

# <u>DIRF 2011</u>

## O que é a DIRF?

É a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte feita pela FONTE PAGADORA, destinada a informar à Secretaria da Receita Federal o valor do Imposto de Renda retido na fonte, dos rendimentos pagos ou creditados para seus trabalhadores assalariados ou não assalariados.

## Qual a Base Legal para DIRF 2011?

Instrução Normativa RFB nº 888, de 19 de novembro de 2008, disponível no link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2008/in8882008.htm

## Quem Deve Ser Declarado na DIRF 2010?

Deverão entregar a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), caso tenham pago ou creditado rendimentos que tenham sofrido retenção do imposto de renda na fonte, ainda que em um único mês do ano-calendário a que se referir a declaração, por si ou como representantes de terceiros:

I - estabelecimentos matrizes de pessoas jurídicas de direito privado domiciliadas no Brasil, inclusive as imunes ou isentas;

II - pessoas jurídicas de direito público;

III - filiais sucursais ou representações de pessoas jurídicas com sede no exterior;

IV - empresas individuais;

V - caixas, associações e organizações sindicais de empregados e empregadores;

VI - titulares de serviços notariais e de registro;

VII - condomínios edilícios;

VIII - pessoas físicas;

IX - instituições administradoras ou intermediadoras de fundos ou clubes de investimentos; eX - órgãos gestores de mão-de-obra do trabalho portuário.

Ficam também obrigadas à entrega da Dirf as pessoas jurídicas que tenham efetuado retenção, ainda que em único mês do ano-calendário a que se referir a Dirf, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep sobre pagamentos efetuados a outras pessoas jurídicas, nos termos do art. 1º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, e dos arts. 30, 33 e 34 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

A Dirf dos órgãos, das autarquias e das fundações da administração pública federal, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das demais entidades em que a União, direta ou indiretamente detenha a maioria do capital social sujeito a voto, e que recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua execução orçamentária e financeira no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) deverá conter, inclusive, as informações relativas à retenção de imposto de renda e contribuições sobre os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, nos termos do art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Secretaria da Receita Federal do Brasil





# Quais os rendimentos pagos ou creditados pelas pessoas físicas e jurídicas a beneficiários domiciliados no País e no Exterior que estão obrigados a constar na Dirf?

Os seguintes rendimentos pagos ou creditados pelas pessoas físicas e jurídicas a beneficiários domiciliados no País estão obrigados a constar na Dirf:

1 – do trabalho assalariado, quando o valor pago durante o ano-calendário for igual ou superior a uma vez o valor anual mínimo de rendimentos para apresentação de Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, inclusive o décimo terceiro salário. Esse valor compreende hoje em R\$ 23.499,15;

2 - do trabalho sem vínculo empregatício, de aluguéis e de royalties, acima de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), pagos durante o ano-calendário;

3 - de previdência privada e de planos de seguros de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência - Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), pagos durante o ano-calendário;

4 – auferidos por residentes ou domiciliados no exterior, inclusive nos casos de isenção e de alíquota zero, de que trata a Pergunta nº 5, igual ou superior a uma vez o valor anual mínimo de rendimentos para apresentação da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, bem como do respectivo IRRF;

5 – exclusivo de pensão, igual ou superior a três vezes o valor anual mínimo de rendimentos para apresentação da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, bem como do respectivo IRRF, pagos com isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) quando o beneficiário for portador de doenças relacionadas no inciso XXXIII do art. 39 do RIR/1999, exceto a decorrente de moléstia profissional, regularmente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios;

6 – exclusivo de aposentadoria ou reforma, igual ou superior a três vezes o valor anual mínimo de rendimentos para apresentação da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, bem como do respectivo IRRF, pagos com isenção do IRRF, desde que motivada por acidente em serviço, ou que o beneficiário seja portador de doenças relacionadas no inciso XXXIII do RIR/1999, regularmente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios





# Qual o Prazo de Entrega da DIRF 2011?

À Dirf relativa ao ano-calendário de 2011 deve ser entregue até às 23h59min59s, horário de Brasília, de 29 de fevereiro de 2012.

## **IMPORTANTE**:

O imposto de renda retido é apurado pelo REGIME CAIXA, portanto as

Informações para a DIRF devem seguir o mesmo critério.

Exemplo: Rendimento tributável referente ao mês de fevereiro, pago ao beneficiário em março. Esse rendimento, as respectivas deduções e o imposto retido devem ser informados na linha referente ao mês de março.

A seguir iremos conhecer os procedimentos que devem ser adotados para realizar a geração do arquivo da DIRF, conforme segue:





# 1º - PASSO: IR ATÉ O MÓDULO ARQUIVOS\CADASTRO\EMPRESAS E EFETUAR OS SEGUINTES CADASTROS:

Sócio -> Para cadastrar o sócio clicamos no boneco de cabeça vermelha conforme indicado abaixo, ele abrirá a tela de cadastro de sócio. Nesse cadastro é obrigatório informar o nome e CPF do sócio da empresa e ticar a opção Responsável pela Empresa , após isso basta confirmar dando OK.

Cadastro de Empresas v4.00a	
Código: Cadastro de Sócios	
Dados Ge Empresa Código: 1000 M EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO Fat	xo Mensal   Adm
End Código: 1 Complet Nome: TITULAR DA EMPRESA MODELO 1000 Mur	Número:
R.G.:       U.F. R.G.:         C.P.F.:       111.111.111         Inscr. Mu       Endereço:         Descriç       Número:         Ati       Bairro:         U.F.:       EX         Qualificação:       01/01/2000         Tipo da Em       Capital total:         Ocágida de votação:       0,00         Data Inicial:       V         Dissolução       N.I.T.:         Código do       Código DNRC:         Qualificação DNRC:       C.N.P.J.:	FAX:         FAX:         scr. Estadual:         stência da Alteração:         Tipo do Estabele.:         Data de Reg.:         Zão da Empresa:         Capital Social:         0,000         da         Data da Saída
Qk <u>C</u> ancelar	<u>Qk</u> <u>C</u> ancelar
31/01/2011 16:37 Conectado Ip 127.	0.0.1 CAPS NUM INS





#### 2º PASSO - ENTRAR EM ROTINA ANUAL\ RETENÇÕES

Deve-se cadastrar as retenções para geração da DIRF, essas retenções são códigos estabelecidos pela Receita Federal. Hoje o sistema só gera os seguintes códigos: 0561 -> Rendimentos do trabalho Assalariado e 0588- Rendimentos do Trabalho Autônomo.

🌊 Retenção		<b>—</b> × <b>—</b>
Ⅰ,■		
Código: 0561		
Descrição: RENDIMENTOS ASSALARIAD	OS	
	<u>O</u> k	<u>C</u> ancelar
🤮 Retenção		<b>-</b> ×-
¶,■ ×		
Código: 0588		
Descrição: RENDIMENTOS AUTONOMO	s	





#### 3º PASSO -> ENTRAR EM ROTINA ANUAL \ DIRF PARA EFETUAR A PARAMETRIZAÇÃO

🗟 Parâmetros para Dirf 📃 💽
Dados Adicionais da DIRF
Ano Calendário : 2011
Caminho para Gerar o Arquivo : 🛄
Indicador de Retificação : 💿 Original 🔿 Retificada
Declarante é depositário de decisão judical : NÃO Depositário de crédito decorrente de decisão judicial
Número do Recibo da DIRF Retificada :
Matriz/Filiais : 🦳 (Exclusivo para geração de empresas que tenham filiais cadastradas no sistema )
Trabalhar com Categoria 13 como autônomo : Não
Natureza do Declarante: 0 - Pessoa jurídica de direito privado.
Dados do Responsável pela Geração da DIRF
C.P.F. : 111.111.111-11
Nome : VALÉRIA
DDD : 11 Telefone : 3038-1150 Ramal : FAX :
email : Valeria-rozzi@dpcomp.com.br
Regime : Caixa
Empresa Responsável : 1000 🍂

**Ano calendário ->** Se refere ao ano a que se refere a DIRF que vamos gerar, neste caso estamos falando da DIRF do ano base 2011.

**Caminho para Gerar o arquivo** -> Local onde queremos que o arquivo seja gerado.

Indicador de Retificação -> Se é original ou retificada

**Declarante é depositário de decisão judicial** -> É uma situação específica decorrente de ação judicial quando a empresa é obrigada a recolher o IRRF de um funcionário que entrou com ação judicial. É utilizado em casos de DIRF retificadora

**Número do recibo da DIRF retificada ->** Caso seja retificadora, informar o número do recibo da declaração.

Matriz/Filiais -> Quando eu trabalho com Matriz e filiais dentro do sistema .

**Trabalhar com Categoria 13 como autônomo** -> Para alguns clientes que cadastravam os autônomos próprio cadastro de funcionário.

**Natureza do Declarante ->** Selecionar a natureza que a empresa se enquadra.





CPF , Nome , DDD , telefone e email -> Informar os dados referente ao responsável pela declaração

**Regime ->** A apuração do Imposto Retido é regime caixa, então independente do regime de pagamento que a empesa utilize ao gerar a DIRF essa opção deve ficar como CAIXA.

**Empresa Responsável ->** Neste caso pode ser a própria empresa ou então o escritório contábil responsável.

Após preencher os campos desta tela e clicar em continuar o sistema abrirá o menu DIRF conforme tela abaixo onde deve-se clicar em manutenção para continuar a parametrização.

