Maratona DIRF 2026: Emissão de Relatórios e Conferências de Valores

Com **Daiane Menezes**
Horário **14h**

Thomson Reuters™

O que você vai aprender?

- Conceitos;
- Relatórios;
- Conferência de valores;
- Correções.

Conceitos

Thomson Reuters™

Conferências

Para garantir a precisão das informações no Extrator da DIRF:

- Compare os valores mensais da Folha (Domínio) com o eSocial e o Extrator da DIRF;
- Corrija quaisquer diferenças através do envio ao eSocial;
- O prazo para entregar os comprovantes de rendimentos do ano-base 2025 é 27/02/2026 (28/02 é um sábado);
- A partir de janeiro de 2026, assim que o evento S-1210 de Pagamentos for enviado mensalmente, é importante realizar a conferência mensalmente.

Thomson Reuters™

Soluções

- DIRF Mensal (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte)
- Como configurar rubrica para extrator DIRF?
- Como conferir Rendimentos e Retenções no extrator DIRF?
- Como corrigir Rendimentos e Retenções no extrator DIRF?
- Como conferir Pensão Alimentícia no extrator DIRF?
- Como conferir Plano de Saúde/Odontológico no extrator DIRF?
- Como corrigir Plano de Saúde/Odontológico no extrator DIRF?
- Como conferir Previdência Privada e FAPI no extrator DIRF?
- Como emitir Comprovante de Rendimentos? (Folha)
- Como emitir extrator da DIRF?

Thomson Reuters™

Quais relatórios utilizar para conferência?

- Extrator da DIRF;
- Encargos IRRF;
- Demonstrativos de IRRF Folha e IRRF eSocial;
- Relatórios BGR;
- Relatórios de Rubricas;
- Ficha Financeira.

Thomson Reuters™

Extrator da DIRF

Thomson Reuters™

Extrator da DIRF

- Atualmente, são exibidos apenas os valores do eSocial referentes ao Totalizador S-5002, que é o retorno do evento S-1210;
- Estes valores incluem Rendimentos Tributáveis, Deduções, Plano de Saúde, Imposto Retido, e Rendimentos Não Tributáveis ou Isentos do IRRF, entre outros;
- Também é disponibilizado um Demonstrativo por Código de Receita;
- É importante verificar a coluna 'Diferença', que mostra a comparação entre o Valor Sistema (Folha) e o Valor eSocial (Totalizador S-5002 (S-1210));

Thomson Reuters™

Extrator da DIRF

- A conferência pode ser realizada tanto mensalmente quanto anualmente;
- Em relação à matriz e filiais, o relatório é emitido na matriz (centralizadora), salvo se tiver somente filiais (centralizadas);
- Para eventos S-1210 enviados há mais de 90 dias, o arquivo de retorno é excluído, e o sistema realizará uma nova importação do eSocial;
- Para acessar o menu do relatório, a empresa deve estar configurada no eSocial e o usuário deve ter permissão.

Thomson Reuters™

Extrator da DIRF

Empresa: EMPRESA EXEMPLO LTDA
CNPJ: 55.555.555/0001-60
Eventos eSocial: S-5002
Competência: 09/2025

Página: 1/1
Emissão: 29/01/2026
Hora: 08:52

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

Descrição	Valor Sistema	Valor eSocial	Diferença
Rendimentos Tributáveis	34.000,00	34.000,00	0,00
Deduções:	4.690,82	4.690,82	0,00
Previdência Oficial	3.407,48	3.407,48	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00
FAPI	0,00	0,00	0,00
FUNPRESP	0,00	0,00	0,00
Dependentes	379,18	379,18	0,00
Pensão Alimentícia	904,16	904,16	0,00
Plano Privado Coletivo de Assistência à Saúde:	700,00	700,00	0,00
Imposto Retido	1.890,38	1.890,38	0,00
Rendimento Não Tributável ou Isento do IRRF:	0,00	0,00	0,00
Parcela Isenta Aposentaria Acima de 65 Anos	0,00	0,00	0,00
Diárias	0,00	0,00	0,00
Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00
Indenização e Resc. de Contrato, Inclusive a Título de PDV e Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00
Pensão, Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave	0,00	0,00	0,00
Juros de Mora Pagos, Devidos pelo Atraso no Pagamento de Remuneração	0,		
Bolsa de Estudo Recebida por Médico Residente	0,		
Outros	0,		
Auxílio Moradia	0,		
Compensação Judicial:	0,		
Exigibilidade Suspensa - Rendimento Tributável (Base de Cálculo do IR):	0,		
Exigibilidade Suspensa - Dedução da Base de Cálculo do IRRF:	0,00	0,00	0,00
Previdência Oficial	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00
FAPI	0,00	0,00	0,00
FUNPRESP	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00
Exigibilidade Suspensa - Retenção do IRRF Efetuada Sobre:	0,00	0,00	0,00
Imposto Não Retido	0,00	0,00	0,00
Depósito Judicial	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO POR CÓDIGO DE RECEITA

Código de Receita	Rend. tributável	Deduções	Imposto Retido	Rend. não tributável
0561	34.000,00	4.690,82	1.890,38	0,00
Total Geral:	34.000,00	4.690,82	1.890,38	0,00

- Relatórios > Informativos > Anuais > DIRF > Extrator da DIRF

http:// Como conferir Extrator da DIRF? (Folha)

