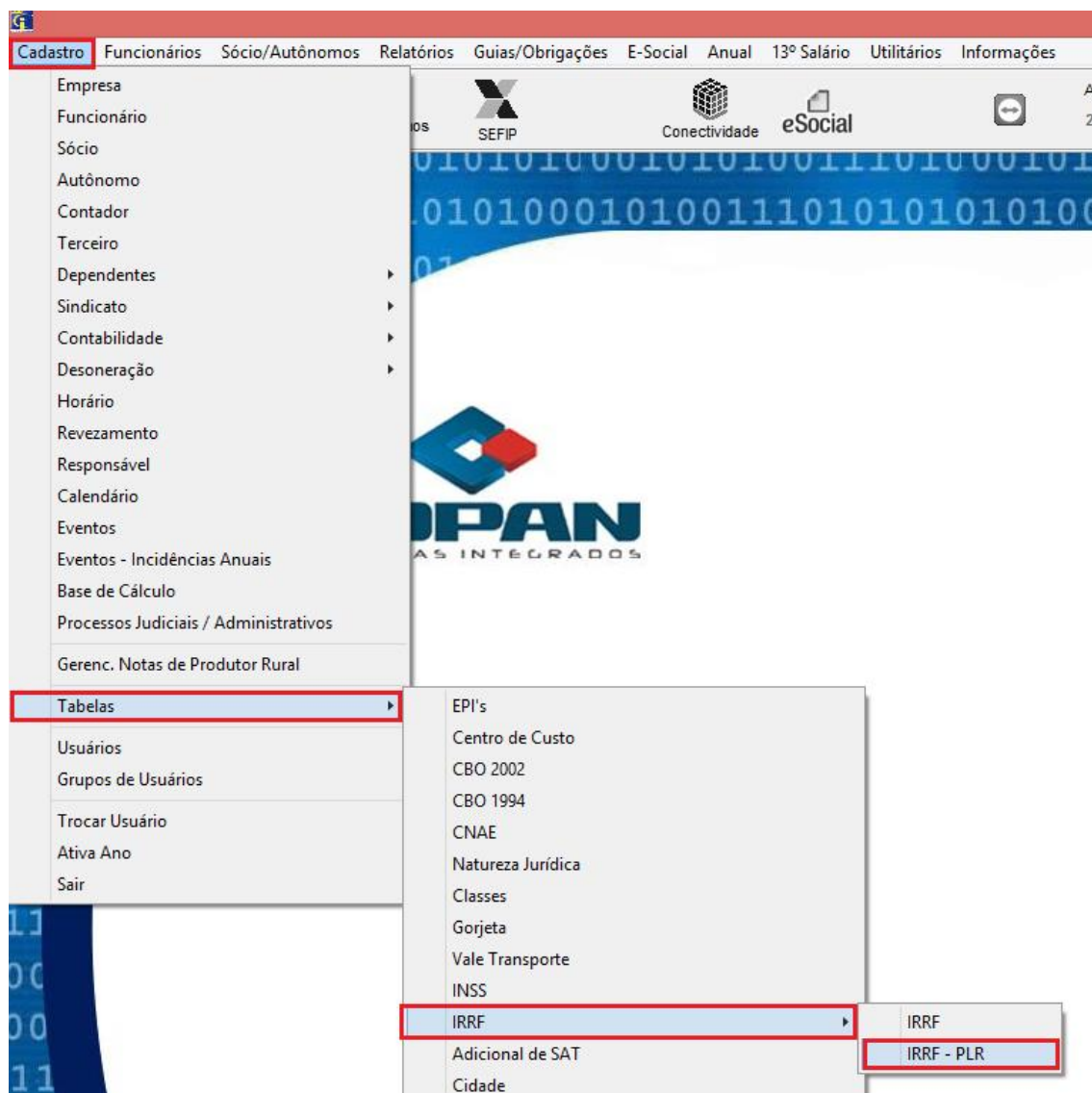


**Introdução:**

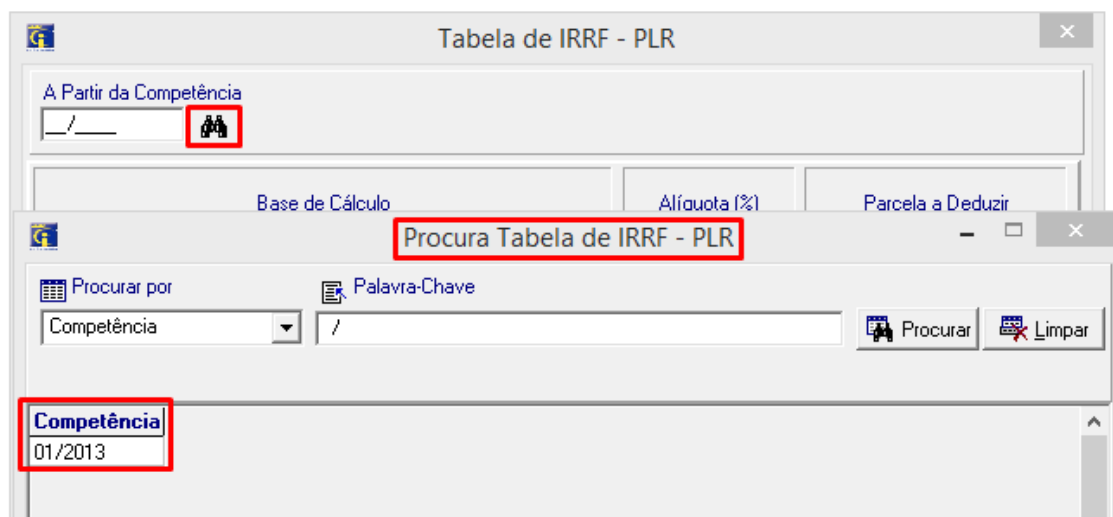
Implementação da Tabela de IRRF e Folha de Pagamento PLR, bem como a rotina para cálculo e envio ao e-Social.

**Tabela de IRRF PLR:**

Acesse a aba Cadastro>Tabelas>IRRF>IRRF – PLR, para conferir as alíquotas de IRRF para PLR. A atualização da tabela de IRRF-PLR será feita automaticamente pelo Sistema Copan, não devendo ser alterado ou incluído nenhum tipo de informação manualmente.



Clique no ícone do binóculo e selecione a tabela vigente disponível. Conforme a legislação a última tabela vigente para o ano atual (2019) é a tabela de 2013.



