

```

-----+
: Sistema: Folha de Pagamento PEGASUS for windows      :
: Rotina : DIRF / INFORME DE RENDIMENTOS              :
: Ano    : 2010 - Ano Calendario 2009                 :
: Versão : 1.0                                         :
: Data   : 06/01/2010                                  :
-----+

```

NOVIDADES DO ANO CALENDÁRIO 2009 QUE MERECEM ATENÇÃO ANTES DE INICIAR O
PROCESSAMENTO DA DIRF.

1-ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS

NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE - IRRF

No Informe de Rendimentos, os valores pagos ref.ao Abono Pec.de Féri
as deverão constar no quadro:

```

-----+
| 4.RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS           |
-----+
| 07 - OUTROS(especificar)                          |.....|
-----+

```

2-FERIAS INDENIZADAS PAGAS EM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE - IRRF

No Informe de Rendimentos, os valores pagos ref.a Férias Indenizadas
pagas em Rescisão deverão contar no quadro:

```

-----+
| 4.RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS           |
-----+
| 06 - Indenizações por rescisão de contrato ...    |.....|
-----+

```

PROCEDIMENTOS PARA O PROCESSAMENTO DA "DIRF/INFORME DE RENDIMENTOS"

- I - REQUISITOS
- II - MANUTENÇÃO INICIAL/PROCESSAMENTO/CONSULTA/MANUTENÇÃO FINAL
- III - IMPRESSÃO DA DIRF AUXILIAR E INFORME REND.ATRAVÉS DO PEGASUS
- IV - EXPORTAÇÃO/IMPORTAÇÃO
- V - VALIDAÇÃO/IMPRESSÃO/ENTREGA/EMISSÃO DO RECIBO
- VI - PRAZO/LOCAL/CÓPIA DE SEGURANÇA/MANUAIS
- VII - LEMBRETES / SITUAÇÕES QUE MERECEM A SUA ATENÇÃO
- VIII- OBSERVAÇÕES DAPE SOFTWARE
- IX - SUPORTE / CONTATOS

I - REQUISITOS

a) O sistema deverá estar atualizado com a versão "Build 1165" ou supe-
rior;

b) Estar com o Cadastro de Eventos corretamente configurado;

- RENDIMENTO TRIBUTÁVEL

O que determina se um evento irá compor o rendimento tributável na
DIRF é sua incidência (Soma/Subtrai) em uma das Bases IRRF abaixo:

- Base: IRRF
- Base: IRRF Férias Normais
- Base: IRRF 13 Salário
- Base: IRRF 13 Sal.Indeniz
- Base: IRRF Lucro Distr
- Base: IRRF Lucro Indenizado

Exemplo de eventos com incidência em Bases IRRF

```

-----+
Evento                                     Base: IRRF
-----+
Salário                                   [x] Soma      [ ] Subtrai
H.Extra                                  [x] Soma      [ ] Subtrai
INSS                                      [ ] Soma      [x] Subtrai
Pensão Alimentícia                      [ ] Soma      [x] Subtrai
Dependente IR - Mensal                   [ ] Soma      [x] Subtrai

```

Evento Base: IRRF Ferias Normais

Férias Normais	<input checked="" type="checkbox"/>	Soma	<input type="checkbox"/>	Subtrai
Adic.1/3	<input checked="" type="checkbox"/>	Soma	<input type="checkbox"/>	Subtrai
Médias	<input checked="" type="checkbox"/>	Soma	<input type="checkbox"/>	Subtrai
INSS S/FÉRIAS	<input type="checkbox"/>	Soma	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtrai
Pensão s/férias	<input type="checkbox"/>	Soma	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtrai
Dependente IR - Férias	<input type="checkbox"/>	Soma	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtrai

Evento Base: IRRF 13 Salario

13o.Salario	<input checked="" type="checkbox"/>	Soma	<input type="checkbox"/>	Subtrai
Médias 13o.Salário	<input checked="" type="checkbox"/>	Soma	<input type="checkbox"/>	Subtrai
INSS s/13.Salario	<input type="checkbox"/>	Soma	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtrai
Pensão Alim/13.Sal	<input type="checkbox"/>	Soma	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtrai
Dependente IR- 13o.Salario	<input type="checkbox"/>	Soma	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtrai

Evento Base: IRRF 13 Sal.Indeniz

13o.Salário Indeniz	<input checked="" type="checkbox"/>	Soma	<input type="checkbox"/>	Subtrai
13o.Sal.Ind.Aviso	<input checked="" type="checkbox"/>	Soma	<input type="checkbox"/>	Subtrai
INSS S/13.SAL IND	<input type="checkbox"/>	Soma	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtrai
Dependente IR-13o.Sal.Indeni	<input type="checkbox"/>	Soma	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtrai

Evento Base: IRRF Lucro Distr

Part.Lucros Result	<input checked="" type="checkbox"/>	Soma	<input type="checkbox"/>	Subtrai
Dependente Lucro D	<input type="checkbox"/>	Soma	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtrai

Evento Base: IRRF Lucro Indenizado

Part.Lucros Result Indeniz	<input checked="" type="checkbox"/>	Soma	<input type="checkbox"/>	Subtrai
Dependente Lucro D.Indeniz	<input type="checkbox"/>	Soma	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtrai

- IMPOSTO

Contar com os seguinte eventos de IMPOSTO(IRRF) cadastrado.

