

Exportando dados para a DIRF

A **DIRF** é feita pela FONTE PAGADORA, ou seja, quem efetua pagamentos e retém imposto. **A exportação do arquivo será através do Sistema Folha de Pagamento**, porém para que os **valores Retidos** do Fiscal sejam considerados para DIRF deverá seguir as instruções abaixo para preenchimentos no **Módulo Fiscal**.

Para visualizar o passo a passo completo dos lançamentos do Módulo Fiscal [clique aqui](#).

Veja também os Itens:

- [Imprimindo Informe de Rendimentos](#)
- [Impressão de Informe de Rendimentos dos Funcionários](#)
- [Impressão de Informe de Rendimentos do Sócio](#)
- [Impressão de Informe de Rendimentos dos Autônomos](#)
- [Impressão de Informe de Rendimentos em Branco \(Sócio e Autônomos\)](#)
- [Exportando dados para a DIRF](#)
- [Relatório para Conferência da DIRF](#)
- [Parametrizando a Empresa - DIRF/MANAD](#)

Geração dos Dados Anuais, Conferências, Exportação e dúvidas frequentes

1º Passo: Preenchimento dos Parâmetros corretamente

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba DIRF/MANAD** para preenchimento dos Dados do [responsável pela empresa perante o CNPJ](#), segue campos de preenchimento obrigatório:

- Nome do responsável

- CPF e RG
- Início das Atividades (Data de abertura da empresa no CNPJ)
- Telefone Fixo (preencher DDD entre parenteses)
- Email
- Natureza da Operação

Abaixo dos dados dos responsável, existe duas opções:

Limita o valor da previdência ao teto nos meses de férias na geração da DIRF: Com essa opção selecionada, na competência que o funcionário teve férias, e houve desconto de INSS no hollerith mensal do mesmo mês, na geração da DIRF a soma dos dois INSS será limitado ao valor máximo do ano vigente.

Soma o valor da dedução simplificada em meses com férias: Com essa opção selecionada, na competência que o funcionário teve férias, e foi utilizado a dedução simplificada nas férias e no mensal do mesmo mês, na geração da DIRF o valor da dedução simplificada será somado.

FP Parâmetros Adicionais da Empresa

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

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

Dados do responsável pela empresa perante o C.N.P.J.

Nome do responsável
LUIZ SANTOS

C.P.F. (DIRF/MANAD) | R.G. | Início das Atividades
123.456.789-09 | 12.345.678-9 | 01/01/2019 ...

Telefone Fixo | Telefone Celular | Fax
(11)11111111 | |

Email
contato@contato.com.br

Natureza da operação (DIRF)
Pessoa jurídica de direito privado.

☒ Limita o valor da previdência ao teto nos meses de férias na geração da DIRF

☒ Soma o valor da dedução simplificada em meses com férias

Campo **Telefone** deverá conter **mínimo 10 dígitos** com
DDD entre parênteses, ex: (19) 3525-4555.

Se for celular onde possui 11 dígitos, poderá remover o primeiro 9, **ex: (19)98748-5899**
preenchimento: **(19)8748-5899**

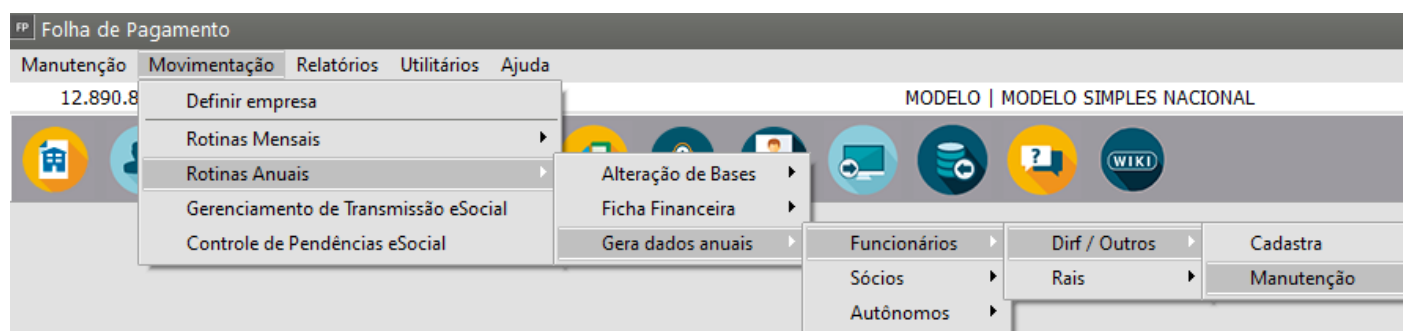
2º Passo: Geração ou Lançamento dos Dados Anuais para conferência dos valores

Os dados que serão exportados precisam primeiramente ser **gerados para os Funcionários, Sócios e Autônomos.**

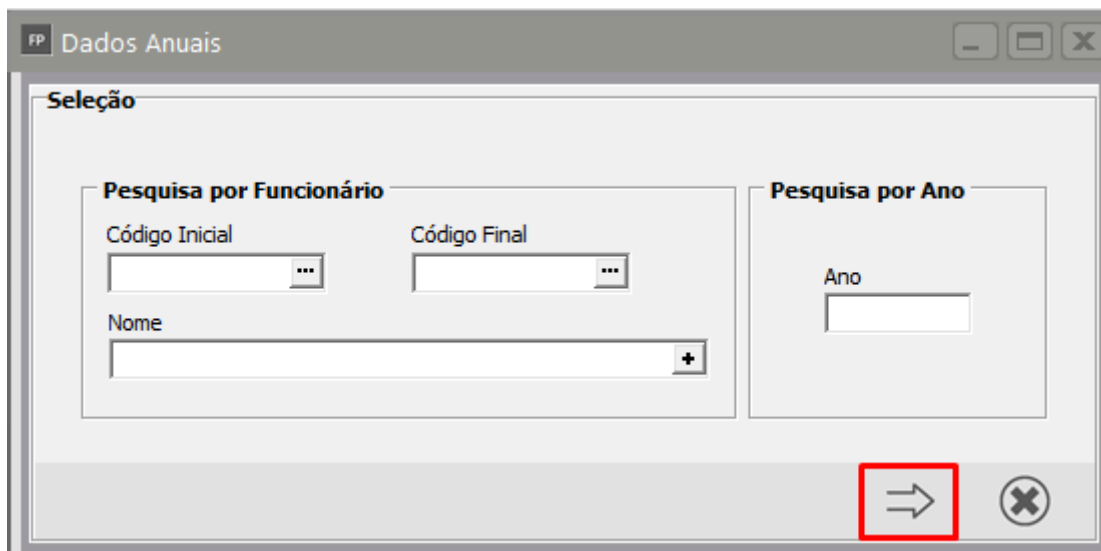
Para geração dos Dados Anuais defina o sistema na **Referência Dezembro do ano-calendário que deseja gerar**, exemplo 12/2023:



Em seguida acesse o menu **Movimentação>Rotinas Anuais>Gera Dados Anuais>selecione a categoria **Funcionários, Sócios ou Autônomos Sócios>Dirf/Outros>Manutenção****



Clique na seta Avança:



Existem 2 formas neste menu:

- **Processamento do cálculo automático (ícone calculadora)**

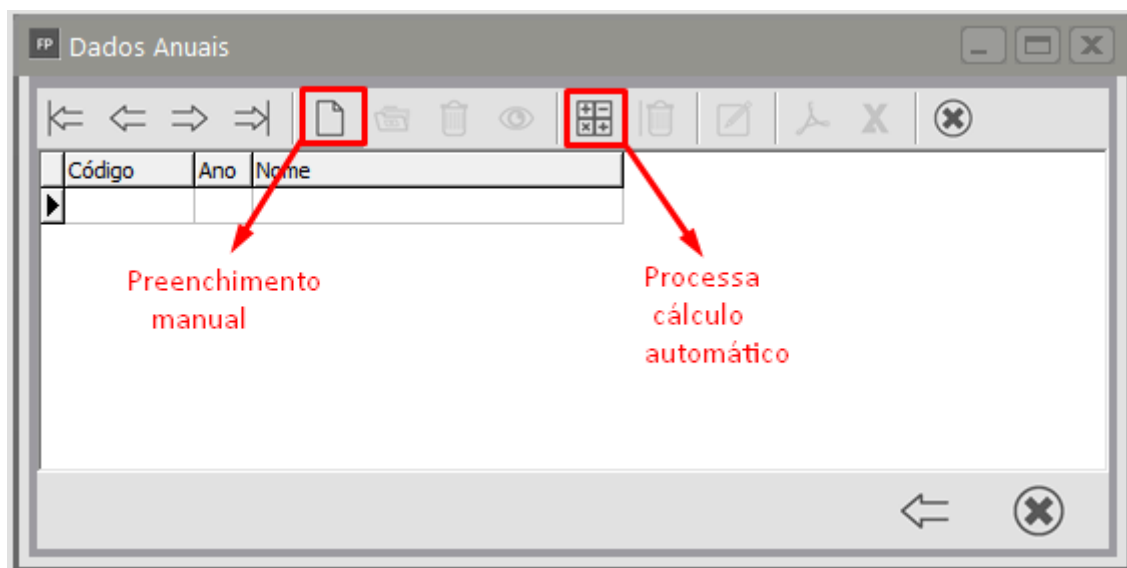


Indicado para geração automática com base nas gerações efetuadas de Janeiro a Dezembro no **Sistema Folha de Pagamento**

- **Inclusão dos valores manualmente (ícone novo)**



Indicado para situações em que as Folhas foram geradas por outro sistema no decorrer do ano-calendário para que não haja necessidade de gera-las de Janeiro a Dezembro no **Sistema Folha de Pagamento**



Caso clique no ícone para **lançamento manual**, faça o preenchimento dos valores a seu critério. Lembrando que os Dados Anuais possuem sub abas, por exemplo o print abaixo, está na aba **Rendimentos Trib. Brutos** mas também possui a aba para informar os valores de:

- IR Retido na Fonte;


- Dedução Previdência Oficial - INSS;
- Deduções dependentes IRRF;
- Previdência Privada;
- Salário Família;
- Beneficiários P.A.;
- Pensão Alimentícia;
- Abono Pecuniário;
- Isenções;
- PLR;
- IR PLR.
- Dedução Simplificada

O ícone da setinha destacado em vermelho serve para visualizar as demais abas, após finalizar todos os preenchimento e clique em salvar.

FP Dados Anuais - Inclusão

Funcionário

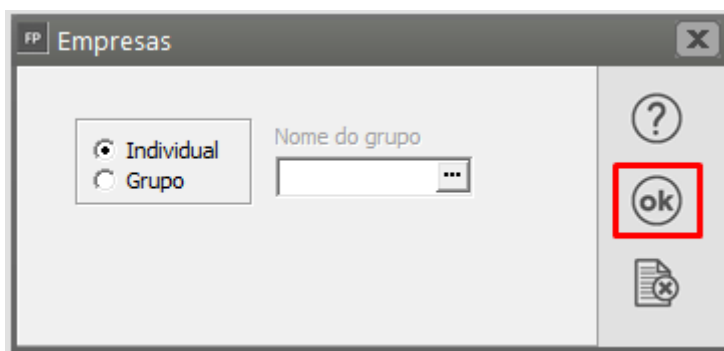
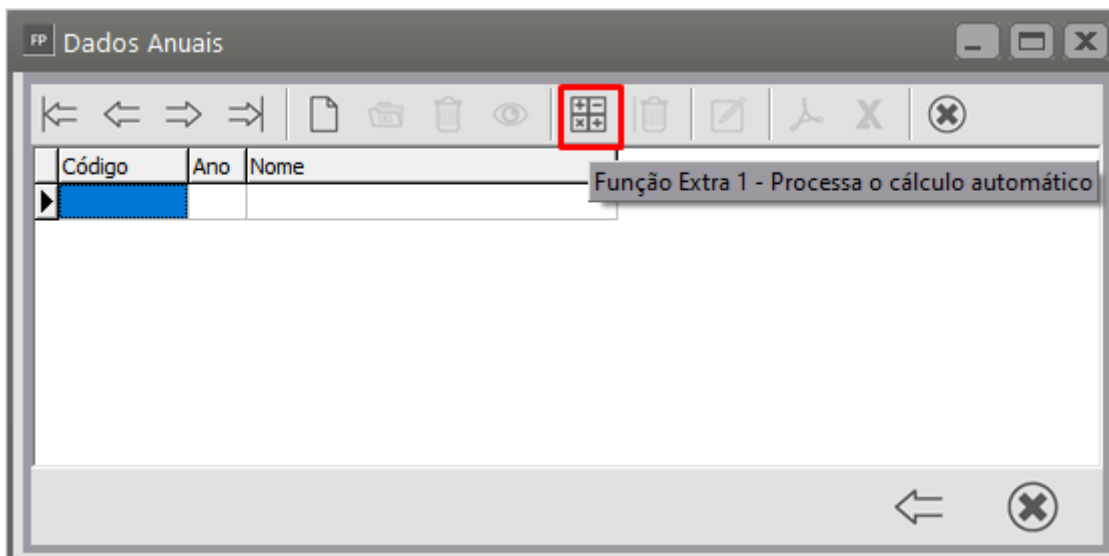
Código: [] Nome: [] Ano: 2023

Rendimentos Trib. Brutos | IR Retido na Fonte | Dedução Previdência Oficial - INSS | 

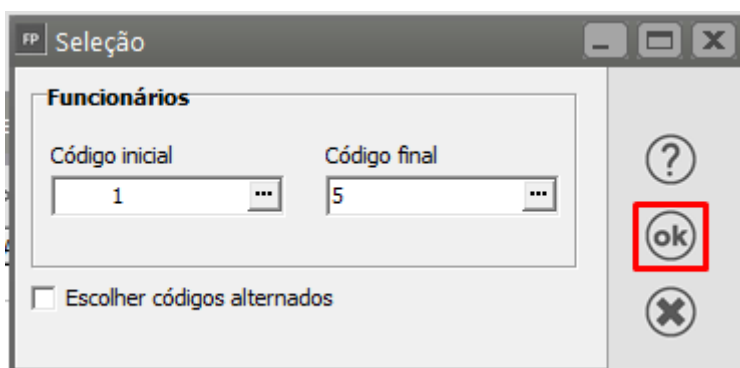
Janeiro	R\$ 0,00	Fevereiro	R\$ 0,00	Março	R\$ 0,00
Abril	R\$ 0,00	Maior	R\$ 0,00	Junho	R\$ 0,00
Julho	R\$ 0,00	Agosto	R\$ 0,00	Setembro	R\$ 0,00
Outubro	R\$ 0,00	Novembro	R\$ 0,00	Dezembro	R\$ 0,00
Total				0,00	

Icons: ? (Help), Floppy Disk (Save), Document with X (Delete)

Para realizar o Processo de cálculo automático, clique no ícone da calculadora:



Informe o Código Inicial e Código Final para os quais a DIRF será gerada e clique em OK:



Ícone Editar - Permite a edição (alteração) dos registros já cadastrados.



