRO RS 05/02/2014 4.437,00 4.437,00

MARCO RS 05/03/2014 3.770,42 3.770,42

ABRIL RS 05/04/2014 4.062,29 4.062,29

MADO RS 05/05/2014 4.470,49 4.470,49

JUNHO RS 05/06/2014 4.149,63 4.149,63

JULHO RS 05/07/2014 3.937,06 3.937,06

AGOSTO RS 05/08/2014 4.478,01 4.478,01

SETEMBRO RS 05/09/2014 4.546,59 4.546,59

OUTUBRO RS 05/10/2014 2.962,96 2.962,96

NOVEMBRO RS // 0,00 0,00

DEZEMBRO RS // 0,00 0,00

Imposto Retido 13o Salario 13o-Prev

146,65 0,00

312,66 0,00

162,75 0,00

236,47 0,00

320,20 0,00

263,97 0,00

211,39 0,00

321,89 0,00

296,41 0,00

295,96 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Configuração

Botões

Salvar

Restaurar

^ Informações Complementares

^ Ações relacionadas

^ DIRF

Os botões deverão ficar nessa ordem

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

Mes	Data Pago	RendTributavel	Contrib	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev
JANERO	RS 02/01/2014	3.500,00	0,00	146,65	0,00	0,00
FEVERERO	RS 05/02/2014	4.437,00	0,00	312,66	0,00	0,00
MARCO	RS 05/03/2014	3.770,42	0,00	182,75	0,00	0,00
ABRIL	RS 05/04/2014	4.982,29	0,00	236,47	0,00	0,00
MADO	RS 05/05/2014	4.470,49	0,00	300,20	0,00	0,00
JUNHO	RS 05/06/2014	4.149,68	0,00	253,97	0,00	0,00
JULHO	RS 05/07/2014	3.937,06	0,00	211,39	0,00	0,00
AGOSTO	RS 05/08/2014	4.478,91	0,00	321,86	0,00	0,00
SETEMBRO	RS 05/09/2014	4.546,59	0,00	298,41	0,00	0,00
OUTUBRO	RS 05/10/2014	2.362,16	0,00	291,86	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



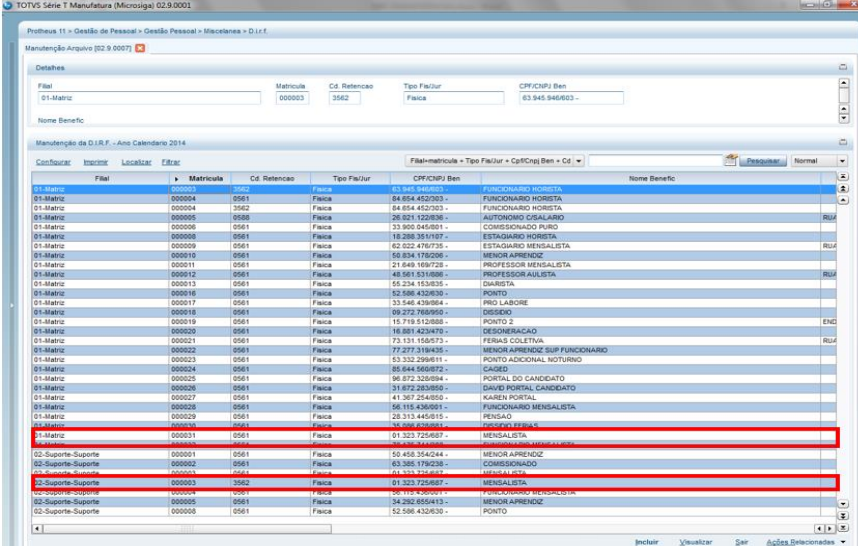
**Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.**

#### 4.11 Conferência da transferência efetuada por filial e empresa;

##### 4.11.1 Transferência por filial:

Data Inicio	Data Fim	Emp	Emp	Emp	Emp	Data Inicio	Data Fim	Data Inicio	Data Fim
01/10/2014	01	02	000003	00000001	01	01	000001	00000001	

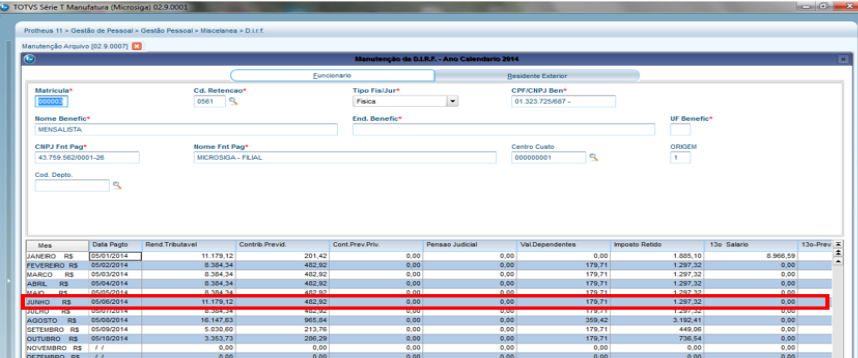
#### 4.11.2 Funcionário com transferência aparece duas vezes na tela de manutenção da DIRF:



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

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	84.694.452/003 -	FUNCIONARIO HORISTA
01-Manz	0562	Faixa	18.288.391/001 -	ESTAGIARIO HORISTA
01-Manz	0568	Faixa	26.021.120/036 -	AUTONOMO C/ALABO
01-Manz	0561	Faixa	33.900.045/001 -	COMISSOADO PURO
01-Manz	0561	Faixa	18.288.391/001 -	ESTAGIARIO HORISTA
01-Manz	0561	Faixa	62.522.476/735 -	MENOR APRENDIZ
01-Manz	0561	Faixa	16.824.176/006 -	MENOR APRENDIZ
01-Manz	0561	Faixa	21.648.169/725 -	PROFESSOR MENSALISTA
01-Manz	0561	Faixa	48.381.531/008 -	PROFESSOR AULISTA
01-Manz	0561	Faixa	55.234.153/035 -	DIARISTA
01-Manz	0561	Faixa	52.586.432/030 -	PONTO
01-Manz	0561	Faixa	33.548.439/064 -	PROD. LANCHE
01-Manz	0561	Faixa	59.272.769/950 -	DESSICO
01-Manz	0561	Faixa	15.719.512/035 -	PONTO 2
01-Manz	0561	Faixa	16.681.423/470 -	DESODERACAO
01-Manz	0561	Faixa	73.131.150/973 -	FERIAS COLETIVA
01-Manz	0561	Faixa	77.277.319/435 -	MENOR APRENDIZ SUP. FUNCIONARIO
01-Manz	0561	Faixa	53.332.298/611 -	PONTO ADICIONAL NOTURNO
01-Manz	0561	Faixa	65.848.566/872 -	COISEL
01-Manz	0561	Faixa	56.872.325/054 -	PORTAL DO CANDIDATO
01-Manz	0561	Faixa	31.872.283/050 -	DAVID PORTAL CANDIDATO
01-Manz	0561	Faixa	41.301.224/005 -	KARENIA PORTAL
01-Manz	0561	Faixa	56.115.436/001 -	FUNCIONARIO MENSALISTA
01-Manz	0561	Faixa	12.313.445/010 -	FRIGIDA
01-Manz	0561	Faixa	45.598.839/043 -	ROSEMARY FERIAS
01-Manz	0561	Faixa	01.323.725/687 -	MENSALISTA
02-Suporte-Suporte	0561	Faixa	50.458.354/244 -	MENOR APRENDIZ
02-Suporte-Suporte	0561	Faixa	53.786.179/036 -	COMISSOADO
02-Suporte-Suporte	0561	Faixa	51.333.325/867 -	MENSALISTA
02-Suporte-Suporte	0561	Faixa	01.323.725/687 -	MENSALISTA
02-Suporte-Suporte	0561	Faixa	50.710.420/001 -	FUNCIONARIO VERTICALETA
02-Suporte-Suporte	0561	Faixa	34.292.850/413 -	MENOR APRENDIZ
02-Suporte-Suporte	0561	Faixa	52.546.432/030 -	PONTO

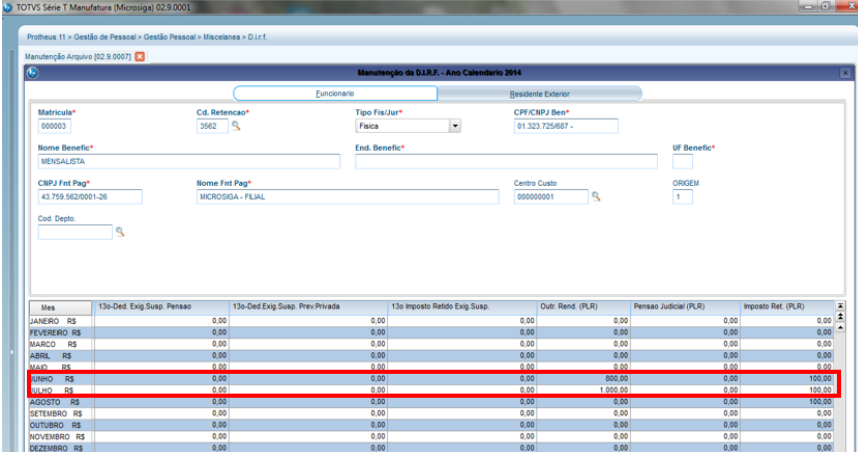
#### 4.11.3 Conferência de valores na filial origem: Manutenção carrega valores até o mês de transferência, lembrando que por se tratar de regime caixa (Data de Pagamento no mês posterior ao trabalhado), carrega o valor do mês de transferência.



