



DIRF 2018

Janeiro/2018

Sumário

1. Premissas para a DIRF	3
2. Parametrizações	4
3. Geração de Dados da Folha	8
4. Processo Financeiro Integrado ao Gestão de Pessoal para a Geração da DIRF.....	12
5. Conferência e Manutenção de Dados.....	17
6. Procedimentos de conferência da DIRF por meio da Ficha Financeira.....	49
7. Incidências de Rendimento Tributável	50
8. Conferência da Ficha Financeira por Regime Caixa	53
9. Conferência do Informe de Rendimentos	57
7. Informações complementares	88
8. Responsável pelas informações	90
9. Configurações do informe de rendimentos no portal	90
10. Alterações para atender às regras da Receita Federal para DIRF 2017	91
11. Melhorias incluídas a partir da DIRF 2017	93
12. Alterações para atender as regras da Receita Federal para DIRF 2018.....	94
13. Dicas:.....	95

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

1. Premissas para a DIRF

1.1. Atualizações

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

P11- [Pacote Versão 11.80](#) Obs.: o pacote de adequação à DIRF 2018 para versão 11 será liberado somente para clientes que adquiriram a garantia estendida.

P12.1.17- [Pacote Versão 12.1.17](#)

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

Na versão 11: não há compatibilizador para ser executado para a DIRF 2018, mas é importante que as opções abaixo tenham sido executadas (Obs.: algumas opções informadas abaixo foram incorporadas no dicionário, por isso, não serão mostradas para execução).

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

Sendo assim, verifique se os compatibilizadores abaixo foram executados:

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

1.3 Na versão 12, é necessário realizar a adequação à DIRF 2017 por meio das atualizações mencionadas no item 1.1 e executar o UPDDISTR. Baixe a atualização do dicionário no link:

(não liberado até o fim da edição deste manual. Será atualizado)

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

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

2. Parametrizações

2.1. Tabelas envolvidas

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

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

2.2. Cadastro de Verbas e Mnemônicos

2.2.1. Cadastro de Verbas

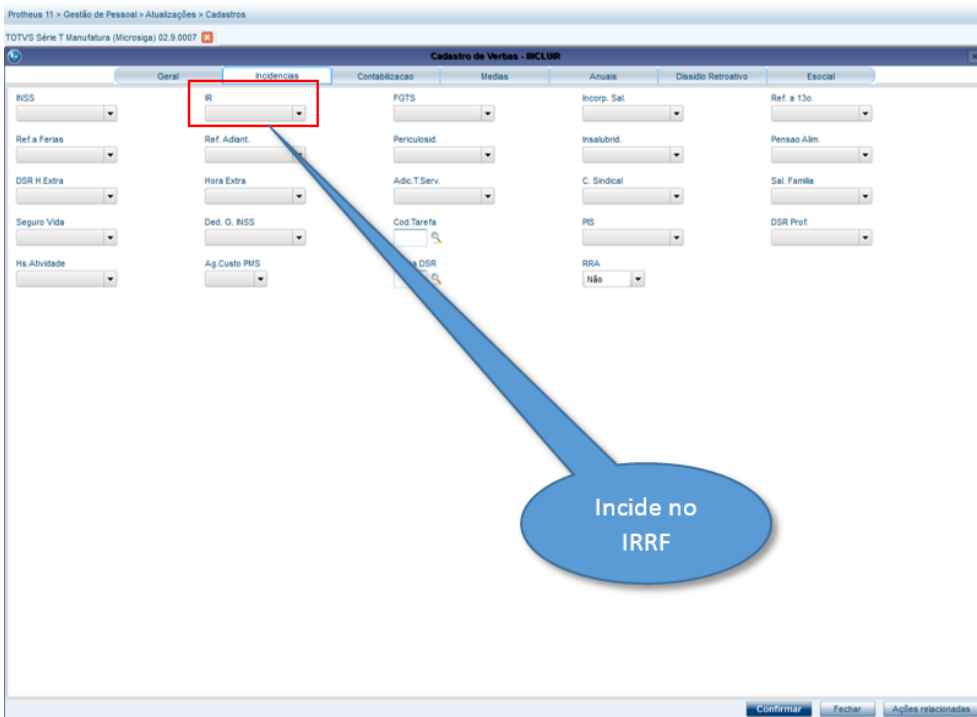
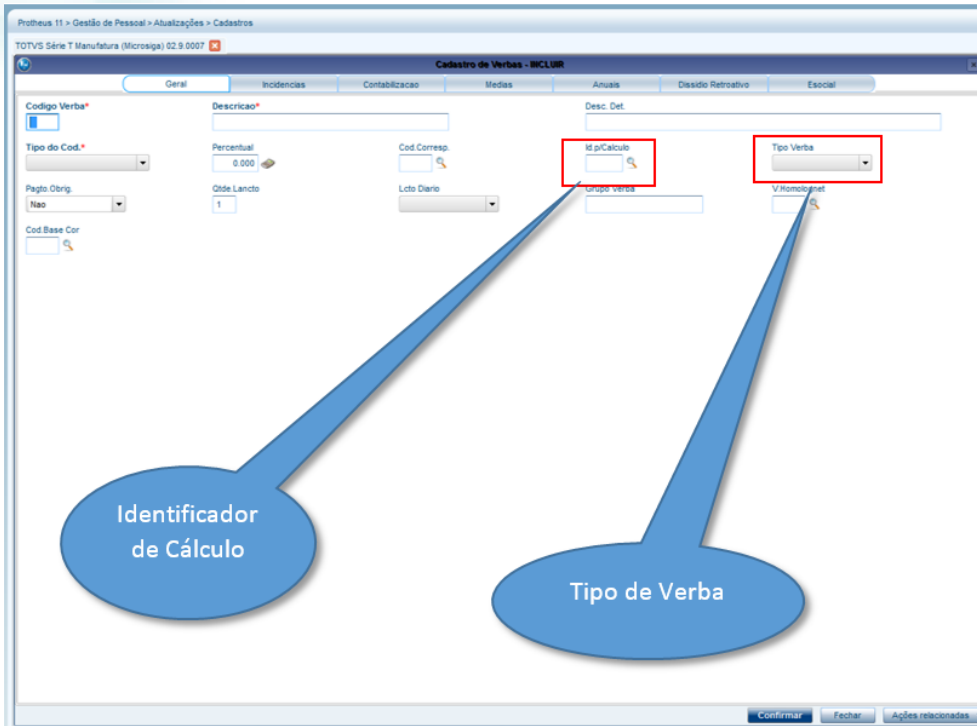
Uma das tabelas mais importantes para a geração da DIRF e Informe de Rendimentos é o Cadastro de Verbas.

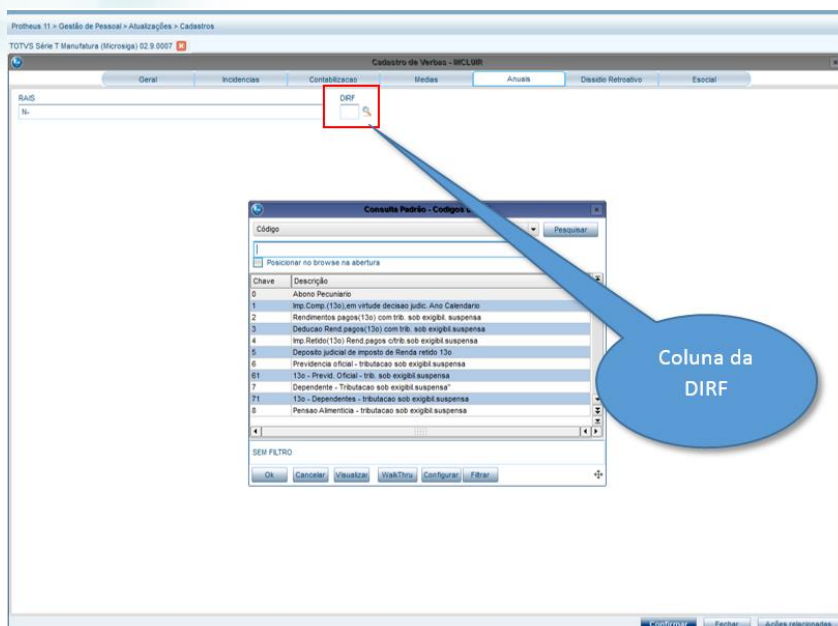
A partir dos campos abaixo é definido em qual coluna da DIRF/Informe, o valor será considerado. Podemos dizer que esta combinação de informações define a sua DIRF:

- 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 na **versão 11** em: Atualizações/ Cadastros/ Verbas. Na **versão 12**: Atualizações/ Definições de Cálculo/ Verbas.





2.2.2. Mnemônicos

É essencial que os Mnemônico abaixo estejam configurados corretamente:

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

2.2.3. Regime de Caixa/Competência

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.4- Cadastro das verbas de Férias no Protheus 12

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

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

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

Importante

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

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

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

2.2.4. Cadastro de Funcionários

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

Nota

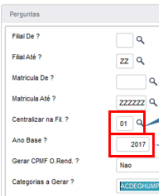
Conforme **Art. 20 da Medida Provisória 582 de 2012**, que entrou em no **dia 1º de Janeiro de 2013**, em relação ao artigo 18, o imposto de Renda de contribuintes que prestam serviços de transporte incidirá sobre **10% do Rendimento Bruto, decorrente do transporte de carga** e, não mais, **40%**.

Importante

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

3. Geração de Dados da Folha

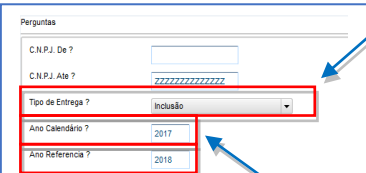
3.1. Parâmetros de Geração do Arquivo- GP550 (Miscelânea > DIRF > Gerar Arquivo)



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

Este campo deve ser preenchido com o ano ao qual se referem os registros: Exemplo: se gerarmos a DIRF 2018, ano-calendário 2017, este campo deverá ser preenchido com o ano de 2017

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



Tipo de Entrega:

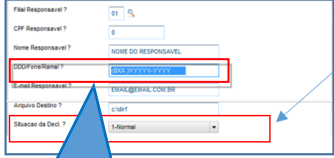
Inclusão= quando o arquivo do ano calendário está sendo enviado pela 1ª vez para validação no programa da DIRF.

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

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

Ano-Calendário: Este campo deve ser preenchido com o ano-calendário no qual se referem os registros. Ex.: se gerarmos a DIRF no ano de 2018 referente aos pagamentos efetuados em 2017 este campo deverá ser preenchido com 2017.

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



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
Ext do Evento ?	3-Não se aplica
Natureza Declarante ?	0-P.Fis/Jur.D.P.
Numero Recibo da Última Decl ?	0110481346
Ident Tipo Rendimento/Impost ?	1-Possui valor

Data do Evento:

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

Tipo do Evento:

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

Saída Definitiva País= quando houve saída definitiva do país.

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

Natureza do Declarante:

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

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

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

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

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

Ident. Tipo Rendimento / Imposto?

0-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 possui 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 ?	15719512088
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:

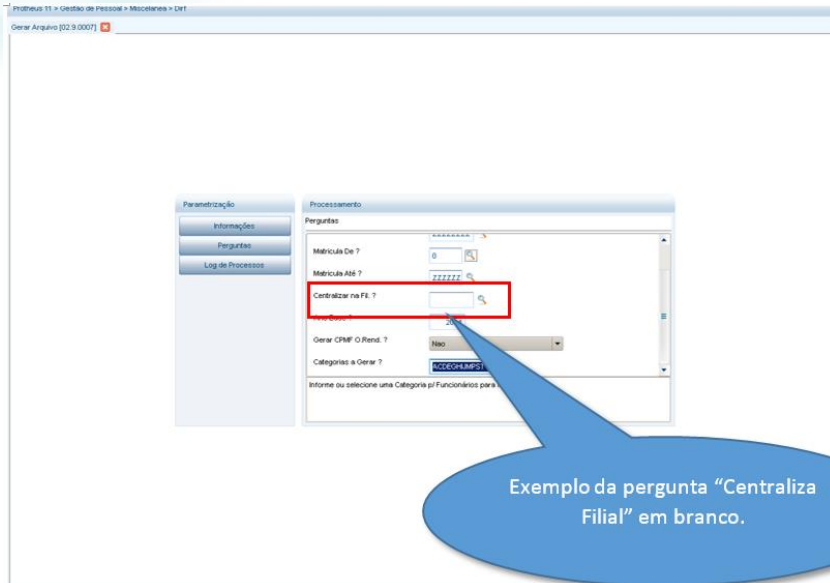
1-Declaração=Arquivo txt é referente a declaração;

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

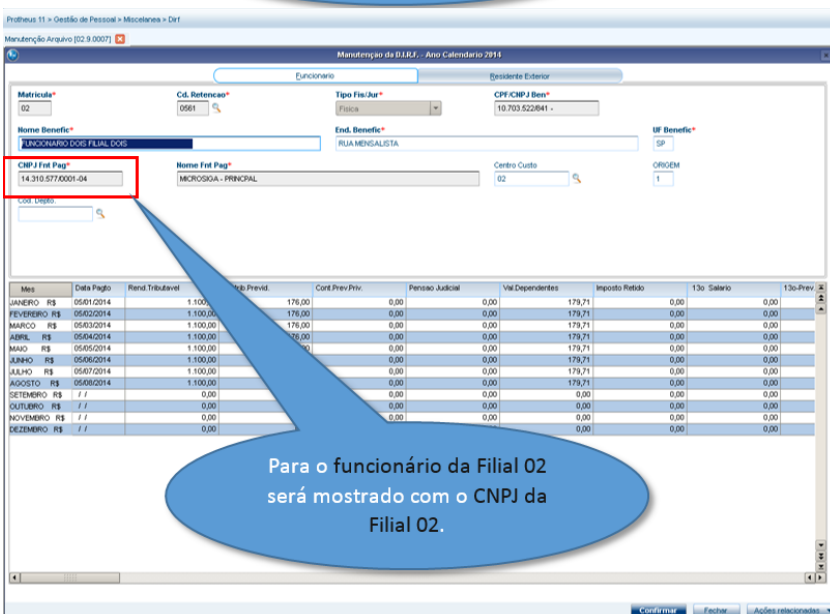
3.3. Filial Centralizadora

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

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



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



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

Parametrização

Processamento

Perguntas

Filial De ? 0

Filial Até ? ZZ

Matricula De ? 0

Matricula Até ? ZZZZZZ

Centralizar na Fil. ? 01

Ano-calendario? 2017

Gerar CPMF O. Rend ? Nao

Protheus 11 - Gestão de Pessoal - Miscelânea - Dir

Manutenção Arquivo (02.9.0007)

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

Matricula* 00001 Cód. Retençõe* 0501 Tipo Fis./Jur* Física CPF CNPJ Bem* 40.453.666/016 -

Nome Benefic* PRESIDENTE End. Benefic* UF Benefic* ORCEM

CNPJ Fil Pag* 66.744.533/0001-96 Nome Fil Pag* MICROSOFT - PRINCIPAL Centro Custo 01

Cód. Depto: 000000006

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

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

Protheus 11 - Gestão de Pessoal - Miscelânea - Dir

Manutenção Arquivo (02.9.0007)

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

Matricula* 001 Cód. Retençõe* 0501 Tipo Fis./Jur* Física CPF CNPJ Bem* 10.703.522/041 -

Nome Benefic* FUNCIONARIO DOS FILIAIS DOIS End. Benefic* RUA MENSALISTA UF Benefic* SP

CNPJ Fil Pag* 66.744.533/0001-96 Nome Fil Pag* MICROSOFT - PRINCIPAL Centro Custo 02

Cód. Depto:

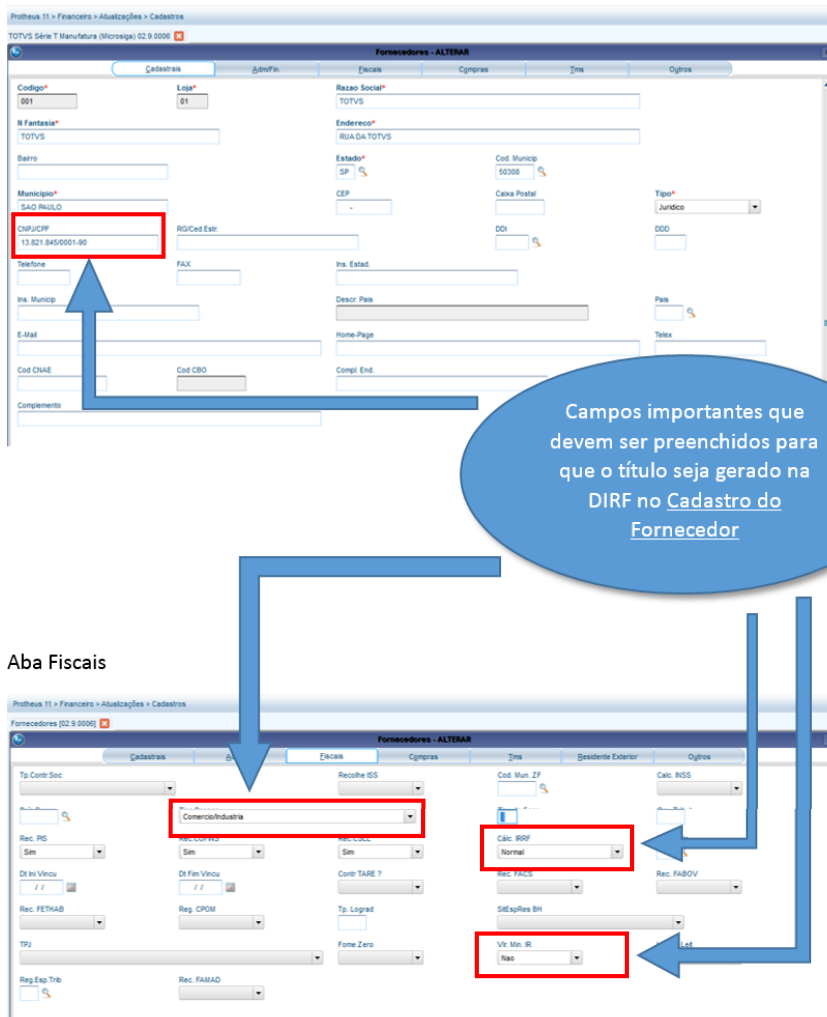
Mes	Data Pago	Rend Tributavel	Imp. Previd.	Cont. Prev. Priv.	Pensão Judicial	Val. Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev.
JANERO	RS 05/01/2014	1.100,00	176,00	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	RS 05/02/2014	1.100,00	176,00	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
MARCO	RS 05/03/2014	1.100,00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

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

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

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

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



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

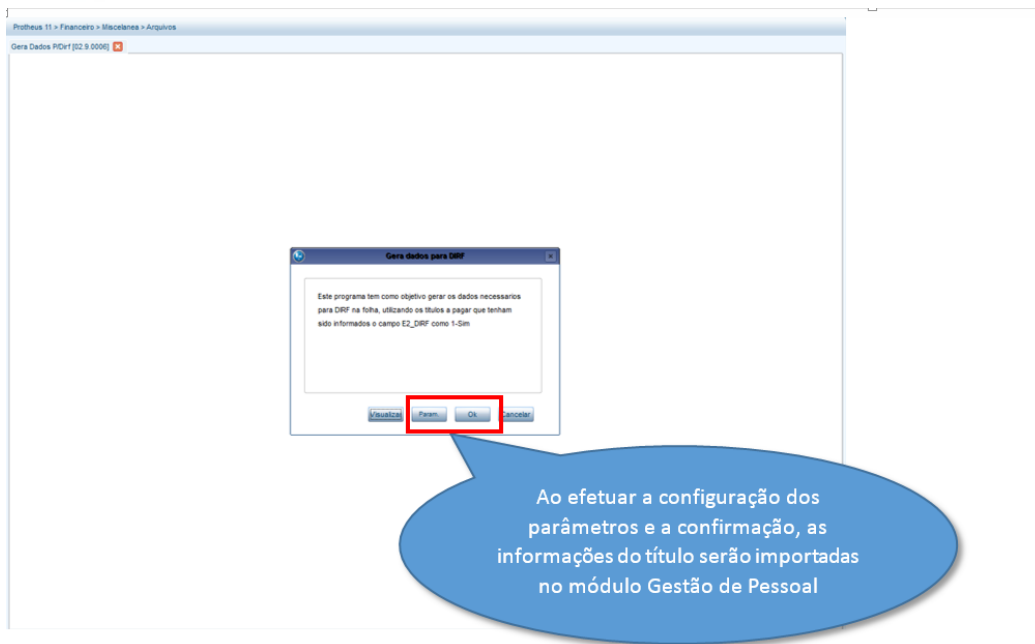
Aba Fiscais

4.2. Cadastro da Natureza (SIGAFIN):

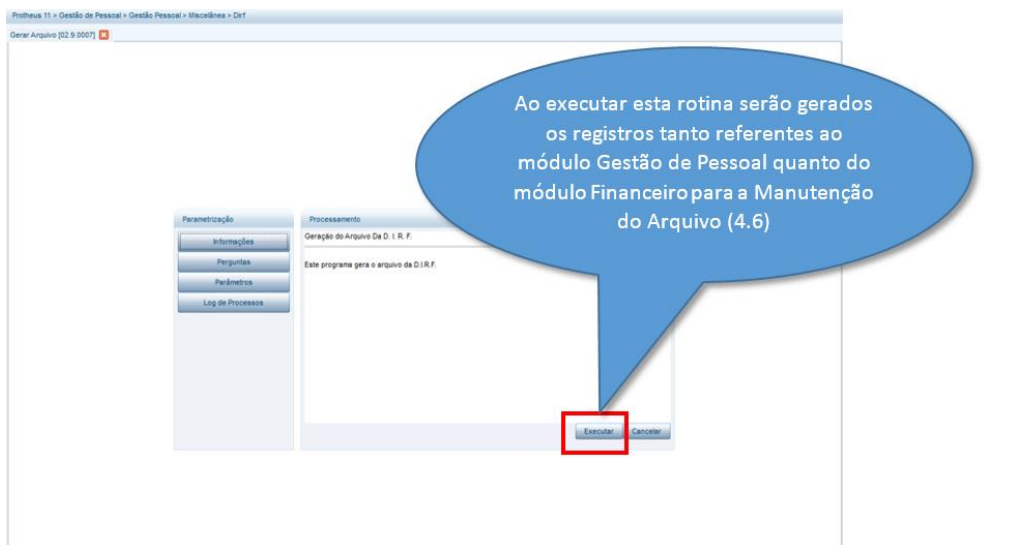
Campos importantes que devem ser preenchidos para que o título seja gerado na DIRF e no Cadastro da Natureza e no Título

4.3. Contas a Pagar (SIGAFIN):

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



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



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

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

Manutenção Arquivo (02 9 0007)

Detalhes

Filial: 01-Matriz Matrícula: 900003 Cd. Retencao: 1708 Tipo Fis/Jur: Juridica CPF/CNPJ Ben: 13.821.845/0001-90

Nome Benefic: TOTVS

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Filial=matricula + Tipo Fis/Jur + Cpf/Cnpj Ben + Cd

