

Cálculo do IRRF dos funcionários

Veja também os Itens:

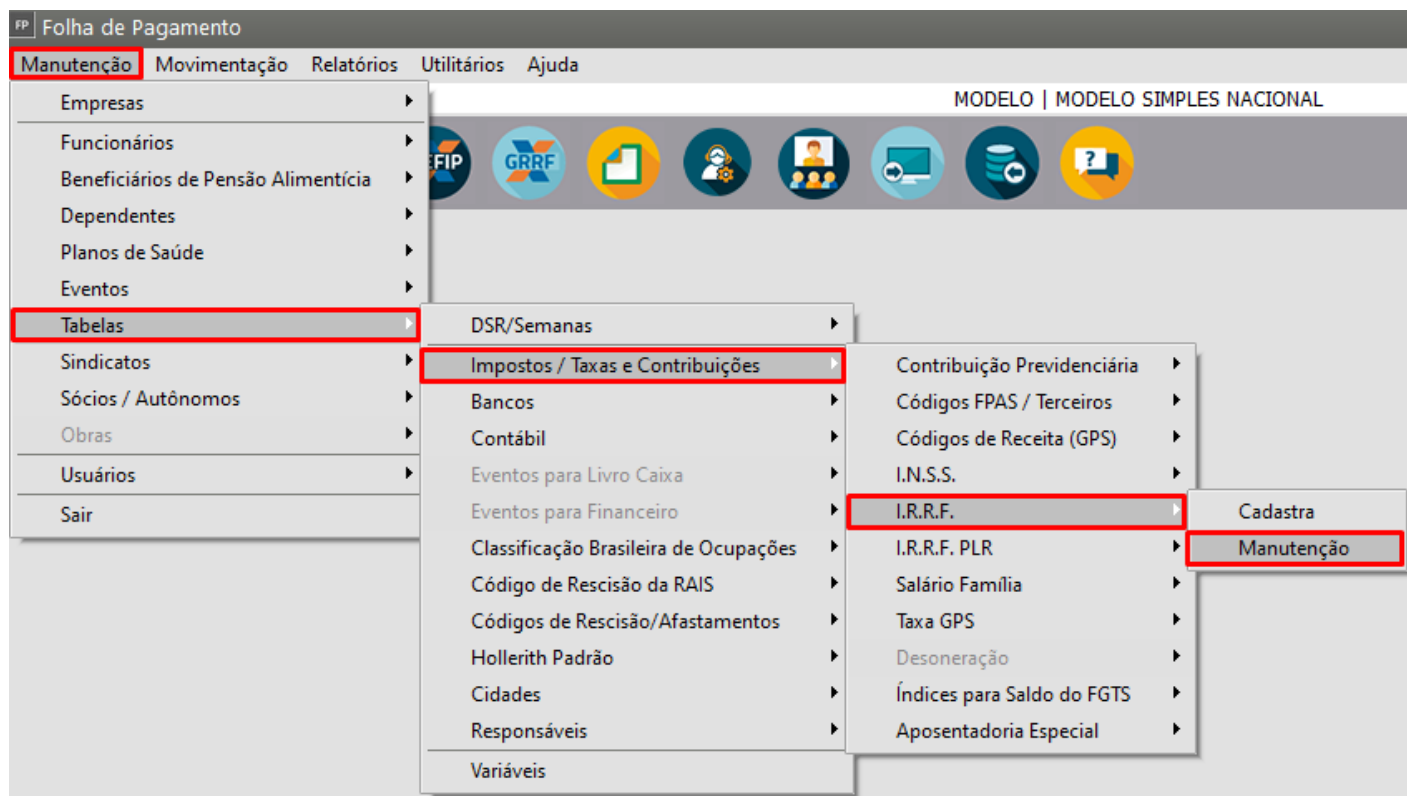
- [Tabelas de INSS](#)
- [Relação de FGTS](#)
- [Tabela de IRRF - P.L.R.](#)
- [Tabela de IRRF](#)
- [FGTS Digital](#)
- [Cálculo do IRRF dos Funcionários](#)
- [Nova Tabela de Imposto de Renda](#)

Para auxílio na conferência dos parâmetros que podem interferir e o cálculo realizado, segue passo a passo:

1º) Verificar a Tabela IRRF

A Medida Provisória 1.171/23 trouxe a nova tabela progressiva do IRRF a partir de 05/2023. Publicada em 30/04/2023. Para saber mais sobre a nova tabela IRRF [clique aqui](#).

Atualmente a última atualização se deu em 02/2024, para visualização e conferência dos dados na tabela de Imposto de Renda Retido na Fonte, acesse o menu **Manutenção>Tabelas/Impostos, Taxas e Contribuições>I.R.R.F**



Verifique se o preenchimento está de acordo:

FP IRRF - Alteração

Mês: Ano:

| Classe | De | Até | (%) | Dedução |
|--------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 01 | -- | <input type="text" value="2259,20"/> | Isento | -- |
| 02 | R\$ 2.259,21 | <input type="text" value="2826,65"/> | <input type="text" value="7,50"/> | <input type="text" value="169,44"/> |
| 03 | R\$ 2.826,66 | <input type="text" value="3751,05"/> | <input type="text" value="15,00"/> | <input type="text" value="381,44"/> |
| 04 | R\$ 3.751,06 | <input type="text" value="4664,68"/> | <input type="text" value="22,50"/> | <input type="text" value="662,77"/> |
| 05 | R\$ 4.664,69 | <input type="text" value="99999,99"/> | <input type="text" value="27,50"/> | <input type="text" value="896,00"/> |

Socio Residente ou Domiciliado No Exterior:

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Desconto por dependente | <input type="text" value="189,59"/> | Limite mínimo para retenção | <input type="text" value="10,00"/> |
| Dedução sobre Trab. Assalariado | <input type="text" value="0,00"/> | Dedução Simplificada | <input type="text" value="564,80"/> |

Essa tabela é atualizada automaticamente na atualização das versões do Sistema, mas é uma tabela de responsabilidade do usuário, portanto, esteja atento as alterações que ocorram na Legislação e se necessário cadastre ou edite a nova tabela.

