

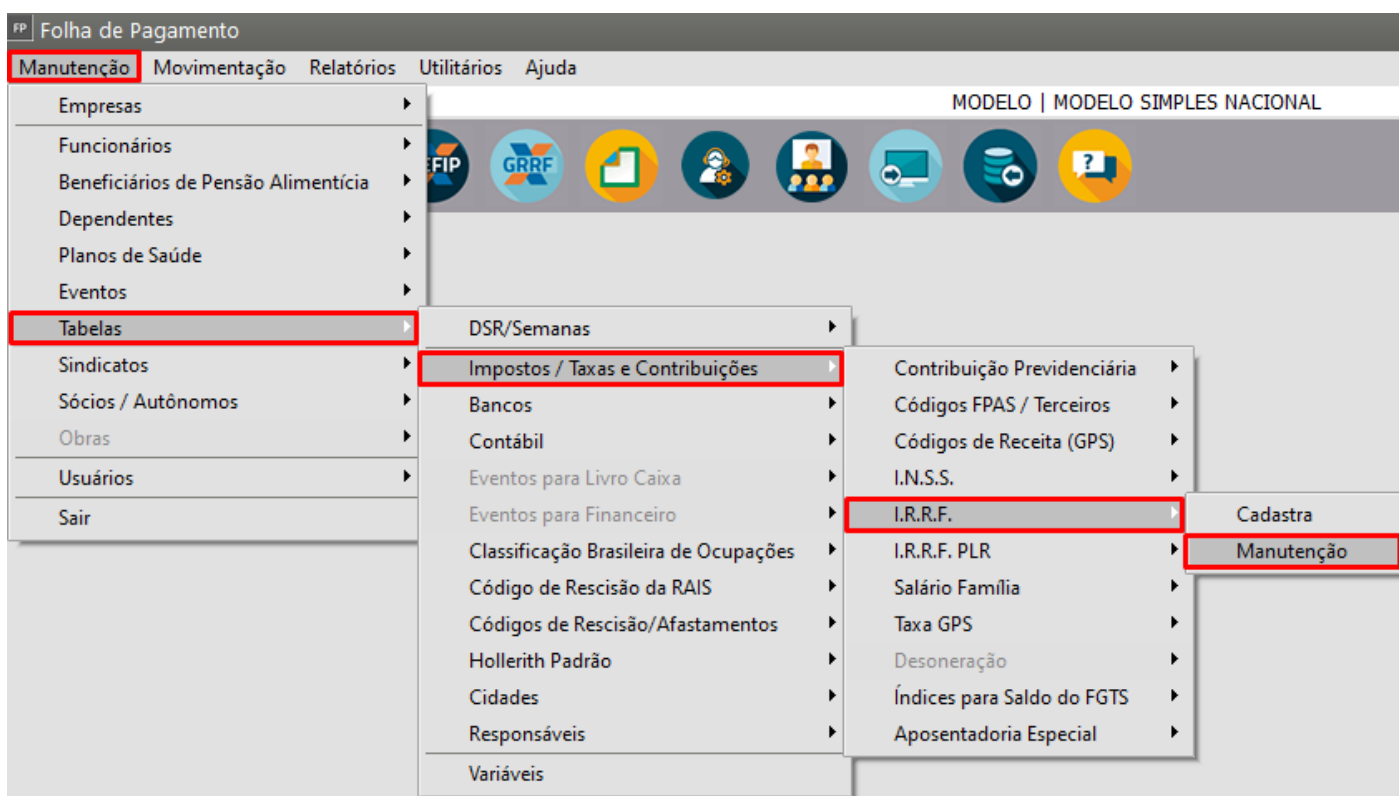
Cálculo do IRRF dos funcionários

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 ultima 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: Limite mínimo para retenção:

Dedução sobre Trab. Assalariado: Dedução Simplificada:

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.