Filial	Matricula	Cd. Retencao	Tipo Fis/Jur	CPF/CNPJ Ben	Nome Benefic
01-Matriz	900007	0561	Faica	42.750.716/543 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900007	3562	Faica	42.750.716/543 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900008	0561	Faica	30.283.833/131 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900008	3562	Faica	30.283.833/131 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900009	0561	Faica	60.671.106/953 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900009	3562	Faica	60.671.106/953 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900010	0561	Faica	82.191.357/147 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900010	3562	Faica	82.191.357/147 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900011	0561	Faica	73.396.455/860 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900011	3562	Faica	73.396.455/860 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900012	0561	Faica	59.626.171/442 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900012	3562	Faica	59.626.171/442 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900013	0561	Faica	47.457.208/151 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900013	3562	Faica	47.457.208/151 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900014	0561	Faica	65.123.833/887 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900014	3562	Faica	65.123.833/887 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900015	0561	Faica	73.396.455/860 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900015	3562	Faica	73.396.455/860 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900016	0561	Faica	73.396.455/860 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900016	3562	Faica	73.396.455/860 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900017	0561	Faica	22.352.711/037 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900017	3562	Faica	22.352.711/037 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900018	0561	Faica	73.894.203/833 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900018	3562	Faica	73.894.203/833 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900019	0561	Faica	85.894.188/966 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900019	3562	Faica	85.894.188/966 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900020	0561	Faica	47.457.208/151 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900020	3562	Faica	47.457.208/151 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900021	0561	Faica	65.123.833/887 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900021	3562	Faica	65.123.833/887 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900022	0561	Faica	59.626.171/442 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900022	3562	Faica	59.626.171/442 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900023	0561	Faica	73.396.455/860 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900023	3562	Faica	73.396.455/860 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900024	0561	Faica	37.621.812/320 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900024	3562	Faica	37.621.812/320 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900025	0561	Faica	57.728.838/888 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900025	3562	Faica	57.728.838/888 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900026	0561	Faica	47.417.574/203 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900026	3562	Faica	47.417.574/203 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900027	0561	Faica	72.791.978/274 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900027	3562	Faica	72.791.978/274 -	TOTVS MENSALISTA EUM
01-Matriz	900003	1708	Juridica	13.821.845/0001-90	TOTVS
02-Subsidiaria-Subsidiaria	100004	0561	Faica	43.862.214/290 -	TOTVS MENSALISTA EUM

Incluir | Atualizar | Ger | Ações Selecionadas

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

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

Manutenção Arquivo (02 9 0007)

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Matricula*: 900003 Cd. Retencao*: 1708 Tipo Fis/Jur*: Juridica CPF/CNPJ Ben*: 13.821.845/0001-90

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

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

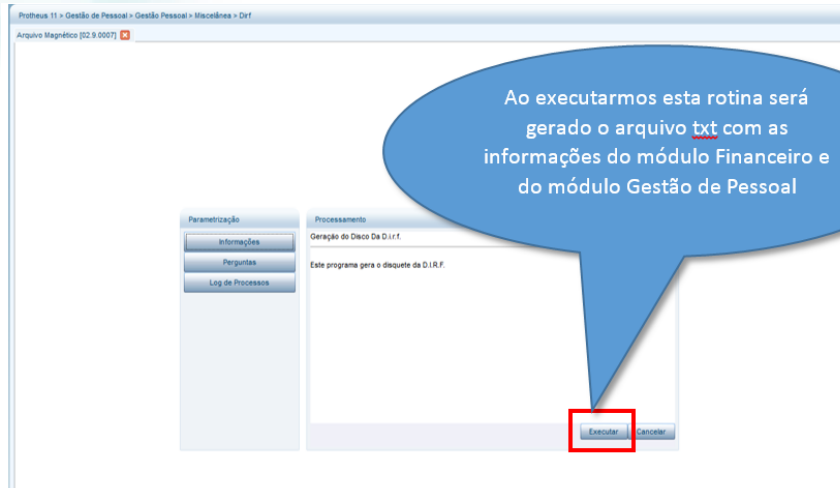
Cod. Depto:

Mes	Data Pago	Rend Tributavel	Contrib Previt	Cont Prev Pts
JANERO RS	/ /	0,00	0,00	0,00
FEVERERO RS	/ /	0,00	0,00	0,00
MARCO RS	/ /	0,00	0,00	0,00
ABRIL RS	/ /	0,00	0,00	0,00
MADO RS	/ /	0,00	0,00	0,00
JUNHO RS	/ /	0,00	0,00	0,00
JULHO RS	/ /	0,00	0,00	0,00
AGOSTO RS	/ /	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO RS	/ /	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO RS	/ /	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO RS	/ /	5.000,00	0,00	0,00
DEZEMBRO RS	/ /	0,00	0,00	0,00

Confirmar | Informações Complementares | Fechar | Ações relacionadas

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

```

dirf_2018.txt - Bloco de notas
Arquivo: Editar Formatar Subir Ajuda
RTDP | 34304 | 34304 | 34304 | 34304 | 34304 | 34304 | 34304 | 34304 | 34304 | 000 | 000 | 000 |
RTPO | 48292 | 48292 | 48292 | 48292 | 48292 | 48292 | 48292 | 48292 | 48292 | 000 | 000 | 000 |
BPFDCC | 6007 | 1106931 | TOTVS MENSALISTA ELM |
RTRT | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 000 | 000 | 000 |
RTTF | 59682 | 59682 | 59682 | 59682 | 59682 | 59682 | 59682 | 59682 | 59682 | 90332 | 000 | 000 | 000 |
RTDP | 17197 | 17197 | 17197 | 17197 | 17197 | 17197 | 17197 | 17197 | 17197 | 17197 | 000 | 000 | 000 |
RTPO | 48292 | 48292 | 48292 | 48292 | 48292 | 48292 | 48292 | 48292 | 48292 | 000 | 000 | 000 |
BPFDCC | 1727697074 | TOTVS AUTOM MENSALISTA ELM |
RTRT | 432612 | 432612 | 432612 | 432612 | 432612 | 432612 | 432612 | 432612 | 432612 | 432612 | 000 | 000 | 000 |
RTTF | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 28930 | 000 | 000 | 000 |
RTPO | 47587 | 47587 | 47587 | 47587 | 47587 | 47587 | 47587 | 47587 | 47587 | 47587 | 000 | 000 | 000 |
BPFDCC | 173306453660 | TOTVS PROF CAT 3 ELM |
RTRT | 323708 | 323708 | 323708 | 323708 | 323708 | 323708 | 323708 | 323708 | 323708 | 323708 | 162233 | 000 | 000 | 000 |
RTTF | 11155 | 11155 | 11155 | 11155 | 11155 | 11155 | 11155 | 11155 | 11155 | 11155 | 11155 | 000 | 000 | 000 |
RTPO | 35607 | 35607 | 35607 | 35607 | 35607 | 35607 | 35607 | 35607 | 35607 | 35607 | 000 | 000 | 000 |
BPFDCC | 788302833 | TOTVS COMIS PUNO ELM |
RTRT | 576936 | 576936 | 576936 | 576936 | 576936 | 576936 | 576936 | 576936 | 576936 | 576936 | 000 | 000 | 000 |
RTTF | 66319 | 66319 | 66319 | 66319 | 66319 | 66319 | 66319 | 66319 | 66319 | 66319 | 000 | 000 | 000 |
RTPO | 48292 | 48292 | 48292 | 48292 | 48292 | 48292 | 48292 | 48292 | 48292 | 48292 | 000 | 000 | 000 |
BPFDCC | 7852627105 | TOTVS MORISTA ELM |
RTRT | 805000 | 805000 | 805000 | 805000 | 805000 | 805000 | 805000 | 805000 | 805000 | 843500 | 542500 | 000 | 000 | 000 |
RTTF | 124307 | 124307 | 124307 | 124307 | 124307 | 124307 | 124307 | 124307 | 124307 | 124307 | 168882 | 000 | 000 | 000 |
RTPO | 17197 | 17197 | 17197 | 17197 | 17197 | 17197 | 17197 | 17197 | 17197 | 17197 | 000 | 000 | 000 |
RTPO | 48292 | 48292 | 48292 | 48292 | 48292 | 48292 | 48292 | 48292 | 48292 | 48292 | 000 | 000 | 000 |
BPFDCC | 82392397340 | TOTVS MENSALISTA ELM |
RTRT | 620000 | 620000 | 620000 | 1178000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
RTTF | 73432 | 73432 | 73432 | 216063 | 000 | 000 | 000 | 000 | 73432 | 73432 | 167 |
RTPO | 17197 | 17197 | 17197 | 35391 | 000 | 000 | 000 | 000 | 17197 | 17197 | 17197 |
RTPO | 48292 | 48292 | 48292 | 96584 | 000 | 000 | 000 | 000 | 48292 | 48292 | 48292 |
RSD | 21163 | Outros Rendimentos, Sierstos e Não Tribuaveis |
BPFDCC | 8362637442 | TOTVS PROF CAT 3 ELM |
RTRT | 220685 | 220685 | 220685 | 220685 | 220685 | 220685 | 220685 | 220685 | 220685 | 220685 | 000 | 000 | 000 |
RTTF | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 000 | 000 | 000 |
RTPO | 24275 | 24275 | 24275 | 24275 | 24275 | 24275 | 24275 | 24275 | 24275 | 24275 | 000 | 000 | 000 |
BPFDCC | 85974169395 | TOTVS COMIS MIST ELM |
RTRT | 330000 | 403256 | 403256 | 403256 | 403256 | 403256 | 403256 | 403256 | 403256 | 403256 | 122756 |
RTTF | 2521 | 23052 | 23052 | 23052 | 23052 | 23052 | 23052 | 23052 | 23052 | 23052 | 000 | 000 | 000 |
RTPO | 25300 | 44358 | 44358 | 44358 | 44358 | 44358 | 44358 | 44358 | 44358 | 44358 | 000 | 000 | 000 |
BPFDCC | 90231303793 | TOTVS MENSALISTA ELM |
RTRT | 250000 | 125000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 58333 | 125000 | 125000 | 262500 | 000 | 000 | 000 |
RTTF | 2566 | 2566 | 2566 | 2566 | 12826 | 12566 | 000 | 2566 | 1904 | 000 | 000 | 000 |
RTPO | 17197 | 17197 | 17197 | 17197 | 17197 | 17197 | 17197 | 17197 | 17197 | 17197 | 000 | 000 | 000 |
BPFDCC | 17197 |
RTRT | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 50000 | 000 |
RTTF | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 50000 | 000 |
RTPO | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 50000 | 000 |
BPFDCC | 01685638032 | TOTVS MENSALISTA ELM |
RTRT | 000 | 000 | 800000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
RTTF | 000 | 000 | 240000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
BPFDCC | 02463665239 | TOTVS MENSALISTA ELM |
RTRT | 000 | 000 | 800000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
RTTF | 000 | 000 | 12975 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
BPFDCC | 03698249707 | TOTVS MENSALISTA ELM |
RTRT | 000 | 000 | 800000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
RTTF | 000 | 000 | 240000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
BPFDCC | 11657863470 | TOTVS MENSALISTA ELM |
RTRT | 000 | 000 | 800000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
RTTF | 000 | 000 | 12975 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
BPFDCC | 171973273 | TOTVS MENSALISTA ELM |
RTRT | 000 | 000 | 12975 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
RTTF | 000 | 000 | 12975 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
BPFDCC | 22352711037 | TOTVS MORISTA ELM |
RTRT | 000 | 000 | 800000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
RTTF | 000 | 000 | 12975 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
BPFDCC | 2386060260 | TOTVS MENSALISTA ELM |
RTRT | 000 | 000 | 800000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |

```



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		FILIPPI PAZETTI AIRES								
Codigo Verba	Descricao	Tipo	Aulas Se	Horas	Valor	Valor	VI Nar	DL Arq.	Dt. Pagamento	
112	SALARIO MENSALISTA	Valor	0,00	0,00	30,00	0,00	3.000,00	0,00	12/2013	05/01/2014
120	INSALUBRIDADE MAXIMA	Valor	0,00	0,00	62,86	0,00	1.200,00	0,00	12/2013	05/01/2014
124	ARREDONDAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	12/2013	05/01/2014
401	DESC. ADIANTAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	12/2013	20/12/2013
402	ARRED. ADIANTAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	12/2013	20/12/2013
408	ARREDONDAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	12/2013	05/01/2014
410	ASSISTENCIA MEDICA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	12/2013	05/01/2014
417	INSS	Valor	0,00	0,00	11,00	0,00	457,49	0,00	12/2013	05/01/2014
419	IRRF	Valor	0,00	0,00	7,50	0,00	26,98	0,00	12/2013	05/01/2014
701	B. IRRF ADIANTAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,51	0,00	12/2013	20/12/2013
702	IRRF ADIANT. CALCULO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	181,53	0,00	12/2013	20/12/2013
703	S. CONT. ATE LIMITE	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,00	0,00	12/2013	05/01/2014
704	S. CONT. ACIMA LIMITE	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	12/2013	05/01/2014
705	BASE IRRF	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,51	0,00	12/2013	05/01/2014
707	BASE DO F.G.T.S.	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	12/2013	05/01/2014
708	FGTS DEPOSITO MES	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	12/2013	05/01/2014
713	LIQUIDO A RECEBER	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00	12/2013	05/01/2014
715	DED. DEPEND. FOLHA	Valor	0,00	0,00	1,00	0,00	171,97	0,00	12/2013	05/01/2014
721	BASE IRRF MES ANTE.	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,51	0,00	12/2013	05/12/2013
747	% EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	12/2013	05/01/2014
748	% TERCEIROS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	12/2013	05/01/2014
749	% ACC. TRABALHO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	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
782	ASS. MEDICA EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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 Inft.	Valor	VI Nao /	Dt. Arq.	Dt. Pagamento
112	SALARIO MENSALISTA	Valor	0,00	0,00	10,00	0,00	1.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014
120	INSALUBRIDADE MAXIMA	Valor	0,00	0,00	25,88	0,00	400,00	0,00	01/2014	05/02/2014
124	ARREDONDAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	01/2014	05/02/2014
129	FERIAS	Valor	0,00	0,00	20,00	0,00	2.800,00	0,00	01/2014	30/12/2013
131	ABONO PECUNIARIO	Valor	0,00	0,00	10,00	0,00	1.400,00	0,00	01/2014	30/12/2013
134	1/3 SOBRE FERIAS	Valor	0,00	0,00	20,00	0,00	933,33	0,00	01/2014	30/12/2013
136	1/3 SOBRE AB. PEC.	Valor	0,00	0,00	10,00	0,00	466,67	0,00	01/2014	30/12/2013
158	ARREDONDA. FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	01/2014	30/12/2013
408	ARREDONDAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	01/2014	05/02/2014
410	ASSISTENCIA MEDICA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	01/2014	05/02/2014
417	INSS	Valor	0,00	0,00	11,00	0,00	124,78	0,00	01/2014	05/02/2014
418	INSS FERIAS	Valor	0,00	0,00	11,00	0,00	332,71	0,00	01/2014	05/02/2014
420	IRRF FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	589,19	0,00	01/2014	30/12/2013
425	LIQUIDO FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,00	0,00	01/2014	30/12/2013
426	ARRED. FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	01/2014	30/12/2013
703	S.CONT.ATE LIMITE	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,00	0,00	01/2014	05/02/2014
704	S. CONT. ACIMA LIMITE	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	974,33	0,00	01/2014	05/02/2014
705	BASE IRRF	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,22	0,00	01/2014	05/02/2014
706	BASE IRRF FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,34	0,00	01/2014	30/12/2013
707	BASE DO F.G.T.S.	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,33	0,00	01/2014	05/02/2014
708	FGTS DEPOSITO MES	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	410,66	0,00	01/2014	05/02/2014
713	LIQUIDO A RECEBER	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	01/2014	05/02/2014
715	DED. DEPEND. FOLHA	Valor	0,00	0,00	1,00	0,00	171,97	0,00	01/2014	05/02/2014
716	DED. DEPEND. FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	171,97	0,00	01/2014	30/12/2013
721	BASE IRRF MES ANTE.	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,51	0,00	01/2014	05/01/2014
747	% EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,67	0,00	01/2014	05/02/2014
748	% TERCEIROS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	102,67	0,00	01/2014	05/02/2014
749	% ACID. TRABALHO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	01/2014	05/02/2014
753	DED. INSS IR FOLHA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	124,78	0,00	01/2014	05/02/2014
782	ASS. MEDICA EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	01/2014	05/02/2014
787	BASE PIS EMPRES	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014
789	PIS EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	01/2014	05/02/2014
795	IRRF MES ANTERIOR	Valor	0,00	0,00	7,50	0,00	26,98	0,00	01/2014	05/01/2014
856	BASE EMP ASS MED	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	01/2014	20/01/2014
890	SALARIO DO MES	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	01/2014	05/02/2014
986	DEPEN./AGREG MED	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	01/2014	20/01/2014

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

Ficha Financeira

coloque aqui
o seu logo

SIGA/GPER270/v.11

FICHA FINANCE

Hora...: 15:39:18 - Empresa: TESTE / Filial: MATRIZ

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

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

Funcionario

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

Nome Benefic* FILIPI PAZETTI AIRES End. Benefic* RUA SOL NASCENT UF Benefic*

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

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

4.2.2 Férias partidas - Acumulados de Janeiro, Fevereiro e Março

Acumulados Anuais										
Matricula:		Nome:								
000002		FABRICIO AMARO								
Codigo Verba	Descricao	Tipo	Aula	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 ODON DEP	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	01/2014	20/01/2014
701	B. IRRF ADIANTAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	01/2014	20/01/2014
702	IRRF ADIANT. CALCULO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	0,00	01/2014	20/01/2014
703	S. CONT.ATE LIMITE	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014
705	BASE IRRF	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	01/2014	05/02/2014
707	BASE DO F.G.T.S.	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014
708	FGTS DEPOSITO MES	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	01/2014	05/02/2014
713	LIQUIDO A RECEBER	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	01/2014	05/02/2014
715	DED. DEPEND. FOLHA	Valor	0,00	0,00	2,00	0,00	343,94	0,00	01/2014	05/02/2014
721	BASE IRRF MES ANTE.	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	01/2014	05/01/2014
747	% EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	01/2014	05/02/2014
748	% TERCEIROS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	01/2014	05/02/2014
749	% ACID. TRABALHO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	01/2014	05/02/2014
753	DED. INSS IR FOLHA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	01/2014	05/02/2014
782	ASS. MEDICA EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	01/2014	05/02/2014
787	BASE IRRF EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014
789	PIS EMPRESA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	01/2014	05/02/2014
856	IMP ASS MED DEP	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	01/2014	20/01/2014
857	IMP ASS MED AGR	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	01/2014	20/01/2014
858	IMP ASS ODO TIT	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	01/2014	20/01/2014

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

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

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

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

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

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

4.2.2.1 Ficha Financeira

SIGA/GPER270/v.11

FICHA

Hora...: 22:49:57 - Empresa: TESTE / Filial: MATRIZ

FIL: 01 - MATRIZ MAT: 000002 C.CUSTO: 00001 - ADMINISTRATIVO 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
TOTAL DE DESCONTOS			2454,51	5930,42	3962,98	3626,79
701	B. IRRF ADIANTAMENTO	N - -N-N-	2670,00	2670,00		
702	IRRF ADIANT. CALCULO	D - -N-N-	46,14	38,73		
703	S.CONT.ATE LIMITE	N - -N-N-	3000,00	3000,00	3466,67	3533,33
705	BASE IRRF	N - -N-N-	1170,00	1170,00		1246,00
706	BASE IRRF FERIAS	N - -N-N-		3560,00		
707	BASE DO F.G.T.S.	N - -N-N-	3000,00	3000,00	3466,67	3533,33
708	FGTS DEPOSITO MES	N - -N-N-	240,00	240,00	277,33	282,66
713	LIQUIDO A RECEBER	N - -N-N-	618,00	589,00		
715	DED. DEPEND. FOLHA	T - -N-S-	343,94	709,78		365,84
716	DED. DEPEND. FERIAS	T - -N-S-		365,84		
721	BASE IRRF MES ANTE.	N - -N-N-	1170,00	1170,00		
747	EMPRESA	N - -N-N-	600,00	600,00	693,33	706,67
748	TERCEIROS	N - -N-N-	60,00	60,00	69,33	70,67
749	ACID. TRABALHO	N - -N-N-	90,00	90,00	104,00	106,00
753	DED. INSS IR FOLHA	B - -N-S-	330,00	330,00	176,00	154,00
754	DED. INSS IR FERIAS	B - -N-S-		440,00		234,66
782	ASS.MEDICA EMPRESA	N - -N-N-	140,00	140,00	140,00	140,00
787	BASE PIS EMPRESA	N - -N-N-	3000,00	3000,00	1600,00	1400,00
789	PIS EMPRESA	N - -N-N-	60,00	60,00	32,00	28,00
856	BASE EMP ASS MED DEP	- - - -	732,00		366,00	366,00
857	BASE EMP ASS MED AGR	- - - -	250,00		125,00	125,00
858	BASE EMP ASS ODO TIT	- - - -	216,00		108,00	108,00
859	BASE EMP ASS ODO DEP	- - - -	240,00		120,00	120,00
890	SALARIO DO MES	N - -N-N-	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00

4.2.2.2 Manutenção do Arquivo

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

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

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

4.2.3 Férias com abono pecuniário

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

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

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

4.2.3.1 Ficha Financeira

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

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

4.2.3.2 Manutenção do Arquivo

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
FEVEREIRO	R\$ 0,00	0,00
MARCO	R\$ 1.555,56	0,00
ABRIL	R\$ 0,00	0,00
MAIO	R\$ 0,00	0,00
JUNHO	R\$ 0,00	0,00
JULHO	R\$ 0,00	0,00
AGOSTO	R\$ 0,00	0,00
SETEMBRO	R\$ 0,00	0,00

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

4.2.4 Rescisão – Cálculo realizado em abril (15)

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

Matricula: 000083 Nome: ALEX COSTA ALMEIDA

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

4.2.4.1 Ficha Financeira

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

FIL: 01 - MATRIZ MAT: 000083 C. CU... ESTRATIVO
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	0,10
126 SALDO DE SALARIO	A	-	S	-	-		565,00
143 FERIAS INDENIZADAS	I	-	N	-	-		1129,99
144 FERIAS PROPORCIONAIS	A	-	N	-	-		94,17
160 AVISO INDENIZADO	E	-	N	-	-		1242,99
163 13° INDENIZADO RESC	J	-	S	-	-		376,66
164 13°AVISO INDENIZ.	J	-	N	-	-		94,17
170 1/3 FERIAS RESCISAO	A	-	N	-	-		408,05
198 FERIAS SOBRE AVISO	I	-	N	-	-		94,17
201 1/3 FERIAS S/ AVISO	A	-	N	-	-		31,39
TOTAL DE PROVENTOS						1130,29	1130,69
407 ARREDONDAM. 13°	N	-	N	-	-	0,50	
408 ARREDONDAMENTO	N	-	N	-	-	0,40	0,30
417 INSS	N	-	N	-	-	90,39	90,39
421 SINDICAL	N	-	N	-	-		37,67
423 INSS 13° SALARIO	N	-	N	-	-		30,13
428 LIQUIDO RESCISAO	N	-	N	-	-		3961,09
TOTAL DE DESCONTOS						91,29	90,69