🤮 MENU DIRF		<b>x</b>
	<u>G</u> ERAR DIRF	
	<u>M</u> ANUTENÇÃO	
	LISTAGEM DE CONFERÊNCIA	
	VOLTAR AO MENU PRINCIPAL	

Abrirá a tela de parametrização dos eventos. Para selecionar algum evento ou base basta dar um duplo clique e ele subirá para o quadro superior direito. Para deletar algum evento selecionado indevidamente basta clicar no quadro superior direito e deletar. Para modificar o sinal do evento para positivo ou negativo basta dar um duplo clique sobre o evento.





DPFOLHA 4.74b 1000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO			
Arquivor Folha de Pagamento Relatórior Menzair Rotina Anual Janela Sobre			
a relamentos para roas, bixr e informe de kendimentos			
•			
3 DIRF			
- Rendimentos Tributáveis			
- Previdência Oficial			
Previdência Privada			
Dependente			
- Pensão Almentícia			
Imposto Retido na Fonte			
Parcela Isenta 65 Anos			
- Diária e Ajuda de Custo			
- Indenização e Rescisão de Contrato			
Abono Pecuniàrio			
Lucro e Dividendo anuais a partir de 1996 pago por PJ (lucro real, presumido e arbitrado)			
- Isentos Anuais Pagos a titular ou socio ou empresa peq. porte, exceto pro-labore e alugueis ou serviços prestado	s		
Rendmentos Isentos Anuais - Outros			
Renamentos indutaveis (13º Sal.)			
Previdenda Ondai (13º Sal.)			
Previdencia Privada (13º Sal.)			
Dependente (13º sal.)			
Persao Almenuca (13º Sal.)			
Desete Teente CE Ases (120 Cel.)			
Parcela tacina os Anos (13- dav)			
ventos		Bases Fixas	
od. Descrição	▲	Cod. Descrição	▲
1 SALARIO BASE MENSALISTAS		651 TOTAL DE VENCIMENTOS	
2 SALARIO BASE HORISTAS		652 TOTAL DE DESCONTOS	
3 SALARIO BASE DIARISTAS 4 CALADIO BASE HODIA ALILA		653 VALOR LIQUIDO	
S D S R HORISTAS		655 MULTA SOBRE O DEPOSITO	
6 QUEBRA DE CAIXA		656 ARREDONDAMENTO	
7 SALDO DE SALARIOS		657 EMPRÉSTIMO FOLHA	
8 CORTE DE CANA		658 ADIANTAMENTO SALARIAL	
9 HORA INTINERES		659 FGTS MES ANTERIOR	
10 D.S.R. RURAL		660 BASE 1 INSS FOLHA	
		652 VALOP INSS FOLHA	
13 PRO-LABORE DIRET/PROPRIETARIOS		663 BASE IRRE FOLHA	
14 AUTONOMOS		664 DEDUÇÃO DEPENDENTES IRRF FOLHA	
15 QUINQUENIO		665 VALOR DE IRRF FOLHA	
16 ADIC.PERICULOSIDADE 20% 13º 1º PARCELA		666 BASE DE FGTS FOLHA	
17 ADIC.PERICULOSIDADE 20% 13° FINAL	Selecione a baseo com o duplo click para ele inserir n	a janela que contém os eventos e base que montam o parametro	
18 ADICIONAL PERCULOSIDADE 20% - PERIAS		670 BASE 1 TNSS 139 SALÁPTO	
		671 BASE 2 INSS 13º SALÁRIO	
20 ADTCIONAL NOT IRNO 20%			
20 ADICIONAL NOTURNO 20% 21 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		672 VALOR INSS 13º SALARIO	
IS JOURNEGATU TU JAIDICIONAL NOTURNO 20% 21 ADICIONAL INSALUREIDADE 20% 2 ADICIONAL PERILOLASIDADE 20%		672 VALOR INSS 13º SALARIO 673 BASE DE IRRF 13º SALÁRIO	
12 (OUTROCINU TEN 21 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% 22 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% 23 COMISSOES		672 VALOR INSS 13º SALARIO 673 BASE DE IRRF 13º SALÁRIO 674 DED. DEPEND. IRRF 13º SALÁRIO	
15 [QUITACENTA ILA 21 ADICIONAL INFORMO 20% 21 ADICIONAL INFORMO 20% 22 ADICIONAL PROJECULOSIDADE 20% 23 (CONSIDERT A 50%)		672   VALOR INSS 13º SALARIO 673 BASE DE IRRF 13º SALÁRIO 674 DED. DEPEND. IRRF 13º SALÁRIO 675   VALOR DE IRRF 13º SALÁRIO	
15 [QUITAGENIU 14.7 21 ADICIONAL INSULRINDAE 20% 21 ADICIONAL PRAJURGINDAE 20% 23 (COMISSOES 23 (COMISSOES 24 [HORA EVITA 50% 25  HORA EVITA 100%	<u>_</u>	672 (VALOR INS 13° SALARIO 673 BASE DE IRF 13° SALÁRIO 674 IDED. DEPEND. IRRF 13° SALÁRIO 676 JALOR DE IRRF 13° SALÁRIO 676 BASE DE FGTS 13° SALÁRIO	-

**Rendimentos Tributáveis,** é todo rendimento bruto que o funcionário ou autônomo recebeu nos meses do ano de 2011, inclusive férias. Na parametrização ficarão evento 14 e bases 662, 663, 682, 683,700.

🍃 Paràmetros para RAIS, DIRF e Informe de Rendimentos - Rendimentos Tributáveis	
L	
B OBE B Conservations in the conservation of	(+ ) 0 + 4/UTONOMOS (+ ) 652 + 4/UTONOMOS (+ ) 652 + 4/UTO ENS FOLLA (+ ) 652 + 4/UTO ENS FOLLAS (+ ) 652 + 4/UTO ENS FOLLAS (+ ) 700 + 4/UTONOMOS (+ ) 70
Eventos	Bases Fixas
Cod. Descrição  I SIAARID DARSE HIRVANISTAS  I SIAARID DARSE HIRVANISTAS  S SIAARID DARSE HIRVANISTAS S SIAARID DARSE HIRVANISTAS  S SIAARID DARSE HIRVANISTAS  S SIAARID DARSE HIRVANISTAS  S SIAARID DARSE HIRVANISTAS  S SIAARID DARSE HIRVANISTAS  S SIAARID DARSE HIRVANISTAS  S SIAARID DARSE HIRVANISTAS  S SIAARID DARSE HIRVANISTAS  S SIAARID DARSE HIRVANISTAS  S SIAARID DARSE HIRVANISTAS S SIAARID HIRVANISTAS S SIAARI	Cod. Desrido         •           652 TOTAL DE DESCONTOS         •           652 TOTAL DE DESCONTOS         •           653 MUCR. REMARCAÇO         •           654 MERCINON         •           655 MERCINON ENTO         •           657 MERCINON ENTO         •           658 MERCINON ENTO         •           658 ADMINTAMENTO         •           659 MERCINON ENTO         •           650 MARE DI NORMENTO         •           650 MARE DI NOR FOLHA         •           651 MARE DE FOLHA         •           651 MARE DE FOLHA         •           656 MARE DE FOLHA         •           657 MARE DE FOLHA
	Manual DIRF – atualizado em 16/12/2011

E



**Previdência Oficial** se refere aos valores de INSS descontados do funcionário. Nesse caso selecionamos a base 662 e 682.

⊵ Parâmetros para RAIS, DIRF e Informe de Rendimentos - Previdência Oficial	
Br DBF     Dreadmentos Tribuláveis     Previdência Oficial     Previdência Oficial     Previdência Oficial     Previdência Oficial     Dependente     Pendes Almentia     Pendes     Pendes	[ + ] 662-VALOR INSS FOLHA [ + ] 682-VALOR DE INSS FÉRIAS
Eventos	Bases Fixas
Cad_Descriptio            1 SALARIO BAGE MENSALISTAS	Cod. Decritão         -           GSB ADUNTAVIENTO SALARIAL         -           GSI BALE TINES FOLHA         -           GSI BALE TINES FOLHA         -           GSI BALE TINES FOLHA         -           GSI ADUNTAVIENTO SALARIAL         -           GSI BALE TINES FOLHA         -           GSI VILLOR TE REP FOLHA         -

No caso da **previdência privada** deve-se inserir o evento de previdência privada quando houver.

**Dependente** é a soma da dedução dos dependentes do pagamento mensal e no pagamento de férias, selecionamos a base 664 e 684.