Em caso de alterações sempre insira um registro novo com o ano e mês que ele se refere. Nunca altere o anterior porque, caso você necessite refazer alguma folha de pagamento com data anterior, o sistema não terá a tabela vigente anteriormente. Não é necessário cadastrar as taxas mês a mês, apenas no ano e mês que ela entrou em vigor.

| Ano | Mês | Limite máximo 1 | Limite máximo 2 | Porcentagem 2 | Dedução 2 | Limite máximo 3 | Porcentagem 3 | Dedu |
|------|-----|-----------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|------|
| 2012 | 01 | 1637,11 | 2453,50 | 7,50 | 122,78 | 3271,38 | 15,00 | |
| 2013 | 01 | 1710,78 | 2563,91 | 7,50 | 128,31 | 3418,59 | 15,00 | |
| 2014 | 01 | 1787,77 | 2679,29 | 7,50 | 134,08 | 3572,43 | 15,00 | |
| 2015 | 04 | 1903,98 | 2826,65 | 7,50 | 142,80 | 3751,05 | 15,00 | |
| 2023 | 05 | 2112,00 | 2826,65 | 7,50 | 158,40 | 3751,05 | 15,00 | |

| Classe | De | Até | (%) | Dedução |
|--------|----------|------|--------|---------|
| 01 | -- | 0,00 | Isento | -- |
| 02 | R\$ 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

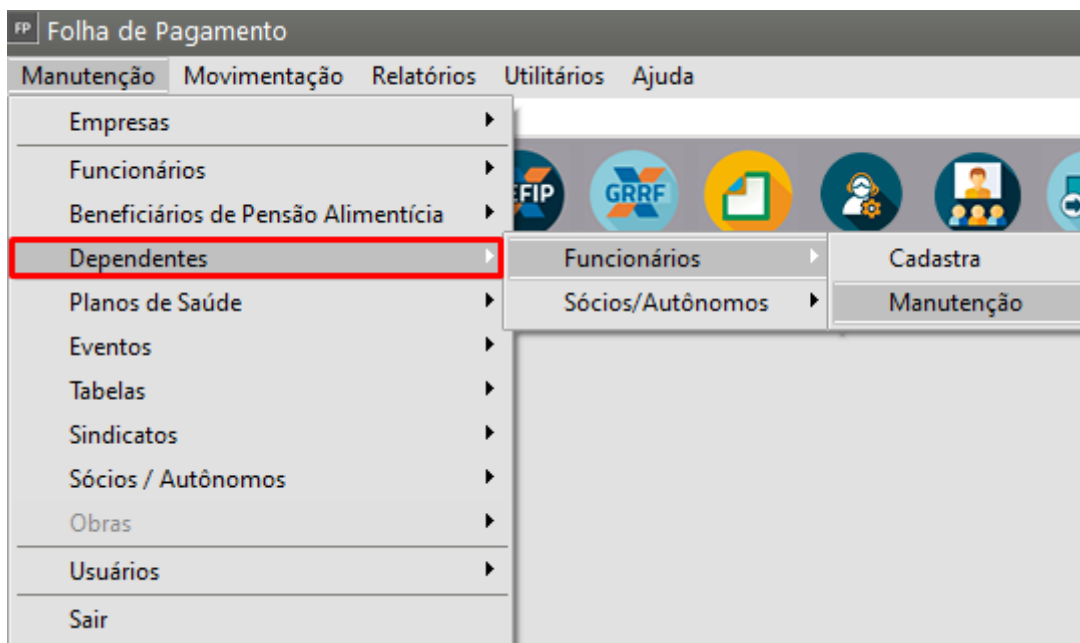
Socio Residente ou Domiciliado No Exterior: 0,00

Desconto por dependente: 0,00 Limite mínimo para retenção: 0,00

Dedução sobre Trab. Assalariado: 0,00 Dedução Simplificada: 0,00

2º Cadastro de Dependentes

Verificar ou incluir o cadastro do(s) dependente(s) dos funcionários, no menu **Manutenção> Dependentes** tanto dos Funcionários como dos Sócios/Autônomos, para que os valores referentes aos dependentes (R\$189,59 cada dependente) sejam abatidos da renda bruta para determinação da base de cálculo e retenção do IR.



Dependentes - Inclusão

☒ Dependente de IR
☒ Dependente de Salário Família

Funcionário
 Código: Nome:

Dependente
 Código: Nome do Dependente: Grau de Parentesco:
 Tipo de Dependente:

Data Nascimento: Local Nascimento: Cartório: ☒ Brasileiro?

Nº Livro: Nº Folha: Nº Registro: Data Entrega Certidão: Matrícula:

Número do C.P.F.:

Sexo do dependente:

Imposto de Renda
 Data de Início: Data da Baixa:

Salário Família
 Data de Início: Data da Baixa:

☐ Dependente possui incapacidade física ou mental para o trabalho

- a)** Assinale se é dependente para IR e/ou salário família;
- b)** Informe o código do funcionário;
- c)** Informe o código do dependente (pode ser um código sequencial 1,2,3, etc.) e o nome do dependente;
- d)** Informe o grau de parentesco, data de nascimento;
- e)** O local de nascimento, cartório, nº do livro, nº da folha, nº do registro, são todos dados que você extrai da certidão de nascimento do dependente;
- f)** Data da entrega da certidão: deve ser a data em que o funcionário apresentar a certidão à empresa;
- g)** Data início/Data baixa: devem ser preenchidas com as respectivas datas de início e fim de dependência. Caso não saiba a data de fim de dependência, deixar em branco.