Dê um duplo click na tabela e então será demonstrada completa e preenchida para conferência.

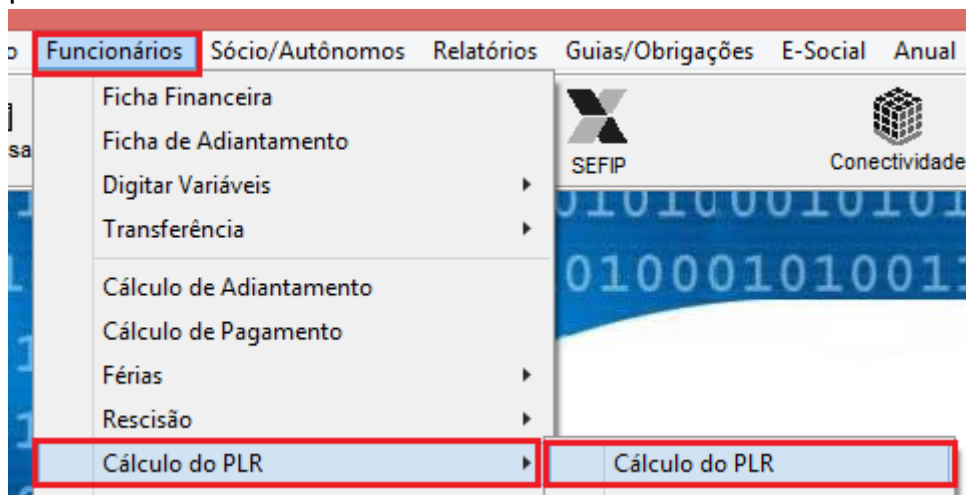


### Evento 57 - Participação nos Lucros/Resultados

Na tabela de eventos, deve ser feita a verificação do parâmetro do evento 57 – “PLR”, se está parametrizado com incidências e códigos conforme a legislação.

### Cálculo PLR e Conferência da Folha:

Na aba Funcionários>Cálculo PLR >Cálculo PLR o sistema vai apresentar a tela para o cálculo do PLR.



Na tela de cálculo deve ser preenchidas as informações para o cálculo do PLR, competência de pagamento, se o cálculo deve ser feito por valor ou por percentual, preencher com o número da empresa e do funcionário que deverá ser calculado.

