

DIRF 2019

Declaração de Imposto de Renda retido
na fonte

O que é a DIRF?

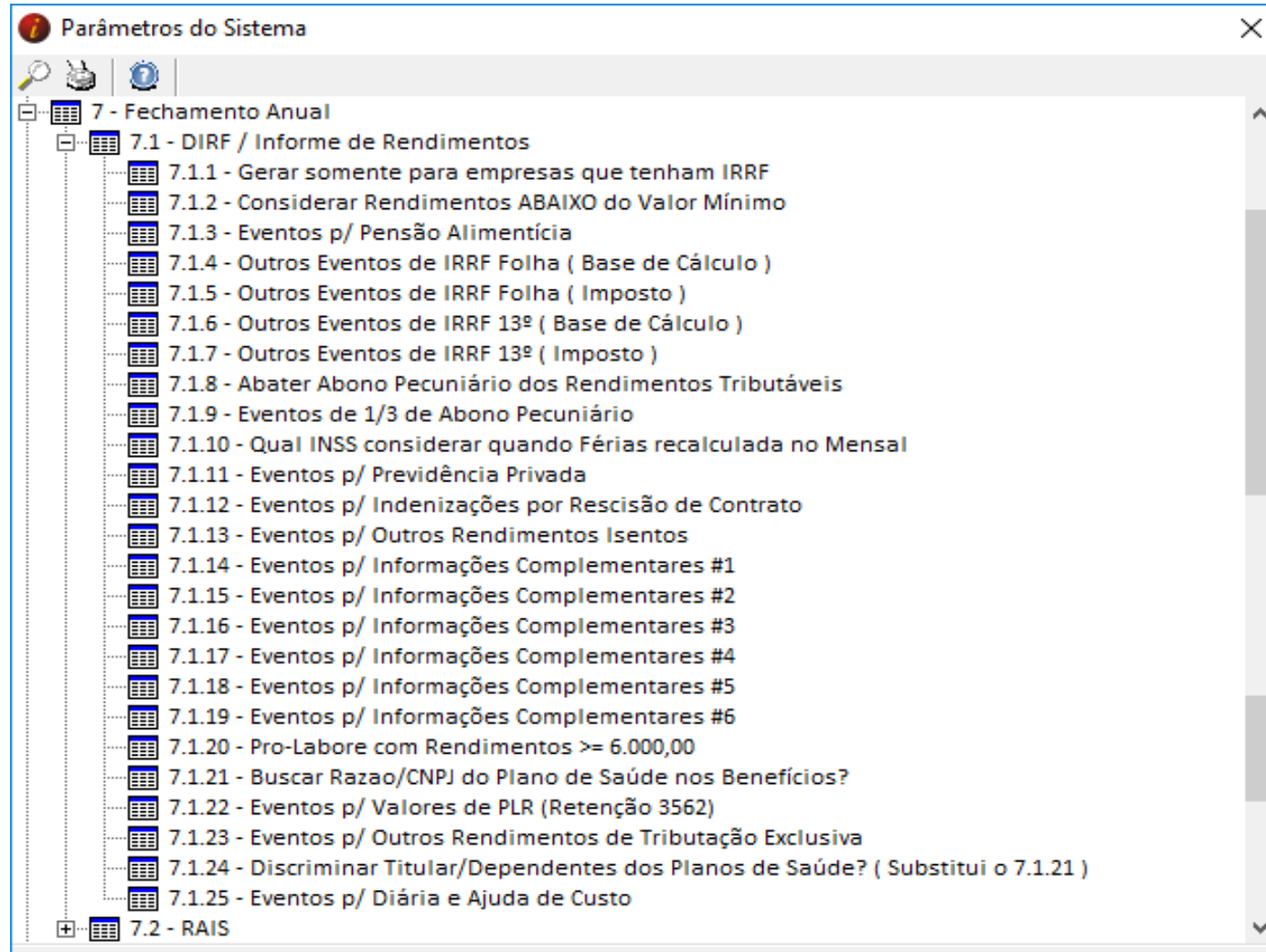
- A declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte;
- É a declaração feita pela FONTE PAGADORA, com o objetivo de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil:
- Os rendimentos pagos a pessoa física domiciliada no País;
- O valor do imposto sobre a renda e contribuições retidos na fonte, dos rendimentos pagos ou creditados para seus beneficiários;
- O pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a residentes ou domiciliados no exterior;
- Os pagamentos a plano de assistência à saúde – coletivo empresarial.

