

Exportação dados da Folha de Pagamento para a DCTF

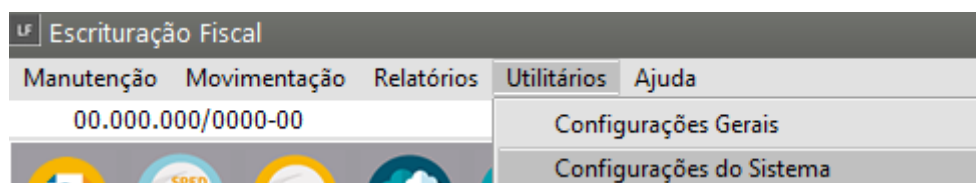
Veja também os Itens:

- [Exportando dados para DCTF](#)
- [Exportação de 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

NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO

1º) No menu **Utilitários>Configurações do Sistema**



Acesse a aba "**Código de Recolhimento 2**" e verifique 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"/>

FP ? [Ícone de Disco] [Ícone de Documento]

2º) Acesse o menu **Relatórios>Guias de Recolhimento>DARF-Doc.Ar.Rec.>Trabalho Assalariado/sócios/autônomos)**:

FP Folha de Pagamento

Manutenção | Movimentação | **Relatórios** | Utilitários | Ajuda

12.890.807/0001-26

MODEL

Folha de Pagamento
 Resumo Folha de Pagto.
 Holleriths
 Demonstrativo de Calculo de Pagamento
 Relatórios Auxiliares
Guias de Recolhimento
 Emissão de Documentos
 Emissão de Documentos Cooperativa
 Controle de Horários
 Emissão de Cheques
 Relação Bancária
 Previsão de Férias
 Relatório Férias - MP 927/2020 - 1/3 de Férias

GPS - Prev. Social
 GPS - Prev. Social - Livre
 GRFC - F.G.T.S.
DARF - Doc. Ar. Rec.
 GPS - Contr. Individual

Trab. Assalariado
 Pis
 Pro-Labore
 Autônomo
 Contribuições Previdenciárias

Informe:

- 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

Período de Pagamento

Data Inicial

//

...

Data Final

//

...

Apuração

Data

//

...

☒ Consolidado
☐ Centro de Custo

Centro de Custo

...