Thomson Reuters™

Encargos IRRF

Thomson Reuters™

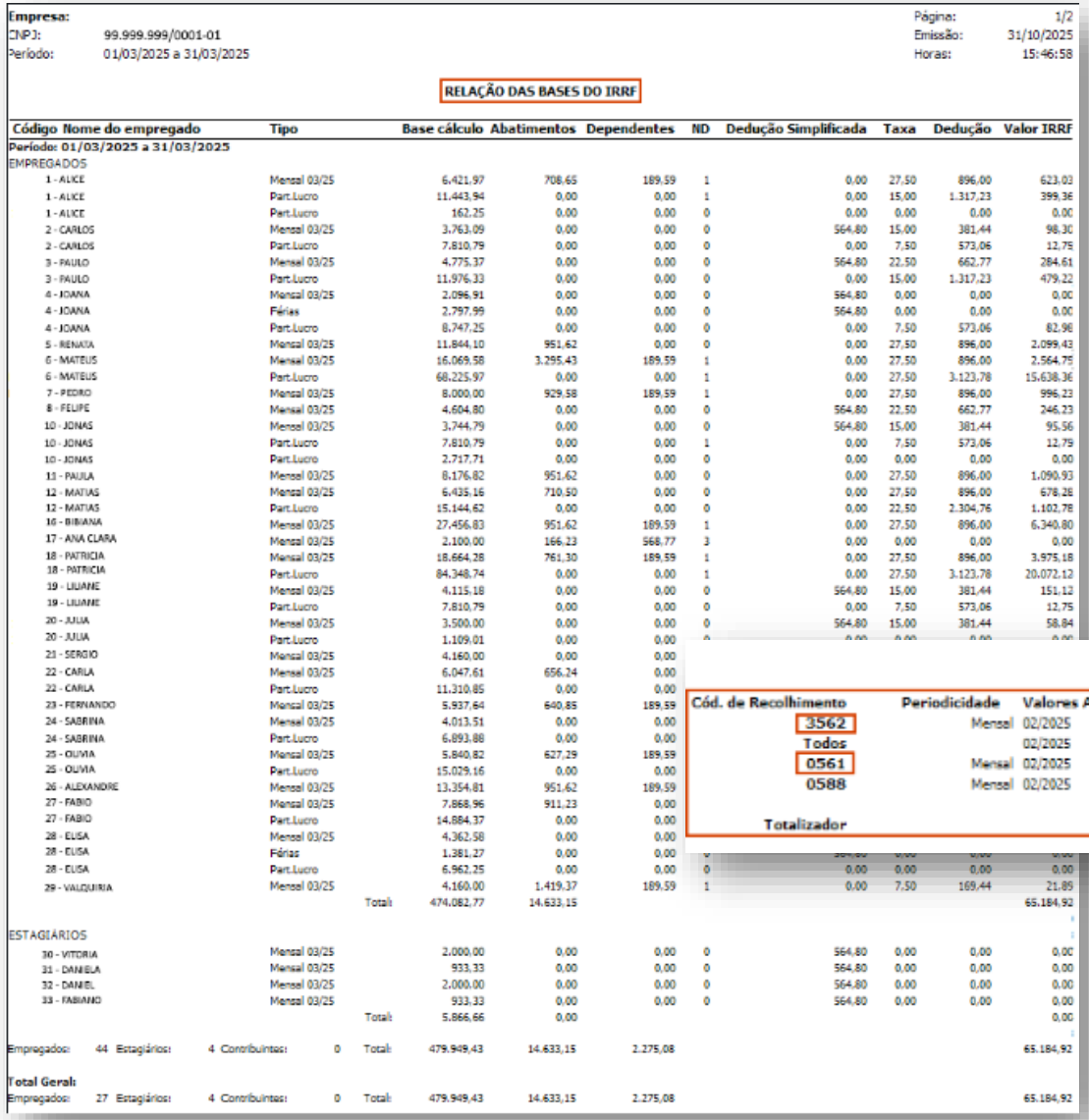
Encargos IRRF

Para conferência mensal dos valores:

- O relatório demonstra as bases de cálculo por data de pagamento e detalha as diferentes folhas, como mensal, rescisão, férias, PLR, entre outras.
- Também inclui as deduções de dependentes;
- Destaca quando a dedução simplificada foi aplicada;
- Possui o valor do IRRF retido;
- E oferece um resumo por Código de Receita.

Thomson Reuters™

Relação das Bases do IRRF



Empresa:
CNPJ: 99.999.999/0001-01
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Página: 1/2
Emissão: 31/10/2025
Horas: 15:46:58

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025										
EMPREGADOS										
1	ALICE	Mensal 03/25	6.421,97	708,65	189,59	1	0,00	27,50	896,00	623,03
1	ALICE	Part.Lucro	11.443,94	0,00	0,00	1	0,00	15,00	1.317,23	399,36
1	ALICE	Part.Lucro	162,25	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CARLOS	Mensal 03/25	3.763,09	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	98,30
2	CARLOS	Part.Lucro	7.810,79	0,00	0,00	0	0,00	7,50	573,06	12,75
3	PAULO	Mensal 03/25	4.775,37	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	284,61
3	PAULO	Part.Lucro	11.976,33	0,00	0,00	0	0,00	15,00	1.317,23	479,22
4	JOANA	Mensal 03/25	2.096,91	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
4	JOANA	Férias	2.797,99	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
4	JOANA	Part.Lucro	8.747,25	0,00	0,00	0	0,00	7,50	573,06	82,98
5	RENATA	Mensal 03/25	11.844,10	951,62	0,00	0	0,00	27,50	896,00	2.099,43
6	MATEUS	Mensal 03/25	16.069,58	3.295,43	189,59	1	0,00	27,50	896,00	2.564,75
6	MATEUS	Part.Lucro	68.225,97	0,00	0,00	1	0,00	27,50	3.123,78	15.638,36
7	PEDRO	Mensal 03/25	8.000,00	929,58	189,59	1	0,00	27,50	896,00	996,23
8	FELIPE	Mensal 03/25	4.604,80	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	246,23
10	JONAS	Mensal 03/25	3.744,79	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	95,56
10	JONAS	Part.Lucro	7.810,79	0,00	0,00	1	0,00	7,50	573,06	12,75
10	JONAS	Part.Lucro	2.717,71	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PAULA	Mensal 03/25	8.176,82	951,62	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.090,93
12	MATIAS	Mensal 03/25	6.435,16	710,50	0,00	0	0,00	27,50	896,00	678,28
12	MATIAS	Part.Lucro	15.144,62	0,00	0,00	0	0,00	22,50	2.304,76	1.102,78
16	BIBIANA	Mensal 03/25	27.456,83	951,62	189,59	1	0,00	27,50	896,00	6.340,80
17	ANA CLARA	Mensal 03/25	2.100,00	166,23	568,77	3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PATRICIA	Mensal 03/25	18.664,28	761,30	189,59	1	0,00	27,50	896,00	3.975,18
18	PATRICIA	Part.Lucro	84.348,74	0,00	0,00	1	0,00	27,50	3.123,78	20.072,12
19	LILIANE	Mensal 03/25	4.115,18	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	151,12
19	LILIANE	Part.Lucro	7.810,79	0,00	0,00	0	0,00	7,50	573,06	12,75
20	JULIA	Mensal 03/25	3.500,00	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	58,84
20	JULIA	Part.Lucro	1.109,01	0,00	0,00					
21	SERGIO	Mensal 03/25	4.160,00	0,00	0,00					
22	CARLA	Mensal 03/25	6.047,61	656,24	0,00					
22	CARLA	Part.Lucro	11.310,85	0,00	0,00					
23	FERNANDO	Mensal 03/25	5.937,64	640,85	189,59					
24	SABRINA	Mensal 03/25	4.013,51	0,00	0,00					
24	SABRINA	Part.Lucro	6.893,88	0,00	0,00					
25	OLIVIA	Mensal 03/25	5.840,82	627,29	189,59					
25	OLIVIA	Part.Lucro	15.029,16	0,00	0,00					
26	ALEXANDRE	Mensal 03/25	13.354,81	951,62	189,59					
27	FABIO	Mensal 03/25	7.868,96	911,23	0,00					
27	FABIO	Part.Lucro	14.884,37	0,00	0,00					
28	ELISA	Mensal 03/25	4.362,58	0,00	0,00					
28	ELISA	Férias	1.381,27	0,00	0,00					
28	ELISA	Part.Lucro	6.962,25	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VALQUIRIA	Mensal 03/25	4.160,00	1.419,37	189,59	1	0,00	7,50	169,44	21,89
		Total:	474.082,77	14.633,15						65.184,92
ESTAGIÁRIOS										
30	VITORIA	Mensal 03/25	2.000,00	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
31	DANIELA	Mensal 03/25	933,33	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
32	DANIEL	Mensal 03/25	2.000,00	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
33	FABIANO	Mensal 03/25	933,33	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
		Total:	5.866,66	0,00						0,00
Empregados: 44	Estagiários: 4	Contribuintes: 0	Total:	479.949,43	14.633,15	2.275,08				65.184,92
Total Geral:										
Empregados: 27	Estagiários: 4	Contribuintes: 0	Total:	479.949,43	14.633,15	2.275,08				65.184,92