Control Control Control     Rendmentor Thruthing is a start of 2006 period RTES RRP FQUA     (* 1 644 CED/QEO DEPENDENTES RRP FQUA     (* 1 644 CED/QEO	Parámetros para RAIS DIRE e Informe de Rendimentos - Dependente	
Starting       The DBP         Importantia       The Andreas Orbid         Importantis       The Andreas Orbid		
B DBP       If a post-based         Redments Thukkness       If a post-based         - Previdence Dicid       - Previdence Dicid         - Dicid a Algue de Curtes       - Previdence Dicid         - Breits Anwerken       - Previdence Dicid         - Previdence Dicid       - Previdence Dicid         - Breits Anwerken       - Previdence Dicid         - Breits Anwerken       - Previdence Dicid         - Previdence Dicid	<b>9</b>	(* · ) · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Eventos         Cod_Bescrião           Escritos         Cod_Bescrião           15 MARIO BASE MENSALISTAS         Cod_Bescrião           2 SALARIO BASE MENSALISTAS         66 IDARE 2 INSS FOLHA           3 SALARIO BASE MENSALISTAS         66 IDARE 2 INSS FOLHA           4 Salario BASE MENSALISTAS         66 IDARE 2 INSS FOLHA           5 D.S.R. HORISTAS         66 IDARE 2 INSS FOLHA           5 D.S.R. HORISTAS         66 IDARE 2 INSS FOLHA           6 OLUBRE DASS FOLHA         66 IDARE 2 INSS FOLHA           6 IDARE 2 INSS FOLHA         66 IDARE 2 INSS FOLHA           9 IDARA MONTRES         66 IDENÇÃO DEPENDENTES IRRE FOLHA           66 IDARE DASS FOLHA         66 IDENÇÃO DEPENDENTES IRRE FOLHA           9 IDARA INTITERES         66 IDENÇÃO DEPENDENTES IRRE FOLHA           9 IDARA INTITERES         66 IDENÇÃO DEPENDENTES IRRE FOLHA           10 JS.R. RURAL         66 IDENÇÃO DEPENDENTES IRRE FOLHA           9 IDARA INTITERES         66 IDENÇÃO DEPENDENTES IRRE FOLHA           10 JS.R. RURAL         66 IDENÇÃO DEPENDENTES IRRE FOLH	EDRP         IRPORT         IRPORT         Previdence Oficial         Previdence Privade         Dependent         Imposto Redio na Fonte         - Previdence Privade         Dependent         Previdence Privade         Dependent         Previdence Privade         Desendent         Previdence Privade Contrato         Aboro Pocurisino         - Lurore Dividende musice aparte de 1996 pago por P3 (buro real, presumido e arbitrado)         - Isentos Anuas - Queros         - Rendmentos Traduvias (129 Sal.)         - Previdênces Oficial (129 Sal.)         - Peresidence Sa S Annoi (129 Sal.)         - Pareside Lentes S Annois (129 Sal.)         - Previdence S Annois (129 Sal.)	[+] 64-0EULÇÃO DEPENDENTES IRRF FORUA [+] 64-0EULÇÃO DEPENDENTES IRRF FORUAS
Eventso         Issue From           Codi Descrição         Codi Descrição         Codi Descrição           1 SALARIO BASE MENSALISTAS         660 BASE INSISTOLIA         660 BASE INSISTOLIA           2 SALARIO BASE INDRISTAS         660 BASE INSISTOLIA         660 BASE INSISTOLIA           3 SALARIO BASE INDRISTAS         662 VALCER INSISTOLIA         663 VALCER INSISTOLIA           5 JS.R. HORISTAS         662 VALCER INSISTOLIA         663 VALCER INSISTOLIA           6 QUEBA LE CANA         664 DESUÇÃO DESENCENTES IRPE FOLIA         664 DESUÇÃO DESENCENTES IRPE FOLIA           6 CORTE DE CANA         666 DASE DISTISTOLIA         666 DASE DESTENCIA           9 MORTINERES         666 DASE DESTENCIA         660 DASE DESTENCIA           1 SUDDE SALARIOS         666 DASE DESTENCIA         660 DASE DESTENCIA           9 MORTINERES         660 DASE DESTENCIA         660 DASE DESTENCIA           9 MORTINERES         660 PENDERTES SUR FOLIA         660 PENDERTES SUR FOLIA           9 MORTINERES         660 DASE DESTENCIA         660 PENDERTES SUR FOLIA           9 MORTINERES         660 PENDERTES SUR FOLIA         660 PENDERTES SUR FOLIA           9 MORTINERES         660 PENDERTES SUR FOLIA         660 PENDERTES SUR FOLIA           9 MORTINERES         660 PENDERTES SUR FOLIA         660 PENDERTES SUR FOLIA		
Cod. Describa         Cod. Describa           15A.ARIO BARE MENSALISTAS         660 Describa           25A.ARIO BARE MENSALISTAS         661 DARE 2 INSS FOLHA           35A.ARIO BARE MENSALISTAS         661 DARE 2 INSS FOLHA           50.S.R. HORDERS         661 DARE 2 INSS FOLHA           50.S.R. HORDERS         661 DARE 2 INSS FOLHA           661 DARE 2 INSS FOLHA         661 DARE 2 INSS FOLHA           50.S.R. HORDERS         661 DARE 2 INSS FOLHA           662 DESCRIPTION         661 DARE 2 INSS FOLHA           663 DESCRIPTION         664 DESCRIPTION           7 SALDO DE SALARIOS         665 DARE DESCRIPTION           8 CORTE DE CANA         666 DESCRIPTION           9 HORA INTIFIERES         669 PERTS MER FOLHA           9 HORA INTIFIERES         669 PERTS MER AD OB           10 D.S.R. HARAL         669 PERTS MER AD OB	Eventos	Bases Fixas
12 PRO-LABORE DIRET/EMPREGADO 13 PRO-LABORE DIRET/EMPREGADO 673 BASE DE IRRF 13º SALÁRIO	Valid Skakob Boke Melskaki Srak	1000         Section 500 FOUHA         Image: Section 500 FOUHA





Na **Pensão Alimentícia** devemos selecionar todos os eventos de pensão que existirem.

existirem.

Providence School Annectica     Providence School Annectica     Providence School Annectica     Providence School     Providence     Providence School     Providence Schoo				 
Implementario         Implementario           Implementario         Implementario           Presidences         Implementario           Depresentario         Implementario	🔓 Parâmetros para RAIS, DIRF e Informe de Rendimentos - Pensão Alimentícia			d X
SPDF       I+1 560-PERSIO ALMENTICIA JUDICIAL         - Rendmentos Tributávies       -         - Previdência Dítical       -         - Previdência Privada       -         - Dependente       -         - Presidência Frivada       -         - Presidência Frivada       -         - Presidência Frivada       -         - Presido Alimetida       -         - Preside Lenta 65 Anno       -         - Déries Aujué de Custo       -         - Indersação e Recisão de Contrato       -         - Aboro Pecurário       -         - Lucro e Dividendo anuale a partir de 1596 pago por P3 (ucro real, presumido e arbitrado)       -	h,			
Rendementos Tributáves     Previdência Soficial     Previdência So	B- DIRF	_	[ + ] 560-PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	
Previdència Oficial Previdència Oficial Previdència Privada Objetendemi Preside Nimeridia Preside Alimeridia Previde Nameridia Previde Nameridia Previde Nameridia Previde Nameridia de Custo Previde Custo Previde Custo Previdencia Previde de Custo Previdencia Previde de Custo Previdencia Previde de Custo Previdencia Previde De Previdencia Previde de Previde de Previdencia Previde de Previdencia	Rendimentos Tributáveis			
Previdence Arivade     Dependente     Pensité Alimentidie	Previdência Oficial			
Dependente Pensão Alimentida Imposto Rectión os Fonte Parsado Exterión os Fonte Parsado de Custo Parsado de Custo Didire Aguida de Custo Indentação e Rectión de Custo Indentação e Rectión de Custo Indentação e Rectión de Custo Indentação e por P3 (lucro real, presumido e arbitrado) Uno e Dividendo exuas a partir de 1996 pago por P3 (lucro real, presumido e arbitrado)	Previdência Privada			
- Persão Almentida - Imposto Fectido Anfonte - Parcelo Janetido Anfonte - Parcelo Lente 65 Anon - Dirár e Ajuda de Custo - Dirár e Ajuda de Custo - Indentração e Ressão de Contrato - Adors Personário - Luco e Dividendo anuais a partir de 1996 pago por P3 (Jucro real, presumido e arbitrado) - Luco e Dividendo anuais a partir de 1996 pago por P3 (Jucro real, presumido e arbitrado) - Luco e Dividendo anuais a partir de 1996 pago por P3 (Jucro real, presumido e arbitrado) - Luco e Dividendo anuais a partir de 1996 pago por P3 (Jucro real, presumido e arbitrado) - Luco e Dividendo anuais a partir de 1996 pago por P3 (Jucro real, presumido e arbitrado)	Dependente			
- Imposto Retudo na Fonnie - Parcela Isenta 65 Anos - Diálire A Julas de Custo - Inderszgõe Rescaõa de Contrato - Abono Pecuniário - Lucro E Dvidendo anusse a partir de 1996 pago por P3 (lucro real, presunido e arbitrado)	Pensão Alimenticia			
- Parcela Izenta 65 Anos - Dária e Ajuda de Custo - Inderração e Recisião de Contrato - Inderração e Recisião de Contrato - Aboro Pecuniário - Lucro e Dividendo anuale a partir de 1996 pago por PJ (lucro real, presunido e arbitrado) - Lucro e Dividendo anuale a partir de 1996 pago por PJ (lucro real, presunido e arbitrado)	- Imposto Retido na Fonte			
- Déris e Aluda de Custo - Indenização e Resceião de Contrato - Abono Pecuniáno - Lucro e Dvidendo acusas a partir de 1996 pago por P3 (lucro real, presunido e arbitrado)	- Parcela Isenta 65 Anos			
- Indertração e Recisião de Contrato - Abono Pecuniário - Lucro e Dividendo esuais a partir de 1996 pago por PJ (lucro real, presunido e arbitrado)	- Diária e Ajuda de Custo			
Abono Pecuniário - Lucro e Dividendo anuais a partir de 1996 pago por PJ (lucro real, presumido e arbitrado)	- Indenização e Rescisão de Contrato			
Lucro e Dividendo anuse a partir de 1996 pago por P3 (jucro real, presundo e arbitrado)	Abono Pecuniário			
	Lucro e Dividendo anuais a partir de 1996 pago por PJ (lucro real, presumido e arbitrado)			
Isentos vindas ragos a dudar ou socio ou empresa pequiporte, exceto provadore e alugues ou serviços prestados	Isentos Anuais-Pagos a titular ou sócio ou empresa peq. porte, exceto pró-labore e aluguéis ou serviços prestados			
- Rendmentos Isentos Anuais - Outros	Rendimentos Isentos Anuais - Outros			
- Rendimentos Tributáveis (13º Sal.)	- Rendimentos Tributáveis (13º Sal.)			
- Previdencia Oficial (13º Sal.)	Previdencia Oficial (13º Sal.)			
Previdencia Privada (13º Sal.)	Previdencia Privada (13º Sal.)			
Dependente (13° Sal.)	Dependente (13º Sal.)			
Penso Amerido (13º Sal.)	Pensao Alimentola (13º Sal.)			
Imposto Ketado na Ponte (13º Sal.)	- Imposto Retudo na Ponte (13º Sal.)			
Particle (Section 2014) (12% Section 2014)	Parcea asenta os Antos (15- sal.)			
Evente Brance Eliza	Europhon	_	Prove Eivan	 
	Cod Descrição		Cod Descrição	
303 FALTAS (D.S.R.) 660 BASE 1 INSS FOLHA	33 FALTAS (D.S.R.)		660 BASE 1 INSS FOLHA	
304 ASSISTENCIA MEDICA 661 BASE 2 INSS FOLHA	304 ASSISTENCIA MEDICA		661 BASE 2 INSS FOLHA	
305 CESTA BASICA 662 VALOR INSS FOLHA	305 CESTA BASICA		662 VALOR INSS FOLHA	
305 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 663 BASE IRRF FOLHA	306 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		663 BASE IRRF FOLHA	
307 CONTRIBUICAD CONFEDERATIVA 564 (DEDUÇAD DEPENDENTES IRR-FOLHA	307 CONTRIBUICAD CONFEDERATIVA		669 DEDUÇÃO DEPENDENTES IRRE FOLHA	1
Sob Contracticutor Situation Antonic Book Structure Book Structu	309 (VIII-REFEFICIO		656 BAS DE ERKE FOLHA	
310 VALE-TRANSPORTE 667 VALOR DE FGTS FOLHA	310 VALE-TRANSPORTE		667 VALOR DE FGTS FOLHA	
314 AVISO PREVIO NAO TRABALHADO 669 (FGTS MÉS DE RESCISÃO	314 AVISO PREVIO NAO TRABALHADO		669 FGTS MÊS DE RESCISÃO	
315 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 670 BASE 1 INSS 13º SALÁRIO	315 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		670 BASE 1 INSS 13º SALÁRIO	
316 FALTA AULAS 671 BASE 21 VISS 13 <sup>3</sup> SALARIO	316 FALTA AULAS		671 BASE 2 INSS 13° SALARIO	
*00 (#QUARY AMERICO E SAURED 512	NU PULAVI ANTENI O LE SALARGO		672 BACK DISS 13° SHLARU	
02 LIOUDO PAGO EM FERIAS 02 LIOUDO PAGO EM FERIAS	42 LIQUIDO PAGO EN FERIAS		674 DED. DEPEND. IRRF 13º SALÁRIO	
ATTELED OF THE STOCK ATTELED OF THE STOCK ATTELED	411 120 SALADIO - 1A DADCELA ANTEC		ETE VALOD DE TODE 120 CALÁDIO	

