

DIRF 2024



Iniciaremos em instantes

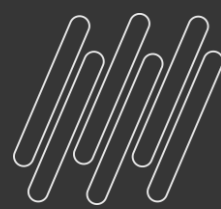


DIRF 2024



TOTVS Responde

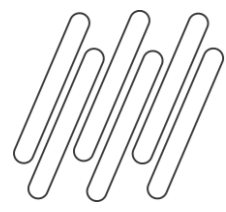
2024/ janeiro



Milena Gregghi

Consultora tributária do time da Consultoria de Segmentos na Matriz SP
Integrante de alguns grupos de estudo junto à Receita Federal dentre eles o GT48 Empresas Piloto, GT Confederativo e GT Homologação relacionados ao projeto eSocial.

Graduada em administração de empresa com pós graduação em Gestão de Recursos Humanos.



AGENDA

1

CONCEITUAL

2

LINHA DE PRODUTO TOTVS

3

DÚVIDAS

ESPAÇO LEGISLAÇÃO

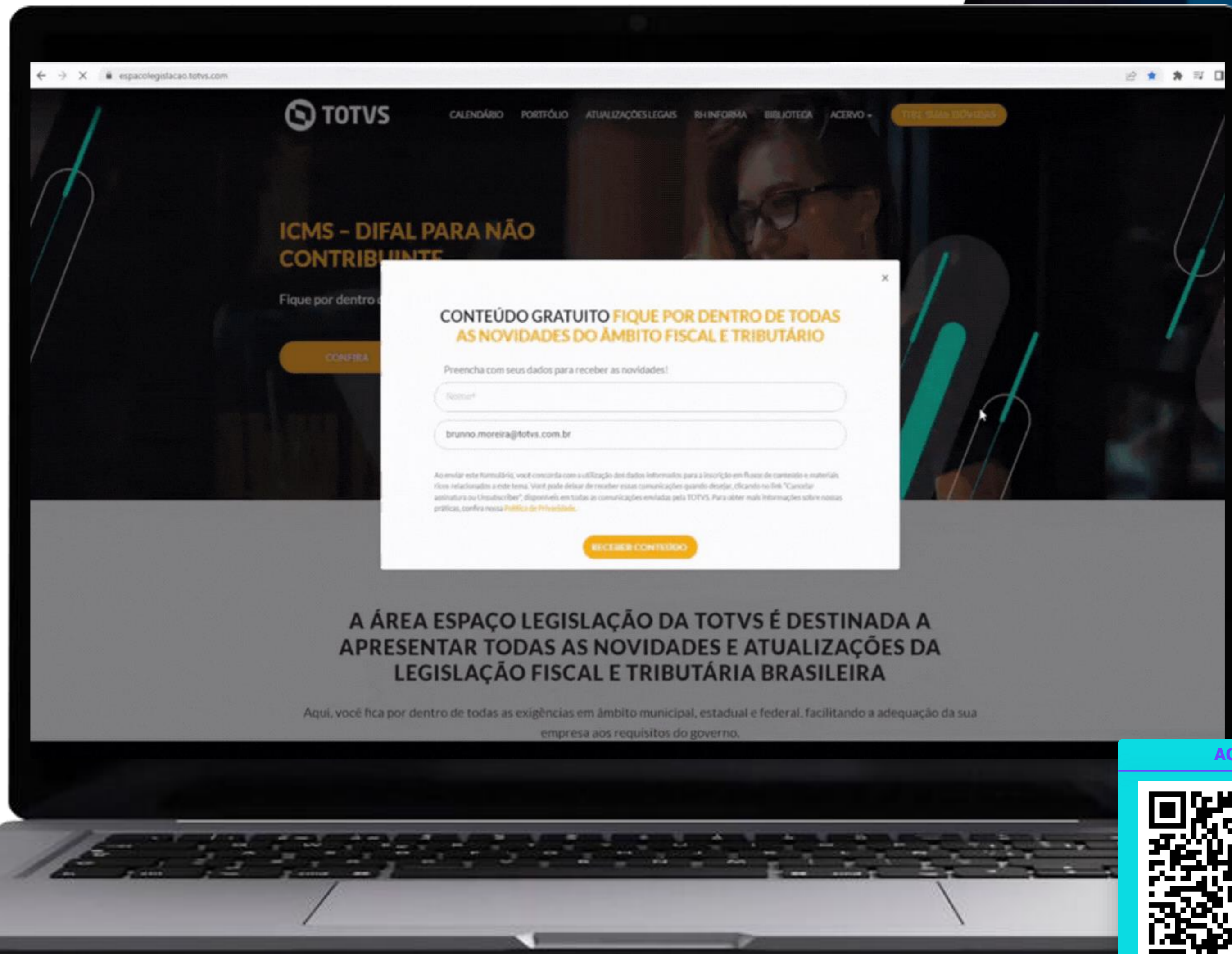
CONTEÚDO destinado a apresentar todas as novidades e atualizações da legislação Trabalhista, Tributária e Previdenciária.

Acessando o **ESPAÇO LEGISLAÇÃO** você fica por dentro de todas as exigências em âmbito federal, estadual e municipal, facilitando a adequação da sua empresa aos requisitos do governo.

Mantenha-se atento à data de entrega das obrigações e adicione ao seu calendário particular para planejamento.

- **Calendário**
- **Portfólio**
- **Biblioteca Conteúdo**
- **Blog Fiscal Clientes**

<https://espacolegislacao.totvs.com>



OBRIGADO



Milena Greghi

Consultoria de Segmentos

evento.responde@totvs.com.br

<https://espacolegislacao.totvs.com/>

- Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.
- O sucesso do cliente é o nosso sucesso.
- Valorizamos gente boa que é boa gente.



totvs.com



totvs.store



@totvs



@totvs



/totvs



company/totvs

#SOMOSTOTVERS

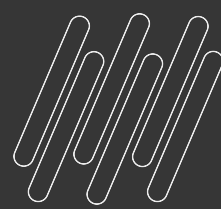




DIRF/Informe 2024 Ano Calendário 2023

» Viviane de Paula

2024 / Janeiro



Viviane de Paula

Tech Lead de RH Linha RM.

Graduada em Administração, Pós graduando em Gestão de Pessoas, TOTVS desde de 2000.