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
3562	Mensal	02/2025	0,00	40.313,49	0,00	40.313,49	0,00
Todos		02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	02/2025	0,00	24.871,43	0,00	24.871,43	0,00
0588	Mensal	02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				65.184,92	0,00	65.184,92	0,00

- Relatórios > Encargos > IRRF

http:// Como emitir Relatório IRRF?

Thomson Reuters™

Demonstrativo de IRRF Folha e IRRF eSocial

Thomson Reuters™

Demonstrativo de IRRF Folha e IRRF eSocial

- A conferência deve ser feita mensalmente após o envio do evento S-1210 Pagamentos;
- Este relatório permite identificar a base de cálculo e o valor do IRRF.
- O valor do IRRF enviado ao eSocial é o mesmo considerado pelo sistema, conforme a configuração da incidência de IRRF no cadastro das rubricas utilizadas no cálculo da folha de pagamento.

Thomson Reuters™

Demonstrativo de IRRF Folha e IRRF eSocial

Empresa: EMPRESA EXEMPLO
CNPJ: 99.999.999/0001-01
Competência: 03/2025

Página: 1/2
Emissão: 31/10/2025
Hora: 15:53:31

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO IRRF FOLHA E IRRF ESOCIAL

Código Colaborador	Múltiplos Vínculos	Sistema				eSocial				Diferença de Bases	Situação
		Base de Cálculo	Dedução	Dependente	Valor IRRF	Base de Cálculo	Dedução	Dependente	Valor IRRF		
Remuneração Mensal:											
1 - ALICE	Não	6.421,97	708,65	189,59	623,03	6.421,97	708,65	189,59	623,03	0,00	Enviado
2 - CARLOS	Não	3.763,09	564,80	0,00	98,30	3.763,09	344,97	0,00	98,30	0,00	Enviado
3 - PAULO	Não	4.775,37	564,80	0,00	284,61	4.775,37	478,13	0,00	284,61	0,00	Enviado
4 - JOANA	Não	4.894,90	1.129,60	0,00	0,00	4.894,90	494,86	0,00	0,00	0,00	Enviado
5 - RENATA	Não	11.844,10	951,62	0,00	2.099,43	11.844,10	951,62	0,00	2.099,43	0,00	Enviado
6 - MATEUS	Não	16.069,58	3.295,43	189,59	2.564,75	16.069,58	3.295,43	189,59	2.564,75	0,00	Enviado
7 - PEDRO	Não	8.000,00	929,58	189,59	996,23	8.000,00	929,58	189,59	996,23	0,00	Enviado
8 - FELIPE	Não	4.604,80	564,80	0,00	246,23	4.604,80	454,25	0,00	246,23	0,00	Enviado
9 - MARIANA	Não	2.000,00	564,80	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
10 - JONAS	Não	3.744,79	564,80	0,00	95,56	3.744,79	342,77	0,00	95,56	0,00	Enviado
11 - PAULA	Não	8.176,82	951,62	0,00	1.090,93	8.176,82	951,62	0,00	1.090,93	0,00	Enviado
12 - MATIAS	Não	6.435,16	710,50	0,00	678,28	6.435,16	710,50	0,00	678,28	0,00	Enviado
13 - VINICIUS	Não	933,33	564,80	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
14 - HENRIQUE	Não	2.000,00	564,80	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
15 - JULIANA	Não	933,33	564,80	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
16 - BIBIANA	Não	27.456,83	951,62	189,59	6.340,80	27.456,83	951,62	189,59	6.340,80	0,00	Enviado
17 - ANA CLARA	Não	2.100,00	166,23	568,77	0,00	2.100,00	166,23	0,00	0,00	0,00	Enviado
18 - PATRICIA	Não	18.664,28	761,30	189,59	3.975,18	18.664,28	761,30	379,18	3.975,18	0,00	Enviado
19 - LILIANE	Não	4.115,18	564,80	0,00	151,12	4.115,18	387,22	0,00	151,12	0,00	Enviado
20 - JULIA	Não	3.500,00	564,80	0,00	58,84	3.500,00	313,40	0,00	58,84	0,00	Enviado
21 - SERGIO	Não	4.160,00	564,80	0,00	157,84	4.160,00	392,60	0,00	157,84	0,00	Enviado
22 - CARLA	Não	6.047,61	656,24	0,00	586,63	6.047,61	656,24	0,00	586,63	0,00	Enviado
23 - FERNANDO	Não	5.937,64	640,85	189,59	508,48	5.937,64	640,85	189,59	508,48	0,00	Enviado
24 - SABRINA	Não	4.013,51	564,80	0,00	135,87	4.013,51	375,02	0,00	135,87	0,00	Enviado
25 - OLIVIA	Não	5.840,82	627,29	189,59	485,58	5.840,82	627,29	189,59	485,58	0,00	Enviado
26 - ALEXANDRE	Não	13.354,81	951,62	189,59	2.462,74	13.354,81	951,62	189,59	2.462,74	0,00	Enviado
27 - FABIO	Não	7.868,96	911,23	0,00	1.017,38	7.868,96	911,23	0,00	1.017,38	0,00	Enviado
28 - ELISA	Não	5.743,85	1.129,60	0,00	191,73	5.743,85	501,37	0,00	191,73	0,00	Enviado
29 - VALQUIRIA	Não	4.160,00	1.419,37	189,59	21,89	4.160,00	1.419,37	189,59	21,89	0,00	Enviado
Total Remuneração Mensal:		**197.560,73**	**23.669,95**	**2.275,08**	**24.871,43**	**197.560,73**	**18.717,74**	**1.895,90**	**24.871,43**	**0,00**	

- Relatórios > e-Social > Demonstrativo de IRRF Folha e IRRF eSocial

http:// Como conferir IRRF entre Sistema e Portal do eSocial?

