

```

+-----+
: Sistema: Folha de Pagamento PEGASUS for Windows      :
: Rotina : DIRF / INFORME DE RENDIMENTOS                :
: Ano    : Exercício 2012 - Ano Calendário 2011         :
: Versão : 1.0 - Build 1233 ou superior                 :
: Data   : 06/02/2012                                   :
+-----+

```

- O que é a DIRF ?

É a declaração do imposto de renda retido na fonte.

- Quais Beneficiários deverão ser relacionados ?

a) do Trabalho Assalariado

- > Aqueles que sofreram retenção do imposto de renda na fonte em qualquer um dos meses do ano calendário;
- > Receberam Rendimentos Tributáveis durante o ano calendário >= R\$ 23.499.15
- > Receberam Rend.Isentos/Não Tributáveis:
  - > Indenizações Resc.Contrato/PDV >= R\$ 70.497.45
  - > Outros Rendimentos Isentos/Não Tributáveis >= R\$ 70.497.45

d) do Trabalho S/Vinculo Empregatício,Aluguéis e de Royalties

- > Receberam Rendimentos Tributáveis >= R\$ 6.000,00;
- > Receberam Rend.Isentos/Não Tributáveis
  - > Dividendos/Lucros a partir de 1996, e valores pagos a titular ou sócio de ME ou EPP, exceto pró-labore e aluguéis quando o valor anual >= R\$ 70.497.45

- Qual o prazo de entrega ?

Até as 23:59:59 do dia 29/02/2012.

- Qual a forma de entrega ?

Através do RECEITANET via internet.

- É necessário Certificado Digital para entrega da DIRF ?

O Certificado Assinatura Digital é obrigatório para entrega da DIRF - por Pessoa Jurídica, exceto optante do SIMPLES NACIONAL.

- Qual o prazo para entrega do COMPROVANTE DE RENDIMENTOS ?

O Comprovante de Rendimentos deverá ser entregue até 29/02/2012 ou na Rescisão de Contrato caso ocorra antes da data

```

+-----+
I   - REQUISITOS BÁSICOS
II  - ACESSO AO PROCESSAMENTO DA DIRF NO PEGASUS
III - PROCESSAMENTO/CONSULTA/MANUTENÇÃO
IV  - IMPRESSÃO DA DIRF AUXILIAR PARA CONFERÊNCIA DE VALORES E IMPRES-
      SÃO DO INFORME REND. ATRAVÉS DO PEGASUS
V   - EXPORTAÇÃO/IMPORTAÇÃO DA DIRF
VI  - VALIDAÇÃO/IMPRESSÃO/ENTREGA/EMISSION DO RECIBO
VII - CÓPIA DE SEGURANÇA/MANUAIS/ORIENTAÇÕES
VIII- OBSERVAÇÕES DAPE SOFTWARE SOBRE A DIRF
+-----+
IX  - PLANOS DE SAUDE
X   - PARÂMETROS
+-----+

```

I - REQUISITOS BÁSICOS

- O sistema PEGASUS deverá estar atualizado com a versão

BUILD 2.0.0.1233 ou superior;

- A folha de pagamento da competência JANEIRO/2012 deverá estar calculada ( Férias e Rescisões JANEIRO/2012 pagas em DEZEMBRO/2011 ) ;

- As informações sobre Planos de Saúde na Modalidade Coletivo Empresarial deverão estar atualizadas. ( Consulte item X - PLANOS DE SAUDE );

- Os eventos vinculados ao processo da DIRF (Rendimentos, deduções e impostos) deverão estar devidamente atualizados e conferidos ( Consulte item XI - PARÂMETROS );

Nota:

Para a validação e entrega da DIRF você deverá ter instalado os sistemas DIRF(PGD) e RECEITANET da RECEITA FEDERAL. Disponíveis no site da Recei-

-----+  
 II - ACESSO AO PROCESSAMENTO DA DIRF NO PEGASUS  
 -----+

Para acessar o processamento da DIRF Exercício 2012 Ano Calendário 2011, siga os passos:

- No Menu do Sistema PEGASUS, escolha:
  - . Processos;
  - .. Geração da DIRF para Exportação;
  - ... => Dirf Exportação do Exercício a partir de 2010;

Na janela de processos temos

- [ Retenção ] 2011  
Ano Calendário para processamento da DIRF
- [ Aba Funcionários ]  
Lista os beneficiários da DIRF após o processamento
- [ Aba Registros DIRF ]  
Lista todos os rendimentos/deduções/imposto/conv.médico do beneficiário selecionado na [ Aba Funcionários ]
- [ botão "Processar" ]  
Inicia o processamento da DIRF
- [ botão "Planos" ]  
Acesso ao cadastro de Planos de Saúde  
Mais informações => Consulte item X - PLANOS DE SAUDE
- [ botão "Parâmetros" ]  
Acesso aos Parâmetros da DIRF  
Mais informações => Consulte item XI - PARÂMETROS
- [ botão "Fechar" ]  
Fecha o módulo de processamento da DIRF

-----+  
 III - PROCESSAMENTO/CONSULTA/MANUTENÇÃO  
 -----+

O sistema irá processar e agrupar os rendimentos, deduções e impostos originários dos movimentos MENSAL e ADIANTAMENTOS com data de pagamento a partir de 01/01/2011 a 31/12/2011.

-----+  
 PROCESSAMENTO  
 -----

Para iniciar o processamento da DIRF Ano Calendário 2011

- [ Retenção ] deverá ser 2011
- => Clique no botão => [ Processar ] para iniciar o processo da DIRF, - onde serão apropriados os rendimentos, deduções e impostos de cada um dos beneficiários.

-----+  
 CONSULTA/MANUTENÇÃO  
 -----

- . Após o processamento, o sistema irá listar em tela os beneficiários;
- . Para visualizar os valores processados, dê duplo clique sobre o nome do beneficiário ou então, selecione-o com um clique do mouse e acesse seus valores através da aba "Registros Dirf"

Exemplo de Tela do beneficiário no "Registro Dirf" após processamento

| Registro                          | Id Convênio | Janeiro | Fevereiro | Março   | Abril   |
|-----------------------------------|-------------|---------|-----------|---------|---------|
| RPDE-Valores Convênio             | 0           | 100.00  | 100.00    | 100.00  | 100.00  |
| RTPD-Rend.Trib - Ded.Dependentes  | 0           | 150.69  | 150.69    | 150.69  | 150.69  |
| RTPO-Rend.Trib - Ded.Prev.Oficial | 0           | 135.00  | 148.00    | 138.00  | 127.00  |
| RTRT-Rend.Trib - Rend.Tributável  | 0           | 1300.00 | 1400.00   | 1350.00 | 1250.00 |

Ao clicar com o botão direito sobre cada uma das linhas de valores - processados(RPDE,RTDP,RTPO,RTRT), teremos as seguintes opções:

- Editar ( Edita valores do registro selecionado )
- Apagar ( Apaga os valores do registro selecionado )
- Detalhes ->Janeiro ( Consulta os eventos do mês Janeiro )
  - Fevereiro ( Consulta os eventos do mês Fevereiro )
  - Março ...
  - Abril ...
  - Maio ...

Junho ...  
 Julho  
 Agosto  
 Setembro  
 Outubro  
 Novembro  
 Dezembro  
 Decimo Terceiro

- . Caso seja necessário alterar algum valor antes da exportação, selecione o campo do "Registro" com duplo clique, altere e a seguir clique no botão "OK" para gravar.
- . Caso reprocessasse novamente a DIRF, as alterações manuais SERÃO MANTIDAS
- . As alterações também poderão ser efetuadas dentro do sistema da DIRF da RECEITA FEDERAL após a importação dos dados gerados pelo PEGASUS.

