

# Valores retidos do Fiscal para DIRF

A **DIRF** é feita pela FONTE PAGADORA, ou seja, quem efetua pagamentos e retém imposto. **A exportação do arquivo será através do Sistema Folha de Pagamento**, porém para que os **valores Retidos** do Fiscal sejam considerados para DIRF deverá seguir as instruções abaixo para preenchimentos no **Módulo Fiscal**.

Para visualizar o passo a passo completo da folha de pagamento [clique aqui](#).

Nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar habilitado que escritura o Livro de Serviços Tomados e o Livro Caixa.

A imagem mostra a interface de configuração dos parâmetros da empresa, especificamente a aba "Livros".

**Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2023 Alteração**

**Identificação** | **Livros** | Impostos | Integrações | Responsável

Entradas / Saídas | **Serviços Prestados/Tomados** | Caixa / Combustível / Veículos

**Livros de Serviços Prestados**

☐ Escritura o Livro

Código do Serviço:  Nº do Livro:  Decreto:  Modelos: ☐ 1 ☐ 51 ☐ 53

Aliq. ISSQN:  0,00 Tipo de Serviço (Reinf):

☐ Possui Retenção de INSS na Fonte ☐ Possui NFs Conjugada ☐ Exporta dados para DMED.

☐ Escritura Itens das NFs de Serviços ☐ Nota Fiscal Municipal

Imprime:

☐ Série das NFs no cabeçalho ☐ Resumo por Município

☐ Resumos em Páginas separadas ☐ Resumo por CFOP

☐ Resumo por Aliquota

**Serviços Tomados**

☒ Escritura Livro de Serviços Tomados ☐ Calcular valores de impostos retidos automaticamente no Livro Caixa ao atingir e/ou ultrapassar o limite de R\$5.000,00 para mesmo emitente.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | **Livros** | Impostos | Integrações | Responsável

Entradas / Saídas | Serviços Prestados/Tomados | **Caixa / Combustível / Veículos**

**Livro Caixa**

☒ Escritura o Livro

Imprime: ☐ Nº dos Lançamentos ☐ Código do Histórico

Saldo Inicial: R\$ 0,00

☐ Escritura livro caixa após escrituração dos livros fiscais

☐ Mostra o saldo do dia durante o lançamento

**Livro Registro de Veículos**

☐ Escritura Livro de Veículos ☐ Após Lançamento do Livro de Entradas

☐ Empresa realiza operações com veículos usados

Comércio de veículos em consignação

**Livro de movimentação de combustíveis**

☐ Escritura o Livro

Na aba “**Impostos**” e sub aba “**Impostos Retidos**” deverão constar os códigos para cada imposto retido.

**Observação:** caso o recolhimento ocorra de forma unificada os códigos separados não deverão ser preenchidos, somente o parâmetro do recolhimento unificado para o PCC.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | **Impostos** | Integrações | Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | ICMS / IPI / ISS | **Impostos Retidos** | Simples Nacional

	Cod. Imposto	
<input checked="" type="checkbox"/> PIS RF	9	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> COFINS RF	10	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> CSLL RF	11	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> IRRF	1000	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> PIS/COFINS/CSLL RF		<input type="checkbox"/> Rec. Unificado

Calcular automaticamente os Impostos Retidos

☐ Livros de Entradas

☐ Livros de Saídas

☐ Livros de Serviços

☐ Livros de Serviços Tomados

Na aba “**Integrações**” e sub aba “**Livros/Sistemas/Validadores**” selecionar que “**Integra ao Livro Caixa**”.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | **Integrações** | Responsável

Contabilidade | **Livros / Sistemas / Validadores** | Importação NF-e XML | PGDAS-D

**GIA**

☐ Entrega a GIA

☐ Tem Substituição Tributária

Regime Tributário

Valor Fixado para o Período

R\$ 0,00

**Livro Caixa**

☒ Integra Livro Caixa

☐ Utiliza Vinculo

**Centro de Custo**

Níveis

Número de dígitos utilizados

Nível 1 Nível 2 Nível 3

7 0 0

**Financeiro**

☐ Integra ao Financeiro

Posteriormente acessar o Menu **Manutenção> Tabelas> Impostos Federais/Estaduais> Manutenção> Avançar.**

Localize os registros dos impostos retidos: Pis Retido Na Fonte, COFINS Retido, Contribuição Social e IRRF e informe o Código da Receita e alíquota para o recolhimento individual ou se optou pelo recolhimento unificado.