Visualiza - Abre uma tela para a visualização das informações do registro assinalado.



Elimina - Elimina o registro assinalado.

FP Dados Anuais

← → ↶ ↷

📄 **📁** 🗑️ 👁️ 📊 🗑️ ✎️ 📄 ✖️

Código	Ano	Nome	Altera (F6)
5	2023	Nome do Funcionário	

← ✖️

FP Dados Anuais - Alteração

Funcionário

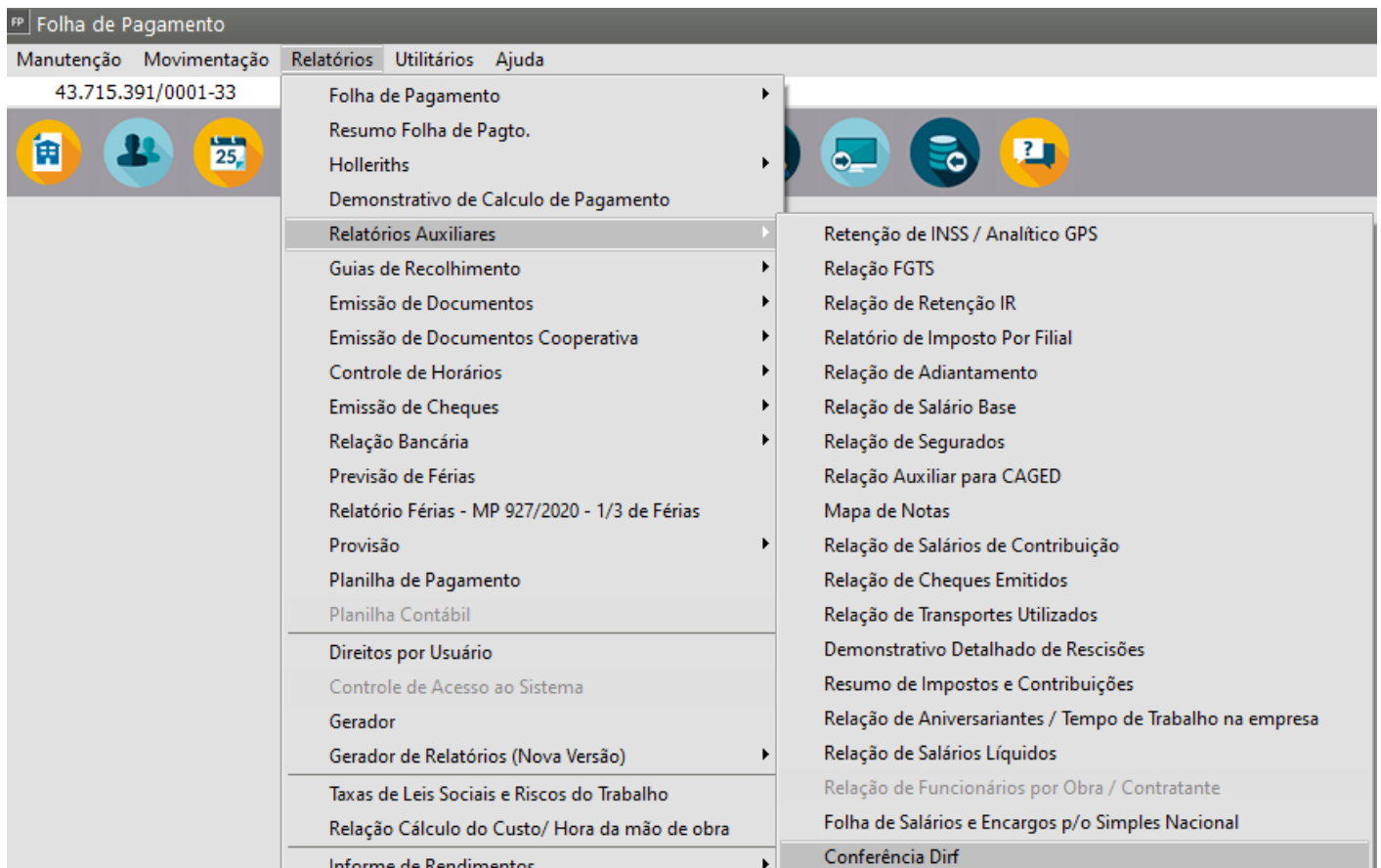
Código: 5 Nome: Nome do Funcionário Ano: 2023

Rendimentos Trib. Brutos | IR Retido na Fonte | Dedução Previdência Oficial - INSS | D ◀ ▶

Janeiro	Fevereiro	Março
R\$ 0,00	R\$ 9.061,96	R\$ 0,00
Abril	Mai	Junho
R\$ 7.800,00	R\$ 5.829,71	R\$ 11.639,63
Julho	Agosto	Setembro
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outubro	Novembro	Dezembro
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salário DIRF	Total 34.331,30	
R\$ 0,00		
13º Salário Inf. Rendim.	Abono Pecuniário	
	R\$ 0,00	

← 📁 🗑️ ✎️ →

Para conferência das informações antes da exportação, poderá acessar o menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares>Conferência DIRF**



- Defina a Seleção (Funcionários, Sócios ou Autônomos)
- Defina o Ano
- Defina o Código Inicial e Final
- Selecione Imprimir Totalizador, se desejar



_IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora



_PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório

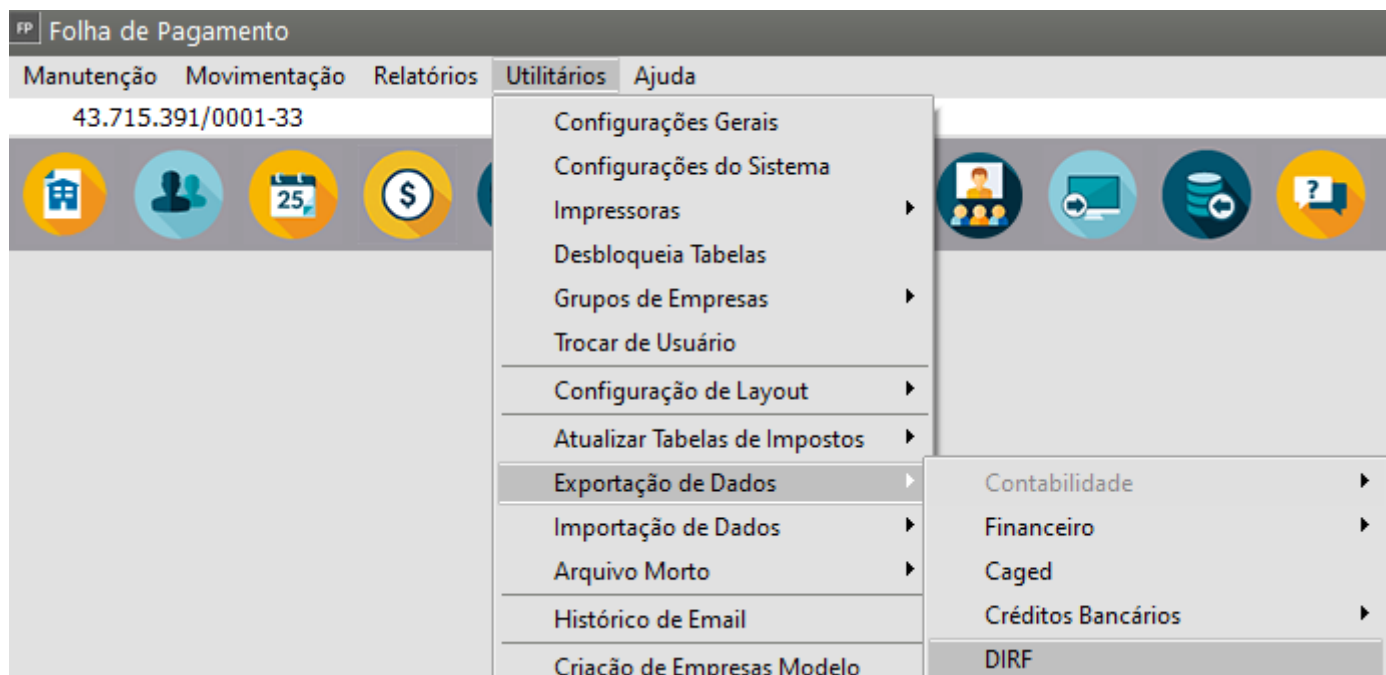
09:22:18		EMPRESA MODELO				Data: 30/04/2023	
Relat080		Conferencia Dirf - Funcionarios				Pag : 1	
=====							
Declarante						Tipo Original	
C.N.P.J.		43.715.391/0001-33				Ano Calendario 2023	
Nome Empresarial EMPRESA MODELO							
Responsavel perante o C.N.P.J.							
C.P.F. 334.130.708-78							
=====							
Codigo	CPF / CNPJ	Nome					
5	057.635.008-73	Nome do Funcionario					
=====							
	Rend. Trib.	Previdencia	Previdencia	Deducao	Pensao	Imposto	Abono
Mes	Bruto	Oficial	Privada	Dependentes	Alimenticia	Retido	Pecuniaro

Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	9.061,96	877,22	0,00	189,59	0,00	1.329,31	0,00
Marco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	7.800,00	73,73	0,00	189,59	0,00	1.140,78	0,00
Maior	5.829,71	877,22	0,00	189,59	0,00	440,44	0,00
Junho	11.639,63	877,22	0,00	189,59	0,00	2.038,17	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	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	0,00
Outubro	0,00	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	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total	34.331,30	2.705,39	0,00	758,36	0,00	4.948,70	0,00

13o Salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3º Passo) Após realizar as Gerações dos dados Anuais e conferências, você deverá gerar o Arquivo que será importado no **PVA da DIRF**, para isso acesse o menu **Utilitários>Exportação de Dados>DIRF**



Será apresentada a seguinte tela, segue explicação campo a campo para parametrização correta do arquivo:

FP Exportação para DIRF

Ano Calendário
 2023

Códigos de Retenção
 Func./Sócios: 0561 Sócios P.J.: 0000
 Autônomos: 0588 PLR 3562

Enviar
☐ Todos os beneficiários
☐ Apenas os beneficiários de rendimentos do trabalho cujo valor pago no ano-calendário for maior ou igual ao valor mínimo e beneficiários que tiveram retenção de imposto no ano.
☐ Impostos Retidos referente a Serviços Tomados

☒ Centraliza o recolhimento do Imposto na matriz ☐ Exportação retificadora

Código de Recolhimento Impostos Retidos
 Pis Cofins CSLL IRPJ IRPF

Código de Receita para Rendimentos Isentos - Resgate de previdência complementar por portador de moléstia grave

Código de Receita para Rendimentos Isentos Anuais - Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função

☐ Efetuou pagamento a plano privado de assistência à saúde - coletivo empresarial.

Informações do responsável pelo preenchimento da declaração | Informações do declarante da Empresa Pes

Nome / Razão Social do Responsável
 Paulo Lucca Victor Oliveira

CNPJ 00.000.000/0000-00 CPF do Responsável 614.211.160-65

DDD 11 Telefone 2599-4762 Ramal Fax EMail paulo_oliveira@pop.com.br

♦ **Ano Calendário:** Informe o ano-calendário que deverá ser considerado para a geração do arquivo da Dirf.

Ano Calendário
 2023

Códigos de Retenção

♦ **Códigos de Retenção:** Deverá obrigatoriamente estar preenchido. Consulte a tabela de códigos do IRRF contida na I.N. RFB relativa ao ano-calendário.

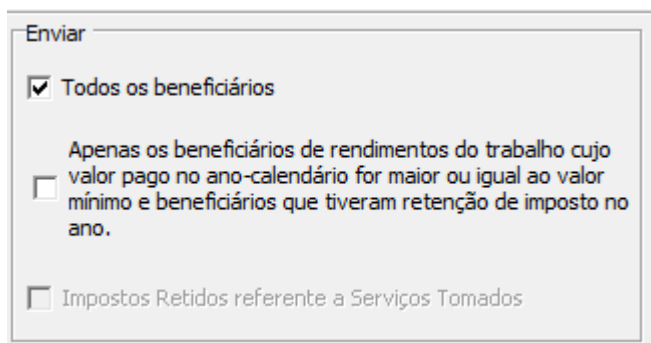
Códigos de Retenção
 Func./Sócios: 0561 Sócios P.J.:
 Autônomos: 0588 PLR 3562

- **Enviar:** Você poderá gerar o arquivo com a seleção do parâmetro em:

1) Todos os beneficiários: Serão enviados todos os beneficiários da empresa, sem verificação nenhuma.

2) Apenas os beneficiários de rendimentos do trabalho cujo valor pago no ano-calendário for maior ou igual ao valor mínimo e beneficiários que tiveram retenção de imposto no ano: Será realizado uma seleção dos beneficiários que atenderam a condição especificada e exportados somente os que atenderem essa condição.

3) Impostos Retidos referente a Serviços Tomados - O Sistema irá verificar se houve retenção de IR para Serviços Prestados e incluirá a informação no arquivo.



Enviar

☒ Todos os beneficiários

☐ Apenas os beneficiários de rendimentos do trabalho cujo valor pago no ano-calendário for maior ou igual ao valor mínimo e beneficiários que tiveram retenção de imposto no ano.

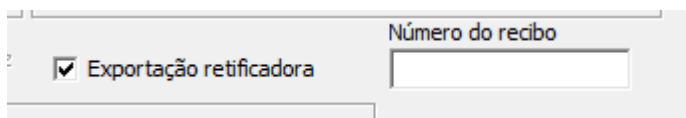
☐ Impostos Retidos referente a Serviços Tomados

♦ **Centraliza o recolhimento do Imposto na Matriz** - Caso sua empresa tenha filiais você poderá optar para que as informações dessas filiais sejam geradas na empresa Matriz



☐ Centraliza o recolhimento do Imposto na matriz

♦ **Exportação Retificadora** - Selecione este campo caso você já tenha enviado a DIRF anteriormente e estiver realizando uma retificação. Neste caso o Sistema irá habilitar o campo para que você informe o Número do Recibo da Exportação Original



☒ Exportação retificadora

Número do recibo

Código de Recolhimento Impostos Retidos - Informe os códigos dos Impostos Retidos (PIS, COFINS, CSLL, IRPJ e IRPF)

Código de Recolhimento Impostos Retidos				
Pis	Cofins	CSLL	IRPJ	IRPF
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Código da Receita para Rendimentos Isentos - Resgate de previdência complementar por portador de moléstia grave - informe o código se houver

Código de Receita para Rendimentos Isentos - Resgate de previdência complementar por portador de moléstia grave

Código de Receita para Rendimentos Isentos Anuais/Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função - informe o código se houver.

Código de Receita para Rendimentos Isentos Anuais - Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função

Selecione se **Efetuiu pagamento a plano privado de assistência à saúde - coletivo empresarial**

☒ Efetuiu pagamento a plano privado de assistência à saúde - coletivo empresarial.