+-----+  
 IV - IMPRESSÃO DA DIRF AUXILIAR PARA CONFERÊNCIA DE VALORES E IMPRESSÃO DO INFORME DE RENDIMENTOS ATRAVÉS DO PEGASUS  
 +-----+

Após o processamento da DIRF os seguintes relatórios estarão disponíveis:

=> DIRF AUXILIAR PARA CONFERÊNCIA DE VALORES - (IMPRESSÃO JATO/LASER)

Através do Relatório da DIRF AUXILIAR é possível conferir os valores processados mês a mês pelo sistema.

O relatório da "Dirf Auxiliar" está disponível no menu:

. Relatórios do Gerador

.. True Type

... Dirf

.... a) Relatório Auxiliar Dirf a partir exerc 2010

Para impressão escolha:

Empresa Inicial

Empresa Final

Funcionário Inicial

Funcionário Final

Clique OK para impressão dos beneficiários respeitando os limites de Rendimentos conforme exigido pela DIRF ou então insira ZEROS em todos os campos de valores para impressão GERAL, de todos os beneficiários sem limite de valores

=> INFORME DE RENDIMENTOS (PEGASUS) - (IMPRESSÃO JATO/LASER)

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

. Relatórios do Gerador

.. True Type

... Dirf

.... a) Informe de Rendimentos a partir exerc 2010

Para impressão escolha:

Empresa Inicial

Empresa Final

Funcionário Inicial

Funcionário Final

Clique OK para impressão dos beneficiários respeitando os limites de Rendimentos conforme exigido pela DIRF ou então insira ZEROS em todos os campos de valores para impressão GERAL, de todos os beneficiários sem limite de valores

=> INFORME DE RENDIMENTOS (PEGASUS) - (IMPRESSORA DE AGULHA)

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

. Relatórios do Gerador

.. Matricial

... Dirf

.... a) Informe de Rendimentos a partir exerc 2010

Para impressão escolha:

Empresa Inicial

Empresa Final

Funcionário Inicial

Funcionário Final

Clique OK para impressão dos beneficiários respeitando os limites de Rendimentos conforme exigido pela DIRF ou então insira ZEROS em todos os campos de valores para impressão GERAL, de todos os beneficiários sem limite de valores

+-----+  
 IV - EXPORTAÇÃO/IMPORTAÇÃO DA DIRF  
 +-----+

=> EXPORTAÇÃO

-----  
 Após o processamento e conferência das informações geradas pelo PEGASUS, é hora de exportá-las para o sistema DIRF da RECEITA FEDERAL, para isso acesse:

- No Menu do sistema acessar:
  - . Utilitários
  - .. Exportação de Dados/Integração
  - ... Dirf => 2012 Ano Calendário 2011
  - .... DIRF2012;
  - Escolha "Exportar" para exportar o arquivo da DIRF;
  - Escolha "Visualizar" para visualizar o arquivo da DIRF;

=> Preencha as informações solicitadas

```

+-----+
| . 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 p/ EMPRESA perante o CNPJ |
+-----+
| . [O]Original [R]Retificadora |
| | O => Declaração Original |
| | R => Declaração Retificadora |
+-----+
| . Nro.Recibo Original |
| | Nro.do Recibo da Decl.Original |
+-----+
| . [N]ormal [E]xt/Encerr |
| | 1 => Declaração "Normal" |
| | 2 => Declaração de Extinção/Encerr.Espólio/ |
| | saída definit.país |
+-----+
| . Ano Calendário |
| | Informe o Ano Calendário da Dirf a ser expor- |
| | tado ( 2011 ). |
+-----+
| . Pagou Res.Exterior ? S/N |
| | Informe "S" caso tenha efetuado pagto a Resi- |
| | dentes no Exterior |
+-----+
| Rend Trib.(Trabalh) >= 23499.15 |
| Rend Trib.(Socio/Auton) >= 6000,00 |
| Indeniz.Resc./PDV >= 70497.45 |
| Outros Rend.Isentos >= 70497.45 |
| Lucro/Divid.partir 1996 >= 70497.45 |
| Vr.Socio ME/EPP >= 70497.45 |
+-----+
| Valores de Rendimentos Anuais recebidos, a par |
| | tir dos quais o sistema deverá exportar o bene |
| | ficiário para a Dirf independente de ter ocor- |
| | rido retenção do imposto. |
+-----+
  
```

Exemplos:

-----  
 Rend Trib(Trabalh) >= 23499.15  
 -----

Irá exportar todos os beneficiários com rendimentos tributáveis anuais iguais ou superiores a - 23.499,15, independente de haver ocorrido retenção do imposto serão gravados na DIRF.

