



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0065.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Processo: CADASTRO DE DIRF



Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer o Cadastro de DIRF no Sistema TOTVS RM.

### Índice

I.	Acesso ao Cadastro .....	2
II.	Aba <i>Geral</i>   Após Avançar e clicar em "Adicionar Parâmetros a coligada" .....	4
a)	1º Passo: Para emissão dos relatórios <i>verifique a</i> seleção de funcionários, <i>o</i> código de quebra e período referêcia. ....	4
III.	Parâmetros para a geração da DIRF/Informe de Rendimentos.....	4
IV.	Selecionar funcionários ou autônomos: .....	5
V.	FGTS – Aviso Prévio.....	9
VI.	Opções de emissão .....	12
VII.	Informe de Rendimentos .....	13
VIII.	Modelo de Informe de Rendimentos “DETALHADO” para auxiliar na conferência de valores.....	14
IX.	DIRF para Conferência .....	16

ELABORAÇÃO
<ul style="list-style-type: none"><li>• _____</li><li>• Analista de Processo</li><li>• Claricelene Neves</li></ul>

APROVAÇÃO
<ul style="list-style-type: none"><li>• _____</li><li>• Coord. Desenv. de Sistemas</li><li>• Michel Cordeiro</li></ul>



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0065.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Processo: CADASTRO DE DIRF



### I. Acesso ao Cadastro

- a) 1º Passo: Geração da DIRF (arquivo de importação e Relatórios conferência) e Informe de Rendimentos: Para emissão dos relatórios acesse: Relatórios | DIRF/Informe de rendimentos

The screenshot shows a software window titled "DIRF". On the left side, there is a logo for "TOTVS". The main area of the window contains the following text and controls:

- Greeting: "Bem-vindo ao Assistente de Geração da DIRF/Informe de Rendimentos"
- Section: "Processo responsável por gerar:"
  - DIRF em Arquivo;
  - DIRF para Conferência;
  - Log da DIRF;
  - Informe de Rendimentos;
  - Informe de Rendimentos por E-mail.
- Section: "Perfil de Parâmetros:"
  - A dropdown menu with "Teste" selected, accompanied by checkmark and close icons.
  - A checkbox labeled "Salvar perfil ao concluir" which is currently unchecked.
- Instruction: "Para continuar, clique em 'Avançar'"
- Section: "Descrição do Processo" with an empty text input field below it.
- Buttons at the bottom: "Opções", "Avançar >", and "Cancelar".

Será apresentada a tela de parametrização da geração dos relatórios. Através deste módulo, é possível imprimir:

- Informe de rendimentos;
- Informe de rendimentos detalhado;
- DIRF em arquivo;
- DIRF para conferência;



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0065.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Processo: CADASTRO DE DIRF



DIRF

### Geração da DIRF e Informe de Rendimentos

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

Quebra de Seção: [?] [???

Competência Inicial  
Mês Início: 1 Mês Fim: 12 Ano: 2014

Seleção de funcionários

Situação: ACDEFILMOPRSTUWZ  
Tipo: ABCDEFIMNOPRSTLXZ  
Recebimento: DHMOPQST

Gerar no Final do Processo

DIRF em Arquivo  
 DIRF para Conferência  
 Informe de Rendimentos

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

Código do Relatório - Informe de Rendimentos:  
FOPREL0008 Informe de Rendimentos

Utilizar Layout Modificado - DIRF em Arquivo

Gerador de Saídas - DIRF em Arquivo:

Opções de Seleção

Selecionar funcionários ou autônomos

apenas com IRRF  
 com IRRF ou rendimentos acima de R\$6.000,00 ou assalariado com rendimentos acima de R\$26.816,55  
 Todos

Opções

Considera movimentação de competência anterior para transferidos  
 Selecionar somente funcionários com CPF preenchido  
 Agrupar funcionários sem CPF como um único funcionário  
 Desconsidera N° de dependentes no mês da rescisão por transferência

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

Opções < Voltar Avançar > Cancelar

### b) 2º Passo: Código do Relatório - DIRF para Conferência

Informe o relatório que será gerado quando selecionado para gerar no final do processo a opção "DIRF para conferência".

### c) 3º Passo: Código do Relatório - Informe de Rendimentos

Informe o relatório que será gerado quando selecionado para gerar no final do processo a opção "Informe de Rendimentos".

Obs.: Caso não apresente nenhum relatório nessa tela, será necessário que realize primeiro a importação desses relatórios através de Relatórios> Gerador.Net (Preview). As estruturas dos relatórios estão disponíveis no diretório "totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Relatórios".

### d) 4º Passo: Localização do(s) arquivo(s)

Informe o caminho onde o(s) arquivo(s) da DIRF será(ão) gravado(s).



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0065.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Processo: CADASTRO DE DIRF



## II. Aba Geral | Após Avançar e clicar em "Adicionar Parâmetros a coligada"

- a) 1º Passo: Para emissão dos relatórios *verifique a* seleção de funcionários, o código de quebra e período referência.

## III. Parâmetros para a geração da DIRF/Informe de Rendimentos

- Eventos:

- Evento de Restituição de IRRF

Informe o evento de restituição de IRRF que o sistema deverá considerar no campo "Imposto de Renda Retido" do Informe de Rendimentos e da DIRF. Este evento não deve ter o código de cálculo 122-Restituição IRRF, pois, o evento de CC122 vai reduzindo automaticamente o valor do IR Retido para a DIRF, não sendo necessário informá-lo neste campo e caso seja informado o valor do abatimento será duplicado. Neste campo deve ser informado apenas quando utiliza-se outro evento para restituição de IRRF que não tenha o código de cálculo 122.