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

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	8.364,34	482,92	0,00	0,00	0,00	179,71	1.297,32	0,00
MARCO RS	05/03/2014	8.364,34	482,92	0,00	0,00	0,00	179,71	1.297,32	0,00
ABRIL RS	05/04/2014	8.364,34	482,92	0,00	0,00	0,00	179,71	1.297,32	0,00
MAY RS	05/05/2014	8.364,34	482,92	0,00	0,00	0,00	179,71	1.297,32	0,00
JUNHO RS	05/06/2014	11.175,12	482,92	0,00	0,00	0,00	179,71	1.297,32	0,00
JULHO RS	05/07/2014	8.364,34	482,92	0,00	0,00	0,00	179,71	1.297,32	0,00
AGOSTO RS	05/08/2014	16.147,63	965,84	0,00	0,00	0,00	359,42	3.192,41	0,00
SETEMBRO RS	05/09/2014	6.030,00	213,76	0,00	0,00	0,00	179,71	449,98	0,00
OUTUBRO RS	05/10/2014	3.362,73	205,28	0,00	0,00	0,00	179,71	756,64	0,00
NOVEMBRO RS	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO RS	/ /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

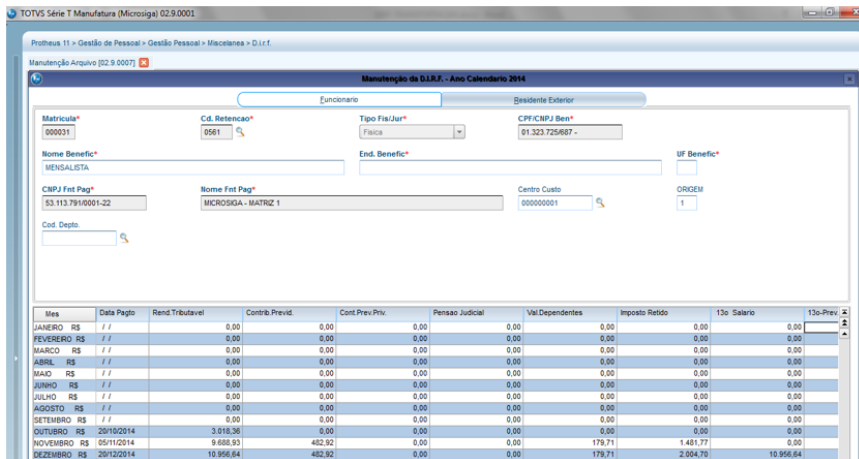
#### 4.11.4 Conferência de valores de PLR. O sistema carrega o valor que foi calculado na filial origem:



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

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
MAY 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	1.000,00	0,00	100,00
SETEMBRO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Mes	Data Pago	Rend Tributavel	Contrib. Previd.	Cont. Prev. Priv.	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev
JANERO	RS	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	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
SETEMBRO	RS	20/10/2014	3.018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	RS	05/11/2014	9.688,93	482,92	0,00	0,00	179,71	1.481,77	0,00
DEZEMBRO	RS	20/12/2014	10.956,64	482,92	0,00	0,00	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
49.789.862/0001-26      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      4.864,88
03. Contribuição a Previdência Privada      0,00
04. Pensão Alimentícia (Informar Benefic. no Quadro 07)      0,00
05. Imposto de Renda Retido      14.047,08

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis
R$
01. Parcela Isenta Proventos Aposent., Reforma e Pensão      0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo      0,00
03. Pensão, Prov. de Aposent. ou Reforma por Moléstia Grave      0,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PJ      0,00
05. Val. Pagos Tit./Soc. Micro-Emp. exceto Pró-Labore      0,00
06. Indenização por Rescisão Inc. e Tit. PDV e Acid. Trab.      0,00
07. Outros      0,00

5. - Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva (rendimento líquido)
R$
01. Décimo Terceiro Salário      4.880,51
02. Outros      1.500,00

6. SRA- Art. 12-A da Lei n° 7.713, de 1988 (sujeito a trib. exclusiva)
R$
6.1 Número do processo:      Qtd. de meses      0,00
Natura do rendimento:
01. Total dos Rendimentos Exclusiva (incl. parcelas isentas)      6,00
  
```

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 Exclusiva (incl. parcelas isentas)      6,00
  
```



Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.

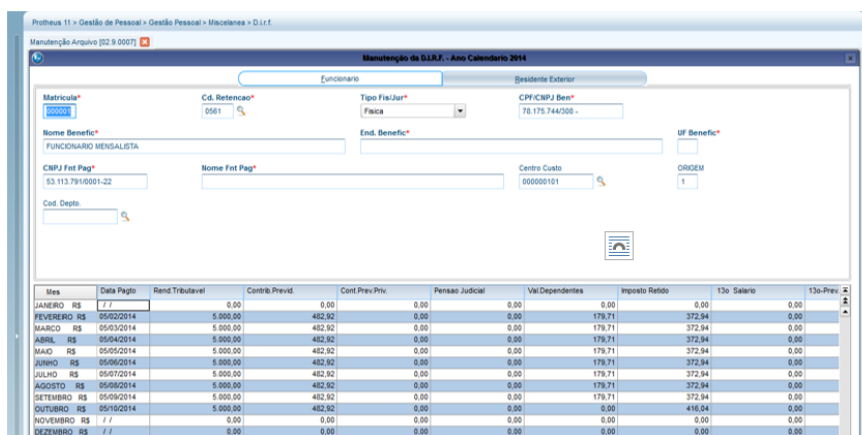
#### 4.11.7 Transferência entre empresas:



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			

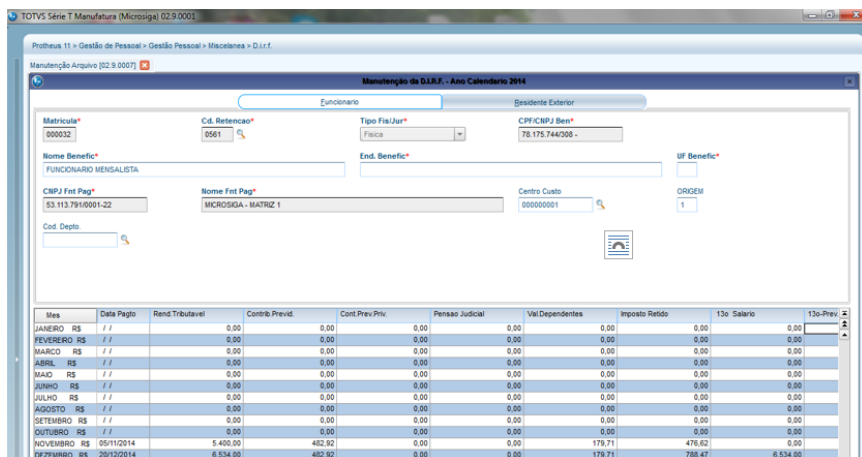
Conferência de valores na filial origem: a manutenção carrega os valores até o mês de transferência, lembrando que por se tratar de regime caixa (data de pagamento no mês posterior ao trabalhado), carrega o valor do mês de transferência.