Thomson Reuters™

Relatórios BGRs

Thomson Reuters™

Relatórios BGR

Para conferência mensal dos valores:

- Descontos e Reembolsos de Plano de Saúde/Odontológico (individualizados);
- Descontos de Pensão Alimentícia (individualizados);
- Descontos de Previdência Complementar/Privada.

Thomson Reuters™

Informações das Operadoras de Plano de Saúde

INFORMAÇÕES DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DO BENEFICIÁRIO DO DECLARANTE

Empresa:	Operadora:	CNPJ:	Registro ANS:	Competência:	Beneficiário do Plano de Saúde	Tipo	CPF	Data Nasc.	Rubrica	Valor pago	Data do Pagamento
EMPRESA EXEMPLO	SAUDE	99.999.999/0001-60	005555	01/09/2025	131 - MAURICIO	Titular	555.555.555-67	19/09/1979	444	985,06	30/09/2025
									Total:	985,06	

Empresa:	Operadora:	CNPJ:	Registro ANS:	Competência:	Beneficiário do Plano de Saúde	Tipo	CPF	Data Nasc.	Rubrica	Valor pago	Data do Pagamento
EMPRESA EXEMPLO	ODONTO	88.888.888/0001-51	333333	01/09/2025	131 - MAURICIO	Titular	555.555.555-67	19/09/1974	444	5,30	30/09/2025
EMPRESA EXEMPLO	ODONTO	88.888.888/0001-51	333333	01/09/2025	1 - VANESSA	Dependente	222.222.222-10	09/04/1980	444	5,30	30/09/2025
									Total:	10,60	

INFORMAÇÕES DA OPERADORA DE PLANO DE SAUDE DO BENEFICIARIO DO DECLARANTE

Data: 12/11/2025
Página: 4/4

Empresa:	Operadora:	CNPJ:	Registro ANS:	Competência:	Beneficiário do Plano de Saúde	Tipo	CPF	Data Nasc.	Rubrica	Valor pago	Data do Pagamento
EMPRESA EXEMPLO	ODONTO	88.888.888/0001-51	333333	01/09/2025	161 - RAFAEL	Titular	444.444.444-10	03/03/1993	555	40,48	30/09/2025
									Total:	40,48	
									Total da operadora:	1.330,00	

Quantidade de titulares	41
Quantidade de dependentes	20
Valor pago por titular	4.366,50
Valores de reembolso dos titulares	0,00
Valor pago por dependentes	590,94
Valores de reembolso por dependentes	0,00

- Relatórios > Gerenciador de Relatórios;
- Na pasta Personalizados, clique na opção Informações das Operadoras de Plano de Saúde;

http:// BGR - Como emitir relatório Descontos/Reembolsos Plano de Saúde/Odontológico?

Thomson Reuters™

Relação Desconto Pensão Alimentícia - Por Dependente

Relação de Descontos de Pensão Alimentícia 09/2025

Razão Social: EMPRESA EXEMPLO — **CNPJ/CPF:** 66.666.666/0001-12
Endereço: AVENIDA CARDOSO — **Nº** 78
Compl.: CONJUNTO 7 — **Bairro:** PINHEIROS
Cidade: SAO PAULO — **UF:** SP **CEP:** 55555-555

Funcionário	Nome	Nome do Dependente	CPF	Data de Nascimento	Valor	Tipo de Folha	Data do Pagamento
137	CAIO	HENRIQUE	555.555.555-03	08/04/2017	3.123,06	Férias	29/09/2025
137	CAIO	HENRIQUE	555.555.555-03	08/04/2017	2.346,36	Folha Mensal	30/09/2025
606	WILLIAM	ISADORA	444.444.444-94	06/04/2010	733,25	Férias	29/09/2025
606	WILLIAM	ISADORA	444.444.444-94	06/04/2010	1.063,59	Folha Mensal	30/09/2025

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 7.266,26

- Relatórios > Gerenciador de Relatórios;
- Na pasta Personalizados, clique na opção Relação Desconto Pensão Alimentícia - Por Dependente

http:// BGR - Como emitir relatório Descontos Pensão Alimentícia?

Thomson Reuters™

Informações das Entidades de Previdência Complementar

EMPRESA: EMPRESA EXEMPLO

Cód.	Entidade	CNPJ	Cód Empregado	Empregado	CPF	Evento	Descrição	Valor	Data do Pagamento
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	1	CARLOS	111.111.111-01	475	PREV. PRIVADA PGBL	1.377,10	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	2	MARIA	333.333.333-02	475	PREV. PRIVADA PGBL	916,74	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	3	FELIPE	555.555.555-03	475	PREV. PRIVADA PGBL	693,57	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	4	JULIANA	666.666.666-04	475	PREV. PRIVADA PGBL	846,45	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	5	FERNANDA	888.888.888-07	475	PREV. PRIVADA PGBL	1.254,10	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	6	GUSTAVO	222.222.222-04	475	PREV. PRIVADA PGBL	1.165,11	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	7	FABIANA	444.444.444-06	475	PREV. PRIVADA PGBL	1.147,26	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	8	JOSIANE	777.777.777-08	475	PREV. PRIVADA PGBL	1.005,81	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	9	PAULA	999.999.999-05	475	PREV. PRIVADA PGBL	942,79	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	10	MATEUS	000.111.111-02	475	PREV. PRIVADA PGBL	969,00	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	11	ANTONIA	000.222.222-05	475	PREV. PRIVADA PGBL	1.016,90	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	12	PEDRO	000.333.333-07	475	PREV. PRIVADA PGBL	917,81	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	13	DANIEL	000.444.444-08	475	PREV. PRIVADA PGBL	909,40	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	14	MARCIO	000.555.555-09	475	PREV. PRIVADA PGBL	2.491,52	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	15	ALEXANDRE	000.666.666-10	475	PREV. PRIVADA PGBL	925,00	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	16	VINICIUS	000.777.777-09	475	PREV. PRIVADA PGBL	602,95	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	17	JULIA	000.888.888-11	475	PREV. PRIVADA PGBL	761,13	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	18	ANA CLARA	000.999.999-15	476	PREV. PRIVADA SUPL	1.726,99	30/09/2025

Previdência complementar	19.669,63
Previdência privada	19.669,63
FAPI	0,00

- Relatórios > Gerenciador de Relatórios
- Na pasta Personalizados, clique na opção Informações das Entidades de Previdência Complementar

http://

BGR - Como emitir relatório Descontos Previdência Complementar?