1

Introdução

2

Novidades

3

Parametrização

4

Emissão

5

Prazo e versões

6

Link e Documento Úteis



01 Introdução





A DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte) é a Declaração feita fonte pagadora, com o objetivo de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil:

O valor do Imposto de Renda e/ou Contribuições retidos na Fonte, dos rendimentos pagos ou creditados para seus beneficiários

O pagamento, crédito ou remessa a residentes ou domiciliados no exterior, ainda que não tenha havido retenção do imposto, inclusive nos casos de isenção ou alíquota zero

Os rendimentos isentos e não tributáveis de beneficiários, pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no País

Os pagamentos de plano de Assistência à Saúde – coletivo empresarial



02

Novidades



Novidades 2024



Adequação da folha de pagamento para tratar as seguintes alterações:

1) Ajustar o campos:

Ano Referência: Permitindo informar '2024'

Ano Calendário: Permitindo informar '2023' e Campo 'Identificador de Estrutura do Leiaute': Preencher com o código **B3VH8RQ**.

```
Arquivo  Editar  Exibir

DIRF | 2024 | 2023 | N | | B3VH8RQ |
RESPO | 00000000000000000000 | TESTE | 31 | 00000000000000000000 | | | |
DECPJ | 2 | 00000000000000000000 | TOTVS SA | 0 | 00000000000000000000 | N | N | N | N | S | N | N | N | |
IDREC | 0561 |
RDEDEC | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | S | N |
```

Novidades 2024



2) Criar o registro "**RTDS - Rendimentos Tributáveis - Dedução - Desconto Simplificado Mensal**" referente ao item "Registro de Valores Mensais". A tratativa adotada foi: "Somente será simplificado se todos os períodos da ficha financeira forem simplificados."

FOLHA: Verificar o campo PFERFF.IRRFSIMPLIFICADO.

13º SALÁRIO: Verificar o campo PFERFF.IRRF13SIMPLIFICADO.

Exemplo 1:

Simplificado

Período da Ficha Financeira: 1 - []

Identificação	Bases	Domiciliado no Exterior	Benefício
INSS	Base Folha: 2.818,18 Valor Mês: 247,17 Valor Folha CPMF: 247,17 Valor Caixa: 247,17 Valor Cálculo Usuário: Valor Férias: 0,00 Valor Férias CPMF: 0,00 Base 13º Salário: 0,00 Valor 13º: 0,00	IRRF Simplificado Base Folha: 2.818,18 Valor Mês: 54,27 Valor Dedutível: 0,00 Base Participação: 0,00 Base Participação Anual: 0,00 Valor Participação: 0,00 Base Férias: 0,00 Valor Férias: 0,00 Base 13º Salário: 0,00 Valor 13º: 0,00 Nro. dependentes: 0	Outros Base FGTS: 2.818,18 Base FGTS 13º Salário: 0,00 Salário de Cálculo: 1.000,00 Férias no Mês: 0,00 Salário Comissão: Salário Pago: 1.000,00 Líquido: 2.516,74
INSS Outro Emprego	Base Folha: 0,00 Valor Mês: 0,00 Base 13º Salário: 0,00	Vale Transporte Base Folha: 2.818,18 Valor Desconto: Valor Entregue:	Salário Família Base Folha: 2.818,18 Valor Mês: 0,00 Nro. dependentes: 0

OK Cancelar

IRRF Normal

Período da Ficha Financeira: 1 - []

Identificação	Bases	Domiciliado no Exterior	Benefício
INSS	Base Folha: 2.272,73 Valor Mês: 289,00 Valor Folha CPMF: 289,00 Valor Caixa: 289,00 Valor Cálculo Usuário: Valor Férias: 0,00 Valor Férias CPMF: 0,00 Base 13º Salário: 0,00 Valor 13º: 0,00	IRRF Base Folha: 2.272,73 Valor Mês: 474,33 Valor Dedutível: 0,00 Base Participação: 0,00 Base Participação Anual: 0,00 Valor Participação: 0,00 Base Férias: 0,00 Valor Férias: 0,00 Base 13º Salário: 0,00 Valor 13º: 0,00 Nro. dependentes: 0	Outros Base FGTS: 2.272,73 Base FGTS 13º Salário: 0,00 Salário de Cálculo: 1.000,00 Férias no Mês: 0,00 Salário Comissão: Salário Pago: 0,00 Líquido: 1.509,40
INSS Outro Emprego	Base Folha: 0,00 Valor Mês: 0,00 Base 13º Salário: 0,00	Vale Transporte Base Folha: 0,00 Valor Desconto: Valor Entregue:	Salário Família Base Folha: 0,00 Valor Mês: 0,00 Nro. dependentes: 0

OK Cancelar

Novidades



Em verde o IRRF simplificado e em vermelho o IRRF não foi simplificado.

Beneficiário do declarante - Rendimentos tributáveis

Identificação do beneficiário

CPF/CNPJ: [redacted] Nome/Nome empresarial: [redacted] 4/8

Código de receita: 0561 Descrição: Rendimentos do trabalho assalariado

Identificação do alimentando disponível: Sim Não Identificação de previdência complementar disponível: Sim Não

Mês	Rendimento Tributável	Previdência Oficial	Previdência Complementar	Dependentes	Pensão Alimentícia	Desconto Simplificado	Imposto Retido
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	2.818,18	247,17	0,00	0,00	0,00	528,00	54,27
Julho	2.818,18	247,17	0,00	0,00	0,00	528,00	54,27
Agosto	5.090,91	536,17	0,00	0,00	0,00	0,00	528,60
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	10.727,27	1.030,51	0,00	0,00	0,00	1.056,00	637,14
13º Salário	1.702,48	135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Realizamos ajustes na geração do código de receita para garantir total compatibilidade com as categorias do eSocial.

Regra Atual

Código de receita 0588: quando a categoria do eSocial for igual a: 201, 202, 701, 711, 712, 731, 734, 738, 741, 751, 771 ou 781.

Código de Receita 3533: Quando tiver marcado o campo **DIRF - Informar remuneração no Cód. da Receita 3533** (pfunc.CODIGORECEITA3533).

Código de Receita 3562: Código criado para declaração dos rendimentos referente a PLR (Participação nos Lucros ou Resultados).

Código de Receita:1889: Código criado para declaração dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente.

Código de Receita 0561: Quando não atender as categorias do eSocial do código de receita 0588 e nem os criterios dos codigos de receita **3533, 3562 e 1889**

Alterações no RM



4) Foi criado no período da ficha financeira o campo **DESCONSIDERAMESTRANSFDIRFINF** e o parâmetro **Desconsiderar o período da ficha financeira quando a data de pagamento for igual a data de demissão** na tela de rescisão por transferência. Objetivo é que não haja duplicidade de informações no caso de transferência.

Funcionário:00042 - TRANSFERENCIA TIPO 5 - DATA PAGAMENTO IGUAL A DATA DE DEMISSÃO - DESMARCADO

Parâmetros da Transferência

Informe os Parâmetros da Transferência

Realiza transferência para mesma coligada

Nova Coligada:

Transfere históricos

Ignorar cópia de faixa/nível salarial do histórico de função quando não existirem na coligada de destino.

