

	PROCEDIMENTO	
	CALCULAR ENCARGOS SOCIAIS - IRRF	Identificação: PRO-RH-027
		Versão: 01

1. OBJETIVO

Orientar o colaborador na elaboração e execução dos processos de conferência- do encargo IRRF.

2. RESPONSABILIDADES

O setor de RH é o responsável por toda a operação das atividades deste procedimento

3. DESCRIÇÃO

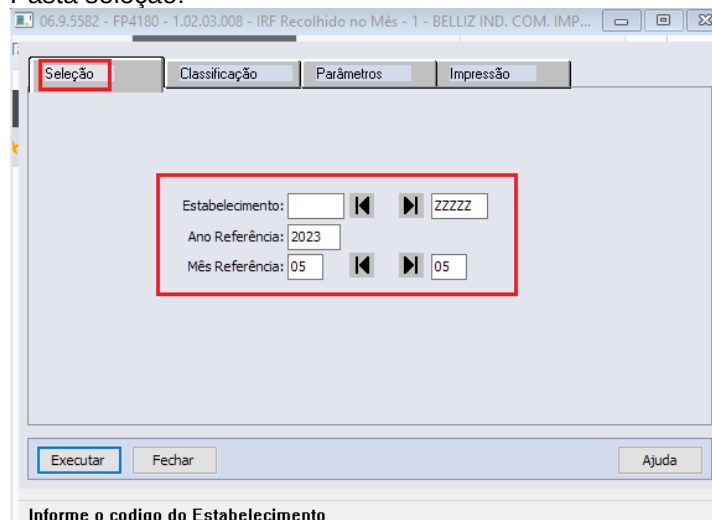
Após o fechamento da folha de pagamento é necessário gerar o encargo IRRF – Imposto de Renda retido sob os valores pagos na folha. O sistema de folha oferece relatórios para consulta e conferência dos valores descontados dos colaboradores e que devem ser recolhidos para o governo.

3.1 GERAR RELATÓRIO E CONFERIR IRRF

Os relatórios disponíveis para geração e conferência do IRRF, são: FP4180 e FP3595. Necessário gerar esses relatórios e compará-los com o resumo sintético da folha fiscal FP4000. Salvar esses relatórios na rede/nuvem, para depois enviá-los por e-mail no momento da aprovação do encargo.

Programa FP4180

Pasta seleção:



The screenshot shows the 'FP4180 - 1.02.03.008 - IRRF Recolhido no Mês - 1 - BELLIZ IND. COM. IMP...' window. The 'Seleção' tab is active. It contains three input fields: 'Estabelecimento:' (empty), 'Ano Referência:' (2023), and 'Mês Referência:' (05). Each field has navigation buttons (back, forward, and a value field). The 'Estabelecimento' field has a value of 'ZZZZZ'. At the bottom, there are buttons for 'Executar', 'Fechar', and 'Ajuda'. A status bar at the bottom says 'Informe o código do Estabelecimento'.

Pasta classificação

06.9.5582 - FP4180 - 1.02.03.008 - IRRF Recolhido no Mês - 1 - BELLIZ IND. COM. IMP...

Seleção **Classificação** Parâmetros Impressão

☐ Por Estabelecimento/Matricula
☒ Por Estabelecimento/Nome
☐ Por Estabelecimento/Unidade de Negócio/Matricula
☐ Por Unidade de Negócio/Estabelecimento/Matricula

Executar Fechar Ajuda

Classificação para emissão do relatório

Pasta parâmetros

06.9.5582 - FP4180 - 1.02.03.008 - IRRF Recolhido no Mês - 1 - BELLIZ IND. COM. IMP...

Seleção Classificação **Parâmetros** Impressão

☐ Somente com Retenção
☐ Exportar CSV
 Funcionários
☐ Ativos ☐ Desligados ☒ Ambos

Executar Fechar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Pasta impressão

06.9.5582 - FP4180 - 1.02.03.008 - IRRF Recolhido no Mês - 1 - BELLIZ IND. COM. IMP...

