

Relatório para Conferência da DIRF (Declaração de Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte)

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](#)

Para impressão do Relatório para Conferência da DIRF (Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, é necessária a geração dos **Dados Anuais** primeiro.

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**

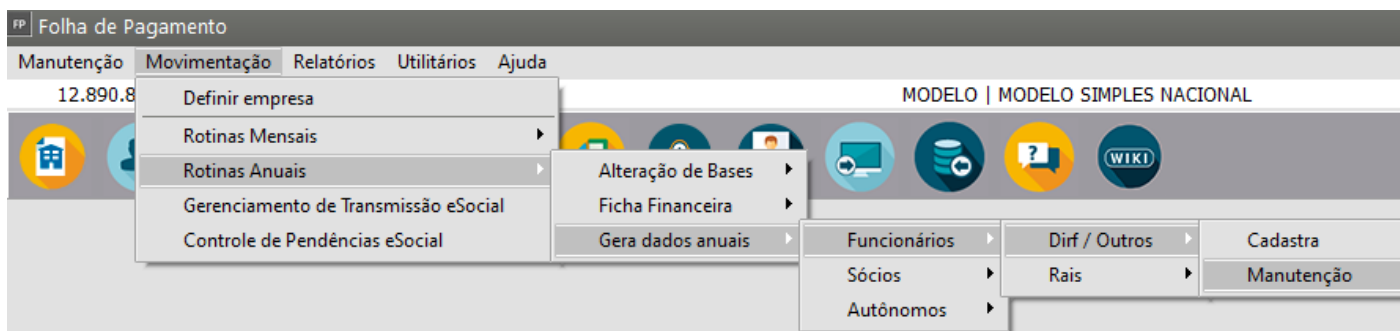
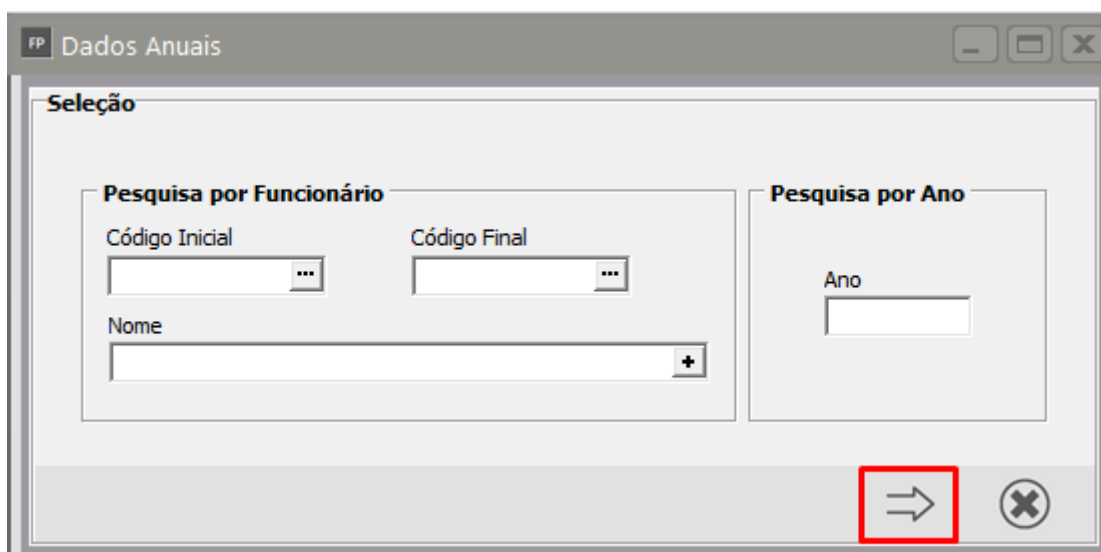


Image not found or type unknown



Clique na seta Avança:



Existem 2 formas neste menu:

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

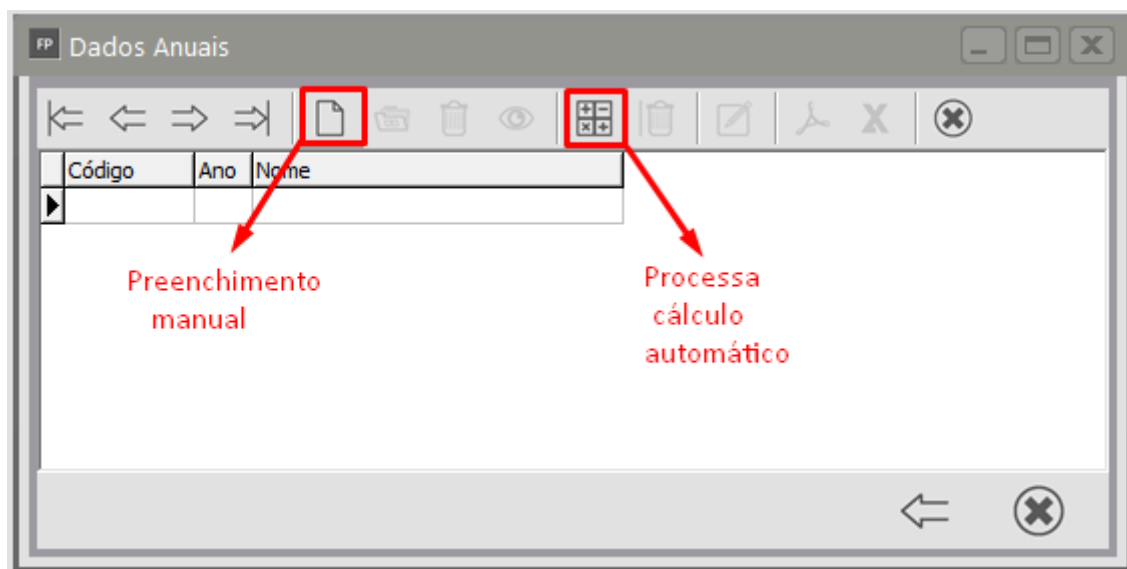


Indicado para geração automática com base nas gerações efetuadas de Janeiro a Dezembro no Sistema FP

- **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 FP



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

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



Janeiro Fevereiro Março

Abril Maio Junho

Julho Agosto Setembro






Outubro Novembro Dezembro

Total 0,00



?
 
 

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

FP Dados Anuais


Função Extra 1 - Processa o cálculo automático

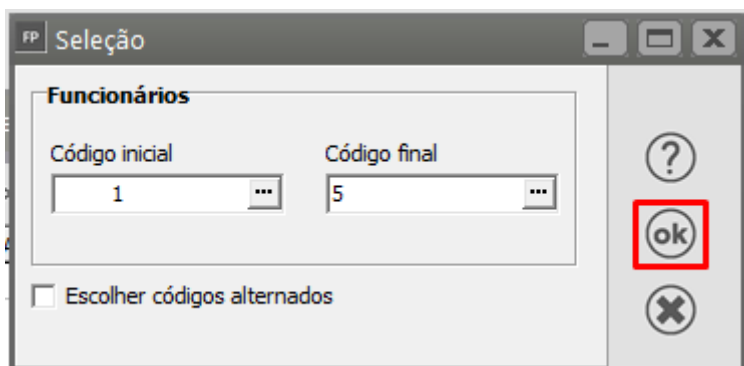
FP Empresas

☒ Individual ☐ Grupo

Nome do grupo

?
 ok
 

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



A screenshot of a window titled "Seleção" with a tab labeled "FP". It contains a section titled "Funcionários" with two input fields: "Código inicial" containing the number "1" and "Código final" containing the number "5". Both fields have a three-dot menu icon to their right. Below these fields is a checkbox labeled "Escolher códigos alternados" which is currently unchecked. On the right side of the window, there are three circular buttons: a question mark, an "ok" button (highlighted with a red rectangle), and a close button (X).