Prazo para entrega

- O prazo de entrega é até o dia 28 de fevereiro de 2019 as 23:59 exceto para situações especiais.
- No caso de extinção decorrente de liquidação, incorporação, fusão ou cisão total, espólio ocorrida no ano-calendário de 2019, a pessoa jurídica extinta deverá apresentar a Dirf 2019 relativa ao ano-calendário de 2018 até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência do evento, exceto se o evento ocorrer no mês de janeiro de 2019, caso em que a Dirf 2019 poderá ser apresentada até o último dia útil do mês de março de 2019.
- § 2º Na hipótese de saída definitiva do Brasil ou de encerramento de espólio ocorrido no ano-calendário de 2019, a Dirf 2019 de fonte pagadora pessoa física relativa a esse ano-calendário deverá ser apresentada:
 - I - no caso de saída definitiva:
 - a) até a data da saída em caráter permanente; ou
 - b) no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data em que a pessoa física declarante completar 12 (doze) meses consecutivos de ausência, no caso de saída em caráter temporário; e

Menu : Arquivos/ Parâmetros.

Deve-se definir todos os parâmetros iniciais para geração da Dirf.



- **Gerar somente para empresas que tenham IRRF:** Marcando “SIM” o programa irá gerar a DIRF somente das empresas que tiveram retenção do IRRF no exercício; marcando “NÃO” o programa irá gerar para TODAS as empresas.
- **Considerar Rendimentos ABAIXO do valor mínimo:** Marcando “SIM” o sistema levará ao arquivo TODOS os funcionários, não controlando o valor anual mínimo de rendimentos e marcando a opção “NÃO” o sistema inclui no arquivo apenas os funcionários com rendimentos superiores ao estabelecido pela legislação, realizando o controle dos rendimentos para geração. O valor de rendimentos anual para o ano base 2018 deve ser igual ou superior a R\$ 28.559,70 e também os funcionários com retenção de imposto, mesmo com rendimento inferior ao mínimo. Este parâmetro controla também os rendimentos isentos.
- **Eventos para Pensão Alimentícia:** Informar todos os eventos utilizados para o desconto de pensão alimentícia;

- **Outros Eventos de IRRF Folha (Base de Cálculo):** Esse parâmetro é específico para empresas que realizem importação de dados de outros sistemas durante o exercício da DIRF. (Eventos de proventos e descontos que não foram devidamente configurados para a base de cálculo de IRRF). Dúvida contate nosso suporte técnico.
- **Outros Eventos de IRRF Folha (Imposto):** Informar os eventos criados para desconto do IRRF que não estiverem configurados com as rotinas de cálculos 85 ou 86, pois eventos com estas rotinas sistema já está configurado automaticamente;
- **Outros Eventos de IRRF 13º (Base de Cálculo):** Esse parâmetro é específico para empresas que realizem importação de dados de outros sistemas durante o exercício da DIRF. (Eventos de proventos e descontos que não foram devidamente configurados para a base de cálculo de IRRF 13º). Dúvida contate o suporte técnico.

- **Outros Eventos de IRRF 13° (Imposto):** Informar os eventos criados para desconto do IRRF 13º que não estiverem configurados com a rotina de cálculo 87, pois eventos com esta rotina o sistema já está configurado automaticamente;
- **Abater Abono Pecuniário dos Rendimentos Tributáveis:** Informar “Sim” ou “Não” para o sistema controlar para onde levar os eventos referentes ao abono pecuniário, marcando como sim ele vai considerar os eventos como isentos.
- **Eventos de 1/3 de Abono Pecuniário:** Informar os eventos utilizados para pagamento de 1/3 sobre o abono pecuniário;

- **Qual INSS considerar quando Férias recalculadas no Mensal:** Esse parâmetro disponibiliza três ações do sistema, sendo elas:
- **INSS das FÉRIAS:** Este valor é subtraído do valor recalculado no mensal. Utilizado para os casos em que no cálculo do pagamento 02 mensal é usado apenas o evento de INSS folha com o somatório total do INSS do mês.
- **INSS do MENSAL :** Sistema despreza o INSS calculado nas férias e considera somente o INSS Folha.
- **INSS do MENSAL + INSS das FÉRIAS :** Sistema buscará o valor somado do INSS mensal e INSS férias, deve ser utilizado quando no cálculo do pagamento 02 mensal são utilizados separadamente os eventos de INSS férias e folha.