I.R.R.F
 I.R.R.F S/FÉRIAS
 I.R.R.F S/13o.SALARIO
 I.R.R.F S/13o.SALARIO INDENIZ
 I.R.R.F S/LUCRO DISTRIB
 I.R.R.F S/LUCRO DISTRIB INDENIZ

O que determina se um evento é IMPOSTO(IRRF) na DIRF é o seu código estar relacionado em PARÂMETROS DO SISTEMA nos campos:

[Eventos de Imposto Mensal:]	Evento de IRRF
[Eventos de Imposto s/Férias:]	Evento IRRF s/FériasNormais
[Eventos Imposto s/13 Sal:]	Evento IRRF s/13Salario
[Eventos Imposto s/Lucro Distr:]	Evento IRRF s/LucrDistr
[Eventos Imposto s/13 Sal Indeniz:]	Evento IRRF s/13Sal Indeniz
[Eventos Imposto s/Lucro Distr Indeniz:]	Evento IRRF s/L.Distr Indeniz

- DATA DE PAGAMENTO DOS EVENTOS(RENDIMENTOS/DEDUÇÕES/IMPOSTO)

Através da data de pagamento dos eventos gravada nos movimentos do sistema, o processamento irá apropriar os valores em cada uma das - referências (mês/ano) no ano calendário da DIRF.

Exemplo:

=====

JANEIRO/2009

REND. TRIBUT	Valor	Data Pagto
Salario Mensal	500,00	05/01/2009
Horas Extras	50,00	05/01/2009

TOTAL REND.JAN/2009 => 550,00 (Soma dos Eventos pagos 05/01/2009)

DEDUÇÕES	Valor	Data Pagto
Inss	15,00	05/01/2009
Prev.Privada	25,00	05/01/2009
Dependente IR Mensal	106,36	05/01/2009
Pensão Alim.Liquida	100,00	05/01/2009

IMPOSTO	Valor	Data Pagto
IRRF	28,00	05/01/2009

No exemplo acima, todos os valores apurados para a DIRF serão informados no mês de JANEIRO/2009, pois os rendimentos, deduções e o imposto foram gravados no movimento com data de pagto no dia 05/01/2009.

c) Estar com o Cadastro de Parâmetros do Sistema configurado/atualizado

MUITA ATENÇÃO:

Talvez os códigos dos eventos abaixo não sejam exatamente iguais no seu sistema em virtude de migração de dados de sistemas de folha de pagamento de terceiros, do antigo sistema de folha JOB-H ou então criação eventos próprios, neste caso se baseie pela descrição de cada evento.

Para acesso ao cadastro de Parâmetros do sistema:

. No Menu escolha "Sistema";
.. Clique em "Parâmetros do sistema";
Verifique o conteúdo de cada um dos campos abaixo, e caso tenha dúvidas ou então necessite inserir outros códigos de eventos específicos da sua empresa, contacte o suporte DAPE para esclarecimentos.

[Eventos de Imposto Mensal] 9200
9200 - I.R.R.F

[Eventos de Dedução] 9000,9004,9300,970,971,972,915
9000 - I.N.S.S
9004 - I.N.S.S S/PAGTO INTERMEDIARIO
9300 - Dependente IR - Mensal
970 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
971 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SAL.MIN)
972 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VENCIM.)
915 - Previdência Privada

[Eventos Dedução Dependente] 9300,9301,9302,9303,9304,9305,9306
9300 - Dependente IR - Mensal
9301 - Dependente IR - Ferias
9302 - Dependente IR - 13o.Salario
9303 - Dependente IR - 13o.Sal.Indenizado
9304 - Dependente IR - Ferias indenizadas
9305 - Dependente IR - Lucro Distribuido
9306 - Dependente IR - Lucro Distr.Indenizado

[Eventos Dedução Pensão Alim] 970,971,972,1120,1121,1360,1361,1362
970 - PENSÃO ALIMENT.(LIQUIDA)
971 - PENSÃO ALIMENT.(SAL MIN)
972 - PENSÃO ALIMENT.(VENC)
1120 - PENSÃO ALIMENT.S/FERIAS
1121 - PENSÃO ALIMENT.LIQ.S/FERIAS
1360 - PENSÃO ALIMENT.S/13o.SAL-1.PARC
1361 - PENSÃO ALIMENT.S/13o.SALARIO
1362 - PENSÃO ALIMENT.LIQ.S/13o.SAL.