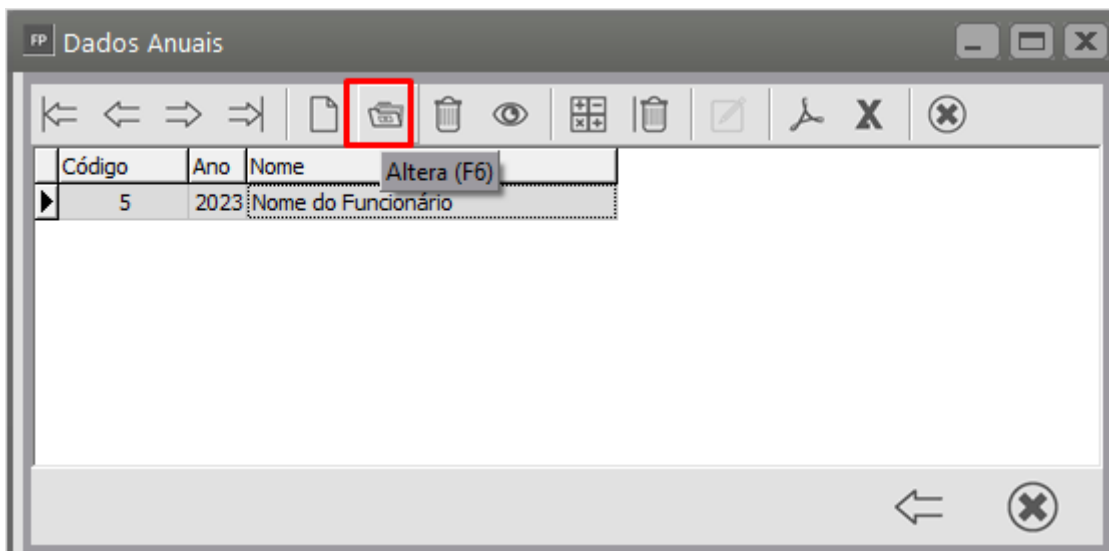
Ícone Editar - Permite a edição (alteração) dos registros já cadastrados.



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



Elimina - Elimina o registro assinalado.



A screenshot of a window titled "Dados Anuais" with a tab labeled "FP". It features a toolbar with various icons: navigation arrows, a document icon, a folder icon (highlighted with a red rectangle), a trash can, an eye, a grid, a list, a print icon, and a close button (X). Below the toolbar is a table with the following data:

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

At the bottom right of the window, there is a back arrow and a close button (X).

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	Maio	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	Abono Pecuniário	
13º Salário Inf. Rendim.	R\$ 0,00	

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

FP Folha de Pagamento

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

43.715.391/0001-33

Relatórios Auxiliares

- Retenção de INSS / Analítico GPS
- Relação FGTS
- Relação de Retenção IR
- Relatório de Imposto Por Filial
- Relação de Adiantamento
- Relação de Salário Base
- Relação de Segurados
- Relação Auxiliar para CAGED
- Mapa de Notas
- Relação de Salários de Contribuição
- Relação de Cheques Emitidos
- Relação de Transportes Utilizados
- Demonstrativo Detalhado de Rescisões
- Resumo de Impostos e Contribuições
- Relação de Aniversariantes / Tempo de Trabalho na empresa
- Relação de Salários Líquidos
- Relação de Funcionários por Obra / Contratante
- Folha de Salários e Encargos p/o Simples Nacional
- Conferência Dirf**

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

The screenshot shows a software window titled "Conferência Dirf". It contains several configuration sections:

- Seleção:** Three radio buttons are present: "Funcionários" (selected), "Sócios", and "Autônomos".
- Configurações:** A sub-section titled "Impressora" contains a "Formulário (col.)" with two options: "80" (selected) and "132".
- Ano:** A dropdown menu showing "2023".
- Código inicial:** A text box containing "5" with a small menu icon to its right.
- Código final:** A text box containing "5" with a small menu icon to its right.
- Imprimir totalizador:** A checkbox that is currently unchecked.

On the right side of the window, there is a vertical toolbar with five icons: a folder, a printer, an eye, a folder with a document, and an envelope.



_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	Pecuniario
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
Mai	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	