Thomson Reuters™

Rubricas

Thomson Reuters™

Quais Relatórios conferir Rubricas?

- Rubricas – Incidências x Soma na base de cálculo (Conferência INSS)
- Rubricas (Cadastrais)
- Relação de Rubricas (Botões [Listagem] e [Relatório])

Como conferir incidências de encargos da Rubrica?

Como emitir Relatório de Rubricas?

Como criar relatórios personalizados a partir das janelas de listagem?

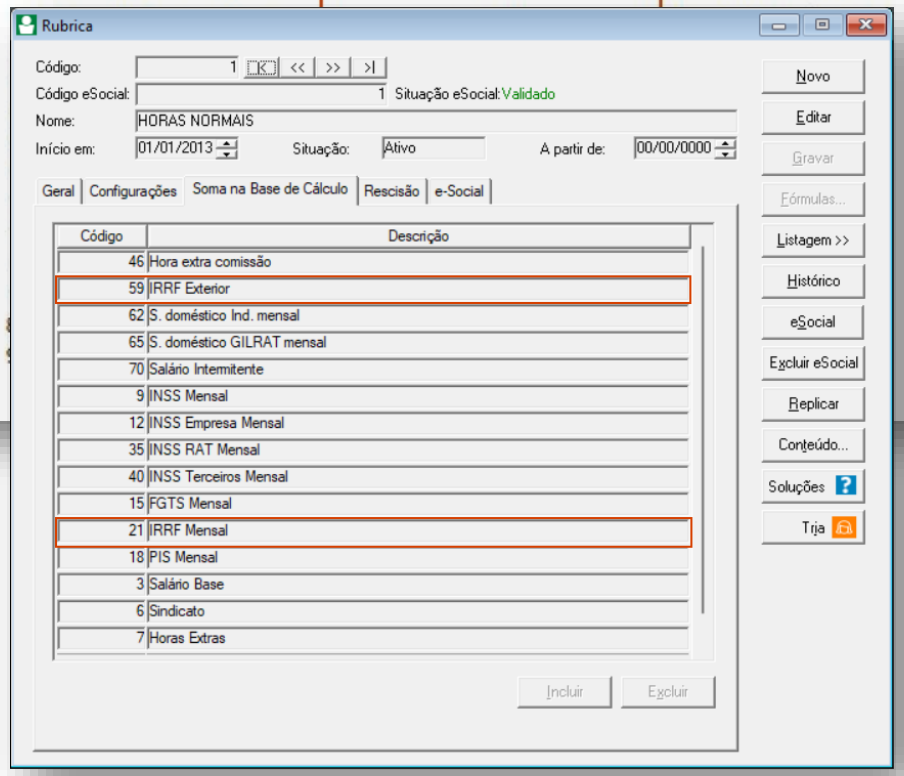
Rubricas – Incidências x Soma na base de cálculo

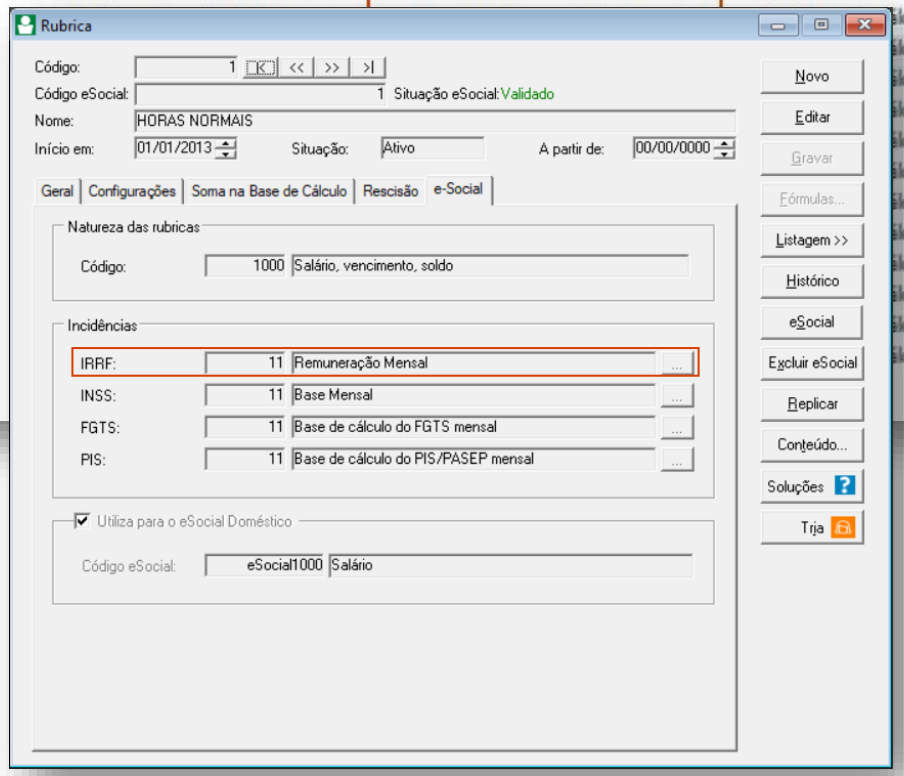
Empresa: 16 - EMPRESA EXEMPLO LTDA
CNPJ: 55.555.555/0001-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2025

Página: 1/1
Emissão: 28/01/2026
Hora: 12:03:49

RUBRICAS - INCIDÊNCIAS X SOMA NA BASE DE CÁLCULO

Código	Código eSocial	Nome	Soma na base de Cálculo	INSS eSocial	FGTS eSocial	IRRF eSocial	PIS eSocial
1	1	HORAS NORMAIS	3, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 21, 35, 40, 46, 59, 62, 65, 70	11 - Base Mensal	11 - Base de cálculo do FGTS mensal	11 - Remuneração Mensal	11 - Base de cálculo do PIS/PASEP me
55	55	PENSAO ALIMENTICIA	21, 59	0 - Não é base de cálculo	0 - Não é base de Cálculo do FGTS	51 - Pensão Alimentícia - Remuneração	0 - Não é base de cálculo do PIS/PASE
100							...lculo do PIS/PASE
207							...lculo do PIS/PASE
208							...lculo do PIS/PASE
843							...lculo do PIS/PASE
856							...lculo do PIS/PASE
980							...lculo do PIS/PASE
981							...lculo do PIS/PASE
996							...lculo do PIS/PASE
998							...lculo do PIS/PASE
999							...lculo do PIS/PASE
8111							...lculo do PIS/PASE
9176							...lculo do PIS/PASE





