



Manual
Layout de Importação: Sistema WFolha
Importação de Pagto de Autonomos
Versão LAAU 1.0 - 25/06/2009

Este manual, visa a integração de sistemas de pagamento de autonomos com o sistema WFolha, o qual importará os registros e efetuará posteriormente a integração destes dados com o programa da Sefip.

Padrões:

Formato do Arquivo: ASCII.

Ordenação dos Registros: Header, Cadastro, Pagamento e Trailer.

Campo Alfanumérico ou Alfabético:

- Sempre que existir, deverá ser alinhado a esquerda e preenchido com brancos a direita. Caso não seja informado, deverá ser totalmente preenchido com brancos.

Campo Numérico:

- Sempre que existir um campo numérico, o mesmo deverá ser alinhado a direita e preenchido com zeros à esquerda.
- Caso não informado, deverá ser totalmente preenchido com zeros.

Campo Monetário:

- Sempre que existir um campo Monetário, o mesmo deverá ser alinhado a direita e preenchido com zeros à esquerda.
- Caso não informado, deverá ser totalmente preenchido com zeros.
- O tamanho incluir a parte inteira antes da vírgula mais a parte decimal depois da vírgula.
- A separação decimal (ponto ou vírgula) deverá ser omitida.

Exemplo de um campo. Valor: 2.153,49 - Deverá ser informado como 0000000000215349 onde as primeiras 15 casas significam a parte inteira e as 2 últimas a parte decimal.

O Arquivo deverá conter os seguintes registros:

Registro Header - Tipo 'H'

- Deverá conter informações sobre a empresa e versão do layout.

Registro de Cadastro de Autônomos - Tipo 'C'

- Deverá conter informações cadastrais dos autônomos.
- Pode ser informado todos os autônomos ou somente os constantes nos registros tipo P.
- Sempre que um pagamento for informado no registro P, o CPF contido neste registro, deve existir no registro C

Registro de Pagamento dos Autônomos - Tipo 'P'

- Deverá conter informações sobre os pagamentos de autônomos.
- Cada autônomo poderá possuir vários pagamentos no mesmo período de referência ou data.
- Todos os números de CPF deverão também constar no registro tipo C

Registro de Trailer - Tipo 'T'

- Deverá ser totalizado os registros C, P e um total geral de todos os registros incluindo o Header e Trailer.

Registro Tipo H - Header

<i>Campo</i>	<i>Posição</i>	<i>Tam</i>	<i>Tipo</i>	<i>Observação</i>
Tipo do Registro	1	1	Alfabético	Conteúdo Fixo = 'H'
Versão do Layout	2	8	Alfanumérico	Conteúdo Fixo = 'LAAU1.00'

Registro Tipo C – Cadastro dos Autonomos

<i>Campo</i>	<i>Posição</i>	<i>Tam</i>	<i>Tipo</i>	<i>Observação</i>
Tipo do Registro	1	1	Alfabético	Conteúdo='C'
CPF	2	11	Numérico	Obrigatório
Nome	13	50	Alfabético	Obrigatório
Matricula Inss	63	11	Numérico	Obrigatório. Preencher com o nº de inscrição do autonomo na Previdência Social
Inscr.Iss	74	11	Numérico	Nº de inscricao do autonomo no ISS
Nr.Dep.IR	85	2	Numérico	Nº de dependentes para irrf.
Endereço	87	30	Alfanumérico	Nome da Rua, avenida, logradouro do autonomo
Número	117	6	Numérico	Numero
Complemento	123	20	Alfanumérico	Complemento do Endereço
Bairro	143	20	Alfanumérico	Bairro
Cep	163	8	Numerico	Cep
Cidade	171	20	Alfanumérico	Obrigatório
UF	191	2	Alfanumérico	Obrigatório
DDD	193	2	Numérico	DDD do telefone
Fone	195	8	Numérico	Nº do telefone
Celular	203	8	Numérico	Nº do celular
Cat.Sefip	211	2	Numérico	Obrigatório. Consultar tabela sefip em anexo
Admissão	213	8	Data	Obrigatório quando Cat.Sefip=11
Cbo Cargo	221	6	Numérico	Obrigatório. Preencher com código CBO do cargo do autonomo
Ocor.Sefip	227	1	Numérico	Obrigatório. Preencher com o código de ocorrência da Sefip. Ver tabela em anexo