Seleção Classificação Parâmetros **Impressão**

Destino
☐ Impressora ☐ Arquivo ☒ Terminal

Rich Text Format(RTF)
☐ RTF
 Modelo:

Execução
☒ On-Line ☐ Batch

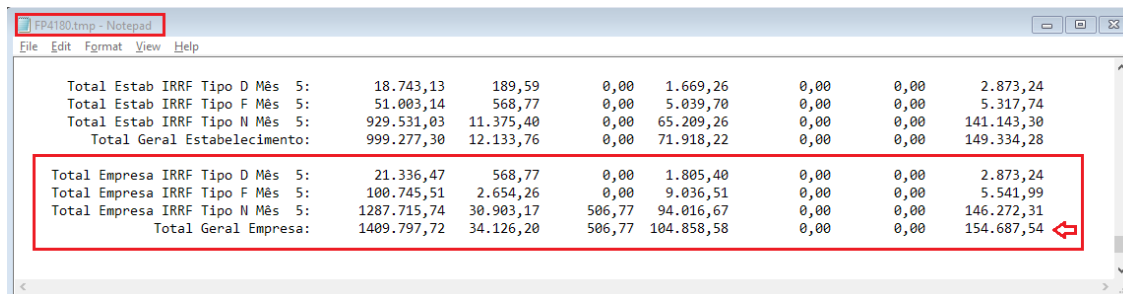
Parâmetros de Impressão
☐ Imprimir Página de Parâmetros

Executar Fechar Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

	PROCEDIMENTO	
	CALCULAR ENCARGOS SOCIAIS - IRRF	Identificação: PRO-RH-027
		Versão: 01

Após executar o sistema demonstra relatório txt com as informações dos valores retidos de IRRF. Salvar este relatório para comparar com o arquivo DARF do programa FP3595.

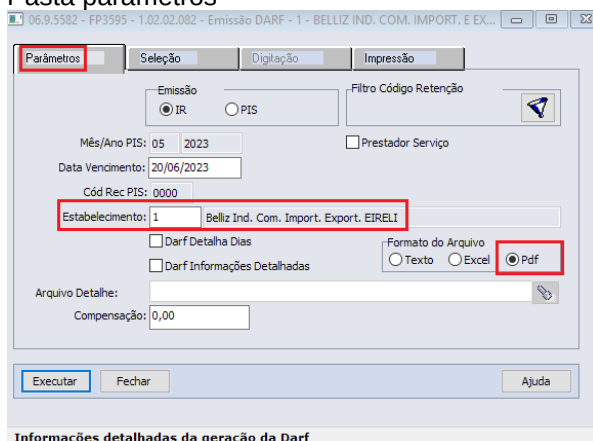


Total Estab IRRF Tipo D Mês 5:	18.743,13	189,59	0,00	1.669,26	0,00	0,00	2.873,24
Total Estab IRRF Tipo F Mês 5:	51.003,14	568,77	0,00	5.039,70	0,00	0,00	5.317,74
Total Estab IRRF Tipo N Mês 5:	929.531,03	11.375,40	0,00	65.209,26	0,00	0,00	141.143,30
Total Geral Estabelecimento:	999.277,30	12.133,76	0,00	71.918,22	0,00	0,00	149.334,28
Total Empresa IRRF Tipo D Mês 5:	21.336,47	568,77	0,00	1.805,40	0,00	0,00	2.873,24
Total Empresa IRRF Tipo F Mês 5:	100.745,51	2.654,26	0,00	9.036,51	0,00	0,00	5.541,99
Total Empresa IRRF Tipo N Mês 5:	1287.715,74	30.903,17	506,77	94.016,67	0,00	0,00	146.272,31
Total Geral Empresa:	1409.797,72	34.126,20	506,77	104.858,58	0,00	0,00	154.687,54

3.1.1 EMITIR DARF (IR)

Para emitir o DARF (documento sem valor legal, utilizado apenas para conferência do valor), utilizar o programa **FP3595**.