Thomson Reuters™

Rubricas

Empresa: 16 - EMPRESA EXEMPLO LTDA

Página: 1/46
Emissão: 28/01/2026
Hora: 13:44:27

RUBRICAS

Cód.	Descrição	Tipo	Natureza da Rubrica	Incidência IRRF	Incidência INSS	Incidência FGTS	Incidência PIS
1	HORAS NORMAIS	Provento	1000 - Salário, vencimento, soldo	11 - Remuneração Mensal	11 - Base Mensal	11 - Base de cálculo do FGTS r	11 - Base de cálculo do PIS/PAS
2	HORAS NOTURNAS	Provento	1000 - Salário, vencimento, soldo	11 - Remuneração Mensal	11 - Base Mensal	11 - Base de cálculo do FGTS r	11 - Base de cálculo do PIS/PAS
3	HORAS FERIAS	Provento	1015 - Adiantamento de férias				e de cálculo do PIS/PAS
4	SALARIO MATERNIDADE	Provento	4050 - Salário maternidade				é base de cálculo do P
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	Provento					é base de cálculo do P
6	AFAST.P/ACID.TRABALHO	Provento	9932 - Auxílio - doença acidentáric				é base de cálculo do P
7	HORAS JUSTIFICADAS	Provento	1050 - Remuneração de dias de af				e de cálculo do PIS/PAS
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	Provento					é base de cálculo do P
9	HORAS AFAST.SERV.MILITAR	Provento	9905 - Serviço militar				é base de cálculo do P
10	HORAS REPOUSO REMUNERAD	Provento	1000 - Salário, vencimento, soldo				e de cálculo do PIS/PAS
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	Provento	1050 - Remuneração de dias de af				e de cálculo do PIS/PAS
12	13 SALARIO INTEGRAL	Provento	5001 - 13º salário				e de cálculo do PIS/PAS
13	13 SALARIO ADIANTADO	Provento	5504 - 13º salário - Adiantamento				é base de cálculo do P
15	INSALUBRIDADE 10%	Provento	1202 - Adicional de insalubridade				e de cálculo do PIS/PAS
16	INSALUBRIDADE 20%	Provento	1202 - Adicional de insalubridade				e de cálculo do PIS/PAS
17	INSALUBRIDADE 40%	Provento	1202 - Adicional de insalubridade				e de cálculo do PIS/PAS
18	AUXILIO NATALIDADE	Provento	1411 - Auxílio-natalidade				é base de cálculo do P
19	DIFERENCA DE SALARIOS	Provento	1000 - Salário, vencimento, soldo				e de cálculo do PIS/PAS
20	GRATIFICACOES	Provento	1211 - Gratificações				e de cálculo do PIS/PAS
22	AVISO PREVIO	Provento	6003 - Indenização compensatória				é base de cálculo do P
23	F.G.T.S DE RESCISAO	Informativa	9908 - FGTS - depósito				é base de cálculo do P
24	F.G.T.S MES ANTERIOR	Informativa	9908 - FGTS - depósito				é base de cálculo do P
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	Provento	1205 - Adicional noturno				e de cálculo do PIS/PAS
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM	Provento	1205 - Adicional noturno				e de cálculo do PIS/PAS
28	FERIAS VENCIDAS	Provento	6007 - Férias vencidas na rescisão				é base de cálculo do P
29	FERIAS PROPORCIONAIS	Provento	6006 - Férias proporcionais				é base de cálculo do P
32	F.G.T.S 40%	Informativa	6101 - Indenização compensatória				é base de cálculo do P
34	FERIAS EM DOBRO	Provento	1024 - Férias - o dobro na vigência				é base de cálculo do P
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	Informativa	9908 - FGTS - depósito				é base de cálculo do P
37	COMISSOES	Provento	1207 - Comissões, porcentagens,				e de cálculo do PIS/PAS
40	HORAS FALTAS	Desconto	9209 - Faltas ou atrasos	11 - Remuneração Mensal	11 - Base Mensal	11 - Base de cálculo do FGTS r	11 - Base de cálculo do PIS/PAS
41	HORAS INATIVAS	Desconto	9209 - Faltas ou atrasos	11 - Remuneração Mensal	11 - Base Mensal	11 - Base de cálculo do FGTS r	11 - Base de cálculo do PIS/PAS
42	HORAS FALTAS DSR	Desconto	9210 - DSR s/faltas e atrasos	11 - Remuneração Mensal	11 - Base Mensal	11 - Base de cálculo do FGTS r	11 - Base de cálculo do PIS/PAS
48	VALE TRANSPORTE	Desconto	9216 - Desconto de vale transport	9 - Verba transitada pela folha	00 - Não é base de cálculo	00 - Não é base de Cálculo do	00 - Não é base de cálculo do P
49	AVISO PREVIO REAVIDO	Desconto	6901 - Desconto do aviso-prévio	9 - Verba transitada pela folha	00 - Não é base de cálculo	00 - Não é base de Cálculo do	00 - Não é base de cálculo do P
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	Desconto	9214 - 13º salário - desconto de a	9 - Verba transitada pela folha	00 - Não é base de cálculo	12 - Base de Cálculo do FGTS	00 - Não é base de cálculo do P
51	LIQUIDO RESCISAO	Desconto		9 - Verba transitada pela folha	00 - Não é base de cálculo	00 - Não é base de Cálculo do	00 - Não é base de cálculo do P

Rubrica

Código: 1 | << | >> | >|
Código eSocial: 1 Situação eSocial: Validado
Nome: HORAS NORMAIS
Início em: 01/01/2013 Situação: Ativo A partir de: 00/00/0000