Informações do responsável pela declaração: Deve conter todas as informações do responsável por realizar a declaração.

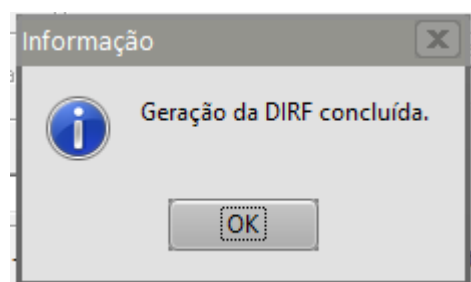
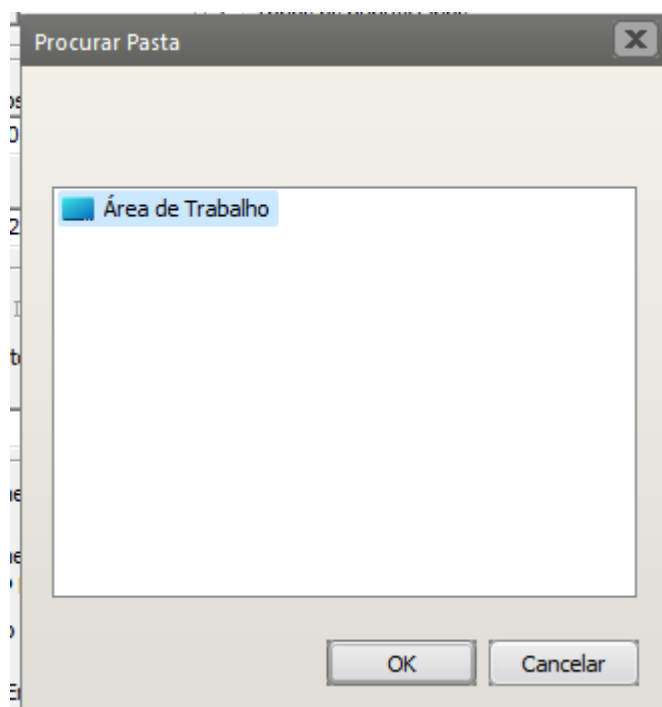
Informações do responsável pelo preenchimento da declaração					Informações do declarante da Empresa Pes	
Nome / Razão Social do Responsável						
<input type="text"/>						
CNPJ				CPF do Responsável		
<input type="text"/>				<input type="text"/>		
DDD	Telefone	Ramal	Fax	EMail		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Informações do declarante da Empresa Pessoa Jurídica/Física: Essas informações são de preenchimento obrigatório e serão solicitadas apenas quando há empresas de pessoa física cadastradas no sistema.

Informações do responsável pelo preenchimento da declaração		Informações do declarante da Empresa Pes	
Situação da declaração <input checked="" type="radio"/> Declaração normal <input type="radio"/> Declaração especial		Data <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Indicador de Entidade <input type="checkbox"/> Indicação de Fundação Publica			

Após o preenchimento correto das informações, clique no botão Ok.

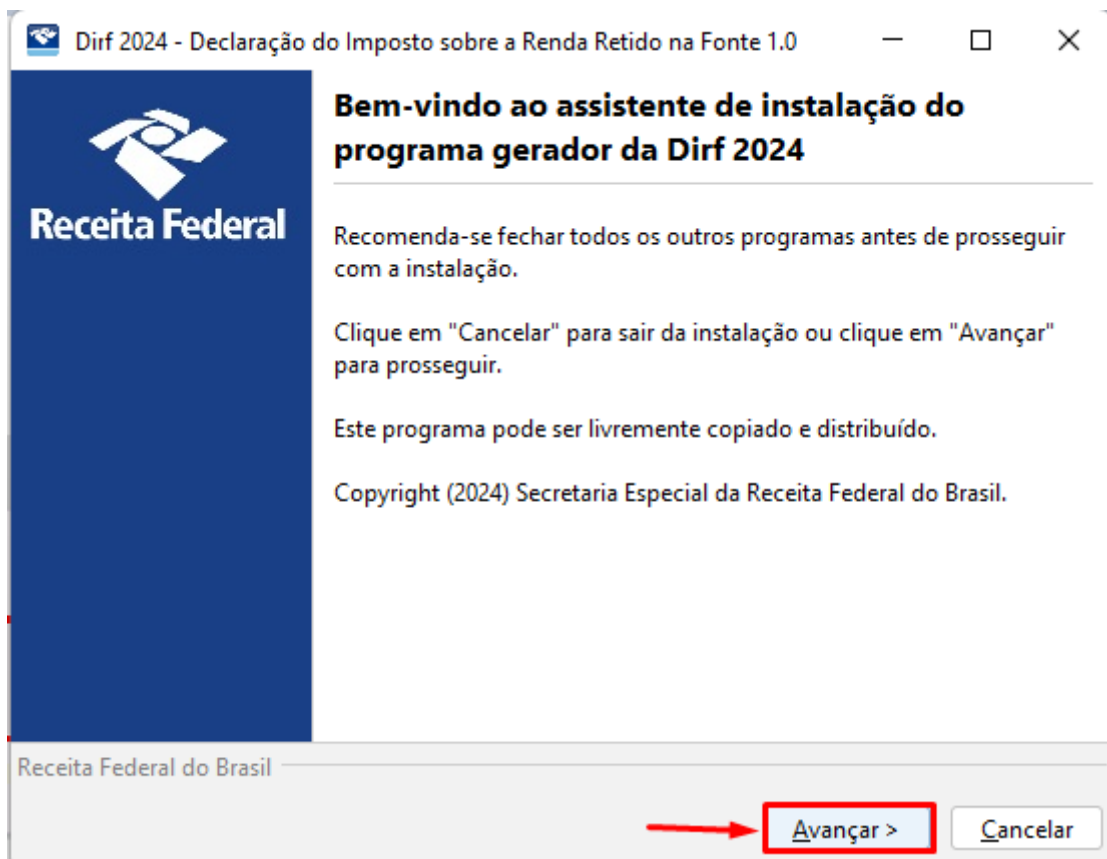
Na tela 'Procurar Pasta', informe o local para Salvar o Arquivo e clique em Ok.