Observação: O campo Número do CPF é obrigatório para a correta exportação para o Portal do eSocial.

Os dados informados serão utilizados para a geração do arquivo para o e-Social.

3º) Dedução mais benéfica | Desconto Simplificado - 05/2023

A tabela IRRF da nova vigência a partir de 01/05/2023, contém o valor de dedução simplificada onde no *cálculo* de IRRF onde será considerada a parcela fixa de R\$ 528,00 se a soma do dependente+inss for inferior a R\$528,00.

Com essa opção marcada, ao gerar Folha de Pagamento, Férias, Rescisão, Pró-labore, etc.. o sistema irá comparara soma do **valor do INSS (+) Dependentes + Pensão Alimentícia** com o valor do **Desconto Simplificado** R\$ 528,00 definido na nova Tabela de I.R.R.F. para deduzir da Base de Cálculo do I.R.R.F. o maior valor.

Caso a soma INSS+Dependentes+Pensão resulte em valor que seja superior a R\$ 528,00 mantém a soma destes como mais benéfica para o funcionário, se for menor considera R\$528,00 mesmo.

A partir da tabela 02/2024 esse valor foi atualizado para R\$ 564,80.

• Como configurar o sistema para utilizar o Desconto Simplificado?

Nos parâmetros da empresa em **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**, acesse a aba Parâmetros 2, selecione a opção Utiliza dedução mais benéfica para composição da Base de Cálculo do IRRF:

FP Parâmetros Adicionais da Empresa

Parâmetros 1 | **Parâmetros 2** | Parâmetros 3 | Caged / Simples Nacional

Banco/C.Sind Patronal | FGTS | DIRF / MANAD | G.P.S. | Rais | Integração | eSocial

Tabela de DSR

- ☐ DSR separado para func. horista
- ☐ Considera DSR independente de func. em Férias / Afastamento

Tabela DSR utilizada

☒ Dias ☐ Horas

Opções de Rateio

- ☐ Rateia o adiantamento de sócio
- ☐ Rateia o adiantamento de autônomo
- ☐ Rateia o Adiantamento Salarial
- ☐ Rateia as Férias e o 13º Salário
- ☐ Informa a referência do DSR por obra

Arredondamento

- ☐ Utiliza arredondamento no adiantamento
- ☐ Utiliza arredondamento no salário líquido
- ☐ Desconta diferença no mês seguinte
- ☐ Utiliza arredondamento no adiant. 13º salário
- ☐ Desconta diferença na parcela final

Arredonda para

- ☒ 1 Real
- ☐ 5 Reais
- ☐ 10 Reais

Opções Gerais

- ☐ Desconsidera dos avos para o 13º salário, os meses com faltas superior a 15 dias
- ☒ Recolhe PIS sobre trabalho assalariado
- ☒ Inclui médias no valor do Adiantamento de 13. salário
- ☒ Apresenta soma do Saldo de Fgts na Geração de Rescisão
- ☒ Pagamento integral do Salário Família independente se salário líquido zerado
- ☒ Descontar período de suspensão no cálculo de férias proporcionais da rescisão de contrato.
- ☒ Considera Salário Integral nos cálculos de 13º Salário para os funcionários com contrato de redução ativo
- ☐ Demonstrar base de IRRF das férias no holerite mensal quando não há retenção
- ☐ Questiona transporte do IRRF das férias para o holerite mensal quando há retenção
- ☒ Utiliza dedução mais benéfica para composição da Base de Cálculo do IRRF

?

?

?

Ao gravar o cadastro, o sistema irá questionar se deseja atualizar para todos os funcionários.

Confirmação

?

Houve alteração na forma de dedução do valor da base de cálculo do IRRF. Deseja atualizar o cadastro de todos os funcionários?

Sim Não

Caso a resposta para a mensagem anterior tenha sido **Não**, no cadastro do funcionário em **Manutenção>Funcionários->Manutenção de Funcionários->Manutenção**, acesse a aba **Informações Contratuais**, sub aba **Informações para Cálculo**, selecione a opção Utiliza dedução mais benéfica para composição da Base de Cálculo do IRRF:

FP Funcionários - Edição - WELBERT RODRIGUES DA SILVA

Identificação **Informações Contratuais** Rescisão/Afastamentos e Transferência/Benefício Extraordinário Mensal

Informações do Contrato | Tipos de Contrato **Informações para Cálculo** | Estagiário | Trabalhador Temporário | Sindicato / FGTS

Informações Salariais

Tipo de Salário: Mensal | Salário Base: R\$ 1.479,66 | Salário Anterior: R\$ 1.315,60 | Descrição do Salário por Tarefa ou não Aplicável

Vínculos

Carga Horária: 1 | Horas: Diárias: 7,3333 | Semanais: 44 | Mensais: 220 | Regime Revezamento: | Período de Trabalho: | Contrato a tempo Parcial (referente à Jornada Parcial): ☐

Código Lotação: | Centro de Custo: |

Configurações

Holleriths Padrões

Adiantamento: Mensal | MENSALISTA | Adiant. 13º: ADIANT13 | 13º Salário: 13SALARIO

% Adiantamento Salário: 0,00

☐ Recolhe GRCI trimestralmente

☐ Alíquota de SAT Diferenciada (Insalubridade)