- **Eventos p/ Previdência Privada:** Informa todos os eventos utilizados para descontos de previdência privada.
- **Eventos p/ Indenização por Rescisão do Contrato de Trabalho:** Informar todos os eventos utilizados para pagamento de verbas indenizadas na rescisão do contrato de trabalho, exemplo aviso prévio.
- **Eventos p/ Outros Rendimentos Isentos:** Informar todos os eventos utilizados para pagamento de verbas isentas do imposto de renda.
- **Eventos p/ Informações Complementares:** Informar eventos para informações complementares como: Assistência médicas, odontológicas, etc. Temos 6 parâmetros destinados essa informação (7.1.14 a 7.1.19)

Cada parâmetro se refere a uma linha do informe.

Impressão do Informe de Rendimentos

Matriz e Filiais Com IRRF Sem IRRF Todos

Comparar Plano de Saúde com a Ficha
Imprimir Dados da Matriz nas Filiais
Enviar por E-mail

Ano Base : 2018

Grupo de Empresas :

Empresa : 0053 Empresa para demonstracao

Funcionário :

Retenção :

Local de Trabalho :

Centro de Custo :

Data de Emissão : Ordem : Funcionário

Valores em Branco
Alfabética

Responsável :

Outros Isentos : Outros Rendimentos Isentos

Regimes

- CLT
- Autônomos
- Pro-Labore
- Estatutário
- Estagiário
- Doméstica
- Professores
- Temporário

Quadro 7 (Informações Complementares)

Linha 1 :

Linha 2 :

Linha 3 :

Linha 4 :

Linha 5 :

Linha 6 :

- 7.1.14 - Eventos p/ Informações Complementares #1
- 7.1.15 - Eventos p/ Informações Complementares #2
- 7.1.16 - Eventos p/ Informações Complementares #3
- 7.1.17 - Eventos p/ Informações Complementares #4
- 7.1.18 - Eventos p/ Informações Complementares #5
- 7.1.19 - Eventos p/ Informações Complementares #6

- **Pró-Labore com Rendimentos >= 6.000,00:** O sistema precisa saber se o usuário deseja gerar para DIRF somente os pró-labores com valores iguais ou superiores a R\$ 6.000,00 (marcar parâmetro como “Sim”) ou irá gerar todos independentes dos valores (para isso deve selecionar como “Não”).
- **Buscar Razão/CNPJ do Plano de Saúde nos Benefícios:** Informar “Sim” ou “Não” para sistema ter a informação correta no momento da geração do arquivo, este terá efeito no Informe de Rendimentos para demonstração no quadro de informações complementares.
- **Eventos p/ Valores de PLR (Retenção 3562):** Os eventos próprios para a participação de lucros e resultados – PLR devem ser levados à DIRF com o código de receita 3562 ao invés do 0561. Para isso o usuário deve informar neste parâmetro quais são os códigos desses eventos.

- **Eventos p/ Outros Rendimentos de Tributação Exclusiva:** Informar os eventos que se destinam a outros rendimentos de tributação exclusiva.
- **Discriminar Titular/ Dependente dos Planos de Saúde:** Ativando este parâmetro, o sistema irá demonstrar no Informe de Rendimentos o valor descontado de Assistência Médica separado por titular/ dependente, ele substitui o parâmetro 7.1.21.
- **Eventos p/ Diárias e Ajuda de Custo:** Informar os eventos que se destinam ao pagamento de diárias e ajuda de custo.

Configurando Pensão Alimentícia.

O cadastro do benefício deve ser feito no Menu: **Arquivos/ Funcionários/ Cadastros / Pensões.**

The screenshot shows a software window titled "Pensões" with a search bar for "Funcionário" (000009) and "Funcionario teste". Below is a table of pension beneficiaries, followed by a form for beneficiary details and a table of dependents.