Realiza transferência para outra base de dados

Altera chapa do funcionário demitido

Transfere movimentação do mês atual

Transfere históricos de provisões

Transfere férias programadas

Desconsiderar o período da ficha financeira quando a data de pagamento for igual a data de demissão

Motivo da Transferência

Sucessão, incorporação, cisão ou fusão

Empresa do mesmo grupo econômico

Estabelecimentos da própria empresa (Filial)

Empresa consorciada ou de consórcio

Empresa inapta por inexistência de fato

Histórico de Encargos

Transfere históricos de encargos

Encargos a transferir

Transfere apenas da competência anterior

Transfere rateio por centro de custo

Opções

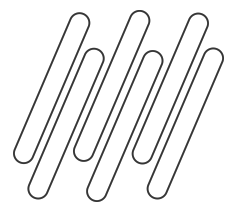
< Voltar Avançar > Cancelar



03

Parametrização





Através dele o sistema verifica quais as incidências do evento, se ele é um provento ou desconto, se tem código de cálculo e etc.

Como regra geral, todos os proventos que incidem **IRRF (IRRF, IRRF férias, IRRF 13º)** devem também incidir no Informe de Rendimentos (Campo Informe de Rendimentos , na aba Inc. Proventos).

Os descontos que estornam cálculo serão deduzidos do total bruto que compõe base do IRRF

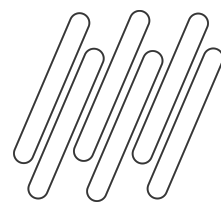
Data Pagto: Por se tratar de regime caixa, o valor de cada evento será declarado na DIRF de acordo com o mês de pagamento como, por exemplo:

Na competência "01 – janeiro" foi realizado o pagamento da folha com data de 05/02/2023. Desta forma, na DIRF os valores serão declarados para o mês fevereiro, pois é o mês correspondente a data de pagamento.

- Competência 12, Caixa Mês 1 (Janeiro)
- Férias iniciando dia 01/03 e caixa mês 2 (Fevereiro)

Dica: Empresas nas quais, o **Adiantamento (CC 34)** incida em IRRF, o seu respectivo **Desc. de Adiantamento (CC19)**, deverá ter a opção "Dedutível IRRF" marcada. Ou seja, se a empresa utiliza o sistema de regime de caixa, o CC 34 deverá incidir IRRF e o CC 19 deverá ser dedutível de IRRF.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Ato2015-2018/2018/Decreto/D9580.htm#art4



Ao gerar a DIRF, o sistema validará o valor da ficha financeira do funcionário com o valor da movimentação da Pensão Alimentícia.

Caso tenha alguma divergência, será emitido um erro informando o código do evento com a data do pagamento e o usuário terá que ajustar os valores manualmente, verificando se o mesmo deve ser feito no Movimento da Pensão ou não na Ficha Financeira.

O sistema emitirá a mensagem de divergência de valores mas não impedirá a geração do arquivo da DIRF.

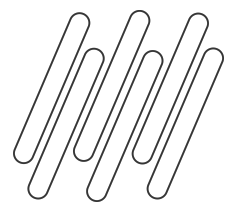
OBS:

Se no cadastro do dependente de Pensão, estiver inserido um Movimento de Pensão Alimentícia e não existir os valores informados na ficha financeira, o sistema Não validará e nem levará para a DIRF.

É necessário ter sido pago (constar na ficha financeira) .

The screenshot shows the 'Dependentes' section of the system. A dropdown menu for 'Anexos' is open, and 'Movimentação da Pensão de Dependentes' is highlighted. The background shows a list of dependents with a table structure.

[x]	Ano de Competência	Mês de Competência	Mês Caixa	Tipo de Movimento	Valor	Valor Original	Período	Percentual	Dt. Vencto Férias	Mês Referência	Ano
<input type="checkbox"/>	2022	12	1	Movimento	547,47	547,47	3	10,00		12	
<input type="checkbox"/>	2022	11	12	Movimento	547,47	547,47	3	10,00		11	
<input type="checkbox"/>	2022	10	11	Movimento	547,47	547,47	1	10,00		10	
<input type="checkbox"/>	2022	9	10	Movimento	547,47	547,47	1	10,00		9	
<input type="checkbox"/>	2022	8	9	Movimento	547,47	547,47	1	10,00		8	
<input type="checkbox"/>	2022	7	8	Movimento	547,47	547,47	1	10,00		7	
<input type="checkbox"/>	2022	6	7	Movimento	547,47	547,47	1	10,00		6	
<input type="checkbox"/>	2022	5	6	Movimento	547,47	547,47	1	10,00		5	
<input type="checkbox"/>	2022	4	5	Movimento	547,47	547,47	1	10,00		4	
<input type="checkbox"/>	2022	3	2	Férias	849,98	849,98	2	10,00	28/02/2022	3	

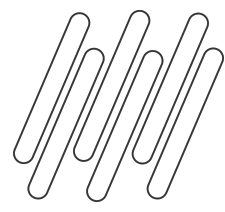


DICAS E SOLUÇÕES: TIPOS DE MOVIMENTO DE PENSÃO E SEUS RESPECTIVOS CÓDIGOS DE CÁLCULO:

O SISTEMA IRÁ VALIDAR:

- TIPO DE MOVIMENTO
- DATA DE PAGAMENTO
- CÓDIGO DE CÁLCULO
- PERÍODO DO MOVIMENTO DA PENSÃO DE ACORDO COM A FICHA FINANCEIRA

CC - 13	TIPO MOVIMENTO 0 - MOVIMENTO
CC - 113	TIPO MOVIMENTO 1 - FÉRIAS
CC - 120	TIPO MOVIMENTO 2 - 13º SALÁRIO
CC 126	TIPO MOVIMENTO 3- PARTICIPA. LUCROS
CC 195	TIPO MOVIMENTO 4 - DIF. MOVIMENTO
CC 197	TIPO MOVIMENTO 5 - DIF. FÉRIAS
CC 196	TIPO MOVIMENTO 6 - DIF. 13º SALÁRIO
CC 319	TIPO MOVIMENTO 7 - FÉRIAS RESCISÃO
CC 326	TIPO MOVIMENTO 8 - DIF. FÉRIAS RESCISÃO
CC206	TIPO MOVIMENTO 9 RRA DIGITADO



Para que o sistema reconheça os descontos referente a Previdência Privada por Entidade, deve ser realizada a seguinte parametrização:

Acessar Anuais > DIRF/Informe de Rendimentos > DIRF em Arquivo > Parâmetros Específicos da Coligada > Previdência Complementar (Prev.Privada). Clicar em novo: Informar **CNPJ>Nome Empresarial>Salvar.**

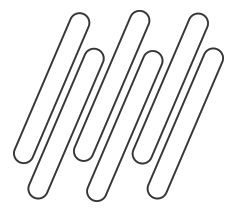
Deverá cadastrar um CNPJ e um evento específico para cada entidade.