[Eventos Dedução Prev Oficial] 9000,9001,9002,9003,9004
9000 - INSS
9001 - INSS S/13o.SALARIO
9002 - INSS S/13o.SALARIO INDENIZADO
9003 - INSS S/FERIAS
9004 - INSS S/PAGTO INTERMEDIÁRIO

[Eventos Dedução Prev Privada] 915
915 - Previdência Privada
Inserir neste campo seus eventos de Previdência Privada, caso não tenha, deixar em branco.

[Eventos de Imposto s/Ferias] 9202
9202 - I.R.R.F S/FERIAS

[Eventos de Dedução s/Ferias] 9003,9301,1120,1121
9003 - I.N.S.S S/FERIAS
9301 - Dependente IR - Ferias
1120 - PENSÃO ALIMENTÍCIA S/FERIAS
1121 - PENSÃO ALIM LIQ S/FERIAS

[Eventos de Imposto s/13 Sal] 9204
9204 - I.R.R.F S/13o.SALARIO

[Eventos de Dedução s/13o Sal] 9001,9302,1360,1361,1362
9001 - I.N.S.S S/13o.SALARIO
9302 - Dependente IR - 13o.Sal
1360 - PENSÃO ALIMENT.S/13o.SAL-1.PARC
1361 - PENSÃO ALIMENT.S/13o.SALARIO
1362 - PENSÃO ALIMENT.LIQ.S/13o.SAL.

- [Eventos Imposto s/Lucro Distr] 9206
9206 - I.R.R.F S/LUCRO DISTRIBUIDO
- [Eventos Deducao s/Lucro Distr] 9305
9305 - Dependente IR - Lucro Distrib
- [Eventos de Imposto s/Ferías Indeniz] 9203
9203 - I.R.R.F S/FERIAS INDENIZ
- [Eventos Deducao s/Ferías Indeniz] 9304
9304 - Dependente IR - Ferías Indeniz
- [Eventos Imposto s/13 Sal Indeniz] 9205
9205 - I.R.R.F S/13o.SAL INDENIZ
- [Eventos Deducao s/13 Sal Indeniz] 9002,9303
9002 - I.N.S.S S/13o.SAL.INDENIZ
9303 - Dependente IR - 13o.Sal.Indeniz
- [Eventos Imposto s/Lucro Distr Indeniz] 9207
9207 - I.R.R.F. S/LUCRO DISTRIB INDENIZ
- [Eventos Deducao s/Lucro Distr Indeniz] 9306
9306 - Dependente IR - Lucro Distr Indeniz
- d) Estar com o Cadastro de Dependentes atualizado;
A correta dedução dos valores dos dependentes na DIRF depende da atualização deste cadastro em cada mês Apontado no sistema.
[x] Dependente de IRRF
- e) Estar com o Período até DEZEMBRO/2009 devidamente Processado/fechado
- f) O sistema deverá estar em processo no ano de 2010;
- g) Serão utilizados no processamento as informações dos movimentos:
Mensal;
Adiantamentos;
Férias;
13o.Salario;
Rescisões e
Rescisões Complementares.
=> Todos os rendimentos pagos entre os dias 01/01/2009 a31/12/2009
- h) Funcionários;
As informações cadastrais referentes aos períodos de DEZEMBRO/2008 a DEZEMBRO/2009

 II - MANUTENÇÃO INICIAL/PROCESSAMENTO/CONSULTA/MANUTENÇÃO FINAL

- a) Parametrização de Eventos para Geração do Arquivo IR
 . No Menu do sistema, acesse "Processos";
 .. A seguir "Geração da Dirf para Exportação";
 ... Clique no Botão "IR PARAM";
 Preencha/Confirme os dados conforme instruções abaixo:
 As informações deste cadastro serão utilizadas pelo módulo pa
 ra apropriar os valores a serem impressos nos INFORMES DE REN
 DIMENTOS dos Beneficiários, nos quadros:

+-----+
 | 4.RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS |
 +-----+

+-----+
 | 6.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |
 +-----+

ATENÇÃO !!