☒ Utiliza dedução mais benéfica para composição da Base de Cálculo do IRRF

Forma Pagto

☐ Mensal | ☐ Quinzenal | ☐ Semanal

☐ Comissionista

Percentual: 0

Indicativo Pensão Alimentícia - FGTS: 0 - Não existe pensão alimentícia

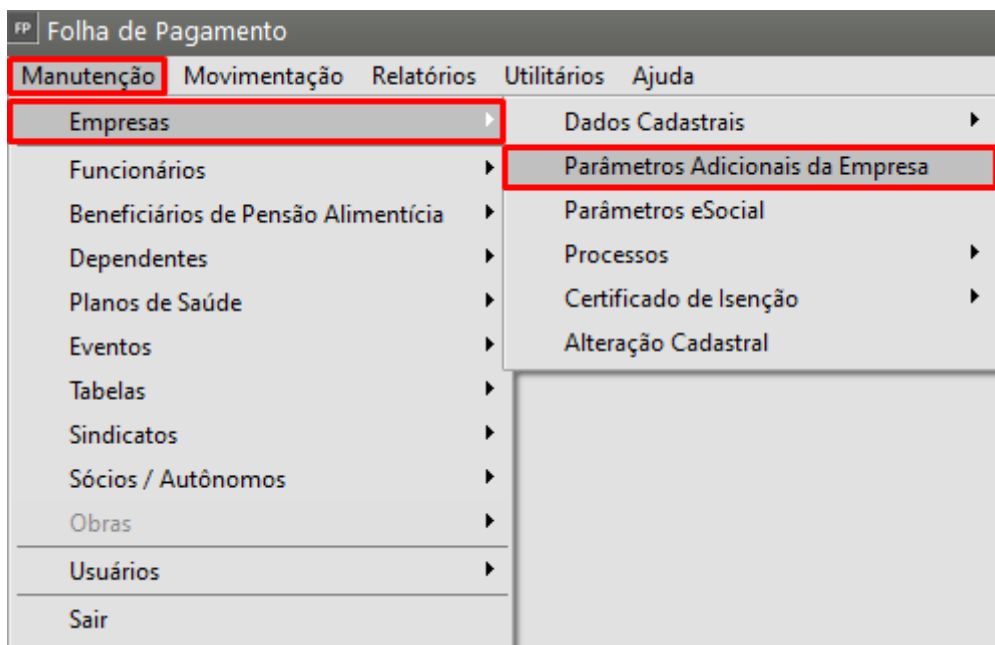
% Pensão Alimentícia: 0,00 | Valor Pensão Alimentícia: |

No cadastro dos Sócios/Autônomos será em **Manutenção>Sócios / Autônomos->Manutenção**, acesse a aba **Dados Adicionais**, sub aba **Informações para Cálculo**, selecione a opção Utiliza dedução mais benéfica para composição da Base de Cálculo do IRRF.

Para visualizar exemplos de Cálculo [clique aqui](#).

4) Verificar parametrização da Data de Pagamento

Verifique se no menu **Manutenção > Empresas Parâmetros da empresa** estiver configurado na opção adequada com a empresa:



São dois parâmetros para seleção pois um é relacionado aos Funcionários e outro relacionado aos Sócios/Autônomos. Sendo assim pode haver flexibilidade, exemplo, o pagamento dos Sócios/Autônomos dentro do mês mantendo os Funcionários pro 5 ° dia útil e vice versa.

The image shows the 'Parâmetros Adicionais da Empresa' window. The 'Parâmetros 1' tab is selected and highlighted with a red box. The window has several tabs: 'Parâmetros 1', 'Parâmetros 2', 'Parâmetros 3', and 'Caged / Simples Nacional'. Below these are sub-tabs: 'Banco/C.Sind Patronal', 'EGTS', 'DIRF / MANAD', 'G.P.S.', 'Rais', 'Integração', and 'eSocial'. The 'Forma de Pagamento' section is highlighted with a red box. It contains radio buttons for 'Semanal', 'Quinzenal', and 'Mensal' (selected). Below these are checkboxes for 'Mesmo critério para todos os funcionários.' (checked) and 'Mesmo critério para todos os funcionários' (checked). There are input fields for 'Informe a Semana' and 'Informe a Quinzena', both set to '0'. Below these are checkboxes for 'Pagamento no mês de referência' (unchecked) and 'Pagamento no mês de referência' (unchecked). Red arrows point from the text 'Funcionários' and 'Sócios/Autônomos' to the 'Pagamento no mês de referência' checkboxes. The 'Adiantamento Salarial' section is also visible, with checkboxes for 'Funcionários' and 'Sócios/Autônomos'. At the bottom, there is a checkbox for 'Controlar fechamento de período' and a red box with the text 'Campos Obrigatórios / eSocial'.

O procedimento do sistema para calcular os valores que serão retidos de IR **dependerá da forma de pagamento da empresa que você definiu nos parâmetros adicionais da empresa** item critério para pagamento.

Em qualquer um dos casos, os eventos Adiantamento de Salário (e011) e Desconto de Adiantamento de Salário (e304) devem estar incidindo IR. (11)

Se estiver configurado na opção pagamento no mês de referência, significa que a empresa efetua o pagamento dos funcionários até o dia 30 de cada mês, o critério para cálculo do IR é diferente de quando a empresa efetua o pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente. Vejamos:

Pagamento no mês de Referência:

Haverá desconto do IR apenas no Hollerith Mensal mesmo que a empresa efetue Adiantamento Salarial dia 20 ou dia 15 para os seus funcionários. Exemplo:

- **Hollerith Adiantamento**

| Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|------------|--------------|
| MODELO SIMPLES NACIONAL | | | | | | |
| 1, 1 Centro | | | | | | |
| RIO CLARO/SP | | | | | | |
| 04/2023 | | | | | | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Função | Local | Seção | Admissão FL |
| 1 | - | 142320 | Gerente | ADMINISTRAÇÃO | | 01/01/2019 1 |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descostos | | |
| 011 | Adiantamento de Salário | 40,00 | 1.600,00 | | | |
| 070 | Arredondamento do Mês | | 0,64 | | | |
| 300 | IRRF | 15,00 | | 158,64 | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descostos | | |
| | | | 1.600,64 | 158,64 | | |
| | | | Valor Líquido | 1.442,00 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | |
| 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.424,24 | 15,00 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| / / | | | Assinatura do Funcionário | | | |
| DATA | | | | | | |