-----  
 Rend Trib (Socio/Auton) >= 6000,00  
 -----

Irá exportar todos os beneficiários(socios/autonomos) com rendimentos tributáveis anuais iguais ou superiores a 6.000,00 independente de haver - ocorrido retenção do imposto serão gravados na - DIRF.

Tecla [ OK ] para continuar ou  
 [ CANCELA ] para retornar

+-----+  
 . Nome do Responsável |

|   |
|---|
| Nome do Responsável pelo Preenchimento da Declaração                            |
| CPF do Responsável<br>CPF do Responsável pelo Preenchimento da Declaração       |
| DDD Fone Responsável<br>DDD do Fone do Responsável p/Preenchimento Declaração   |
| Fone do Responsável<br>Fone do Responsável pelo Preenchimento da Declaração     |
| Ramal do Responsável<br>Ramal do Fone do Responsável p/Preenchimento Declaração |
| Fax do Responsável<br>Fax do Responsável pelo Preenchimento da Declaração       |
| Email do Responsável<br>Email do Responsável pelo Preenchimento da Declaração   |

Tecla [ OK ] para continuar ou  
[ CANCELA ] para retornar

Obs: Independente do valor informado serão sempre exportados os valores dos trabalhadores para os quais houveram retenções do Imposto de Renda na fonte 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: "DIRF2012.TXT" e salve o arquivo;

#### => IMPORTAÇÃO DA DIRF

Para importar o arquivo DIRF2012.TXT no sistema DIRF da Receita Federal:

- 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;

#### VI - VALIDAÇÃO/IMPRESSÃO/ENTREGA/EMIÇÃO DO RECIBO

Efetue a conferência dos valores importados na DIRF, comparando-os com aqueles apurados no sistema PEGASUS, estando tudo em ordem execute os próximos passos:

#### => VALIDAÇÃO

- Antes de Gravar o arquivo para entrega, acessar o Menu "Declaração" e executar a opção "Verificar Pendências";
- A seguir selecione "Gravar Declaração para entrega a SRF";
- Siga as orientações do sistema;

#### => IMPRESSÃO

- Imprima a DIRF e os INFORMES DE RENDIMENTOS que desejar através do Sistema DIRF da RECEITA, para isso acesse no menu:
  - => Declaração => Imprimir
- Siga os procedimentos apresentados na tela do sistema.

#### => ENTREGA

- Transmita a DIRF através do próprio sistema DIRF da RECEITA FEDERAL, acesse o Menu:
  - => Declaração => Transmitir via internet
- Siga os procedimentos apresentados na tela do sistema.

#### => EMISSÃO DO RECIBO DE ENTREGA

- Emita o Recibo após a entrega da DIRF.
- => Declaração => Imprimir => Recibo de Entrega

## VII - CÓPIA DE SEGURANÇA/MANUAIS/ORIENTAÇÕES

### => COPIA DE SEGURANÇA

- Utilizar a cópia de Segurança/Backup existente no programa da DIRF da RECEITA FEDERAL para guardar as declarações;
- => Ferramentas => Cópia de Segurança
- Siga os procedimentos apresentados na tela do sistema.
- Aconselhamos a gravação de no mínimo mais 2 cópias.

### => MANUAIS

- Poderá ser consultado através do "Ajuda" do sistema DIRF da RECEITA FEDERAL

### => ORIENTAÇÕES

Saiba mais sobre a DIRF acessando o site da RECEITA FEDERAL no endereço:

<http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/DIRF/2011/Perguntas/default.htm>  
<http://www.receita.fazenda.gov.br/Principal/Informacoes/InfoDeclarar/declaradirf.htm>

## VIII- OBSERVAÇÕES DAPE SOFTWARE SOBRE A DIRF

### - Trabalhadores Transferidos

Atenção especial deverá ser dada aos trabalhadores Transferidos no exercício, consulte manual da DIRF.