Impostos Federais/Estaduais

Código	Ano	Mês	Cód. Receita	Alíquota Base	Alíquota Base Serviços	Alíquota	Descrição	Identif. Im
8	1999	02	NULO	0,00	0,00	3,00	COFINS NCumulat	COFINS
8	2004	02	NULO	0,00	0,00	7,60	COFINS NCumulat	COFINS
9	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	PIS Ret. Fonte	PISRF
10	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	COFINS RF	COFINSRF
11	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	CSLL Ret. Fonte	CSLLRF
12	2009	01	NULO	0,00	0,00	0,00	PIS/COF/CSLL RF	Rec. Unificado
13	2013	09	NULO	0,00	0,00	0,00	INSS Retido	INSSRF
14	2014	02	8741	0,00	0,00	10,00	CIDE Tecnologia	CIDET
0462	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	ICMS	ICMS
0632	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	Antec Trib ICMS	ICMS
1000	2023	01	3208	0,00	0,00	0,00	IRRF	IRRF
1466	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	ICMS ST	ICMS
DIFE	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	ICMS	ICMS

UF Impostos Federais/Estaduais - Alteração

Código: 1000

Descrição: IRRF

Período  
Mês: Jan Ano: 2023



Identificação do Imposto

☐ IRPJ  
☒ IRRF  
☐ IPI  
☐ IOF  
☐ CSLL  
☐ PIS/PASEP

☐ COFINS  
☐ CPMF  
☐ Adicional IRPJ  
☐ PISRF  
☐ COFINSRF  
☐ CSLLRF

☐ PIS/COFINS/CSLL RF  
☐ ICMS/ICMSRF  
☐ INSSRF  
☐ CIDE Tecnologia

Código receita:   
 Alíquota base: 0,00  
 Alíquota base serviços: 0,00  
 Alíquota:

? ←   →

Feito esse processo cadastre o Fornecedor no Menu **Manutenção> Fornecedores> Cadastra.**

Fornecedores - Inclusão

Identificação Padrões EFD REINF

Dados Principais

Número: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros  
 Razão Social:   
 Nome Fantasia:   
 Enquadramento: ☐ ME ou EPP ☐ Simples Nacional ☒ Outra

Nº Auxiliar: ☒ CNPJ ☐ CPF  
 Inscrição Estadual:   
 Data do Cadastro: 22/02/2024

Informações Adicionais

☐ Produtor Rural  
 CPF do Produtor Rural:   
 Inscrição Produtor:   
 Inscrição Municipal:   
 Integração Contábil:   
 Identificação de Estrangeiro:   
 Adiantamento à Fornec.:

Localização

CEP:   
 Endereço:   
 Cód Cidade (IBGE):   
 Cidade:   
 Estado:   
 País:   
 Caixa Postal:   
 Complemento:   
 Bairro:   
 Telefone:   
 Fax:   
 Homepage:   
 E-mail:

Observações

Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo  
 Anexos

Após cadastre as notas de serviços tomados no Menu **Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do Livro de Serviços Tomados.**

**Livro de Serviços Tomados - Inclusão**

**Informações Nota Fiscal** | **Informações Adicionais** | **Integrações** | **Validadores** | **NF Exportação** | **Observação**

**Documento Fiscal**

Modelo: 03 N° Documento: 01 Espécie: NF Série: 1

Subsérie: Data Competência: Data Emissão: Lote:

Situação do Documento: 00 - Docto regular

**Dados do Emitente**

Emitente: ☒ Cliente ☒ Fornecedor

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: Estado: SP

Razão Social:

**Inf. Fiscais**

Cód. Fiscal: 1 Desdobr.: 000 Código Serviço:

**Município de Prestação**

Estado: Código do município:

**Valor Contábil Total**

R\$ 0,00

**Cálculo Automático**

PIS Ret. Fonte	COFINS Ret. Fonte	CSL Ret. Fonte	PIS/COFINS/CSLL Ret. Fonte	Base Calc. IRRF	Aliq IRRF	IRRF	Base CIDE
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Caso a retenção ocorra em processos que não sejam serviços tomados os mesmos poderão ser escriturados no Menu **Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações> Cadastra.**

**Doc. e Oper. geradoras de crédito - Inclusão**

**Informações** | **Centro de Custo** | **Validadores**

**Informações**

Tipo Documento: Demais Documentos

Emitente: ☒ Cliente ☐ Fornecedor

Tipo de Nota: ☒ Saída ☐ Entrada

CNPJ Cliente: Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

Razão Social:

Num. da Nota: Descrição do Documento e Operação:

Data: Cód. Produto: Valor da Operação: R\$ 0,00

**Impostos Retidos**

Base Calc. IRRF	IRRF	INSS	ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Base Calc. (PIS, COFINS, CSLL) PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00

☐ Recolhimento PIS/COFINS/CSLL RF unificado?

**Impostos Federais**

Alíquota Base IRPJ: 0,00 Alíquota Base CSLL: 0,00 Código Fiscal: Desdobramento: 000

**Livro Caixa**

Data	Valor	Complemento histórico

Data Lançamento: Valor: R\$ 0,00

Complemento Histórico: Total Lançado: R\$ 0,00

**PIS**

CST	Base de Cálculo	Alíquota	Valor PIS
	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

**COFINS**

CST	Base de Cálculo	Alíquota	Valor COFINS
	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Indicador de Origem de Deduções Diversas: (EFD - F700)

Indicador da origem do crédito:

Natureza da Base de Cálculo dos Créditos:

Anote as informações do documento como o nº, a data de entrada e o valor do imposto Retido para possíveis conferências.

UF Livro de Serviços Tomados - Alteração

**Informações Nota Fiscal** | **Informações Adicionais** | **Inte**

**Documento Fiscal**

Modelo	Nº Documento	Espécie	Série
03 ...	01	NF	1
Subsérie	Data Competência	Data Emissão	Lote
	22/12/2023 ...	22/12/2023 ...	
Situação do Documento			
00 - Docto regular			

**Inf. Fiscais**

Cód.Fiscal	Desdobr.	Código Serviço
1.949 ...	000 ...	

**Município de P**

Estado	Cód

IRRF	Base CIDE	Aliq CIDE	Valor CIDE	VALIC
R\$ 368,14	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	

No Menu **Manutenção> Tabelas> Históricos para Livro Caixa** cadastrar o código do histórico, a descrição, o tipo de movimento e a operação.

LF Histórico para Livro Caixa - Inclusão

**Dados do Histórico**

Código	Descrição
28	Serviços Tomados

Tipo de Movimento:

☐ Recebimentos ☒ Pagamentos ☐ Operação com Cartão

Operação:

Compras/serviços tomados/Juros e capital próprio/Perdas e Despesas Financeiras com imposto

**Informações Padrão**

Descrição Complementar

Valor do Movimento

R\$ 0,00

**Informações do Cartão**

Tipo de Operação

**Administradora**

Tipo

☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Numero

.. / -

Razão Social

+

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Cancelar]

Na sequência deverá ser cadastrado o CFOP para a integração com o Livro Caixa no Menu **Manutenção> Integrações> Contas Contábeis> Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa> Cadastra.**

**Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração**

**Identificação**  
Código Fiscal  
1.949 ...
Desdob.  
000

**Integração**  
☒ Livro Caixa
☐ Contabilidade  
☐ Financeiro

Descrição  
Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não espe

**Histórico para o Livro Caixa**  
Cód. Histórico  
28 ...
Complemento do Histórico

Conta contábil para o EFD  
...