- **Hollerith Mensal**

| Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------|
| MODELO SIMPLES NACIONAL | | | | | | |
| 1, 1 Centro | | | | | | |
| RIO CLARO/SP | | | | | | 04/2023 |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Função | Local | Seção | Admissão FL |
| 1 | | 142320 | Gerente | ADMINISTRAÇÃO | | 01/01/2019 1 |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | | Descontos | |
| 001 | Salário Base | 30,00 | 4.000,00 | | | |
| 055 | Horas Extras 50% | 20,00 | 545,45 | | | |
| 066 | Media de DSR s/ Horas Extras | 9,13 | 166,01 | | | |
| 070 | Arredondamento do Mês | | 0,27 | | | |
| 300 | IRRF | 7,50 | | | 39,91 | |
| 301 | INSS | 14,00 | | | 485,78 | |
| 304 | Desconto Adiantamento Salarial | | | | 1.600,84 | |
| 330 | Vale Transporte | 46,00 | | | 193,20 | |
| 349 | Plano de Saúde | | | | 150,00 | |
| | | | Total de Vencimentos | | Total de Descontos | |
| | | | 4.711,73 | | 2.469,73 | |
| | | | Valor Líquido | | 2.242,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | |
| 4.000,00 | 4.711,46 | 4.711,46 | 376,92 | 2.436,09 | 7,50 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| / / | | | Assinatura do Funcionário | | | |
| DATA | | | | | | |

Para que o sistema realize os cálculos internos corretamente, no caso dos funcionários em empresas que efetuam o pagamento dentro do mês acesse o cadastro do funcionário em Manutenção > Funcionários > Manutenção de Funcionários > Manutenção > Abra o cadastro na aba informações contratuais > informações para cálculo e informe o Holerith Padrão SEM IR

| Holleriths Padrões | |
|--------------------|-------------|
| Adiantamento | Mensal |
| ADIANTS/IR | MENSALIST1 |
| Adiant. 13º | 13º Salário |
| ADIAN13 | 13SALARIO |

Adiantamento: ADIANTS/IR - Adiantamento de Salário Sem IR

FP Funcionários - Edição - Paulo Santos

Identificação | Informações Contratuais | Dependentes | Observações | Rescisão/Afastamentos e Transferência/Bene |

Informações do Contrato | Tipos

Informações Salariais

Tipo de Salário Mensal Salário B R\$ 4

Vínculos

Carga Horária 1 Horas Diárias 7,3333

Turno 1

Configurações

Holleriths Padrões

Adiantamento ADIANT

Adiant. 13º ADIANT13 13º Salário 13SALARIO

% Adiantamento Salário 0,00

☐ Recolhe GRCI trimestralmente

☐ Alíquota de SAT Diferenciada (Insalubridade)

☒ Utiliza dedução mais benéfica para composição da Base de Cálculo do IRRF

☐ Comissionista

Percentual 0

Indicativo Pensão Alimentícia - FGTS 0 - Não existe pensão alimentícia

% Pensão Alimentícia 0,00 Valor Pensão Alimentícia

Hollerith Padrão

Pesquisa por Descrição Chave

☐ Pesq.somente início da palavra

Pesquisa

| Nome | Descrição |
|------------|---|
| ADIANTPRO | Adiantamento Pro-Labore Sócio Sem IR |
| ADIANTPRO | Adiantamento Prolabore Sócio |
| ADIAN | Adiantamento Salário |
| ADIAN13 | Adiantamento Salário 13º Salário |
| ADIANINSA | Adiantamento Salário com Insalubridade |
| ADIANIS/IR | Adiantamento Salário Sem IR |
| FABONOAD1 | Férias com Abono e adiantamento de 13º salário. |
| FERABONO | Férias com Abono Pecuniário |

ok

Mensal: MENSALIST1 - Geração Hollerith Funcionário Mensalista Sem IR (no adiantamento)

FP Funcionários - Edição - Paulo Santos

Identificação | Informações Contratuais | Dependentes | Observações | Rescisão/Afastamentos e Transferência/Bene |

Informações do Contrato | Tipos de Contrato | Informações para Cálculo | Estagiário | Temporário / Aprendiz | Sindicato / FGTS |

Informações Salariais

Tipo de Salário: Mensal | Salário Base: R\$ 4.000,00 | Salário Anterior: R\$ 3.800,00

Vínculos

Carga Horária: 1 | Horas: Diárias: 7,3333 | Semanais: 44 | Mensais: 220 | Turno: 1

Configurações

Holleriths Padrões

Adiantamento: Mensal | ADIANTS/IR | MENSALISTA |

Adiant. 13º: 13º Salário | ADIANT 13 | 13SALARIO |

% Adiantamento Salário: 0,00

☐ Recolhe GRCI trimestralmente

☐ Alíquota de SAT Diferenciada (Insalubridade)

☒ Utiliza dedução mais benéfica para composição da Base de Cálculo do IRRF

☐ Comissionista

Percentual: 0

Indicativo Pensão Alimentícia - FGTS: 0 - Não existe pensão alimentícia

% Pensão Alimentícia: 0,00 | Valor Pensão Alimentícia:

Hollerith Padrão

Pesquisa por: Descrição | Chave:

☐ Pesq.somente início da palavra

Pesquisa

| Nome | Descrição |
|------------|--|
| FERNORMAIS | Férias Normais |
| 13SALARIO | Geração 13º Salário |
| ESTAGIARIO | Geração Holerite Estagiário |
| ESTAGIARIO | Geração Hollerit Estagiário |
| HORISTA | Geração Hollerit Funcionário Horista |
| MENSALISTA | Geração Hollerit Funcionário Mensalista |
| MENSALIST1 | Geração Hollerit Funcionário Mensalista Sem IR |
| ADRAOULA | Geração Hollerit Professor |

ok

Pagamento fora do Mês de Referência (até 5º dia útil do mês subsequente):

Neste caso os holeriths padrões podem ser matidos os mesmos:

Holleriths Padrões

Adiantamento: Mensal | ADIANT | MENSALISTA |

Adiant. 13º: 13º Salário | ADIANT 13 | 13SALARIO |

Base do IR do Mensal = total de proventos sobre os quais incide o IR-adiantamento realizado no dia 20 do mês anterior (-) dependentes para Imposto de Renda vinculados ao funcionário (-) INSS do mês.