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

703	S.CONT.ATE LIMITE	N - -N-N-	1129,99	1129,99	1129,99	1694,99
705	BASE IRRF	N - -N-N-	1039,60	1039,60		8599,00
706	BASE IRRF FERIAS	N - -N-N-				77,00
707	BASE DO F.G.T.S.	N - -N-N-	1129,99			
708	FGTS DEPOSITO MES	N - -N-N-	90,39			
709	S.CONT.ATE.LIM.13°	N - -N-N-				
712	BASE IRRF 13°	N - -N-N-				
713	LIQUIDO A RECEBER	N - -N-N-	1039,00	1039,00		102,00
721	BASE IRRF MES ANTE.	N - -N-N-	1039,60	1039,60		1039,60
726	FGTS RESCISAO	N - -N-N-				144,63
727	FGTS MULTA 40%	N - -N-N-				72,92
747	% EMPRESA	N - -N-N-	226,00	226,00	226,00	414,33
748	% TERCEIROS	N - -N-N-	22,60	22,60	22,60	41,43
749	% ACID. TRABALHO	N - -N-N-	33,90	33,90	33,90	62,15
753	DED. INSS IR FOLHA	B - -N-S-	90,39	90,39	90,39	135,59
755	DED.INSS IR 13° SAL.	B - -N-S-				30,13
783	FGTS 13° RESCISAO	N - -N-N-				37,66
787	BASE PIS EMPRESA	N - -N-N-	1129,99	1129,99	1129,99	1694,99
789	PIS EMPRESA	N - -N-N-	22,60	22,60	22,60	33,90
831	FGTS MULTA 10%	N - -N-N-				18,23
888	FGTS RESC. DISPENSA	N - -N-N-				1807,99
889	FGTS 13 RESC.DISPENS	N - -N-N-				470,83

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

5.1.4.2 Manutenção Arquivo

Funcionario Residente Exterior

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

Nome Benefic* End. Benefic*

Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Contrib.Previd.	Cont.Prev.Priv.	Pensao Judicial
JANEIRO R\$	05/01/2014	1.129,99	90,39	0,00	0,00
FEVEREIRO R\$	05/02/2014	1.129,99	90,39	0,00	0,00
MARCO R\$	05/03/2014	1.129,99	90,39	0,00	0,00
ABRIL R\$	15/04/2014	2.228,61	165,72		0,00

5.2.Conferência dos valores de PLR

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

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

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

Id	Descrição	Valor	Valor Inform	Valor	VI Nao Aplic	Dt.Arq	Dt Pagamento
001	BSR - SM EXTRA 035	30,00	30,00	0,00	3.500,00	0,00	03/2014 05/04/2014
123	COMISSAO	8,76	8,76	0,00	107,57	0,00	03/2014 05/04/2014
310	PLR 151	8.000,00	0,00	0,00	352,90	0,00	03/2014 05/04/2014
401	DESC. ADMIT 007	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	03/2014 20/03/2014
410	IN.S.S. SALARIO 064	11,00	11,00	0,00	448,85	0,00	03/2014 05/04/2014
413	IR.R.F FOLHA 066	22,50	22,50	0,00	236,47	0,00	03/2014 05/04/2014
482	ASS.MED.TIT 049	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	03/2014 05/04/2014
483	ASS.ODON.TIT 714	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	03/2014 05/04/2014
484	ASS.MED.EMP.TIT 213	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	03/2014 05/04/2014
487	ASS.ODO.EMP.TIT 717	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	03/2014 05/04/2014
510	IR PLR 152	7,50	7,50	0,00	129,75	0,00	03/2014 20/03/2014
701	BASE INSS SAL 013	0,00	0,00	0,00	4.062,29	0,00	03/2014 05/04/2014
702	BASE IRRF 015	0,00	0,00	0,00	3.615,44	0,00	03/2014 05/04/2014
703	BASE RADTO 010	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	03/2014 20/03/2014
706	BASE FGTS	0,00	0,00	0,00	4.062,29	0,00	03/2014 05/04/2014
710		0,00	0,00	0,00	324,98	0,00	03/2014 05/04/2014
717		0,00	0,00	0,00	446,85	0,00	03/2014 05/04/2014
750		0,00	0,00	0,00	580,33	0,00	03/2014 05/04/2014
751		0,00	0,00	0,00	235,61	0,00	03/2014 05/04/2014
752		0,00	0,00	0,00	81,25	0,00	03/2014 05/04/2014
791		0,00	0,00	0,00	3.355,68	0,00	03/2014 05/03/2014
792		0,00	15,00	0,00	182,75	0,00	03/2014 05/03/2014
799		0,00	0,00	0,00	9.319,22	0,00	03/2014 05/04/2014
811		0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	03/2014 05/04/2014
815		0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	03/2014 05/04/2014
826		0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	03/2014 05/04/2014
854		0,00	4,00	0,00	101,82	0,00	03/2014 05/04/2014

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

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

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

5.2.2 Cadastro de Verbas

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

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0007

Cadastro de Verbas - VISUALIZAR

Abas: Geral, Incidências, **Contabilização**, Médias, Anuais, Dissídio Retroativo, Especial

RAIS: [.....]

DRF: 01

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

Apresentação das verbas que estão nos acumulados.

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

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0007

Cadastro de Verbas - VISUALIZAR

Abas: Geral, Incidências, **Contabilização**, Médias, Anuais, Dissídio Retroativo, Especial

RAIS: [.....]

DRF: 01

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

5.2.4 Cadastro de Verbas

SIGA (SPER270V.11) FICHA FINANCEIRA 2014 (DATA DE PAGAMENTO)

Folha - 1 DT Ref: 30/10/2014 Hora: 10:12:48 - Empresa: Microsiga / Filial: Metz

DT Ref: 30/10/2014 Emissão: 14/01/2015

VER DESCRICAO	1-2-3-4-5	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	13o SALARIO	TOTAL
001 SALARIO 0011	A - - - S-	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	35000,00
002 H O R A	A - - - S-	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
123 INDR - S/N EXTRA 035	A - - - S-	179,25	51,71	107,57	185,66	124,29	83,61	187,10	146,74						1085,95
H O R A	A - - - S-	11,27	3,25	6,76	11,67	7,81	7,26	11,76	10,48						69,25
130 PLR 151	Q1 - - - S-														8000,00
854 HOBA EXTRA 604	A - - - S-		305,45	76,36	101,82	162,73	229,09	254,55	254,55	305,45					1680,00
H O R A	A - - - S-		12,00	3,00	4,00	6,00	9,00	10,00	10,00	12,00					66,00
TOTAL DE PROVENTOS		3500,00	4437,00	11770,42	4062,29	4470,49	4149,68	3937,06	4478,01	4371,59	4287,16				49463,70
016 CO-DIRETORIAO	N - - - N-		50,00												50,00
401 INSC. ADIANT 007	N - - - N-	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1925,00				15925,00	
410 I.R.S.S. SALARIO 044	N - - - N-	385,00	482,92	414,74	444,85	482,92	456,46	433,07	482,92	480,87	423,50				4489,25
H O R A	A - - - N-	31,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00				110,00
413 I.R.S.F. FOLHA 066	D - - - N-	146,65	312,66	182,75	236,47	320,20	253,97	111,39	321,89	298,41	291,86				2576,25
H O R A	A - - - N-	15,00	22,50	15,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50				210,00
474 VR INSC DIP DISS 340	N - - - N-														2,05
482 ASS.MED.TIT 049	N - - - N-	80,00	240,00		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00				1440,00
510 IR PLR 152	Q1 - - - N-														129,75
TOTAL DE DESCONTOS		211,65	2875,58	2477,24	2613,32	2733,12	2640,43	2574,46	2734,81	2884,28	897,41				24812,30
484 ASS.MED.EMP TIT113	N - - - N-	220,00	970,00		640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00				5770,00
487 ASS.ODO.EMP.TIT1717	N - - - N-	180,00	360,00		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00				1800,00
701 BASE INSC SAU 013	N - - - N-	3500,00	4390,24	3770,42	4062,29	4390,24	4149,68	3937,06	4390,24	4371,59	3850,00				40811,76
702 BASE I.R.S.P. 015	N - - - N-	3115,00	3954,08	3305,68	3515,44	3987,07	3693,22	3503,99	3995,09	3890,72	3461,41				35973,40
703 BASE IR AUTO 010	N - - - N-														8000,00
706 BASE FOTS 017	N - - - N-	3500,00	4437,00	3770,42	4062,29	4470,49	4149,68	3937,06	4478,01	4371,59	3850,00				41026,94
709 BS INSC AC TETO 014	N - - - N-		46,76			80,25			87,77						254,78
710 DEP.FOTS DO MES 018	N - - - N-	280,00	354,96	301,63	324,98	357,63	331,97	314,96	358,24	349,72	308,00				3282,99
717 DEP. INSC S/IR.FOL167	N - - - S-	385,00	482,92	414,74	444,85	482,92	456,46	433,07	482,92	480,87	423,50				4489,25
750 INSC EMPRESA 148	N - - - N-	400,00	624,93	564,98	580,33	687,77	614,77	656,18	633,72	716,65	523,81				6025,14
751 TRCIBROS 149	N - - - N-	203,00	257,35	218,68	235,61	259,29	240,68	228,35	259,72	253,55	223,30				2379,53
752 ACQU.FRANQUIA 150	N - - - N-	70,00	88,74	75,43	81,25	89,41	82,99	78,74	89,56	87,43	77,00				820,53
765 BS INSC DIP DISS 338	N - - - N-														437,16
766 BS FOTS DIP DISS 339	N - - - N-														34,98
767 BS FOTS DIP DIS 337	N - - - N-														437,16
781 BS IR MES ANT. 106	N - - - N-	3115,00	3954,08	3355,68	3615,44	3987,07	3693,22	3503,99	3995,09	3890,72	3461,41				33110,79
782 IR MES ANT 107	N - - - N-	146,65	312,66	182,75	236,47	320,20	253,97	111,39	321,89	298,41	291,86				2073,00
H O R A	A - - - N-	15,00	22,50	15,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50				165,00
799 LIQ. A RECEBER 047	N - - - N-	1119,35	1741,42	1242,93	9319,22	1737,37	1509,25	1362,60	1743,20	1662,31	1464,75				22901,40

5.2.5 Manutenção do Arquivo

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

Manutenção Arquivo (02.9.0007)

Detalhes

Arquivo: 01-Matriz | Matrícula: 000001 | Cd. Retencao: 3562 | Tipo Fis/Jur: Fisica | CPF/CNPJ Ben: 16.579.854/570

Nome Benef: [.....]

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

Configurar | Imprimir | Localizar | Filtrar

Filtra: Filial=matricula * Tipo Fis/Jur * Cp/Cnpj Ben * Cd

Filial	Matricula	Cd. Retencao	Tipo Fis/Jur	CPF/CNPJ Ben	Nome Benef
01-Matriz	000001	3562	Fisica	16.579.854/570	TOTVS. MENSALISTA EUM

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

5.2.6 Conferência na Manutenção da Tabela

TOTVS Série T Manufatura (Microsig) 02.9.0001

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

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

Residente Exterior

Matricula* 000001

Nome Benefic* TOTVS MENS

CPF/CNPJ Ben* 16.579.654/570 -

CNPJ Fnt Pag* 53.113.791/0001-22

UF Benefic*

Cod. Depto.

Centro Custo 001

ORIGEM 1

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

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

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

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto		Valores em Reais
01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)		39.713,70
02. Contribuição Previdenciária Oficial		4.489,25
03. Contrib. a Previd. privada e/ou ao Fundo Aposent.Programada Individual - FAPI		0,00
04. Pensão Alimentícia (Informar o Beneficiário no Quadro 07)		0,00
05. Imposto de Renda Retido		2.576,25


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

5. - Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva (rendimento líquido)		Valores em Reais
01. Décimo Terceiro Salário		0,00
02. Outros		7.870,25

6. - Rendimentos Recebidos Acumuladamente- Art. 12-A da Lei nº7.713, de 1988 (sujeitos à tributação exclusiva)			Valores em Reais
6.1 Número do processo:	Quantidade de meses:	0,00	
Natureza do atendimento:			

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

Os valores da PLR demonstrado na linha Outros

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA (EXERCÍCIO 2015)		COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (ANO-CALENDÁRIO 2014)
7. - Informações Complementares		
01. ASS.MED.TIT 049 /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

Os valores da PLR demonstrado no Quadro 7- Informações Complementares

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

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

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

5.2 RRA DIRF

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

Boletim Técnico

Se for necessário abrir chamado solicitando essa documentação.

Rendimentos Recebidos Acumuladamente

Produto	: Microsiga Protheus® Gestão de Pessoas - Versão 11	Data da publicação	: 24/09/12
Chamado/Requisito	: TFOZMC	Banco(s) de Dados	: Todos
País(es)	: Brasil		

Este documento é de propriedade da TOTVS S.A.

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

Segue exemplo de um cálculo:

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0001

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Gestão Pessoal > Atualizações > Lançamentos

Acumulados (02.9.0007)

Matrícula: 000003 Nome: MENSALISTA RRA Admissão: 01/05/2010

Código Verba	Descrição	Tipo	Avalia Semana	Horas Inform	Horas/Dias	Valor Inform	Valor	VI Não Aplic	Dt. Anq	Dt. 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		
164	ARRRED DO MES 043	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
241	DIRER DECIZO 241	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	1	
401	DESC ADANT 007	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	02/2014	20/02/2014	000000101		
410	IN.S.S. SALARIO 064	Valor	0,00	0,00	11,00	0,00	385,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
813		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	141,56	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
813		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
710		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	1	
717		Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
795	INSS FOL167	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,30	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
766	VR FOL 339	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	1	
767	VR FOL 337	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	1	
799	LRQ ANEX 047	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	1	
811	BASE SAL 000	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
812	INSS EMPR 0343	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	102,66	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	1	
813	TERCEIROS DES 114	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	1	
814	ACD TRAB DES 045	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	1	
827	INSS IN PMS 214	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	242,53	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
828	CONT PREV RRA 975	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		
827	DIR DES RRA 969	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	443,33	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101		

Verbas de RRA

Data de pagamento 05/03/2014

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

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0001

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Gestão Pessoal > Miscelânea > D.L.I.

Manutenção Arquivo (02.9.0007)

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

Funcionario: Residente Exterior

Matrícula: 000003 C.S. Retencao: 0561 Tipo Fis/Aux: Fisica CPF/CHP J Bes: 48.838.850/133

Nome Benefic: MENSALISTA RRA

Nome For Pag: 03.113.791.0001-22

Nome For Pag: Centro Custo: 000000101

Orgem: 1

Mes	Data Pagto	Rend Tributavel	Contrib. Previd.	Cont. Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Renda	13o Salario	13o-Prev. Oficial
JANERO	05/01/2014	3.500,00	386,67	0,00	0,00	0,00	132,22	291,67	0,00
FEVEREIRO	05/02/2014	3.500,00	385,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00	0,00
MARCO	05/03/2014	3.500,00	385,00	0,00	0,00	0,00	141,56	0,00	0,00
ABRIL	05/04/2014	3.500,00	385,00	0,00	0,00	0,00	141,56	0,00	0,00
MAYO	05/05/2014	3.500,00	385,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00	0,00
JUNHO	05/06/2014	3.500,00	385,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00	0,00
JULHO	05/07/2014	3.500,00	385,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00	0,00
AGOSTO	05/08/2014	3.500,00	385,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00	0,00
SETEMBRO	05/09/2014	3.500,00	385,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00	0,00
OUTUBRO	05/10/2014	3.500,00	385,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00	0,00
NOVEMBRO	05/11/2014	3.500,00	385,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00	0,00
DEZEMBRO	20/12/2014	3.500,00	385,00	0,00	0,00	0,00	132,22	3.500,00	0,00

Calculadora
Spot
Imp. Cid.
Imp. Tru
Ambiente
Mishups
Ajuda
RRA
Configur
Ações relacionadas

Será aberta 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 (Microsiga) 02.9.0001

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Gestão Pessoal > Miscelânea > D.L.I.

Manutenção Arquivo (02.9.0007)

Funcionário - Rendimentos Recebidos Acumuladamente

Matrícula: 000003 Nome: MENSALISTA RRA

Complementos Trabalhistas

ID Comp	No Processo	Adv Fis/Aux	CPF/CHP J Adv	Nome Adv/Esc
000001				

Rendimentos

Mes	Data Pagto	Rendimento Tributável	Rend. Isento Moléstia Grave	Previdência Oficial	Pensão Alimentícia	Imposto Renda	Despesas 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	1
ABRIL	05/04/2014	342,53	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	1
MAYO	05/05/2014	342,53	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	1
JUNHO	05/06/2014	342,53	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	1
JULHO	05/07/2014	342,53	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	1
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	05/02/2014	10.220,12	0,00	4.123,70	0,00	0,00	0,00	1

Confirmar Fechar Ações relacionadas

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

03. Contribuição a Previdência Privada	0,00
04. Pensão Alimentícia (Informar Benefic. no Quadro 07)	0,00
05. Imposto de Renda Retido	1.608,32
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: Orde de meses	0,80
Natureza do rendimento: 1889-Rend. Acumulados - Art. 12-A, Lei N° 7.713 de 19	
01. Total dos rendimentos tribut. (incl. férias e 13o)	10.270,12
02. Exclusão: Despesas com ação judicial	0,00
03. Dedução: Contribuição previdenciária oficial	4.123,20
04. Dedução: Pensão aliment. (preencher também quadro 7)	0,00
05. 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

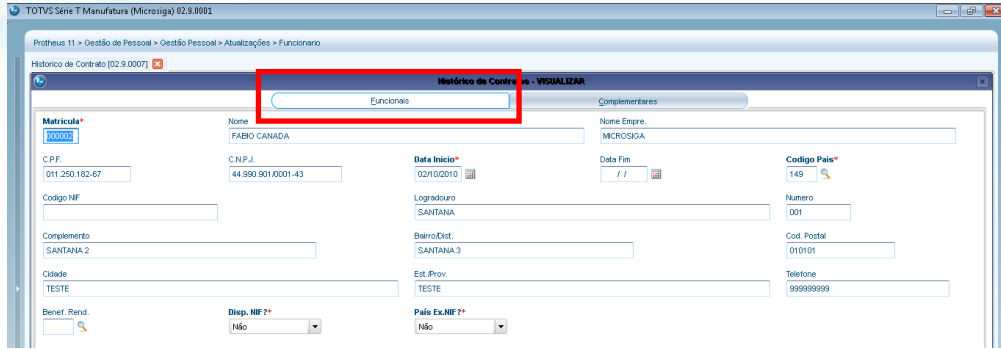
5.2.8

Verificação dos valores pela Ficha Financeira:

VER DESCRICAO	1-2-3-4-5	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET
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° SAL 2ª PAR 024	3 -- -S-									
145 DIF. 2ª PAR 13°GRAD 0	3 -- -S-	291,67								
164 ARRED. DO MES 043	N -- -M-	0,88	0,10	0,83	0,56	0,95	0,34	0,73	0,95	0,17
165 ARRED. 13° SAL 026	N -- -M-									
230 INDIA 13 000 103	N -- -M-									
341 DIFER. DISSIDIO 341	N -- -M-			70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
887 DIF.DISS. RRA 986	---			3000,00	443,33	443,33	443,33	443,33		
TOTAL DE PROVENTOS		3792,55	3500,10	6570,83	4013,89	4014,28	4013,67		3500,95	3500,17
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 I.M.S.S. SALARIO 064	N -- -M-	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00
412 INSS 13° SAL 020	N -- -M-	1,67								
415 I.R.R.F POLRA 066	D -- -M-	132,22	132,22	141,56	141,56	132,22	132,22	132,22	132,22	132,22
418 IRPF 5/13° SAL 071	S -- -M-									
480 ARRED. MES ANT 044	N -- -M-	0,66	0,88	0,10	0,88	0,88	0,25	0,24	0,73	0,95
484 ARRED. MES ANTES 040	N -- -M-			2,30	2,00	2,00	2,00	2,00		
628 CONT. PREV. RRA 975	B2- -- -			4000,00	30,80	30,80	30,80	30,80		
TOTAL DE DESCONTOS		1919,55	1918,10	8934,36	1965,89	1956,28	1956,67	1956,06	1917,95	1918,17
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 I.R.R.F. 015	N -- -M-	2116,00	2116,00	2177,30	2177,30	2116,00	2116,00	2116,00	2116,00	2116,00
704 BASE IR 13 SAL 027	N -- -M-									
706 BASE FOTS 017	N -- -M-	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
707 BS FOTS 13 SALLP 109	N -- -M-	291,67								
710 DEP. FOTS 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. FOTS 13SAL 109	N -- -M-	23,33								
717 DEP. INSS 13° SAL 020	N -- -M-	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00
719 DEP. INSS 13° SAL 020	N -- -M-	1,67								
720 BS INSS 13SAL 019	N -- -M-	15,24								
721 BS INSS 13° SAL 020	N -- -M-	276,43								
723 BS INSS 13° ACTST0020	N -- -M-									
765 BS INSS DEP. DISS 338	N -- -M-			70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
766 VP FOTS DEP DISS 339	N -- -M-			5,60	5,60	5,60	5,60	5,60		
767 BS FOTS DEP DISS 337	N -- -M-			70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
788 LIQ. 13° SAL 021	N -- -M-									
799 LIQ. A RECEBER 047	N -- -M-	1873,00	1882,00	2049,00	2048,00	2058,00	2058,00	2058,00	1889,00	1882,00
811 BASE SAL 028	N -- -M-	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
812 INSS INSP DISSD 943	N -- -M-			102,66	102,66		102,66			
813 TRABALHOS DISS 944	N -- -M-			29,77	29,77	29,77	29,77	29,77		
814 ACID 7000 DISS 945	N -- -M-			2,56	2,56	2,56	2,56	2,56		
827 BASE IR RRA 974	A1- -- -			8900,00	342,33	342,33	342,33	342,33		

5.3 DIRF Estrangeiro

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



TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0001

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

Historico de Contrato [02.9.0007]

Funcionário - VISUALIZAR

Complementares

Efuncionais

Metricula* 00000 Nome FABIO CANADA

C.P.F. [011 250 182-67] C.N.P.J. 44.980.901/0001-43 Data Inicio* 02/10/2010 Data Fim / / Codigo Pais* 149

Codigo NF Logradouro SANTANA Numero 001

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

Cidade TESTE Est. Prov. TESTE Telefone 99999999

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

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



TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0001

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

Historico de Contrato [02.9.0007]