Geral | Configurações | Soma na Base de Cálculo | Rescisão | e-Social

Natureza das rubricas
Código: 1000 Salário, vencimento, soldo

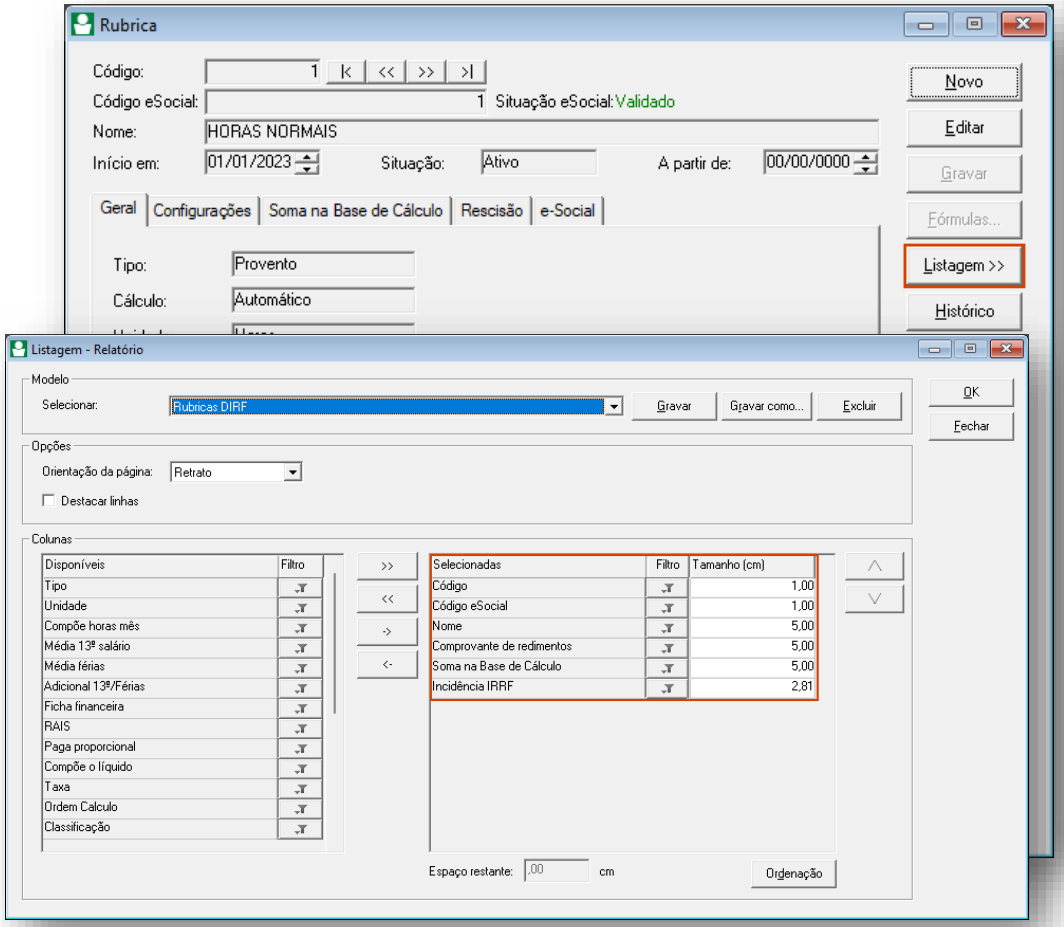
Incidências
IRRF: 11 Remuneração Mensal
INSS: 11 Base Mensal
FGTS: 11 Base de cálculo do FGTS mensal
PIS: 11 Base de cálculo do PIS/PASEP mensal

☑ Utiliza para o eSocial Doméstico
Código eSocial: eSocial1000 Salário

Novo | Editar | Gravar | Fórmulas... | Listagem >> | Histórico | eSocial | Excluir eSocial | Replicar | Conteúdo... | Soluções | Trja

Thomson Reuters™

Relação de Rubricas



Empresa: EMPRESA EXEMPLO
C.N.P.J.: 99.999.999/0001-33

Página: 1/27
Emissão: 28/01/2026
Hora: 16:56

RELAÇÃO DE RUBRICA

Código	Código	Nome	Comprovante de redimentos	Soma na Base de Cálculo	Incidência IRRF
1	1	HORAS NORMAIS	S	3,6,7,8,9,12,15,18,21,35,40,46,59,62,65,70	11
2	2	HORAS NOTURNAS	S	3,6,8,9,12,15,18,21,35,40,59,62,65,70	11
3	3	HORAS FERIAS	S	3,6,10,13,16,19,22,36,41,59,63,66,70	13
4	4	SALARIO MATERNIDADE	S	3,6,8,9,15,21,59,62,70	11
5	5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	N	8	9
6	6	AFAST.P/ACID.TRABALHO	N	8,15,62	9
7	7	HORAS JUSTIFICADAS	S	3,6,8,9,12,15,18,21,35,40,59,62,65,70	11
8	8	HORAS AFAST S/ VENCTO	N	8	9
9	9	HORAS AFAST.SERV.MILITAR	N	8,15,62	9
10	10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	S	3,6,8,9,12,15,18,21,35,40,59,62,65,70	11
11	11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	S	3,6,8,9,12,15,18,21,35,40,59,62,65,70	11
12	12	13 SALARIO INTEGRAL	S	11,14,17,20,23,37,42,59,64,67	12
13	13	13 SALARIO ADIANTADO	N	17,64	9
15	15	INSALUBRIDADE 10%	S	3,6,7,9,12,15,18,21,35,40,46,59,62,65,70	11
16	16	INSALUBRIDADE 20%	S	3,6,7,9,12,15,18,21,35,40,46,59,62,65,70	11
17	17	INSALUBRIDADE 40%	S	3,6,7,9,12,15,18,21,35,40,46,59,62,65,70	11
18	18	AUXILIO NATALIDADE	N		9
19	19	DIFERENCA DE SALARIOS	S	6,9,12,15,18,21,35,40,59,62,65	11
20	20	GRATIFICACOES	S	9,12,15,18,21,35,40,59,62,65	11
22	22	AVISO PREVIO	S	15,62	74
23	23	F.G.T.S DE RESCISAO	N		9
24	24	F.G.T.S MES ANTERIOR	N		9
25	25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	S	6,9,12,15,18,21,35,40,59,62,65	11
26	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	S	6,9,12,15,18,21,35,40,59,62,65	11
28	28	FERIAS VENCIDAS	S		74
29	29	FERIAS PROPORCIONAIS	S		74
32	32	F.G.T.S 40%	N		9
34	34	FERIAS EM DOBRO	S	22,59	13
35	35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	N		9
37	37	COMISSOES	S	6,7,9,12,15,18,21,35,40,46,59,62,65	11
40	40	HORAS FALTAS	S	8,9,12,15,18,21,35,40,59,62,65	11
41	41	HORAS INATIVAS	S	9,12,15,18,21,35,40,59,62,65	11
42	42	HORAS FALTAS DSR	S	8,9,12,15,18,21,35,40,59,62,65	11
48	48	VALE TRANSPORTE	N		9
49	49	AVISO PREVIO REAVIDO	N		9
50	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	N	17	9
51	51	LIQUIDO RESCISAO	N		9
52	52	MENSALIDADE SINDICAL	N		9
53	53	MENSALIDADE SEGURO	N		9
54	54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	N		9
55	55	PENSAO ALIMENTICIA	S	21,59	51

Thomson Reuters™

Ficha Financeira

Thomson Reuters™

Ficha Financeira

- A conferência pode ser realizada tanto mensalmente quanto anualmente;
- A emissão do relatório deve ser por ‘Competência de Pagamento’;
- Os valores são demonstrados por empregado;
- É útil para compreender os valores apresentados no Comprovante de Rendimentos.