Base do IR do Adiantamento (dia 20) = base do IR do pagamento efetuado no 5º dia útil (+) valor do Adiantamento.

Após a determinação da Base do IR obtida somando-se todos os valores que o funcionário recebeu (efetivamente) dentro do mês, o sistema aplica a tabela do IR. Caso ocorra retenção de IR no

pagamento mensal este valor será deduzido do IR a recolher no adiantamento.

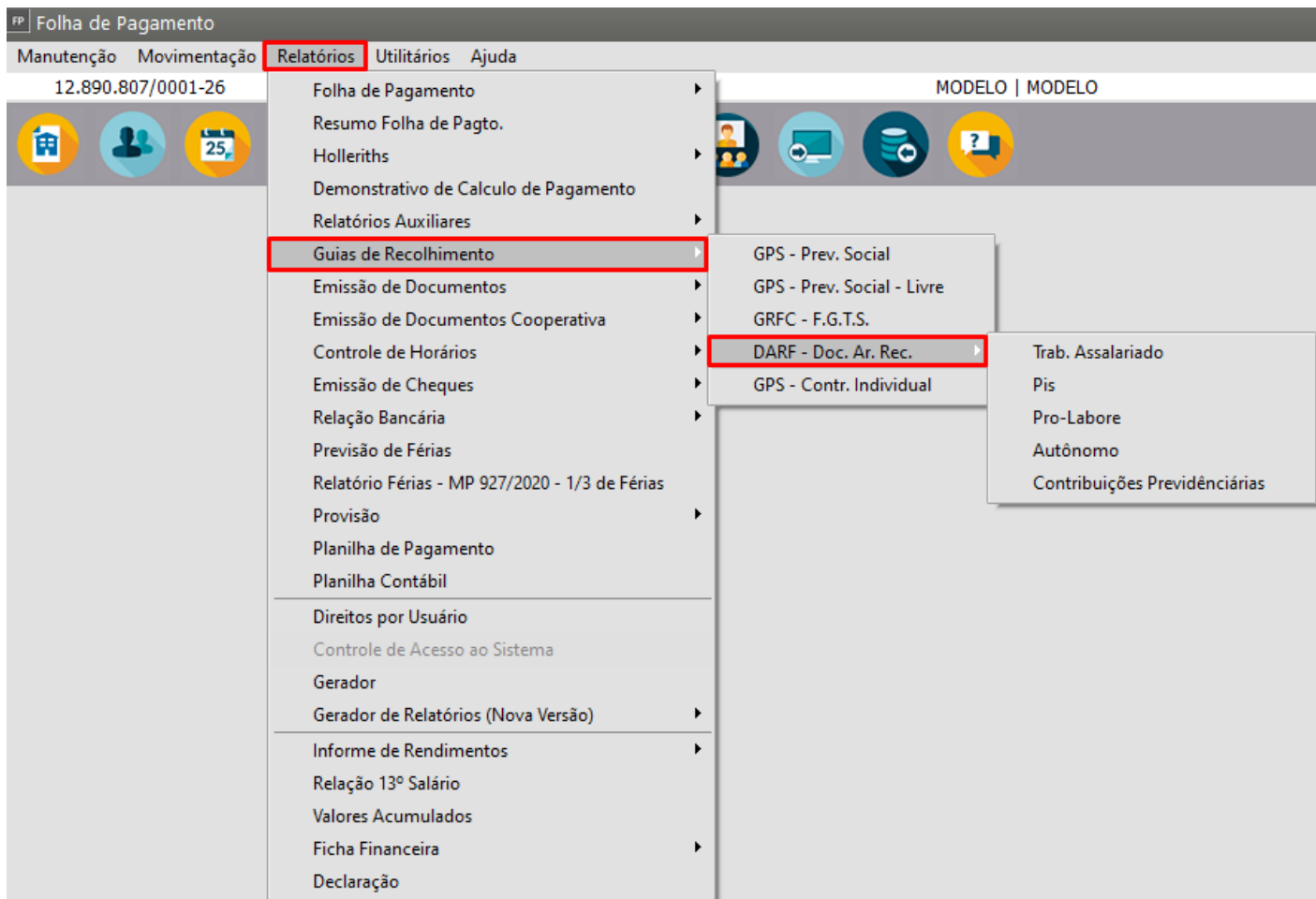
Em qualquer um dos casos, os eventos Adiantamento de Salário (e011) e Desconto de Adiantamento de Salário (e304) devem estar incidindo IR.

Ocorrendo rescisão contratual, o sistema recalculará a base de IR considerando, conforme o caso, a rescisão, o pagamento mensal e o adiantamento.

IMPORTANTE: Nunca se esqueça de gerar o hollerith mensal para os funcionários que estiveram de férias no mês e os que foram demitidos no mês, pois, é na geração do hollerith mensal que o sistema gera as bases sobre as quais incidem todos os encargos.

