

	PROCEDIMENTO	
	OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ANUAL DIRF	Identificação: PRO-RH-023
		Versão: 01

1. OBJETIVO

Orientar o colaborador na elaboração e execução dos processos para obrigação DIRF

2. RESPONSABILIDADES

O setor de RH é o responsável na geração do arquivo DIRF referente pagamentos transitados na folha de pagamento e declarados ao e-social.

3. DESCRIÇÃO

Anualmente é obrigatório declarar para Receita Federal a obrigação DIRF - Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte. O prazo legal costuma ser o último dia útil do mês fevereiro (28), o governo sempre divulga Instrução Normativa com as regras para declaração e prazo de entrega. A obrigação consiste em informar para o governo os valores retidos a título de imposto sobre os salários e disponibilizar essa mesma informação para o colaborador através do documento Informe de Rendimentos.

3.1 GERAR, CONFERIR, APROVAR E ENVIAR DIRF

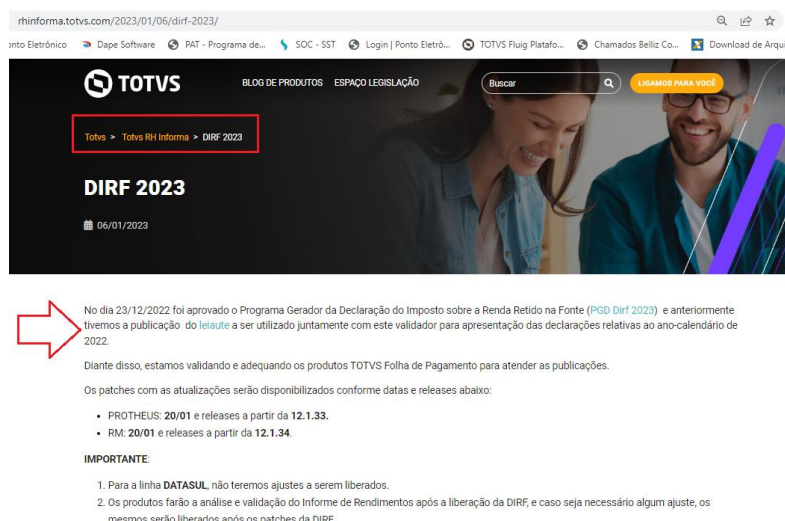
A DIRF é a declaração do imposto retido na fonte, sendo que uma parte do arquivo é gerada pelo RH e outra parte do arquivo é gerada pela área fiscal. Deve ser transmitido para o governo 1 (um) arquivo por empresa, por este motivo, o profissional Controller unifica as informações e consolida antes de transmitir.

3.1.1 GERAR ARQUIVO E CONFERIR

Antes de gerar o arquivo DIRF é recomendável que o profissional de RH faça a leitura do manual disponibilizado anualmente pela TOTVS. Esse manual auxilia na checagem das parametrizações do sistema e possíveis mudanças de layout por parte do governo. A TOTVS sempre atualiza a versão do sistema para atender a obrigação anual.

Baixar o manual no endereço: <https://rhinforma.totvs.com>

Veja exemplo da página da TOTVS

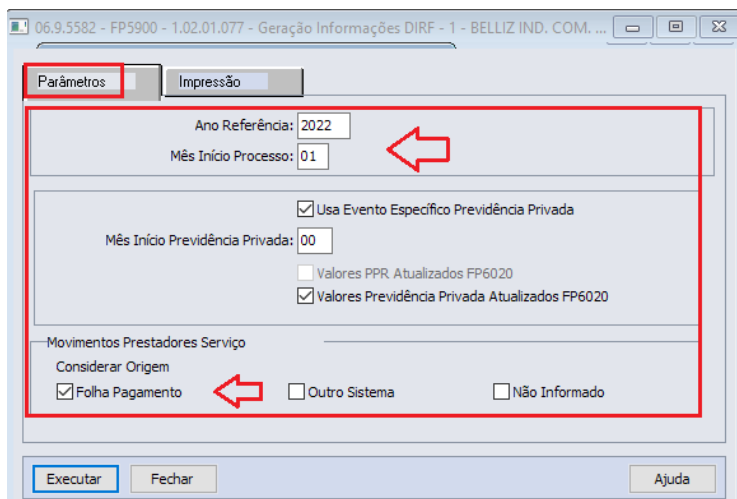


	PROCEDIMENTO	
	OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ANUAL DIRF	Identificação: PRO-RH-023
		Versão: 01