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0065.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Processo: CADASTRO DE DIRF



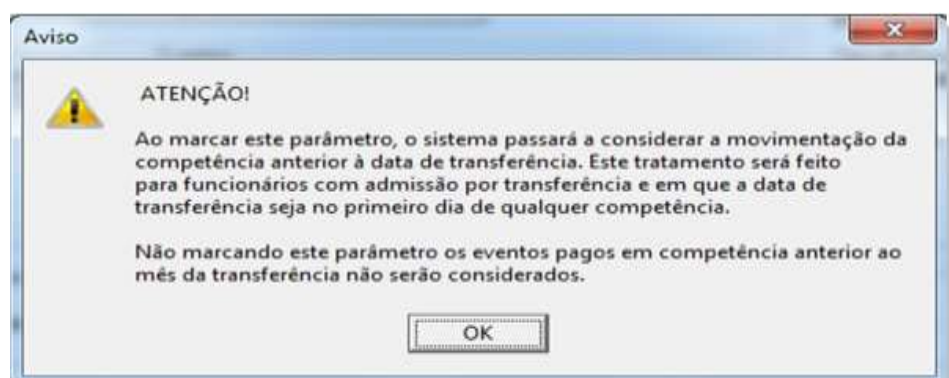
- 13º Pago pela Previdência sobre Lic. Maternidade

Preencher com o evento de **13º Salário Pago pela Previdência sobre Licença Maternidade**, lançado na ficha financeira durante o período informado no campo 'Período Referência' para a empregada gestante com afastamento iniciado entre 12/1999 a 31/08/2003, ou para segurada empregada doméstica, contribuinte individual, trabalhadora avulsa e segurada especial. Nos demais casos este campo deverá ficar em branco.

- Considera movimentação de períodos anteriores para transferidos

Considera movimentação de competência anterior para transferidos

Ao marcar este parâmetro, o sistema apresentará a mensagem abaixo:



- Opções de seleção

Através dessa opção é possível fazer considerações específicas para emissão dos relatórios.

Opções de Seleção

Selecionar funcionários ou autônomos

apenas com IRRF

com IRRF ou rendimentos acima de R\$6.000,00 ou assalariado com rendimentos acima de R\$26.816,55

Todos

#### IV. Selecionar funcionários ou autônomos:

Apenas com IRRF: Imprime apenas funcionários que sofreram desconto de IRRF;

Com IRRF, não assalariado com rendimentos acima de R\$ 6.000,00 ou assalariado com rendimentos igual ou acima de R\$26.815,55: essa opção irá relacionar os funcionários autônomos e assalariados que, no ano calendário, entraram em alguma das condições descritas acima - (conforme IN RFB 1.216 de 15/12/2011).



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0065.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Processo: CADASTRO DE DIRF



**Todos:** imprime todos os funcionários independentemente de descontos de IRRF ou rendimentos superiores a R\$ 6.000,00 (autônomos e diretores), ou rendimentos igual ou superiores a R\$26.815,55 (assalariados). Quando esta opção é marcada, o sistema habilita o campo “**Usa filtro de seleção ao gerar DIRF em arquivo**”.

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

Opções:

### Opções

- Usa filtro de seleção ao gerar DIRF em arquivo
- Selecionar somente funcionários com CPF preenchido
- Agrupar funcionários sem CPF como um único funcionário
- Desconsidera N<sup>o</sup> de dependentes no mês da rescisão por transferência

Usa filtro de seleção ao gerar DIRF em arquivo

Marque este parâmetro, para que o filtro de seleção criado seja utilizado durante a geração da DIRF em arquivo.

Selecionar apenas funcionários com CPF preenchido

Ao marcar este parâmetro, o sistema selecionará apenas os funcionários que tenham CPF preenchidos em seus cadastros.

Agrupar funcionários sem CPF como um único funcionário

O sistema emitirá o relatório do Informe de rendimentos com o somatório dos valores dos funcionários que não tem CPF cadastrado.

Desconsidera número de dependentes no mês da rescisão por transferência

Ao marcar esta opção, os funcionários com dependentes de IRRF transferidos no mês não terão o número de dependentes deduzido em duplicidade no mês da transferência. Caso contrário, a dedução ocorrerá duas vezes.

Associações de eventos aos “Campos” da DIRF/Informe de Rendimentos

Na parte superior da tela de emissão dos relatórios da DIRF, existem as abas onde devem ser informados eventos correspondentes aos “Campos” da DIRF/Informe de Rendimentos.

- Aba “Campo 3 – Rend. Tribut. Deduções e IRRF”.