Beneficiário	RG	Órgão	CPF	Banco	Agência	Conta	Evento	Percentual	Valor	Dt. Nasc	Comp. Limite
Beneficiario da Pensao	111111	SSPSP	. /	341	00000	123456	760	0,000000	1.000,00	20/05/1984	/

Beneficiário

Nome: RG: Órgão: CPF:
Banco: Agência: Conta: Evento:
Cpt.Limite: Parentesco: Valor: 0,00 Percentual: 0,000000 Nascimento:

Alimentandos (filhos dos beneficiários)	Data de Nascimento	Parentesco	CPF
Filho pensao alimenticia	20/01/2010	04-Filho(a)	

Alimentandos

Nome: Nascimento: Parentesco: CPF:

Gravar Cancelar

<Esc> Voltar ao Funcionário, <Ins> Inse, <Enter> Altera, Exclui

- Neste menu deve ser cadastrado o beneficiário da pensão, ou seja, a pessoa que irá receber o valor da pensão com seus respectivos dados cadastrais.
- Na parte inferior deve ser cadastrado o alimentado, ou seja, a pessoa que tem o direito da pensão alimentícia.

É fundamental a informação do CPF para a exportação da DIRF.

- Código: Pode ser usado código sequencial ou aleatório.
- Tipo: Deve ser selecionado - Assistência Médica.
- Descrição: Deve ser informada a descrição conforme o cliente desejar.
- Identificador: Identificador do Benefício (código de controle para os benefícios).
- Forma de Cálculo: Este campo vai definir como será feito o desconto do Valor - Empresa ou % Empresa (neste campo deve ser informado o valor que a empresa custeia sobre o benefício). Como fixo o sistema desconta o Valor Empresa ou % Empresa apenas uma única vez, já como Vidas, o sistema multiplica o Valor Empresa ou % Empresa de acordo com as vidas do benefício.
- Razão Social: Deve-se preencher com a Razão Social da Operadora de Assistência Médica/Odontológica.
- CNPJ: Deve se preencher com o CNPJ da Operadora de Assistência Médica/Odontológica

- Registro ANS: Deve-se informar o número do registro na ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).
- Eventos: Devem-se informar os eventos usados para realizar o desconto do benefício, caso seja descontado algum valor referente ao mesmo.
- Valores: Aqui fica a informação do valor do plano, se houver valores diferentes por idade ou plano, deve-se criar códigos de benefícios distintos para cada um.
- A partir de: Campo destinado para informar a data (mês e ano) de quando começou o valor do benefício.
- Titular: Valor do benefício referente ao Titular.
- Dependente: Valor do benefício referente ao Dependente.
- Valor Empresa: Valor sobre o valor do benefício que a empresa custeia.
- % Empresa: Percentual sobre o valor benefício que a empresa custeia.
- Observação os campos: 'Exp' devem ficar em branco.

Uma vez cadastrado o benefício, é necessário indicá-lo no cadastro do funcionário no menu: **Arquivos/Funcionários/Cadastros/Funcionários**, aba Benefícios.

Selecione quem terá direito a tal benefício e aperte “ALT + M” para definir as datas de inclusão/ alteração ou exclusão para o titular / dependente selecionado.

Funcionários Ativo

Código : 000001
Nome : Funcionario Teste

Dados de Cálculo | Dados Cadastrais | Dados Compl. | Dependentes | **Benefícios** | Afastamentos | Férias | Calc. Programado | Ocorrências

Benefícios Utilizados

	Código	Descrição	Tipo	Valor Titular	Valor Dependente
x	003	ASSIST MEDICA TITULAR E ESPOSA	Assistência Médica	150,00	150,00
x	004	ASSIST MEDICA FILHO	Assistência Médica	0,00	100,00

Beneficiários

	Nome	Parentesco
x	Funcionario Convenio Medico e Pensao	Titular
	Filho Joao	Filho(a)
x	Esposa Maria	Filho(a)

Data de Inclusão : 01/01/2016
Data de Alteração :
Data de Exclusão :

Gravar Cancelar

Alt+M = Manutenção da Assistência Médica


- **Calculando e conferindo a Assistência Médica e Odontológica.**
- Acessando o Menu: **Pagamentos / Benefícios / Cálculos**, o usuário irá efetuar o cálculo referente a Assistência Médica / Odontológica.
- A partir deste, o sistema irá identificar quais meses foram calculados, qual valor refere-se ao custo da empresa e qual valor refere-se ao custo do funcionário, separando-os adequadamente - titular e dependentes, conforme cadastro anterior.
- Se houver desconto, o mesmo será demonstrado em holerite após o cálculo mensal da folha de pagamento.
- Dentro do Menu: **Pagamentos / Benefícios / Relação de Benefícios**, há também um relatório auxiliar para ajudar na conferência dos valores demonstrados no Informe de Rendimentos e exportados para a Dirf referente aos planos de saúde e assistência médica.