FP IRRF

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	

FP IRRF - Inclusão

Mês Ano

Classe	De	Até	(%)	Dedução
01	--	<input type="text" value="0,00"/>	Isento	--
02	R\$ 0,01	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
03	R\$ 0,00	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
04	R\$ 0,00	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
05	R\$ 0,00	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Socio Residente ou Domiciliado No Exterior

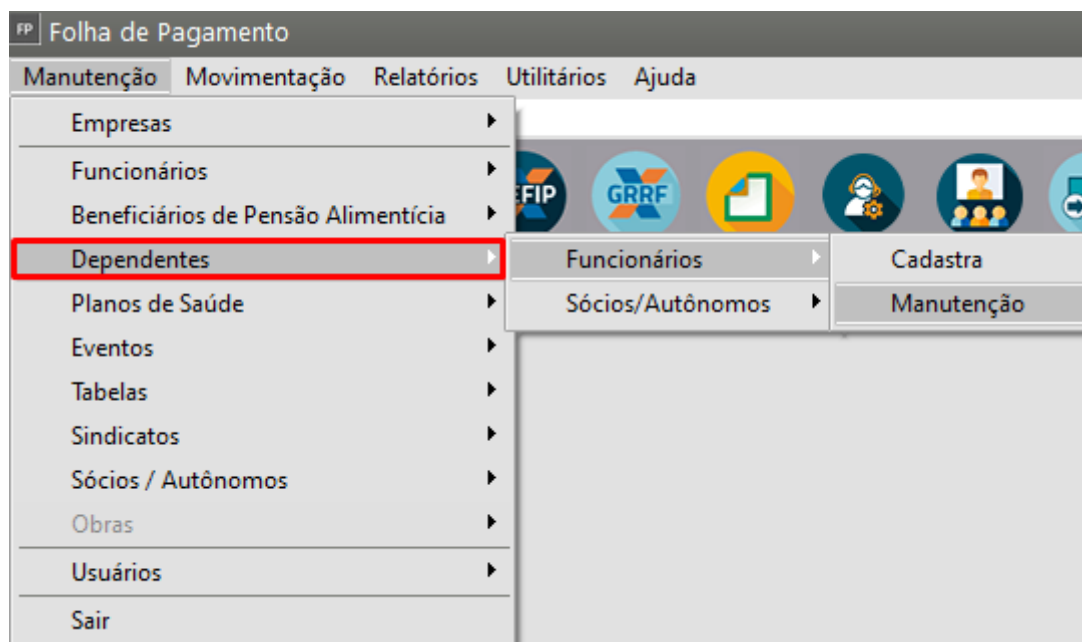
Desconto por dependente Limite mínimo para retenção

Dedução sobre Trab. Assalariado Dedução Simplificada

?

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.



FP 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.

Imposto de Renda
Data de Início Data da Baixa

Salário Família
Data de Início Data da Baixa

Sexo do dependente

☐ 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

X

?

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

Salário Base

Salário Anterior

Mensal

R\$ 1.479,66

R\$ 1.315,60

Descrição do Salário por Tarefa ou não Aplicável

Vínculos

Carga Horária

Horas

Diárias

Semanais

Mensais

7,3333

44

220

Regime Revezamento

Período de Trabalho

Contrato a tempo Parcial (referente à Jornada Parcial)

Código Lotação

Centro de Custo

Configurações

Holleriths Padrões

Adiantamento

Mensal

ADIAN13

13SALARIO

Forma Pagto

Mensal

Quinzenal

Semanal

% Adiantamento Salário

0,00

Comissionista

Percentual

0

Indicativo Pensão Alimentícia - FGTS

0 - Não existe pensão alimentícia

% Pensão Alimentícia

0,00

Valor Pensão Alimentícia

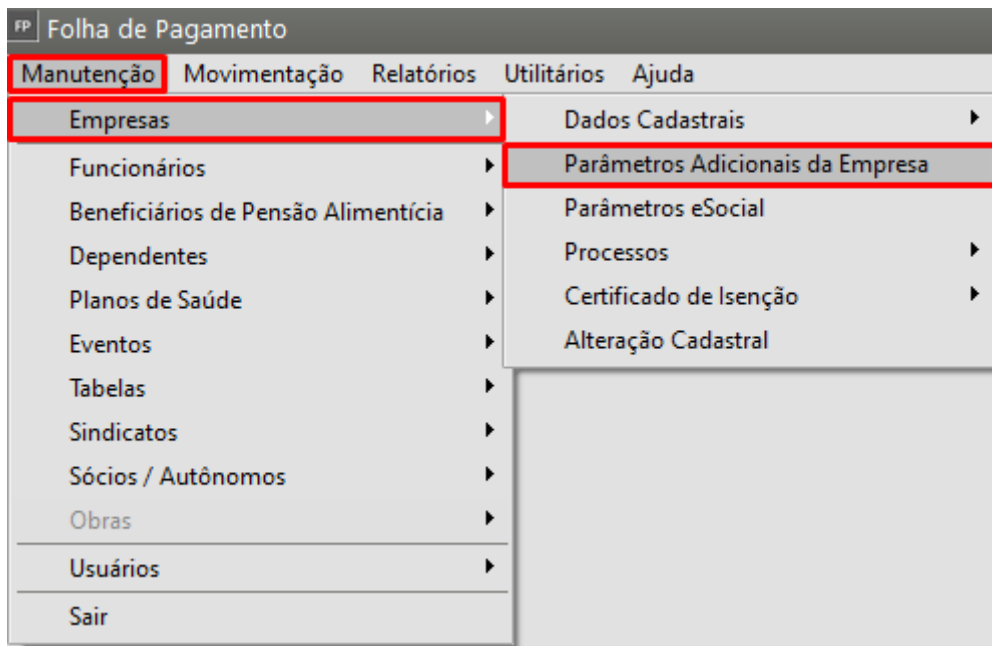
Utiliza dedução mais benéfica para composição da Base de Cálculo do IRRF