 OS CODIGOS DE EVENTOS UTILIZADOS COMO EXEMPLO NOS CAMPOS ABAIXO FAZEM PARTE DA VERSÃO "PADRÃO" DO SISTEMA PEGASUS. USUÁRIOS DE VERSÕES DO - SISTEMA ONDE OS DADOS FORAM "MIGRADOS" DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TERCEIROS OU ENTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JOB-H DEVEM OBSERVAR SEUS RESPECTIVOS CÓDIGOS DE EVENTOS PARA INSERÇÃO NOS CAMPOS, ASSIM COMO AQUELES QUE CRIARAM NO DECORRER DO EXERCÍCIO, SEUS PRÓPRIOS EVENTOS, OS QUAIS PODEM SER DIFERENTES DAQUELES APRESENTADOS, SE BASEIE PELA DESCRIÇÃO DO EVENTO E EM CASO DE DÚVIDAS CONSULTE O SUPORTE DAPE SOFTWARE PARA ORIENTAÇÕES.

+-----+
 | 4.RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS |
 +-----+

[Aposentadoria] []
 01 - Parcela Isenta dos Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma e Pensão (65 anos ou mais)

+-----+
 [Diárias] []
 02 - Diárias e Ajuda de Custos

+-----+
 [Invalidez] []
 03 - Pensão, Proventos de Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave e Aposentadoria ou Reforma por Acidente de Trabalho

+-----+
 [Lucro Pessoa Juridica] []
 04 - Lucro e Dividendo Apurado a partir de 1996 pago por PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)

+-----+
 [Vlr Pg Titular de Micro Empresa] []
 05 - Valores Pagos ao Titular ou Sócio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, Exceto Pró-Labore, Aluguéis ou Serviços Prestados

+-----+
 [Indenizações] [730,750,754,1001,1002,1003,1004,1041,5004,5005,5006]
 730 - AVISO PREVIO INDENIZADO
 750 - INDENIZ.ADICIONAL (LEI 7238)
 754 - INDENZACAO (ART 479 - CLT)
 1001 - FERIAS INDENIZADAS
 1002 - FERIAS INDENIZ PROPORCIONAIS
 1003 - FERIAS INDENIZ VENCIDAS
 1004 - FERIAS IND.VENC (DOBRA + ADIC)
 1041 - ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS
 5004 - DIF FERIAS VENCIDAS
 5005 - DIF FERIAS PROP INDENIZADAS
 5006 - DIF 1/3 SALARIO S/FERIAS
 5010 - DIF INDENIZACOES

06 - Indenizações por Rescisão de Contrato de Trabalho, inclusive a Título de PDV, e acid Trabalho

Nota: Caso o seu sistema contemple outros eventos de Indenização que devam fazer parte deste campo, insira-os também.

+-----+
 [Descrição de Outros Eventos] [SAL.FAMILIA/PIS(REND/ABONO)/ABONO -
 PEC.FERIAS(ART 143 CLT)]

+-----+
 [Outros Eventos] [450,190,1060,1160]
 450 - PIS (RENDIMENTO/ABONO)
 190 - SALARIO FAMILIA
 1060 - ABONO PEC.DE FÉRIAS
 1160 - DIFER.ABONO PEC.FÉRIAS
 07 - Outros (especificar)

Nota: Caso o seu sistema contemple outros eventos isentos que devam - fazer parte deste campo, insira-os também.

+-----+
 | 6.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |

+-----+
 [Descrição de Ded Médica] [DESPESAS MEDICAS / ODONTOLOGICAS / HOSPI
 TALARES]

Campo de Informações Complementares do Informe de Rendimentos
 Insira aqui a Descrição que deseja que seja impressa no informe de - Rendimentos do beneficiário..

[Eventos de Dedução Médica] [820,821,822,823,824,825]
 820 - CONVENIO MEDICO
 821 - CONVENIO MEDICO - CUSTO OPERAC
 822 - CONVENIO MEDICO - DEPENDENTE
 823 - CONVENIO MEDICO - DIFERENCA
 824 - CONVENIO MEDICO - TAXA INSCRICAO
 825 - CONVENIO ODONTOLOGICO

Nota: Caso o seu sistema contemple outros eventos de Dedução Médica - que devam fazer parte deste campo, insira-os também.

+-----+
 Após inserir/confirmar os dados acima, clique no botão "Ok" para gra
 var ou "cancelar" para abandonar as alterações.

b) Processar as informações para a DIRF/INFORME DE RENDIMENTOS;
 . Acessar no menu do sistema o item "Processos" e a seguir " Gera-
 ção da DIRF para Exportação".
 . No campo [Retenção] selecione => 2009;
 . Clique no botão "Processar" para iniciar o processamento.

c) Dar Manutenção no Arquivo antes da Exportação;

- . Registro tipo 2 (Trabalhador)
- . Após o processamento, o sistema irá listar em tela os trabalhados processados na Dirf.