Funcionário - VISUALIZAR

Complementares

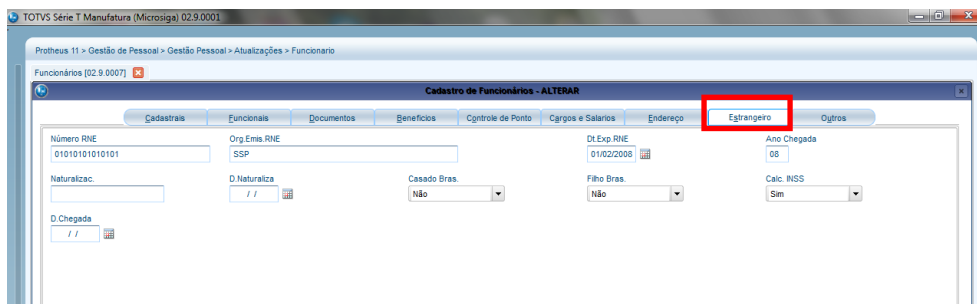
Rendimento*

Forma Trib.* 30

Cod Relacao 0561 Calcula IR Sim Perc. IR 0,00

Deduc. INSS Não

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



TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0001

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

Funcionários [02.9.0007]

Cadastro de Funcionários - ALTERAR

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

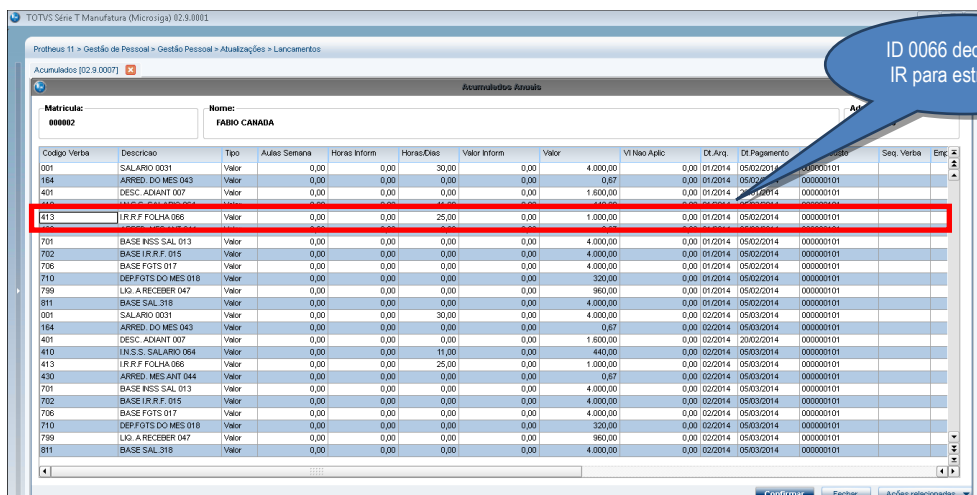
Número RNE 01010101010101 Org. Emis. RNE SSP Dt. Exp. RNE 01/02/2008 Ano Chegada 08

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

D. Chegada / /

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

5.3.5 Folha de Cálculo Estrangeiro:



TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0001

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

Acumulados [02.9.0007]

Metricula: 000002 Nome: FABIO CANADA

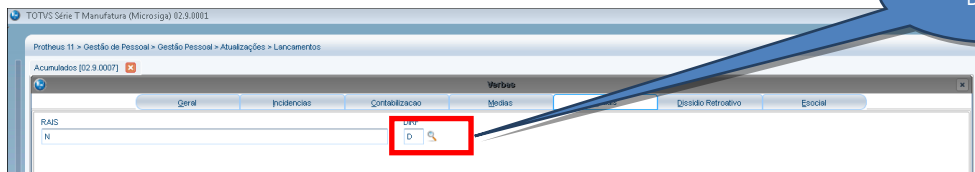
Codigo Verba	Descricao	Tipo	Aulas Semana	Horas Inform	Horas:Excs	Valor Inform	Valor	Vl Não Aplic	Dt. Arg.	Dt. Pagamento	Seq. Verba	Emp.
001	SALARIO 0001	Valor	0,00	0,00	30,00	0,00	4.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014	000000101	
164	ARREDO DO MES 043	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	01/2014	05/03/2014	000000101	
401	DESC. ADIANT 007	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	01/2014	20/02/2014	000000101	
064	IN.S.S. SALARIO 064	Valor	0,00	0,00	11,00	0,00	440,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	
413	IR R.F. FOLHA.066	Valor	0,00	0,00	25,00	0,00	1.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014	000000101	
701	BASE INSS SAL 013	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014	000000101	
702	BASE IR R.F. 015	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014	000000101	
706	BASE FGTS 017	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014	000000101	
710	DEP FGTS DO MES 018	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	01/2014	05/02/2014	000000101	
759	LIQ. A RECEBER 047	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	01/2014	05/02/2014	000000101	
811	BASE SAL 318	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01/2014	05/02/2014	000000101	
001	SALARIO 0001	Valor	0,00	0,00	30,00	0,00	4.000,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	
164	ARREDO DO MES 043	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	
401	DESC. ADIANT 007	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	02/2014	20/02/2014	000000101	
410	IN.S.S. SALARIO 064	Valor	0,00	0,00	11,00	0,00	440,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	
413	IR R.F. FOLHA.066	Valor	0,00	0,00	25,00	0,00	1.000,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	
420	ARREDO MES ANT 044	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	
701	BASE INSS SAL 013	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	
702	BASE IR R.F. 015	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	
706	BASE FGTS 017	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	
710	DEP FGTS DO MES 018	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	
759	LIQ. A RECEBER 047	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	
811	BASE SAL 318	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	02/2014	05/03/2014	000000101	

ID 0066 dedução do IR para estrangeiro

Confirmar Fechar Ações relacionadas

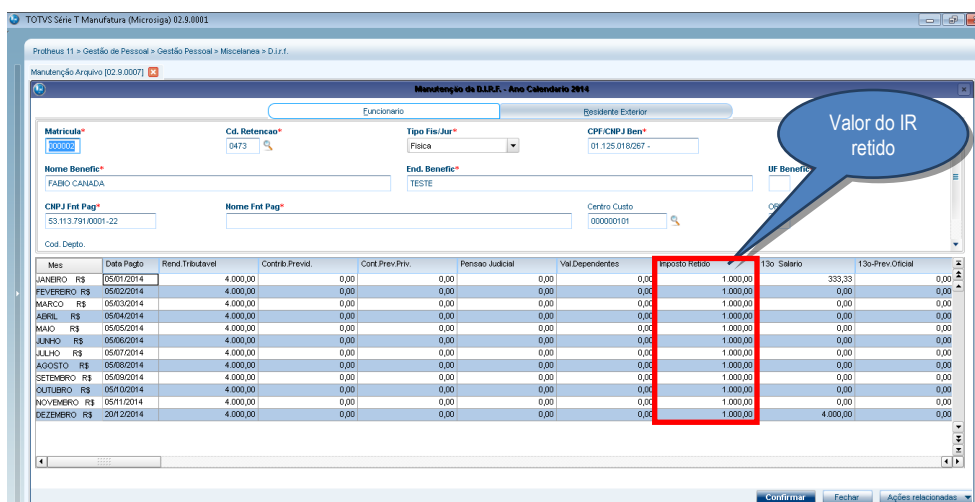
5.3.6 Cadastro de verba ID 0066, aba Anuais:

Incidência para DIRF D

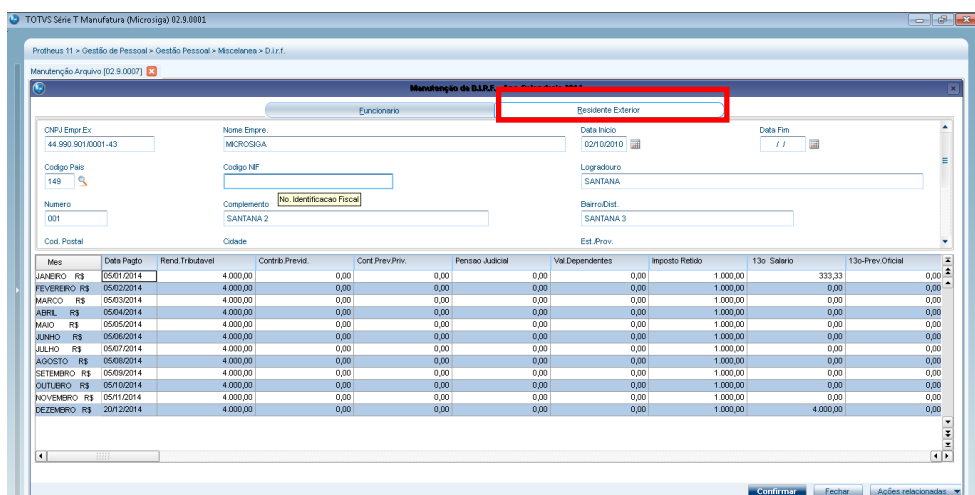


5.3.7 Na manutenção da DIRF há duas abas: **Funcionário** e **Residente Exterior**. No caso de Estrangeiro, as duas abas vem preenchidas, desde que tenha efetuado o cadastro na rotina de **Histórico de Contratos (GPEA900)**.

Aba Funcionário:



Aba Residente no Exterior:



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

5.4 Conferência dos valores de Assistência Médica e Odontológica

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

5.5.2. Cadastro de Verbas, aba Anuais:

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

5.5.4. Valores na Ficha Financeira:



Registros provêm dos acumulados (SRD)

Total= 1640,00

Mes	Inform. Complem.	Alíq. Insc. RPS	Lucro Div. 1998	Val Pag Tt Soc	Prov Pens/Apos	Apos. Ref. Mol Grv 13
JANEIRO RS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO RS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO RS	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL RS	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO RS	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO RS	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO RS	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO RS	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO RS	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO RS	180,00	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

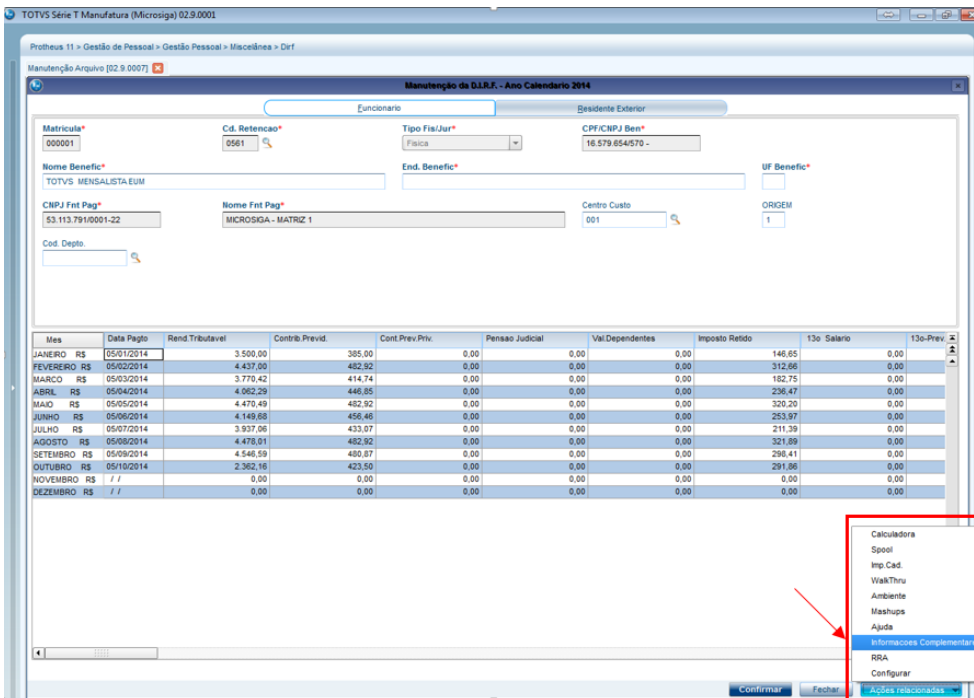
IMPORTANTE: Caso existam descontos de Coparticipação e Assistência Médica, na coluna **Informações Complementares**, da Manutenção do Arquivo, estes valores serão somados.

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.
JANEIRO RS	05/01/2014	3.500,00	385,00	0,00	0,00	0,00	146,65	0,00	
FEVEREIRO RS	05/02/2014	4.437,00	482,92	0,00	0,00	0,00	312,68	0,00	
MARCO RS	05/03/2014	3.779,42	414,74	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	236,47	0,00	
MAIO RS	05/05/2014	4.470,49	482,92	0,00	0,00	0,00	320,20	0,00	
JUNHO RS	05/06/2014	4.149,68	456,46	0,00	0,00	0,00	253,97	0,00	
JULHO RS	05/07/2014	3.937,06	433,07	0,00	0,00	0,00	211,39	0,00	
AGOSTO RS	05/08/2014	4.475,91	482,92	0,00	0,00	0,00	321,89	0,00	
SETEMBRO RS	05/09/2014	4.548,99	493,87	0,00	0,00	0,00	298,41	0,00	
OUTUBRO RS	05/10/2014	2.362,16	253,50	0,00	0,00	0,00	291,98	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	

5.5.6. A seguinte tela será mostrada:

Manutenção da DIRF - Ano Calendário 2014

Funcionario: 000001 | Beneficiário: TOTVS MENSALISTA EUM

Mes	Data Pagto	Rend Tributavel	Contr	Nome	CPF COMPLEM	Verba	Tipo F	Detal	Espec C	Valor
JANERO RS	05/01/2014	3.500,00		ASS MED TIT 049	92.895.118/0001-60	482	R	ASS	TWED	1.440,00
FEVERERO RS	05/02/2014	4.437,00		ASS ODON TIT 714	91.560.138/0001-08	483	R	ASS	TUDO	200,00

Estes registros estão na RCS e são provenientes da RHS (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.

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

Total= 1640,00

RCHS_FILIAL	RCHS_MAT	RCHS_DATA	RCHS_ORIGEM	RCHS	RCHS_TPLAN	RCHS_TPFORN	RCHS_CODFOR	RCHS_TPLPLAN	ANO	RCHS_PD	RCHS_VLRFUN	RCHS_VLREMP	RCHS_COMPPG	RCHS_DATPG
01	000001	31/12/2013	1	1	1	001	1	01	2014	482	80,00	320,00	201312	05/01/2014
01	000001	31/01/2014	1	1	1	001	1	02	2014	483	20,00	180,00	201401	05/02/2014
01	000001	31/01/2014	1	1	1	001	1	05	2014	482	80,00	320,00	201401	05/02/2014
01	000001	31/01/2014	1	1	2	001	1	02	2014	483	20,00	180,00	201401	05/02/2014
01	000001	28/02/2014	1	1	1	002	1	03	2014	482	160,00	640,00	201402	05/03/2014
01	000001	28/02/2014	1	1	2	001	1	02	2014	483	20,00	180,00	201402	05/03/2014
01	000001	31/03/2014	1	1	1	002	1	03	2014	482	160,00	640,00	201403	05/04/2014
01	000001	31/03/2014	1	1	2	001	1	02	2014	483	20,00	180,00	201403	05/04/2014
01	000001	30/04/2014	1	1	1	002	1	03	2014	482	160,00	640,00	201404	05/05/2014
01	000001	30/04/2014	1	1	2	001	1	02	2014	483	20,00	180,00	201404	05/05/2014
01	000001	31/05/2014	1	1	1	002	1	03	2014	482	160,00	640,00	201405	05/06/2014
01	000001	31/05/2014	1	1	2	001	1	02	2014	483	20,00	180,00	201405	05/06/2014
01	000001	30/06/2014	1	1	1	002	1	03	2014	482	160,00	640,00	201406	05/07/2014
01	000001	30/06/2014	1	1	2	001	1	02	2014	483	20,00	180,00	201406	05/07/2014
01	000001	30/07/2014	1	1	1	002	1	03	2014	482	160,00	640,00	201407	05/08/2014
01	000001	30/07/2014	1	1	2	001	1	02	2014	483	20,00	180,00	201407	05/08/2014
01	000001	30/08/2014	1	1	1	002	1	03	2014	482	160,00	640,00	201408	05/09/2014
01	000001	30/08/2014	1	1	2	001	1	02	2014	483	20,00	180,00	201408	05/09/2014
01	000001	20/09/2014	1	1	1	002	1	03	2014	482	160,00	640,00	201409	05/10/2014
01	000001	20/09/2014	1	1	2	001	1	02	2014	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)
7. - Informações Complementares		
01 ASS MED TIT 049 /0001-60	- TITULAR - BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118	1.440,00
02 ASS ODON TIT 714 /0001-08	- TITULAR - UNIMED DENTAL S/A - CNPJ: 01.560.138/	200,00
03	Valor bruto pago referente PLR:	8.000,00
04	O total informado na linha 02 do Quadro 5 já inclui o valor total pago a título de PLR correspondente a	7.870,25
8. - Responsável Pelas Informações		
Nome	Dados	Natureza
Aprovado pela IN RFB nº 1.215, de 15 de dezembro de 2011.		

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

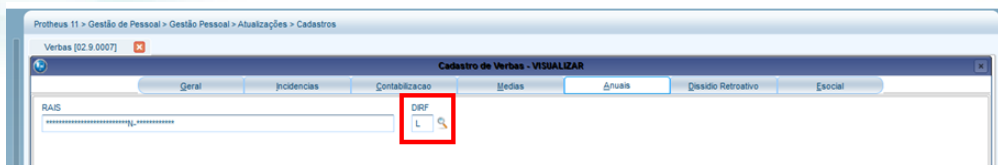
5.5

5.6 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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
103	REGALIBR MIMA 037	Horas	0,00	200,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	ADIC. PERIC 038	Valor	0,00	98,00	0,00	1.853,81	0,00	0,00	0,00	0,00
122	DIR HOSPER	Valor	0,00	29,32	0,00	949,97	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
140	DIR 2º INCL 032	Valor	0,00	190,68	0,00	8.179,03	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
140	DIR 2º INCL 032	Valor	0,00	0,00	0,00	514,84	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
401	DESC. ADANT 007	Valor	0,00	0,00	0,00	2.851,20	0,00	12/2013	20/12/2013	000000001
419	INSS S/ SAL 054	Valor	0,00	0,00	0,00	482,92	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
444	INSS ADANT 008	Valor	0,00	0,00	0,00	1.862,04	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
415	RRF S/ SAL 071	Valor	0,00	0,00	0,00	141,58	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
442	ASS MED TIT 049	Valor	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
483	ASS ODO	Valor	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
484	ASS MED EMP TIT 213	Valor	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
485	ASS MED DEP EMP 215	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
487	ASS ODO EMP TIT 217	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
488	ASS ODO EMP DEP 218	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
489	ASS ODO EMP AD 219	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
490	ASS MED DEP	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
494	VALE REF EMP R 212	Valor	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
701	BASE INSS SAL 013	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
702	BASE (R.F. 015)	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
704	BASE R 13 SAL 027	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
706	BASE FOTS 017	Valor	0,00	0,00	0,00	10.277,11	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
707	BASE FOTS 13 SAL 108	Valor	0,00	0,00	0,00	514,84	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
709	BS INSS AC TETO 014	Valor	0,00	0,00	0,00	5.887,17	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
718	DEP FOTS DO MES 016	Valor	0,00	0,00	0,00	322,19	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
711	DEP FOTS 13 SAL 109	Valor	0,00	0,00	0,00	41,19	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
712	DEP DEP FOL RES 359	Valor	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
717	DIR INSS SAL 017	Valor	0,00	0,00	0,00	482,92	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
721	BS INSS 135 AC TETO 020	Valor	0,00	0,00	0,00	514,84	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
750	INSS EMPRESA 148	Valor	0,00	0,00	0,00	2.158,45	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
751	TERRAÇOS 149	Valor	0,00	0,00	0,00	825,95	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
752	ACID. TRABALHO 150	Valor	0,00	0,00	0,00	53,96	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
787	MENSALIDADE SINDICAL	Valor	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
789	LID. RECEBER 047	Valor	0,00	0,00	0,00	5.172,96	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001
811	BASE SAL 318	Valor	0,00	0,00	0,00	8.424,00	0,00	12/2013	05/12/2014	000000001

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 Salario	13o-Prev Oficial	13o-Dependentes	13o-Pensao Alm.	13o-Prev Privada	Imp Retido 13o	Outros Nao Trib	Outr Rend Trib.
JANERO RS	514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00
MARCO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MADO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO RS	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	10.955,20	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:

DESCRICOES	JANERO	FEBREIRO	MARCO	ABRIL	MAYO	JUNHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
TOTAL DE DESCONTOS	5662,49	5061,47	4697,47	4491,47	4601,07	7496,47	22666,43	1024,28	19924,42

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

5.7 Pensão Alimentícia

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

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/homeTDN+-TOTVS+Developer+Network>, com as palavras chaves #Incidência #DIRF

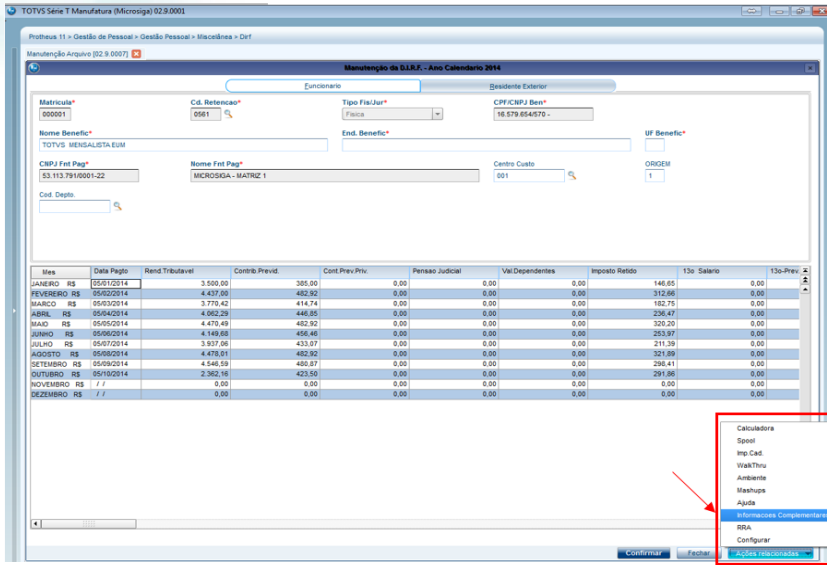
5.7.5 Valores da Pensão Alimentícia da Folha na Ficha Financeira:

VER DESCRICAO	1-3-4-5	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAY/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OCT/14	NOV/14	DEZ/14	13º SALARIO	TOTAL
001 SALARIO 0031	A - - - -	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	19250,00
TOTAL DE PROVENTOS		3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	19250,00
451 DESCC. ADIANT 007	N - - - -	1925,00	1925,00	1925,00	1925,00	1925,00	1925,00	1925,00	1925,00	1925,00	1925,00	1925,00	1925,00	1925,00	9625,00
410 I.R.S.S. SALARIO 044	N - - - -	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	2117,50
411 I.R.S.S. FOLHA 005	N - - - -	152,91	152,91	152,91	152,91	152,91	152,91	152,91	152,91	152,91	152,91	152,91	152,91	152,91	764,55
457 PENSAO FOLHA BEN 01	N - - - -	269,71	269,71	269,71	269,71	269,71	269,71	269,71	269,71	269,71	269,71	269,71	269,71	269,71	1348,55
TOTAL DE DESCONTOS		1925,00	2771,12	2771,12	2771,12	2771,12	2771,12	2771,12	2771,12	2771,12	2771,12	2771,12	2771,12	2771,12	13855,60
701 BASE DESG CAL 013	N - - - -	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	19250,00
702 BASE I.R.F. 015	N - - - -	3156,79	3156,79	3156,79	3156,79	3156,79	3156,79	3156,79	3156,79	3156,79	3156,79	3156,79	3156,79	3156,79	15783,96
706 BASE FGTS 017	N - - - -	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	19250,00
710 DEP.FGTS DO MES 018	N - - - -	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1540,00
711 TERCEIROS 149	N - - - -	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	2117,50
790 IR MES ANT 104	N - - - -	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	1114,50
790 IR MES ANT 107	N - - - -	3156,79	3156,79	3156,79	3156,79	3156,79	3156,79	3156,79	3156,79	3156,79	3156,79	3156,79	3156,79	3156,79	15783,96
790 IR MES ANT 108	N - - - -	152,91	152,91	152,91	152,91	152,91	152,91	152,91	152,91	152,91	152,91	152,91	152,91	152,91	764,55
790 IR MES ANT 109	N - - - -	1078,88	1078,88	1078,88	1078,88	1078,88	1078,88	1078,88	1078,88	1078,88	1078,88	1078,88	1078,88	1078,88	5394,40
811 BASE SAL 318	N - - - -	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	19250,00
811 BASE PIS EMPR 229	N - - - -	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	1925,00
812 BS PIS EMPR 229	N - - - -	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	1925,00

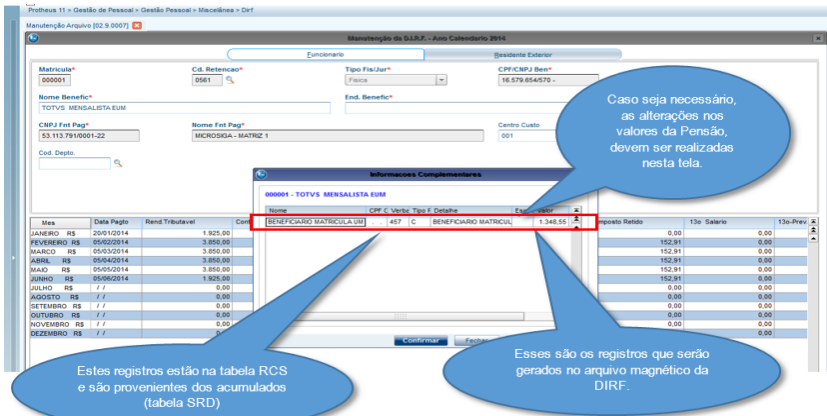
5.7.6 Valores na Manutenção do Arquivo:

Mes	Data Pago	Recei Tribuav	Contrib Previd	Cost Prev Pru	Pensão Judicial	Al Dependentes	Outros	Outros Prev
JAN/14	RS 05/01/2014	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEV/14	RS 05/02/2014	3.850,00	423,50	0,00	269,71	0,00	0,00	0,00
MAR/14	RS 05/03/2014	3.850,00	423,50	0,00	269,71	0,00	0,00	0,00
ABR/14	RS 05/04/2014	3.850,00	423,50	0,00	269,71	0,00	0,00	0,00
MAY/14	RS 05/05/2014	3.850,00	423,50	0,00	269,71	0,00	0,00	0,00
JUN/14	RS 05/06/2014	1.925,00	423,50	0,00	269,71	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 / /	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

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

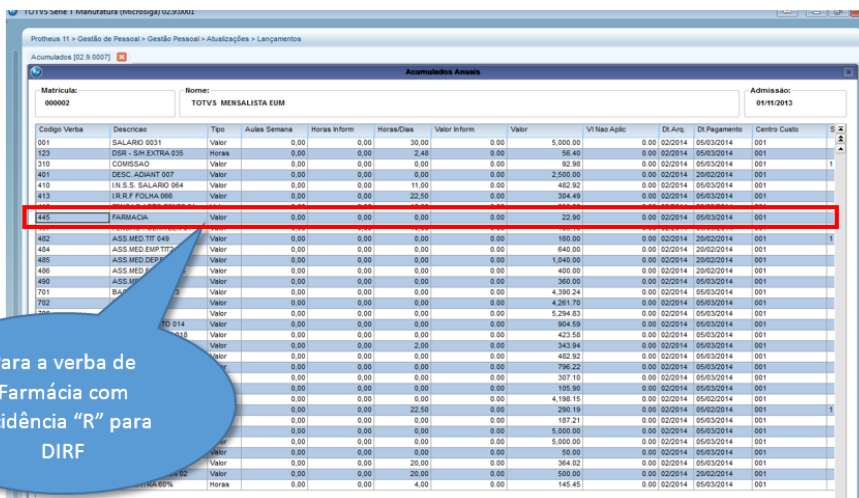


Será mostrada a tela:

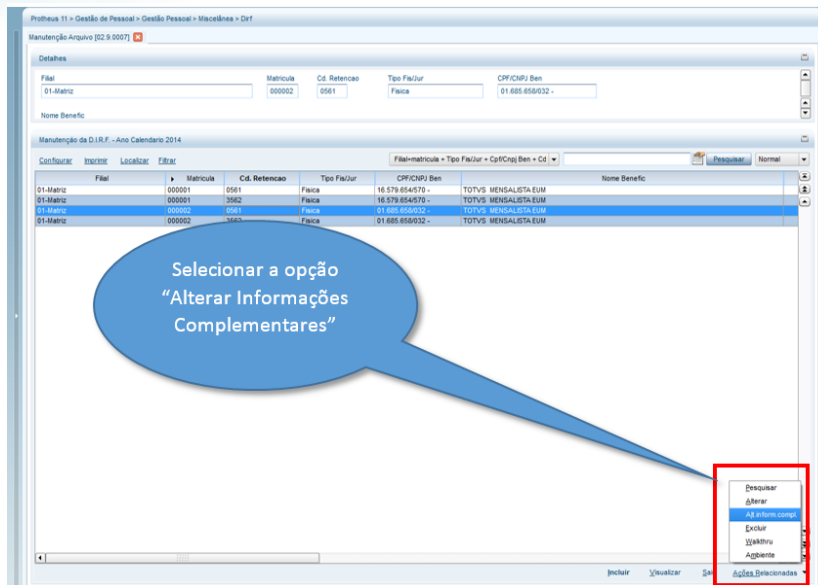


5.8 Informações Complementares – Inclusão do CPF ou CNPJ:

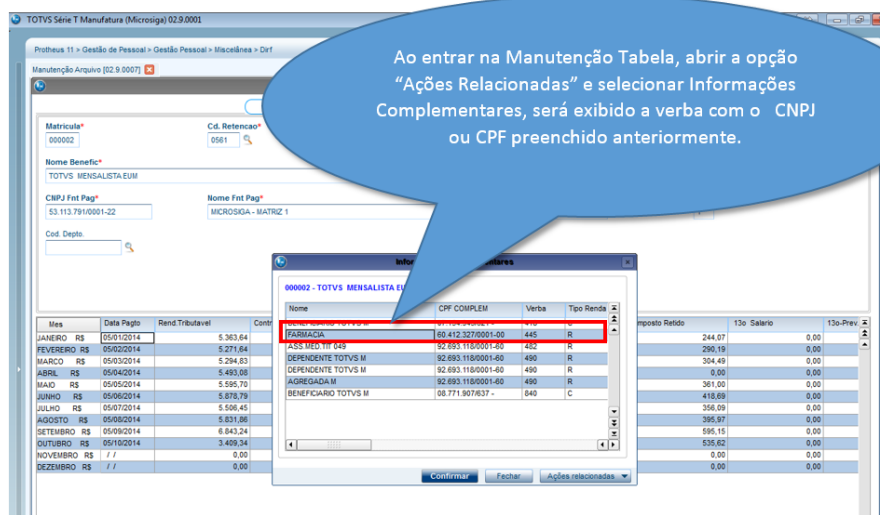
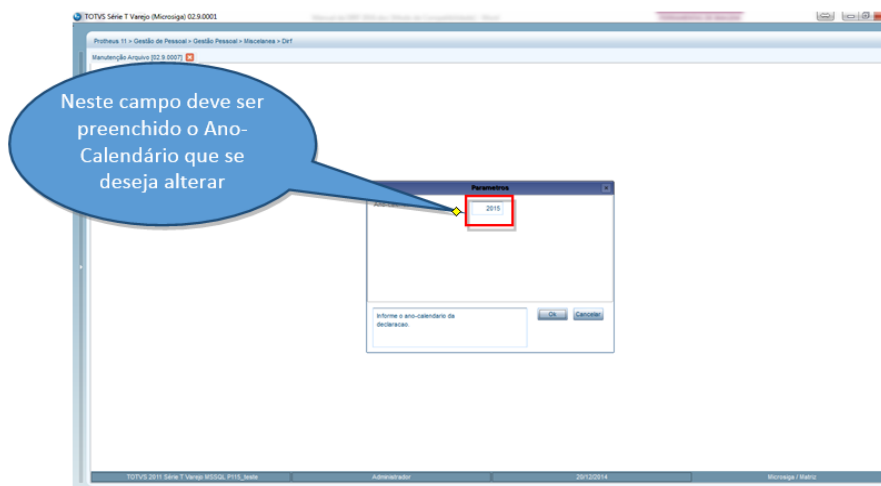
5.8.4 Se existir uma verba de Farmácia, por exemplo, com incidência para DIRF, não é possível carregar o CPF/CNPJ de forma automática, no entanto, pode-se utilizar a rotina de Manutenção Tabela.



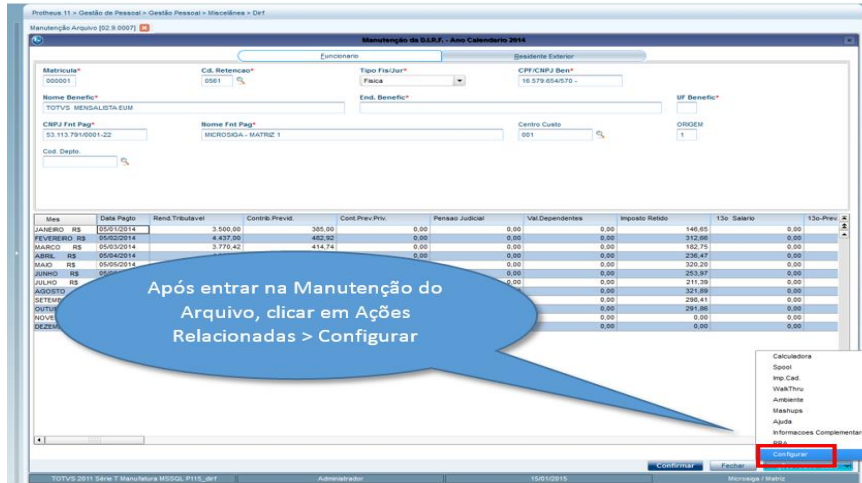
5.8.5 Alteração que poderá ser executada em Manutenção de Arquivo:



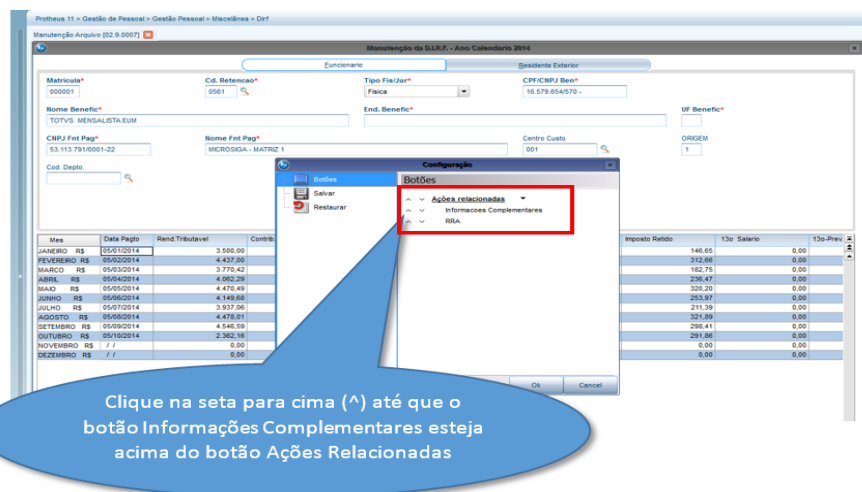
No exemplo abaixo, o ano de 2015, porém, se gerarmos a DIRF 2018 ano-calendário 2017, este campo deverá ser preenchido com 2017.



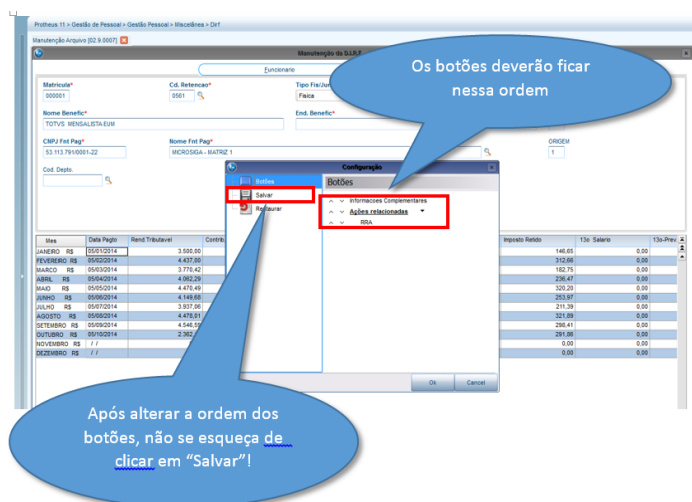
- 5.9 Configuração para o botão **Informações Complementares** ser mostrado na tela da Manutenção do Arquivo:
- 5.9.1 Podemos colocar o botão **Informações Complementares** diretamente na tela de Manutenção do Arquivo, **Miscelânea/DIRF/Manutenção do Arquivo** para facilitar e agilizar a visualização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

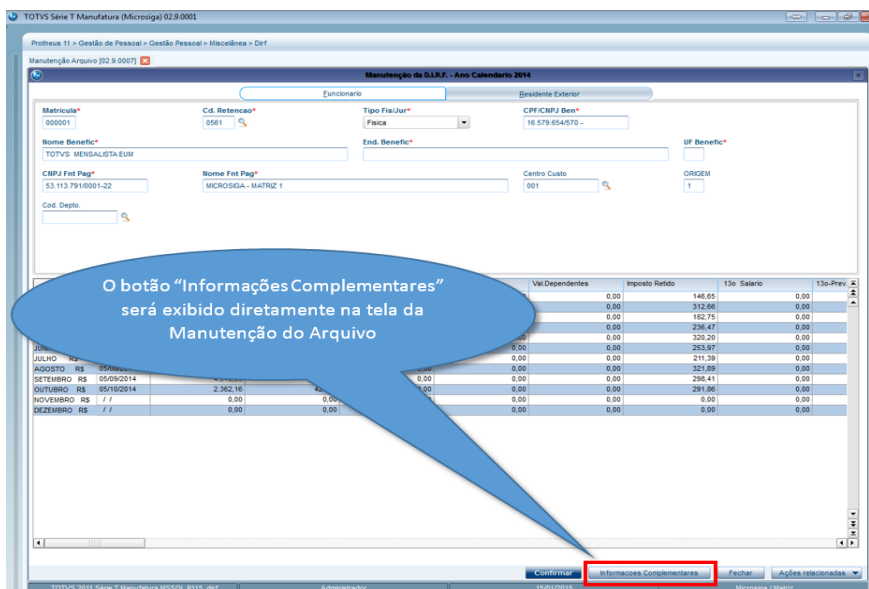
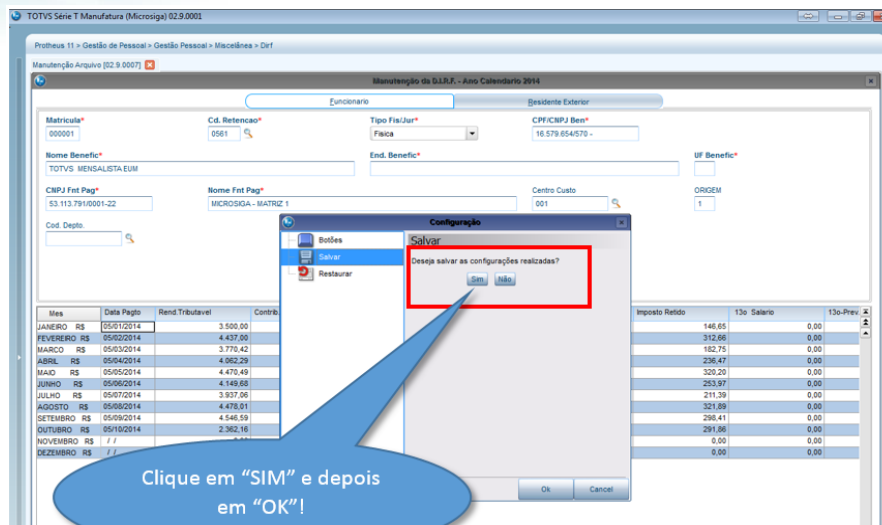


Será aberta a seguinte tela:



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





5.10 Conferência da transferência efetuada por filial e empresa;

5.10.1 Transferência por filial:



Dt Transfer	Empresa Origin	Filial Origin	Mat Origin	C.C. Origin	Empresa Destino	Filial Destino	Mat Destino	C.C. Destino	Desto Origin	Desto Destino	Ponto origem
01/10/2014	01	02	000003	000000001	01	01	000031	000000001			

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

Filial	Matricula	Cd. Retencao	Tipo Fajur	CPF/CNPJ Ben	Nome Benefic
01-Matriz	000004	0561	Faixa	84.654.452/003	FUNCIONARIO HORISTA
01-Matriz	000004	3562	Faixa	84.654.452/003	FUNCIONARIO HORISTA
01-Matriz	000005	0508	Faixa	26.021.120/006	AUXILIARIO DE LABORATORIO
01-Matriz	000006	0561	Faixa	33.900.045/001	COMISSOARIO PURO
01-Matriz	000009	0561	Faixa	62.282.251/007	ESTAGIARIO HORISTA
01-Matriz	000010	0561	Faixa	56.834.176/006	MEJOR APRENDIZ
01-Matriz	000011	0561	Faixa	21.649.109/075	PROFESSOR MENSALISTA
01-Matriz	000012	0561	Faixa	48.561.531/088	PROFESSOR AULISTA
01-Matriz	000013	0561	Faixa	16.881.423/076	DESIGNAÇÃO
01-Matriz	000016	0561	Faixa	52.586.432/630	PONTO
01-Matriz	000017	0561	Faixa	33.546.439/884	PRO LABORE
01-Matriz	000018	0561	Faixa	69.272.769/955	DESKED
01-Matriz	000019	0561	Faixa	15.719.512/888	PONTO 2
01-Matriz	000020	0561	Faixa	16.881.423/076	DESIGNAÇÃO
01-Matriz	000021	0561	Faixa	73.131.156/573	FERRAS COLTANA
01-Matriz	000022	0561	Faixa	77.277.316/435	MEJOR APRENDIZ SUP FUNCIONARIO
01-Matriz	000023	0561	Faixa	53.332.299/811	PONTO ADICIONAL NOTURNO
01-Matriz	000024	0561	Faixa	85.644.569/872	CAREG
01-Matriz	000025	0561	Faixa	69.673.323/004	PORTAL DO CANDIDATO
01-Matriz	000026	0561	Faixa	31.872.283/856	DAVID PORTAL CANDIDATO
01-Matriz	000027	0561	Faixa	41.367.254/850	KAREN PORTAL
01-Matriz	000028	0561	Faixa	26.115.436/001	FUNCIONARIO MENSALISTA
01-Matriz	000029	0561	Faixa	28.313.445/810	PENSAO
01-Matriz	000030	0561	Faixa	14.006.829/985	PROFESSOR AULISTA
01-Matriz	000031	0561	Faixa	01.323.725/687	MENSALISTA
02-Suporte-Suporte	000001	0561	Faixa	50.458.354/044	MEJOR APRENDIZ
02-Suporte-Suporte	000002	0561	Faixa	63.385.179/238	COMISSOARIO
02-Suporte-Suporte	000003	3562	Faixa	01.323.725/687	MENSALISTA
02-Suporte-Suporte	000004	0561	Faixa	12.719.191/001	FUNCIONARIO MENSALISTA
02-Suporte-Suporte	000005	0561	Faixa	34.292.858/413	MEJOR APRENDIZ
02-Suporte-Suporte	000006	0561	Faixa	52.586.432/630	PONTO

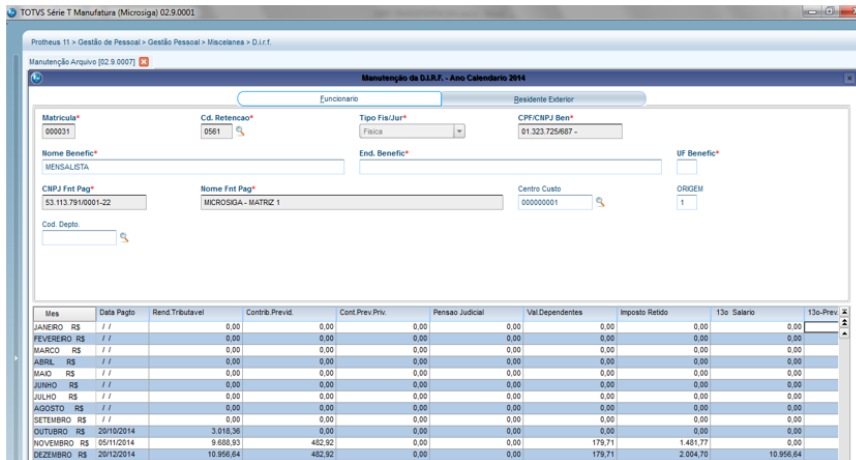
5.10.3 Conferência de valores na filial origem: Manutenção carrega valores até o mês de transferência, lembrando que por se tratar de regime caixa (Data de Pagamento no mês posterior ao trabalhado), carrega o valor do mês de transferência.