- **Base do IR Mensal:** total de proventos sobre os quais incide o IR-adiantamento (dia 20 do mês anterior)-dependentes-INSS do mês.
- **Base Adiantamento (dia 20):** base do IR= base do IR do pagamento efetuado no 5º dia útil+valor do Adiantamento.
Após a determinação da Base do IR obtida somando-se todos os valores que o funcionário recebeu (efetivamente) dentro do mês, o sistema aplica a tabela do IR. Caso ocorra retenção de IR no pagamento mensal este valor será deduzido do IR a recolher no adiantamento.
Em qualquer um dos casos, os eventos Adiantamento de Salário(e011) e Desconto de Adiantamento de Salário(e304) devem estar incidindo IR.
- Em caso de **Rescisão contratual**, o sistema recalculará a Base de IR considerando, conforme o caso, a Rescisão+o pagamento mensal do 5º dia útil+ o adiantamento caso haja geração.

Emissão do Darf IRRF



FP Imposto de Renda sobre o Trabalho Assalariado

Seleção

- ☐ Mensal
- ☐ Ad. Mensal
- ☐ Férias
- ☐ 13º Salário
- ☐ Rescisão
- ☐ PLR
- ☐ Intermitente
- ☒ Todos

Tipo de formulário

- ☐ Branco - Texto
- ☐ Pré-impresso
- ☒ Branco - Gráfico

Período de Pagamento

Data Inicial: 01/04/2023 Data Final: 30/04/2023

☒ Consolidado ☐ Centro de Custo

Centro de Custo: ...

Apuração

Data: 28/04/2023

Informações Principais

Cod. Receita: 0561 Vencimento: 19/05/2023 Semana: 1 Nº de vias: 2

Fone para DARF

☒ Telefone da Empresa ☐ Telefone Específico

Número Telefone: ...

☐ Centraliza o recolhimento do Imposto na matriz

Informações Complementares

Multa(%) R\$ 0,00 Juros(%) R\$ 0,00

Observações:

Configurações

Impressora

Formulário (col.): ☒ 80 ☐ 132

FP Empresas

☒ Individual
☐ Grupo

Nome do grupo


Visualiza dados?

ok

FP Dados - Empresa MODELO - MODELO

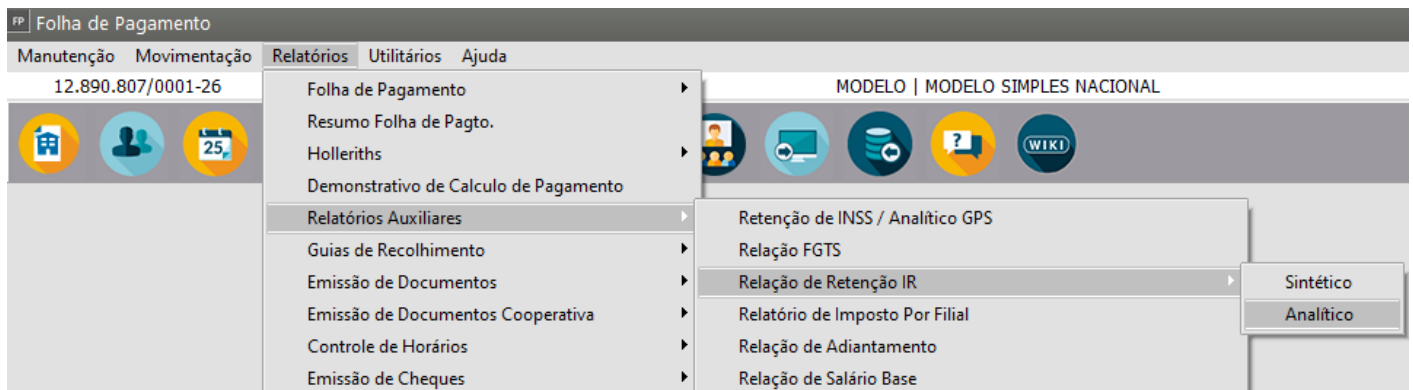
Valor do Principal R\$ 158,84
 Valor da multa R\$ 0,00
 Valor dos juros R\$ 0,00
 Total a recolher R\$ 158,84

ok

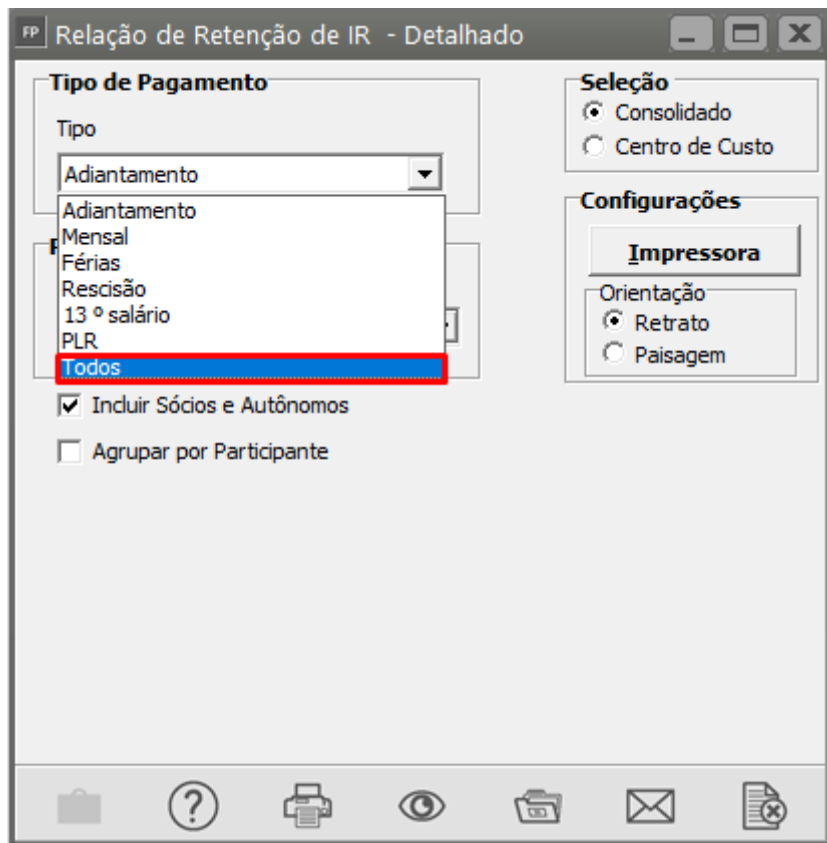
| | | |
|---|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DocumentodeArrecadaçãodeReceitasFederais DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 28/04/2023 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CGC | 12.890.807/0001-26 |
| 01 NOME / TELEFONE MODELO (11)1111-1111 | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/05/2023 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 158,84 |
| | 08 VALOR DA MULTA | |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | |
| <p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 10 VALOR TOTAL | 158,84 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