Exemplo:

CPF/CNPJ	Inscrição	Retenção	Tipo	Benef	Inscr.Benefic	Nome Beneficiario
CNPJ 12345678901234	0561	1			12345678901	JOSE ALENCAR SILVA FILHO
CNPJ 12345678901234	0561	1			10987654321	MARCOS ALEXANDRE DIAS

- . Dê duplo clique na descrição/nome do trabalhador para ter acesso aos detalhes de todos os dados processados para o mesmo:

Exemplo:

Após o duplo clique sobre o beneficiário JOSE ALENCAR SILVA FILHO, o sistema irá apresentar tela de detalhes conforme abaixo:

CPF/CNPJ	Inscrição	Retenção	Tipo	Benef		
CNPJ 12345678901234	0561	1				
Inscrição Beneficiario						
12345678901						
Nome do Beneficiário						
JOSE ALENCAR SILVA FILHO						
REM_01	DED_01	DED_01DEP	DED_01PEA	DED_01PRO	DED01_PRP	IRR_01
2.000,00	457,99	144,20	10,00	220,00	90,00	50,14
REM_02	DED_02	DED_02DEP	DED_02PEA	DED_02PRO	DED02_PRP	IRR_02
2.000,00	457,99	144,20	10,00	220,00	90,00	50,14
REM_03	DED_03	DED_03DEP	DED_03PEA	DED_03PRO	DED03_PRP	IRR_03
2.000,00	457,99	144,20	10,00	220,00	90,00	50,14
REM_04	DED_04	DED_04DEP	DED_04PEA	DED_04PRO	DED04_PRP	IRR_04
2.000,00	457,99	144,20	10,00	220,00	90,00	50,14
REM_05	DED_05	DED_05DEP	DED_05PEA	DED_05PRO	DED05_PRP	IRR_05
2.000,00	457,99	144,20	10,00	220,00	90,00	50,14
REM_06	DED_06	DED_06DEP	DED_06PEA	DED_06PRO	DED06_PRP	IRR_06
2.000,00	457,99	144,20	10,00	220,00	90,00	50,14
REM_07	DED_07	DED_07DEP	DED_07PEA	DED_07PRO	DED07_PRP	IRR_07
2.000,00	457,99	144,20	10,00	220,00	90,00	50,14
REM_08	DED_08	DED_08DEP	DED_08PEA	DED_08PRO	DED08_PRP	IRR_08
2.000,00	457,99	144,20	10,00	220,00	90,00	50,14
REM_09	DED_09	DED_09DEP	DED_09PEA	DED_09PRO	DED09_PRP	IRR_09
2.000,00	457,99	144,20	10,00	220,00	90,00	50,14
REM_10	DED_10	DED_10DEP	DED_10PEA	DED_10PRO	DED10_PRP	IRR_10
2.000,00	457,99	144,20	10,00	220,00	90,00	50,14
REM_11	DED_11	DED_11DEP	DED_11PEA	DED_11PRO	DED11_PRP	IRR_11
2.000,00	457,99	144,20	10,00	220,00	90,00	50,14
REM_12	DED_12	DED_12DEP	DED_12PEA	DED_12PRO	DED12_PRP	IRR_12
2.000,00	457,99	144,20	10,00	220,00	90,00	50,14
REM_13	DED_13	DED_13DEP	DED_13PEA	DED_13PRO	DED13_PRP	IRR_13
2.000,00	457,99	144,20	10,00	220,00	90,00	50,14

Coluna REM_01 a REM_13 => Rend.Tributáveis de Jan a Dez + 13.Sal.

Coluna DED_01 a DED_13 => TOTAL Deduções de Jan a Dez + 13.Sal.

Coluna DED_01DEP a DED_13DEP=> Deduções Dependentes Jan a Dez + 13.Sal.

Coluna DED_01PEA a DED_13PEA=> Deduções Pens.AlimentJan a Dez + 13.Sal.

Coluna DED_01PRO a DED_13PRO=> Deduções Prev.Social Jan a Dez + 13.Sal.

Coluna DED_01PRP a DED_13PRP=> Deduções Prev.PrivadaJan a Dez + 13.Sal.

Coluna IRR_01 a IRR_13 => Imposto Retido de Jan a Dez + 13.Sal.

Caso seja necessário alterar algum valor antes da exportação, selecione o campo, altere e clique no botão "OK" para gravar.

Caso reprocessasse novamente, as alterações manuais SERÃO DESPREZADAS.