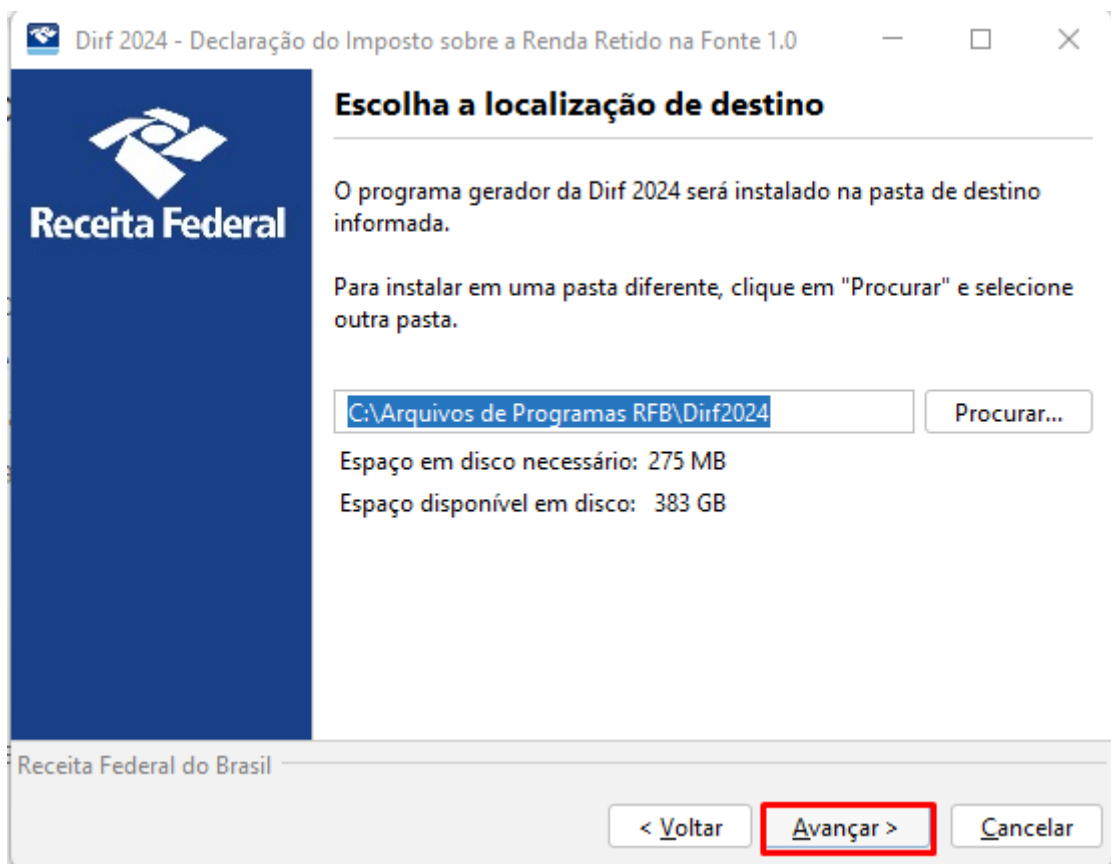
Em seguida acesse o validador da DIRF e faça a importação do Arquivo. Caso possua dúvidas no Download do programa e importação, segue passo a passo.

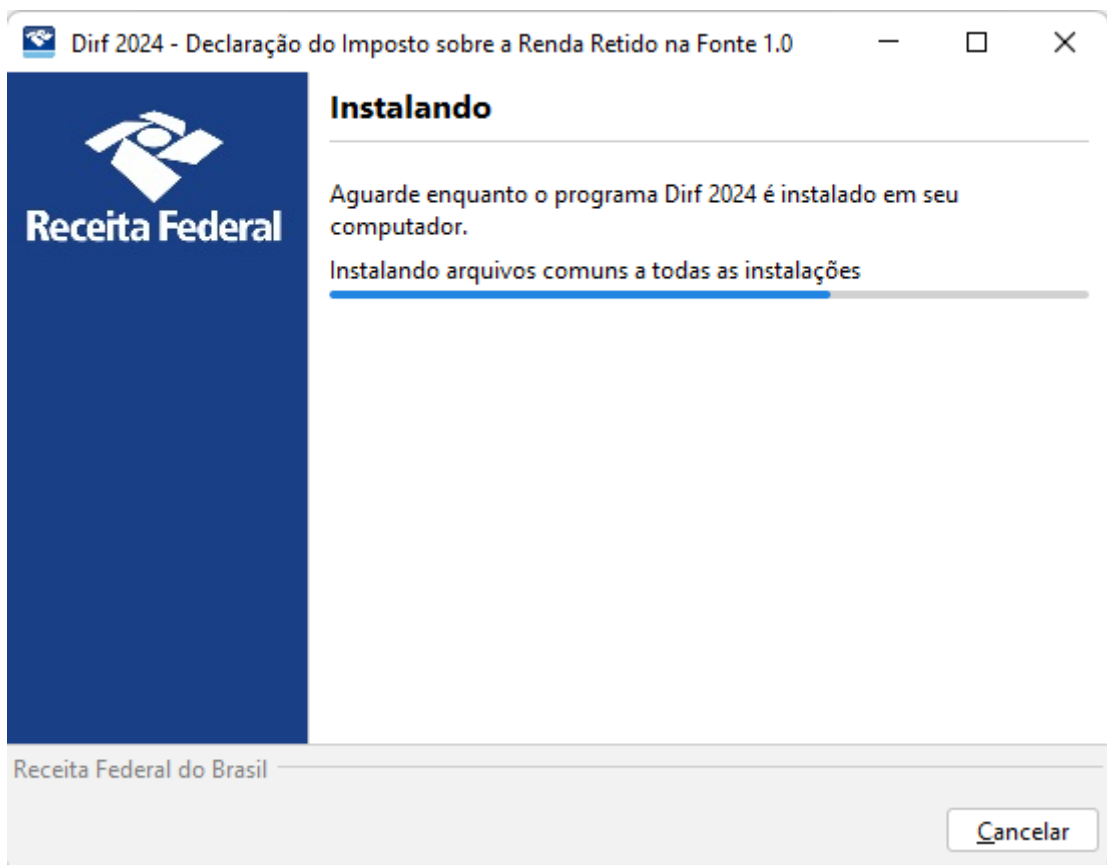
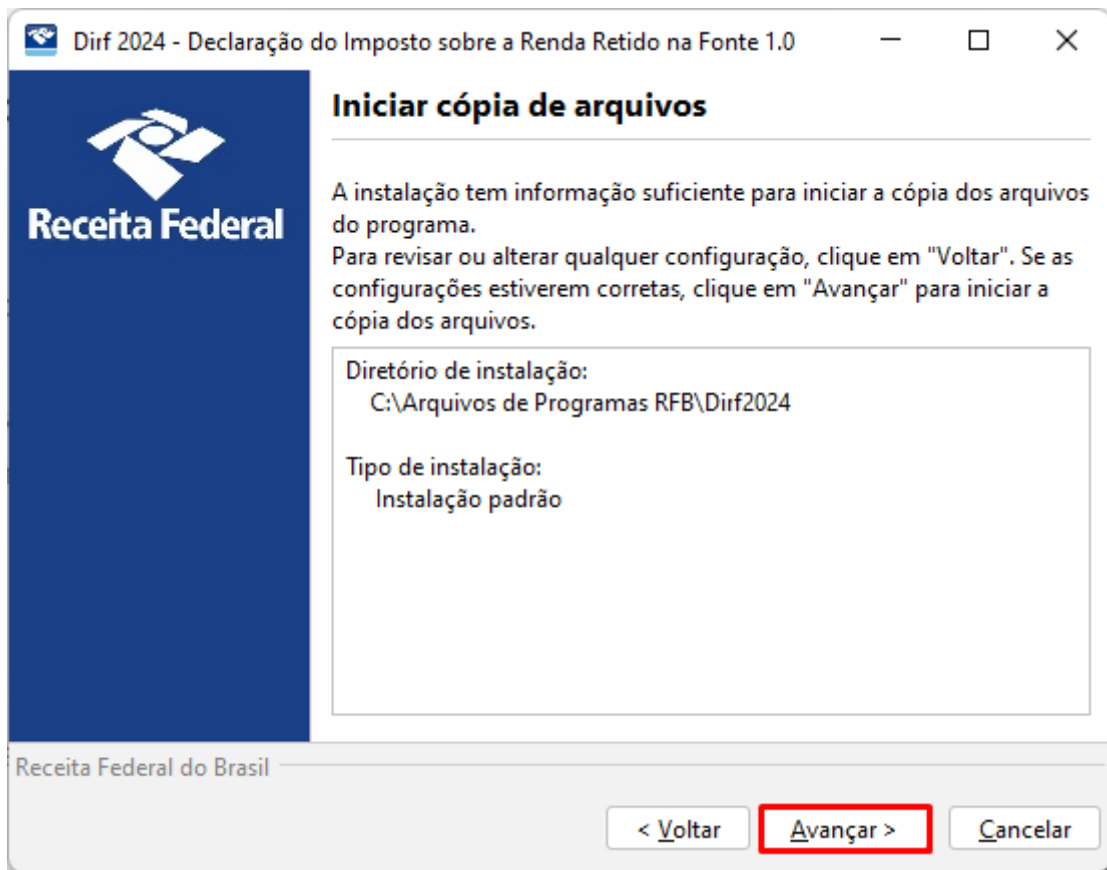
Acesse o site: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd/dirf>