Lembrete: o IRRF sobre rendimentos do trabalho já é declarado em DCTFWeb desde o Período de Apuração 05/2023, sendo assim, a emissão no sistema será apenas para visualização.

Para facilitar a conferência poderá ser impresso o **Relatório de Retensão IR analítico** no menu **Relatórios > Relatórios Auxiliares:**



Selecione Todos no campo Tipo de Pagamento;



Informe a Data inicial e Final da competência que deseja visualizar, exemplo de Abril 2024;

FP Relação de Retenção de IR - Detalhado

Tipo de Pagamento

Tipo
Todos

Período de Pagamento

Data Inicial Data Final
01/04/2024 30/04/2024

☒ Incluir Sócios e Autônomos
☐ Agrupar por Participante

Seleção

☒ Consolidado
☐ Centro de Custo

Configurações

Impressora

Orientação
☒ Retrato
☐ Paisagem

Icons: ? Print Eye Folder Mail Document

Marque a opção deseje incluir Sócios e Autônomos ou agrupar por participante se desejar e visualize através do ícone

FP Empresas

☒ Individual
☐ Grupo

Nome do grupo

Icons: ? **ok** Document

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

| Informações | | | | Rendimentos (+) | Deduções (-) | | | IRRF | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------|-------|-----------------|--------------|------------|----------|--------|------------|----------|------------|------------|
| Cod | Nome | Tipo | | Base cálculo | INSS | Depend. | Outros | Taxa | Dedução | IR Mês | Vlr.Retido | |
| Funcionários | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PAULO SANTOS | Mensal | 03/24 | R\$ 1.580,09 | R\$ 242,61 | R\$ 189,59 | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 1 | PAULO SANTOS | Adiant. | 04/24 | R\$ 1.910,48 | R\$ 0,00 | R\$ 189,59 | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 2 | MARIA CÂNDIDO | Mensal | 03/24 | R\$ 2.282,90 | R\$ 375,39 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 15,00% | R\$ 381,44 | R\$ 0,00 | R\$ 76,87 | |
| 2 | MARIA CÂNDIDO | Adiant. | 04/24 | R\$ 3.496,11 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 15,00% | R\$ 381,44 | R\$ 0,00 | R\$ 66,11 | |
| 4 | FABIO CAMPOS | Mensal | 03/24 | R\$ 1.700,00 | R\$ 140,82 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 22,50% | R\$ 662,77 | R\$ 0,00 | R\$ 298,64 | |
| 4 | FABIO CAMPOS | Adiant. | 04/24 | R\$ 2.279,18 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Total de Funcionários: | | | | 3 | | | | | | | | |
| Total: | | | | R\$ 13.248,76 | | | | | | | | R\$ 441,62 |
| Total Geral de Participantes: | | | | 3 | | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | R\$ 13.248,76 | | | | | | | | R\$ 441,62 |

Marcando o parâmetro para agrupar será impresso desta forma:

FP

Relação de Retenção de IR - Detalhado

Tipo de Pagamento

Tipo

Todos

Período de Pagamento

Data Inicial

01/04/2024

Data Final

30/04/2024

☒ Incluir Sócios e Autônomos

☒ Agrupar por Participante

Seleção

☒ Consolidado

☐ Centro de Custo

Configurações

Impressora

Orientação

☒ Retrato

☐ Paisagem

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

| Informações | Rendimentos (+) | Deduções (-) | | | IRRF | | | |
|-------------------------------|-----------------|--------------|------------|----------|--------|------------|----------|------------|
| Tipo | Base cálculo | INSS | Depend. | Outros | Taxa | Dedução | IR Mês | Vir.Retido |
| Funcionários | | | | | | | | |
| 1 PAULO SANTOS | | | | | | | | |
| Mensal 03/24 | R\$ 1.580,09 | R\$ 242,61 | R\$ 189,59 | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Adiantamento 04/24 | R\$ 1.910,48 | R\$ 0,00 | R\$ 189,59 | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 3.490,57 | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 2 MARIA CÂNDIDO | | | | | | | | |
| Mensal 03/24 | R\$ 2.282,90 | R\$ 375,39 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 15,00% | R\$ 381,44 | R\$ 0,00 | R\$ 76,87 |
| Adiantamento 04/24 | R\$ 3.496,11 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 15,00% | R\$ 381,44 | R\$ 0,00 | R\$ 66,11 |
| Total: | R\$ 5.779,01 | | | | | | | R\$ 142,98 |
| 4 FABIO CAMPOS | | | | | | | | |
| Mensal 03/24 | R\$ 1.700,00 | R\$ 140,82 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 22,50% | R\$ 662,77 | R\$ 0,00 | R\$ 298,64 |
| Adiantamento 04/24 | R\$ 2.279,18 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 3.979,18 | | | | | | | R\$ 298,64 |
| Total Geral de Participantes: | 3 | | | | | | | |
| Total Geral: | R\$ 13.248,76 | | | | | | | R\$ 441,62 |