Thomson Reuters™

Ficha Financeira

Empresa: 16 - EMPRESA EXEMPLO LTDA
CNPJ: 55.555.555/0001-60

Página: 1/1
Emissão: 29/01/2026
Horas: 09:37:58

FICHA FINANCEIRA ANO 2025

Empregado: 6 - ALEXANDRE
Admissão: 02/01/2024
Demissão:

CTPS: **Série:**
CPF: 841.542.162-10
PIS: 481.75222.22-8

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13 Integral	Total
1	HORAS NORMAIS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	150,00	4.350,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	,00	49.500,00
3	HORAS FERIAS	,00	,00	,00	,00	4.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00
12	13 SALARIO INTEGRAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00	4.500,00
13	13 SALARIO ADIANTADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.250,00	,00	,00	2.250,00
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.250,00	2.250,00
55	PENSAO ALIMENTICIA	452,08	452,08	452,08	452,08	452,08	27,11	784,97	452,08	452,08	452,08	452,08	452,08	,00	5.332,88
804	IRRF 13o	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	160,59	160,59
812	INSS FERIAS	,00	,00	,00	,00	649,58	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	649,58
813	FGTS FERIAS	,00	,00	,00	,00	480,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	480,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	,00	,00	,00	,00	,00	3,19	6,56	,00	,00	,00	,00	,00	,00	9,75
824	FGTS 13o SALARIO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	180,00	,00	180,00	360,00
825	INSS 13o SALARIO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	439,58	439,58
931	1/3 DAS FERIAS	,00	,00	,00	,00	1.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.500,00
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	,00	,00	,00	,00	,00	3.859,45	133,30	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.992,75
942	IRRF FERIAS	,00	,00	,00	,00	287,59	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	287,59
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	,00	,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	,00	18.000,00
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	,00	,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	,00	18.000,00
996	F.G.T.S DO MES	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	12,00	348,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	,00	3.960,00
998	I.N.S.S.	439,58	439,58	439,58	439,58	439,58	11,25	418,58	439,58	439,58	439,58	439,58	439,58	,00	4.825,63
999	IMPOSTO DE RENDA	159,81	159,81	159,81	159,81	147,09	,00	76,82	147,09	147,09	147,09	147,09	147,09	,00	1.598,60
8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	362,08	362,08
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	,00	,00	,00	,00	1.070,08	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.070,08
	Total Proventos:	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	12.300,00	150,00	4.350,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	8.550,00	6.300,00	4.500,00	80.250,00
	Total Descontos:	2.851,47	2.851,47	2.851,47	2.851,47	4.846,00	3.901,00	1.420,23	2.838,75	2.838,75	2.838,75	2.838,75	2.838,75	3.212,25	38.979,11
	Líquido:	3.448,53	3.448,53	3.448,53	3.448,53	7.454,00	-3.751,00	2.929,77	3.461,25	3.461,25	3.461,25	5.711,25	3.461,25	1.287,75	41.270,89

- Relatórios > Informativos > Anuais > Ficha financeira

http:// Como emitir Ficha Financeira?

Thomson Reuters™

Correções

Thomson Reuters™

Correções Cadastrais em Informações Complementares

- Valores foram calculados corretamente na folha, porém a informação complementar está com dados cadastrais incorretos.
- Primeiro corrige a informação cadastral da informação complementar.

Informações Complementares (S-1210 Pagamentos)			
Dependentes	Pensão Alimentícia	Plano de Saúde	Previdência Privada
Nome, CPF, Data de Nascimento, Tipo de Dependência e Descrição da Dependência (se for Agregado/Outros).	Tipo de Rendimento (Mensal, 13º Salário, Férias, PLR...), CPF (Beneficiário Pensão) e Valor da Dedução do Rendimento Tributável (Pagamento Pensão).	CNPJ ou Registro ANS da Operadora, Valor da Dedução Rendimento Tributável (Pagamento Plano Titular).	Tipo de Previdência (Privada, FAPI...), CNPJ Entidade Previdenciária e Valor da Dedução Previdência Complementar (Mensal ou 13º Salário).

Formas de envio ao eSocial (duas alternativas):

1. Reabrir folha (S-1298), excluir S-1210 e reenviar. Fechar o eSocial (S-1299) e transmitir a DCTFWeb novamente.
2. Enviar pelo S-1210 de 01/2026 (perAnt) – informações ano-base 2025.

http:// Como retificar informações complementares no S-1210 do ano anterior?

Thomson Reuters™

Correções em Incidências IRRF nas Rubricas

Tabela 21 do eSocial

Exemplo

Rubrica com incidência eSocial IRRF ‘9’, mas deveria ser ‘11’;

A incidência ‘9’ não é informada no extrator da DIRF, já a incidência ’11’ é um rendimento tributável;

Corrigir a rubrica (guias Configurações, Soma na Base de Cálculo e eSocial);

Forma de envio ao eSocial:

1. Reabrir folha (S-1298);
2. Excluir S-1210 e recalcular a folha (somente empregados que utilizam a rubrica);
3. Enviar ao eSocial eventos S-1010, S-1200 e S-1210;
4. Fechar o eSocial (S-1299) e transmitir a DCTFWeb novamente.

Thomson Reuters™

Obrigada!

Siga-nos nas Redes Sociais

Telegram: Divulgação dos treinamentos, novidades do sistema e dicas.
Acesse: **https://bit.ly/3u91A6n**

WhatsApp: Central de Soluções Domínio
Acesse: **https://app.bitly.com/bbt2/**

Youtube: @CentraldeSolucoes_tr
Acesse: **https://bit.ly/3EEALvN**

Instagram: @CentraldeSolucoes_tr
Acesse: **https://bit.ly/3nVNMep**

Thomson Reuters™