No Processo DIRF/Informe de Rendimentos o usuário poderá cadastrar todas as entidades de previdência complementar para as quais houve descontos em folha de pagamento ao longo do ano de 2022.

Para cada entidade deverão ser informados o(s) evento(s) utilizado(s) para a realização dos descontos em folha de pagamento.

The screenshot displays the 'Parâmetros Coligada' window for 'Coligada: 1 - TOTVS SA'. The 'Previdência Complementar (Prev. Privada)' tab is active. A table lists the entity '33.055.146/0001-93 - BRADESCO PREVIDENCIA PRIVADA'. Below this, the 'Informações de Previdência Complementar' dialog box is open, showing the 'Identificação' section with 'CNPJ: 33.055.146/0001-93' and 'Nome Empresarial: BRADESCO PREVIDENCIA PRIVADA'. A 'Copiar informações da Previdência Privada da DIRF 2016' button is visible. At the bottom, a table shows the configured events:

Código	Descrição	CNPJ	Subtrair valor	Décimo Terceiro
0001	DESCONTO PREVIDENCIA PRIVADA BRADESCO	33.055.146/0001-93	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0313	ESTORNO PREVIDENCIA PRIVADA	33.055.146/0001-93	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



O sistema verifica se o funcionário tem tipo de entrada por transferência (com ônus ou sem ônus).

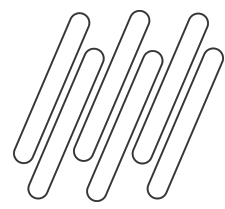
Caso ele tenha entrada por transferência, o sistema considerará a data inicial para verificação dos dados daquela data informada no campo **Data da Transferência**.

Exemplo:

Funcionário admitido em 01/04/2001 e foi transferido para a empresa atual em 01/08/2022, pelo motivo de transferência sem ônus. No antigo registro na competência 07/2021 ele recebeu verbas com data de pagamento em 08/2022. Estas verbas não serão consideradas no registro atual da empresa, pois está em Competência anterior à transferência.

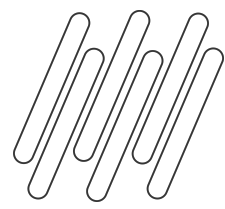
Caso queira considerar estes pagamentos o sistema disponibiliza o parâmetro "**Considera movimentação de competência anterior para transferidos**", no módulo de emissão da DIRF.

The screenshot shows a software interface with two main sections. On the left, under the heading "Opções de Seleção", there is a label "Selecionar funcionários ou autônomos" and a radio button option "apenas com IRRF". On the right, under the heading "Opções", there are two checkbox options. The first option, "Considera movimentação de competência anterior para transferidos", is highlighted with a red rectangular box. The second option is "Selecionar somente funcionários com CPF preenchido".



- É obrigatório que exista algum histórico com os valores que identificam as parcelas correspondentes a cada dependente.
- Casos em que não houve preenchimento do histórico pelo fato do funcionário não possuir dependentes que utilizam a assistência médica, não é necessário que exista o histórico mensal correspondente ao empregado.
- O valor do titular é levado pelos dados da **Ficha Financeira Ou seja, o Titular não é considerado pelo Histórico, mas sim pelos descontos do envelope.**
- Para que o histórico seja preenchido mensalmente, a fórmula utilizada no cálculo do evento de desconto deverá ter a função **SALVAVALDEP**. Para maiores informações acesse o roteiro: <https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=210052115>

Históricos de Assistência à Saúde retroativos não são preenchidos automaticamente pelo sistema e deverão ser feitos manualmente ou via processo de Importação de Dados da Folha de Pagamento.



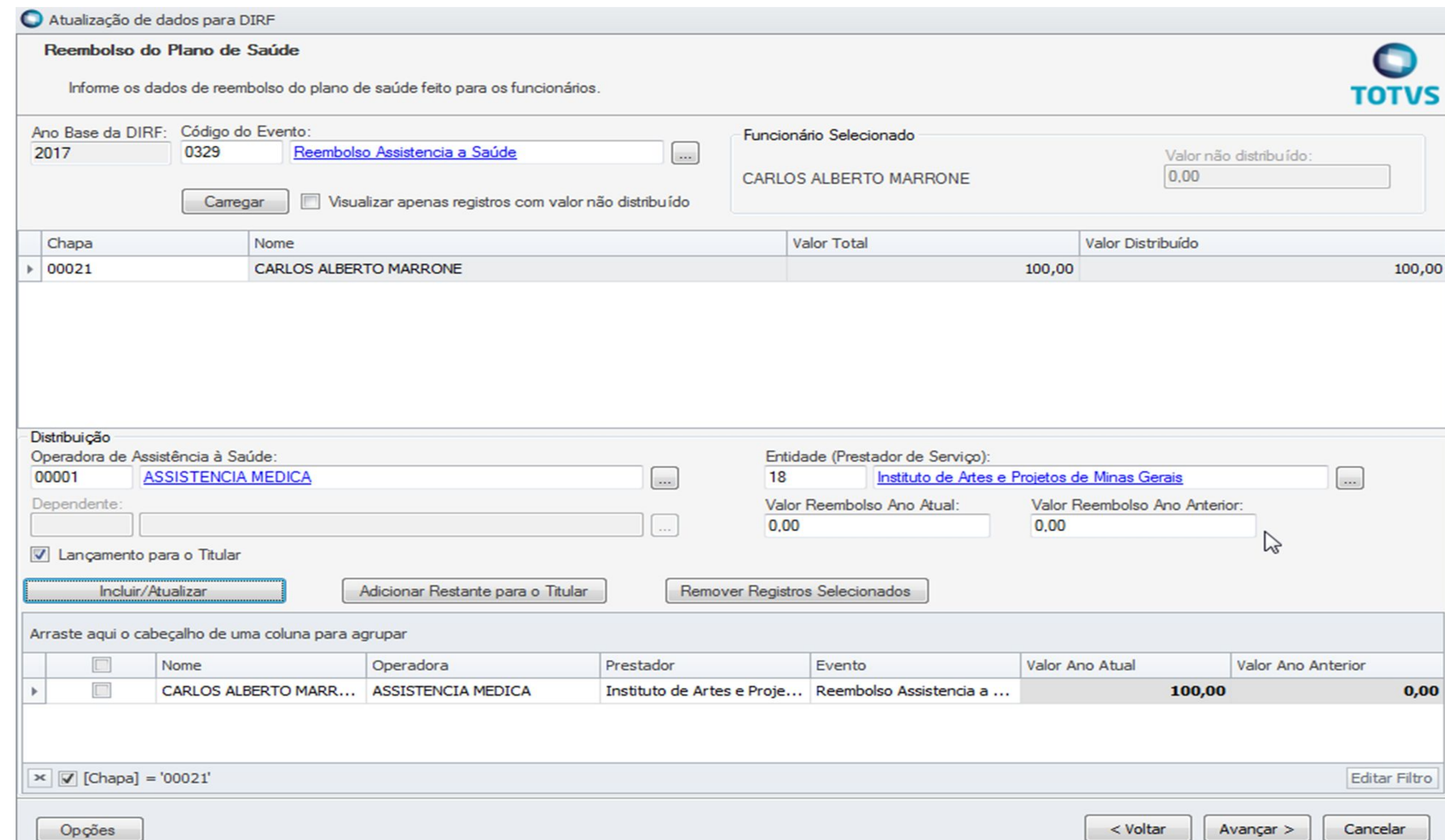
As empresas que lançam valores a título de reembolsos de planos de saúde em folha de pagamento precisam informar na DIRF o nome e o CPF/CNPJ do prestador de serviço e o valor do reembolso.