Contabilidade

**Integração com a Contabilidade**  
Impostos  
☒ Valor Contábil
☐ ICMS
☐ IPI
☐ ICMS Sub. Trib.
☐ ISSQN
☐ IRRF
☐ INSS Ret. Fonte
☐ PIS Ret. Fonte
☐ COFINS Ret. Fonte
☐ CSL Ret. Fonte
☐ PIS não cum.
☐ COFINS não cum.
☐ Dif. de Aliquota
☐ ISS Ret. Fonte
☐ FCP
☐ FCPST

**Conta Débito**  
☐ Analítica
☒ Específica  
...

**Conta Crédito**  
☐ Analítica
☒ Específica  
...

Cód. Histórico  
...
Complemento do Histórico

**Pagamento**  
☒ À Vista
☐ À Prazo
☐ Outros

OBSERVAÇÃO : No complemento do histórico digite NRNF para número da nota fiscal, NRNFI para nota fiscal inicial, NRNFF para nota fiscal final, DD para dia, MM para mês e AAAA ou AA

Para fazer a geração do Livro Caixa acessar o Menu **Movimentação> Gera Dados p/ Livro Caixa> Geração** onde o sistema irá fazer o registro automático das informações das retenções no Livro Caixa.



**Livro Caixa - Alteração**

**Identificação**

Data: 22/12/2023 ...

Nro. Lançamento: 1

Histórico: Serviços Tomados

Cód. Histórico: 28 ...

Dados | Dados REINF

**Dados Complementares**

Nº Docto. Inicial: 01

Base de Cál. (PIS, COFINS, CSLL): R\$ 0,00

Base de Cál. IRRF: R\$ 0,00

Valor do Movimento: R\$ 1.000,00

Valor Líquido: R\$631,86

**Impostos retidos na fonte**

INSS: R\$ 0,00

IRRF: R\$ 368,14

Código da Receita:

PIS: R\$ 0,00

COFINS: 0,00

CSL: R\$ 0,00

**Beneficiário**

☐ Cliente

☒ Fornecedor

Tipo: ☒ CNPJ

☐ CPF

☐ Outros

Número: 00.000.000/0000-00 ...

Razão Social: FORNECEDOR PADRÃO

? < > >

### Folha de Pagamento:

Para exportar a DIRF acessar o Menu **Utilitários> Exportação de Dados> DIRF** e informar os mesmos códigos da Receita dos Impostos retidos escriturados no sistema Fiscal. Após salvar o arquivo o valor das retenções será exportado para a DIRF.

**Exportação para DIRF**

Ano Calendário: 2023

**Códigos de Retenção**

Func./Sócios: 0000      Sócios P.J.: 0000

Autônomos: 0000      PLR: 0000

**Enviar**

☒ Todos os beneficiários

☐ Apenas os beneficiários de rendimentos do trabalho cujo valor pago no ano-calendário for maior ou igual ao valor mínimo e beneficiários que tiveram retenção de imposto no ano.

☐ Impostos Retidos referente a Serviços Tomados - Sistema Fiscal

☐ Centraliza o recolhimento do Imposto na matriz      ☐ Exportação retificadora

**Código de Recolhimento Impostos Retidos**

Pis	Cofins	CSLL	IRPJ	IRPF	Rec. Unificado

**Código de Receita para Rendimentos Isentos - Resgate de previdência complementar por portador de moléstia grave**

**Código de Receita para Rendimentos Isentos Anuais - Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função**

☐ Efetuou pagamento a plano privado de assistência à saúde - coletivo empresarial.

**Informações do responsável pelo preenchimento da declaração**      **Informações do declarante da Empresa Pes**

Nome / Razão Social do Responsável

CNPJ      CPF do Responsável

DDD    Telefone    Ramal    Fax    EMail

Rec. Unificado

Revision #8

Created 23 February 2024 12:07:01 by CriadoraConteudoR

Updated 23 February 2024 13:45:49 by SuporteVR