

Exportação dados da Folha de Pagamento para a DCTF

Seguem abaixo instruções de como enviar os dados da Folha de Pagamento para a DCTF Livros Fiscais :

1º No Menu Utilitários/ Configurações do Sistema na aba "Código de Recolhimento 2" verificar se os Códigos de Receita estão corretos.

FP Configurações do Sistema

Sistema | Preferências 1 | Preferências 2 | Códigos de Recolhimento 1 | **Códigos de Recolhimento 2** | Dados do Responsável pela Escrituração

Códigos de Receita p/ recolhimento da DCTF Trimestral

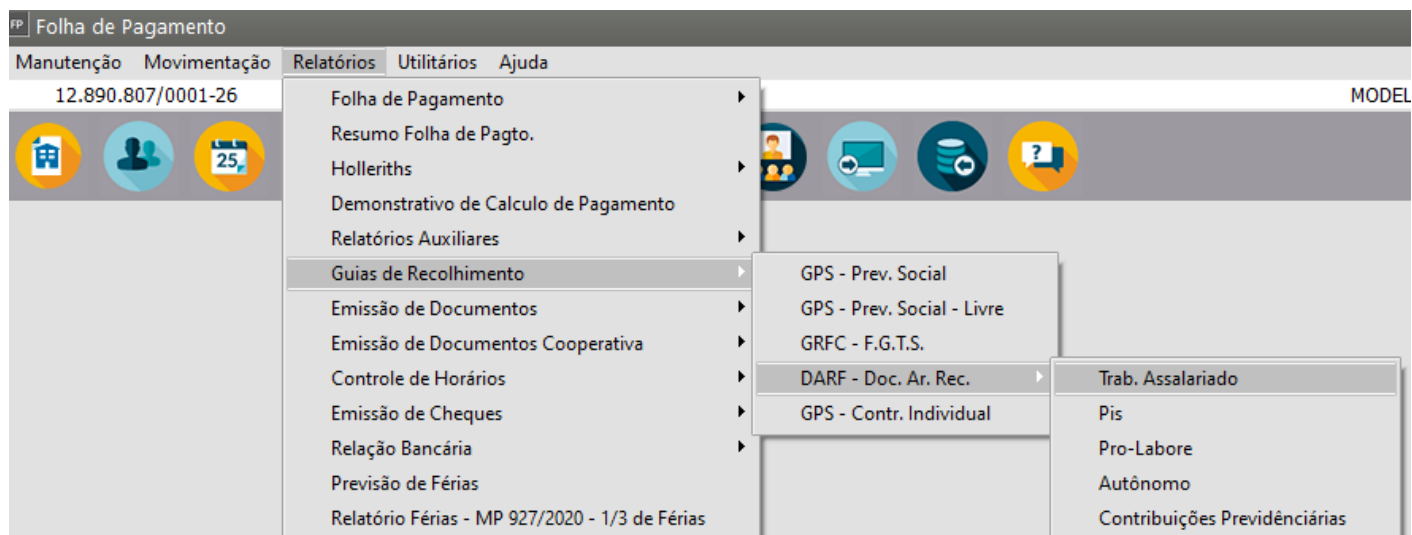
I.R.R.F.		Domiciliado ou Residente no Exterior	Outros Códigos
Trab. Assalariado / Pró Labore	Autonomo		PIS
<input type="text" value="0561"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0473"/>	<input type="text"/>

Códigos de Receita p/ recolhimento da DCTF Mensal / Semestral

IRRF Trab. Assalariado / Pró Labore	IRRF Autonomo	PIS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Icons: Monitor, Question mark, Save, Print

2º Gere a DARF em Relatórios/Guias de Recolhimento/DARF (trabalhador assalariado/sócios/autônomos):



Informe a Seleção/Período de Pagamento/Apuração/Vencimento, após visualize:

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: / / ...
Data Final: / / ...

☒ Consolidado
☐ Centro de Custo

Centro de Custo: ...

Apuração

Data: / / ...