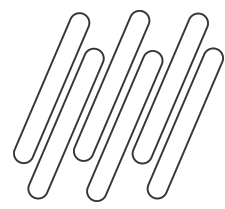
O cliente terá 02 opções para alimentar a tabela do Reembolso.

- Opção através do processo de atualização de dados da DIRF 'Reembolso do Plano de Saúde' ou inserção manual

Avançando para segunda interface: Informar o código do evento referente ao reembolso. Através desta opção, o sistema irá relacionar todos os funcionários com os respectivos dependentes, com o valor total referente ao reembolso durante o ano de 2023 e não por competência.

O cliente irá realizar a distribuição manualmente de acordo com a operadora, o prestador de serviço e os dependentes.





A segunda opção para inserção dos dados do Reembolso do Plano de Saúde, será através:

Dados Cadastrais do
funcionário>Anexo>Movimento>Reembolso da
Operadora de Saúde .

Nesta tela terá que inserir todos os dados manualmente, funcionário por funcionário.

Lembrando que os valores são anuais e não por competência.

OBS.: O cliente terá que cadastrar todas as entidades (Médico e Clínicas) no qual o colaborador teve o reembolso. Os dados mais importantes no cadastro são o CPF/CNPJ e a Razão Social

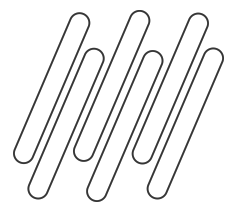
Operadora:	Chapa:	Dependente:	Evento:	Entidade(Prestador de Serviço):	Ano	Valor Ano Atual:	Valor Ano Anterior:
00001 ASSISTENCIA MEDICA	00021 CARLOS ALBERTO MARRONE		0329 Reembolso Assistencia a Saúde	18 Instituto de Artes e Projetos de Minas Gerais	2017	100,00	0,00



04

Emissão





DIRF 2024 - EMISSÃO

DIRF

Geração da DIRF e Informe de Rendimentos

Informe os parâmetros de Seleção e o que será gerado no final do processo.

Quebra de Seção: ?

Competência: Mês Início: 1, Mês Fim: 12, Ano: 2023

Seleção de funcionários: [Selecionar]

Situação: Recebimento

Gerar no Final do Processo:

- DIRF em Arquivo
- DIRF para Conferência
- Informe de Rendimentos

Código do Relatório - DIRF para Conferência: FOPREL0007 [DIRF para Conferência](#)

Código do Relatório - Informe de Rendimentos: []

Utilizar Layout Modificado - DIRF em Arquivo

Gerador de Saídas - DIRF em Arquivo: []

Opções de Seleção:

Selecionar funcionários ou autônomos:

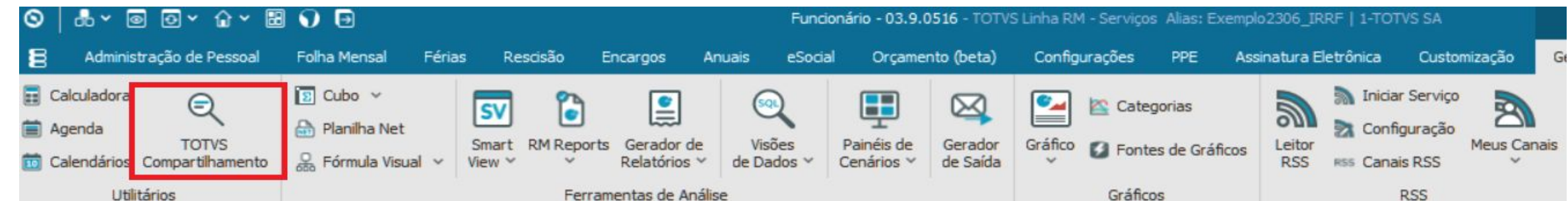
- apenas com IRRF
- com IRRF ou rendimentos acima de R\$6.000,00 ou assalariado com rendimentos acima de R\$28.559,70
- Todos

Opções:

- Considera movimentação de competência anterior para transferidos
- Selecionar somente funcionários com CPF preenchido
- Agrupar funcionários sem CPF como um único funcionário
- Desconsidera Nº de dependentes no mês da rescisão por transferência
- Gerar Informe de Rendimentos em TXT
- Imprimir Funcionários sem Movimentação(Informe de Rendimentos)
- Usar Responsável (DIRF em Arquivo) na geração do Informe de Rendimentos

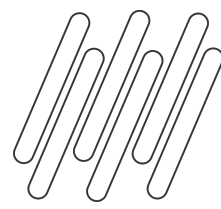
Localização do(s) arquivo(s):
Salvar o(s) arquivo(s) na pasta:
c:\users\natielle.leticia\desktop

Opções: < Voltar Avançar > Cancelar



A possibilidade de informar 2023 é apresentada depois de atualização do patch.

Se os relatórios não forem apresentados, é necessário importa-los pelo TOTVS Compartilhamento.



DIRF 2024 - EMISSÃO

DIRF

Geração da DIRF e Informe de Rendimentos

Informe os parâmetros de Seleção e o que será gerado no final do processo.

Quebra de Seção: ?