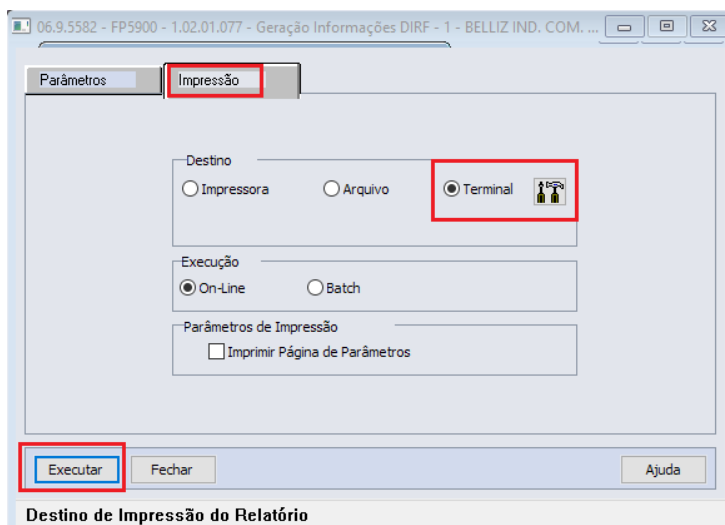
Após a leitura do manual e checagem dos parâmetros, inicia-se as etapas para geração dos arquivos. Executar os programas FP5900 e FP5960.

Programa FP5900 – Tarefas imposto de renda geração informações DIRF

Pasta parâmetros



Pasta impressão



Após execução do programa FP5900 o sistema apresenta relatório txt em tela.

	PROCEDIMENTO	
	OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ANUAL DIRF	Identificação: PRO-RH-023
		Versão: 01

FP5900_BELLIZ.TXT - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI

Geração Informações DIRF

Página: 1

03/02/2023 - 16:28:56

Emp	Estab	Matricula	Nome	Observação
1	1			
1	2			

Emp	Est	Mensagem
1	1	DIRF gerada
1	2	DIRF gerada

Próximo passo acessar o programa FP5960

Pasta parâmetros

06.9.5582 - FP5960 - 1.02.01.058 - Geração Arquivo DIRF - 1 - BELLIZ IND. COM. IMPO...

Parâmetros Digitação Impressão

Ano Referência: 2023

Ano Calendário: 2022

CPF Responsável pela Declaração: 999.999.999-99

CPF Responsável perante CNPJ: 888.888.888-88

Estabelecimento Entrega: 1

☐ DIRF - Condomínio

Arquivo DIRF

V:\Temp\DIRF.lst

Executar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Pasta digitação

06.9.5582 - FP5960 - 1.02.01.058 - Geração Arquivo DIRF - 1 - BELLIZ IND. COM. IMPO...

Parâmetros Digitação Impressão

CGC	Tipo Declaração	Número Recibo	Órgão Púl
06940040000108	ORIG		

Alterar

Executar Cancelar Ajuda

Inf -> ORIG=Original; RETI=Retificadora; Espaços=Nao Gerar

Pasta impressão

06.9.5582 - FP5960 - 1.02.01.058 - Geração Arquivo DIRF - 1 - BELLIZ IND. COM. IMPO...

Parâmetros | Digitação | **Impressão**

Destino
☐ Impressora
☐ Arquivo
☒ Terminal

Execução
☒ On-Line
☐ Batch

Parâmetros de Impressão
☒ Imprimir Página de Parâmetros

Executar Cancelar Ajuda

Inf -> ORIG=Original; RETI=Retificadora; Espaços=Nao Gerar

Após execução do programa FP5960, o sistema demonstra relatório txt em tela e salva na pasta da rede arquivo txt “DIRF” que será importado no aplicativo da Receita Federal.