#### 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	766,47	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:

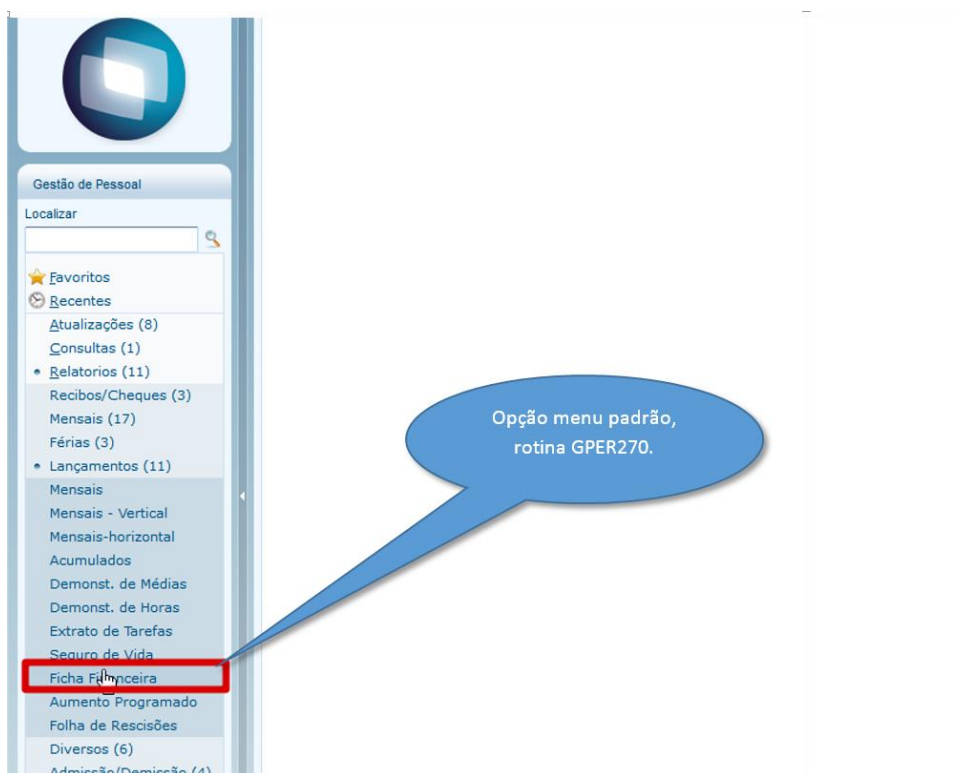
MINISTÉRIO DA FAZENDA		COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		E DE RETENÇÃO DE	
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA		IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	
(EXERCÍCIO DE - 2015)		(ANO CALENDÁRIO - 2014)	
1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física			
CNPJ/CPF	Nome Empresarial/Nome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

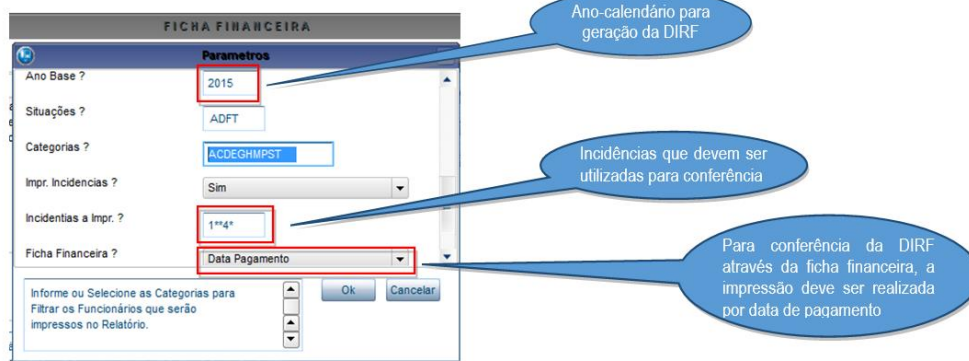
## 6. Procedimentos de conferência da DIRF por meio da Ficha Financeira

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".

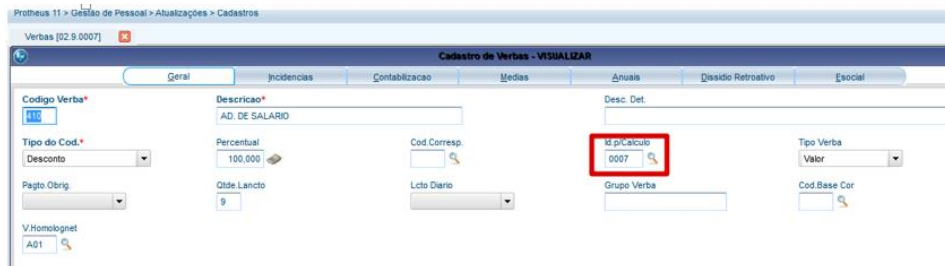


No caso de transferências, a ficha deve ser gerada do período em que o funcionário esteve na filial ou empresa.

## 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:**

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Matricula\* 000005 Cd. Retencao\* 0261 Grupo FisJur\* UF Benef\* 01

Nome Benefic\* RENATA PROFESSOR End. Benefic\*

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

Cod. Depto.

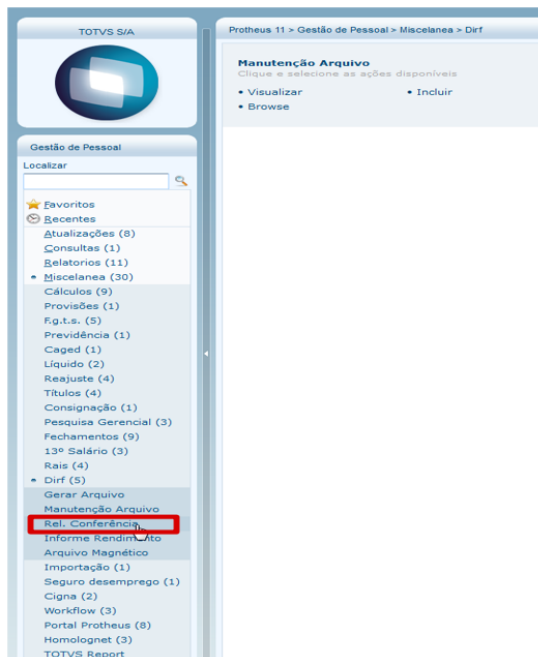
Valores de rendimento tributável das verbas configuradas com a letra "A" para Dirf.

Valores apresentados no conforme a ficha financeira

Mes	Data Fim	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

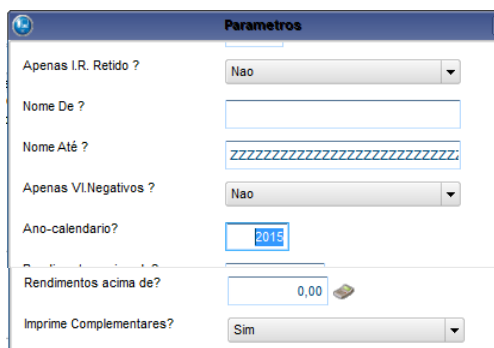
## 7.2. Relatório de conferência

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 with the following fields and values:

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:

13o.Sal.	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
124,10										2875,90	2875,90	3000,00
124,10										96,35	96,35	114,97
159,41										1437,95	1437,95	0,00
124,10										0,45	0,90	0,68
2875,90										2876,35	2876,80	3124,78
10,00										18,42		
96,35										96,35	96,35	114,97
1437,95										1437,95	1437,95	0,00
0,45										0,90	0,68	
2,00										2,00	2,00	
0,05										0,05	0,05	
98,00										98,00	98,00	
8,00										8,00	8,00	
8,00										8,00	8,00	
4,00										4,00	4,00	
1664,35										1654,80	1654,78	124,78
96,35										96,35	96,35	
2875,90										2875,90	2875,90	3000,00
2875,90										2875,90	2875,90	3000,00
2875,90										2875,90	2875,90	3000,00
57,51										57,51	57,51	60,00
124,10										124,10	124,10	
2,48										2,48	2,48	
1212,00										1222,00	1222,00	124,10
57,52										57,52	57,52	62,48
57,52										57,52	57,52	62,48
2875,90										2875,90	2875,90	3000,00
108,00										98,00		



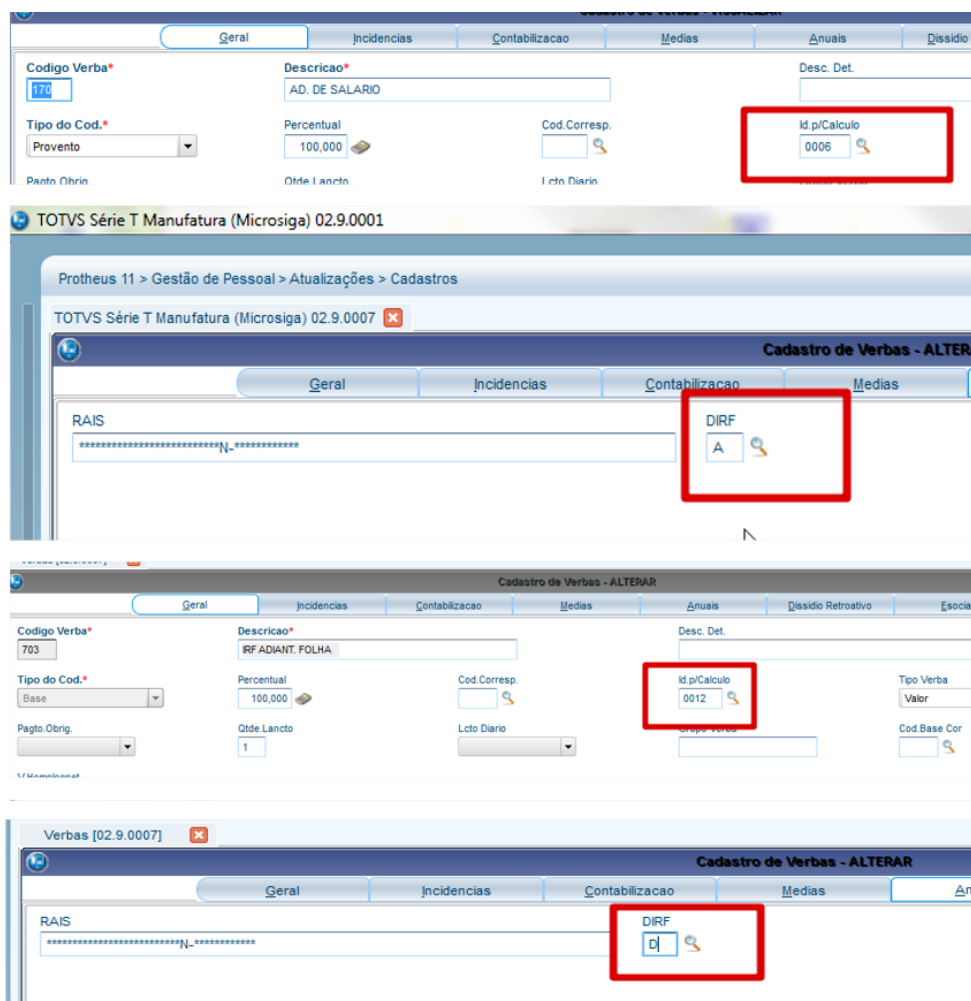
Clique na figura acima e confira o vídeo detalhado.