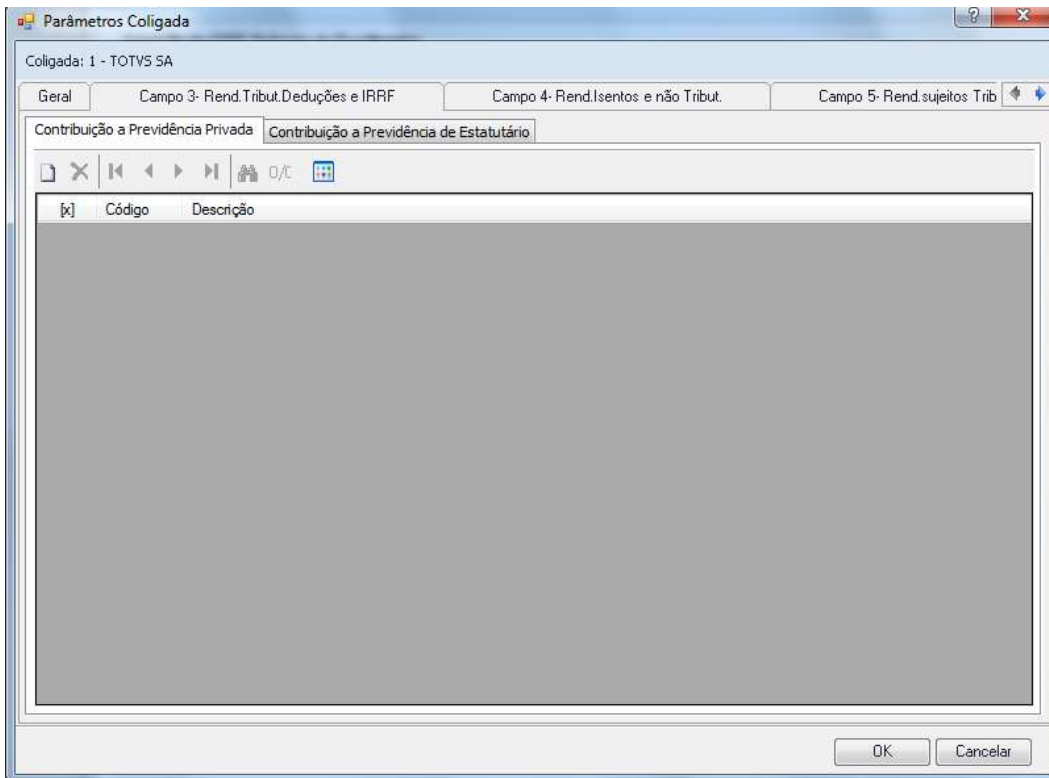
## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0065.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Processo: CADASTRO DE DIRF



- Contribuição a Previdência Privada:

Informe o código dos eventos que irão compor os valores da contribuição. Nesta aba, não devem ser informados eventos de desconto de INSS da previdência social (CC 3, por exemplo). Aqui deve(m) ser informado(s) o evento(s) utilizado(s) para recolhimento da contribuição previdenciária privada.

Estes valores também serão detalhados na DIRF no campo “Previdência Privada e FAPI”.

- Contribuição a Previdência de Estatutário:

Informe os códigos dos eventos que foram utilizados como desconto da Contribuição previdenciária dos funcionários estatutários durante o ano.

- Aba “Campo 4 – Rend. Isentos e não Tribut.”



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0065.00

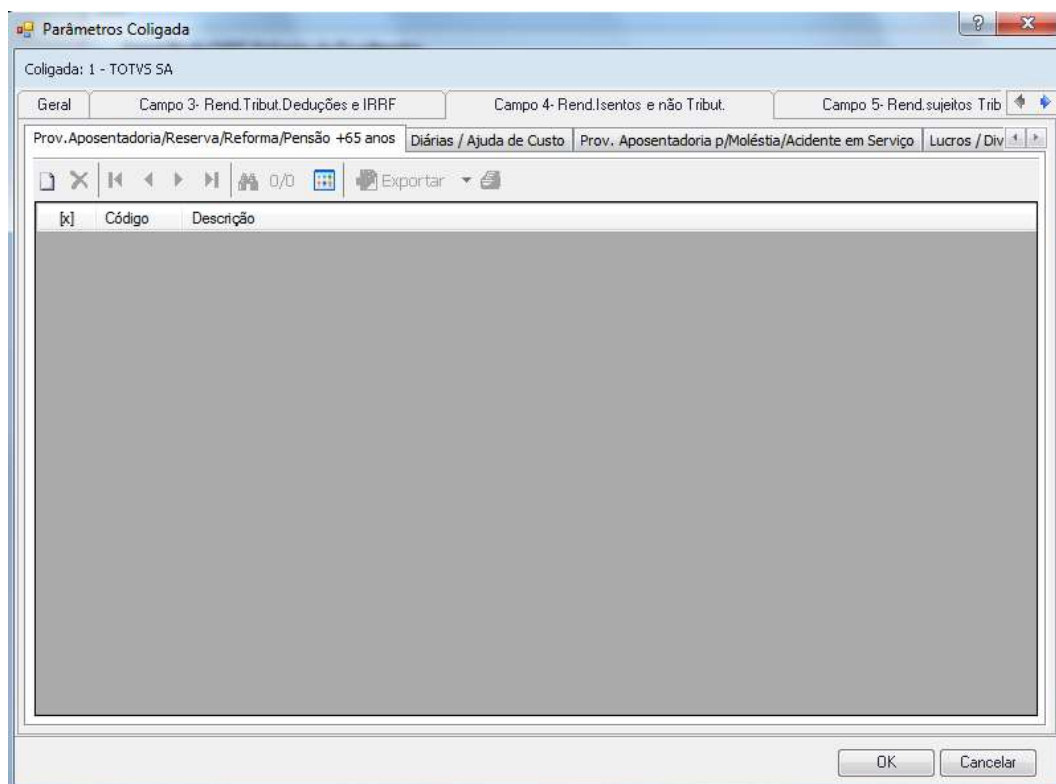
Sistema: TOTVS RM

Módulo: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Processo: CADASTRO DE DIRF



**CEUMA**  
GRUPO EDUCACIONAL  
CEUMA FAMAZ UNIEURO



- Prov.Aposentadoria/Reserva/Reforma/Pensão (+ 65 anos):

Informe os eventos que foram utilizados durante o ano a título de proventos inatividade - benefícios aos funcionários com mais de 65 (sessenta e cinco anos).