### - 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.

Beneficiário - O mesmo beneficiário só pode ser informado uma única vez para cada CNPJ no ano Calendário.

### - Nome do Beneficiário

Evite cadastrar o Nome do beneficiário com caracteres Inválidos para a DIRF, tais como ".,- "

### - Centralização por CNPJ

Rendimentos/Deduções/IRRF serão centralizados no CNPJ da Matriz

### - Valores

Informar valores em Reais com centavos.

Informar os Rendimentos e deduções do ano inteiro, mesmo que tenha havido somente 1 mês com retenção no ano calendário.

### - Guarda de Informações

Todos os documentos contábeis e fiscais devem ser guardados por 5 anos, inclusive dos beneficiários sem Retenção.

## IX - PLANOS DE SAUDE

Para informar os valores pagos pelos beneficiários a Planos de Saude na Modalidade Coletivo Empresarial, acesse no PEGASUS a opção:

- . Processos;
- .. Geração da DIRF para Exportação;
- ... => Dirf Exportação do Exercício a partir de 2010;

clique no botão ..... => [ Planos ]

Para incluir um novo plano siga os passos:

- . Clique no botão "NOVO"
- .. Preencha os campos:
  - [ NOME EMPRESARIAL ]
  - => Informe o Nome do Plano de Saúde;
  - [ Empresa ]
  - => Insira o código da empresa somente nos casos em que o código do evento for utilizado também por outras empresas cadastradas no -

sistema PEGASUS e que estejam vinculados a outros PLANOS DE SAUDE.

[ Evento Numero ]

=> Cadastrar neste campo o código do evento de DESCONTO DE CONVÊNIO MÉDICO vinculado ao Plano de Saúde;  
Caso tenha mais de um código de evento e também outros Planos de Saúde, cadastre e vincule quantos forem necessários.

[ CNPJ ]

=> Informe o CNPJ do Plano de Saúde;

[ Registro ANS ]

=> Informe o Nro de Registro ANS do Plano de Saúde;

#### DEPENDENTES DO BENEFICIÁRIO DE PLANOS DE SAÚDE

Para vincular DEPENDENTES do BENEFICIÁRIO DECLARANTE da DIRF nos PLANOS DE SAÚDE acesse:

. Cadastro de DEPENDENTES ( Dados => Dependentes )  
.. Selecione o BENEFICIÁRIO ( Trabalhador )  
... Agora selecione o DEPENDENTE DE PLANO DE SAÚDE DO BENEFICIÁRIO  
..... Clique no botão "ALTERAR"  
..... Marque o campo => [X] Dependente de Convênio Médico  
..... Clique no botão "GRAVAR" para salvar a alteração  
..... Siga os mesmos procedimentos com os outros dependentes.

#### +-----+ X - PARÂMETROS

Antes de iniciar o processamento da Dirf é importante que você verifique as pré-configurações efetuadas automaticamente pelo sistema, para isso - acesse:

- No Menu do Sistema PEGASUS, escolha:  
. Processos;  
.. Geração da DIRF para Exportação;  
... => Dirf Exportação do Exercício a partir de 2010;

Clique no botão .... [ Parâmetros ]

=> Efetue caso necessário, as manutenções No campo "CONTEUDO", incluindo ou excluindo eventos nas respectivas variáveis de acordo com o seu enquadramento na DIRF (Rendimentos,deduções e impostos).

