

Instruções importantes

Considerando a hipótese do Mini Curso não ser apresentado no laboratório de Ciências Contábeis, onde tem computadores com o SEFIP instalado, solicito aos alunos que tiverem computadores portáteis, que os tragam.

Lembramos que o programa gerador de GFIP, o SEFIP deve ser baixado e instalado nos computadores.

Endereço para baixar o SEFIP:

www.receita.fazenda.gov.br

download de programas

GFIP/SEFIP

Receita Federal do Brasil - Windows Internet Explorer

http://www.receita.fazenda.gov.br/

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Receita Federal do Brasil

Página Inicial | Portal e-CAC | Unidades de Atendimento | Fale Conosco | Receitafone - 148 | Ouvidoria | English | Español

Receita Federal

CIDÃO: Serviços e informações para Pessoa Física

EMPRESA: Serviços e informações para Pessoa Jurídica

ADUANA E COMÉRCIO EXTERIOR: Serviços e informações sobre importação, exportação, viagens ao exterior

Legislação

Instituição

Sala de Imprensa

Perguntas e Respostas

Download de Programas

Programas para Cidadãos

Programas para Empresas

Receitane

Formulários

Editais Eletrônicos

Agenda Tributária

Setembro 2011

D	S	T	Q	Q	S	S
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

> Diário

>> Mais detalhes...

Taxa de Juros Selic

Jun/2011: 0,96%

Jul/2011: 0,97%

Ago/2011: 1,07%

Mais detalhes...

Outros Destaques

- Leilões Eletrônicos da RFB
- Programa DITR 2011
- Simulador de Alíquota Efetiva do IRPF 2011
- Agendamento para atendimento nas unidades da Receita Federal
- Declarações de setembro - prazos de entrega

Mais destaques

Notícias

- Receita divulga hoje balanço da Fiscalização Aduaneira
- Receita abre nesta sexta-feira consulta ao 4º Lote de restituição Multiexercício do IRPF (exercícios 2011, 2010, 2009 e 2008)
- ITR 2011: Receita já recebeu mais de 1 milhão de declarações
- OPERAÇÃO VOO LIVRE - Receita Federal investiga fraude na entrada de bagagens no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro

Mais notícias

Serviços mais Procurados

- Restituição IRPF
- CPF
- Certidões
- Pagamentos
- Viajantes e Exterior
- Extrato da DIRPF
- Pesquisa de Situação Fiscal
- @-CAC Serviços com Código de Acesso ou Certificação Digital

Portais de Serviços

- Simplex Nacional
- Cadastro Sincronizado Nacional
- SPED Sped

Programas para empresas

CADASTROS

EMPRESA:

CNPJ: 09.497.934/0001-55

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - ME

ENDEREÇO: AV DOM JOSE, 100 - CENTRO - SOBRAL - CE - CEP 62010-970

FONE: 88 3677 1010

CNAE 1413401 - CNAE PREPONDERANTE 1413401

FPAS 515

NÃO OPTANTE PELO SIMPLES

ALÍQUOTA RAT 1%

OUTRAS ENTIDADES 0079

FAP: 1,00

EMPRESÁRIO

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

ENDEREÇO: AV DOM JOSE, 100 - CENTRO - SOBRAL - CE - CEP 62010-970

FONE 3677 1010

CBO: 05143

CTPS: 0800 - SÉRIE 0013

MATRÍCULA: 0001

OCORRÊNCIA: - Sem ocorrência

DATA DE NASCIMENTO: 01.01.1981

DATA DE ADMISSÃO: 02.01.2010

PRO-LABORE: R\$ 800,00

EMPREGADO VENDEDOR

NIT: 200.00000.12-9

NOME: VENDONILDO CRUZ

CATEGORIA: 01 - EMPREGADO

ENDEREÇO: AV DOM JOSE, 800 - CENTRO - SOBRAL - CE - CEP 62010-970

CBO: 01415

CTPS: 0980 - SÉRIE 0013

MATRÍCULA: 0002

OCORRÊNCIA: - Sem ocorrência

DATA DE NASCIMENTO: 01.01.1983

DATA DE ADMISSÃO: 02.02.2010

SALÁRIO: R\$ 600,00

SALÁRIO FAMÍLIA R\$ 40,00

EXERCÍCIO 1:

Fazer GFIP competência 08/2011 código 115 optante simples e outra não optante

EMPESA: CONSTRUTORA MÃO NA MASSA LTDA

CNPJ: 75.197.160/0001-71

ENDEREÇO: AV. DOM JOSÉ, 200 - CENTRO - SOBRAL - CE - CEP 62010-970

FONE: 88 3677 - 01 01

CNAE: 1413401

CNAE PREPONDERANTE: 1413401

FPAS: 507

NÃO OPTANTE PELO SIMPLES

ALÍQUOTA RAT 3%

OUTRAS ENTIDADES 0079

FAP: 1,00

CADASTRO EMPRESÁRIO SÓCIO 1

NIT: 100.0000123.3

NOME: JOÃO EMPRESARILDO DE ARAÚJO

CATEGORIA: 11 - Diretor Não Empregado

ENDEREÇO: AV DOM JOSE, 1010 - CENTRO - SOBRAL - CE - CEP 62010-970

CBO: 01415

CTPS: 0126 - SÉRIE 0013

MATRÍCULA: 0001

OCORRÊNCIA: - Sem ocorrência

DATA DE NASCIMENTO: 01.01.1980

DATA DE ADMISSÃO: 02.01.2010

PRO-LABORE: R\$ 1.200,00

CADASTRO EMPRESÁRIO SÓCIO 2

NIT: 100.00001.24-1

NOME: FRANCISCO DE SÁ

CATEGORIA: 11 - Diretor não empregado

ENDEREÇO: AV DOM JOSE, 1538 - CENTRO - SOBRAL - CE - CEP 62010-970

CBO: 01415

CTPS: 0155 - SÉRIE 0013

MATRÍCULA: 0002

OCORRÊNCIA: - Sem ocorrência

DATA DE NASCIMENTO: 01.01.1991

DATA DE ADMISSÃO: 02.01.2010

SALÁRIO: R\$ 1.200,00

CADASTRO EMPREGADOS

SECRETÁRIA

NIT: 100.00001.45-4

NOME: DALVA BATISTA

CATEGORIA: 01 - EMPREGADO

ENDEREÇO: AV DOM JOSE, 199 - CENTRO - SOBRAL - CE - CEP 62010-970

CBO: 07631

CTPS: 0155 - SÉRIE 0013

MATRÍCULA: 0003

OCORRÊNCIA: - Sem ocorrência

DATA DE NASCIMENTO: 01.01.1985

DATA DE ADMISSÃO: 02.02.2010
SALÁRIO: R\$ 800,00
SALÁRIO FAMÍLIA R\$ 40,00

NIT: 100.00001.40-3
NOME: CLÁUDIA REGO
CATEGORIA: 01 - EMPREGADO
ENDEREÇO: AV DOM JOSE, 200 - CENTRO - SOBRAL - CE - CEP 62010-970
CBO: 07631
CTPS: 0188 - SÉRIE 0013
MATRÍCULA: 0004
OCORRÊNCIA: - Sem ocorrência
DATA DE NASCIMENTO: 01.01.1988
DATA DE ADMISSÃO: 02.03.2010
SALÁRIO: R\$ 800,00
SALÁRIO FAMÍLIA R\$ 63,00

NIT: 100.00001.42-0
NOME: PEDRO PEDREIRA
CATEGORIA: 01 - EMPREGADO
ENDEREÇO: AV DOM JOSE, 500 - CENTRO - SOBRAL - CE - CEP 62010-970
CBO: 05174
CTPS: 0156 - SÉRIE 0013
MATRÍCULA: 0004
OCORRÊNCIA: - Sem ocorrência
DATA DE NASCIMENTO: 01.01.1979
DATA DE ADMISSÃO: 02.02.2010
SALÁRIO: R\$ 900,00
SALÁRIO FAMÍLIA R\$ 40,00

NIT: 100.00001.39-0
NOME: SERVENTINO ROCHA
CATEGORIA: 01 - EMPREGADO
ENDEREÇO: AV DOM JOSE, 510 - CENTRO - SOBRAL - CE - CEP 62010-970
CBO: 04110
CTPS: 0800 - SÉRIE 0013
MATRÍCULA: 0005
OCORRÊNCIA: - Sem ocorrência
DATA DE NASCIMENTO: 01.01.1970
DATA DE ADMISSÃO: 02.02.2010
SALÁRIO: R\$ 700,00
SALÁRIO FAMÍLIA R\$ 40,00

MATRÍCULA CEI
70.0000.001-71
CONSTRUTORA MÃO NA MASSA LTDA
RUA DA CONSTRUÇÃO, 100 - JUNCO - SOBRAL - CE - 62010-970
FONE 88 3677 0101
CNAE 1413301 - CNAE PREPONDERANTE 1413301
FPAS 507

EXERCÍCIO 2:

Fazer GFIP construção civil código 155 para competência 08/2011

- Alocar matrícula CEI
- Alocar os trabalhadores Serventino Rocha e Pedro Pedreira na obra da matrícula CEI
- Alocar CNPJ, alocar secretárias e empresários no CNPJ
- Fazer movimentação Q1 na empregada Cláudia Rego em 31/07/2011
- Informar valores de retenção pago sobre nota fiscal de serviço no valor de R\$ 2.600,00
- Informar total de salário família nas deduções

EXERCÍCIO 3:

Fazer GFIP prestação de serviços tendo como prestador dos serviços a empresa MÃO NA MASSA e tomador de mão de obra a empresa FRANCISCO FERREIRA DA SILVA ME, sendo cedido dois funcionários, com salário de R\$ 1.100,00 cada um, secretárias continuam no movimento da empresa mas sem ocorrência de salário-maternidade.

EXERCÍCIO 4:

Repetir exercício 3 informando múltiplos vínculos em um dos funcionários com salários de R\$ 1.500,00 no primeiro vínculo e R\$ 2.500,00 nesta GFIP. Considerando hipoteticamente o teto para cobrança da previdência social de R\$ 3.850,00.