- Diárias/Ajuda de Custo:

Informe os eventos de "Diárias" e "Ajuda de Custo", que tenham CC15, e foram utilizados durante o ano e não são tributáveis.

- Prov.Aposentadoria p/Moléstia/Acidente em serviço:

Informe o código dos eventos que foram utilizados durante o ano a título de proventos de pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou por invalidez permanente (não são tributáveis).

- Lucro/Dividendos pagos por PJ a partir de 1996:

Informe os eventos que foram utilizados durante o ano a título de proventos correspondentes a lucros e dividendos apurados a partir de 1º de janeiro de 1996, distribuídos a sócio, acionista ou titular de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou arbitrado, apurados com base em balanço.

- Valores pagos ao Titular ou Sócio Microempresa:

Informe os valores pagos ao titular ou sócio de microempresa ou de empresa de pequeno porte, a título de lucros distribuídos.



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0065.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Processo: CADASTRO DE DIRF



- Indenização Rescisão Contrato Trabalho / PDV / Ac. Trab.

Informe os eventos utilizados no pagamento de indenizações, programa de demissão voluntária ou por acidente de trabalho. Nesta pasta devem ser informados os eventos de CC 62 e 99 caso não tenham incidido em IRRF.

Outros (especificar):

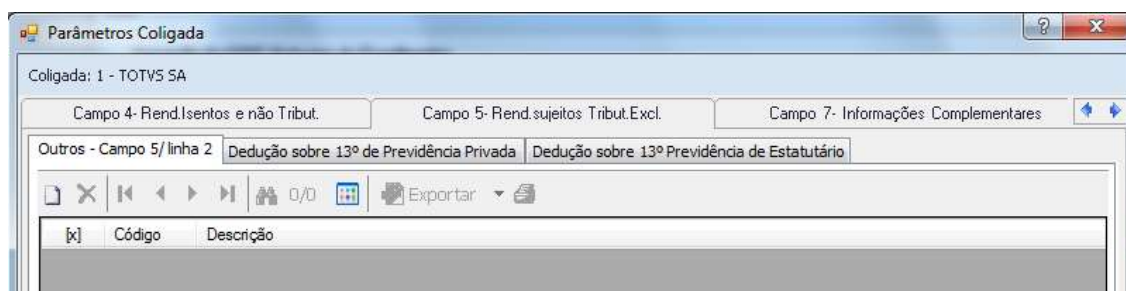
O usuário terá acesso a campos em branco para verbas não tributáveis a serem especificadas. Informe para cada título o código dos eventos que foram utilizados e que compreendem como demais rendimentos isentos, não compreendidos nas linhas 1 à 6.

**Obs.:** O sistema continuará a numeração das linhas do Informe de Rendimentos de acordo com a quantidade de itens informados.

**Ex.:** Foram informados os itens FGTS e Aviso Prévio. No Informe de Rendimentos será apresentado da seguinte forma:

## V. FGTS – Aviso Prévio

- Aba “Campo 5 – Rendimentos Sujeitos Tributos Excl.”



Deverão ser informados no campo 5 do comprovante, pelo valor total anual, expresso em reais, os rendimentos tributáveis, exceto:

- O décimo terceiro salário, pagos à pessoa física ao longo do ano;
- As deduções relativas à contribuição para a Previdência Social da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
- À contribuição para as entidades de previdência privada domiciliada no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte participante, destinada a custear benefícios complementares semelhantes aos da Previdência Social;
- A pensão alimentícia calculada sobre os referidos rendimentos, assim como o imposto retido na fonte.
- Participação dos lucros da empresa e o imposto de renda retido correspondentes a esses rendimentos.

O valor pago a título de férias (salário do período de férias, acrescido de um terço do salário e do abono, se for o caso), deverão ser informados no campo 4, juntamente com os demais rendimentos tributáveis recebidos no mês.

- Aba “Campo 7 – Informações complementares”



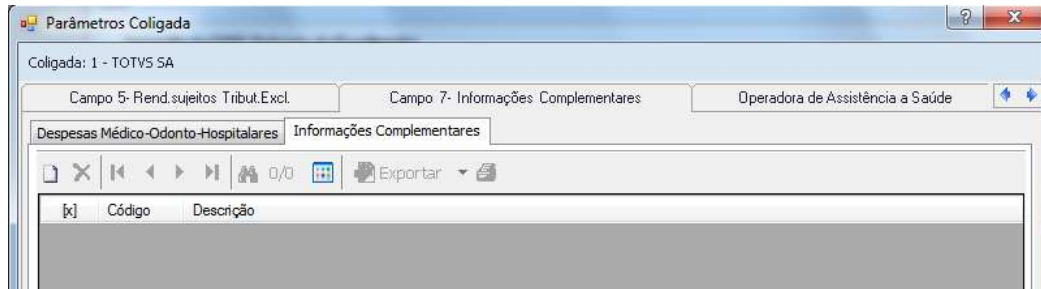
## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0065.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Processo: CADASTRO DE DIRF