#### -----+ Lista de Variáveis utilizadas pela DIRF e sua respectiva descrição:

|               |  |
|---------------|--|
| EVE_DIRFMES13 | Evento do Mov Intermediário que entra para Dec Terceiro          |
| EVE_INTERMED  | Evento do Mov Intermediário que entra no Processamento           |
| EVE_MOV_13    | Outros Eventos do Mov Dec Terceiro que entra no processo         |
| IR_DEDMEDDESC | Descrição de IR para deduc médica                                |
| IR_DESC_OUT   | Descrição de IR para Outros                                      |
| RIAP          | Rendimentos Isentos - Abono Pecunário                            |
| RIDAC         | Rendimentos Isentos - Diárias e Ajuda de Custos                  |
| RIIRP         | Rendimentos Isentos - Indeniz Resc.Contr.Trab,incl PDV           |
| RIL96         | Rendimetnos Isentos Anuais - Lucros e Div.Pagos a partir 1996    |
| RIMOG         | Rendimentos Isentos - Pensão, Aposent.Reforma Moléstia Grave     |
| RIO           | Rendimentos Isentos - Outros                                     |
| RIP65         | Rendimentos Isentos - Parcela Isenta Aposent Maiores 65 anos     |
| RIPTS         | Rendimentos Isentos - Pagos a Tit,sócio EPP, exceto Pro-lab/Alug |
| RPDE          | Valor Pago no Ano - Plano de Saúde                               |
| RTDP          | Rendimentos Tributáveis - Dedução Dependentes                    |
| RTIRF         | Rendimentos Tributáveis - Imposto de Renda na Fonte              |
| RTPA          | Rendimetnos Tributáveis - Dedução Pensão Alimentícia             |
| RTPO          | Rendimetnos Tributáveis - Dedução Previdência Oficial            |
| RTPP          | Rendimentos Tributáveis - Dedução Previdência Privada            |
| RTRT          | Rendimentos Tributáveis - Rendimentos Tributáveis                |

Em cada uma das variáveis acima, o sistema vinculou os eventos relacionados para o processo da DIRF. Para manutenção na lista dos eventos vinculados, se baseie pela lista de eventos Padrão do sistema relacionado logo abaixo (Utilize a descrição, uma vez que os códigos podem variar de sistema para sistema ).

Contacte o Suporte DAPE SOFTWARE para orientações caso tenha dúvidas.

-----+  
[ EVE\_DIRFMES13 ] => Evento Mov Intermediário que entra para Dec Terceiro

-----+  
Campo Conteúdo => 9002,9303,9263,9205,1301,1302,1013,5002,5003

-----+  
Codigo Descrição

-----+  
9002 - I.N.S.S. S/13o.SAL.( INDENIZ )  
9303 - Dependente IR - 13o.Sal.Indeni

9263 - Ded.CPMF Base IR-13o.Sal.Ind.  
 9205 - I.R.R.F S/13o.SAL. ( INDENIZ )  
 1301 - 13o.SALARIO - INDENIZADO  
 1302 - 13o.SALARIO - INDENIZ.( AVISO)  
 1013 - 13o.SALARIO - BOLSA ESTAGIO  
 5002 - DIF 13o.SALARIO INDENIZ  
 5003 - DIF 13o.SALARIO IND AVISO

[ EVE\_INTERMED ]=> Evento do Mov Intermediário que entra no Processamento

Caso efetue pagamento de ADIANTAMENTO SALARIAL com tributação na Fonte em REGIME DE CAIXA ( Tributa o IR no pagto do ADIANTAMENTO ),inclua:  
 Campo Conteúdo => 6,9200

Código Descrição

0006 - ADIANTAMENTO SALARIAL ( Vencimento )  
 9200 - I.R R.F ( Imposto )

Obs:

Caso efetue outros pagamentos no mov.intermediário ( 1 a 9 ) que devam compor valores na DIRF e no qual o evento utilize a opção "ALTERAR CÓDIGO" entre MOVIMENTOS, este também deve ser relacionado no campo CONTEUDO.

[ EVE\_MOV\_13 ]=> Outros Eventos do Mov Dec Terceiro que entra no processo

Campo Conteúdo => 9302

Código Descrição

9302 - Dependente IR - 13o.Salario

[ IR\_DEDMEDDESC ] Descrição de IR para deduc médica

Incluir no campo CONTEÚDO a descrição abaixo que será impressa no Informe de Rendimentos do trabalhador.