**Imposto Retido na Fonte** é todo recolhimento de IRRF feito durante o ano, nesse caso podemos selecionar ou os eventos referente ao IRRF ou as bases 665 e 685.

Parámetros para RAIS. DIRF e Informe de Rendimentos - Imposto Retido na Fonte	
Ā.	
EDRF     ERefinentos Tributáveis     Previdência Oficial     Previdência Oficial     Previdência Privada     Dependente     Previdência Privada     Pri	[+] 665-VALOR DE IRRF FOLHA [+] 665-VALOR DE IRRF FOSLAS
Gentario       Coll Describio       Coll Describio       Statistic (D, S.R.)       94 ASSISTFELCA ABDICA       305 (ESTA BASICA       306 (CONTRIBUICAD ASSISTENCIAL       307 (CONTRIBUICAD ASSISTENCIAL       308 (CONTRIBUICAD ASSISTENCIAL       309 (ALE REFERCAD       319 (ALE REFERCAD       319 (ALE REFERCAD       319 (ALE REFERCAD       310 (ALE REFERCAD       316 (AUTARIANTARINTO ES ALARIDO       315 (CONTRIBUICAD ASSISTENCIAL       316 (PAITA ALLAS       400 ADJANTAMENTO DE SALARIDO       401 (LUDIDO FADO EM REECISAD       402 (LUDIDO FADO EM REECISAD       402 (LUDIDO FADO EM REECISAD       401 (LUDIDO FADO EM REECISAD       402 (LUDIDO FADO EM REECISAD	Enter Entertion         Cold Describe           C400 Describe



Manual DIRF - atualizado em 16/12/2011



**Parcela Isenta 65 anos** referem-se à parcela isenta de aposentadoria para maiores de 65 (sessenta e cinco anos), inclusive o décimo terceiro salário da parcela isenta. Esses valores serão lançados manualmente.

**Diária e ajuda de custo**, quando houver eventos referente a essa situação também devem ser informados.

**Indenizações por Rescisão de Contratos de Trabalho**, inclusive a título de Plano de Demissão Voluntária (PDV), cujo valor total anual de rendimentos pagos seja igual ou superior a 3 (três ) vezes o valor anual mínimo de rendimentos para apresentação da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física; Informamos Eventos de aviso prévio por exemplo.

**Abono Pecuniário** neste caso informaremos os eventos de abono pecuniário, eventos 123, 124 e 125

**Rendimentos Tributáveis 13º Salário** é o valor do 13º salário calculado pelo sistema, neste caso como sugestão estão as bases 672 e 673

😒 Parâmetros para RAIS. DIRF e Informe de Rendimentos - Rendimentos Tributáveis (13º Sal.)	- 3 ×
<b>%</b>	<u></u>
B-DIRF	IL+1672-VALOR INSS 13º SALARIO
- Rendimentos Tributáveis	[+] 675-BASE DE IRKP 13* SALARIO
- Previdência Oficial	
- Previdência Privada	
Dependente	
- Pensão Alimenticia	
- Imposto Retido na Fonte	
- Parcela Isenta 65 Anos	
- Diária e Atuda de Custo	
- Indenização e Bescição de Contrato	
Lucro a Dividende anusie a partir de 1006 para par B1 (lucro real, programido e arbitrado)	
To be of which do alloads a partial de 1950 page por Fo (ado real, presantado e al bara e alloado).	
"Iseritos Aridais Fagus a tutai du solo du empresa peq, porte, exterio profadore e augues du serviços prestados	
Reformer tos isteritos Anicais * Outros	
- Renamentos inputaves (13º Sal.)	
Previdencia Oncia (13º Sal.)	
Previdência Privada (13º Sal.)	
Dependente (13º Sal.)	
Pensão Alimenticia (13º Sal.)	
- Imposto Retido na Fonte (13º Sal.)	
- Parcela Isenta 65 Anos (13º Sal.)	
	1
Eventos	Bases Fixas
Cod. Descrição	Cod. Descrição
303 FALTAS (D.S.R.)	660 BASE 1 INSS FOLHA
304 ASSISTENCIA MEDICA	661 BASE 2 INSS FOLHA
305 CESTA BASICA	662 VALOR INSS FOLHA
306 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	663 BASE IRRF FOLHA
307 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	664 DEDUÇÃO DEPENDENTES IRRF FOLHA
308 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	665 VALOR DE IRRF FOLHA
309 VALE-REFEICAO	666 BASE DE FGTS FOLHA
310 VALE-IRANSPORTE	66/VALOR DE FGIS FOUHA
314 AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	639 Refs MES DE RESUSAU
310 EQUITI RUDUCAV ASSISTENCIAL	070 [PMSE 1 JINS 13" SHEAKUU
310 PRUIR HOURS 400 ANNTAINENTO DE SALADIO	671 [MGE 2 [MGS 137 SHUMLO
AD I TO TION DAOL EN DESCISAL	673 BASE DE TODE 139 SAL 6010
42 LTO TIMO DATA DE FERTAS	674 DED DEPEND DEPE 139 SALÁRIO
ATTI TO CALADIO I A DADICE A ANTEC	

Previdência Oficial 13º salário é o valor do INSS descontado.