(As alterações também poderão ser efetuadas dentro do sistema da DIRF - da RECEITA FEDERAL após a importação dos dados gerados pelo PEGASUS)

- Uma outra opção para visualização dos valores processados poderá ser -

feita da seguinte forma

Dê um clique com o botão direito do mouse sobre a descrição/nome do trabalhador e teremos acesso detalhado as informações dentro de cada mês - do ano, dos rendimentos, deduções e imposto retido.

Exemplo:

Ao clicar com o botão direito sobre a descrição/nome do beneficiário, a seguinte tela será apresentada:

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Decimo Terceiro

Selecionando, por exemplo o mês de JANEIRO, teremos as seguintes opções de visualização dos eventos componentes da DIRF neste período:

Rendimentos Deduções Imposto

Rendimentos => Exibe os eventos que compõem os rendimentos

Deduções => Exibe os eventos que compõem as deduções

Imposto => Exibe os eventos que compõem o imposto

Rendimentos

Para visualizar somente os eventos de "Rendimentos" de JANEIRO

Empresa	Registro	Movto	Evento	Descr Evento	Tipo	Valor	Pagto
00001	000001	M	0002	HORAS NORMAIS	V	3.000,00	05/01/2009
00001	000001	M	0003	DSR	V	1.000,00	05/01/2009

Deduções

Para visualizar somente os eventos de "Deduções" de JANEIRO

Empresa	Registro	Movto	Evento	Descr Evento	Tipo	Valor	Pagto
00001	000001	M	9000	I.N.S.S	V	318,37	05/01/2009
00001	000001	M	9300	Dependente IR Mens	V	144,20	05/01/2009

Imposto

Para visualizar somente os eventos de "Imposto" de JANEIRO

Empresa	Registro	Movto	Evento	Descr Evento	Tipo	Valor	Pagto
00001	000001	M	9200	I.R.R.F	V	576,01	05/01/2009

Rendimentos Deduções Imposto

Para visualizar todos os eventos de JANEIRO

Empresa	Registro	Movto	Evento	Descr Evento	Tipo	Valor	Pagto
00001	000001	M	0002	HORAS NORMAIS	V	3.000,00	05/01/2009
00001	000001	M	0003	DSR	V	1.000,00	05/01/2009
00001	000001	M	9000	I.N.S.S	V	318,37	05/01/2009
00001	000001	M	9300	Dependente IR Mens	V	144,20	05/01/2009
00001	000001	M	9200	I.R.R.F	V	576,01	05/01/2009

III- IMPRESSÃO DA DIRF AUXILIAR/INFORME ATRAVÉS DO PEGASUS

IMPORTANTE !!!

Somente será possível a Impressão da DIRF AUXILIAR e também dos INFORMES DE RENDIMENTOS após o PROCESSAMENTO DA DIRF no PEGASUS

a) Dirf Auxiliar

O Relatório de Dirf Auxiliar detalha mês a mês os valores que compõem a DIRF.

MÊS	RENDIMENTOS	PREV.OFICIAL	PREV.PRIVADA	DEPENDENTES	P.ALIM.	IMP.RETIDO
JAN	3.000,00	330,00	0,00	144,20	150,00	230,00
FEV	3.500,00	380,00	0,00	144,20	190,00	310,00
MARC	2.800,00	295,00	0,00	144,20	120,00	180,00

O relatório da "Dirf Auxiliar" está disponível no sistema em :

. Relatórios do Gerador

.. True Type

... Dirf

.... Relatório Auxiliar Dirf

Imprime TODOS os Beneficiários processados na DIRF

.... Relatório Auxiliar Dirf_com_Retencao

Imprime SOMENTE os Beneficiários com Retenção de imposto no Ano-Calendarário.

.... Relatório Auxiliar Dirf_Obrigatório

Imprime SOMENTE os Beneficiários com Rendimentos igual ou superior ao indicado no relatorio (Padrão >= 6.000,00), independente de - ter havido retenção no Ano-Calendarário.

b) Informe de Rendimentos

O "Informe de Rendimentos" está disponível no sistema em:

. Relatórios do Gerador

.. True Type

... Dirf

.... Informe de Rendimentos

IV - EXPORTAÇÃO/IMPORTAÇÃO

a) Geração do arquivo da DIRF para Exportação;

- No Menu do sistema PEGASUS acessar:

. Utilitários

.. Exportação de Dados/Integração

... Dirf => 2010 Ano Calendario 2009

.... DIRF-2010;

Escolha "Exportar" para exportar o arquivo da DIRF;

Escolha "Visualizar" para visualizar o arquivo da DIRF;

Informações solicitadas para exportação da DIRF:

. CNPJ/CPF da Matriz

=> Numero da inscrição do DECLARANTE

. Tipo 1-CPF 2-CNPJ

=> Tipo de inscrição do DECLARANTE

a) Se Pessoa Física(PF) => Informar 1-CPF

b) Se Pessoa Jurídica(PJ) => Informar 2-CNPJ

. CPF Responsável CNPJ

=> CPF do Responsável pela EMPRESA perante o CNPJ

. CPF do Responsável

=> CPF do Responsável pelo Preenchimento da Declaração

. Nome do Responsável

=> Nome do Responsável pelo Preenchimento da Declaração

. DDD Fone Responsável

=> DDD do Fone do Responsável p/Preenchimento Declaração

. Fone do Responsável

=> Fone do Responsável pelo Preenchimento da Declaração

. Ramal do Responsável

=> Ramal do Fone do Responsável p/Preenchimento Declaração

. Fax do Responsável

=> Fax do Responsável pelo Preenchimento da Declaração

. Email do Responsável

=> Email do Responsável pelo Preenchimento da Declaração

. [O]Original [R]Retificadora

O => Declaração Original

R => Declaração Retificadora

. [N]ormal [E]xt/Encerr

1 => Declaração "Normal"

2 => Declaração de Extinção/Encerr.Espólio/saída definit.país

. Ano de Referência

=> Informe o Ano Calendário da Dirf a ser exportado (2009).

. Exportar Rend Trib >= 6.000,00 (Valor Padrão)

=> Informar o valor do Rendimento Anual do trabalhador, a partir do qual o sistema deverá exportar para Dirf independente de haver ocorrido retenção do imposto.

Exemplo:

6.000,00 => Todos os trabalhadores com rendimentos tributáveis anuais iguais ou superiores a 6.000,00, independente de haver ocorrido retenção do imposto.

+-----+
Obs: Independente do valor informado serão sempre exportados os valores dos trabalhadores para os quais houveram retenções do Imposto de Renda no ano Calendário.

+-----+

Após visualizar clique em "Gravar" para salvar o arquivo;

- Escolha o local para gravação do arquivo da DIRF;

- Escolha o nome, por exemplo: "DIRF2010.TXT" e salve o arquivo;

b) Geração do arquivo IR para Exportação;

Este arquivo deverá ser obrigatoriamente gerado e importado no sistema DIRF da Receita Federal caso o usuário opte por imprimir os informes de Rendimentos pelo sistema DIRF da RECEITA FEDERAL.

- No Menu do PEGASUS acessar:

. Utilitários

.. Exportação de Dados/Integração;

... Dirf => 2010 Ano Calendário 2009

.... INFORME-2010;

- Escolha "Exportar" para exportar o arquivo IR;

- Escolha "Visualizar" para visualizar o arquivo da IR;

Informações solicitadas para exportação do INFORME:

. Ano Calendario

=> Informe o Ano Calendário do INFORME a ser exportado.(2009)

. CNPJ/CPF da Matriz

=> Inscrição Declarante

a) Se Pessoa Física(PF) => Informar o numero do CPF

b) Se Pessoa Jurídica(PJ) => Informar o numero do CNPJ

. Exportar Rend Trib >= 6.000,00 (Valor Padrão)

=> Informar o valor do Rendimento Anual do trabalhador, a partir do qual o sistema deverá exportar para Dirf, independente de haver ocorrido retenção do imposto.

Exemplo:

6.000,00 => Todos os trabalhadores com rendimentos anuais superiores a 6.000,00, independente de haver ocorrido retenção do imposto

+-----+
Obs: Independente do valor informado serão exportados também os valores dos trabalhadores para os quais houveram retenções do Imposto de Renda no ano Calendário.

+-----+

Após visualizar clique em "Gravar" para salvar o arquivo;

- Escolha o local para gravação do arquivo IR;

- Escolha o nome, por exemplo: "IR2010.TXT" e salve o arquivo;

c) Importar o arquivo DIRF para validação;

- Acessar o sistema DIRF da Receita Federal;

- No Menu do sistema, acesse:

. "Declaração";

.. Selecione "Importar Dados";

... Escolha a opção "Declaração";

- Siga as orientações do sistema para importar;

d) Importar o arquivo IR para impressão dos INFORMES DE RENDIMENTOS;

- Acessar o sistema DIRF da Receita Federal;

- No Menu do sistema, acesse:

. "Declaração";

.. Selecione "Importar Dados";

... Escolha a opção "Comprovante de Rendimentos"

- Siga as orientações do sistema para importar;

Atenção:

Caso não importe o arquivo IR2010.TXT para o programa da DIRF da RECEITA FEDERAL, não será possível imprimir os Informes de Rendimentos dos trabalhadores através deste sistema.