## 8. Conferência da Ficha Financeira por Regime Caixa

### 8.1. Premissas:

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



The image displays three screenshots of the TOTVS software interface, illustrating the configuration of financial records for DIRF (Direito de Retenção em Fonte).

**Screenshot 1:** Shows the 'Cadastro de Verbas - ALTERAR' window for 'AD. DE SALARIO'. The 'Id.p/Calculo' field is set to 0006, highlighted with a red box.

**Screenshot 2:** Shows the 'Cadastro de Verbas - ALTERAR' window for 'RAIS'. The 'DIRF' field is set to 'A', highlighted with a red box.

**Screenshot 3:** Shows the 'Cadastro de Verbas - ALTERAR' window for 'RF ADIANT. FOLHA'. The 'Id.p/Calculo' field is set to 0012, highlighted with a red box.

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

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

FICHA

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

VER DESCRICAO	1-2-3-4-5	JANEIRO	FEVEREIRO		
101 ANUENIO	A -- -S-	445,00		445,00	445,00
112 SALARIO MENSALISTA	A -- -S-	8900,00	8900,00	8900,00	8900,00
124 ARREDONDAMENTO	N -- -N-	0,60	0,02	0,60	0,60
129 FERIAS	A -- -S-				
131 ABONO PECUNIARIO	0 -- -N-				
134 1/3 SOBRE FERIAS	A -- -S-				
136 1/3 SOBRE AB. PEC.	0 -- -S-				
158 ARREDONDA. FERIAS	N -- -N-				
172 PART.RESULTADO	01-- -S-				
186 ABONO PEC. M.S.	0 -- -N-				
187 1/3 ABONO M.S.	0 -- -N-				
255 IRRF PLR	----				
<b>TOTAL DE PROVENTOS</b>		<b>9345,60</b>	<b>9345,02</b>	<b>34622,23</b>	<b>13499,32</b>
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-		0,60		
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
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>4755,84</b>	<b>4756,02</b>	<b>23817,18</b>	<b>9368,42</b>

701 B. IRRF ADIANTAMENTO N -- -N- 8862,08 8862,08 10000,00 3310,67

702 BASE IRRF ADIANT0012 D -- -N- 1027,95 1027,95 137,06 134,61

703 S. CONT. ACIMA LIMITE N -- -N- 4390,24 4390,24 4390,24 8780,48

704 S. CONT. ACIMA LIMITE N -- -N- 4954,76 4954,76 4954,76 10711,87

705 BASE IRRF N -- -N- 5124,08 5124,08 5124,08 4518,62

706 BASE IRRF FERIAS N -- -N- 8862,08 8862,08

707 BASE DO F.G.T.S. N -- -N- 9345,00 9345,00 9345,00 19492,35

708 FGTS DEPOSITO MES N -- -N- 747,60 747,60 747,60 1559,38

713 LIQUIDO A RECEBER N -- -N- 4590,00 4589,00 4590,00 6607,00

715 DED. DEPEND. FOLHA T -- -S- 179,71 179,71 179,71 359,42

716 DED. DEPEND. FERIAS T -- -S- 179,71 179,71

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

Considerar as verbas com incidência "A" para Dirf.

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

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

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	-					
112 / 0031 / salário	8.900,00	-					
753 / id / Ded INSS Folha							
419 / id / IRRF							533,55
702 / 0012 / IRF Ad							1.027,95
<b>TOTAL</b>	<b>9.345,00</b>		<b>3.738,00</b>	<b>3.738,00</b>	<b>9.345,00</b>		<b>1.561,50</b>

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	
<b>TOTAL DE PROVENTOS</b>		<b>9345,60</b>	<b>9345,02</b>	<b>34622,23</b>	<b>13499,32</b>
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
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>4755,84</b>	<b>4756,02</b>	<b>23817,18</b>	<b>9368,42</b>

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					
<b>TOTAL</b>	<b>20.143,67</b>		<b>3.738,00</b>	<b>498,40</b>	<b>16.904,07</b>

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
<b>MARCO R\$</b>	<b>04/03/2014</b>	<b>16.904,07</b>	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 &gt; Gestão de Pessoal &gt; Miscelanea &gt; 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 &gt; Gestão de Pessoal &gt; Miscelanea &gt; Dirf

Informe Rendimento [02.9.0007]

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IRPF	
<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> 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 )
<b>1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física</b>	
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 &gt; Gestão de Pessoal &gt; Miscelanea &gt; 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			
<b>2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos D MG 01 -000007-01</b>			
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 &gt; Gestão de Pessoal &gt; Miscelanea &gt; 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 &gt; Gestão de Pessoal &gt; Miscelanea &gt; 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]

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
MAYO 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 &gt; Gestão de Pessoal &gt; Miscelanea &gt; Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

## Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario Residente Exterior

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

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 &gt; Gestão de Pessoal &gt; Miscelanea &gt; Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007] Informe Rendimento [02.9.0007]

## COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IRPF

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> 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 )	
<b>1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física</b>			
CNPJ/CPF 66.744.533/0001-96	Nome Empresarial/Nome MICROSIGÁ - principal		
<b>2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos D MG 01 -200204-01</b>			
CPF 74867795879	Nome Completo MENSALISTA		
Natureza do Rendimento 0561-Rendimentos do Trabalho Assalariado			
<b>3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto</b>			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\* SP

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	0,00
FEVEREIRO	R\$ 05/02/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
MARCO	R\$ 05/03/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
ABRIL	R\$ 05/04/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
MAIO	R\$ 05/05/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
JUNHO	R\$ 05/06/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
JULHO	R\$ 05/07/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
AGOSTO	R\$ 05/08/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
SETEMBRO	R\$ 05/09/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
OUTUBRO	R\$ 05/10/2014	3.552,40	702,32	0,00	0,00	179,71	128,33	0,00	0,00
NOVEMBRO	R\$ 05/11/2014	2.932,40	645,12	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	R\$ 10/12/2014	2.932,40	656,12	0,00	0,00	359,42	46,44	2.932,40	0,00

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

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

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

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

Protheus 11 &gt; Gestão de Pessoal &gt; Miscelanea &gt; Dirf

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

## COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IRPF

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> 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 )	
<b>1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física</b>			
CNPJ/CPF 06.744.533/0001-96	Nome Empresarial/Nome MICROSIGA - principal		
<b>2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos D MG 01 -00023-01</b>			
CPF 98373764062	Nome Completo DIRF COM PENSÃO		
Natureza do Rendimento 0561-Rendimentos do Trabalho Assalariado			
<b>3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto</b>			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 &gt; Gestão de Pessoal &gt; Miscelanea &gt; Dirf

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

## COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IRPF

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> 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 )	
<b>7. - Informações Complementares</b>			
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
<b>8. - Responsável Pelas Informações</b>			
Nome RENAN	Data 17/01/2015	Assinatura	
Aprovação 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 &gt; Gestão de Pessoal &gt; Miscelanea &gt; Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario

Residente Exterior

<b>Matricula*</b> 000007	<b>Cd. Retencao*</b> 0561	<b>Tipo Fis/Jur*</b> Fisica	<b>CPF/CNPJ Ben*</b> 26021122836
<b>Nome Benefic*</b> DIRF PLS FAIXA SALARIAL	<b>End. Benefic*</b>		<b>UF Benefic*</b> [ ]
<b>CNPJ Fnt Pag*</b> 66.744.533/0001-96	<b>Nome Fnt Pag*</b> MICROSIGA - PRINCIPAL	<b>Centro Custo</b> 01	<b>ORIGEM</b> 1
<b>Cod. Depto.</b> 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(95 anos ou mais)	0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	0,00
03. Pensão, Prov.de Aposent.ou Reforma por Moléstia Grave e aposent.ou Reforma por Acid. em Serviço	0,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PJ (Lucro Real,Presumido ou Arbitrado)	0,00
05. Val.Pagos Tit./Soc.Micro-Emp. ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pró-Lab.,alugueis ou 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						
<b>Matricula*</b> 000007	<b>Cd. Retencao*</b> 0561	<b>Tipo Fis/Jur*</b> Fisica	<b>CPF/CNPJ Ben*</b> 26021122836					
<b>Nome Benefic*</b> DIRF PLS FAIXA SALARIAL	<b>End. Benefic*</b>	<b>UF Benefic*</b>						
<b>CNPJ Fnt Pag*</b> 66.744.533/0001-96	<b>Nome Fnt Pag*</b> MICROSIGA - PRINCIPAL	<b>Centro Custo</b> 01	<b>ORIGEM</b> 1					
<b>Cod. Depto.</b>								
<b>Mes</b>	<b>Diaria/Aj.Custo</b>	<b>Lucro Div. 1996</b>	<b>Val.Pag.Tit.Soc</b>	<b>Prov.Pens/Apos.</b>	<b>Apos. Ref. Mol.Gr.13</b>	<b>Parte Prov.Apos</b>	<b>Apos. Pensao(65ou+)13</b>	<b>Imp.Comp.Dec.Judicial</b>
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**

<b>CNPJ/CPF</b> 66.744.533/0001-96	<b>Nome Emporatal/Nome</b> MICROSIGA - principal
---------------------------------------	---

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

<b>CPF</b> 74867795879	<b>Nome Completo</b> MENSALISTA
<b>Natureza do Rendimento</b> 0561-Rendimentos do Trabalho Assalariado	

**3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto**

Valores em Reais

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

**4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis**

Valores em Reais

01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposent., Reserva, Reforma e Pensão(95 anos ou mais)	55,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	22,00
03. Pensão, Prov.de Aposent.ou Reforma por Moléstia Grave e aposent.ou Reforma por Acid. em Serviço	51,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PJ (Lucro Real,Presumido ou Arbitrado)	23,00
05. Val.Pagos Tit./Soc.Micro-Emp. ou Empresa de Pequeno Porte, exceto 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

<b>Matricula*</b> 200204	<b>Cd. Retencao*</b> 0561	<b>Tipo Fis/Jur*</b> Fisica	<b>CPF/CNPJ Ben*</b> 74867795879
<b>Nome Benefic*</b> MENSALISTA	<b>End. Benefic*</b> RUJA TESTE DO RENAN	<b>UF Benefic*</b> <input type="checkbox"/>	
<b>CNPJ Fnt Pag*</b> 66.744.533/0001-96	<b>Nome Fnt Pag*</b> MICROSIGA - PRINCIPAL	<b>Centro Custo</b> 01	<b>ORIGEM</b> 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 Emporista/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\* 66.744.5330001-96 Nome Fnt Pag\* MICROSIGA - PRINCIPAL Centro Custo 01 ORIGEM 1

Cod. Depto.

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

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

CNPJ/CPF 66.744.5330001-96 Nome Emp/Parcial/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] Informe Rendimento [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario  Residente Exterior

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

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

CNPJ Fnt Pag\* 66.744.533/0001-96 Nome Fnt Pag\* 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] Informe Rendimento [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario  Residente Exterior

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

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

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

<b>CNPJ/CPF</b> 66.744.533/0001-96	<b>Nome Emporador/Nome</b> MICROSIGA - princpal
---------------------------------------	--

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

<b>CPF</b> 74867795879	<b>Nome Completo</b> MENSALISTA
<b>Natureza do Rendimento</b> 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>B.1 Número do processo:</b>	<b>Quantidade de meses:</b>	0,00
<b>Natureza do atendimento:</b>		<b>Valores em Reais</b>
01. Total dos rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário)	0,00	
02. Exatidão: Despesas com ação judicial	0,00	
03. Dedução: Contribuição previdenciária oficial	0,00	
04. Dedução: Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)	0,00	
05. Imposto sobre a renda retido na fonte	0,00	
06. Rendimentos isentos de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00	

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

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

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

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario  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 &gt; Gestão de Pessoal &gt; Miscelanea &gt; Dirf

Forme Rendimento [02.9.0007]

## COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IRPF

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> 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 )	
<b>7. - Informações Complementares</b>			
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 &gt; Gestão de Pessoal &gt; Miscelânea &gt; Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - Ano Calendário 2014

Funcionario		Residente Exterior	
<b>Matricula*</b> 000007	<b>Cd. Retencao*</b> 3562	<b>Tipo Fis/Jur*</b> Fisica	<b>CPF/CNPJ Ben*</b> 26021122836
<b>Nome Benefic*</b> DIRF PLS FAIXA SALARIAL		<b>End. Benefic*</b>	<b>UF Benefic*</b> <input type="checkbox"/>
<b>CNPJ Fnt Pag*</b> 66.744.533/0001-96	<b>Nome Fnt Pag*</b> MICROSIGA - PRINCIPAL	<b>Centro Custo</b> 01	<b>ORIGEM</b> 1
<b>Cod. Depto.</b> 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**

<b>CNPJ/CPF</b> 66.744.533/0001-96	<b>Nome Emporador/Nome*</b> MICROSIGA - principal
---------------------------------------	--

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

<b>CPF</b> 74987795879	<b>Nome Completo</b> MENSALISTA
<b>Número do Rendimento</b> 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
<b>Natureza do atendimento:</b>		
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: 000000000000000001	Quantidade de meses:	4,00
Natureza do atendimento: 1889-Rend. Acumulados- Art. 12-A, Lei Nº 7.713 de 19		Valores em Reais

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - Ano Calendário 2014

Funcionario: Residente Exterior

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

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

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

Cod. Depto.:

Mes	Data Pagto	Rend. Tributável	Contrib. Previd.	Cont. Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val. Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev
JANEIRO	05/01/2014	5.500,00	914,98	10,00	11,00	12,00	596,11	0,00	0,00
FEVEREIRO	05/02/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
MARCO	05/03/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
ABRIL	05/04/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
MAIO	05/05/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
JUNHO	05/06/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
JULHO	05/07/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
AGOSTO	05/08/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
SETEMBRO	05/09/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
OUTUBRO	05/10/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
NOVEMBRO	05/11/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00
DEZEMBRO	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 Totve 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 66.744.533/0001-96	Nome Empresarial/Nome MICROSIGIA - principal
--------------------------------	---

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

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

**3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto**

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

**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 > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario | Residente Exterior

Matrícula\* 200204 | Cd. Retencao\* 0561 | Tipo Fis/Jur\* Fisica | CPF/CNPJ Ben\* 74867795879

Nome Benefici\* MENSALISTA | End. Benefici\* RUA TESTE DO RENAN | UF Benefici\* |

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

Cod. Depto.

Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Contrib.Previd.	Cont.Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev
JANERO R\$	05/01/2014	5.500,00	914,98	10,00	11,00	12,00	596,11	0,00	0,00
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 | Meshups | Ajuda

Informacoes Complementares | RRA | Configurar

Confirmar | Fechar | Ações relacionadas

TOTVS 2011 Série 11 Manufatura DB2.P115\_db2 | Administrador | 19/01/2015 | Grupo Totvs 01 / Filial Belo Hor

Protheus 11 &gt; Gestão de Pessoal &gt; Miscelânea &gt; 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 > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - 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	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 &gt; Gestão de Pessoal &gt; Miscelânea &gt; 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
7.4867795879	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 &gt; Gestão de Pessoal &gt; Miscelanea &gt; Dirf

Manutenção Arquivo (02.9.0007)

Manutenção de DIRF - Ano Calendario 2015

Efuncionario		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  
 Spool  
 Imp.Cad.  
 WalkThru  
 Ambiente  
 Meshups  
 Ajuda  
 Informações Complementares  
**RAA**  
 Configurar  
 Ações relacionadas

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Funcionários - Rendimentos Recebidos Acumuladamente

Matricula\* 200204 Nome\* MENSALISTA

**Complementos Trabalhistas**

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

**Rendimentos**

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

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

**1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física**

CNPJ/CPF 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/ PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	23,00
05. Val.Pagos Tit./Soc.Micro-Emp. ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pró-Lab.,alugueis ou Serv.Prest.	24,00
06. Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e Acid.Trabalho	21,00
07. Outros ( )	36,00