FP5960 BELLIZ ANO BASE 2022.TXT - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI Demonstrativo da Geração do Arquivo da DIRF Anual Folha: 1
07/02/2023 - 11:12:03

Estabelecimento: 06940040000108 - Belliz Ind. Com. Import. Export. EIRELI Ano Calendário: 2022 Código Retenção IRF: 0561

Mês	Rendimento Bruto	Deduções	Imposto Retido	Mês	Rendimento Bruto	Deduções	Imposto Retido
Beneficiário: [REDACTED]							
Jan.:	1.416,00	120,25	0,00	Ago.:	2.124,00	172,98	0,00
Fev.:	2.124,00	172,98	0,00	Set.:	2.124,00	172,98	0,00
Mar.:	2.242,52	183,64	0,00	Out.:	2.428,83	186,75	25,35
Abr.:	2.124,00	172,98	0,00	Nov.:	2.277,00	179,91	14,48
Mai.:	2.124,00	172,98	0,00	Dez.:	2.833,60	230,81	0,00
Jun.:	2.124,00	172,98	0,00	13.:	2.277,00	186,75	13,96
Jul.:	2.124,00	172,98	0,00	Ano:	28.342,95	2.298,97	53,79
Beneficiário: [REDACTED]							
Jan.:	2.670,34	446,15	24,01	Ago.:	3.503,44	708,59	16,06
Fev.:	2.946,84	452,20	44,29	Set.:	2.782,68	432,50	33,46
Mar.:	3.091,71	469,59	53,85	Out.:	2.825,86	437,69	36,31
Abr.:	2.919,86	448,97	42,51	Nov.:	3.026,63	461,78	49,56
Mai.:	2.949,86	452,57	44,49	Dez.:	3.871,57	723,25	13,26
Jun.:	2.928,37	449,99	43,07	13.:	3.071,05	467,11	51,97
Jul.:	3.385,23	504,81	77,26	Ano:	39.973,44	6.455,20	530,10
Beneficiário: [REDACTED]							
Jan.:	3.330,39	308,64	98,46	Ago.:	3.957,67	390,24	50,51
Fev.:	3.210,70	294,28	82,66	Set.:	3.088,68	279,63	67,87
Mar.:	3.951,67	389,40	179,54	Out.:	3.330,44	308,65	98,46
Abr.:	3.176,94	290,23	78,20	Nov.:	3.226,45	296,17	84,74
Mai.:	3.347,12	310,65	100,67	Dez.:	3.214,85	294,78	83,21
Jun.:	3.184,55	291,14	79,21	13.:	3.425,06	320,00	110,39
Jul.:	3.774,54	364,61	156,68	Ano:	44.219,06	4.138,42	1.270,60

Arquivo DIRF

Arquivo Início Compartilhar Exibir

← → ↑ ↓

→ BELLIZ COMPANY > Areas - Documentos > RH > ADM DE PESSOAL > 5 OBRIGAÇÕES ANUAIS > DIRF > ANO BASE 2022 > BELLIZ

Nome	Status	Data de modificação	Tipo	Tamanho
FP5905_BELLIZ ANO BASE 2022.TXT	✓	07/02/2023 11:28	Documento de Te...	21.307 KB
DECLARAÇÃO COMPLETA_BELLIZ ANO BASE 2022.pdf	✓	07/02/2023 11:34	Documento do A...	1.068 KB
RES Confirmação dos valores Recolhidos de IRRF ano 2022 (códigos 0561 0588 e...	✓	01/02/2023 15:43	Item do Outlook	980 KB
CONFERENCIA DIRF_2022_BELLIZ.xlsx	✓	08/02/2023 15:57	Planilha do Micro...	591 KB
FP5960_BELLIZ ANO BASE 2022.TXT	✓	07/02/2023 11:10	Documento de Te...	461 KB
DIRF2023069400400001082022.DBK	✓	07/02/2023 11:33	Arquivo DBK	449 KB
DIRF.lst	✓	07/02/2023 11:09	Arquivo LST	184 KB

Validador programa DIRF, necessário baixar o aplicativo que fica disponível anualmente na página da Receita Federal. <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd/dirf>



Conferir valores utilizando a planilha excel criada para esta finalidade.