- **Nota.** Para a Exportação da DIRF e Emissão do Informe de Rendimentos, temos uma nova opção nos dois menus.

“Comparar com a Ficha” e “Comparar plano de saúde com a Ficha”.

- Estes servem para a seguinte situação:
- Quando não for selecionada: o sistema vai pegar os valores informados no cadastro dos benefícios e separar parte empresa e parte funcionário e multiplicar aos meses de cálculo.
- Quando selecionada: verifica se algum valor referente ao evento de desconto da assistência médica/ odontológica foi lançado nas “variáveis” e fazer a divisão dos valores da seguinte forma.
- Se o valor lançado nas variáveis for superior ao valor cadastrado no benefício, a diferença será discriminada no valor do titular.
- Se o valor lançado nas variáveis for inferior ao valor cadastrado no benefício, a diferença será rateada entre todos os usuários dos benefícios.
- Para a exportação da DIRF, quando selecionado a opção “Plano de Saúde – discriminar somente o valor do titular”, o sistema irá sem considerar o valor comparando com a Ficha do funcionário.

- Para facilitar a conferencia pode ser feito o seguinte:
- Emitir o relatório dentro de pagamentos / benefícios / relação de benefícios, selecionando o período, considerando se o pagamento é dentro do mês ou no mês seguinte.
- Exemplo: Para empresas que pagam o salario dentro do mês deve ser selecionado de 01 a 12 e para empresas que pagam no mês seguinte deve ser selecionado de 12 (ano anterior) a 11 do ano atual.
- Caso o cliente force o valor em programado ou variáveis sem considerar o do beneficio, pode ser feito essa conferencia através do menu “pagamentos / consulta de eventos”, considerando as mesmas datas acima.

- **Para conferência dos rendimentos**
- Menu: **Fechamento Anual/ Dirf / Manutenção dos Valores**
- Para a conferência e alteração dos valores no sistema devemos acessar: (Fechamento Anual/Manutenção dos Valores) [DIRF], inserir o ano base, código do funcionário e o código de receita do Darf, exemplo: 0561, 0588. Nesta tela o sistema mostrará duas abas, os rendimentos tributáveis e os rendimentos isentos com os respectivos valores mensais por **data de pagamento**.
- É aconselhável antes da conferência ou digitação, que seja ativado o ícone  , assim o sistema irá atualizar os valores.

- Os valores nesta tela serão carregados automaticamente através dos cálculos efetuados, ou para alguma complementação ou ajuste o cliente poderá preenchê-los manualmente.
- Obs. Caso algum valor tenha sido incluso manualmente, não deve ser ativado o botão de atualizar valores após a inclusão dos valores, pois o sistema irá apagar os dados digitados, sobrepondo para os calculados pelo sistema.
- Dentro desta tela, temos também um relatório auxiliar para conferência. Basta clicar no ícone 

Manutenção dos Valores para DIRF



Ano Base : 2018

Funcionário : 000009 Funcionario teste

Retenção : 0561 Rendimentos do trabalho assalariado

Rendimentos Tributáveis | Rendimentos Isentos

	Rendimentos	Prev.Oficial +	Prev.Privada +	Dependentes +	Pensão Alim. =	Deduções	Imposto
Janeiro	5.999,32	608,44	0,00	189,59	0,00	798,03	560,99
Fevereiro	5.999,32	621,04	0,00	189,59	0,00	810,63	557,53
Março	5.999,32	621,04	0,00	189,59	0,00	810,63	557,53
Abril	11.332,06	1.167,65	0,00	379,18	0,00	1.546,83	955,62
Maio	2.999,66	181,09	0,00	189,59	0,00	370,68	54,37
Junho	4.999,43	514,38	0,00	189,59	0,00	703,97	330,35
Julho	5.999,32	621,04	0,00	189,59	0,00	810,63	557,53
Agosto	5.999,32	621,04	0,00	189,59	0,00	810,63	557,53
Setembro	6.456,88	621,04	0,00	189,59	0,00	810,63	683,36
Outubro	6.101,00	621,04	0,00	189,59	0,00	810,63	585,49
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13o.Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	61.885,63	6.197,80	0,00	2.085,49	0,00	8.283,29	5.400,30

Gravar Cancelar

Código da Retenção

- Se a empresa realiza o pagamento das folhas mensais no 5º dia útil do mês seguinte o usuário deve ficar atento na conferência, conforme o exemplo abaixo:
- Folha de pagamento referente ao Mês (12/2017) com pagamento realizado no dia “07/01/2018” na tela da DIRF esses valores serão evidenciados em JANEIRO-2018. O mesmo critério para férias.
- Deve-se sempre observar quando realmente de fato foi realizado o pagamento.
- Obs.: O 13º salário para o “informe de rendimentos” é informado na forma de rendimento líquido, ou seja, o sistema pega o valor pago menos as deduções (inss, dependente, pensão e demais) e o resultado que der será apresentado no informe. Pode-se conferir por esta tela também.