Nível Detalhe: 1

Informações Principais

Cod. Receita: 0561
Vencimento: / / ...
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

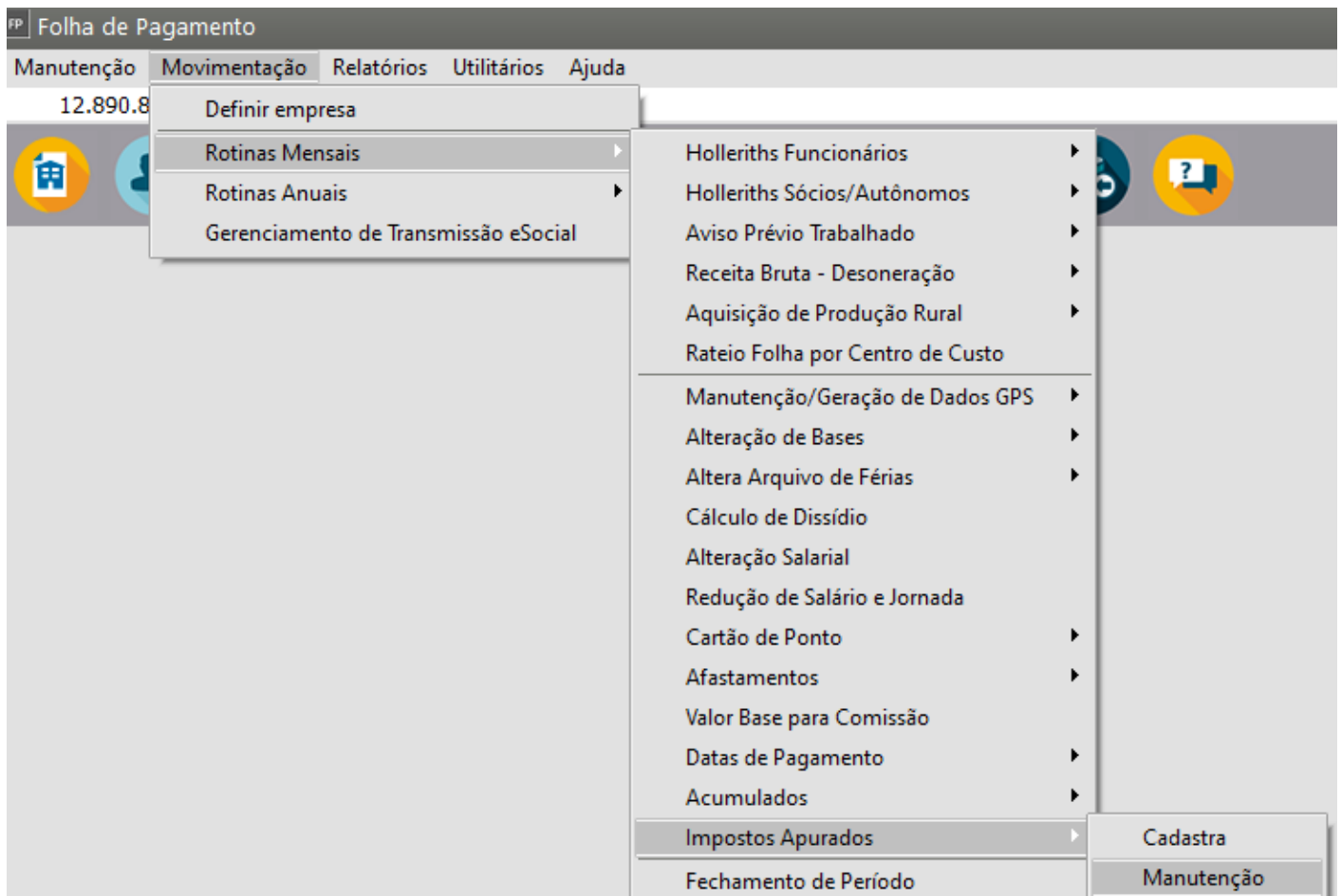
Observações:

Configurações

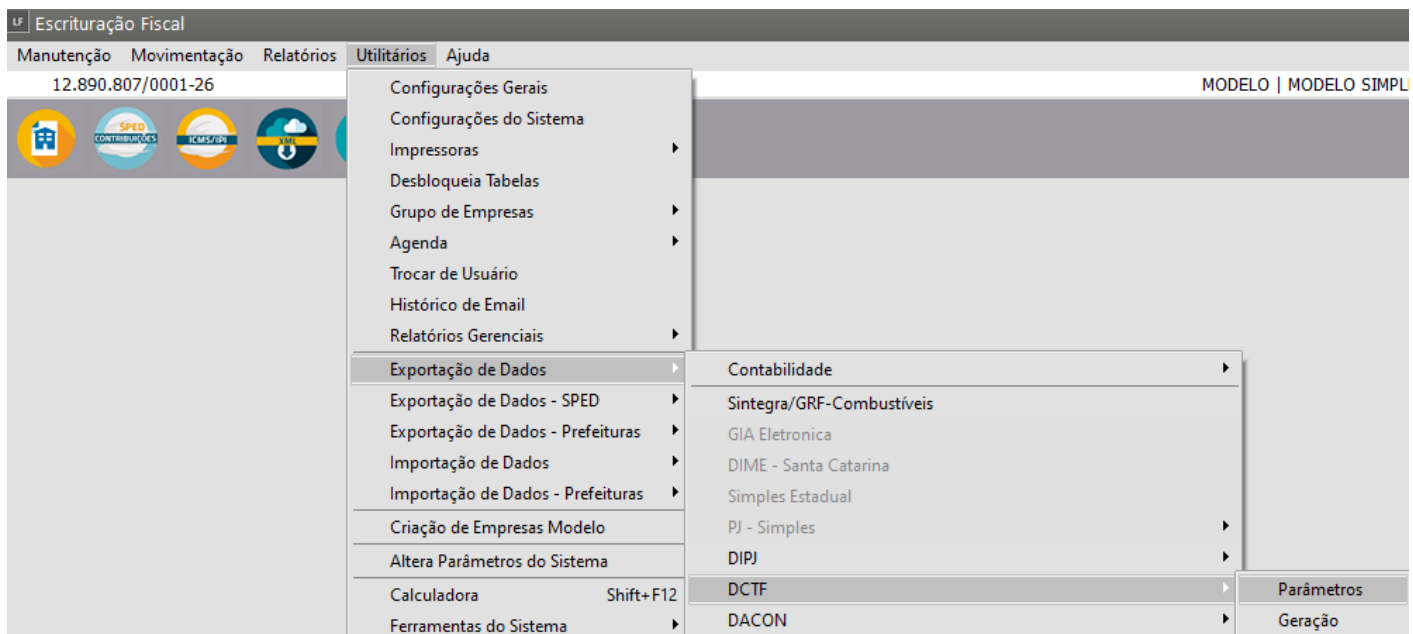
Impressora

Formulário (col.)
☒ 80 ☐ 132

3º Verifique se os valores foram gerados em Movimentação/Rotinas Mensais/Impostos Apurados/Manutenção:



4º Entre nos Livros Fiscais e acesse o menu Utilitários/Exportação de Dados/DCTF (clique para Exportar dados da Folha de Pagamento):



Parâmetros para DCTF

Qualif. da Pessoa Jurídica
Financeira

Forma de Tributação do Lucro
Presumido

Natureza Jurídica
☐ Exportação de Produtos Adquiridos de Terceiros

Periodicidade de Apuração dos Impostos

IRPJ	Mensal	IRRF	Semanal
CSLL	Mensal	PIS/PASEP	Mensal
COFINS	Mensal	CPMF	Semanal
PISRF	Quinzenal	IRRF PJ	Quinzenal
CSLLRF	Quinzenal	PIS/COFINS/CSLL RF	Quinzenal
COFINSRF	Quinzenal	Contrib. Previdenciária	

Situação Especial

- ☒ Não se Aplica
- ☐ Extinção
- ☐ Fusão
- ☐ Incorporação/Incorporada
- ☐ Incorporação/Incorporadora
- ☐ Cisão Total
- ☐ Cisão Parcial

Exportação de Dados p/ DCTF

Mês
Junho

Ano
2023

Versão do Layout
360

Data de Ocorrência
27/06/2023

☐ Alteração de Endereço no período

☐ PJ esteve Inativa desde o Início do Ano Calendário/Data da sua Constituição até o Trimestre anterior ao desta DCTF.

☐ PJ Levantou Balanço/Balancete de Supensão no Período

☐ PJ inativa no mês da declaração

Situação da PJ no mês da declaração
[]

Opções referentes à Lei 12.973/2014 para o ano calendário de 2014
Não preenchido

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em função da Taxa de Câmbio
Não preenchido

☒ Exporta dados do SSFolha

Diretório para Geração do Arquivo
[]

Revisão #4

Criado 10 junho 2023 08:13:20 por ProjetosD

Atualizado 9 janeiro 2024 12:25:35 por CriadoraConteudoR