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

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

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

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

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

**Manutenção de DIRF - Ano Calendario 2014**

Eununciario Residente Exterior

**Matricula\*** 200204    **Cd. Retencao\*** 0561    **Tipo Fis/Jur\*** Fisica    **CPF/CNPJ Ben\*** 74867795879  
**Nome Benefic\*** MENSALISTA    **End. Benefic\*** RUA TESTE DO RENAN    **UF Benefic\***   
**CNPJ Fnt Pag\*** 66.744.533/0001-96    **Nome Fnt Pag\*** MICROSIGA - PRINCIPAL    **Centro Custo** 01    **ORIGEM** 1  
**Cod. Depto.**

Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Contrib. Previd.	Cont.Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev.
JANEIRO	R\$ 05/01/2014	5.500,00	914,98	10,00	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 > 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

6.5 – 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 66.744.533/0001-96	Nome Empresarial/Nome MICROSIGIA - principal
--------------------------------	---

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

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

**3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto**

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

**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] x

Manutenção de DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario: \_\_\_\_\_ Residente Exterior: \_\_\_\_\_

Matrícula\*: 200204 Cd. Retencao\*: 0561 Tipo Fis/Jur\*: Física CPF/CNP J Ben\*: 74867795879

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

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

Cod. Depto.: \_\_\_\_\_

Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Contrib. Previd.	Cont.Prev.Priv.	Pensão 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.  
Valk.Thru  
Ambiente  
Mashups  
Ajuda  
RPA  
Configurar

TOTVS 2011 Série T.Manufatura DB2.P118\_db2 Administrador 19/01/2015 Grupo Totvs 01 / Filial Belo Hor

Protheus 11 &gt; Gestão de Pessoal &gt; Miscelânea &gt; 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: 1989-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 )
<b>7. - Informações Complementares</b>		
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 > Miscelânea > Dirf

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

**RELAÇÃO DO INFORME RENDIMENTO**

**Parâmetros**

Matricula Até ? 000007

Só com IR Retido ? Nao

Ano-calendario? 2014

Nome Responsável ? RENAN TADEU MARRACHO

Centro de Custo de ?

Centro de Custo ate ? ZZZZZZZZ

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

Ok Cancelar

Informe Será impresso de acordo com os parâmetros solicitados pelo usuário

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

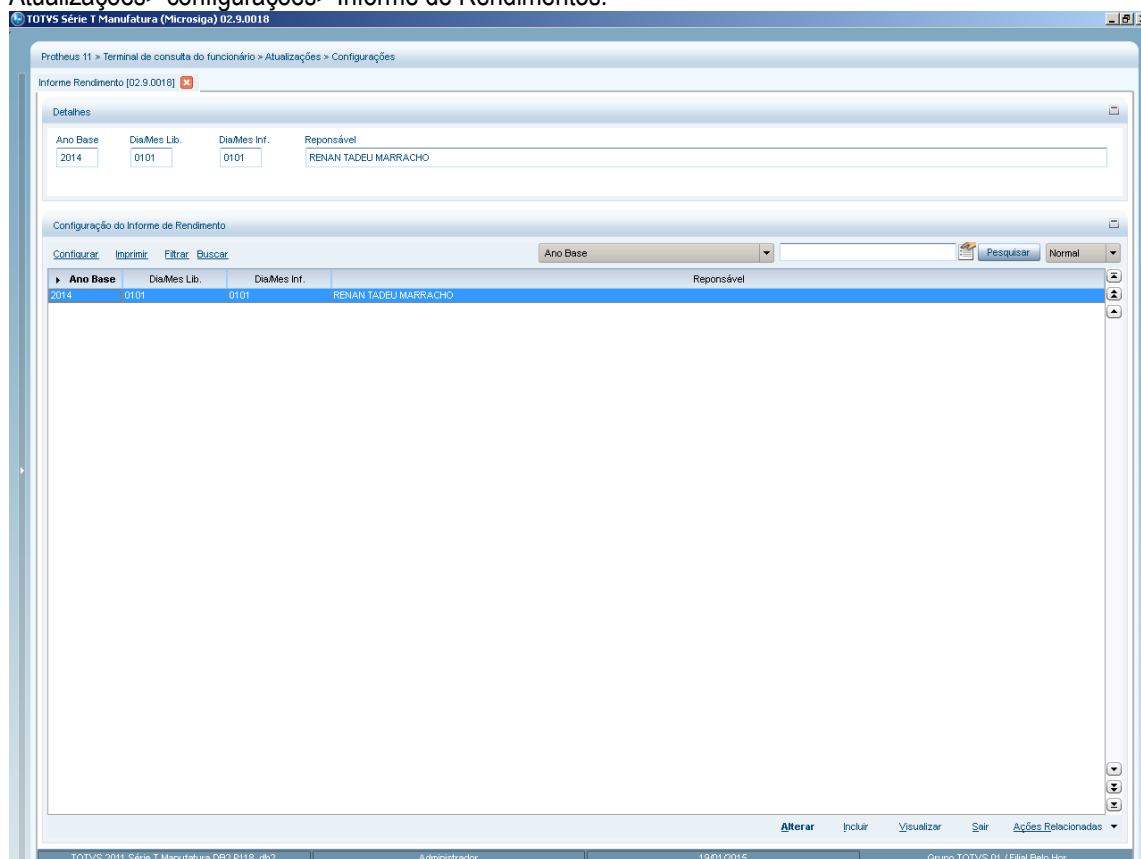
Nome*	Data	Assinatura
RENAN TADEU MARRACHO	19/01/2015	

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) 02.9.0018

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

Informe Rendimento [02.9.0018]

**Detalhes**

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

**Configuração do Informe de Rendimento**

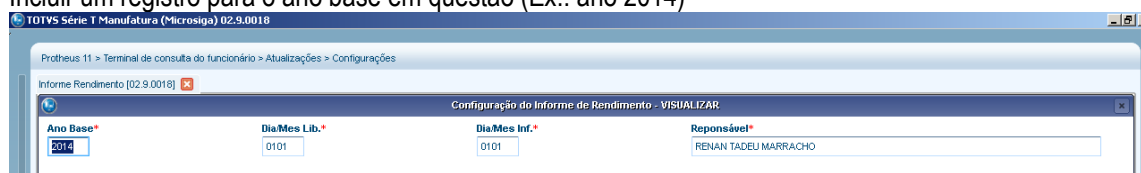
Configurar Imprimir Filtrar Buscar

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

Alterar Incluir Visualizar Seleir Ações Relacionadas

TOTVS 2011 Série T Manufatura DB2 P118\_ob2 Administrador 19/01/2015 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](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 \(Opção em um Disco\)](#)

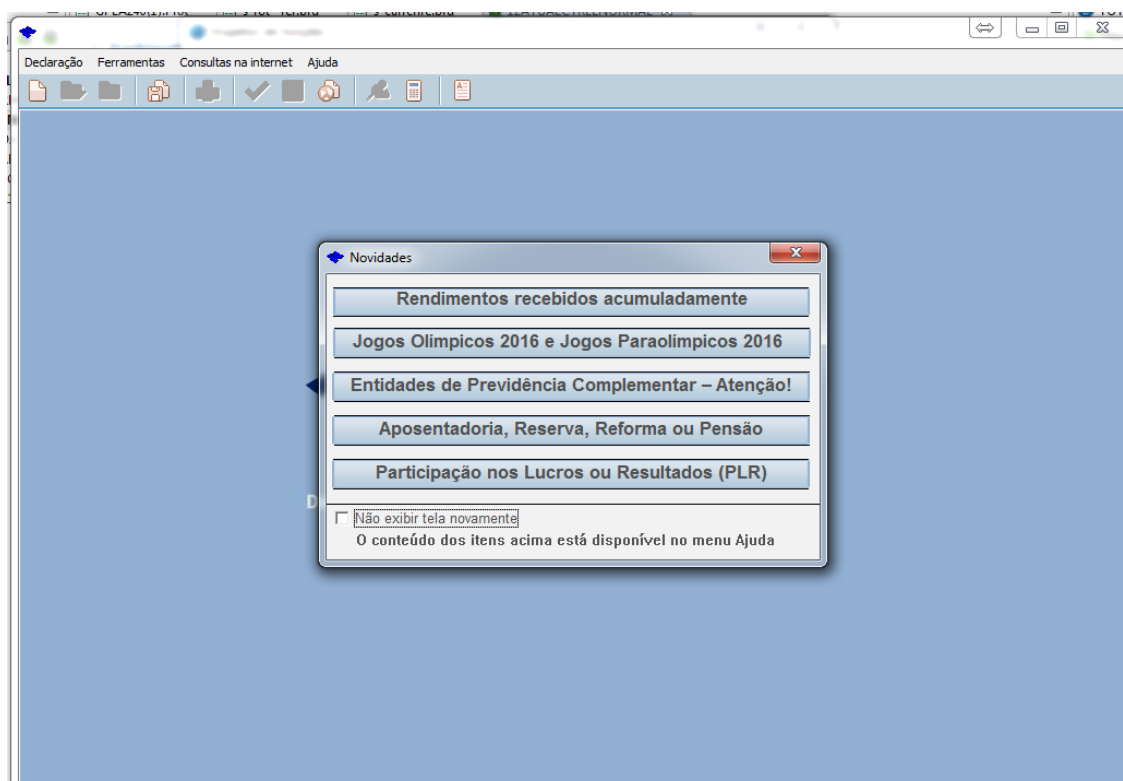
[Dirf2016v1.0.exe](#)

