

Valores retidos no Sistema Livros Fiscais para DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte)

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](#).

SISTEMA LIVROS FISCAIS

Para que você faça a exportação dos valores de IR do **Sistema Livros Fiscais** para a **DIRF**, deverá primeiramente nos Parâmetros Adicionais da Empresa menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

 image.png and or type unknown

Acessar a aba **Livros>Serviços Prestados/Tomados** e definir que **Escritura Livro de Serviços Tomados**

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

Livros de Serviços Prestados

☐ Escritura o Livro

Código do Serviço Nº do Livro Decreto Modelos

Aliq. ISSQN 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 Alíquota

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.

Em seguida na sub aba Caixa/Combustível/Veículos, assinale que **Escritura o Livro Caixa**

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

Nº do Livro Imprime: Saldo Inicial

☐ Nº dos Lançamentos R\$ 0,00

☐ Código do Histórico

☐ 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"/> Centraliza recolhimento na matriz

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

Financeiro

☐ Integra ao Financeiro

Centro de Custo

Níveis

Nível 1

1

Número de dígitos utilizados

Nível 1

7

Nível 2

0

Nível 3

0

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

image.png

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	S
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

Rec. Unificado

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.**

image.png and or type unknown

Fornecedores - Inclusão

IdentificaçãoPadrõesEPD REINF

Dados Principais

Número

☒ CNPJ

☐ CPF

☐ Outros

CNPJ

Razão Social

Nº Auxiliar

☒ CNPJ

☐ CPF

CNPJ

Enquadramento

☐ ME ou EPP

☐ Simples Nacional

☒ Outra

Nome Fantasia

Inscrição Estadual

Data do Cadastro

22/02/2024

Informações Adicionais

☐ Produtor Rural

CPF do Produtor Rural

Inscrição Produtor

Inscrição Municipal

Identificação de Estrangeiro

Integração Contábil

Adiantamento à Fornec.

Localização

CEP

Endereço

Cód Cidade (IBGE)

Cidade

Estado

Pais

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**.

image.png and or type unknown

Livro de Serviços Tomados - Inclusão

Informações Nota FiscalInformações AdicionaisIntegraçõesValidadoresNF ExportaçãoObservação

Documento Fiscal

Modelo

Nº Documento

Espécie

Série

Subsérie

Data Competência

Data Emissão

Lote

Situação do Documento

Inf. Fiscais

Cód.Fiscal

Desdobr.

Código Serviço

Município de Prestação

Estado

Código do município

Valor Contábil Total

R\$ 0,00

Cálculo Automático

Dados do Emitente

Emittente

☐ Cliente

☒ Fornecedor

Tipo

☒ CNPJ

☐ CPF

☐ Outro

CNPJ

Estado

SP

Razão Social

PIS Ret. Fonte	COFINS Ret. Fonte	CSL Ret. Fonte	PIS/Confins/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.**

image.png and or type unknown

Informe as informações do documento como:

- nº
- data de entrada
- valor do imposto Retido para possíveis conferências.

LF Livro de Serviços Tomados - Alteração

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

Documento Fiscal

Modelo: 03 ... Nº Documento: 01 Espécie: NF Série: 1

Subsérie: Data Competência: 22/12/2023 ... Data Emissão: 22/12/2023 ... Lote:

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Inf. Fiscais

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

Município de P

Estado: Cód:

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

No Menu **Manutenção>Tabelas>Históricos para Livro Caixa**

[image.png](#) and or type unknown

Cadastre 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.**

image.png

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 Alíquota
- ☐ ISS Ret. Fonte
- ☐ FCP
- ☐ FCPST

Conta Débito
☐ Analítica
☒ Específica
Cód. Histórico: Complemento do Histórico:

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 acesse o Menu **Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Geração**

image.png and or type unknown

O Sistema fará 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

?

←

💾

🗑️

→

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO

Para exportar a DIRF acesse o Menu **Utilitários>Exportação de Dados>DIRF** e informe os **mesmos códigos da Receita dos Impostos retidos escriturados no Sistema Livros Fiscais**. Após salvar o arquivo o valor das retenções será exportado para a DIRF.

FP Exportação para DIRF

Ano Calendário: 2023

Códigos de Retenção:

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

Número do recibo:

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

DDD: Telefone: Ramal: Fax: EMail:

Revision #13

Updated 21 November 2024 12:48:42 by ProjetosD