ARQUIVO DIRF (FP5960)					RELATÓRIO MENSAL IR - DATASUL (FP4180)				PLANILHA MEMÓRIA DE CÁLCULO	RECOLHIMENTO REALIZADO ÁREA FISCAL (AUTÔNOMO)
Imposto Retido					Rendimento Bruto		Imposto Retido		Imposto Retido	Imposto Retido
COMPETÊNCIA	Rendimento Bruto	Deduções	FOLHA	DIFERENÇA	FOLHA	13º MENSAL	FOLHA	13º MENSAL	FOLHA	RPA
1 Janeiro	R\$ 976.375,83	R\$ 93.677,58	R\$ 116.549,85	R\$ 184,72	1.095.876,35	4.877,30	116.549,85	184,72	R\$ 116.734,57	R\$ -
2 Fevereiro	R\$ 1.125.691,83	R\$ 103.677,92	R\$ 150.245,77	R\$ -	1.275.153,09	699,74	150.245,77	-	R\$ 150.245,77	R\$ -
3 Março	R\$ 3.919.153,77	R\$ 110.934,91	R\$ 591.911,46	R\$ -	4.258.057,58	5.010,27	591.911,46	-	R\$ 591.911,46	R\$ -
4 Abril	R\$ 1.146.890,46	R\$ 104.392,83	R\$ 156.515,77	R\$ 309,79	1.318.795,24	10.957,69	156.515,77	309,79	R\$ 156.825,56	R\$ -
5 Maio	R\$ 1.140.045,36	R\$ 100.617,96	R\$ 155.660,01	R\$ 717,00	1.310.103,59	13.581,22	155.660,01	717,00	R\$ 156.377,01	R\$ -
6 Junho	R\$ 1.220.888,95	R\$ 107.452,35	R\$ 170.618,83	R\$ -	1.399.968,72	3.098,38	170.618,83	-	R\$ 170.618,83	R\$ -
7 Julho	R\$ 1.183.133,08	R\$ 104.075,04	R\$ 160.851,31	R\$ -	1.377.379,71	4.807,72	160.851,31	-	R\$ 160.851,31	R\$ -
8 Agosto	R\$ 1.167.486,14	R\$ 103.398,97	R\$ 162.205,13	R\$ 397,03	1.366.211,29	12.812,36	162.205,13	397,03	R\$ 162.602,16	R\$ -
9 Setembro	R\$ 1.287.430,47	R\$ 109.923,00	R\$ 185.506,63	R\$ 196,96	1.483.051,20	6.240,56	185.506,63	196,96	R\$ 185.703,59	R\$ -
10 Outubro	R\$ 1.246.263,22	R\$ 103.515,02	R\$ 180.680,50	R\$ 1.997,50	1.454.489,46	18.798,18	180.680,50	1.997,50	R\$ 182.678,00	R\$ -
11 Novembro	R\$ 1.227.381,90	R\$ 106.055,06	R\$ 180.442,77	R\$ 13.560,59	1.456.219,96	71.484,74	180.442,77	13.560,59	R\$ 194.003,36	R\$ -
12 Dezembro	R\$ 1.408.882,93	R\$ 131.799,79	R\$ 163.692,98	R\$ 151.899,26	1.698.032,53	1.262.255,16	163.692,98	151.899,26	R\$ 315.592,24	R\$ -
13 Decimo Terceiro	R\$ 18.272.972,62	R\$ 1.387.836,66	R\$ 2.544.143,86	R\$ -	19.493.338,72	1.414.623,32	2.374.881,01	169.262,85	R\$ 2.544.143,86	R\$ -
RELATÓRIOS PROGRAMA DIRF										
	Rendimento Tributáveis	Previdência (Deduções)	Imposto Retido (Folha)							
20 CODIGO 0561	230	R\$ 15.549.690,55	R\$ 1.386.649,78	R\$ 2.114.894,24						
21 CODIGO 0588	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
23 CODIGO 3562	172	R\$ 2.723.282,07	R\$ 1.186,88	R\$ 429.249,62						

Após a validação, enviar e-mail para o Controller, mencionar onde foram salvos os arquivos para que ele possa consultar e copiar o txt que será unificado com a parte da equipe fiscal.