- **Rendimentos Isentos**
- Nesta aba serão demonstrados todos os valores considerados como “isentos” para o IRRF, os mesmos serão extraídos dos parâmetros informados e cálculos efetuados.
- Há também campo específico para:
- Valores pagos ao titular / sócio da microempresa / empresa de pequeno porte, exceto pró-labore, aluguéis ou serviços prestados.
- Distribuição de Lucros.



Ano Base : 2018
Funcionário : 000009 Funcionario teste
Retenção : 0561 Rendimentos do trabalho assalariado

Rendimentos Tributáveis | Rendimentos Isentos

	Parcela Isenta 65 anos	Diária e Ajuda de Custo	Indenizações	Abono Pecuniário	Pensão, Aposent., Moléstia
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	2.666,36	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13o.Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rendimentos Isentos Anuais

Lucros e Dividendos: 30.000

Valores Pagos: 0,00

Outros Rendimentos: Valor: 0,00

Gravar Cancelar

Menu: Fechamento Anual / Informe de Rendimentos / Manutenção dos Valores

Nesta tela o sistema irá demonstrar uma prévia da visualização do Informe de Rendimentos.



Manutenção do Informe de Rendimentos

Ano : 2018 Funcionário : 000009 Funcionario teste Retenção : 0561

Rendimentos: (1)Tributáveis (2)Isentos (3)Trib.Exclusiva	Valor
(1) Total do rendimentos (inclusive férias)	61.885,63
Contribuição Previdenciária Oficial	6.197,80
Contribuição à Previdência Privada e ao FAPI	0,00
Pensão Alimentícia (informar o beneficiário no complemento)	0,00
Imposto de Renda Retido	5.400,30
(2) Parcela isenta de aposentadoria, reserva, reforma e pensão	0,00
Diárias e ajuda de custo	0,00
Pensão, aposentadoria, reforma por moléstia grave ou acidente	0,00
Lucro e dividendo a partir de 1996 pago por PJ	0,00
Valores pagos a titular/sócio de ME/EPP, exceto pro-labore	0,00
Indenizações por rescisão de contrato de trabalho	0,00
Outros rendimentos isentos	2.666,36
(3) 13o.Salário	0,00
Imposto de Renda Retido sobre 13º salário	0,00
Outros rendimentos de tributação exclusiva	0,00
(*) Valores Complementares #1	0,00
(*) Valores Complementares #2	0,00
(*) Valores Complementares #3	0,00
(*) Valores Complementares #4	0,00
(*) Valores Complementares #5	0,00
(*) Valores Complementares #6	0,00

Informações Complementares :

Gravar Cancelar

- Nesta tela, também podem ser editados ou inclusos valores manualmente.
- Obs. Se algum valor foi digitado ou alterado manualmente na tela anterior (Fechamento Anual/ Dirf / Manutenção de valores), dentro desta tela temos o ícone  , o qual irá buscar os valores digitados e inseri-los para a emissão do Informe de Rendimentos.
- Esta tela também possui o ícone  , o mesmo atualiza os valores de acordo com os cálculos efetuados no sistema.

- Menu: **Fechamento Anual / Dirf / Emissão do Informe de Rendimentos**

Para a emissão do Informe de Rendimentos, o sistema possui diversos filtros, ficando a critério de o cliente acatar qual desejar.