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

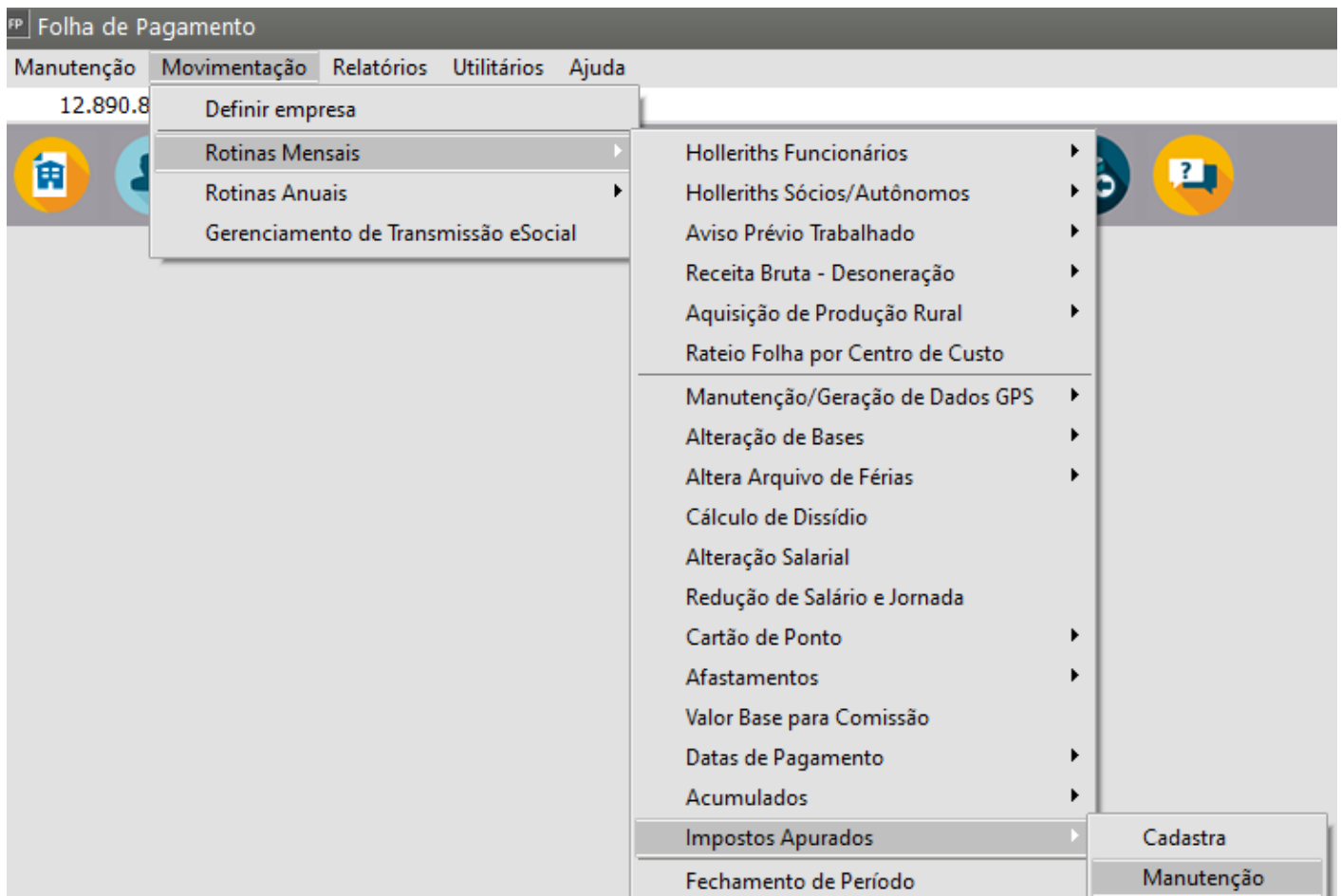
Configurações

Impressora

Formulário (col.)

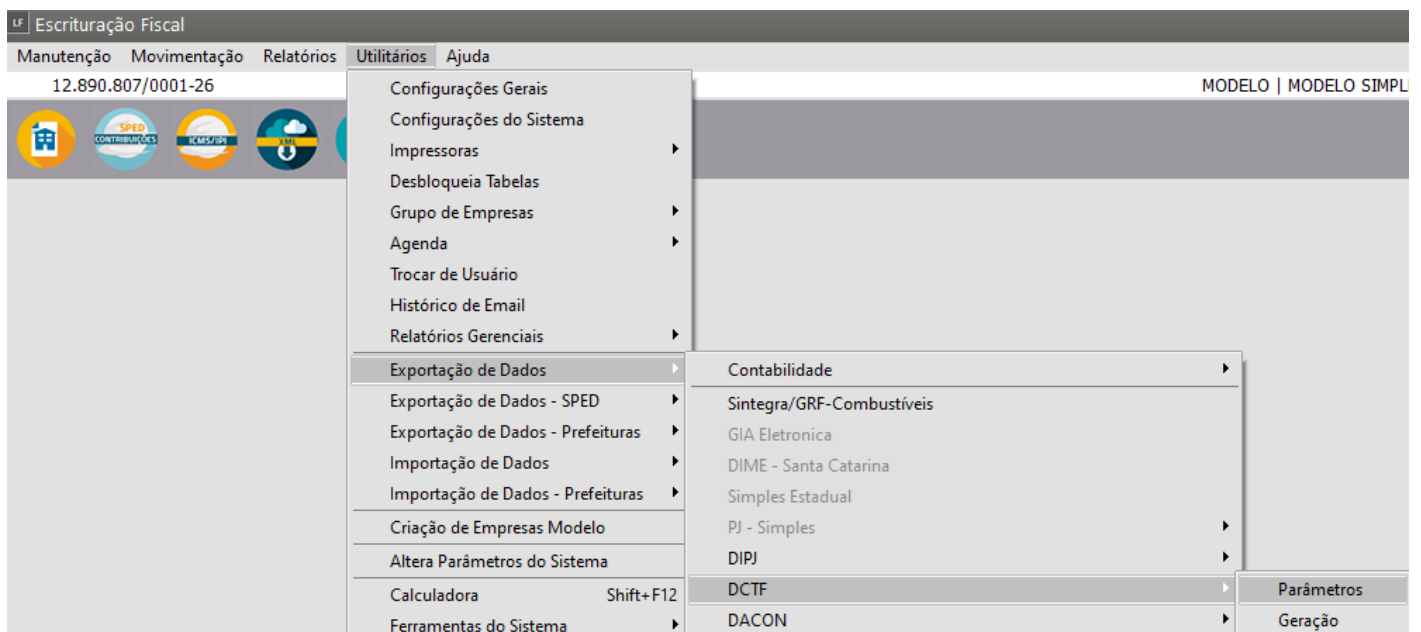
☒ 80
☐ 132

3º) Verifique se os valores foram gerados no menu **Movimentação>Rotinas Mensais>Impostos Apurados>Manutenção**



NO SISTEMA LIVROS FISCAIS

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

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

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	

Selecione a opção Exporta dados do Folha

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 Suspensão 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

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

☒ **Exporta dados do SSFolha**

Diretório para Geração do Arquivo

Revision #16

Created 10 June 2023 08:13:20 by ProjetosD

Updated 19 November 2024 17:46:27 by ProjetosD