Participação Lucros/Resultado

Competência /2019  
Pagamento / / 15

Rotina  
 Porcentagem  
 Valor

Percentual(%) 0,00

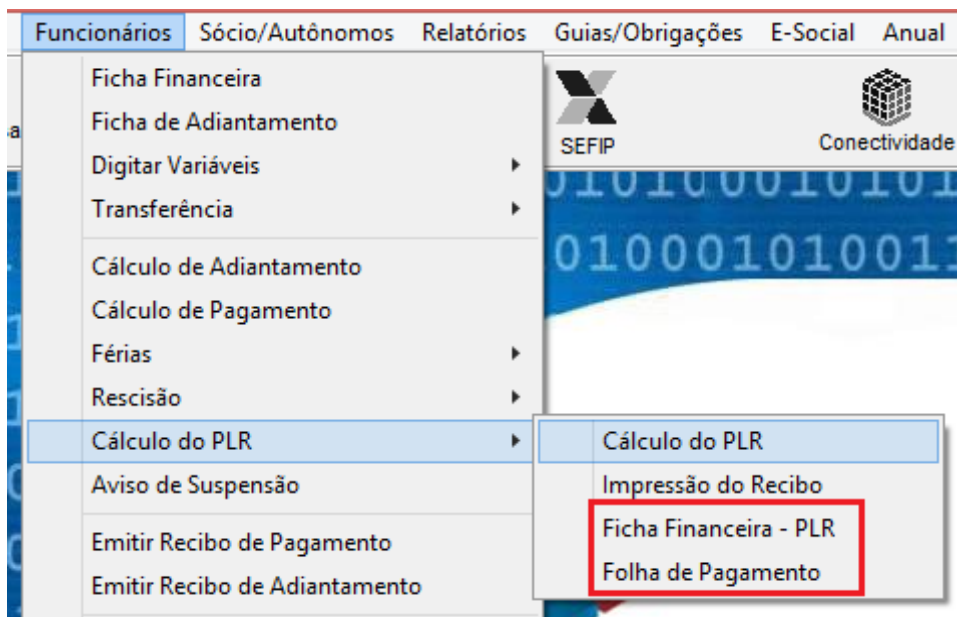
Seleção por Intervalo Seleção por Lote

Empresa  Todos Inicial 0 Final 0

Funcionário  Todos Inicial 0 Final 0

Calcular Cancelar

Após efetuar o cálculo pode – se conferir as alíquotas (se esta tiver incidência), ou somente os valores através ou do Recibo de Pagamento PLR ou da Folha de Pagamento de PLR no caminho Funcionários>Cálculo do PLR>Ficha Financeira - PLR ou Folha de Pagamento.



Na Ficha Financeira o cálculo só pode ser conferido de forma individual. Tendo a opção de excluir a ficha, o que neste caso apaga os dados já gravados individualmente, possibilitando calcular o PLR deste funcionário de forma individual se necessário.

**Ficha Financeira de PLR**

Empresa: 000 Copan Informática Ltda  
 Funcionário: 01 Maria Betania Teste  
 Admissão: 04/05/2015 Demissão: / /

Visualização: Por Competência / Por Evento  
 Competência: 10 /2019

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
57	Participação Lucros/Resultados	1,00	R\$ 12.000,00	
510	Irrf	15,00		R\$ 555,01

Pagamento: 15/10/2019

Total Líquido: R\$ 11.444,99  
 Total Proventos: R\$ 12.000,00  
 Total Descontos: R\$ 555,01

Salário Base: R\$ 12000,00 Base FGTS: R\$ 0,00 Base IRRF: R\$ 12000,00  
 Base INSS: R\$ 0,00 FGTS MES: R\$ 0,00 Ded. Depend.: R\$ 0,00

Alterar Excluir Gravar Cancelar Imprimir

A folha de Pagamento é possível realizar a conferência de todos os funcionários de uma vez, conferindo também o valor de IRRF devido caso tenha a recolher.

**Folha de PLR**

Competência: 10/2019 Emissão: 31/10/2019  
 Ordem: Código da Empresa + Código do Funcionário

Folha Completa Somente Resumo  
 Matriz/Construtora/Contratada Separar por Centro de Custo Incluir Estagiário

Seleção por Intervalo Seleção por Lote

Empresa:  Todos Inicial: 1 Final: 1  
 Código Custo:  Todos Inicial: . Final: 999.9999