Impressão do Informe de Rendimentos

Matriz e Filiais Com IRRF Sem IRRF Todos

Comparar Plano de Saúde com a Ficha

Imprimir Dados da Matriz nas Filiais

Enviar por E-mail

Ano Base : 2018

Grupo de Empresas :

Empresa : 0001 Empresa Demonstracao

Funcionário :

Retenção :

Local de Trabalho :

Centro de Custo :

Data de Emissão : Ordem : Funcionário

Responsável :

Outros Isentos : Outros Rendimentos Isentos

Valores em Branco

Alfabética

Regimes

- CLT
- Autônomos
- Pro-Labore
- Estatutário
- Estagiário
- Doméstica
- Professores
- Temporário

Quadro 7 (Informações Complementares)

Linha 1 :

Linha 2 :

Linha 3 :

Linha 4 :

Linha 5 :

Linha 6 :

- **Fechamento Anual / Dirf / Impostos Retidos no Fiscal.**
- Na DIRF são informados os valores de impostos retidos sobre serviços tomados, sendo totalizados por código de Retenção de Imposto e Fornecedor.
- Exemplo – Retenção 5952 /1708, entre outras.
- Estes dados são recuperados através do **Módulo Fiscal** – Menu - Lançamentos/Serviços – Documentos Recebidos.

Impostos Retidos no Fiscal



Ano Base : 2018

Fornecedor : 000006 Fornecedores diversos

Retenção : 1708

Rendimentos Tributáveis

Competência	Rendimento	Imposto
Janeiro	505,00	0,00
Fevereiro	505,00	0,00
Março	1.378,38	12,38
Abril	1.377,50	12,38
Maio	1.378,38	12,38
Junho	1.378,38	12,38
Julho	1.758,38	12,38
Agosto	1.378,38	12,38
Setembro	873,38	12,38
Outubro	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00

Dados das Notas

Empresa	Competência	Modelo	Lancto.	Nota Fiscal	Valor	Dt.Recolh.
0001	01/2018	NFE	6	7075	505,00	

Para isso, em cada nota fiscal de serviço tomado com imposto retido devem estar preenchidos os campos:

Data de Recolhimento, Receita IRRF e os valores dos impostos retidos nos campos: Valor do IRRF, Valor do PIS, Valor da COFINS e Valor da CSLL.

Dica rápida – geralmente para retenção do IRRF é usado o 1708 e o 5952 refere-se a soma das retenções de pis/cofins/csll.

Lançamentos de I.S.S. [Documentos Recebidos]

Nota Conjugada Repetição Automática

Lançamento: 000003

Modelo NF: NFE Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Fornecedor: 000036 Fornecedores diversos

Serviço: 1705 locacao de mao de obra temporaria

Base. Trib.: 001 Entradas em Geral

Local:

C.Custo:

Data de Emissão: 24/09/2018 Base de ISS: 434,34 ISS Retido: 13,03

Dt. Recolhimento: 24/09/2018 Alíquota: 3,00 INSS Retido: 490,25

Nota Fiscal / Série: 3453 E Valor do ISS: 13,03 Valor do IRRF: 44,57

Situação NF: Tributável Deduções: 0,00 Valor do PIS: 28,97

Condição: Vista Desconto: 0,00 Valor da COFINS: 133,70

Valor da Nota: 4.456,80 Receita IRRF: 1708 Valor da CSLL: 44,57

Observações:

Créditos Pis / Cofins

	CST	Base	%	Imposto		CST	Base	%	Imposto
PIS		0,00	0,0000	0,00	COFINS		0,00	0,0000	0,00

Natureza: 00-Não se aplica Origem: 0-Mercado Interno

Gravar Cancelar

Número do Lançamento.

- Dentro do **Módulo Fiscal** há também relatórios auxiliares que ficam nos Menus:
- **Relatórios / Apurações / Impostos Retidos**
- **Relatórios / Gerais / Informe de Rendimentos Jurídico.**
- Menu: **Fechamento Anual / Dirf / Resumo por Receita**
- Neste relatório o sistema irá trazer de maneira sintética os valores totais da empresa referente a rendimentos tributáveis, imposto retido, previdência oficial, previdência privada/ Fapi, dependentes, pensão alimentícia, pensão/aposentadoria, separados pelos meses do ano base e código de receita.

- O cliente deve selecionar os dados pertinentes a empresa, ano e tipo de Declaração.
- Informar se há Matriz e Filiais, pois para este o arquivo é declarado todo pela Matriz.
- Se optar ou não em exportar os dados referentes aos Impostos Retidos no Módulo Fiscal.
- Selecionar a opção desejada referente ao Plano de Saúde.
- Preencher os dados do Responsável pela Declaração.

Notas:

- Caso não esteja exportando algum funcionário, verifique se o mesmo possui o CPF ou se possui outro funcionário com o mesmo CPF.
- Dependentes acima de 8 anos devem ter o CPF informado no cadastro.