Pasta parâmetros



Parâmetros | Seleção | Digitação | Impressão

Emissão: ☒ IR ☐ PIS

Filtro Código Retenção: 

Mês/Ano PIS: 05 / 2023

Data Vencimento: 20/06/2023

Cód Rec PIS: 0000

Estabelecimento: 1 Belliz Ind. Com. Import. Export. EIRELI

☐ Darf Detalha Dias

☐ Darf Informações Detalhadas

Formato do Arquivo: ☐ Texto ☐ Excel ☒ Pdf

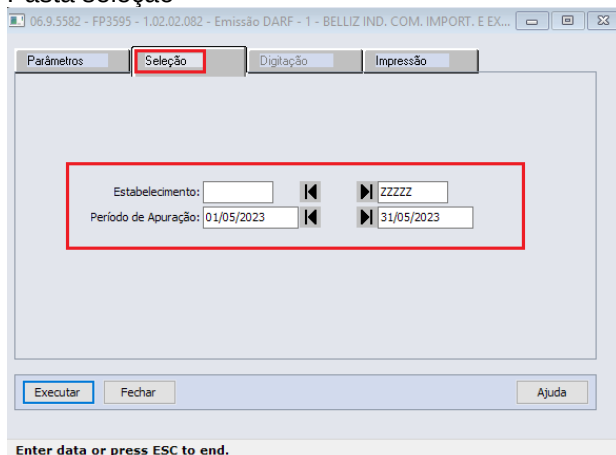
Arquivo Detalhe: 

Compensação: 0,00

Executar Fechar Ajuda

Informações detalhadas da geração da Darf

Pasta seleção



Parâmetros | Seleção | Digitação | Impressão

Estabelecimento: 1

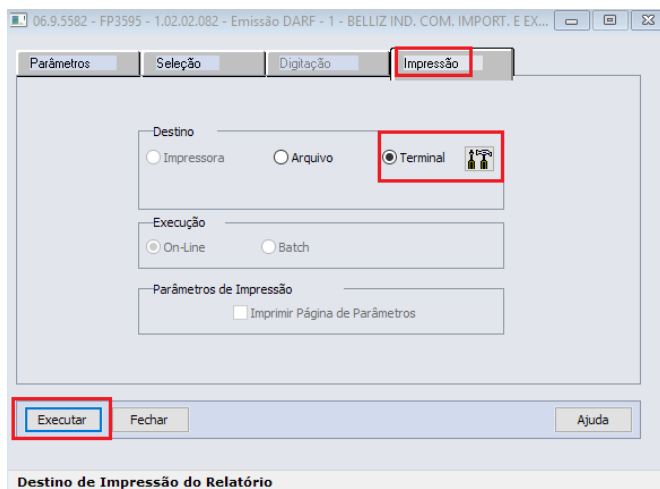
Período de Apuração: 01/05/2023 31/05/2023

Executar Fechar Ajuda

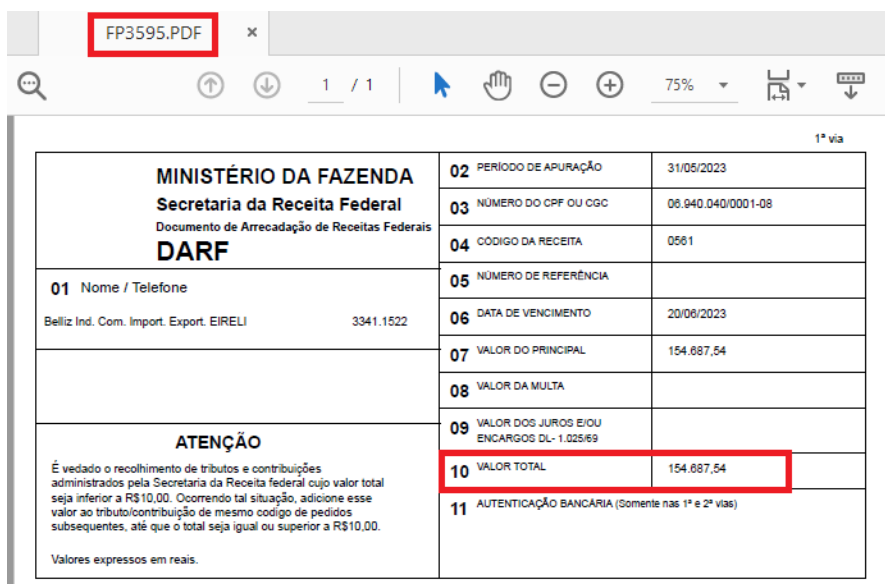
Enter data or press ESC to end.

	PROCEDIMENTO	
	CALCULAR ENCARGOS SOCIAIS - IRRF	Identificação: PRO-RH-027
		Versão: 01

Na aba Impressão selecione no campo “Destino” o item “Terminal”



Após executar o sistema demonstra arquivo pdf com informação do valor a ser recolhido. Salvar este arquivo para enviá-lo por e-mail no momento da aprovação do encargo IRRF.



MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2023
01 Nome / Telefone Belliz Ind. Com. Import. Export. EIRELI 3341.1522		03 NÚMERO DO CPF OU CGC 06.940.040/0001-08
		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023
		07 VALOR DO PRINCIPAL 154.687,54
		08 VALOR DA MULTA
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69
		10 VALOR TOTAL 154.687,54
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita federal cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de pedidos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

3.2 VALIDAR VALORES DE IRRF NA PLANILHA EXCEL

A planilha modelo está com as fórmulas necessárias para a validação dos valores. Preencher as abas dos estabelecimentos com os valores da folha fiscal e na aba consolidado preencher o valor demonstrado no arquivo DARF FP3595.

	PROCEDIMENTO	
	CALCULAR ENCARGOS SOCIAIS - IRRF	Identificação: PRO-RH-027
		Versão: 01

Memória de Cálculo IR para Conferência		
Unidade: VIX	Competência:	mai-23
Eventos Folha	Base de Cálculo	Valor a recolher
313	R\$ -	R\$ -
561	R\$ 1.145.157,01	R\$ 144.713,74
562	R\$ -	R\$ -
563	R\$ -	R\$ -
564	R\$ 77.547,59	R\$ 8.068,64
565	R\$ 18.962,30	R\$ 2.873,24
566	R\$ 13.939,39	R\$ 1.558,57
568	R\$ -	R\$ -
572	R\$ -	R\$ -
		R\$ 157.214,19
Férias, pagamento fora do mês		-R\$ 2.526,65
		154.687,54
Vencimento: 20/06/2023		
TOTAL	R\$	154.687,54
DARF 0561	R\$	154.687,54
DARF 3562	R\$	-

3.3 ENVIAR ENCARGO IRRF PARA APROVAÇÃO

Após a geração dos relatórios e conferência do encargo, enviar as informações por e-mail para aprovação do gestor de RH e Controller.

Encargos - Belliz 05/2023

Monica Martins dos Reis
Para: Cristiana Nunes de Lima
Cc: Roberta Garuti Paiva Cracco, Patricia Duru Guimarães

seg 29/05/2023 10:44

Responder Responder a Todos Encaminhar

FOLHA FISCAL MENSAL BELLIZ CLT_052023.txt 133 KB

INSS BELLIZ_052023_gerado 29052023.txt 97 KB

FP4180_BELLIZ 052023.txt 59 KB

DARF IRRF BELLIZ_052023_FOLHA DE PAGAMENTO 0561.pdf 983 KB

GRF_06940040000280_29052023_092523.PDF 249 KB

GRF_06940040000108_29052023_092522.PDF 249 KB

Memoria Calculo FGTS 052023_BELLIZ.xls

Memoria Calculo INSS 052023_BELLIZ_Esocial.xls

MEMÓRIA DE CALCULO IR_052023_BELLIZ.xlsx

Belliz - 05/2023

GUIA FGTS VIX R\$ 127,08 + R\$ 31.072,88 vencimentos 07/06/2023
GUIA FGTS JK R\$ 31,00 + R\$ 78.945,06 vencimento 07/06/2023

DARF CÓD 0561 IRRF - R\$ 154.687,54 vencimento 20/06/2023

DARF INSS VIX R\$ 132.555,42 vencimento 20/06/2023
DARF INSS JK R\$ 337.151,30 vencimento 20/06/2023

ATENÇÃO: a partir desse mês 05/2023 a guia DARF IRRF será gerada após a entrega do e-social. Novo formato determinado pelo governo é que o DARF de INSS e IRRF será controlado pela Receita Federal e dependerá da entrega da DCTFWeb.

Atenciosamente,

	PROCEDIMENTO	
	CALCULAR ENCARGOS SOCIAIS - IRRF	Identificação: PRO-RH-027
		Versão: 01

4. REFERENCIAS

- CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas

5. RISCOS

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

6. CONTROLE DE RISCOS

- PRO-RH-027-01_CALCULAR ENCARGOS SOCIAIS - IRRF.

7. CONTROLES INTERNOS / KPIs

N/A

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