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.

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

Tipo de Empresa

☐ Construção Civil ☐ Temporários
☐ Locação Mão Obra ☒ Outra

Informe nº CEI Informe nº CNO Informe nº CAEPF
 Tipo CAEPF

Forma de Pagamento

☐ Semanal ☐ Quinzenal ☒ Mensal

☒ Mesmo critério para todos os funcionários.
 Informe a Semana 0 Informe a Quinzena 0

☐ Pagamento no mês de referência

☒ Mesmo critério para todos os funcionários

Sócios/Autônomos

☐ Pagamento no mês de referência

Adiantamento Salarial

Funcionários:

☒ Mesma porcentagem para todos Porc. 40
☐ Restringir a meses com número mínimo de dias trabalhados 1
☐ Utilizar horas mês como base de cálculo - Horistas
☐ Gera Adiantamento para Afastamentos Licença Maternidade
☐ Gera Adiantamento no mês do retorno do afastamento de Licença Maternidade
 Quantidade máxima de dias afastados para a geração do Adiantamento 1

Sócios:

☐ Gera Adiantamento Salarial Porc. 0
☐ Mesma porcentagem para todos

Autônomos:

☒ Gera Adiantamento Salarial Porc. 0
☐ Mesma porcentagem para todos

☐ Controlar fechamento de período

☒ 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	Descontos		
011	Adiantamento de Salário	40,00	1.600,00			
070	Arredondamento do Mês		0,84			
300	IRRF	15,00		158,84		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.600,84	158,84		
			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
ADIANT13	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 de Salário | FGTS | C

Informações Salariais

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

Vínculos

Carga Horária: 1 Horas Diárias: 7,3333

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:

Mensal: MENSALIST1 - Geração Hollerit 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 | ADIANT13 | 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 | ADIANT13 | 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.