Competência: Mês Início: 1, Mês Fim: 12, Ano: 2023

Seleção de funcionários

Situação: Tipo, Recebimento

Gerar no Final do Processo:

- DIRF em Arquivo
- DIRF para Conferência
- Informe de Rendimentos

Código do Relatório - DIRF para Conferência: FOPREL0007 DIRF para Conferência

Código do Relatório - Informe de Rendimentos:

Utilizar Layout Modificado - DIRF em Arquivo

Gerador de Saídas - DIRF em Arquivo:

Opções de Seleção

Selecionar funcionários ou autônomos

- apenas com IRRF
- com IRRF ou rendimentos acima de R\$6.000,00 ou assalariado com rendimentos acima de R\$28.559,70
- Todos

Opções

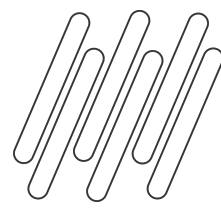
- Considera movimentação de competência anterior para transferidos
- Selecionar somente funcionários com CPF preenchido
- Agrupar funcionários sem CPF como um único funcionário
- Desconsidera Nº de dependentes no mês da rescisão por transferência
- Gerar Informe de Rendimentos em TXT
- Imprimir Funcionários sem Movimentação (Informe de Rendimentos)
- Usar Responsável (DIRF em Arquivo) na geração do Informe de Rendimentos

Localização do(s) arquivo(s):
Salvar o(s) arquivo(s) na pasta:
c:\users\natielle.leticia\desktop

Opções < Voltar Avançar > Cancelar

Marcado esta opção, o usuário poderá gerar a DIRF em arquivo utilizando o filtro de seleção, ou seja, poderá determinar quais funcionários serão ou não enviados para o arquivo.

Quando um dos parâmetros "apenas com IRRF" ou "com IRRF ou rendimentos acima de 6.000,00 ou assalariado com rendimentos acima de 28.559,70 " estiverem marcados o parâmetro "Usa filtro de seleção ao gerar DIRF em arquivo " não será salvo e gravado no perfil.



DIRF 2024 - EMISSÃO

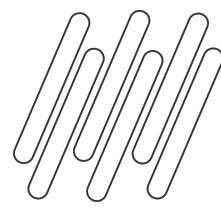
Esta aba é apresentada quando é informado "Pessoa Jurídica" no campo tipo de declarante. Nesta aba deve ser preenchido as informações sobre o responsável pela empresa. Muita atenção ao campo "CPF do responsável pelo CNPJ" este campo não pode ficar sem preenchimento.

Temos também o 'Indicador de Fundação pública de direito privado instituída pela União, Estados, Municípios ou Distrito Federal'(2), este campo será habilitado apenas se o campo 'Natureza do Declarante'(1) estiver com umas das opções abaixo selecionada:

1 - Órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal;

2 - Órgãos, autarquias e fundações da administração pública estadual, municipal ou do distrito federal;

8 - Entidade com alteração de natureza jurídica (uso restrito).



DIRF 2024 - EMISSÃO

Parâmetros Coligada

Coligada: 1 - TOTVS SA

Geral | Previdência Complementar (Prev. Privada) | Campo 4- Rend.Isentos e não Tribut. | Campo 7- Informações Compleme

Usar Parâmetros Específicos

Quebra de Seção: ?

Seleção de funcionários: Chapa: 00001, Situação: ACDEFGIKLMNOPQRSTI, Tipo: ABCDEFIMNOPRSTUVW, Recebimento: DHMOPQST, Filtro: <nenhum>, Fórmula Selec: <nenhum>

Eventos: Restituição de IRRF: 13º Pago pela Previdência sobre Licença Maternidade:

Parâmetros Específicos | DIRF em Arquivo | Log da DIRF

Considera movimentação de competência anterior para transferidos

Opções de Seleção:

Selecionar funcionários ou autônomos:

- apenas com IRRF
- com IRRF ou rendimentos acima de R\$6.000,00 ou assalariado com rendimentos acima de R\$28.559,70
- Todos

Opções:

- Usa filtro de seleção ao gerar DIRF em arquivo
- Selecionar somente funcionários com CPF preenchido
- Agrupar funcionários sem CPF como um único funcionário
- Desconsidera Nº de dependentes no mês da rescisão por transferência
- Imprimir Funcionários sem Movimentação(Informe de Rendimentos)

Seção Centralizadora da Coligada:

- Forçar seção centralizadora (apenas para empresas que não possuem uma seção centralizadora de toda a coligada)

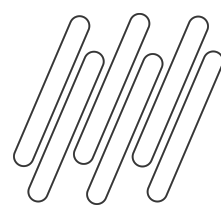
Código da Seção Centralizadora:

Utilizar descrição da seção selecionada na DIRF em Arquivo(por padrão o sistema utiliza a descrição da Coligada)

OK Cancelar

O sistema buscará os dados da primeira seção do cadastro de seção. Este recurso atende os clientes que não tem seção centralizadora (seção empresa) no cadastro de seção e desejam escolher qual será a seção que o sistema utilizará na geração da DIRF e Informe de Rendimentos.

Para isso deverá marcar o parâmetro "Forçar seção centralizadora (apenas para empresas que não possuem uma seção centralizadora de toda a coligada)" e preencher o campo "Código da Seção Centralizadora".



Informe de Rendimentos 2024 - EMISSÃO

Parâmetros Coligada

Coligada: 1 - TOTVS SA

Geral Previdência Complementar (Prev. Privada) Campo 4- Rend.Isentos e não Tribut. Campo 7- Informações Compleme

Usar Parâmetros Específicos

Seleção de funcionários

Chapa <nenhum>
Situação ADEFILMOPRSTUVWX
Tipo ABCDEFIMNOPRSTUXZ
Recebimento DHMOPQST
Filtro <nenhum>
Fórmula Selec <nenhum>

Quebra de Seção
? ???

Eventos

Restituição de IRRF: [] []

13º Pago pela Previdência sobre Licença Maternidade: [] []

Parâmetros Específicos Informe de Rendimentos

Opções de Geração

Lançar Valores para o Gerador de Relatórios
 Deletar Ano de Referência
 Apenas lançar valores para o Gerador de Relatórios

Opções de E-mail

Enviar por e-mail o Comprovante de Rendimentos
E-mail do Remetente: []

Ordenação

CPF
 Chapa
 Nome
 Ordenar por Seção

Fórmulas de Mensagem

[x]	Título

Natureza do Rendimento

Natureza do Rendimento Assalariado:
Rendimento trabalho assalariado

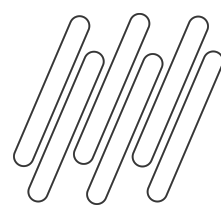
Natureza do Rendimento Autônomo:
Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício

Atualizar dados Informe Rendimentos - RM Portal

OK Cancelar

Permite o envio do informe de rendimentos seja enviado direto para o e-mail do funcionário (o e-mail deve está informado no cadastro do funcionário), podendo ele ser enviado em anexo nos formatos PDF ou XML de acordo com os parâmetros seguintes.