DESpesas MEDICAS / ODONTOLOGICAS / HOSPITALARES.

[ IR\_DESC\_OUT ] Descrição de IR para Outros

Incluir no campo CONTEÚDO a descrição abaixo que será impressa no Informe de Rendimentos do trabalhador.

SAL.FAMILIA/PIS(REND/ABONO)/ABONO PEC.FERIAS(ART143 CLT)

[ RIAP ] => Rendimentos Isentos - Abono Pecunário

Campo Conteúdo => 1060,1160

Código Descrição

1060 - ABONO PECUNIÁRIO  
 1160 - DIFER.ABONO PEC.FERIAS

Obs:  
 Retirá-lo do campo [ RIO ] caso esteja lá relacionado pelo sistema.

[ RIDAC ] - Rendimentos Isentos - Diárias e Ajuda de Custos

Campo Conteúdo => 759,760

Código Descrição

0759 - DIARIAS VIAGEM NAO EXC.50%SAL  
 0760 - AJUDA DE CUSTO

[ RIIRP ] - Rendimentos Isentos - Indeniz Resc.Contr.Trab,incl PDV

Campo Conteúdo => 730,750,754,761,1001,1002,1003,1004,1005,1041,5004,5005,5006,5010

Código Descrição

0730 - AVISO PREVIO ( INDENIZADO )  
 0750 - INDENIZ.ADICIONAL ( LEI 7238 )  
 0754 - INDENIZACAO ( ART 479 - CLT )  
 0761 - INDENIZ TIT INCENTIVO DEMISSAO  
 1001 - FERIAS INDENIZADAS  
 1002 - FERIAS INDENIZ. PROPORCIONAIS  
 1003 - FERIAS INDENIZ. VENCIDAS  
 1004 - FERIAS IND.VENC ( DOBRA+ADIC )  
 1005 - FERIAS INDENIZ - AVISO  
 1041 - ADIC. 1/3 DE FERIAS INDENIZ.  
 5004 - DIF FERIAS VENCIDAS  
 5005 - DIF FERIAS PROPORC INDENIZ  
 5006 - DIF 1/3 SALARIO S/FERIAS  
 5010 - DIF INDENIZACOES

[ RIL96 ] - Rendimentos Isentos Anuais - Lucros e Div.Pagos a partir 1996

Informe eventos ref.pagto de Lucros e Div.Pagos a partir 1996

[ RIMOG ] - Rendimentos Isentos - Pensão, Aposent.Reforma Moléstia Grave

Informe eventos ref.pagto de Pensão, Aposent.Reforma Moléstia Grave

[ RIO ] - Rendimentos Isentos - Outros

Campo Conteúdo => 450,190,1007

Código Descrição

0450 - \*\* PIS ( RENDIMENTO/ABONO ) \*\*  
 0190 - SALARIO FAMILIA  
 1007 - FERIAS DOBRA - ART.137 CLT

[ RIP65 ] - Rendimentos Isentos - Parcela Isenta Aposent Maiores 65 anos

=> Informe eventos ref.pagto de Parcela Isenta Aposent Maiores 65 anos

[ RIPTS ] - Rendimentos Isentos-Pagos a Tit,sócio EPP,exceto Pro-lab/Alug

=> Informe eventos ref.pagto de Tit,sócio EPP,exceto Pro-lab/Alug

[ RPDE ] - Valor Pago no Ano - Plano de Saúde

Campo Conteúdo => 820,821,822,823,824,825

Código Descrição

0820 - CONVENIO MEDICO  
 0821 - CONVENIO MEDICO - CUSTO OPERAC  
 0822 - CONVENIO MEDICO - DEPENDENTE  
 0823 - CONVENIO MEDICO - DIFERENÇA  
 0824 - CONVENIO MEDICO-TAXA INSCRIÇÃO  
 0825 - CONVENIO ODONTOLOGICO