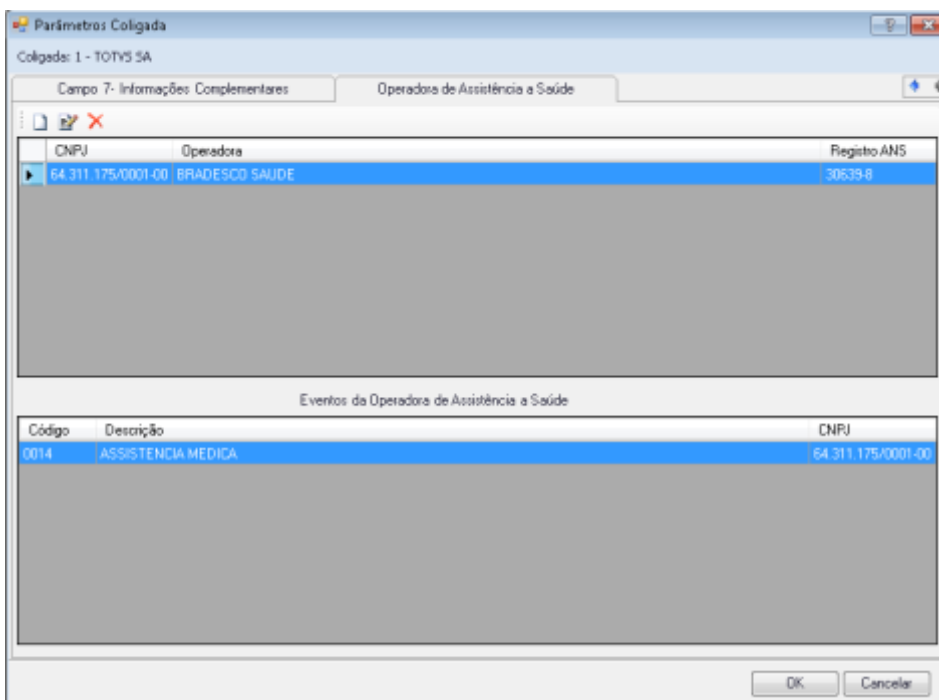


- Informações Complementares:

Informe o código dos eventos que foram utilizados durante o ano e que devem ser considerados como informações complementares.

- Aba “Despesas-Medico-Odonto-Hospitalares”:

Lembramos que o nome da aba “Despesas-Medico-Odonto-Hospitalares” pode ter sido alterado pelo usuário em anos anteriores sendo exibida com um nome diferente. Esta alteração é possível de ser realizada através do módulo “Cadastros | Tabelas Dinâmicas, item 12 da tabela dinâmica INT41”. *Sugerimos que utilizem como padrão o nome: Plano Privado assistência à Saúde – Coletivo.*



- Operadora de Assistência a Saúde

Nesta aba, deverão ser incluídos os cadastros das operadoras de Saúde com a qual a empresa possui convênio para os seus Funcionários.

Para incluir o cadastro das operadoras de saúde clique no ícone “Novo”:



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0065.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Processo: CADASTRO DE DIRF



Em seguida preencha as informações: **CNPJ**, **NOME** e **CÓDIGO ANS**.

Operadora de Assistência a Saúde

Identificação

CNPJ: \_\_\_\_\_ Registro ANS: \_\_\_\_\_

Operadora: \_\_\_\_\_

[x]	Código	Descrição
-----	--------	-----------

OK Cancelar Salvar

Após preencher os campos acima, clique no outro ícone de "novo" localizado na parte inferior dessa tela (logo abaixo do campo operadora) e insira os eventos que foram utilizados na folha para descontos do plano de saúde da operadora cadastrada. Após isso clicar no botão Salvar e OK.

CNPJ: 64.311.175/0001-00 Registro ANS: 3063398

Operadora: BRADESCO SAUDE

Evento

Filtrar por: Código 0014

[x]	Código	Código de Cálculo	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	0014	14	ASSISTENCIA MEDICA

Limpar OK Cancelar

OK Cancelar Salvar



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0065.00

Sistema: TOTVS RM

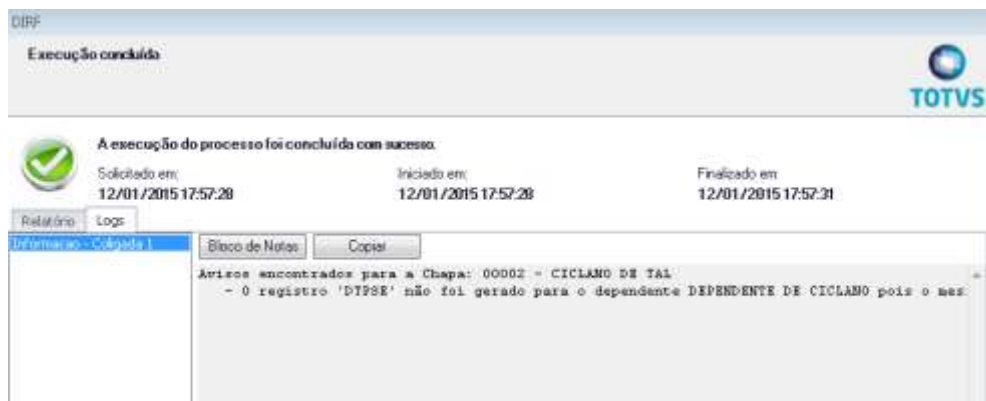
Módulo: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Processo: CADASTRO DE DIRF



Nos casos em que houver cadastro de dependentes com idade maior de 18 anos e sem CPF informado, o sistema não gerará para este dependente, o valor detalhado de assistência saúde conforme o histórico de assistência saúde. Desta forma, o valor a que se referirem os dependentes na situação citada, será somado ao valor da parcela do funcionário (titular).