Permite que os dados sejam gravados na tabela PDIRF, para serem utilizadas no gerador de relatórios. Este parâmetro deve ser marcado caso queira disponibilizar os dados do Informe de Rendimentos através do TOTVS Portal
Deletar ano referência é usado para atualizar o informe do ano atual.



Informe de Rendimentos 2024 - EMISSÃO

09 - Outros (especificar) - Campo 5/ linha 8 - Campo 5/ Linha 9 - Campo 5 / Linha 10

Esta linha é reservada a outro(s) evento(s) que não enquadra(m) nas demais linhas comentadas acima. Serão considerados os eventos informados na pasta "Outros (especificar) - Campo 5 / linha 9" da aba Campo 4-Rend.Isentos e não Tribut. Essa linha e também a aba no menu de geração, podem ser exibidas com outro nome, pois a descrição "Outros (especificar) - Campo 5 / linha 09" no informe de rendimentos, poderá ser alterada de acordo com sua necessidade. Para isso acesse o menu Administração Pessoal | Cadastros Globais | Tabelas Dinâmicas, na tabela de código INT41 você poderá editar a descrição. Ela também pode nem aparecer, pois somente será exibida quando houver eventos informados em sua respectiva pasta.

5 RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LÍQUIDO)	EM REAIS
01 - Décimo Terceiro Salário	0,00
02 - imposto sobre a renda retido na fonte sobre 13º salário.....	0,00
03 - Outros - Campo 5/ linha 3.....	4.100,00

01 - Décimo Terceiro Salário

Neste campo é informado o líquido de 13º Salário. Entenda-se como líquido: A Base de IRRF de 13º - INSS 13º - Previdência Privada – Valor da Pensão Alimentícia - Dedutível da por dependente. O cálculo (códigos de cálculo) é o seguinte:

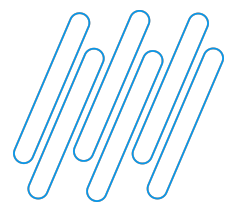
$(48 + 71 + 97 + 102 + 66 + 52 + 139 + 180) - (11 + 103 + 49 + 85 + 108 - 120) - \text{Valor por cada dependente} - \text{Eventos de Previdência Privada 13º}$.

02 - Imposto sobre a renda retido na fonte sobre 13º salário

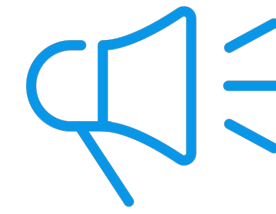
Neste campo será discriminado o valor do Imposto de renda que foi retido nos pagamentos do 13º Salário. Serão considerados os eventos de CC 49 e 106.



05 Prazo e versões



DIRF 2024 - PRAZOS E VERSÕES



Versão 12.1.2209 NÃO ATENDERÁ A DIRF



O prazo geral para a entrega da DIRF 2024 vai até as 23h59 do dia 29 de fevereiro de 2024.

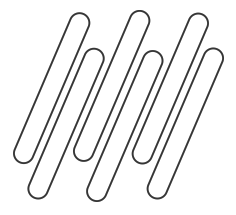
Lembrando que, será a partir dos patches:
12.1.2302.xxx
12.1.2306.xxx
12.1.2310.xxx ou superiores

Os patches nos releases mencionados acima, serão liberados no dia 26/01/2024



07

Documentos e Links Úteis



Links e Documentos Importantes

[Comunicado DIRF 2024](#)

[DIRF 2024](#)

[DIRF / Informe de Rendimentos](#)

OBRIGADO



Viviane de Paula

Tech Lead RH

vpaula@totvs.com.br

 totvs.com

 [@totvs](https://www.instagram.com/totvs)

 [@totvs](https://twitter.com/totvs)

 [@somostotvers](https://www.instagram.com/somostotvers)

 [/totvs](https://www.youtube.com/totvs)

 [/totvs](https://discord.com/channels/1234567890123456789/1234567890123456789/totvs)

 totvs.store

 [company/totvs](https://www.linkedin.com/company/totvs)



Valorizamos gente boa que é boa gente



Somos movidos por resultados



Investimos na tecnologia que viabiliza



Construímos relações de longo prazo com nossos clientes



Quando colaboramos somos mais fortes

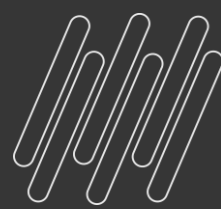
#SOMOSTOTVERS





DIRF 2024 RM GESTÃO FISCAL

▶ Janeiro/2024



Michael Alexandre Martins

- Ingressou na companhia em Julho de 2019, atualmente atuando como Tech Lead no time de Gestão Fiscal.
- Formação técnica na área de tecnologia e cursando superior em Gestão Fiscal e Tributária.



AGENDA

Confira a agenda de hoje!

01

**INTRODUÇÃO A DIRF
2024**

02

**VERSÕES PARA
GERAÇÃO E**

03

**PRINCIPAIS
ALTERAÇÕES.**

04

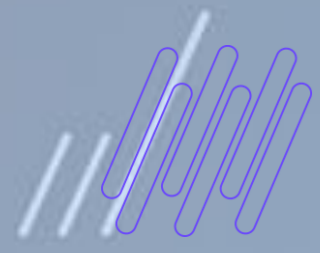
DÚVIDAS



01

Introdução da DIRF 2024

Definição e prazo de entrega

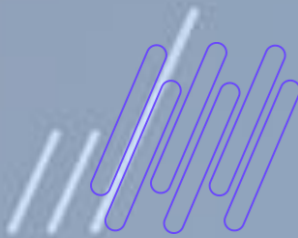


O QUE É DIRF?



(Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) é uma obrigação acessória anual, de responsabilidade da **FONTE PAGADORA**, ou seja quem efetua pagamentos e retém imposto de renda na fonte.





O QUE DECLARAR NA DIRF?

Na DIRF devem ser informados:

- Os rendimentos pagos a pessoas físicas domiciliadas no País;
- O imposto sobre a renda e contribuições retidos na fonte, dos rendimentos pagos ou creditados para seus beneficiários;
- O pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a residentes ou domiciliados no exterior;
- Os pagamentos a plano de assistência à saúde – coletivo empresarial.