Mes	Data Pago	Rend Tributavel	Contrib Previd	Cont Prev Priv	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o Prev
JANERO	RS 05/01/2014	11.179,12	201,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,10	8.966,59
FEVEREIRO	RS 05/02/2014	8.304,34	482,82	0,00	0,00	179,71	1.297,32	1.297,32	0,00
MARCO	RS 05/03/2014	8.304,34	482,82	0,00	0,00	179,71	1.297,32	0,00	0,00
ABRIL	RS 05/04/2014	8.304,34	482,82	0,00	0,00	179,71	1.297,32	0,00	0,00
MARCO	RS 05/03/2014	8.304,34	482,82	0,00	0,00	179,71	1.297,32	0,00	0,00
ABRIL	RS 05/04/2014	8.304,34	482,82	0,00	0,00	179,71	1.297,32	0,00	0,00
MARCO	RS 05/03/2014	16.147,63	965,64	0,00	0,00	359,42	3.192,61	0,00	0,00
ABRIL	RS 05/04/2014	8.020,69	219,78	0,00	0,00	179,71	1.449,06	0,00	0,00
OUTUBRO	RS 05/10/2014	3.353,73	296,29	0,00	0,00	179,71	736,54	0,00	0,00
NOVEMBRO	RS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	RS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

5.10.5 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 Tributável	Contrib. Previd.	Cont. Prev. Priv.	Pensão Judicial	Val. Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev.
JANERO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEVERERO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MADO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	RS 20/10/2014	3.818,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	RS 05/11/2014	9.668,64	482,92	0,00	0,00	179,71	179,71	1.481,71	0,00
DEZEMBRO	RS 20/12/2014	10.966,64	482,92	0,00	0,00	179,71	179,71	2.004,70	10.966,64

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

```

-----
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | E DE RETENÇÃO DE |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE |
| (EXERCÍCIO DE - 2015) | (ANO CALENDÁRIO - 2014) |
-----
1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física
| CNPJ/CPF | Nome Empresarial/Nome |
| 49.759.562/0001-26 | MICROSIG - FILIAL |
-----
2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos 02-000003-00000001
| CPF: 01323725667 | Nome Completo 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) | 89.811,90 |
| 02. Contribuição Previdenciária Oficial | 4.864,83 |
| 03. Contribuição a Previdência Privada | 0,00 |
| 04. Pensão Alimentícia (Informar Benefic. no Quadro 07) | 0,00 |
| 05. Imposto de Renda Retido | 14.047,03 |
-----
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/ PF | 0,00 |
| 05. Val. Pago Tit./Soc. Micro-Emp. exceto Fric-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. Débito Taxativo Salário | 6.530,31 |
| 02. Outros | 3.500,00 |
-----
6. SSA- 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 sujeitos a trib. exclusiva | 0,00 |
-----

