

Gerando Guia DARF do PIS (Centralizado - Matriz e Filiais)

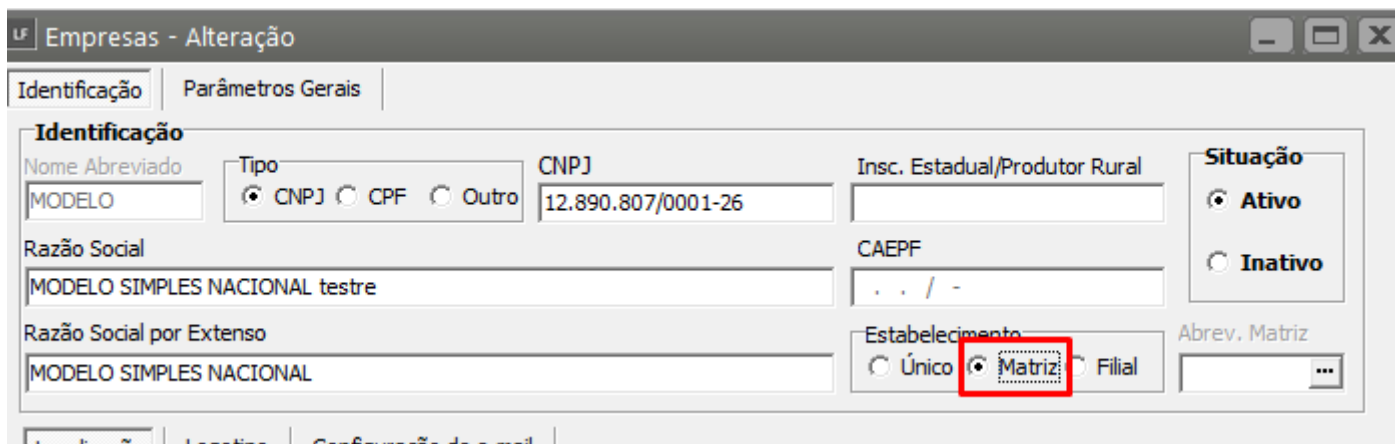
Veja também os Itens:

- [Guia de Recolhimento da GPS \(Previdência Social\)](#)
- [Guia de Recolhimento - Previdência Social Livre](#)
- [Guia de Recolhimento - GRFC \(FGTS\)](#)
- [Guia de Recolhimento - DARF \(Trabalho Assalariado\)](#)
- [Guia de Recolhimento - DARF \(PIS\)](#)
- [Guia de Recolhimento - DARF \(Pro Labore\)](#)
- [Guia de Recolhimento - DARF \(Autônomo\)](#)
- [Guia de Recolhimento - DARF \(Contribuições Previdenciárias\)](#)
- [Guia de Recolhimento - GPS \(Contribuinte Individual\)](#)
- [Gerando Guia de Recolhimento - DARF do PIS Centralizado \(Matriz e Filial\)](#)
- [Guia rápido da DCTFWeb](#)

Para que você consiga realizar a impressão da Guia DARF do PIS (Centralizado - Matriz e Filiais) no Sistema Folha de Pagamento, deverá seguir alguns procedimentos:

1º Passo) Dados Cadastrais Informar o estabelecimento Matriz e Filiais

No cadastro da empresa Matriz acesse **Manutenção>Empresa>Dados Cadastrais>Manutenção** e selecionar o tipo de estabelecimento “Matriz”.



Empresas - Alteração

Identificação | Parâmetros Gerais

Identificação

Nome Abreviado: MODELO

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: 12.890.807/0001-26

Insc. Estadual/Produtor Rural:

Razão Social: MODELO SIMPLES NACIONAL teste

CAEPF: . . / -

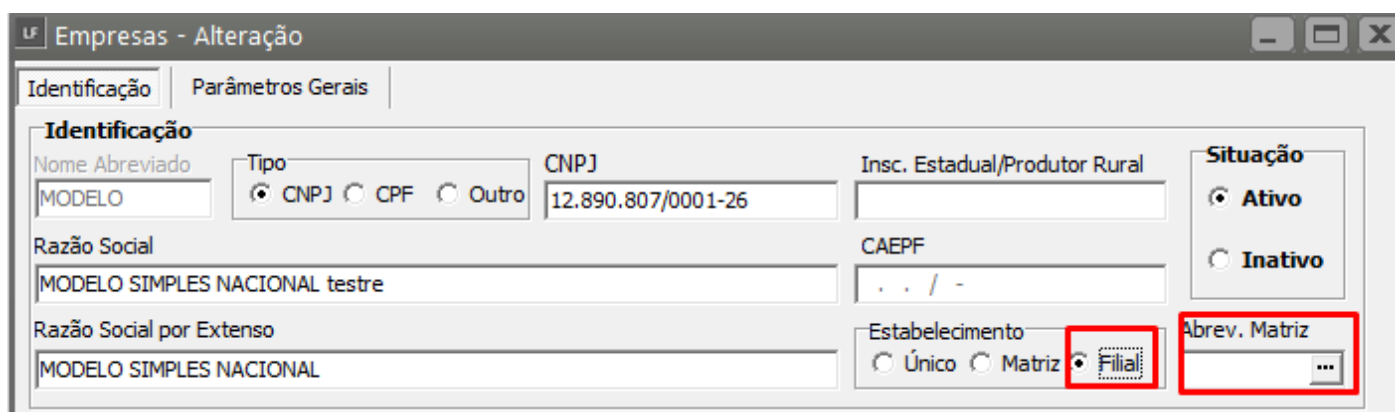
Razão Social por Extenso: MODELO SIMPLES NACIONAL