[ RTDP ] - Rendimentos Tributáveis - Dedução Dependentes

Campo Conteúdo => 9300,9302,9303

Código Descrição

9300 - Dependente IR - Mensal  
 9302 - Dependente IR - 13o.Salario  
 9303 - Dependente IR - 13o.Sal.Indeni

[ RTIRF ] - Rendimentos Tributáveis - Imposto de Renda na Fonte

-----  
 Campo Conteúdo => 9200,9202,9204,9206,9203,9205,9207  
 -----

Código Descrição

-----  
 9200 - I.R.R.F.  
 9202 - I.R.R.F. S/ FERIAS  
 9204 - I.R.R.F. S/ 13o SALARIO  
 9206 - I.R.R.F S/ LUCRO DISTRIBUIDO  
 9203 - I.R.R.F. S/FERIAS ( INDENIZ )  
 9205 - I.R.R.F S/13o.SAL. ( INDENIZ )  
 9207 - I.R.R.F S/L.DISTRIB.( INDENIZ )  
 -----

-----  
 [ RTPA ] - Rendimetnos Tributáveis - Dedução Pensão Alimentícia  
 -----

Campo Conteúdo => 950,970,971,972,1120,1121,1360,1361,1362  
 -----

Código Descrição

-----  
 0950 - ALIMENTOS PROVISORIOS  
 0970 - PENSÃO ALIMENTICIA ( LIQUIDO )  
 0971 - PENSÃO ALIMENTICIA ( SAL.MIN )  
 0972 - PENSÃO ALIMENTICIA ( VENCIM. )  
 1120 - PENSÃO ALIMENTICIA S/FERIAS  
 1121 - PENSÃO ALIM.LIQ S/FERIAS  
 1360 - PENSÃO ALIM. S/13o.SAL.-1a.PAR  
 1361 - PENSÃO ALIMENTIC. S/13o.SALAR  
 1362 - PENSÃO ALIM.LIQ.S/13o.SALARIO  
 -----

-----  
 [ RTPO ] - Rendimetnos Tributáveis - Dedução Previdência Oficial  
 -----

Campo Conteúdo => 9000,9001,9002,9003,9004  
 -----

Código Descrição

-----  
 9000 - I.N.S.S.  
 9001 - I.N.S.S. S/ 13o.SALARIO  
 9002 - I.N.S.S. S/13o.SAL.( INDENIZ )  
 9003 - I.N.S.S. S/ FERIAS  
 9004 - I.N.S.S S/PAGTO INTERMEDIARIO  
 -----

-----  
 [ RTPP ] - Rendimentos Tributáveis - Dedução Previdência Privada  
 -----

Campo Conteúdo => 915,916,917  
 -----

Código Descrição

-----  
 0915 - PREVIDENCIA PRIVADA  
 0916 - CONTRIBUICAO PARA O FAPI  
 0917 - CONTRIB PREVIDENCIA COMPLEMENT  
 -----

-----  
 [ RTRT ] - Rendimentos Tributáveis - Rendimentos Tributáveis  
 -----

Campo Conteúdo => &ListaDeEventosBase("BASE\_RTRT")  
 -----

Clique com o botão direito sobre este campo para ter acesso a lista de eventos que irão compor o RENDIMENTO TRIBUTÁVEL NA DIRF. Efetuar manutenção na lista caso deseje incluir ou excluir algum evento dos valores de rendimentos tributáveis.  
 => Preste muita atenção na opções de Soma ou Subtrai do Evento.

-----  
 Soma -> Soma o evento em rendimento tributável  
 Subtrai -> Subtrai o evento em rendimento tributável  
 -----

Atenção especial deverá ser dada aos eventos:

-----  
 => 9255 - Adiant. Salarial-Ded Base IR  
 Procure na Lista e marque o campo  
 Subtrai  
 clique no botão [GRAVAR] para salvar as alterações

-----  
 => 1486 - Fretes-Reducao Base IRRF 60%  
 Procure na Lista e marque o campo  
 Subtrai  
 -----

clique no botão [GRAVAR] para salvar as alterações

-----  
Comando do Administrador

INIT ( inicializa os conteúdos dos campos )  
-----