```

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
| CNPJ/CPF | Nome Empresarial/Nome |
| 59.113.791/0001-22 | MICROSIG - MATRIZ 1 |
-----
2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos 01-000031-00000001
| CPF: 01323725667 | Nome Completo 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) | 30.968,36 |
| 02. Contribuição Previdenciária Oficial | 1.247,84 |
| 03. Contribuição a Previdência Privada | 0,00 |
| 04. Pensão Alimentícia (Informar Benefic. no Quadro 07) | 0,00 |
| 05. Imposto de Renda Retido | 6.123,00 |
-----
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 Molestia Grave | 0,00 |
| 04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago p/ PF | 0,00 |
| 05. Val. Pago Tit./Soc. Micro-Emp. exceto Fric-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. Débito Taxativo Salário | 7.124,47 |
| 02. Outros | 0,00 |
-----
6. SSA- 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 sujeitos a trib. exclusiva | 0,00 |
-----

```

5.10.7

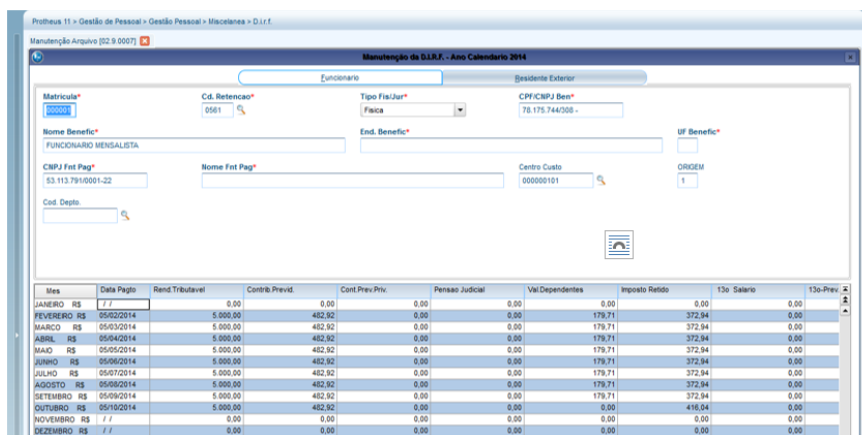
5.10.8 Transferência entre empresas:



DT Transfer	Empresa Origem	Filial Origem	Mat. Origem	C.C. Origem	Empresa Destino	Filial Destino	Mat. Destino	C.C. Destino	Depto Origem	Destino Destino	Plano origem
01/10/2014	09	01	000001	00000101	01	01	000032	00000001			

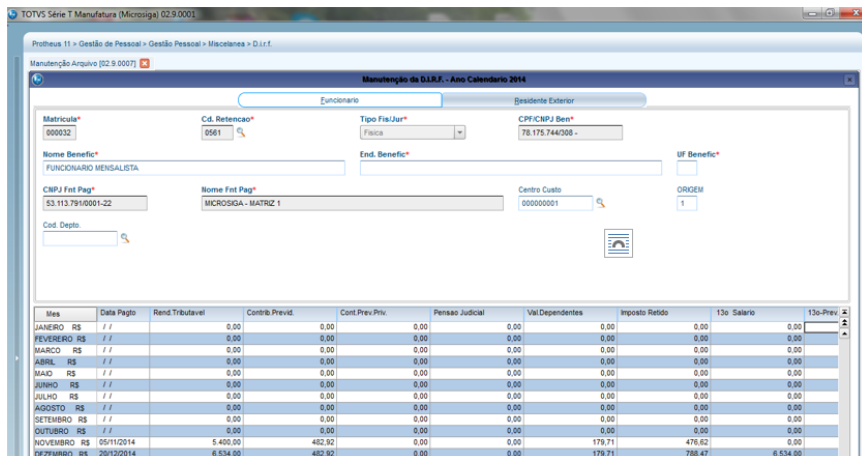
Conferência de valores na filial origem: a manutenção carrega os valores até o mês de transferência, lembrando que por se tratar de regime caixa (data de pagamento no mês posterior ao trabalhado), carrega o valor do mês de transferência.

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



Mes	Data Pagto	Rend Tributavel	Contrib. Previd.	Cont. Prev. Priv.	Pensao Judicial	Val. Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev.
JANERO	RS	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEVERERO	RS	25/02/2014	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	0,00	416,04	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

5.10.10 Conferência de valores referente à empresa destino:



Mes	Data Pagto	Rend Tributavel	Contrib. Previd.	Cont. Prev. Priv.	Pensao Judicial	Val. Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev.
JANERO	RS	//	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	6.410,00	482,92	0,00	0,00	179,71	476,62	0,00
DEZEMBRO	RS	20/12/2014	6.534,00	482,92	0,00	0,00	179,71	768,47	6.534,00

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

Empresa origem:

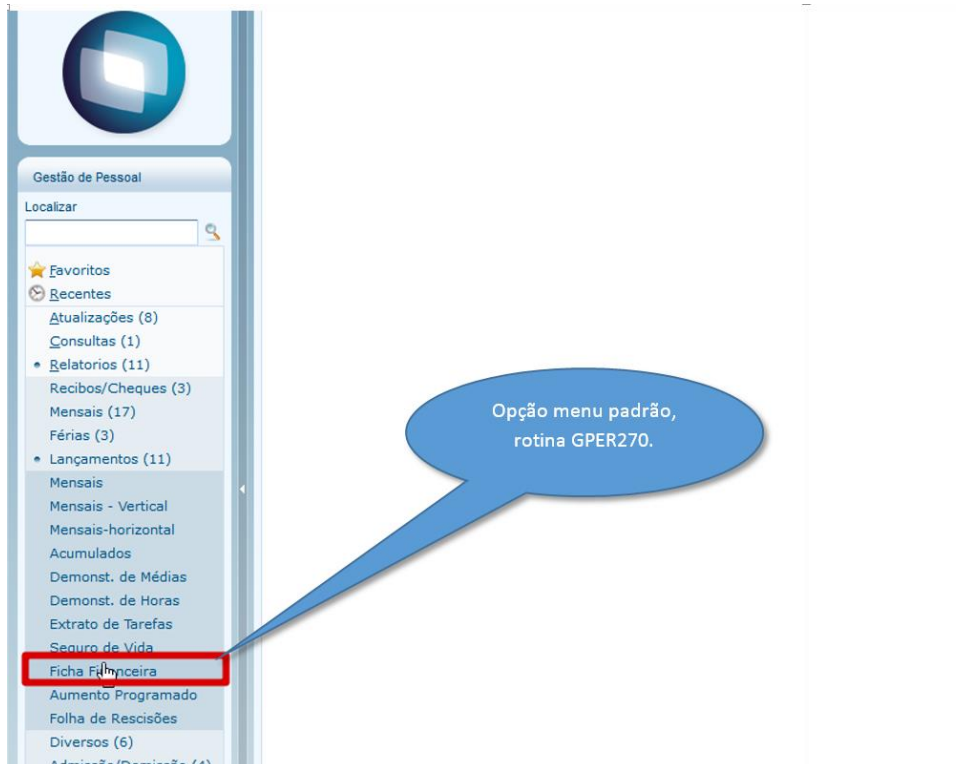
MINISTÉRIO DA FAZENDA		COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		E DE RETENÇÃO DE	
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA		IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	
(EXERCÍCIO DE - 2015)		(ANO CALENDÁRIO - 2014)	
1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física			
CNPJ/CPF	Nome Empresarial/Nome		
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		3.399,56	
4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis			
R\$			
01. Parcela Isenta Proventos Aposent., Reforma e Pensão		0,00	
02. Diárias e Ajudas de Custo		0,00	
03. Pensão, Prov.de Aposent.ou Reforma por 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. débitos 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. débitos e 13a) 0,00			

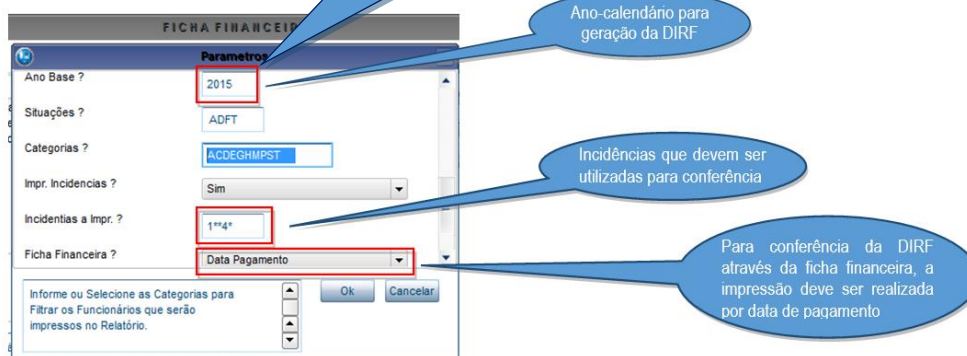
6. Procedimentos de conferência da DIRF por meio da Ficha Financeira

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



6.2 Configurações principais das perguntas para a emissão do relatório:

- **Ano Base** deve estar configurado como 2017;
- **Impr. Incidências?** Marcar as opções 1 e 4 que são as opções referentes a configuração da verba para a DIRF e para o recolhimento.
- **Ficha Financeira?** Para a DIRF 2018, esse campo 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:



Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Atualizações > Cadastros

Verbas [02.9.0007]

Cadastro de Verbas - VISUALIZAR

Gerar Incidências Contabilização Médias Anuais Dissido Retroativo Especial

Código Verba*	Descrição*	Desc. Det.
172	AD. DE SALARIO	
Tipo do Cod.*	Percentual	Cod. Corresp.
Desconto	100,000	
Pagto. Obrig.	Qtde. Lanco	Lcto. Diario
	9	
V. Homolognet		Identificador de Cálculo
A01		0007
		Tipo Verba
		Valor
		Cod. Base Cor



Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Atualizações > Cadastros

Verbas [02.9.0007]

Cadastro de Verbas - VISUALIZAR

Gerar Incidências Contabilização Médias Anuais Dissido Retroativo Especial

Código Verba*	Descrição*	Desc. Det.
172	AD. DE SALARIO	
Tipo do Cod.*	Percentual	Cod. Corresp.
Provento	100,000	
Pagto. Obrig.	Qtde. Lanco	Lcto. Diario
V. Homolognet		Identificador de Cálculo
		0006
		Tipo Verba
		Valor
		Cod. Base Cor



Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Atualizações > Cadastros

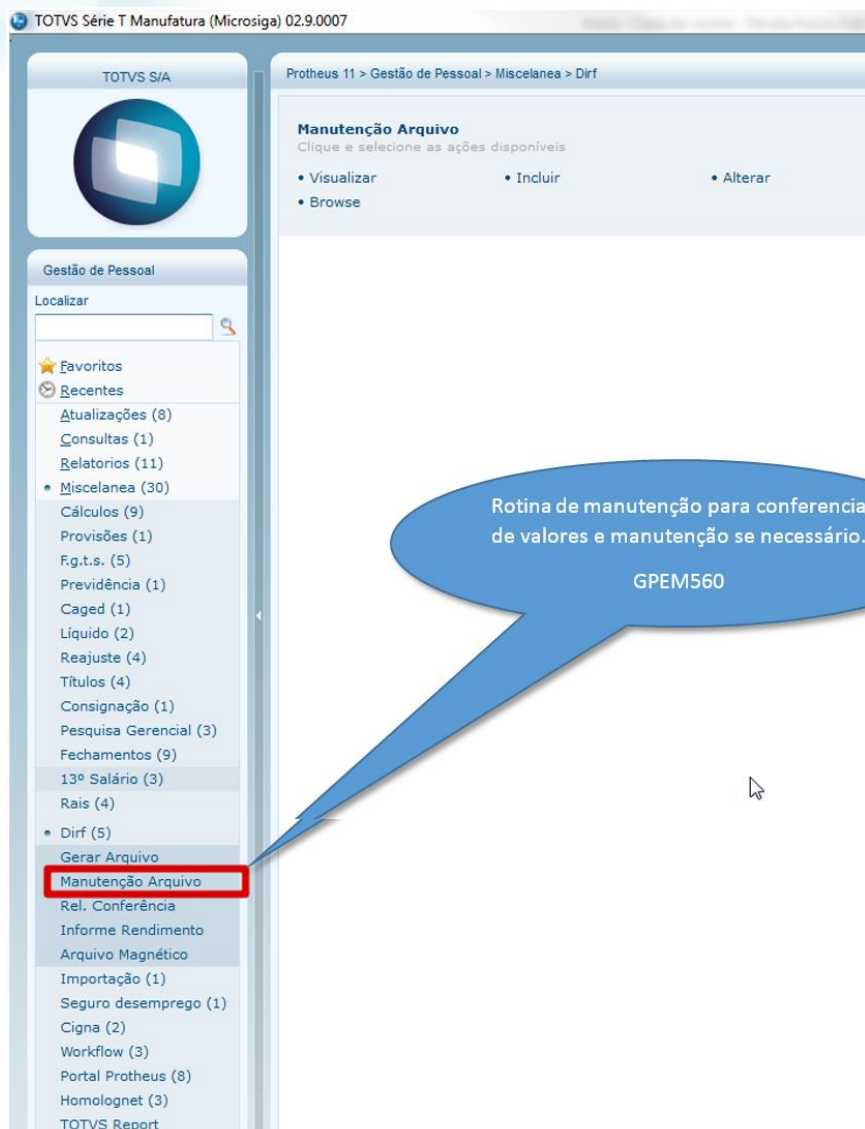
Verbas [02.9.0007]

Cadastro de Verbas - VISUALIZAR

Gerar Incidências Contabilização Médias Anuais

RAIS	DIRF
N	N

Tela de manutenção valores para conferência.

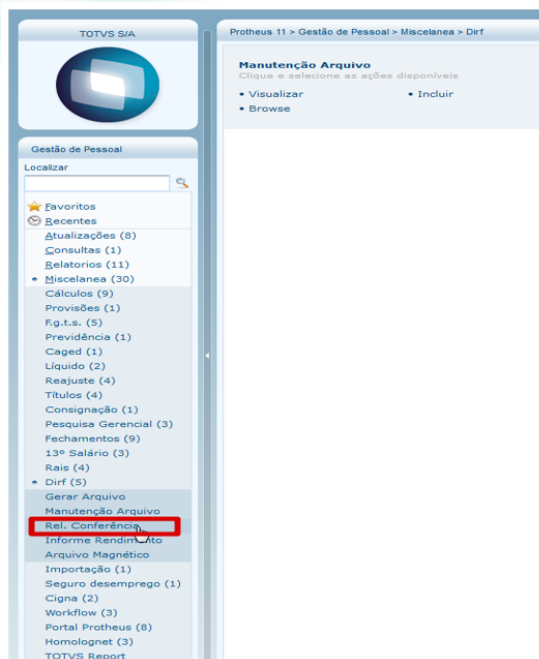


Manutenção:

Mes	Data Pag	Rend Trib	Contrib Pre	Cont Pre	Pensao Ju	Val Depo	Imposto	13o Sa	13o-Prev-Of	13o-Depo	13o-Pens	13o-Prev	Imp Retido	1	Outros Nic Trib	Outr Rend Trib	Outr Rend	Infor	Complm	Absolv
JANERO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
MARCO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	RS //	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	RS 30/10/2014	2.875,90	0,00	2,00	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	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	0,00	114,00	0,00
DEZEMBRO	RS 20/12/2014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,97	3.289,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

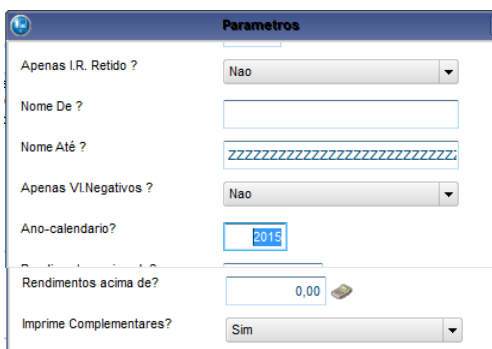
7.2. Relatório de conferência

Está disponível em **Miscelânea/Dirf - Rel. Conferência (GP560)**.



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.



Relatório apresentado:

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

Mez	Moeda	Rend. Tributavel	Deduozes	Imposto Retido
SIGA/GPEM570/v.11 Hora...: 10:09:00 - Empresa: AFIP / Filial: AFIP				
RELACAO DA D.I.R.F. ANUAL - Ano Calendario 2014				
Codigo de Retencao :0561		CPF : 86693573800	Nome :RENATA PROFESSOR	
Janeiro	Real	0.00	0.00	0.00
Fevereiro	Real	0.00	0.00	0.00
Marco	Real	0.00	0.00	0.00
Abril	Real	0.00	0.00	0.00
Mai	Real	0.00	0.00	0.00
Junho	Real	0.00	0.00	0.00
Julho	Real	0.00	0.00	0.00
Agosto	Real	0.00	0.00	0.00
Setembro	Real	0.00	0.00	0.00
Outubro	Real	2875.90	2.00	96.35
Novembro	Real	2875.90	2.00	96.35
Dezembro	Real	3000.00	0.00	114.97
13o. Sal.	Real	3289.89	0.00	158.41
Total	Real	12041.69	4.00	466.08
DESC UNIMED DEP / RAZAO SOCIAL: ASSOCI Valor: 196.00				
AO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA / CNPJ: 47.673.793/0001-73				
ASSIST ODONT TIT - TITULAR - ASSIS ODON Valor: 16.00				
- CNPJ: 27.758.391/850 -				
DEPENDENTE / CPF: - - - Valor: 16.00				
Ass.Odontol. - ASSIS ODONTO - CNPJ: 27.758.391/850 -				

Exemplo: Valor apurado de rendimento:

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

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

VALORES UNIFICADOS	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
134 DEP. 130. SALARI												124,10
138 130. SALARIO												124,10
148 ARREDONDAMENTO											0,45	0,90
183 UNBALANCEADA A												0,68
TOTAL PROVENTOS										2876,35	2876,80	3124,78
389 COOPARTICIPACAO										10,00		18,62
403 TUB. P. S/23.28										96,35	96,35	114,97
410 AD. DE SALARIO										1437,95	1437,95	
416 ARREDONDAMENTO												0,45
429 ARRED. 130. SALA												0,29
430 ASSISTENCIA MED										2,00	2,00	
449 ARRED. AJUSTANT										0,00	0,00	
519 DESC UNIMED DEP										98,00	98,00	
520 ASSIST ODONT TI										8,00	8,00	
521 ASSIST ODONT DE										8,00	8,00	
901 ASS MED DEPEND										4,00	4,00	
TOTAL DESCONTOS										1664,35	1654,80	134,78
495 BASE EMP AGRGA										98,00	98,00	
706 BASE SAL. CONV.										2875,90	2875,90	3000,00
708 BASE INF S/FGH										2875,90	2875,90	3000,00
710 BASE FOTS SAGAR										2875,90	2875,90	3000,00
711 FOTS SAL. DEPOS										87,61	87,61	60,00
712 BASE SAL.COM.LI												124,10
714 BASE FOTS 131												124,10
715 FOTS DEPOS. 13												2,48
722 LIQUIDO 131 SAL												124,10
723 BASE INF S/231												124,10
726 LIQUIDO A SECEB										1212,00	1222,00	2990,00
769 INSS EMPRESA										57,52	57,52	62,48
771 INSS CONTRIB. PAB										57,52	57,52	62,48
804 BASE SALARIO										2875,90	2875,90	3000,00
903 ASS MED VL EMPA										108,00	98,00	

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

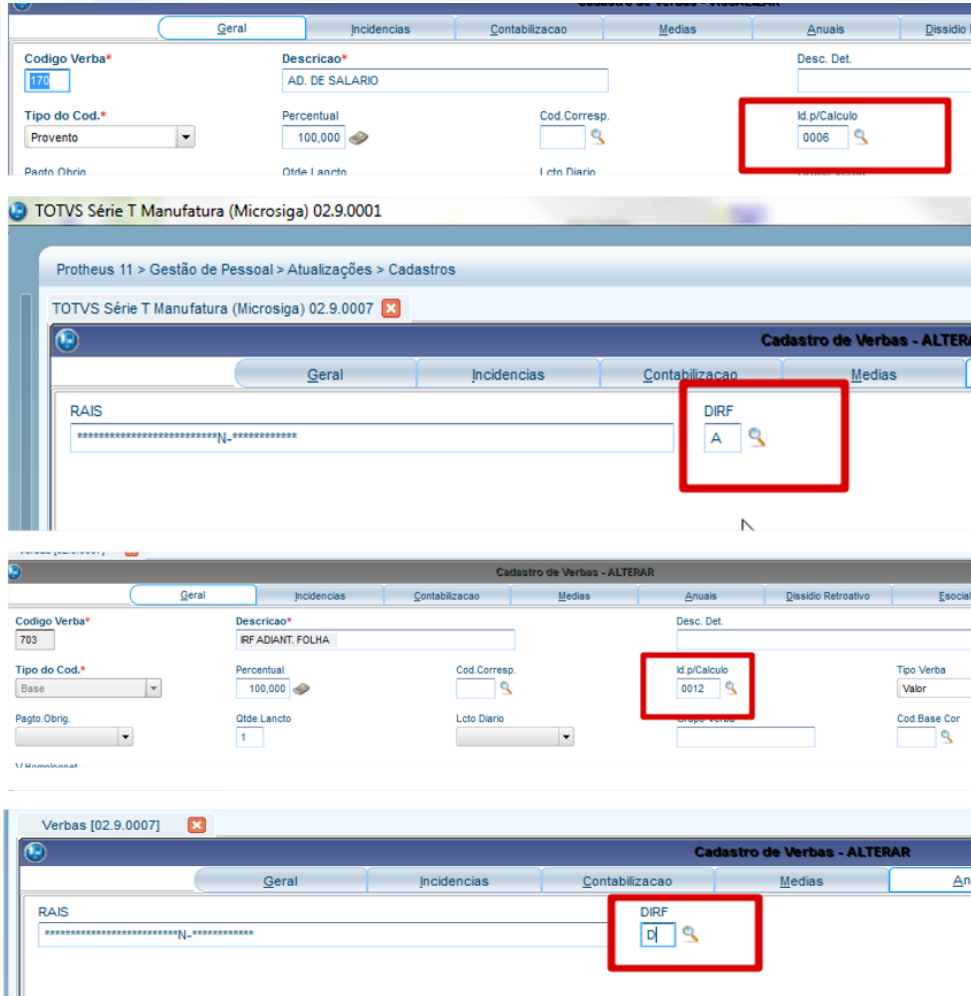
Os valores apresentados no relatório são gerados através dos lançamentos de acumulados tabela SRD

Verba com incidência "A" para Dirf

8. Conferência da Ficha Financeira por Regime Caixa

8.1. Premissas:

As empresas que pagam a folha no mês seguinte à competência (por exemplo: 5º dia útil) e que pagaram adiantamentos, 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, specifically the 'Cadastro de Verbas - ALTERAR' form. The first screenshot shows a record with 'Codigo Verba' 172, 'Descricao' AD. DE SALARIO, 'Tipo do Cod.' Provento, and 'Id.p/Calculo' 0006. The second screenshot shows the 'DIRF' dropdown menu with 'A' selected. The third screenshot shows a record with 'Codigo Verba' 703, 'Descricao' IRF ADIANT. FOLHA, 'Tipo do Cod.' Base, and 'Id.p/Calculo' 0012. The fourth screenshot shows the 'DIRF' dropdown menu with 'D' selected. Red boxes highlight the 'Id.p/Calculo' field and the 'DIRF' dropdown in each screenshot.

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

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

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

VER DESCRICAO	1-2-3-4-5	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	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	A -- -S-	0,80	0,02	0,00	0,00
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	-- -- -				

Considerar as verbas com incidência "A" para Dirf.

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

TOTAL DE PROVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
401 ADIANTAMENTO.	3738,00	3738,00	498,00	
402 ARRED. ADIANTAMENTO				
407 ARREDONDAM. 13°	0,42			
408 ARREDONDAMENTO				
414 ATRASOS				
417 INSS	482,92	482,92		
418 INSS FERIAS				
419 IRRF	533,55	533,55		
420 IRRF FERIAS				
425 LIQUIDO FERIAS				
426 ARRED. FERIAS				
430 IRRF PART. LUCROS				
433 FERIAS PAGAS MES ANT				
450 DESC.PLR			10000,00	
451 FALTAS				311,50
TOTAL DE DESCONTOS	4755,84	4756,02	23817,18	9368,42

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

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

Conferencia Ficha Financeira - Regime Data de pagamento - caixa

Demonstração ficha Financeira						
Matricula:000001						
Mês: Dezembro pago em 05/01 - janeiro						
Verba / Id / Descrição	Incidencia "A" Provento	Incidencia "A" Desconto	Adiantamento mês anterior	Adiantamento do mês	Rendimen Tributavel	Posto etido Incidencia D
101 / 0001 / anuenio	445,00	-	3.738,00	3.738,00		
112 / 0031 / salário	8.900,00	-				
753 / id / Ded INSS Folha						533,55
419 / id / IRRF						1.027,95
702 / 0012 / IRF Ad					9.345,00	
TOTAL	9.345,00		3.738,00	3.738,00	9.345,00	1.561,50

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

Mesmo valor gerado na ficha financeira e conferência.

Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Impos
JANEIRO	RS 05/01/2014	9.345,00	179,71
FEVEREIRO	RS 05/02/2014	9.345,00	179,71
MARCO	RS 04/03/2014	16.904,07	359,42
ABRIL	RS 05/04/2014	11.434,88	359,42
MAIO	RS 20/04/2014	0,00	0,00
JUNHO	RS / /	0,00	0,00
JULHO	RS / /	0,00	0,00

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

coloque aqui o seu logão
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 PECUNTARIO	0 - - -N-				3115,00
134 1/3 SOBRE FERIAS	A - - -S-			2699,67	
136 1/3 SOBRE AB. PEC.	0 - - -S-				1038,33
158 ARREDONDA. FERIAS	N - - -N-			0,42	
172 PART.RESULTADO	01- - -S-			10000,00	
186 ABONO PEC. M.S.	0 - - -N-				3115,00
187 1/3 ABONO M.S.	0 - - -N-			1038,33	
255 IRRF PLR	- - - -			324,37	
TOTAL DE PROVENTOS		9345,60	9345,02	34622,23	13499,32
401 ADIANTAMENTO.	N - - -S-	3738,00	3738,00	498,40	3239,60
402 ARRED. ADIANTAMENTO	N - - -N-	0,95	0,95		0,01
407 ARREDONDAM. 13º	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 PAGAS MES ANT	A - - -S-				4153,33
TOTAL DE DESCONTOS		4755,84	4756,02	23817,18	9368,42

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

Demonstração ficha Financeira
Matricula:000001
Mês: Fevereiro pago em 05/03 - março

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

Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Contrib.Previd.
JANEIRO R\$	05/01/2014	9.345,00	4
FEVEREIRO R\$	05/02/2014	9.345,00	4
MARCO R\$	04/03/2014	16.904,07	5
ABRIL R\$	05/04/2014	11.434,88	5
MAIO R\$	20/04/2014	0,00	
JUNHO R\$	1 /	0,00	

Valor apresentado seguindo a regra do regime caixa.

9. Conferência do Informe de Rendimentos

9.1 – Conferência do Informe de rendimentos no portal.

1 – Fonte pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física.

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

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - 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			
CNPJ Fnt Pag*	Nome Fnt Pag*	Centro Custo	ORIGEM
66.744.533/0001-96	MICROSIGA - PRINCPAL	01	1
Cod. Depto.			
000000008			

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Informe Rendimento [02.9.0007]

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IRPF

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

2 – Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos

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

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

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

Funcionario Residente Exterior

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

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

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

Cod. Depto. 000000008

UF Benefic* **ORIGEM**

2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos D MG 01 -000007-01

CPF	Nome Completo
26021122836	DIRF PLS FAIXA SALARIAL
Natureza do Rendimento 0561-Rendimentos do Trabalho Assalariado	

3 – Rendimentos tributáveis, deduções e impostos.

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

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

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

Funcionario Residente Exterior

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

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

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

Cod. Depto. 000000008

UF Benefic* **ORIGEM**

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

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

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

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

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario: Residente Exterior

Matricula*: 30007 Cd. Retencao*: 0561 Tipo Fis/Jur*: Fisica CPF/CNPJ Ben*: 26021122836

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

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

Cod. Depto.: 00000008

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

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

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

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

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007] X

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. 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 > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007] X

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario Residente Exterior

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

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

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

Cod. Depto.

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

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

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

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IRPF

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

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

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

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007] x

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Efuncionario		Residente Exterior							
Matricula* 100007	Cd. Retencao* 0561	Tipo Fis/Jur* Fisica	CPF/CNPJ Ben* 26021122836						
Nome Benefic* DIRF PLS FAIXA SALARIAL	End. Benefic*		UF Benefic* 1						
CNPJ Fnt Pag* 66.744.533/0001-96	Nome Fnt Pag* MICROSIGIA - PRINCIPAL	Centro Custo 01	ORIGEM 1						
Cod. Depto. 000000008									
Mes	Data Pagto	Rend.Tributavel	Contrib.Previd.	Cont.Prev.Priv.	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev.
JANEIRO	R\$ 05/01/2014	3.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
FEVEREIRO	R\$ 05/02/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
MARCO	R\$ 05/03/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
ABRIL	R\$ 05/04/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
MAIO	R\$ 05/05/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
JUNHO	R\$ 05/06/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
JULHO	R\$ 05/07/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
AGOSTO	R\$ 05/08/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
SETEMBRO	R\$ 05/09/2014	2.672,40	587,92	0,00	0,00	179,71	36,59	0,00	0,00
OUTUBRO	R\$ 05/10/2014	3.552,40	702,32	0,00	0,00	179,71	128,33	0,00	0,00
NOVEMBRO	R\$ 05/11/2014	2.932,40	645,12	0,00	0,00	179,71	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	R\$ 10/12/2014	2.932,40	656,12	0,00	0,00	359,42	46,44	2.932,40	0,00

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

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007] x

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario Residente Exterior

Matricula* 000023
 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

CHPJ 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 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

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

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IRPF

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA (EXERCÍCIO 2015)	COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (ANO-CALENDÁRIO 2014)
---	---

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

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

2. - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos D MG 01 -00023-01

CPF 98373764062	Nome Completo DIRF COM PENSAO
Natureza do Rendimento 0561-Rendimentos do Trabalho Assalariado	

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

	Valores em Reais
01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)	60.289,80
02. Contribuição Previdenciária Oficial	10.064,78
03. Contrib. a Previd. privada e/ou ao Fundo Aposent.Programada Individual - FAPI	0,00
04. Pensão Alimentícia (Informar o Beneficiário no Quadro 07)	689,14
05. Imposto de Renda Retido	4.522,30

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

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

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IRPF

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA (EXERCÍCIO 2015)		COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (ANO-CALENDÁRIO 2014)	
7. - Informações Complementares			
01. BENEFICIÁRIO f		Pensão . . . / . . .	
02. Valor bruto pago referente PLR:		689,14	
03. O total informado na linha 03 do Quadro 5 já inclui o valor total pago a título de PLR correspondente a		1.092,38	
		983,13	
8. - Responsável Pelas Informações			
Nome REMAN		Data 17/01/2015	Assinatura
Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.522, de 15 de dezembro de 2014.			

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

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007] x

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario		Residente Exterior	
Matricula*	Cd. Retencao*	Tipo Fis/Jur*	CPF/CNPJ Ben*
300007	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.			
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	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

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.,alugueis ou Senr.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 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* <input type="checkbox"/>	
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 Empreatal/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 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

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

Manutenção da DIRF - Ano Calendário 2014

Funcionario Residente Exterior

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

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

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

Cod. Depto.

Mes	Diaria/Aj.Custo	Lucro Div. 1996	Val.Pag.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

4.2 – O total de diárias e ajudas de custo são resultado da soma de valores da coluna “Diária Ajuda de Custo”.

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em Reais

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

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

Manutenção da DIRF - Ano 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	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	Nome Completo/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	7.245,32

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

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

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario		Residente Exterior						
Matricula*	Cd. Retencao*	Tipo Fis/Jur*	CPF/CNPJ Ben*					
200204	0561	Fisica	74867795879					
Nome Benefic*	End. Benefic*	UF Benefic*						
MENSALISTA	RUA TESTE DO RENAN							
CNPJ Fnt Pag*	Nome Fnt Pag*	Centro Custo	ORIGEM					
66.744.533/0001-96	MICROSIGSA - PRINCIPAL	01	1					
Cod. Depto.								
Mes	Diaria/Aj.Custo	Lucro Div. 1996	Val Pag.Tit.Soc	Prov.Pens/Apos.	Apos. Ref. Mol.Grv 13	Parte Prov.Apos	Apos. Pensao(85ou+13	Imp.Comp.Dec.Judicial
JANERO R\$	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00
FEVEREIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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(85 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* MICROSIGSA - PRINCIPAL Centro Custo 01 ORIGEM 1

Cod. Depto.

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

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

CNPJ/CPF	Nome Empregador/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 - FAP1	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., Resena, 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] Informe Rendimento [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario Residente Exterior

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

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

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

Cod. Depto.

Mes	Diaria/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 1998 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 Senv.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* MICROSIG.A - 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	Nome Emporvts/Nome
66.744.533/0001-96	MICROSIG.A - principal

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

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

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

Valores em Reais

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

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em Reais

01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposent., Reserva, Reforma e Pensão(65 anos ou mais)	55,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	22,00
03. Pensão, Prov.de Aposent.ou Reforma por Moléstia Grave e aposent.ou Reforma por Acid. em Serviço	51,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 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 Senv.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* MICROSIG.A - 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

4.5 – 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.,aluguéis ou Serv.Prest.		0,00
06. Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e Acid.Trabalho		0,00
07. Outros ()		0,00

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

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario Residente Exterior

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

Nome Benefic* End. Benefic* UF Benefic*

CHPJ Fnt Pag* Nome Fnt Pag* Centro Custo ORIGEM

Cod. Depto.

Mes	Diaria/AJ.Custo	Lucro Div. 1996	Val.Pag.Tit.Soc	Prov.Pens/Apos.	Apos. Ref. Mol.Gr.13	Parte Prov.Apos	Apos. Pensao(65ou+)13	Imp.Comp.Dec.Judicial
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 Empresarial/Nome

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

CPF Nome Completo

Natureza do Rendimento

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

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

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

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

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

Funcionario Residente Exterior

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

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

CNPJ Fnt Pag* 66.744.533/0001-96 Nome Fnt Pag* 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	Nome Empresarial/Nome
06.744.533/0001-96	MICROSIGA - principal

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

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

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

Valores em Reais

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

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em Reais

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

Manutenção Arquivo [02.9.0007] Informe Rendimento [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario		Residente Exterior	
Matricula*	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	MICROSIGA - PRINCIPAL	01	1
Cod. Depto.			

Mes	13o-PrevPrivada	Imp Retido 13o	Outros Nao Trib	Outr Rend Trib.	Outr Rend Imp Ret.	Infom. Complem.	Abono Pecuniario	Ind. Rescisao	Diaria/Aj Custc
JANEIRO R\$	15,00	0,00	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	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

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

Funcionario: _____ Residente Exterior: _____

Matricula* 000007 Cd. Retencao* 0581 Tipo Fis/Jur* Fisica CPF/CNPJ Ben* 26021122836

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

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

Cod. Depto. _____

Mes	13o-PrevPrivada	Imp.Retido 13o	Outros Nao Trib	Outr.Rend.Trib.	Outr.Rend.Imp.Ret.	Infor. Complem.	Abono Pecuniario	Ind. Rescisao	Diaria(A) 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	53,84	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00

Funcionario: _____ Residente Exterior: _____

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

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

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

Cod. Depto. _____

Mes	13o-PrevPrivada	Imp.Retido 13o	Outros Nao Trib	Outr.Rend.Trib.	Outr.Rend.Imp.Ret.	Infor. Complem.	Abono Pecuniario	Ind. Rescisao	Diaria(A) Custc
JANEIRO R\$	15,00	0,00	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	0,00
MARCO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	0,00	0,00	596,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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] Informe Rendimento [02.9.0007] Manutenção da DIRF - Ano Calendário 2014

Funcionario: Residente Exterior

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

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

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

Cod. Depto.:

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

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

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

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

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

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

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

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

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