Imprimir Cancelar

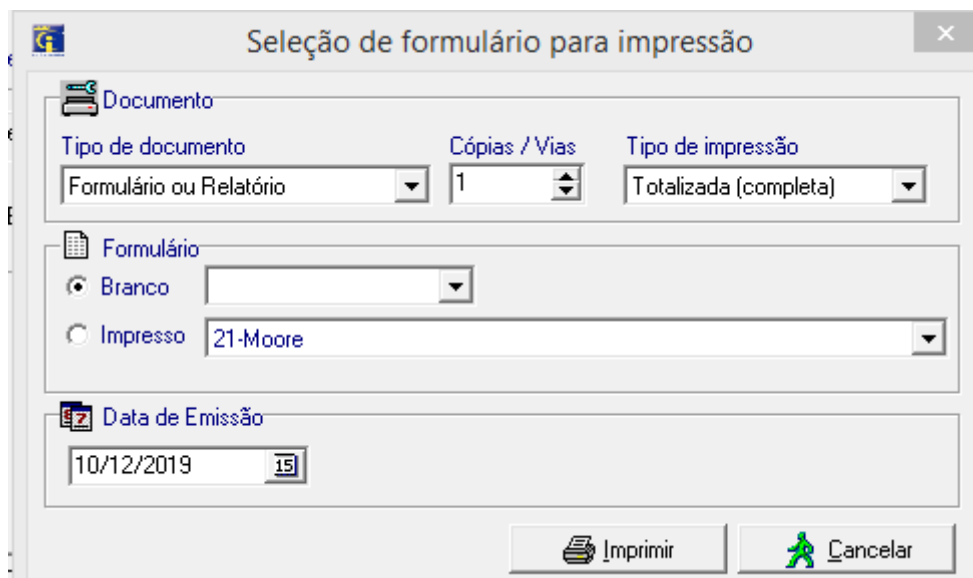
Folha de PLR - Outubro/2019									
<b>1- Copan Informática Ltda - ME</b>					31/10/2019				
Avenida Portugal, 141 Santo André - São Paulo					101.000.000.0001-00				
C.Custo	Funcionário	CBO-Função			Tipo Salário	Condição	Admissão		
	1- Maria Bathânia Teste	411005-Auxiliar de escritorio III			Mensalista	Ativo	20/01/2000		
Pagto.: 15/10/2019 PROVENTOS					DESCONTOS				
057-Participação Lucros/Resultados 1,00 2.000,00									
Base FGTS:	0,00	Salário Base:	2.000,00	Base IRRF:	0,00	Tot.Proventos:	2.000,00		
Valor FGTS:	0,00	Maternidade:	0,00	Dedução Dep.:	0,00	Tot.Descontos:	0,00		
C.Social 0,50%:	0,00	INSS 13%:	0,00	Base Inss:	0,00	Tot.Líquido:	2.000,00		
2- Gal Costa Teste					317110 Programador Mensalista Ativo 20/01/2000				
Pagto.: 15/10/2019 PROVENTOS					DESCONTOS				
057-Participação Lucros/Resultados 1,00 6.850,00					510-Irrf 7,50 12,93				
Base FGTS:	0,00	Salário Base:	6.850,00	Base IRRF:	6.850,00	Tot.Proventos:	6.850,00		
Valor FGTS:	0,00	Maternidade:	0,00	Dedução Dep.:	0,00	Tot.Descontos:	12,93		
C.Social 0,50%:	0,00	INSS 13%:	0,00	Base Inss:	0,00	Tot.Líquido:	6.837,07		
3- Raimundo Nonato Teste					142705 - Gerente de Projetos Mensalista Ativo 20/01/2000				
Pagto.: 15/10/2019 PROVENTOS					DESCONTOS				
057-Participação Lucros/Resultados 1,00 12.000,00					510-Irrf 15,00 555,01				
Base FGTS:	0,00	Salário Base:	12.000,00	Base IRRF:	12.000,00	Tot.Proventos:	12.000,00		
Valor FGTS:	0,00	Maternidade:	0,00	Dedução Dep.:	0,00	Tot.Descontos:	555,01		
C.Social 0,50%:	0,00	INSS 13%:	0,00	Base Inss:	0,00	Tot.Líquido:	11.444,99		


Folha de PLR - Outubro/2019	
<b>1-Copan Informática Ltda - ME</b>	31/10/2019
Avenida Portugal, 141 Santo André - São Paulo	101.000.0001-00