Parametros para KAIS, UIRF e Informe de Kendimentos - Previdência Oficial (13º Sal.)	
۹Ļ	
DDF     D	[ + ] 672-VALOR INSS 13° SALÁRIO
Eventos         Col Descrição         >           703 FArtaS (D.S.R.)         304 ASSISTENCIA ARDICA         >           904 ASSISTENCIA ARDICA         >         >           905 GONTRBUICAD ASSISTENCIAL         >         >           907 GONTRBUICAD CONFEDERATIVA         >         >           908 CONTRBUICAD SISTENCIAL         >         >           907 CONTRBUICAD SISTENCIAL         >         >           907 NURHABURCAD SISTENCIAL         >         >      907 NURHABURCAD SISTENCIAL         >         ><	Date:         Formation           Cold Description         ▲           660 EAST INSE FOLHA         ▲           661 EAST EAST FOLHA         ▲           662 EAST EAST FOLHA         ▲           663 EAST EAST FOLHA         ▲           664 EDEUÇÃO DEPROENTES IRREFOLHA         ▲           665 JAUCE DE EAST FOLHA         ▲           666 EAST EF FOLHA         ▲           666 EAST EF FOLHA         ▲           667 VULOR DE FOST FOLHA         ▲           667 AUGT EAST FOLHA         ▲
314 AVISO PREVID NAO TRABAHARDO 315 (ONTRIBUCA ASSISTENCIA 316 (PATRI ALLAS 00 ADJANTAMENTO DE SALARID 401 AUJUSTO PAGO DE MERICIAJO 401 AUJUSTO PAGO DE MERICIAJO	669 FGT MES DE RESCISÃO 670 JARE 11 INS JSALARIO 671 JARE 2 INS JSALARIO 671 JARE 2 INS JSALARIO 674 JARO DEPEND ISPE JSALARIO 674 JARO DEPEND ISPE JSALARIO

**Nos dependentes** de 13º selecionamos a base 674.

Arametros para RAIS, DIRF e Informe de Rendimentos - Dependente (13º Sal.)	
<b>Q</b> ,	
DRF     Berl     Bendimentos Tribuláveis     Previdencia Oficial     Previdencia Oficial     Previdencia Oficial     Dependiente     Preside armata     Dependiente     Preside armata     Dependiente     Densis Almenticia     Defendiente     Densis Almenticia     Divis e Alménticia e Contratio     Adour Pecunificio     Unice almenticia e partir de 1996 pago por P1 (ucro real, presumido e arbitrado)     Liantos Annais - Partir de 1996 pago por P1 (ucro real, presumido e arbitrado)     Liantos Annais - Partir de 1996 pago por P1 (ucro real, presumido e arbitrado)     Liantos Annais - Partir de 1996 pago por P1 (ucro real, presumido e arbitrado)     Liantos Annais - Outros     Rendimentos Ibantos Anais - Outros     Rendimentos     Parcedia Bentos Anais - Outros     Rendimentos     Parcela Ibantos     Parcela Ibantos     Santos     Rendimentos     Parcela Ibantos     Santos     Rendimentos     Rendimen	[+] 674-DED. DEPEND. IRRF 13º SALÁRIO
Eventss Cool Description Cool Descripti	Land Describ         ▲           Cold Describ         ▲

**Imposto de Retido 13**º é o desconto de IRRF do 13ºsalário no caso a base 675.





Basimetros para PAIS DIPE e leforme de Pendimentor - Importe Detido na Eonte (120 Sal.)	
ar Falamentos para roda, para Falinonne de rendimentos - amposio retido na Fonce (2013a).	
12 - DIPE	L 1 575 VALOD DE 1005 120 54 LÁDIO
Rendimentos Tributáveis     Previdência Oficial     Previdência Oficial     Previdência Oficial     Dependente     Pensió Alimentós     Imposto Retado na Fornet     Parcela Larente S Anno     Diaria e Ajuda de Custo     Indernazióa e Recissão de Contrato     Indernazióa e Recissão de Contrato     Indernazióa e Recissão de Contrato     Luros E Dufferdo anualis a partir de 1996 pago por PJ (lucro real, presumido e arbitrado)     Luros E Dufferdo anualis a partir de 1996 pago por PJ (lucro real, presumido e arbitrado)     Luros E Dufferdo anualis a partir de 1996 pago por PJ (lucro real, presumido e arbitrado)     Luros E Dufferdo anualis a partir de 1996 pago por PJ (lucro real, presumido e arbitrado)     Luros E Dufferdo anualis a partir de 1996 pago por PJ (lucro real, presumido e arbitrado)     Luros E Dufferdo anualis a partir de 1996 pago por PJ (lucro real, presumido e arbitrado)     Luros E Dufferdo anualis a partir de 1996 pago por PJ (lucro real, presumido e antipos prestados     Rendimentos Instonta Kauso - Outros     Rendimentos Instonta Kauso - Outros     Rendimentos (13º Sal.)     Previdência A Privade (13º Sal.)     Parcela Isenta 65 Annos (13º Sal.)     Parcela Isenta 65 Annos (13º Sal.)	
Events	Bases Fixas
	5         5

Ao fim da parametrização clicamos no botão continuar para gerar o arquivo e o sistema abrirá a tela abaixo onde pode-se informar código do funcionário para conferir os valores, cliente consegue verificar os valores pagos de convênio e consegue gerar o arquivo no botão do lado esquerdo. É nessa mesma tela que conseguimos conferir também os valores referente aos autônomos.

No topo dessa mesma tela foi criado um botão (ícone) verde que chama-se atualiza sempre. Toda vez que eu clicar nesse botão o sistema atualizará as informações trazendo as informações da ficha financeira do funcionário.

Observação importante: Se o cliente desejar lancer manualmente as informações direto nessa tela é possível, porém se ele por algum motive clicar no ícone atualiza sempre todas essas informações serão perdidas e atualizadas para as informações que tiver na ficha financeira





digo de retenção: 0361 digo contribuinte:	<u>24</u>									
lores para Dirf	1	1	I	1	Т	1	1	1	T	
eses	Rendimento Tributável	Previdência Oficial	Previdência Privada e FAPI	Dependentes	Pensão Alimentícia	Imposto Retido	Parcela Isenta 65 Anos	Diária e Ajuda de Custo	Indenização e Rescisão	Abono Pecuniário
ieiro										
ereiro										
ço										
4										
io										
nho										
ho										
josto										
tembro										
tubro										
vembro										
zembro										
tais										
° Sal.										
ormações Anuais	1									
ro e Dividendo a parti orimentos Teentos Aru	r de 1996 pago por PJ (lucro rea usia - Valorea pagos a titular ou	al, presumido e arbitrado) : eócio ou emoreca de necuenr	norte, evreto próJahore e al	unuále ou eervirne meetadou						
	nin Orber (Emerifier Orbe	s):		·,						





#### Procedimento para gerar a DIRF por Matriz e Filial

# Lembrando: Este passo só deverá ser realizado para clientes que utilizam e trabalhem com MATRIZ e FILIAS no sistema.

Na sequência mudar através do "F4" ou "Arquivos /Competência" o item processamento para "Empresa" e deixar Selecionada a Empresa Matriz, desta forma o sistema centraliza todas as empresas num único arquivo.

😤 Seleção de Empresa, Competência e Paga 🔀
Competência : 01/2010 -
Pagamento : Mensalista/Horista 📃 💌
Processamento Empresa
Código: 0001
<u>O</u> K <u>Cancelar</u>





Depois basta entrar novamente na tela de geração da Dirf marcar check box Matriz Filiais e no campo empresa responsável informar a empresa Matriz.

🔊 Parâmetros para Dirf
Dados Adicionais da DIRF
Ano Calendário : 2011
Caminho para Gerar o Arquivo : C:\
Indicador de Retificação : 💿 Original 🔿 Retificada
Declarante é depositário de decisão judical : NÃO Depositário de crédito decorrente de decisão judicial 💌
Número do Recibo da DIRE Retificada
Matriz/Filiais :: 🔽 (Exdusivo para geração de empresas que tenham filiais cadastradas no sistema )
Trabalhar com Categoria 13 como autônomo : Não
Natureza do Declarante: 0 - Pessoa jurídica de direito privado.
Dados do Responsável pela Geração da DIRF
C.P.F. : 111.111.111-11
Nome : VALÉRIA
DDD : 11 Telefone : 3038-1150 Ramal : FAX :
email : valeria-rozzi@dpcomp.com.br
Regime : Caixa
Empresa Responsável : 1000 🍂





#### 6º Passo - Importação dos Dados para o Gerador da Dirf 2011

Depois de efetuada a geração do arquivo no programa do Winfolha, devemos entrar no programa Validador e clicar "Declaração/Importar Dados".

🗢 Dirf 20	)10 - Versão	1.0		
Declaração	Ferramentas	Consultas na intern	et Ajuda	_
🗋 Nova.			Ctrl+N	
💕 Abrir			Ctrl+A	
💼 Fecha	ľ		Ctrl+F	
🖅 Excluir	6			
Import	tar dados		Ctrl+I	
/ Imprim	nir		Ctrl+M 🕨	-
🗃 Config	jurar impressora			
🗸 Verific	ar pendências		Ctrl+E	-
🖓 Grava	r declaração par	a entrega à RFB	Ctrl+G	
👧 Transr	mitir via internet		Ctrl+T	
<u> </u> Sair do	o programa			







Na próxima tela devemos indicar a opção de "Declaração" e clicar no campo indicado, e localizar o arquivo da DIRF a ser Importado.