O sistema TOTVS Folha de Pagamento consiste esta situação, exibindo a seguinte mensagem na aba de Logs ao gerar o arquivo da DIRF:



Esta mensagem será exibida: Avisos encontrados para a Chapa: 00002 - CICLANO DE TAL - O registro 'DTPSE' não foi gerado para o dependente DEPENDENTE DE CICLANO, pois o mesmo tem 18 anos ou mais e está SEM o CPF preenchido em seu cadastro. O valor do Plano privado de assistência à saúde - Coletivo empresarial para este dependente será informado no CPF do beneficiário titular.

## VI. Opções de emissão

Ao acessar Relatórios > DIRF/Informe de Rendimentos. Net, assim que avançar a primeira tela (perfil de parâmetros) na parte superior será possível determinar o tipo de emissão do relatório, sendo eles: DIRF em arquivo, DIRF para conferência ou Informe de Rendimentos.

### Geração da DIRF e Informe de Rendimentos

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

<b>Quebra de Seção</b> <input type="text" value="1"/> <input <="" td="" type="text" value="???"/> <td><b>Competência Inicial</b> Mês Início: <input type="text" value="1"/> Mês Fim: <input type="text" value="12"/> Ano: <input type="text" value="2014"/></td>	<b>Competência Inicial</b> Mês Início: <input type="text" value="1"/> Mês Fim: <input type="text" value="12"/> Ano: <input type="text" value="2014"/>
<b>Seleção de funcionários</b> Situação: <b>ACDEFGILMOPRSTUWXYZ</b> Tipo: <b>ABCDEFGIMNORSTUWZ</b> Recebimento: <b>DHMOPQST</b>	<b>Gerar no Final do Processo</b> <input type="radio"/> DIRF em Arquivo <input type="radio"/> DIRF para Conferência <input checked="" type="radio"/> Informe de Rendimentos



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0065.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Processo: CADASTRO DE DIRF



### VII. Informe de Rendimentos

O Informe de Rendimentos (Comprovante de Rendimentos) é um relatório que contém os mesmos dados da DIRF além de algumas informações complementares. O Comprovante de Rendimentos deve ser entregue ao funcionário/prestador de serviço que tenha recebido pagamentos durante o ano calendário. Este relatório é utilizado para que a pessoa física faça sua declaração anual do Imposto de Renda em época oportuna. Existem duas possibilidades de geração deste relatório: pelo programa da DIRF (não contemplado pelo Labore) e pelo sistema TOTVS Folha de Pagamento, que possui um leiaute diferente do programa da DIRF, mas que atende perfeitamente o que propõe a legislação. [Conforme Instrução Normativa RFB nº 1.215, de 15 de dezembro de 2011](#), Artigo 2º, parágrafo 3º, o modelo do leiaute do Informe de Rendimentos disponibilizado por sistema informatizado poderá ser diferente do estabelecido no § 1º, desde que contenha todas as informações nele previstas, dispensada assinatura ou chancela mecânica.

The screenshot shows the 'Informe de Rendimentos' screen in the TOTVS RM system. It features several tabs: 'Geral', 'Campo 3- Rend.Tribut.Deduções e IRRF', 'Campo 4- Rend.Isentos e não Tribut.', and 'Campo 5- Rend.sujeitos Trib'. The 'Parâmetros Específicos' tab is active, displaying options for report generation and email sending. The 'Opções de Geração' section includes checkboxes for 'Lançar Valores para o Gerador de Relatórios' and 'Deletar Ano de Referência'. The 'Opções de E-mail' section includes checkboxes for 'Enviar por e-mail', 'Comprovante de Rendimentos', and 'Comprovante de Rendimentos XML', along with an 'E-mail do Remetente' field. The 'Fórmulas de Mensagem' section shows a table with columns for 'Código' and 'Título'. The 'Natureza do Rendimento' section includes fields for 'Natureza do Rendimento Assalariado' and 'Natureza do Rendimento Autônomo'. A button at the bottom right reads 'Atualizar dados Informe Rendimentos - RM Portal'.

Para emissão deste relatório no RM Labore existem as seguintes opções:

- Lançar valores para o Gerador de Relatórios

Permite que os dados sejam gravados na tabela PDIRF, para serem utilizadas no gerador de relatórios. Este Parâmetro deve ser marcado caso queira disponibilizar os dados do Informe de Rendimentos através do TOTVS Portal.

- Enviar por e-mail

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



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0065.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Processo: CADASTRO DE DIRF



- Comprovante de Rendimentos

Marque esta opção para enviar o comprovante em formato PDF.

- Comprovante de Rendimentos XML

Marque esta opção para enviar o comprovante em formato XML.

- E-mail do remetente

Informe o e-mail do remetente para o envio (este campo não pode ficar vazio e deve ser preenchido com um e-mail válido).

- Natureza do rendimento

Informe o texto que será impresso nos relatórios de funcionários e de autônomos, logo após o nome do beneficiário.

### Natureza do Rendimento

Natureza do Rendimento Assalariado:

Rendimento trabalho assalariado

Natureza do Rendimento Autônomo:

Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício

### 2 PESSOA FISICA BENEFICIARIA DOS RENDIMENTOS

C.P.F.: 514.273.626-53

FULANO DE TAL

Natureza do Rendimento:

Rendimento trabalho assalariado

## VIII. Modelo de Informe de Rendimentos “DETALHADO” para auxiliar na conferência de valores

Segue abaixo um modelo de Informe de rendimentos detalhado para auxiliar na conferência dos valores gerados.