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

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

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

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

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

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

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

Manutenção 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*:
 CNPJ 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.	Abon.	Ind. R	Diaria	Lucro	Val.Pt	Prov.F	Apos	Parte	Apos	Imp.C	Dep.J	13o Imp.Comp.Dec.Judicial	13o Dep
JANEIRO R\$	0,00	0,00	13,00	14,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.376,19
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 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	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev.Oficial	13o-Dependentes	13o-Pensao Alim.	13o-Prev.Privada	Imp Retido 13o	Outros Nao Trib	Outr Rend.Trib
JANEIRO R\$	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO R\$	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO R\$	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL R\$	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO R\$	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO R\$	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO R\$	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO R\$	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO R\$	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO R\$	128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	46,44	2.932,40	322,56	179,71	0,00	0,00	53,94	0,00	0,00

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

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

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

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

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

Valores em Reais

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

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em Reais

01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposent., Reserva, Reforma e Pensão (05 anos ou mais)	55,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	22,00
03. Pensão, Prov. de Aposent. ou Reforma por Moléstia Grave e aposent. ou Reforma por Acid. em Serviço	51,00
04. Lucro e Dividendo apurado a partir de 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:	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 Calendario 2014

Funcionario		Residente Exterior																						
Nome Benefic*	End. Benefic*	UF Benefic*																						
MENSALISTA	RUA TESTE DO RENAN																							
CNPJ Fnt Pag*	Nome Fnt Pag*	Centro Custo	ORIGEM																					
66.744.533/0001-96	MICROSIGIA - PRINCIPAL	01	1																					
Cod. Depto.																								
Mes	13o Salário	13o-Prev. Oficial	13o-Dependentes	13o-Pensao Alim.	13o-Prev. Privada	Imp Retido 13o	Outro	Outr.F	Outr.F	Inf.	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	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00	31,00	0,00	
FEVEREIRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARCO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ABRIL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MAYO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUNHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JULHO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGOSTO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SETEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTUBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOVEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEZEMBRO R\$	5.500,00	457,49	0,00	0,00	0,00	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

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA (EXERCÍCIO 2015)	COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (ANO-CALENDRÁRIO 2014)
---	--

7. - Informações Complementares

01. ASS.MED.TIT 049	- 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: 12.346.461/6884-81	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: 12.346.461/6884-81	110,00
08. ASS.MED.TIT 049	- TITULAR - S016 I - CNPJ: 21.215.648/6884-48	90,00
09. DEPENDENTE 1	/ CPF: . . . - Ass.Odontol. - S017 I - C NPJ: 12.346.461/6884-81	110,00
10. DEPENDENTE 1	/ CPF: . . . - Ass.Medica - S016 I - CNP J: 21.215.648/6884-48	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

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

Mes	13o-PrevPrivada	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	80,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO R\$	0,00	0,00	53,94	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

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

Funcionario		Residente Exterior	
Matricula* 000007	Cd. Retencao* 3562	Tipo Fis/Jur* Fisica	CPF/CNPJ Ben* 26021122836
Nome Benefic* DIRF PLS FAIXA SALARIAL		End. Benefic*	UF Benefic* <input type="checkbox"/>
CNPJ Fnt Pag* 66.744.533/0001-96	Nome Fnt Pag* MICROSIG - PRINCIPAL	Centro Custo 01	ORIGEM 1
Cod. Depto. 00000008			

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

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

CNPJ/CPF 66.744.533/0001-96	Nome Empregador/Contribuinte MICROSIG - principal
---------------------------------------	---

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

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

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

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

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 Prô-Lab.,alugueis ou Senç.Prest.	24,00
06. Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e Acid.Trabalho	21,00
07. Outros ()	36,00

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

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

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

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

Outr. Rend. Trib – Outr. Rend. Imp. Ret. = Valor do terceiro item.
17 – 18 = -1

Manutenção Arquivo [02.9.0007] x

Manutenção da DIRF - Ano Calendário 2014

Funcionario Residente Exterior

Matricula* 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	130-Dependentes	130-Pensao Alim.	130-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

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 MICROSIGA - principal
--------------------------------	--

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

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

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

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

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis Valores em Reais

01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposent., Reserva, Reforma e Pensão(85 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.,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	

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario: Residente Exterior

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

Nome Benefic*: MENSALISTA End. Benefic*: RUA TESTE DO RENAN UF Benefic*: 1

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

Cod. Depto:

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

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

TOTVS 2011 Série 11 Manufatura DB2 P118_db2 Administrador 19/01/2015 Grupo Totvs 01 / Filial Belo Hor

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Funcionários - Rendimentos Recebidos Acumuladamente

Matricula*: 200204 Nome*: MENSALISTA

Complementos Trabalhistas

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

Rendimentos

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

6.1.2 – 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 Empresa/Nome MICROSIGA - principal
--------------------------------	--

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

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

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

Valores em Reais

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

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em Reais

01. Parcela isenta dos Proventos de Aposent., Reserva, Reforma e Pensão(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/ FJ (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: 1899-Rend. Acumulados- Art. 12-A, Lei Nº 7.713 de 19	

Valores em Reais

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

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario: Residente Exterior:

Matricula* 200204 Cd. Retencao* 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.
JANERO R\$	05/01/2014	5.500,00	914,98	10,00	11,00	12,00	596,11	0,00	0,00
FEBREIRO 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
RA
Configurar

TOTVS 2011 Série 1 Manufatura DB2 P119_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

6.2 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 Empregador/Nome MICROSIGA - principal
--------------------------------	---

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

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

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

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, Provd.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: 000000000000000001	Quantidade de meses: 4,00
Natureza do atendimento: 1889-Rend. Acumulados - Art. 12-A, Lei Nº 7.713 de 19	
Valores em Reais	
01. Total dos rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário)	100,00
02. Exclusão: Despesas com ação judicial	105,00
03. Dedução: Contribuição previdenciária oficial	102,00
04. Dedução: Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)	103,00
05. Imposto sobre a renda retido na fonte	104,00
06. Rendimentos isentos de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	101,00

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção da DIRF - Ano Calendario 2014

Funcionario Residente Exterior

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

Nome Benefic* End. Benefic* UF Benefic*

CNPJ Fnt Pag* Nome Fnt Pag* Centro Custo ORIGEM

Cod. Depto.

Mes	Data Pagto	Rend. Tributavel	Contrib. Previd.	Cont. Prev. Priv.	Pensao Judicial	Val Dependentes	Imposto Retido	13o Salario	13o-Prev.
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	0,00	5.500,00

Calculadora
Spool
Imp. Cad.
Walk Thru
Ambiente
Meshups
Ajuda
RRA
Configurar

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

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Funcionários - Rendimentos Recebidos Acumuladamente

Matricula* Nome*

Complementos Trabalhistas

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

Rendimentos

Mês	Data Pagto	Rendimento Tributável	Rend. Isento Moléstia Grave	Previdência Oficial	Pensão Alimentícia	Imposto Retido	Despesas Ação Judicial	Quantidade de Meses
JANERO	//	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 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 Rendiment 0561-Rendimentos do Trabalho Assalariado	

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

Valores em Reais

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

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em Reais

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

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

Valores em Reais

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

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

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

Valores em Reais

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

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo (02.9 0007)

Manutenção de DIRF - Ano Calendario 2014

Efuncionario: 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* 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	0,00	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
Informacoes Complementares
RRA
Configurar
Ações relacionadas

Confirmar Fechar

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007] x

Funcionários - Rendimentos Recebidos Acumuladamente

Matricula*
200204Nome*
MENSALISTA

Complementos Trabalhistas

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

Rendimentos

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

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

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

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

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

CPF 74867795879	Nome Completo MENSALISTA
Natureza do 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, Provd 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

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

Calculadora
Spool
Imp. Cad.
Walk-Thru
Ambiente
Mashups
Ajuda
Informações Complementares
RRA
Configurar

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

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Funcionários - Rendimentos Recebidos Acumuladamente

Matricula* Nome*

Complementos Trabalhistas

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

Rendimentos

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

6.5 – 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 Empregador/Nome MICROSSIGA - principal
--------------------------------	--

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

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

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

Valores em Reais

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

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em Reais

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

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

Valores em Reais

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

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

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

Valores em Reais

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

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > DIRF

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção de DIRF: - Ano Calendario 2014

Funcionario: Residente Exterior

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

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

CNPJ Fnt Pag*: 66.744.533/0001-96 Nome Fnt Pag*: MICROSSIGA - 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	0,00	12,00	596,11	0,00
FEVERERO R\$	05/02/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
MARCO R\$	05/03/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
ABRIL R\$	05/04/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
MAIO R\$	05/05/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
JUNHO R\$	05/06/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
JULHO R\$	05/07/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
AGOSTO R\$	05/08/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
SETEMBRO R\$	05/09/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
OUTUBRO R\$	05/10/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
NOVEMBRO R\$	05/11/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	0,00
DEZEMBRO R\$	10/12/2014	5.500,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,11	5.500,00

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

TOTVS 2011 Série T Manufatura DB2:P118_db2 Administrador 19/01/2015 Grupo Totvs 01 / Faal Bão Hor

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Funcionários - Rendimentos Recebidos Acumuladamente

Matricula*

200204

Nome*

MENSALISTA

Complementos Trabalhistas

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

Rendimentos

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

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

1. - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

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

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

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

3. - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto

Valores em Reais

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

4. - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em Reais

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

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

Valores em Reais

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

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

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

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Manutenção de 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*: 1

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

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

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

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007]

Funcionários - Rendimentos Recebidos Acumuladamente

Matricula*: 200204 Nome*: MENSALISTA

Complementos Trabalhistas

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

Rendimentos

Mês	Data Pagto	Rendimento Tributável	Rend. Isento Moléstia Grave	Previdência Oficial	Pensão Alimentícia	Imposto Retido	Despesas Ação Judicial	Quantidade de Meses
JANEIRO	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
FEVEREIRO	01.02/2014	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00	4
MARCO	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ABRIL	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
MAIO	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
JUNHO	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
JULHO	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
AGOSTO	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SETEMBRO	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTUBRO	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
NOVEMBRO	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DEZEMBRO	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAIS	//	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00	0

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 RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (ANO-CALENÁRIO 2014)
---	--

7. - Informações Complementares

01. ASS.MED.TIT 049 - TITULAR - S016 II - CNPJ: 34.055.658/0001-12	30,00
02. AGREGADO 1 / CPF: 268.374.544-39 - Ass.Odontol. - S017 I - C NPJ: 12.345.451/5884-81	110,00
03. ASS.MED.DEP	90,00
04. COPART ASSIST MED - TITULAR - S016 II - CNPJ: 34.055.658/0001-12	100,00
05. AGREGADO 1 / CPF: 268.374.544-39 - Ass.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: 12.345.451/5884-81	110,00
08. ASS.MED.TIT 049 - TITULAR - S016 I - CNPJ: 21.215.648/3684-48	90,00
09. DEPENDENTE 1 / CPF: . . . - Ass.Odontol. - S017 I - C NPJ: 12.345.451/5884-81	110,00
10. DEPENDENTE 1 / CPF: . . . - Ass.Medica - S016 I - CNP J: 21.215.648/3684-48	90,00
11. REEMBOLSO - TITULAR - REEMBOLSO - CNPJ: 66.744.533/0001-96	50,00
12. Valor bruto pago referente PLR:	440,00
13. O total informado na linha 03 do Quadro 5 já inclui o valor total pago a título de PLR correspondente a	440,00

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Dirf

Manutenção Arquivo [02.9.0007] 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 - PRINCAL Centro Custo 01 ORIGEM 1

Cod. Depto. 000000008

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

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

Confirmar Fechar Ações relacionadas

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

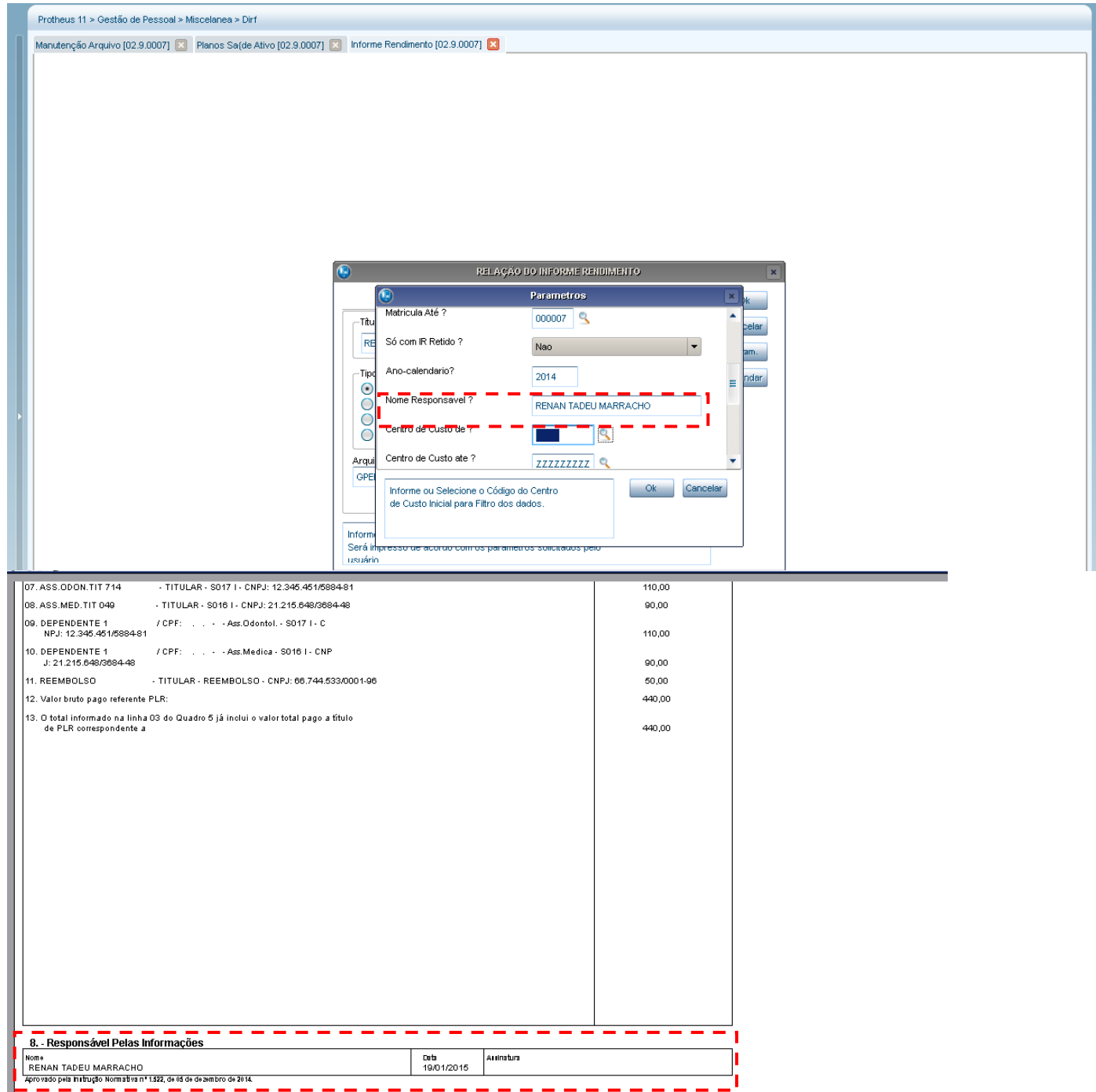
Informacoes Complementares

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

Confirmar Fechar Ações relacionadas

8 – Responsável pelas informações

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



Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Dirf

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

RELAÇÃO DO INFORME RENDIMENTO

Parâmetros

Matricula Até ? 000007

Só com IR Retido ? Nao

Ano-calendario? 2014

Nome 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

07. ASS. ODON. TIT 714	- TITULAR - S017 I - CNPJ: 12.345.451/5884-81	110,00
08. ASS. MED. TIT 049	- TITULAR - S016 I - CNPJ: 21.215.648/3684-48	90,00
09. DEPENDENTE 1	/ CPF: - Ass. Odontol. - S017 I - C	
	NPJ: 12.345.451/5884-81	110,00
10. DEPENDENTE 1	/ CPF: - Ass. Medica - S016 I - CNP	
	J: 21.215.648/3684-48	90,00
11. REEMBOLSO	- TITULAR - REEMBOLSO - CNPJ: 66.744.533/0001-96	50,00
12. Valor bruto pago referente PLR:		440,00
13. O total informado na linha 03 do Quadro 5 já inclui o valor total pago a título de PLR correspondente a		440,00

8. - Responsável Pelas Informações

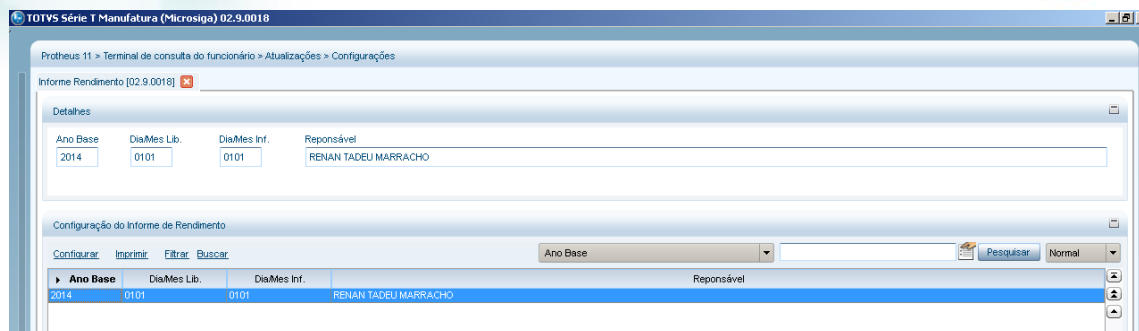
Nome	Data	Assinatura
RENAN TADEU MARRACHO	19/01/2016	

Aprovado pela Resolução Normativa nº 1.522, de 05 de dezembro de 2014.

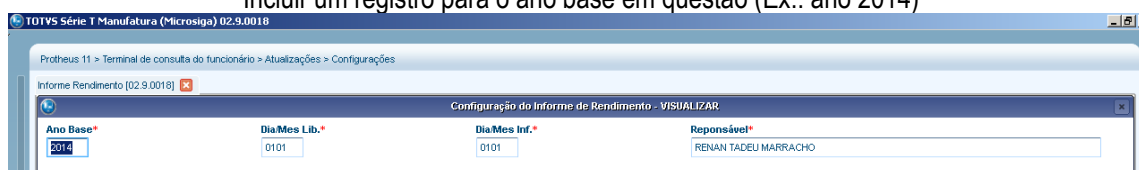
9- Configurações do informe de rendimentos no portal

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

Atualizações > configurações > Informe de Rendimentos.



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



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

Acessar o parâmetro **MV_TCFVREN** no 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.

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

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

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

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

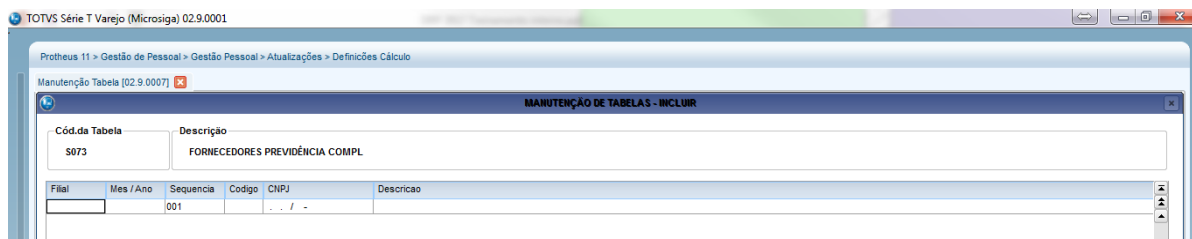
Importante: caso exista um registro do tipo reembolso sem o nome do prestador e/ou CPF/CNPJ, o sistema não permitirá a geração do arquivo para entrega.

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

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

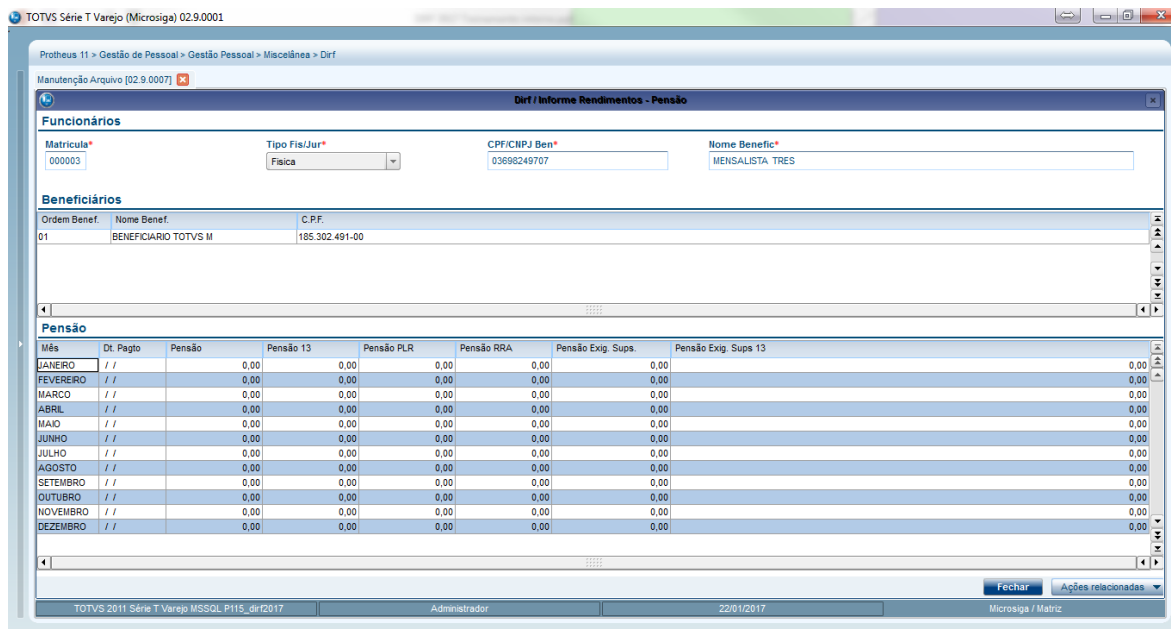
10.2. A partir da DIRF 2017 é necessário informar o fornecedor da previdência complementar e o CNPJ do mesmo para aqueles que contribuem para este tipo de previdência.

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



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

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



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

11. Melhorias incluídas a partir da DIRF 2017

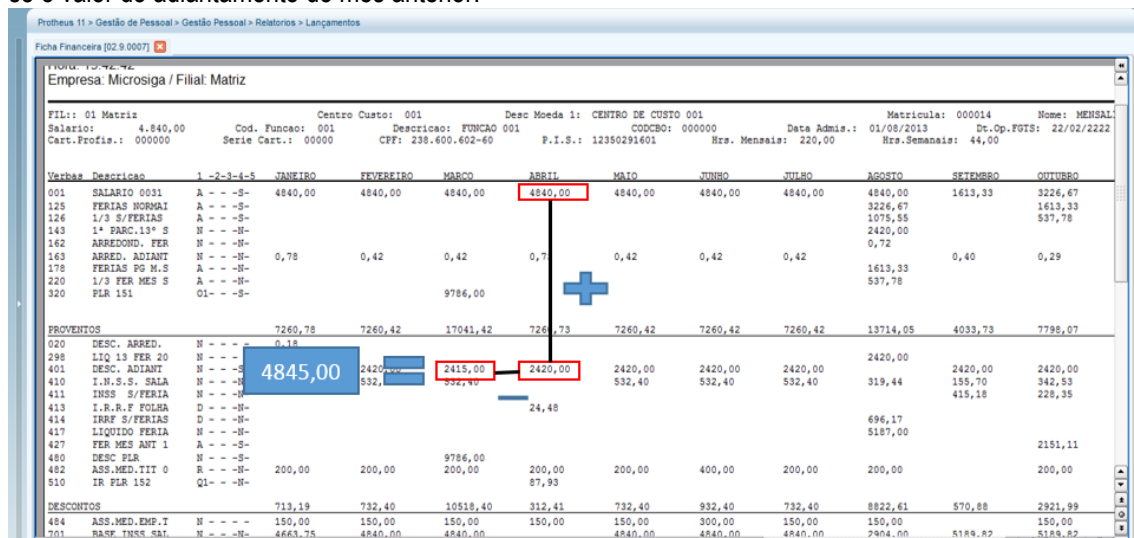
11.1. A ficha financeira possibilita uma segunda visão do cálculo do adiantamento quando a empresa possui **regime caixa** (pagamento da folha no mês posterior ao trabalhado) facilitando a conferência dos valores que compõem a coluna Rendimento Tributável.

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

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

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

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



Verbas	Descricao	1	2	3	4	5	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
001	SALARIO 0031	A	-	-	-	-	4840,00	4840,00	4840,00	4840,00	4840,00	4840,00	4840,00	4840,00	1613,33	3226,67
125	FERIAS NORMAL	A	-	-	-	-										
126	1/3 S/FERIAS	A	-	-	-	-										
143	1ª PARC.13ª S	N	-	-	-	-										
162	ARREDOND. FER	N	-	-	-	-										
163	ARRED. ADIANT	N	-	-	-	-	0,78	0,42	0,42	0,7	0,42	0,42	0,42		0,40	0,29
178	FERIAS PG M.S	A	-	-	-	-										
220	1/3 FER MES S	A	-	-	-	-										
320	FLR 151	Q1	-	-	-	-			9786,00							
PROVENTOS							7260,78	7260,42	17041,42	7260,73	7260,42	7260,42	7260,42	13714,05	4033,73	7798,07
020	DESC. ARRED.	N	-	-	-	-	0,18									
298	LIQ 13 FER 20	N	-	-	-	-										
403	DESC. ADIANT	N	-	-	-	-										
410	I.N.S.S. SALA	N	-	-	-	-	4845,00	2420,00	2415,00	2420,00	2420,00	2420,00	2420,00	2420,00	2420,00	2420,00
411	INSS S/FERIA	N	-	-	-	-	532,18	532,18	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	319,44	155,70	342,53
413	I.R.R.F FOLHA	D	-	-	-	-				24,48						
414	IRRF S/FERIAS	D	-	-	-	-										
417	LIQUIDO FERIA	N	-	-	-	-										
427	FER MES ANT 1	A	-	-	-	-										
480	DESC FLR	N	-	-	-	-			9786,00							
482	ASS.MED.TIT 0	R	-	-	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00		200,00
510	IR FLR 152	Q1	-	-	-	-				87,93						
DESCONTOS							713,19	732,40	10518,40	312,41	732,40	932,40	732,40	8822,61	570,88	2921,99
484	ASS.MED.EMP.T	N	-	-	-	-	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	300,00	150,00	150,00		150,00
701	RASP. INSS. SAL	N	-	-	-	-	4843,75	4840,00	4840,00		4840,00	4840,00	4840,00	7984,00	5184,82	5184,82

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

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

Ficha Financeira [02.9.0007]

Empresa: Microsiga / Filial Matriz

FIL: 01 Matriz Centro Custo: 001 Desc Moeda 1: CENTRO DE CUSTO 001 Metricula: 000014 Nome: MENSAL

Salário: 4.840,00 Cod. Funcao: 001 Descricao: FUNCAO 001 CODCBO: 000000 Data Adm.: 01/09/2013 Dt.Op.FGTS: 22/02/2222

Cart.Profis.: 000000 Serie Cart.: 00000 CFF: 236.600.602-60 P.I.S.: 12350291601 Hrs. Mensais: 220,00 Hrs.Semanais: 44,00

Verbas	Descrições	1	2	3	4	5	JANEIRO	Fevereiro	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
001	SALARIO 001	A	-	-	-	-	4840,00	4840,00	4840,00	4840,00	4840,00	4840,00	4840,00	4840,00	1613,33	3226,67
125	FERIAS NORMAL	A	-	-	-	-								3226,67	1613,33	1613,33
126	1/3 S/FERIAS	A	-	-	-	-								1075,55	537,78	537,78
143	1* PARC.13* S	N	-	-	-	-								2420,00		
142	ABRECORD. FER	N	-	-	-	-								0,72		
163	ABRED. ADIANT	N	-	-	-	-	0,78	0,42	0,42	0,78	0,42	0,42	0,42		0,40	0,29
178	FERIAS PG M.S	A	-	-	-	-								1613,33		
220	1/3 FER MES S	A	-	-	-	-								537,78		
320	PLR 151	Q1	-	-	-	-			9786,00							
*DIRF - ADIANTAMENTO MÊS SEGUINTE							2420,00	2420,00	2415,00	2420,00	2420,00	2420,00	2420,00	0,00	2420,00	2420,00
PROVENTOS							7260,78	4845,00	7260,73	7260,42	7260,42	7260,42	7260,42	13714,05	4033,73	7798,07
020	DESC. ABRED.	N	-	-	-	-	0,18									
298	LIQ 13 FER 20	N	-	-	-	-								2420,00		
401	DESC. ADIANT	N	-	-	-	-	2420,00	2420,00	2420,00	2420,00	2420,00	2420,00	2420,00	2420,00		2420,00
410	I.R.R.S. SALA	N	-	-	-	-	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	319,44	155,70	342,53
411	INSS S/FERIA	N	-	-	-	-									415,18	228,35
413	I.R.R.F FOLGA	D	-	-	-	-				24,48						
414	IRRF S/FERIAS	D	-	-	-	-								696,17		
417	LIQUIDO FERIA	N	-	-	-	-								5187,00		
427	FER MES ANT 1	A	-	-	-	-										2151,11
480	DESC PLR	N	-	-	-	-			9786,00							
482	ASS.MED.TIT 0	R	-	-	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00		200,00
510	IR PLR 152	Q1	-	-	-	-				87,93						
DESCONTOS							713,19	732,40	10518,40	312,41	732,40	932,40	732,40	8822,61	570,88	2921,99

11.2. Na versão 12 foi incluído a rotina de diagnóstico que executa a avaliação das tabelas abaixo dentro da rotina de Geração do Arquivo (GP550):

TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0001

Gerar Arquivo [02.9.0007]

TOTVS | Gestão de Pessoal

TOTVS Série T Serviços MSSQL7 Mp_127dir1 Administrador 23/01/2017 Microsiga / Matriz

Opções

- Gerar Arquivo da D.I.R.F.
- Parâmetros
- Perguntas
- Log de Processos
- Diagnóstico

Execução

Diagnóstico

Efetuar diagnóstico

Itens para análise

Selecione os itens para análise

Avaliar inconsistências na SRD (Histórico de Movimento)

Avaliar inconsistências na SRV (Cadastro de Verbas)

Avaliar inconsistências nos cadastros de Plano de Saúde

Avaliar inconsistências na SRE (Transferências)

Avaliar inconsistências nos cálculos de Plano de Saúde

Ano Base: 2016

Inverter Seleção

Cancelar << Voltar Avançar >>

Maiores detalhes podem ser obtidos no link abaixo:

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

12. Alterações para atender às regras da Receita Federal para DIRF 2018

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

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

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

13. Dicas:

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

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

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

Mês 1

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

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

Mês 2

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

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

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

Ticket referência: 294038

13.2-Preenchimento do Campo Origem ao lançar reembolso em Informações Complementares

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

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

13.3- Mensagem: Tabelas Desatualizadas. Execute o atualizador.

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

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

Para versão 12.1.17, executar a atualização do pacote, atualização do dicionário da DIRF por meio do UPDDISTR do link abaixo:

[Atualização 12.1.17](#)