	arquivos			
Indique o que deseja	importar:			
C Declaração				
v Declalação				
C Comprovante d	de rendimento	15		
Option in a second site			de e el el trans endern	
Selecione ou digite	e o caminho e	nome do arquivo que	deseja importar	
[]				5 E 4
🗙 <u>C</u> ancelar			<u>V</u> oltar <u>A</u> va	nçar 🌮 🛛 🗸 🛛 C <u>o</u> ncluir
irf 2010 - Versão 1.0				
ração Ferramentas Consultas na inte	rnet Ajuda			
	Abrir			? 🔀
Análise/importação de a	Abrir Examinar:	Preload (C:)	•	
Análise/importação de a	Abrir Examinar:	Preload (C:) 88c17ee919d2da43f2	InstCNSFull	- 🗈 💣 🎟 -
Análise/importação de a Indique o que deseja i	Abrir Examinar:	Preload (C:)	InstCNSFull	? × E
Análise/importação de a Indique o que deseja i r Declaração	Abrir Examinar:	Preload (C:) 88c17ee919d2da43f2 Arquivos de programas Arquivos de Programas RFB	InstCNSFull InstSEFIPMulti	? × The second seco
Análise/importação de a Indique o que deseja i O Declaração O Comprovante de	Abrir Examinar: Documentos recentes	Preload (C:) 88c17ee919d2da43f2 Arquivos de programas Arquivos de Programas RFB Books Declaracese Crauadas REB	InstCNSFull InstSEFIPMulti CLei Master Master	? × ■ Image: Second
Análise/importação de e Indique o que deseja i O Declaração O Comprovante de	Abrir Examinar: Documentos recentes	Preload (C:) B8c17ee919d2da43f2 Arquivos de programas Arquivos de Programas RFB Books Declaracoes Gravadas RFB	InstCNSFull InstSEFIPMulti Lei Master Master	? × ■ Image: Second
Análise/importação de a Indique o que deseja i O Declaração O Comprovante de Selecione ou digite o	Abrir Examinar: Documentos recentes Desktop	<ul> <li>Preload (C:)</li> <li>88c17ee919d2da43f2</li> <li>Arquivos de programas</li> <li>Arquivos de Programas RFB</li> <li>Books</li> <li>Declaracoes Gravadas RFB</li> <li>Documents and Settings</li> <li>DPcompc</li> </ul>	InstCNSFull InstSEFIPMulti Lei Master MS_DOS mysql mysqleste	WinFinan WinFinan WinFolha WinFolha WinFolha.exe WinSai WinStock WinSup
Análise/importação de a Indique o que deseja i O Declaração O Comprovante de Selecione ou digite o	Abrir Examinar:	<ul> <li>Preload (C:)</li> <li>88c17ee919d2da43f2</li> <li>Arquivos de programas</li> <li>Arquivos de Programas RFB</li> <li>Books</li> <li>Declaracoes Gravadas RFB</li> <li>Documents and Settings</li> <li>DPcompc</li> <li>DPCompC1</li> </ul>	InstCNSFull InstSEFIPMulti Lei Master MS_DOS mysql mysqleste Nova pasta	WinFinan WinFinan WinFolha WinFolha WinFolha.exe WinSai WinStock WinSup WinSupri
Análise/importação de a Indique o que deseja i O Declaração O Comprovante de Selecione ou digite o	Abrir Examinar:	<ul> <li>Preload (C:)</li> <li>88c17ee919d2da43f2</li> <li>Arquivos de programas</li> <li>Arquivos de Programas RFB</li> <li>Books</li> <li>Declaracoes Gravadas RFB</li> <li>Documents and Settings</li> <li>DPcompc</li> <li>DPCompC1</li> <li>DPCompC2</li> </ul>	InstCNSFull InstSEFIPMulti Lei Master MS_DOS mysql mysqlteste Nova pasta SUPPORT	? X WinFinan WinFolha WinFolha WinFolha.exe WinSai WinStock WinSupp WinSupri At111000
Análise/importação de a Indique o que deseja i O Declaração O Comprovante de Selecione ou digite o	Abrir Examinar:	<ul> <li>Preload (C:)</li> <li>88c17ee919d2da43f2</li> <li>Arquivos de programas</li> <li>Arquivos de Programas RFB</li> <li>Books</li> <li>Declaracoes Gravadas RFB</li> <li>Documents and Settings</li> <li>DPcompc</li> <li>DPCompC1</li> <li>DPCompC2</li> <li>DPCOMPV1</li> </ul>	InstCNSFull InstSEFIPMulti Lei Master Ms_DOS mysql mysqlteste Nova pasta SUPPORT SWSHARE	?       ×
Análise/importação de a Indique o que deseja i O Declaração O Comprovante de Selecione ou digite o	Abrir Examinar: Documentos recentes Desktop Desktop Meus documentos	<ul> <li>Preload (C:)</li> <li>88c17ee919d2da43f2</li> <li>Arquivos de programas</li> <li>Arquivos de Programas RFB</li> <li>Books</li> <li>Declaracoes Gravadas RFB</li> <li>Documents and Settings</li> <li>DPcompc</li> <li>DPCompC1</li> <li>DPCOmpC1</li> <li>DPCOmpC1</li> <li>DPCOMPV1</li> <li>DPCOMPV4</li> <li>DPCOMPV4</li> </ul>	InstCNSFull  InstSEFIPMulti  Lei  Master  M5_DOS  mysql  mysqlteste  Nova pasta  SUPPORT  SWSHARE  SWTOGSD	?       ×         •       •
Anălise/importação de a Indique o que deseja i O Declaração O Comprovante de Selecione ou digite o	Abrir Examinar: Documentos recentes Desktop Desktop Meus documentos	<ul> <li>Preload (C:)</li> <li>88c17ee919d2da43f2</li> <li>Arquivos de programas</li> <li>Arquivos de Programas RFB</li> <li>Books</li> <li>Declaracoes Gravadas RFB</li> <li>Documents and Settings</li> <li>DPCompC1</li> <li>DPCompC1</li> <li>DPCOMPV1</li> <li>DPCOMPV1</li> <li>DPCOMPV4</li> <li>DPCOMPV4</li> <li>DPCOMPVteste</li> </ul>	InstCNSFull InstSEFIPMulti Lei Master MS_DOS mysql mysqlteste Nova pasta SUPPORT SWSHARE SWSHARE SWTOOLS VALUEADD	?       ×         •       •
Análise/importação de a Indique o que deseja i O Declaração O Comprovante de Selecione ou digite o	Abrir Examinar: Documentos recentes Desktop Desktop Meus documentos	<ul> <li>Preload (C:)</li> <li>88c17ee919d2da43f2</li> <li>Arquivos de programas</li> <li>Arquivos de Programas RFB</li> <li>Books</li> <li>Declaracoes Gravadas RFB</li> <li>Documents and Settings</li> <li>DPCompC1</li> <li>DPCompC1</li> <li>DPCOMPV1</li> <li>DPCOMPV1</li> <li>DPCOMPV4</li> </ul>	InstCNSFull InstSEFIPMulti Lei Master MS_DOS mysql mysqlteste Nova pasta SUPPORT SWSHARE SWTOOLS WALUEADD WINDOWS	?       ×         •       •
Análise/importação de a Indique o que deseja i O Declaração O Comprovante de Selecione ou digite o	Abrir Examinar: Documentos recentes Desktop Desktop	<ul> <li>Preload (C:)</li> <li>88c17ee919d2da43f2</li> <li>Arquivos de programas</li> <li>Arquivos de Programas RFB</li> <li>Books</li> <li>Declaracoes Gravadas RFB</li> <li>Documents and Settings</li> <li>DPcompc</li> <li>DPcompC1</li> <li>DPCompC1</li> <li>DPCOMPV1</li> <li>DPCOMPV1</li> <li>DPCOMPV4</li> <li>DPCOMPV4</li> <li>DPCOMPV4</li> <li>DPCOMPV4</li> <li>DPCOMPV4</li> <li>Framework</li> <li>Framework</li> <li>GRais2008</li> </ul>	InstCNSFull InstSEFIPMulti Lei Master MS_DOS mysql mysqlteste Nova pasta SUPPORT SWSHARE SWSHARE SWSHARE SWSHARE SWSTOLS VALUEADD WINCONL WINDOWS	?       ×         •       •
Análise/importação de a Indique o que deseja ir O Declaração Comprovante de Selecione ou digite o	Abrir Examinar: Documentos recentes Desktop Desktop Meus documentos Meus documentos	<ul> <li>Preload (C:)</li> <li>88c17ee919d2da43f2</li> <li>Arquivos de programas</li> <li>Arquivos de Programas RFB</li> <li>Books</li> <li>Declaracoes Gravadas RFB</li> <li>Documents and Settings</li> <li>DPCompC1</li> <li>DPCompC1</li> <li>DPCOMPV1</li> <li>DPCOMPV4</li> <li>DPCOMPV4</li> <li>DPCOMPV4</li> <li>DPCOMPV4</li> <li>DPCOMPV4</li> <li>DFCMPV4</li> <li>Framework</li> <li>GDRais2008</li> <li>1386</li> </ul>	InstCNSFull InstSEFIPMulti Lei Master MS_DOS mysql mysqlteste Nova pasta SUPPORT SWSHARE SWSHARE SWSHARE SWSTOOLS VALUEADD WINCONt WINDOWS WINEst WINFat	?       ×         •       •
Análise/importação de a Indique o que deseja i O Declaração O Comprovante de Selecione ou digite d	Abrir Examinar: Documentos recentes Desktop Desktop Meus documentos Meus documentos	<ul> <li>Preload (C:)</li> <li>88c17ee919d2da43f2</li> <li>Arquivos de programas</li> <li>Arquivos de Programas RFB</li> <li>Books</li> <li>Declaracoes Gravadas RFB</li> <li>Documents and Settings</li> <li>DPCompC1</li> <li>DPCompC1</li> <li>DPCOMPV1</li> <li>DPCOMPV1</li> <li>DPCOMPV4</li> <li>DPCO</li></ul>	InstCNSFull InstSEFIPMulti Lei Master MS_DOS mysql mysqlteste Nova pasta SUPPORT SWSHARE SWTOOLS VALUEADD WinCont WINDOWS WINEst WinFat	? × • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Análise/importação de a Indique o que deseja i O Declaração O Comprovante de Selecione ou digite o	Abrir Examinar: Documentos recentes Desktop Meus documentos Meu computador Meus locais de rede	<ul> <li>Preload (C:)</li> <li>88c17ee919d2da43f2</li> <li>Arquivos de programas</li> <li>Arquivos de Programas RFB</li> <li>Books</li> <li>Declaracoes Gravadas RFB</li> <li>Documents and Settings</li> <li>DPcompc1</li> <li>DPComPC1</li> <li>DPCoMPV1</li> <li>DPCOMPV1</li> <li>DPCOMPV4</li> <li>DPCOMPV4</li> <li>DPCOMPV4</li> <li>PCOMPV4</li> <li>DPCOMPV4</li> <li>GDRais2008</li> <li>I386</li> <li>Mome do arquivo: DIRF1000</li> </ul>	InstCNSFull InstSEFIPMulti Lei Master MS_DOS mysql mysqlteste Nova pasta SUPPORT SWSHARE SWTOOLS VALUEADD WinCont WINDOWS WinEst WinFat	Image: Constraint of the sector of the se
Análise/importação de a Indique o que deseja i O Declaração Comprovante de Selecione ou digite d	Abrir Examinar: Documentos recentes Desktop Desktop Meus documentos Meus documentos Meus locais de rede	<ul> <li>Preload (C:)</li> <li>88c17ee919d2da43f2</li> <li>Arquivos de programas</li> <li>Arquivos de Programas RFB</li> <li>Books</li> <li>Declaracoes Gravadas RFB</li> <li>Documents and Settings</li> <li>DPCompC1</li> <li>DPCompC1</li> <li>DPCOMPV1</li> <li>DPCOMPV4</li> <li>DPCOMPV4</li> <li>DPCOMPV4</li> <li>DPCOMPV4</li> <li>GDRais2008</li> <li>1386</li> <li>Mome do arquivo: DIRF1000</li> <li>Arquivos do tipo: Arquivos tex</li> </ul>	InstCNSFull InstSEFIPMulti Lei Master MS_DOS mysql mysqlteste Nova pasta SUPPORT SWSHARE SWTOOLS VALUEADD WinCont WinDOWS WinEst WinFat Nova pasta	Image: Constant of the sector of