Para cada campo do relatório consta uma dica do que é considerado:



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0065.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Processo: CADASTRO DE DIRF



CONSTITUENTE DO DOCUMENTO DIRF

1. DADOS GERAIS DA EMPRESA (INSCRIÇÃO DO CADASTRO FEDERAL)

Nome: FULANO DE TAL

CNPJ: 11.111.111/0001-00

2. DADOS GERAIS DO CONTRIBUÍVEL (INSCRIÇÃO DO CADASTRO FEDERAL)

C.P.F.: 11.111.111-11

Nome: FULANO DE TAL

Endereço: Rua dos Trabalhadores, 123 - Centro - São Paulo/SP

3. RENDIMENTOS RECEBIDOS (RENTES E OUTROS BENEFÍCIOS)

01 - Total dos Rendimentos (Inclusive férias e décimo terceiro salário) 20.120,00

02 - Exclusões e Despesas com Ação Judicial 1.270,00

03 - Contribuição e Previdência Social 20,00

04 - Pensão Alimentícia (Cód. 204 - 208 + 211) 1.000,00

05 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte 200,00

06 - Rendimentos Isentos de Imposto de Renda 0,00

07 - Outros Rendimentos 0,00

4. RENDIMENTOS RECEBIDOS (RENTES E OUTROS BENEFÍCIOS) - CONTINUAÇÃO

01 - Despesas com Ação Judicial 1.270,00

02 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte 200,00

03 - Outros Rendimentos 0,00

5. RENDIMENTOS RECEBIDOS (RENTES E OUTROS BENEFÍCIOS) - CONTINUAÇÃO

01 - Despesas com Ação Judicial 1.270,00

02 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte 200,00

03 - Outros Rendimentos 0,00

6. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - ART 10-A DA LEI N 7.713, de 1988 (SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA)

Número do Processo: 123456

Matrícula do Beneficiário: 123456

Quantidade de Meses: 3

01 - Total dos Rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário) 1.500,00

02 - Exclusões e Despesas com Ação Judicial 150,00

03 - Despesas Contribuição Previdenciária Oficial 240,00

04 - Pensão Alimentícia 250,00

05 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte 200,00

06 - Rendimentos Isentos de Imposto de Renda 0,00

07 - Outros Rendimentos 0,00

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dependentes com Movimentação de Pensão

DEPENDENTE DE FULANO DE TAL 378766754588 1.683,93 0,00 0,00

Mensagens Complementares

1 - De rendimentos seguintes estão informados na linha 01, quadro 3 e/ou linha 02, quadro 05:

- Rendimentos do trabalho assalariado: R\$24.100,00

- Participação nos Lucros ou Resultados (PLR): R\$5.000,00

O Total informado na linha 02 do Quadro 5 já inclui o valor total pago a título de PLR correspondente a R\$4.100,00.

Despesa Médico-Dentista-Hospitalares

CNPJ: 04311175000100 BRADESCO SAÚDE

FULANO DE TAL 35,00

DEPENDENTE DE FULANO DE TAL 300,00

Informações Complementares Total: 0,00

8. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

TOTVS SA 11.167.987/0001-53 30/01/2015

EMPRESA CNPJ DATA

DIREÇÃO ASSINATURA CONFORME IM RFB N 1.215 DE 19/12/2011

Annotations for section 1-3 explaining tax codes and calculation methods for various income types.

Os Rendimentos Isentos Acumuladamente, podem ser oriundos das decisões da Justiça do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal, sendo neste caso informados através do Histórico de PRA localizado no anexo do cadastro do funcionário. Quando provenientes do trabalho, devem ser informados através dos eventos com código de cálculo de 204 a 213. Desta forma, para os campos abaixo serão considerados Históricos de PRA = Eventos da Filha Financeira.

Annotations for section 6 explaining the 'Processo' field and the calculation of accumulated taxable income.

Annotations for section 7 explaining the 'Dependentes' and 'Mensagens Complementares' fields.

Annotation for section 8 explaining the 'Responsável pelas Informações' field.



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0065.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Processo: CADASTRO DE DIRF



### IX. DIRF para Conferência

Este relatório é utilizado para conferência visual dos dados que serão enviados para o programa da DIRF (gerado através da opção DIRF em arquivo). O relatório gerado a partir deste módulo, mesmo salvo em arquivo, não pode ser importado no programa da DIRF.

DIRF

**Geração da DIRF e Informe de Rendimentos**

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

Quebra de Seção: [?] [???

Competência Inicial  
Mês Início: 1 Mês Fim: 12 Ano: 2014

Seleção de funcionários

Situação: ACDEFGILMOPRSTUVZ  
Tipo: ABCDEFIMNPRSTUZX  
Recebimento: DHMOFQST

Gerar no Final do Processo

DIRF para Conferência

Informe de Rendimentos

Código do Relatório - DIRF para Conferência:  
FOPRELO00; DIRF para Conferência

Código do Relatório - Informe de Rendimentos:  
FOPRELO00; Informe de Rendimentos

Utilizar Layout Modificado - DIRF em Arquivo

Gerador de Saídas - DIRF em Arquivo:

- Segue abaixo um exemplo da DIRF para conferência:

CIAPA	NOME DO FUNCIONÁRIO												CPF (CIC)			
	JAN.	FEV.	MARCO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.				
00001	FULANO DE TAL												514.273.626-53			
INC IRRF	5.111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,33	3.984,33	3.984,33	3.758,80	0,00	3.307,74				
DED INSS	482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,27	438,27	438,27	413,46	0,00	363,65				
DED DEFE	179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,71	179,71	179,71	179,71	0,00	179,71				
DED FENR	511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,43	398,43	375,98	0,00	0,00				
DED PRIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
IRRF	283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,92	110,18	110,18	83,43	0,00	79,99				
	BRUTO:							DEDUÇÕES:				IRRF RETIDO:				
TOTAL:	24.131,49							5.337,23				836,36				
FLR:	5.000,00							400,00				500,00				
13ª SAL:	0,00							0,00				0,00				
DED INSS 13:	0,00	DED DEFE 13:	0,00	DED FENR 13:	0,00	DED PRIV 13:	0,00									

Após exibir os valores individuais de cada funcionário, será apresentado os totais gerais, que são as mesmas informações, porém com o valor total de todos os funcionários que foram apresentados.