-----+
 V - VALIDAÇÃO/ENTREGA/EMIÇÃO DO RECIBO
 -----+

- a) Gerar arquivo validado para entrega;
 -----+
 - Antes de Gravar o arquivo para entrega, acessar o Menu "Declaração" e executar a opção "Verificar Pendências";
 - A seguir seleccione "Gravar Declaração para entrega a SRF";
 - Siga as orientações do sistema;
- b) Impressão de Informes / DIRF
 -----+
 - Imprima as DIRF/INFORME DE RENDIMENTOS que desejar através do próprio sistema da DIRF da RECEITA, confronte os valores com o apurado no PEGASUS.
- c) Entrega o arquivo da DIRF;
 -----+
 - Utilize o sistema RECEITANET para entregar a DIRF2010 via internet a RECEITA FEDERAL.
- d) Emissão do Recibo de Entrega;
 -----+
 - Emita o Recibo após a entrega da DIRF.

-----+
 VI - PRAZO/LOCAL/CÓPIA DE SEGURANÇA/MANUAIS
 -----+

- a) Prazo de Entrega;
 -----+
 - de 05/01 a 26/02/2010
- b) Local de Entrega;
 -----+
 - Pela Internet através do Programa RECEITANET (www.receita.fazenda.gov.br)
- c) Cópia de Segurança;
 -----+
 - Utilizar a cópia de Segurança/Backup existente no programa da DIRF para guardar as declarações;
 - Aconselhamos a gravação de no mínimo mais 2 cópias.
- d) Manual da DIRF;
 -----+
 - Poderá ser consultado através do "Ajuda" do sistema DIRF da RECEITA FEDERAL
- e) Orientações;
 -----+
 Saiba mais sobre a DIRF acessando o site da RECEITA FEDERAL no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/DIRF/2010/Orienta/default.htm>

-----+
 VII- LEMBRETES / SITUAÇÕES QUE MERECEM A SUA ATENÇÃO
 -----+

- a) Trabalhadores Transferidos/Afastados
 -----+
 - Atenção especial deverá ser dada aos trabalhadores Transferidos e ou Afastados no exercício, consulte manual da DIRF.
- b) Numero do CPF
 -----+
 - Cada beneficiário deve ter seu próprio CPF, NUNCA UTILIZE O MESMO NUMERO PARA DIFERENTES BENEFICIÁRIOS, pois resultará em agrupamento dos rendimentos;
 - Também não são admitidos CPF zerados ou numeros repetidos.
- c) Evite cadastrar o Nome do beneficiário com caracteres Inválidos para a DIRF, tais como ".,- "

-----+
 VIII- OBSERVAÇÕES DAPE SOFTWARE SOBRE A DIRF
 -----+

- Nome do Arquivo => DIRF2010.TXT
 - Centralização por CNPJ
 Rendimentos/Deduções/IRRF deverão estar centralizados no CNPJ da Matriz
 - Informar valores em Reais com centavos.
 - Beneficiário - O mesmo beneficiário só pode ser informado uma única vez para cada CNPJ no ano Calendário.
 - Informar os Rendimentos e deduções do ano inteiro, mesmo que tenha havi

- do somente 1 mês com retenção no ano calendário.
- Para aqueles que estão obrigados a apresentar a Dirf, também deverão informar os rendimentos do trabalho assalariado ou não assalariado, de alugueis, de royalties ou benefícios de previdência privada, acima de R\$ 6.000,00, pagos durante o ano-calendário, ainda que não tenham sofrido retenção. (Alterado pela IN SRF 511 de 15/02/2005)
- Rendimentos: Além dos salários, horas extras, horas noturnas, prêmios, etc., também devem ser informados como Rendimentos, as férias, particip. nos lucros ou resultados, inclusive as deduções e retenções nos meses em que foram pagas.
- Deduções: Dependentes; Contrib. para Previdência Social; Contr. Previd. Privada ou FAPI com ônus para o beneficiário e Pensão Alimentícia ou Alimentos Provisionais pagos em virtude de decisão Judicial.
- 13o. Salário: Valor total pago no ano, deduções utilizadas no cálculo e respectivo Imposto retido.
- Rendimentos de Aposentadoria, Pensão, Reforma ou Reserva Remunerada, Somente o excedente ao limite Mensal da Tabela do IRRF é considerado rendimento tributável.
- Guarda de Informações: Todos os documentos contábeis e fiscais devem ser guardados por 5 anos, inclusive dos beneficiários sem Retenção.

+-----+
IX - SUPORTE / CONTATOS
+-----+

- . Suporte do PEGASUS
 - Fone/Fax: (19) 3542-0755
 - E-mail : pegasus@dape.com.br / suporte@dape.com.br
 - Internet: www.dape.com.br
 - . Contato com a DIRF
 - internet: www.receita.fazenda.gov.br
- +-----+