Uma vez selecionado o arquivo clique em "Avançar

nálise/importação de arquivos		
Indique o que deseja importar:		
Declaração		
C Comprovante de rendimentos	3	
Selecione ou digite o caminho e n C:\DIRF1000.TXT	iome do arquivo que deseja importar	

Análise/importação de arquivos	
Altere, se for o caso, o Nome/Nome empresarial e indique o ano-calendário para a imp	ortação.
Nome/Nome empresarial:	Ano-calendário
EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO	2009 💌
Natureza do declarante:	
Pessoa jurídica de direito privado	•
O declarante é administrador ou intermediador de fundo ou clube de investimentos?	⊂ Sim ⊙ Não
O declarante é instituição financeira que na condição de depositária de crédito efetuou pagamentos de rendimentos decorrentes de decisão da justiça do trabalho/federal?	C Sim . ເ€ Não
🗶 Cancelar 🛛 🕹 Avançar 🗲	Concluir

Em seguida iremos ver a tela com o nome e CPF dos funcionários. Lembrando que o nome do empregado aparecerá DUAS VEZES, uma linha indica os valores de rendimentos e a outra as deduções e o IRRF. Clique novamente em "Avançar".





Análise/im	porta	ção de arquivos				
Veja abaixo uma amostra de como os registros serão importados para sua declaração						
Ordem	Tipo	CPF/CNPJ	Cód.	T.Ben.	CPF/CNPJ	Nome/Nome Empresarial 🔺
00000002	2	00957640000194	0561	1	12461908850	FUNCIONARIO AFASTADO POR AC
00000003	2	00957640000194	0561	1	12461908850	FUNCIONARIO AFASTADO POR AC
00000004	2	00957640000194	0561	1	17175126824	FUNCIONÁRIO MENSALISTA
00000005	2	00957640000194	0561	1	17175126824	FUNCIONÁRIO MENSALISTA
00000006	2	00957640000194	0561	1	33769735803	FUNCIONARIO COM VARIAVEIS
00000007	2	00957640000194	0561	1	33769735803	FUNCIONARIO COM VARIAVEIS
00000008	2	00957640000194	0561	1	34106271893	🛛 FUNCIONARIO POR SERVIÇO MILI 💙
<						>
🗶 <u>C</u> ance	elar				<b>≺</b> <u>V</u> oltar	Avançar 🗲 🗸 🗸 C <u>o</u> ncluir

A tela abaixo apresenta a finalização da Importação do arquivo, clique em "Fechar".

Assistente de análise/importação o	le arquivos	
	Declaração Importada contém:	
	Fundo(s) ou Clube(s):	0
	Justiça do Trabalho/Federal:	0
	Beneficiário(s) Adicionado(s):	5
	Beneficiário(s) Substituído(s):	0
	Beneficiário(s) Consolidado(s):	0
	Beneficiário(s) Rejeitado(s):	0
	Registro(s) Rejeitado(s):	0
	Aviso(s):	0
🗴 <u>C</u> ancelar	≪ ⊻ollar 🛛 Avançar ⊱	Eechar

Para abrir a declaração importada basta ir até "Declaração/Abrir".







Abrir declaração			×
CPF/CNPJ	Nome/Nome empresarial	Ano	_
00.957.640/0001-94	EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO	2009	^
			~
	🗸 <u>O</u> K 🗶 <u>C</u> ancelar 🦿	<u>Aj</u> ud	а





Ao abrir a declaração selecionada, iremos ver a tela abaixo, onde serão apresentados os dados cadastrais da Empresa.

🗇 Dirf 2010 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO - Versão 1.0
Declaração Ferramentas Consultas na internet Ajuda
🗅 🖻 🖆 🤀 🖌 🕍 🚱 🖗 🕮 📸 🦿 Ano-calendário: 2009
🖺 Informações 🔝 Beneficiários 🔤 Resumo 🖺 Comprovante de Rendimentos
Identificação do declarante
CNPJ Nome empresarial
00.957.640/0001-94 EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO
Natureza do declarante
Pessoa jurídica de direito privado 🗸 🗸
O declarante é administrador ou intermediador de fundo ou clube de investimentos? C Sim 🖲 Não
O declarante é instituição financeira que na condição de depositária de crédito efetuou pagamentos de rendimentos decorrentes de decisão da justiça do trabalho/federal?
Responsável perante o CIIPJ       Esta declaração é retificadora?       Esta declaração é de extinção?         CPF
341.062.718-93 C Sim © Não C Sim © Não 🔽
Responsável pelo preenchimento da declaração
CPF Nome DDD Telefone
341.062.718-93 VALERIA ROZZI (11) 3038-1150
Ramal Fax Correio eletrônico
elsiangela@dpcomp.com.br

Para efetuar a consulta dos valores importados, deve-se clicar no modulo "Beneficiários", em seguida basta clicar nas setas para localizar o trabalhador ou terceiros.





🎌 Dirf 201	0 - EMPRESA MOD	ELO PARA INTEG	RACAO - Versã	io 1.0		
Declaração Ferramentas Consultas na internet Ajuda						
🗅 🗃 🖆 🎒 🥔 🗸 😭 🖗 🗏 🖓 🖬 谢 🤻 Ano-calendário: 2009						
🖹 Informaçõ	es 🙍 <u>B</u> eneficiários	🔤 <u>R</u> esumo 🗎	<u>C</u> omprovante de Re	ndimentos		
Código	CPF/CNPJ	Nome/Nome empres	arial			
0561 💌	124.619.088-50	FUNCIONARIO AFA	STADO POR ACIDEN	ITE DE TRA	< <b>&gt; &gt; +</b> +	- 5
Re <u>n</u> dimentos	Tributáveis Compen	sação de Imposto po	r Decisão Judicial 🗍 1	Fributação com <u>E</u> xigib	ilidade Suspensa	
Mês	Rendimento Tributável	Previdência Oficial	Previdência Privada e FAPI	Dependentes	Pensão Alimentícia	Imposto Retido
Janeiro	4.000,00	354,07	0,00	576,80	0,00	206,71
Fevereiro	4.000,00	354,07	0,00	576,80	0,00	206,71
Março	4.000,00	354,07	0,00	576,80	0,00	206,71
Abril	Abril 4.000,00 354,07 0,00 576,80 0,00 206,71					
Maio	4.000,00	354,07	0,00	576,80	0,00	206,71
Junho	4.000,00	354,07	0,00	576,80	0,00	206,71
Julho	800,00	64,00	0,00	576,80	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	24.800,00	2.188,42	0,00	4.037,60	0,00	1.240,26
13º Salário	2.000,00	220,00	0,00	576,80	0,00	0,00

Após a verificação dos valores dos trabalhadores ou terceiros, deverá ser efetuado a Conferência de Pendências para a gravação da Declaração da Dirf 2006 para ser entregue a SRF. O próprio programa indica se há alguma divergência.

A tela abaixa indica como proceder com a Confêrencia de Pendências.

LEMBRANDO que os ERROS impedem a gravação da Declaração para a entrega, enquanto os AVISOS são apenas alerta de pendências que não impedem a gravação e entrega do mesmo, que deverão ser checados antes do envio para termos certeza de que realmente o arquivo está correto.





🕈 Dirf 2010 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO - Versão 1.0
Declaração Ferramentas Consultas na internet Ajuda
🗅 🖻 🖬 🎒 🥌 🗸 🞇 😪 🔎 🖩 📸 🤶 Ano-calendário: 2009
🖺 Informações 🗕 🖸 Beneficiários 🔤 Resumo 📋 Comprovante de Rendimentos
Identificação do declarante
CNPJ Nome empresarial
00.957.640/0001-94 EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO
Natureza do declarante
Pessoa jurídica de direito privado
O dealacante é administrador ou intermediador de funde ou alube de investimentes?
Responsável pelo preenchimento da declaração
Responsável perante o CNPJ
Beneficiários
Res
34 Prificados: 5 Os ERROS impedem a gravação da declaração para entrega á RFB, enquanto os 1 Erros: 0 AVISOS são apenas alertas de pendências que não impedem a gravação da mesma.
Ra Barrisos: 0





#### **EMISSÃO DO INFORME DE RENDIMENTOS DIRETO PELA DIRF**

Depois de realizado todo o processo de importação conforme demonstrado acima podemos emitir o "Informe de Rendimentos" dos empregados relacionados na Dirf através do próprio sistema da Dirf2010.