- Gera Arquivo de log da DIRF



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0065.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Processo: CADASTRO DE DIRF



Parâmetros Coligada

Coligada: 1 - TOTVS SA

Geral Campo 3- Rend.Tribut.Deduções e IRRF Campo 4- Rend.Isentos e não Tribut. Campo 5- Rend.sujeitos Trib

Usar Parâmetros Específicos

Quebra de Seção ?

Seleção de funcionários

Chapa <nenhum>  
Situação ACDEFILMOPRSTUWZ  
Tipo ABCDEFIMNPRSTUWZ  
Recebimento DHMOPQST  
Filtro Novo filtro 20  
Fórmula Seleção <nenhum>

Eventos

Restituição de IRRF:

13º Pago pela Previdência sobre Licença Maternidade:

Parâmetros Específicos DIRF em Arquivo **Log da DIRF**

Gera Arquivo de Log da DIRF

Chapa do Log da DIRF:

00001 FULANO DE TAL

Esta opção é apresentada quando na tela de seleção de arquivo a ser gerado é selecionado a opção "DIRF em Arquivo" ou "DIRF Para Conferência". Não é possível a geração para mais de um funcionário ao mesmo tempo. Então é necessário que marque a opção para "Gerar arquivo de Log da DIRF" e informe a chapa para geração do log. Este relatório possui todas as informações consideradas para geração da DIRF e traz detalhes sobre cada verba considerada, bem como valores de deduções e os totais mensais.

- DIRF em arquivo

Marcando essa opção, o sistema gerará o arquivo que deverá ser importado no programa da DIRF.

DIRF

Geração da DIRF e Informe de Rendimentos

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

Quebra de Seção ?

Competência Inicial

Mês Início: 1 | Mês Fim: 12 | Ano: 2014

Seleção de funcionários

Situação ACDEFILMOPRSTUWZ  
Tipo ABCDEFIMNPRSTUWZ  
Recebimento DHMOPQST

Gerar no Final do Processo

DIRF em Arquivo

DIRF para Conferência

Informe de Rendimentos

Código do Relatório - DIRF para Conferência:  
FOPREL000: DIRF para Conferência

Código do Relatório - Informe de Rendimentos:  
FOPREL000: Informe de Rendimentos

Utilizar Layout Modificado - DIRF em Arquivo

Gerador de Saídas - DIRF em Arquivo:

Ao selecionar esta opção, na tela de parâmetros da coligada, o sistema irá apresentar a aba "DIRF em Arquivo".



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0065.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Processo: CADASTRO DE DIRF



**CEUMA**  
GRUPO EDUCACIONAL  
CEUMA FAMAZ UNIEURO

- Data de entrega

Informe também a “Data da entrega”.

- Responsável

Informe os dados do responsável pela entrega da declaração.

- Declarante

Informe os dados do declarante da DIRF. A partir da DIRF2008 é necessário informar se o declarante é sócio ostensivo.

Caso a declaração seja retificadora é fundamental a informação do número da declaração anterior no campo “Nº Recibo da Última Declaração Entregue”.



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0065.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Processo: CADASTRO DE DIRF



- Indicador assistência saúde coletivo empresarial:

Deve ser informado se a empresa possui ou não plano de saúde empresarial Coletivo, para que sejam gerados, no arquivo de importação da DIRF, os valores correspondentes aos Funcionários (titulares) e dependentes (se for o caso) dos planos de assistência saúde.

### Atenção!

Caso selecione a opção "1 - Não existe pagamento de valor titular/dependente" o sistema não levará para o **arquivo** da DIRF as informações referentes ao plano de saúde: Prestadoras de saúde cadastradas e valores das deduções por titulares e dependentes.

- Pessoa Jurídica:

Data da Entrega: 30/01/2015

Situação do Estabelecimento:  Original  Retificadora

Responsável Declarante **Pessoa Jurídica** Campos Complementares

Natureza do Declarante: 0 - PJ de direito privado, exceto instituição administradora de fundo ou clube de investimento

CPF do Responsável pelo CNPJ: 700.487.265-32

Declarante Depositário: 0 - Declarante Não depositário de crédito

Declarante Sócio Ostensivo: 0 - Declarante Não Sócio Ostensivo

Indicador Instituição Fundo ou Clube Investimento: 1 - Não é instituição administradora ou intermediadora de fundo ou clube de investimento

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

- Campos Complementares:

Nesta aba deve referenciar o campo complementar existente no cadastro do funcionário, do tipo DATA, que deverá estar preenchido com a data do Laudo Médico, nos casos do funcionário possuir Moléstia Grave.

**Observação:** Quando o funcionário recebe um provento referente à moléstia grave, a data do laudo médico deverá estar informada obrigatoriamente na DIRF.

Após digitar as informações, clique no botão OK para efetivar o cadastro e repita a operação para tantos registros forem necessários.