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

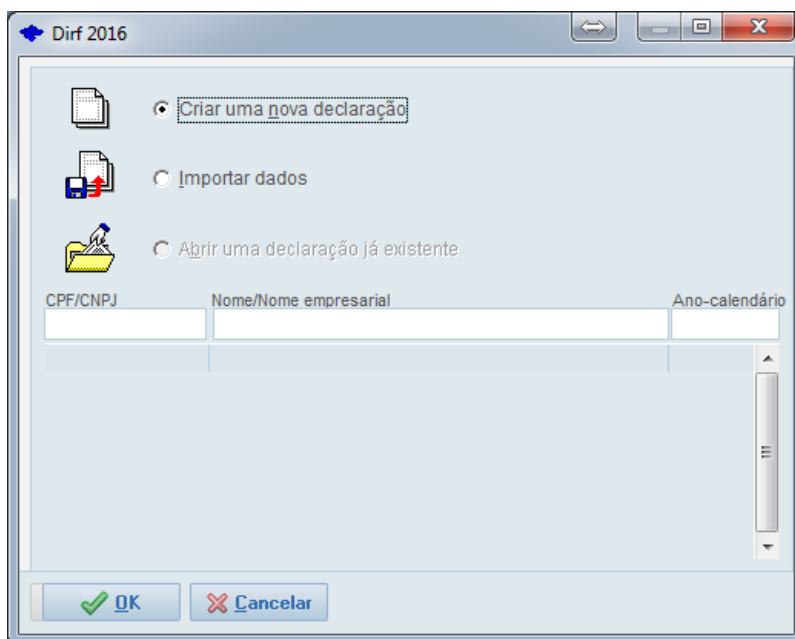
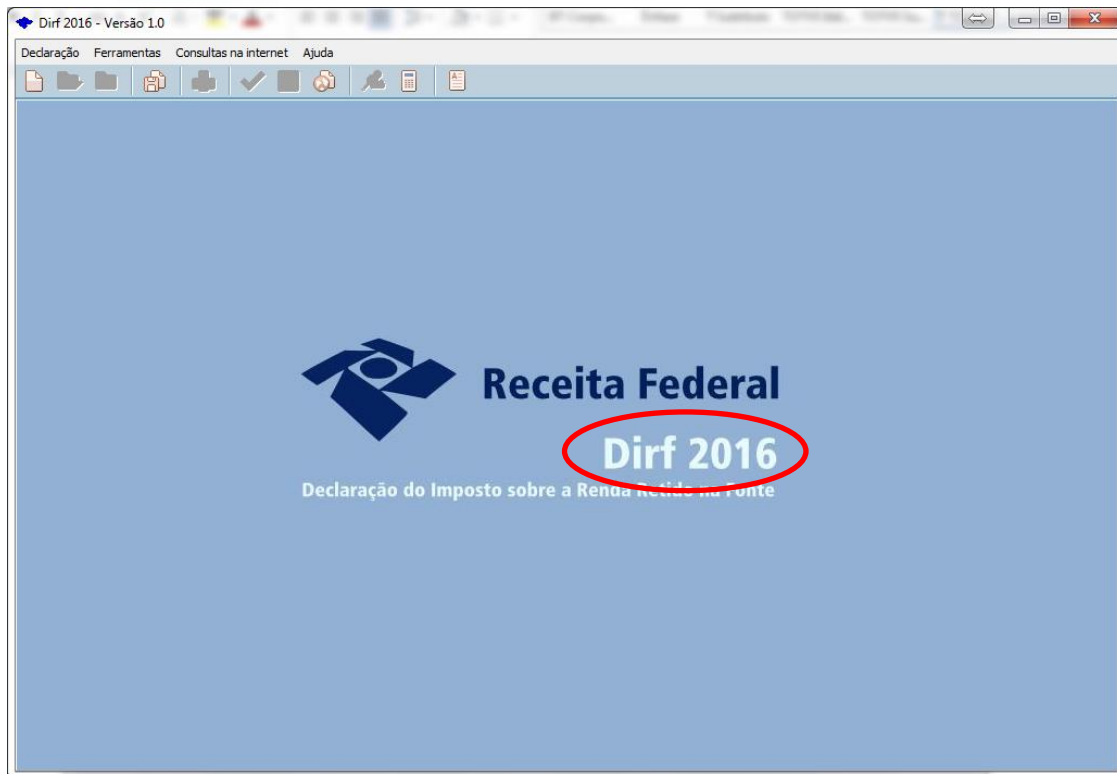
**ACESSO RÁPIDO**  
 Educação Fiscal  
 Legislação  
 Leilão  
 Processos

### 10.2 – Execução do programa de validação DIRF 2016.

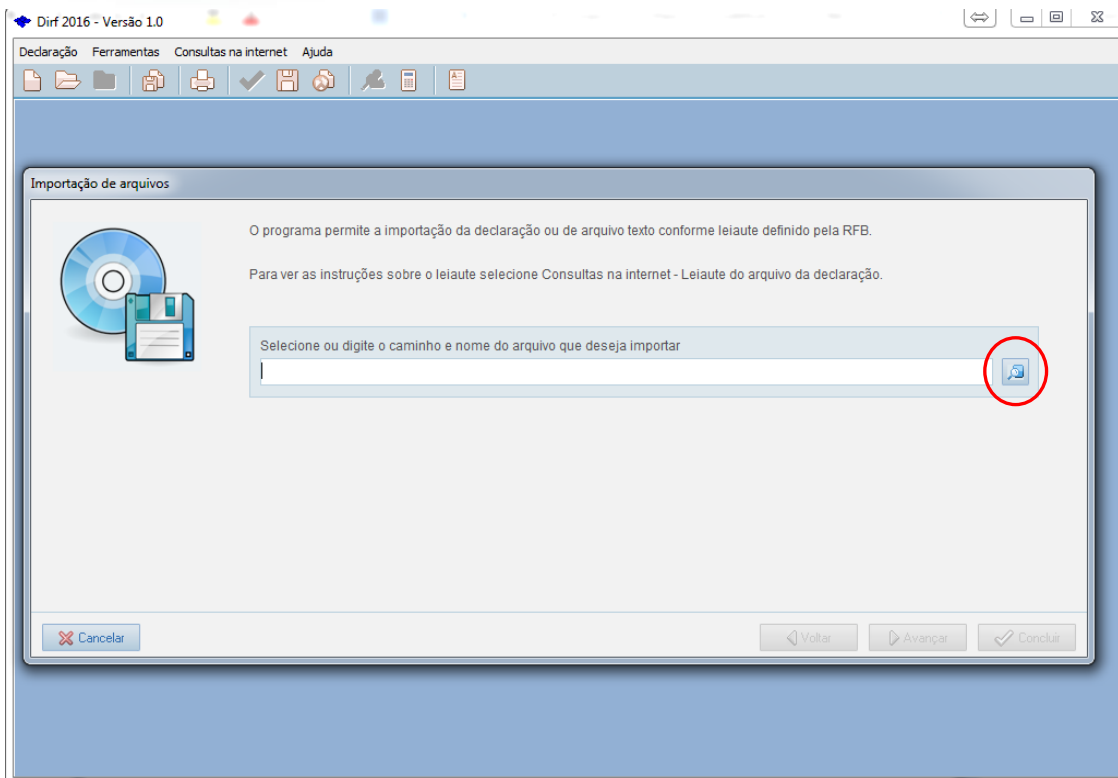
Ao abrir o programa de Declaração da DIRF será apresentada a seguinte tela:



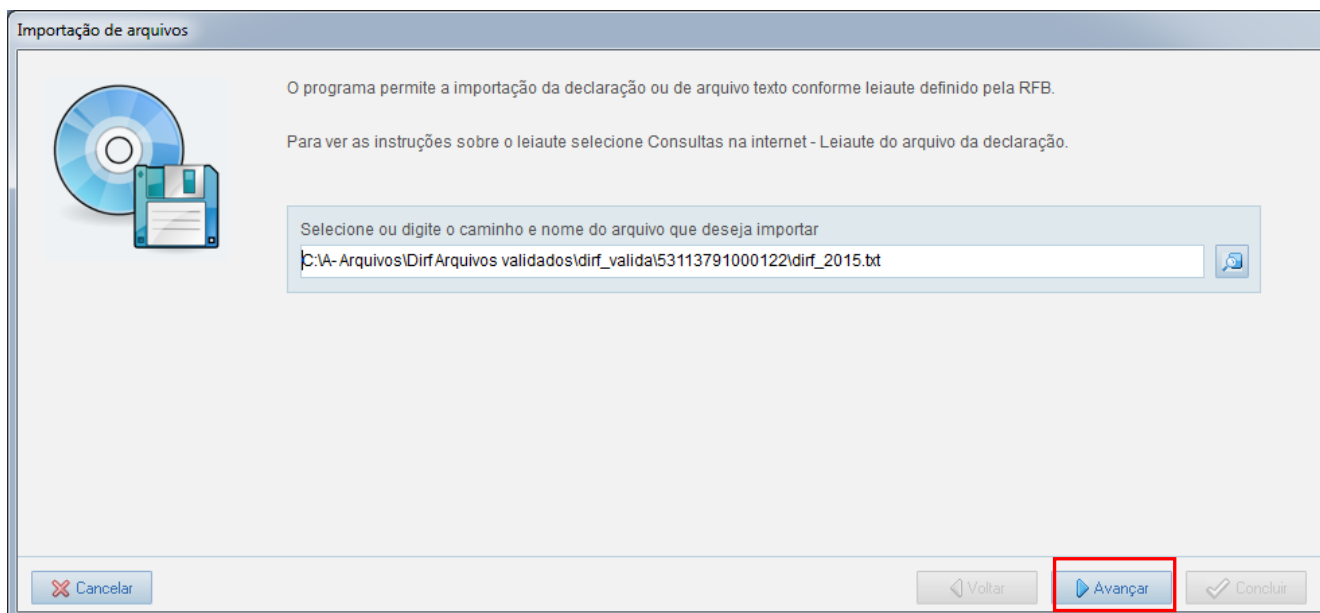
\*Obs.: A tela com as novidades pode ser fechada caso não queira verificar as alterações feitas no programa de 2016.



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**



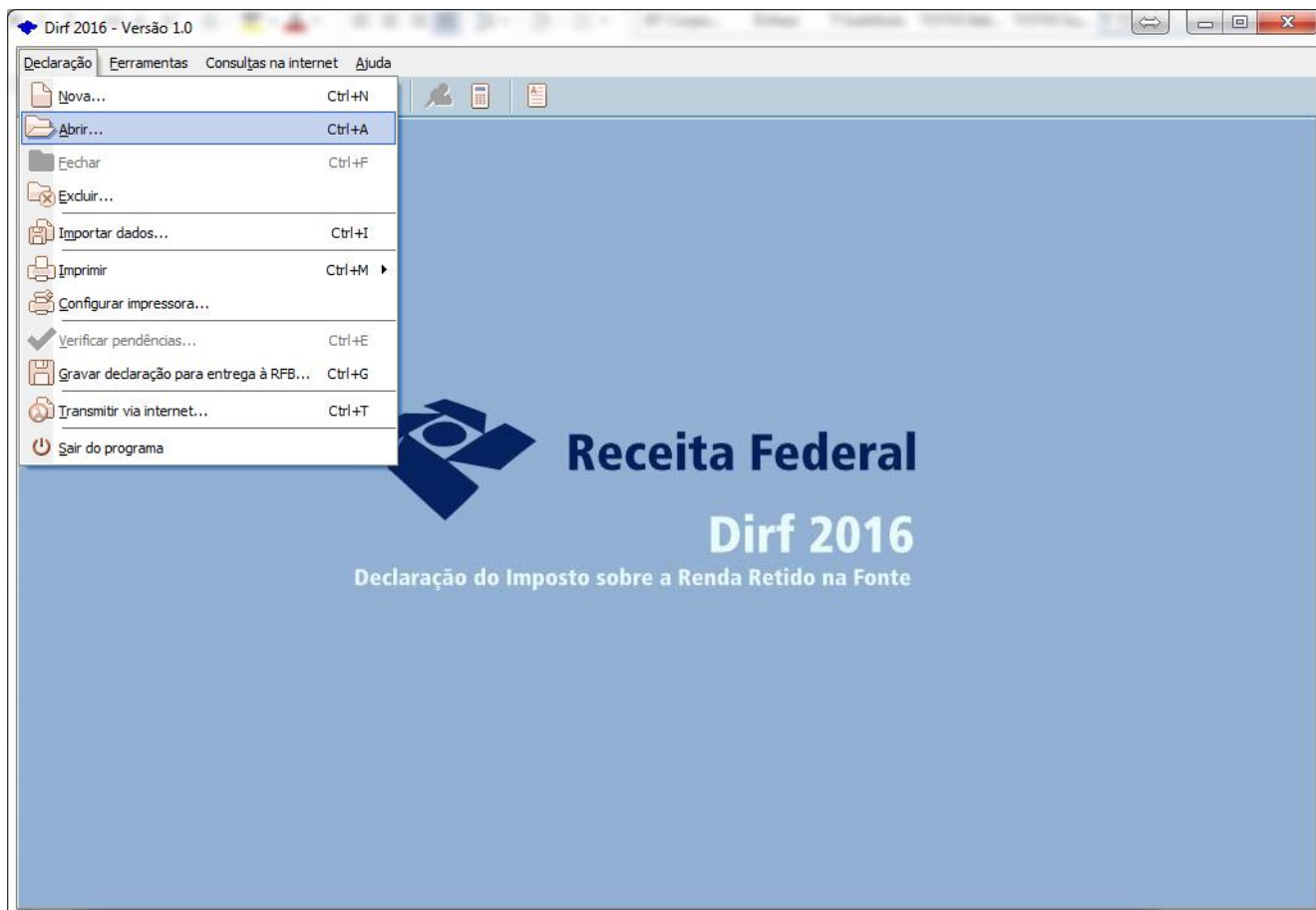
Foram encontrado(s) erro(s) conforme resumo apresentado, verifique o relatório de erro(s) e faça as correções necessárias.

**Declaração importada contém:**

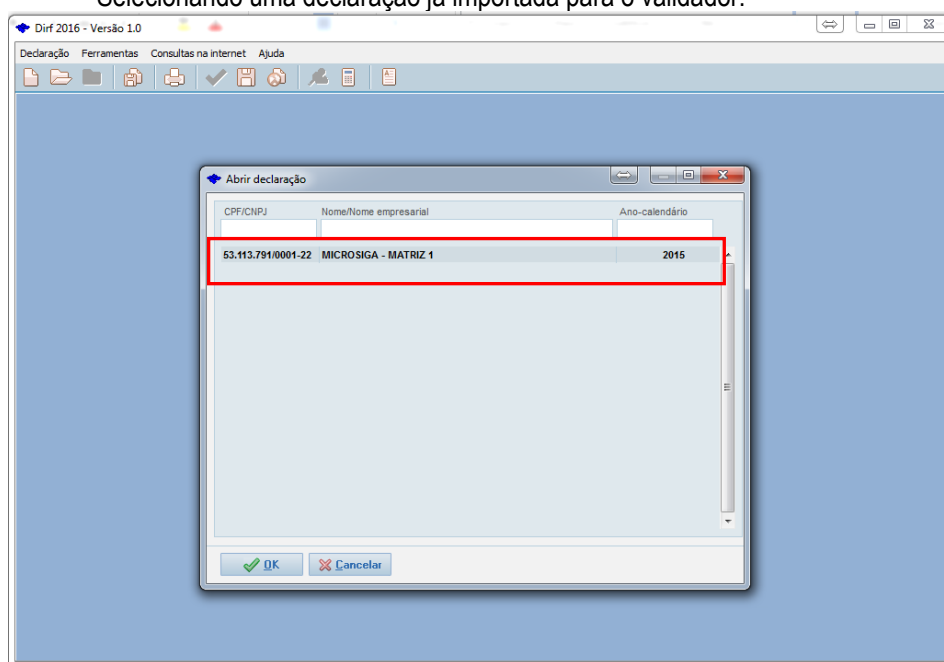
Operadoras de Plano de Saúde Empresarial:	3
Titulares/dependentes adicionados:	54
Titulares/dependentes rejeitados:	0
Fundos ou clubes de investimento:	0
Processos da justiça do trabalho:	0
Processos da justiça federal:	0
Processos da justiça estadual e do Distrito Federal:	0
Rendimentos recebidos acumuladamente 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

Efetuo 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

Efetuo pagamentos a residentes ou domiciliados no exterior Não

Sócio ostensivo de sociedade em conta de participação Não

Efetuo 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 Número do recibo de entrega

Sim  Não

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
<b>Totais</b>	<b>122.836,80</b>	<b>5.489,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336,23</b>	<b>0,00</b>	<b>20.547,47</b>
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

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 27086272163637 Registro ANS 32630-5

Nome empresarial S016 I

Identificação do titular

CPF 631.546.571-42

Nome DIRF PLS FAIXA SALARIAL

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 - MICROSIGLA - 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 - MICROSIGLA - 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

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