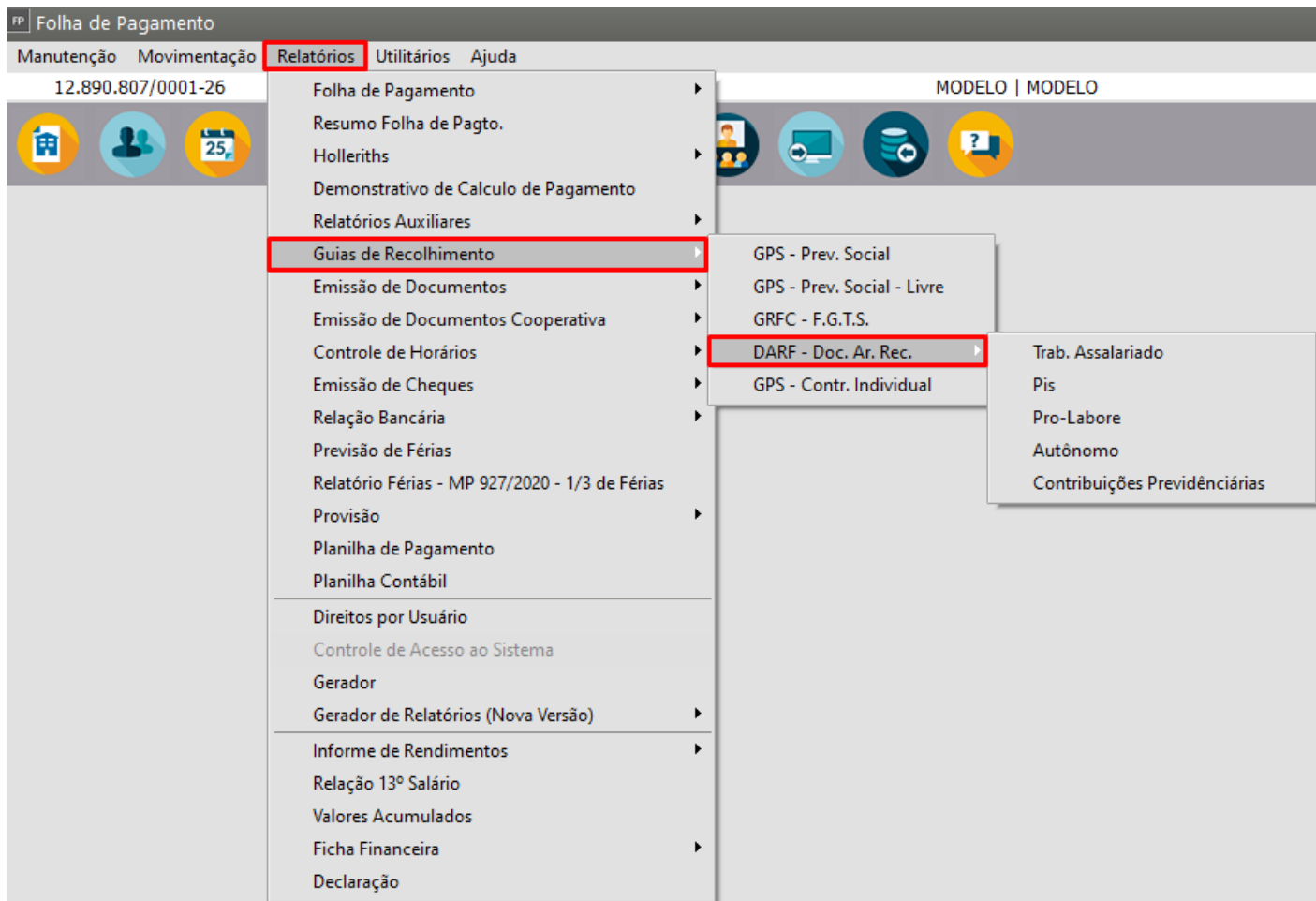
Ocorrendo rescisão contratual, o sistema recalculará a base de IR considerando, conforme o caso, a rescisão, o pagamento mensal e o adiantamento.



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



The screenshot shows the 'Imposto de Renda sobre o Trabalho Assalariado' (Income Tax on Salaried Work) form. The form is divided into several sections. The 'Seleção' (Selection) section has the 'Todos' (All) option selected. The 'Período de Pagamento' (Payment Period) section has the 'Data Inicial' (Initial Date) set to 01/04/2023 and the 'Data Final' (Final Date) set to 30/04/2023. The 'Apuração' (Calculation) section has the 'Data' (Date) set to 28/04/2023. The 'Informações Principais' (Main Information) section has the 'Cod. Receita' (Receipt Code) set to 0561 and the 'Vencimento' (Due Date) set to 19/05/2023. The 'Fone para DARF' (Phone for DARF) section has the 'Telefone da Empresa' (Company Phone) selected. The 'Informações Complementares' (Additional Information) section has the 'Multa' (Fine) and 'Juros' (Interest) both set to R\$ 0,00. The 'Configurações' (Settings) section has the 'Impressora' (Printer) set to 'Formulário (col.)' and the 'Formulário' (Form) set to 80.

FP | Imposto de Renda sobre o Trabalho Assalariado

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

Período de Pagamento
Data Inicial: 01/04/2023
Data Final: 30/04/2023

Apuração
Data: 28/04/2023

☒ Consolidado
☐ Centro de Custo

Centro de Custo:
Nível Detalhe: 1

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

Fone para DARF
☒ Telefone da Empresa
☐ Telefone Específico
☐ Centraliza o recolhimento do Imposto na matriz

Número Telefone:

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

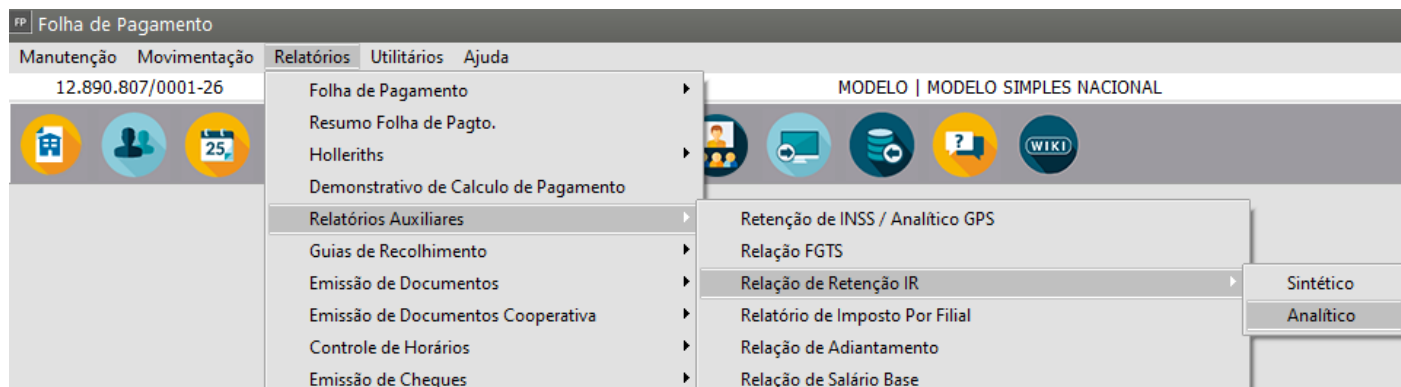
Valor do Principal: R\$ 158,84
 Valor da multa: R\$ 0,00
 Valor dos juros: R\$ 0,00
 Total a recolher: R\$ 158,84

ok

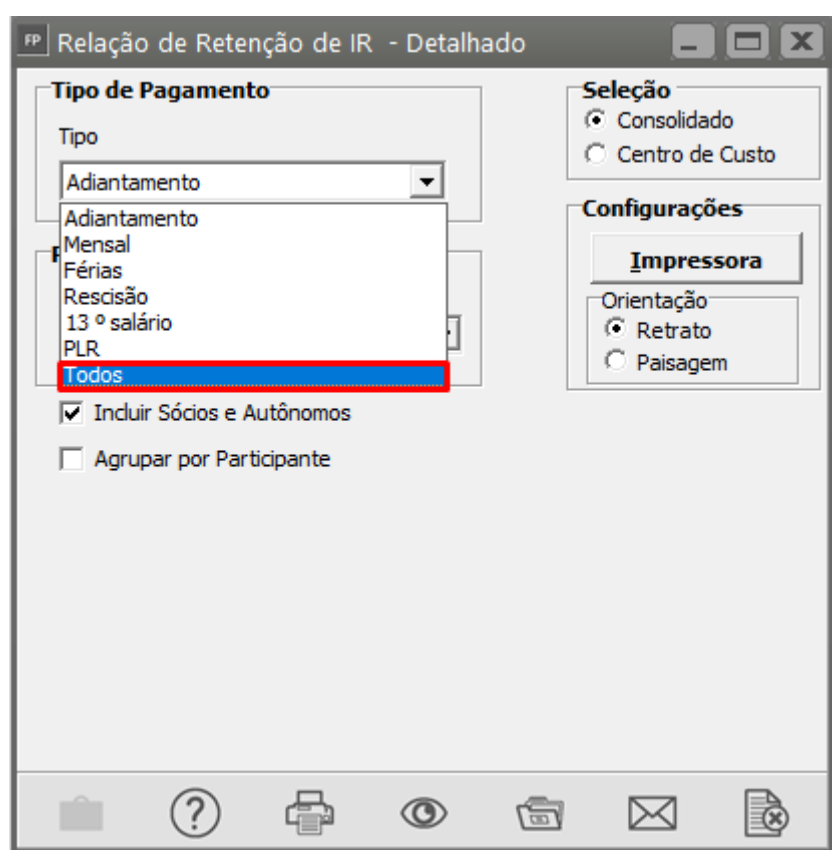
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DocumentodeArrecadaçãodeReceitasFederais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	12.890.807/0001-26
01 NOME / TELEFONE MODELO (11)1111-1111	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	158,84
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
ATENÇÃO 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.	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