PRAZO DE ENTREGA

A DIRF deverá ser enviada **anualmente** à Receita Federal até as **23h59min59s** (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do último dia útil de fevereiro, em relação ao ano-calendário imediatamente anterior.

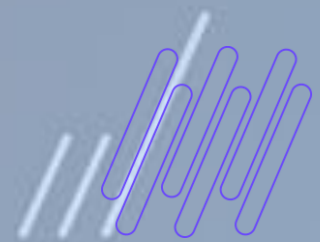


29 de FEVEREIRO de 2024
até as **23h59min59s**

02

VERSÕES PARA GERAÇÃO

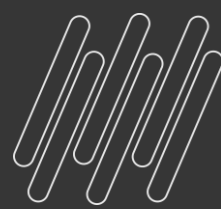
Versões que contemplam o novo Layout da DIRF 2024



VERSÕES PARA GERAÇÃO DA DIRF 2024

O novo layout da DIRF 2024 está disponível a partir das versões:

- 12.1.2302.255 ou superior
- 12.1.2306.212 ou superior
- 12.1.2310.144 ou superior



TOTVS Compartilhamento
Busque toda a base de recursos TOTVS através da Web

Buscar:

Tipo:

Produto:

Produto

ÍCONE	NOME	DESCRIÇÃO	VERSÃO	URL	LINK	DATA CRIAÇÃO
A imagem não possui dados.	FISLAY0016 - DIEF - PA.TotvsGen	FISLAY0016 - DIEF - PA.TotvsGen	sanitizacao	Baixar Arquivo		01/11/2023
A imagem não possui dados.	FISLAY0017 - DIF-TO.TotvsGen	FISLAY0017 - DIF-TO.TotvsGen	sanitizacao	Baixar Arquivo		01/11/2023
A imagem não possui dados.	FISLAY0011 - Layout_Nota_Carioca.TotvsGen	FISLAY0011 - Layout_Nota_Carioca.TotvsGen	sanitizacao	Baixar Arquivo		01/11/2023
A imagem não possui dados.	FISLAY0001-SEF II - RI.TotvsGen	FISLAY0001-SEF II - RI.TotvsGen	sanitizacao	Baixar Arquivo		01/11/2023
A imagem não possui dados.	FISLAY0002 -SEF II - E-DOC.TotvsGen	FISLAY0002 -SEF II - E-DOC.TotvsGen	sanitizacao	Baixar Arquivo		01/11/2023
A imagem não possui dados.	FISLAY0008 - TAF-CONTABIL.TotvsGen	FISLAY0008 - TAF-CONTABIL.TotvsGen	sanitizacao	Baixar Arquivo		01/11/2023
A imagem não possui dados.	FISLAY0012 - SIMPLISS-Piracicaba.TotvsGen	FISLAY0012 - SIMPLISS-Piracicaba.TotvsGen	sanitizacao	Baixar Arquivo		01/11/2023
A imagem não possui dados.	FISLAY0015 - Sorocaba - ExportacaoServicosTomados.TotvsGen	FISLAY0015 - Sorocaba - ExportacaoServicosTomados.TotvsGen	sanitizacao	Baixar Arquivo		01/11/2023
A imagem não possui dados.	FISLAY0018 - DIRF_Layout.TotvsGen	FISLAY0018 - DIRF_Layout.TotvsGen	sanitizacao	Baixar Arquivo		01/11/2023
A imagem não possui dados.	FISLAY0010 - GissOnLine.TotvsGen	FISLAY0010 - GissOnLine.TotvsGen	sanitizacao	Baixar Arquivo		01/11/2023
A imagem não possui dados.	FISLAY0020 - DEISS Indaiatuba SP.TotvsGen	FISLAY0020 - DEISS Indaiatuba SP.TotvsGen	sanitizacao	Baixar Arquivo		01/11/2023
A imagem não possui dados.	FISLAY0021 - Portaria CAT42-2018 - SP.TotvsGen	FISLAY0021 - Portaria CAT42-2018 - SP.TotvsGen	sanitizacao	Baixar Arquivo		01/11/2023

IMPORTAÇÃO DO NOVO LAYOUT 2024

Layout:
FISLAY0018 - DIRF_Layout.TotvsGen

Disponível pelo TOTVS Compartilhamento



03

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES

Novidades para o ano 2024



Geração da DIRF

Seleção de Filtros

Informe os Filtros para Geração da DIRF

TOTVS

Layout: ...

Filial Inicial: ...

Filial Final: ...

Ano Retenção: Ano Referência:

2023 2024

Classificação do País: ...

Origem dos Dados

Retenções Fluxus

- IRRF Pessoa Física
- IRRF Pessoa Física - Autônomos que não tiveram rendimentos superiores a R\$ 6.000,00
- IRRF Pessoa Jurídica
- Contribuições Sociais

Retenções Liber

- IRRF Pessoa Física
- IRRF Pessoa Jurídica
- COSIRF
- Contribuições Sociais

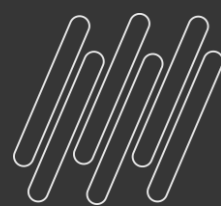
Opções

< Voltar Avançar > Cancelar

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NA DIRF 2024

Campo 2 "Ano Retenção"
Campo 3 "Ano Referência"

Default na tela de geração da DIRF



Geração da DIRF

- Declaração Retificadora
- Declarante de rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior
- Sócio Ostensivo responsável por SCP
- Depositário de Crédito decorrente de Decisão Judicial
- Declarante de instituição administradora ou intermediadora de fundo ou clube de investimento
- Plano privado de assistência à saúde - coletivo empresarial
- Indicador de entidade em que a União detém maioria do capital social sujeito a voto
- Indicador de fundação pública de direito privado instituída pela União, Estados, Municípios ou Distrito Federal

Situação da Declaração

Declaração Normal

Declaração de Extinção / Espólio / Saída Definitiva do País

Natureza do Declarante:

0 - Pessoa jurídica de direito privado; ▼

Data Evento:

Número Recibo:

Identificador de Estrutura do Layout:

Rendimentos Fluxus

Valor Original Valor do Serviço

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NA DIRF 2024

Campo 06: **Identificador de estrutura do Leiaute**

Campo apresentado na tela de geração da rotina e editável.

“Identificador de Estrutura do Layout”: **B3VH8RQ**

04

DÚVIDAS



OBRIGADO



MICHAEL ALEXANDRE MARTINS

Área: BackOffice RM Fiscal
Contato

E-mail TOTVS : michael.alexandre@totvs.com.br

- Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.
- O sucesso do cliente é o nosso sucesso.
- Valorizamos gente boa que é boa gente.



#SOMOSTOTVERS