Para isto basta ir até "Declaração/Imprimir/Comprovante de Rendimento/Todos os Comprovantes".

* Dirf 2010 - EMPRESA MODELO PARA INTEGR/	ICAO - Versão 1.0			
Declaração Ferramentas Consultas na internet Ajuda				
🗋 Nova Ctrl+N	🖉 🖩 📸 🧣 🛛 Ano-calendário: 2009			
🗃 Abrir Ctrl+A	nprovante de Rendimentos			
🖆 Fechar Ctrl+F				
🖅 Excluir				
Importar dados Ctrl+I	RAINTEGRACAO			
🞒 Imprimir Ctrl+M 🕨	Declaração completa			
🗃 Configurar impressora	Recibo de entrega			
✓ Verificar pendências Ctrl+E	Comprovante de rendimentos  Todos os comprovantes			
	Lista de beneficiários Comprovante de um beneficiário			
	Totais por Código			
Transmitir via internet Ctrl+T	Total mensal por código			
🛃 Sair do programa	Gerencial Data do evento			
341.062.718-93 C Sim	C Sim  € Não			
Responsável pelo preenchimento da declaração				
341.062.718-93 ▼ VALERIA ROZZI	(11) 3038-1150			
Ramal Fax Correio eletrônico				
elsiangela@dp	comp.com.br			





Agora basta solicitar a impressão do "Informe de Rendimentos" conforme a tela abaixo:

Ministéri Secretari 1. FONTE PA GADORA PESS Nome Empresarial/Nome Empresa Modelo Para Int	o da Fazenda a da Receita Federal do Brasil soa jurídica ou pessoa física egracao	COMP ROVANTE DE RENDIN RETENÇÃO DE IMPOSTO D Ano-Calendário	ENTOS PAGOS E DE E RENDA NA FONTE 2009
2. PESSOA FÍSICA BENEFIC	CIÁRIA DOS RENDIMENTOS		
CPF 124.619.088-50	Nome Completo FUNCIONARIO AFASTADO POR ACI	DEN TE DE TRA	
Natureza do Rendimento Rendimentos do trabal	ho assalariado		
3. RENDIMENTOS TRIBUTÁ	VEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO RETIDO N	A FONTE	VALORES EM REAIS
01. Total dos Rendimento	s (inclusive férias)		24.800,00
02. Contribuição Previden	ciária Oficial		2.188,42
03. Contribuição à Previdé	ència Pri∨ada e ao Fundo de Aposentado	ria Programada Individual - FAPI	0,00
04. Pensão Alimentícia (ir	iform ar o beneficiário no quadro 6)		0,00
05. Imposto de Renda Re	tido		1.240,26
4. RENDIMENTOS ISENTOS	E NÃO TRIBUTÁVEIS		VALORES EM REAIS
01. Parcela Isenta dos Pro	oventos de Aposentadoria, Reserva, Refo	orma e Pensão (65 anos ou mais)	0,00
000 D04211 1 A00211 21 0			1

#### Perguntas e Respostas da DIRF 2010

Com qual nome do arquivo da Dirf 2010 gerado pelo sistema do Winfolha? O Sistema cria o arquivo como Dirfeeee.TXT, lembrando que eeee é o código da empresa pertencente ao Sistema Winfolha.

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/DIRF/2011/Perguntas/default.htm





#### Rotina de Convênios

Em Arquivos/ Cadastros/ Empresas, aba de Folha de Pagamento, anteriormente foi criado uma "Grid" chamada DIRF, onde indicamos as operadoras dos convênios médicos. Essa parte foi retirada, porém seu cadastro foi automaticamente transferido para outra rotina para que as informações não sejam perdidas

Dessa forma, criamos uma rotina para cadastro dos Convênios, que fica em Arquivo/ Cadastros/ Convênios, onde poderá ser feita a manutenção das operadoras que foram transferidas automaticamente do Cadastro da Empresa para esta rotina e até mesmo ser feita a exclusão ou criação de novas informações.

Se Convênios
₽, IIII   ×
Identificação C.N.P.J. : 11. 111/1111-80
Convênios
Descrição : CONVENIO TESTE
Registro do ANS : 654321
Evento: 304 #
<u> </u>

Logo após que o cadastro das operadoras estiverem tudo certo, vamos dar manutenção no cadastro dos funcionários.

- No Cadastro de Funcionários, que fica em Arquivos/ Cadastros/ Funcionários/ Manutenção/ Aba Dependentes – Criamos o campo Número do CPF:

Nesta tela também vamos detalhar para cada dependente qual foi a sua Operadora de Plano de Saúde e seus valores individuais. Para isso, quando clicamos no dependente, abrirá abaixo a parte para indicação do convênio, que buscará a informação do cadastro de convênios como vimos acima e permitirá que seja inserido o valor daquele dependente.





dentificação						
Código: 1 CPF: 171.751.268-24	4 Nom	ne: AMANDA				
Dados para Cálculo		Dados Pessoais	Υ		Dados Gerai	is
Dependentes		Afastamentos	<u> </u>	Dados	s PPP e Estran	ngeiro
Nome		Data de Nascimento	1	Naciona	lidada	
SPOSA FUNC. 001		01-01-1970		Naciona	iluaue	F
ILHO DO FUNCIONARIO		01-01-2010				F
•						Þ
<	Convêni	io			Valor do C	▶ onvênio
11.111.111/1111-80 - CONVENIO TESTE	Convêni	io			Valor do C	onvênio 35,00
<ul> <li>✓</li> <li>✓ 11.111.111/1111-80 - CONVENIO TESTE</li> <li>✓</li> </ul>	Convêni	io			Valor do C	onvênio 35,00
11.111.111/1111-80 - CONVENIO TESTE	Convêni	io			Valor do C	► onvênio 35,00
	Convêni	io			Valor do C	onvênio 35,00
11.111.111/1111-80 - CONVENIO TESTE	Convêni	io			Valor do C	onvênio 35,00
11.111.111/1111-80 - CONVENIO TESTE	Convêni	io			Valor do Co	► onvênio 35,00
	Convêni	io			Valor do C	onvênio 35,00
11.111.111/1111-80 - CONVENIO TESTE	Convêni	io			Valor do C	onvênio 35,00





Em Arquivos/ Tabelas/ Eventos/ Folha – Criamos uma rotina de número 75 – que será específica para controle dos convênios, ou seja, não deverá ser utilizada para outros eventos que não tenham essa finalidade.

😪 Eventos Folha	
₽, � Q. Щ × 0	
Código : 304 Descrição : ASSISTENCI	IA MEDICA Descontos
Dados do Evento Rotina 75 Convênio Prioridade : 3 Base p/cálculo : 0 SALÁRIO BASE ( MAIOR REMUN. )	Referência       Condição p/ Cálc.         Hora/Minuto       Percentual         Hora/Centésimo       Valor         Dias       Referência e Valor         Anos       Sim<
Base Limite : Percentual (%) 0,000000 Tab.de Datas Benefício:	Cálculo proporcional       □ Incorporar Salário Base         O Dias Trab. O Adiant. Salário       □ Incorporar Salário Base         Int. p/mêsO Sal.Base-Faltas       □ Descriminar Evento em         O Férias       O Ref. / Faltas         I 13 º Salário       Image: Construction of the section of the secti
Código M.T.E.: Sub Código M.T.E.:	Descrição do M.T.E.:
Bases de Acúmulo ✓ Mensalista/Ho ✓ Rescisão	amento

Então, se faz necessário alterar a rotina dos eventos que são utilizados para cálculos dos convênios e **não será mais permitido lançar esse evento em valores fixos ou variáveis, pois a rotina irá funcionar de forma automática,** buscando dados do cadastro de funcionário ou da rotina que veremos a seguir e totalizando seus valores e desmembrando na geração da DIRF.

Como já estamos no decorrer do ano e não será possível reprocessar os cálculos de Janeiro para cá, criamos também uma rotina onde será possível alimentar os dados manualmente, e sempre que houver o cálculo pelo sistema, os dados também serão transportados automaticamente para





essa tela que fica em Folha de Pagamento/ Ficha Financeira de Convênios. Nesta rotina os valores serão demonstrados mensalmente.

🧟 Manutenção da Ficha Financeira de Convênios		×
N, 📖 🖂		
Identificação		
Funcionário : 1 MANDA		
Ficha Financeira		
Dependente	Convênio	Valor Pago a Convênio
FILHO DO FUNCIONARIO	11.111.111/1111-80-CONVENIO TESTE	60,00
	<b>x</b>	

Outra forma também será a indicação desses valores, totalizados anualmente, diretamente na tela de manutenção da DIRF, onde após indicar o código do Contribuinte, ao final da tela, abrirá os campos conforme segue:

Tinformações Anuais		
Lucro e Dividendo a partir de 1996 pago por PJ (lucro real, presumido e arbitrado) :		0,00
Rendimentos Isentos Anuais - Valores pagos a titular ou sócio ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore e aluguéis ou serviços prestados :		0,00
Rendimentos Isentos Anuais - Outros (Especificar Outros ) :		0,00
Dependente	Convênio	Valor Pago a Convênio
X		
GERAR DIRF YOLTAR AO MENU DIRF		Qk <u>C</u> ancelar