	PROCEDIMENTO	
	OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ANUAL DIRF	Identificação: PRO-RH-023
		Versão: 01

Obrigação anual - DIRF ano base 2022 (calendário 2023)

Monica Martins dos Reis
Para: Luis Fernando Cabral
Cc: Cristina Nunes de Lima; Roberta Garuti Paiva Cracco

Responder Responder a Todos Encaminhar

qua 08/02/2023 18:51

Luis, boa tarde.

DIRF referente folha de pagamento, concluída.

Conferi mais de uma vez as informações e os Informes dos acionistas, pró-labore: Alberto e Deuk. Verifiquei despesas de todos os dependentes, coparticipação, tudo ok. Gravei arquivos como se fosse entregar, para confirmar se tinha algum impedimento alerta ou divergência. Conferi CNPJ da AMIL para certificar se está ativo. Validei documento, linha a linha das informações que serão geradas no app MEU RH.

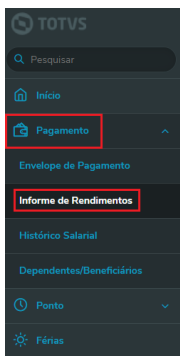
Os arquivos e relatórios de conferência, estão disponíveis na pasta:

C:\Users\monica.reis\BELLIZ COMPANY\Areas - Documentos\RH\ADM DE PESSOAL\5 OBRIGAÇÕES ANUAIS\DIRF\ANO BASE 2022

BELLIZ COMPANY > Areas - Documentos > RH > ADM DE PESSOAL > 5 OBRIGAÇÕES ANUAIS > DIRF > ANO BASE 2022					
Nome	Status	Data de modificação	Tipo	Tamanho	
BELLIZ	OK	08/02/2023 18:44	Pasta de arquivos		
MAESTRAL	OK	08/02/2023 18:44	Pasta de arquivos		
DATASUL Manual DIRF 2023.pdf	OK	13/01/2023 15:31	Documento do A...	3.975 KB	

3.2 DISPONIBILIZAR OS INFORMES DE RENDIMENTOS AOS COLABORADORES

Os Informes de Rendimentos são disponibilizados normalmente a partir do mês fevereiro, na ferramenta MEU RH. (Opção > pagamento > Informe de Rendimentos > Download)

	Informe de rendimentos	
	2022 - CNPJ: 06.940.040/0001-08	 Download
	2021 - CNPJ: 06.940.040/0001-08	 Download
	2020 - CNPJ: 06.940.040/0001-08	 Download
	2019 - CNPJ: 06.940.040/0001-08	 Download

4. REFERENCIAS

- CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas

5. RISCOS

- Passivo trabalhista;
- Falhas na execução do processo;
- Prejuízos financeiros e legais;

6. CONTROLE DE RISCOS

- Realização do processo seguindo as etapas deste procedimento.

7. CONTROLES INTERNOS / KPIs

N/A

	PROCEDIMENTO	
	OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ANUAL DIRF	Identificação: PRO-RH-023
		Versão: 01

8. CONTROLE E RASTREABILIDADE

Identificação	Responsável	Local	Proteção	Retenção	Disposição
-	-	-	-	-	-

9. CONTROLE DE REVISÕES

Controle de Revisões				
Revisão	Data	Principais Alterações	Elaborado por	Aprovado por
01	30/05/2023	PRIMEIRA PUBLICAÇÃO	Monica Martins dos Reis Analista de RH	Roberta Cracco Gerente de RH