Resumo da Folha					
Eventos	Ativos	Desligados	Férias	Outros	Total
057-Participação Lucros/Resultados	20.850,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
510-Irrf	567,94	0,00	0,00	0,00	567,94
Total de Proventos:	20.850,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
Total de Descontos	567,94	0,00	0,00	0,00	567,94
Total Líquido:	20.282,06	0,00	0,00	0,00	20.282,06
Total de Funcionários:	3	0	0	0	3
Resumo de GPS		Resumo de Tributos		Resumo de Alíquotas	
Empregados	0,00	IRRF	567,94	Alíquota de Empregados	0,00 %
Salário Maternidade	0,00	IRRF de Férias	0,00	Adicional de SAT 15 Anos	0,00 %
Temporários (Lei 9601/98)	0,00	IRRF de Autônomos	0,00	Adicional de SAT 20 Anos	0,00 %
Salário Maternidade	0,00	PIS s/ Folha	0,00	Adicional de SAT 25 Anos	0,00 %
Aposentadoria Especial 15 Anos	0,00	Total GFIP	0,00	Alíquota de Empregador	0,00 %
Aposentadoria Especial 20 Anos	0,00	Total FGTS	0,00	Grau de Risco + FAP	0,00 %
Aposentadoria Especial 25 Anos	0,00	C. Social 0,5%	0,00	Alíquota de Terceiros	0,00 %
Empregadores/Autônomos	0,00	Dedução FPAS	0,00	Código de Pagamento GPS	
Segurados	0,00	Total GRFC	0,00		
SAT	0,00	Total FGTS	0,00		
Empresa	0,00	C. Social 0,5%	0,00		
Valor de INSS	0,00	C. Social 10%	0,00		
Valor de Outras Entidades	0,00				
Total GPS	0,00				

**Impressão DARF PLR :**

Em Guias e Obrigações>DARF>Impressão, o sistema vai abrir a tela para impressão da DARF, então selecione a opção PLR, o código de recolhimento é o 3562. Preencha com a data de vencimento, vencimento este sempre no dia 20 do mês subsequente ao fato gerador, em seguida o sistema irá preencher automaticamente o período de apuração do imposto a ser impresso, faça a conferência, e então selecione a empresa e clique em Imprime Darfs.



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	31/10/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	101.000.0001-00
	04 Código da Receita	3562
01 Nome/Telefone Copan Informática LTDA - ME 11 2942-5999	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/11/2019
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  1 20/11/2019	07 Valor do Principal	567,94
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor dos Juros e /ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor Total	567,94
	11 Autenticação Bancária ( Somente nas 1ª e 2ª vias )	

COPAN INFORMÁTICA S/C LTDA.

**Envio para o e-Social:**

As informações de PLR serão enviadas ao e-Social junto com as informações da folha de pagamento mensal, ou seja, até o 15º décimo quinto dia do mês subsequente da competência de pagamento.

Gerando no mesmo arquivo de retorno da S-1200, também os dados para conferência do PLR entregue. Também enviar normalmente a S-1210 e S-1299.



## RELATÓRIO DE PROCESSAMENTO DE EVENTOS e-SOCIAL

Cód./Empregador: 1- Copan Informática Ltda- Me  
Documento: 00000000000000 Tipo/ Certificado: -  
Ambiente: Produção Restrita (Homologação) Versão: 2.5.00  
Protocolo: 000000000000000000000000 Recepção: 10/12/2019 13:55:38  
Cód./Mensagem: 201 - Lote processado com sucesso.

## S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social

Identificação	Descrição	Nº Recibo	Op.	Processamento
00100100100	Maria Bethânia Teste	000000000000000000000	I	10/12/2019 13:55:41

## Informações de identificação do empregador e identificação do evento

Arquivo: ORIGINAL  
Apuração: 10-2019 MENSAL

## Informações complementares do colaborador

NIS: 000000000 Data Nascto.: 30/12/1899

Categoria: 101 Empregado - Geral, inclusive o emp

Estabelecimento/Lotação: 1 CNPJ 101.000.0001-00 Copan Informática Ltda - ME

Remuneração: Matrícula 1-1 MENSALISTA  
Contrib. Subst.: 0 NENHUM

Código	Descrição	Rubrica	FGTS	IRRF	INSS	SIND	Fator	Rerência	Valor
1	Salário, vencimento, soldo ou subsid	1000	11	11	11	11	0,00	30,00	9.000,00
25	Adicional por tempo de serviço	1206	11	11	11	00	0,00	0,00	63,00
500	Contribuição Previdenciária	9201	00	41	31	00	0,00	11,00	642,34
560	Desconto de valettransporte	9216	00	09	00	00	0,00	2,50	225,00
		Provento: 9.063,00		Descontos: 867,34				Líquido:	8.195,66

Categoria: 101 Empregado - Geral, inclusive o emp

Estabelecimento/Lotação: 1 CNPJ 101.000.0001-00 Copan Informática Ltda - ME

Remuneração: Matrícula 1-1 MENSALISTA  
Contrib. Subst.: 0 NENHUM

Código	Descrição	Rubrica	FGTS	IRRF	INSS	SIND	Fator	Rerência	Valor
57	PLR - Participação em Lucros ou Res	1300	00	14	00	00	0,00	1,00	6.850,00
		Provento: 6.850,00		Descontos: 0,00				Líquido:	6.850,00