Registro tipo P – Pagamento dos autônomos

<i>Campo</i>	<i>Posição</i>	<i>Tam</i>	<i>Tipo</i>	<i>Observação</i>
Tipo de Registro	1	1	Alfabético	Conteudo='P'
CPF	2	11	Numérico	Obrigatório. Preencher com Cpf do Autonomo. Este CPF deve ser informado no registro tipo C
Referencia	13	6	Alfanumérico	Obrigatório. Preencher com o periodo de Referencia do pagamento (MMAAAA)
Pagto	19	8	Data	Obrigatório. Preencher com a Data de Pagamento do Serviço (DDMMAAAA)
Cnpj fonte pagadora	27	14	Numérico	Codigo do CNPJ da empresa que efetuou os pagamentos aos autônomos. Empresa na qual os lançamentos estão sendo importados.
C.Custo	41	6	Numérico	Código do centro de custo. Caso informado, deve ser um número existente no sistema WFolha
Depto	47	6	Numérico	Código do departamento. Caso informado, deve ser um número existente no sistema WFolha
Setor	53	6	Numérico	Código do setor. Caso informado, deve ser um número existente no sistema WFolha
Descrição	59	200	Alfanumérico	Obrigatório. Preencher com a descrição do serviço
Outros serv.	259	15,2	Monetario	Valor de Serviços como Pro-Labore e pagto de autonomos. Ver observação 1 em anexo
Fretes	276	15,2	Monetario	Valor de pagamento de fretes. Ver observação 1 em anexo
Rend.Isento	293	15,2	Monetario	Valores ref. A rendimentos isentos como distribuição de lucros. Ver observação 1 em anexo
Nat.Rend.	310	2	Alfanumérico	Natureza dos rendimentos isentos. Ver tabela de natureza em anexo.
% Ret.Iss	312	2,2	Monetario	Preencher com a alíquota de retenção do Iss, caso houver.
Vlr ret.iss	316	15,2	Monetario	Preencher com o valor do iss retido
Vlr.Pensao	333	15,2	Monetario	Preencher com o valor referente ao desconto de pensão alimentícia
Outras b.inss	350	15,2	Monetario	Base de Inss ja descontado em outras empresas/vinculos no mesmo mes de referencia. Utilizar este campo, quando o autonomo prestou serviço para mais de uma empresa durante o mesmo mês de referencia
% ret.inss	367	2,2	Monetario	Preencher com o % de retenção do inss
Vlr.ret.inss	371	15,2	Monetario	Preencher com o valor de retenção do inss
Vlr.Sest/Senat	388	15,2	Monetario	Preencher com o valor de de retenção do sest/senat, no caso de pagto de fretes

<i>Campo</i>	<i>Posição</i>	<i>Tam</i>	<i>Tipo</i>	<i>Observação</i>
Vlr.Deducoes irrf	405	15,2	Monetario	Preencher com o valor que serviu de deduções para o cálculo do irrf, como dependentes, retenção de inss e desconto de pensão alimentícia
Vlr.Retenção irrf	422	15,2	Monetario	Preencher com o valor de retenção do irrf.
Cod.Darf IR	439	4	Numérico	Obrigatório. Preencher com o código da darf que será utilizado para recolhimento de irrf. Exemplo: 0561-Trabalhador com Vínculo; 0588-Trabalhador sem vinculo empregatício. Nos casos de pagamento de pro-labore, utiliza-se o codigo 0561 e nos demais casos o codigo 0588.
Total Liquido	443	15,2	Monetário	Preencher com o valor liquido pago ao autonomo. Este valor, deve ser obtido pelo calculo: OutrosServ.+Fretes+Rend.Isento – inss retido – irrf retido – iss retido – desc.pensao alimenticia

Registro Tipo T - Trailer

<i>Campo</i>	<i>Posição</i>	<i>Tam</i>	<i>Tipo</i>	<i>Observação</i>
Tipo do Registro	1	1	Alfabético	Conteúdo Fixo = 'T'
Tipo totalizado – C (Cadastro)	2	1	Alfanumérico	Conteúdo Fixo = 'C'
Total de registros tipo C	3	6	Numérico	Preencher com o total de registros tipo C
Tipo totalizado – P (Pagtos)	9	1	Alfanumérico	Conteúdo fixo = 'P'
Total de registros tipo P	10	6	Numérico	Preencher com o total de registros tipo P
Total Geral (Tipos H+C+P+T)	16	6	Numérico	Preencher com o total geral dos registros incluindo o registro Header e Trailer

Tabela de Categorias Sefip

11- Contribuinte Individual - Diretor não empregado e demais empresários sem FGTS.

13- Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina, com contribuição sobre remuneração; cooperado que presta serviço a pessoas físicas, por intermédio da cooperativa de trabalho; trabalhador associado à cooperativa de produção;

15- Contribuinte Individual - Transportador autônomo, com contribuição sobre remuneração; transportador cooperado que presta serviço a pessoas físicas, por intermédio da cooperativa de trabalho.

Para outras categorias, consultar manual do programa Sefip disponível em www.cef.gov.br

Tabela de Ocorrência Sefip

01-Não exposição a agente nocivo

02-Exposição a agente nocivo (aposent. aos 15 anos serviço)

03-Exposição a agente nocivo (aposent. aos 20 anos serviço)

04-Exposição a agente nocivo (aposent. aos 25 anos serviço)

05-Não exposição a agente nocivo - Múltiplos Vínculos

06-Exposição a agente nocivo (aposent. aos 15 anos serviço) - Múltiplos Vínculos

07-Exposição a agente nocivo (aposent. aos 20 anos serviço) - Múltiplos Vínculos

08-Exposição a agente nocivo (aposent. aos 25 anos serviço) - Múltiplos Vínculos

00-Nunca esteve exposto a agente nocivo

Tabela de Natureza dos rendimentos isentos

02-Diárias e Ajudas de Custo

04-Lucro ou Dividendo Apurado a partir de 1996 pago por PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)

05-Valores pagos ao titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pro-labore, alugueis ou serviços prestados

07-Outros (especificar no quadro 6).

Observações

1) Somente poderá ser preenchido um dos 3 campos de valores ref. aos pagamentos de autônomos, sendo exclusivamente OutrosServ, ou Fretes ou Rend.Isento. O preenchimento de mais de um campo no mesmo registro, tornará o registro inválido. Neste caso se o autônomo, recebeu Pro-Labore e Rend.Isento na mesma data, deve ser gerado um registro para cada tipo de recebimento e data.