Estabelecimento: ☒ **Matriz** ☐ Filial

Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo

Abrev. Matriz:

No cadastro das empresas filiais, selecionar o tipo de estabelecimento “Filial” e vincular à empresa Matriz:



Empresas - Alteração

Identificação | Parâmetros Gerais

Identificação

Nome Abreviado: MODELO

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: 12.890.807/0001-26

Insc. Estadual/Produtor Rural:

Razão Social: MODELO SIMPLES NACIONAL teste

CAEPF: . . / -

Razão Social por Extenso: MODELO SIMPLES NACIONAL

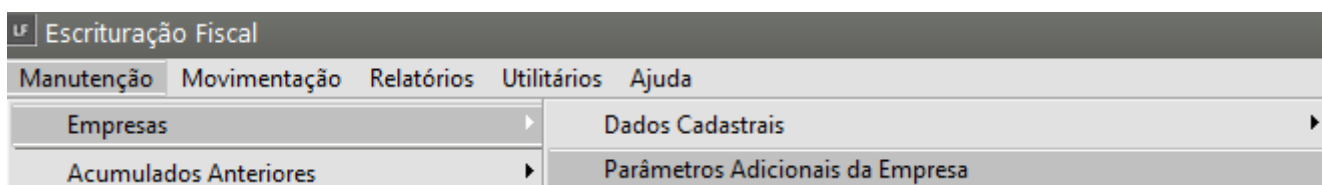
Estabelecimento: ☐ Único ☐ Matriz ☒ **Filial**

Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo

Abrev. Matriz:

2º Passo) Marcar "Recolher Pis" nos Parâmetros 2

Nos parâmetros adicionais da empresa **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**,



Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▸ Dados Cadastrais ▸

Acumulados Anteriores ▸ Parâmetros Adicionais da Empresa

Aba Parâmetros 2, selecionar a opção “**Recolhe PIS sobre trabalho assalariado**”.

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

3º Passo) Parâmetros Adicionais, Aba FGTS

Informar o código de centralização:

- MATRIZ: Para o estabelecimento centralizador.
- FILIAIS: Para os estabelecimentos centralizados.

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

F.G.T.S

Código da Empresa no FGTS | Código da Agência | CNAE | ☐ Utiliza Financiamento

| | | ☐ Débito Automático

Banco | Localização | ☐ Adesão aos serviços de SMS

| | ☐ Agenda Recolhimento

Endereço |

Código de Centralização

Para as que não centralizam o recolhimento

Para as que não centralizam o recolhimento

Para o estabelecimento centralizador

Para os estabelecimentos centralizados

☐ Recolhe Contribuição Social Sobre FGTS

?

Save

Cancel

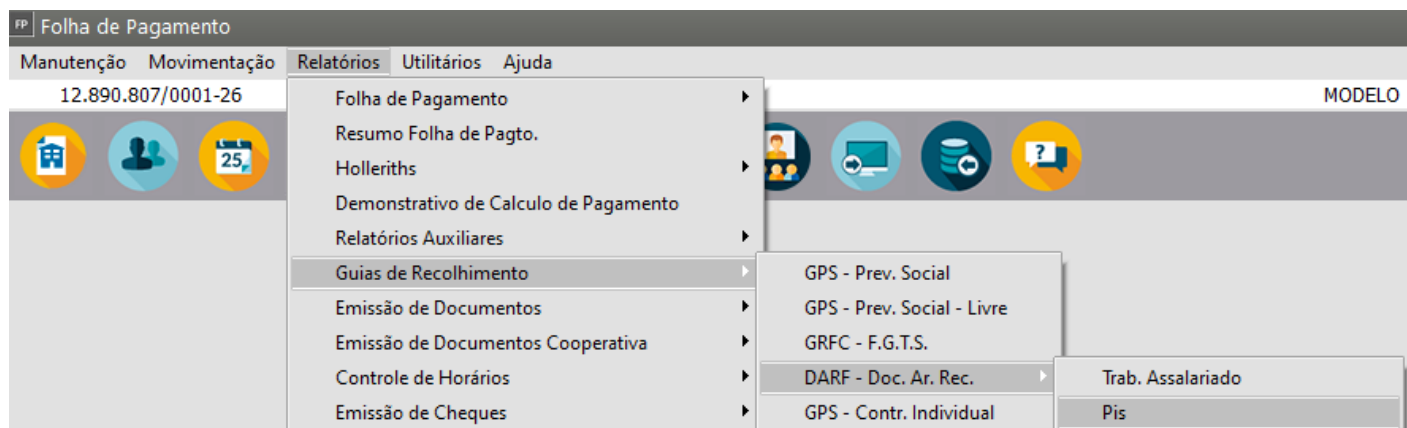
4º Passo) Calcular a GPS em todas as empresas (matriz e filiais):

Acesse **Movimentação>Rotinas Mensais>Manutenção/Geração de dados GPS** e clique no ícone da calculadora;

5º Passo) Emitir a guia da DARF

Defina o sistema na empresa matriz e acesse **Relatórios>Guias de Recolhimento>DARF>PIS**

E seleccionar a opção **“Centraliza o recolhimento do imposto na Matriz”**.



Revision #6

Created 18 May 2023 17:30:25 by ProjetosD

Updated 9 December 2024 18:13:23 by ProjetosD