Clique em Baixar Programa;

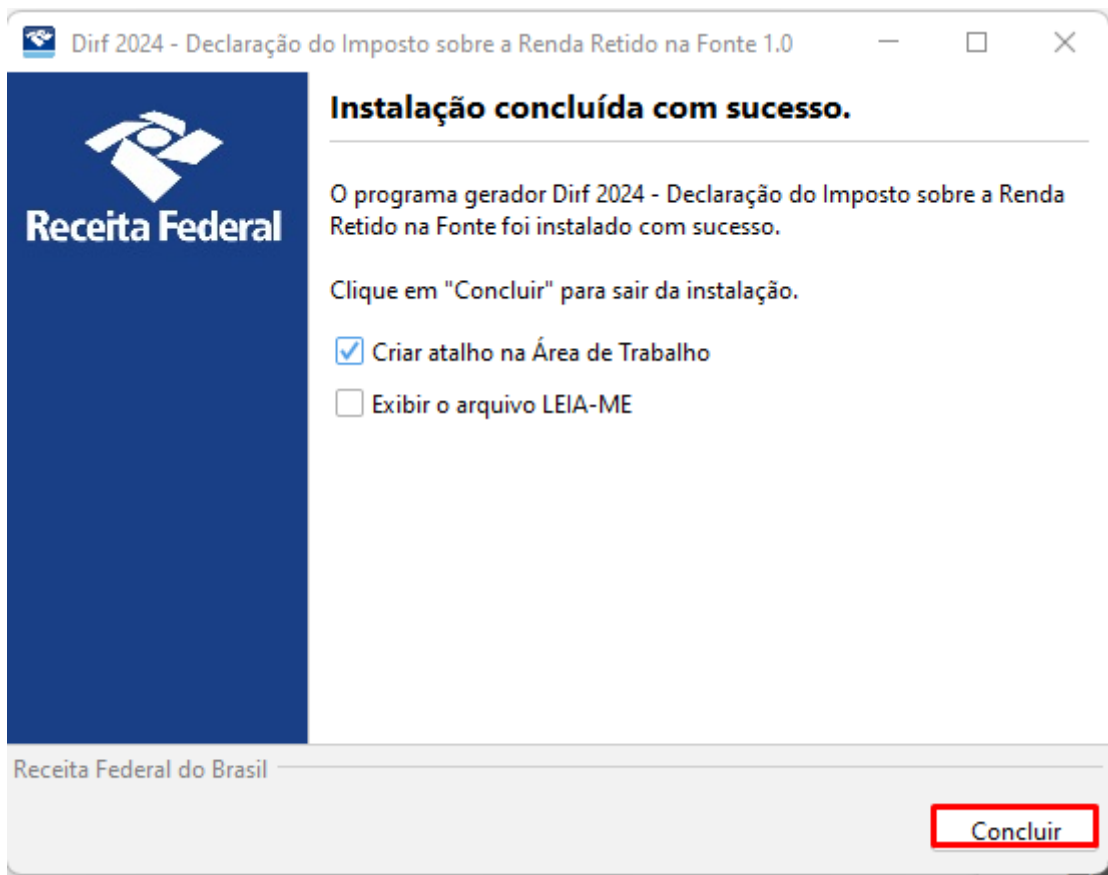


Nesta tela é possível alterar o diretório que ficará salvo o Programa, se não, avançar normalmente;

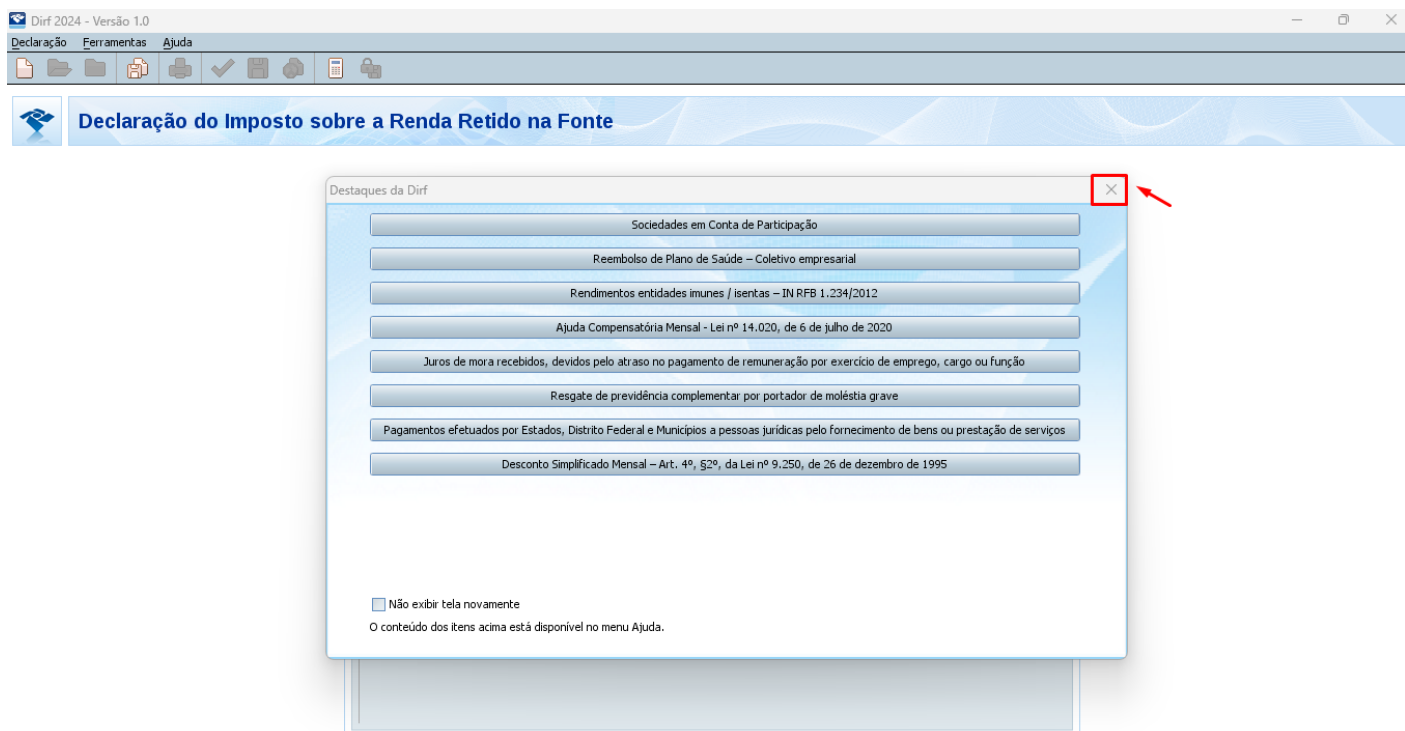




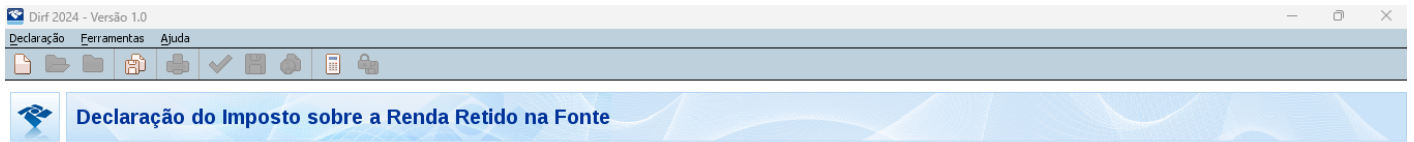
Clique em concluir:



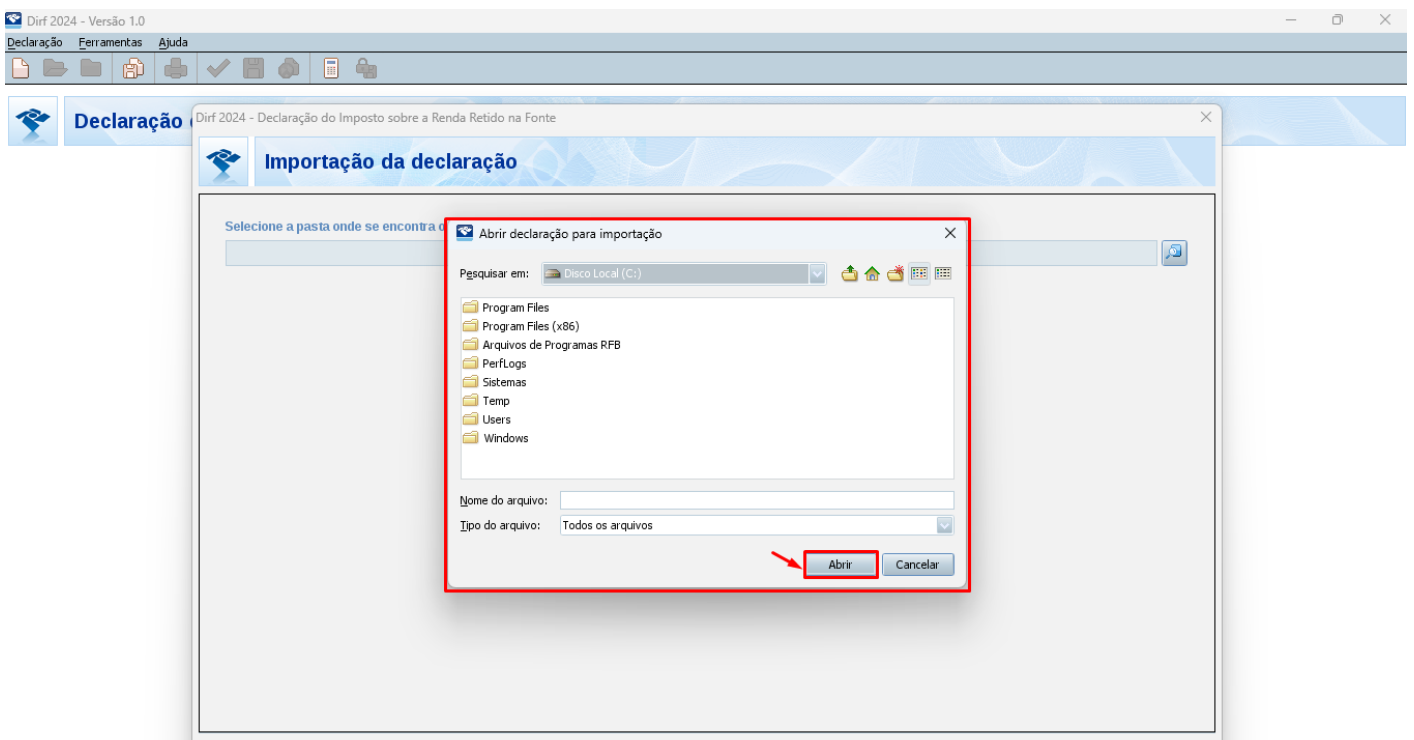
Ao abrir o Programa da DIRF basta fechar a tela Destaques DIRF:

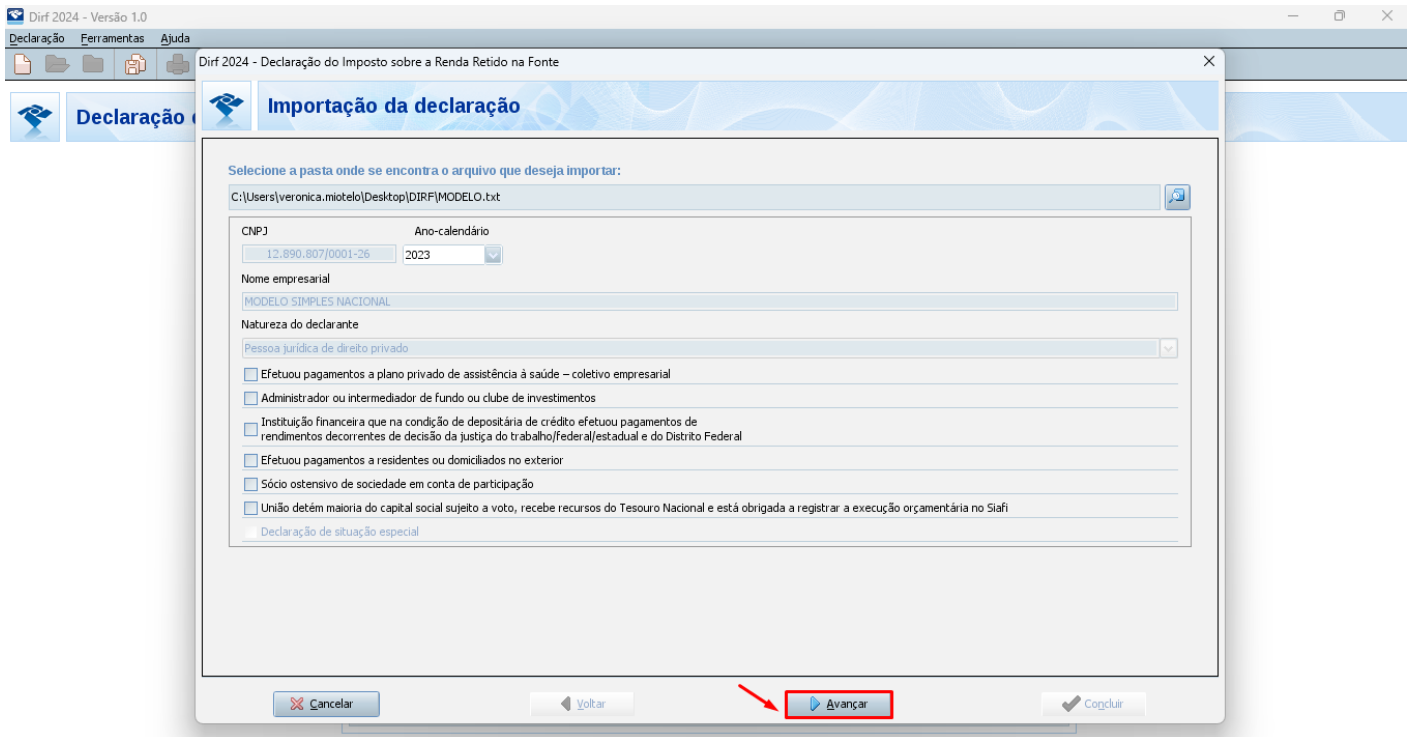


Clique em importar dados:



Selecione o arquivo e clique em abrir:





Revision #31

Created 18 April 2023 09:25:49 by ProjetosD

Updated 9 April 2025 19:50:12 by ProjetosD