

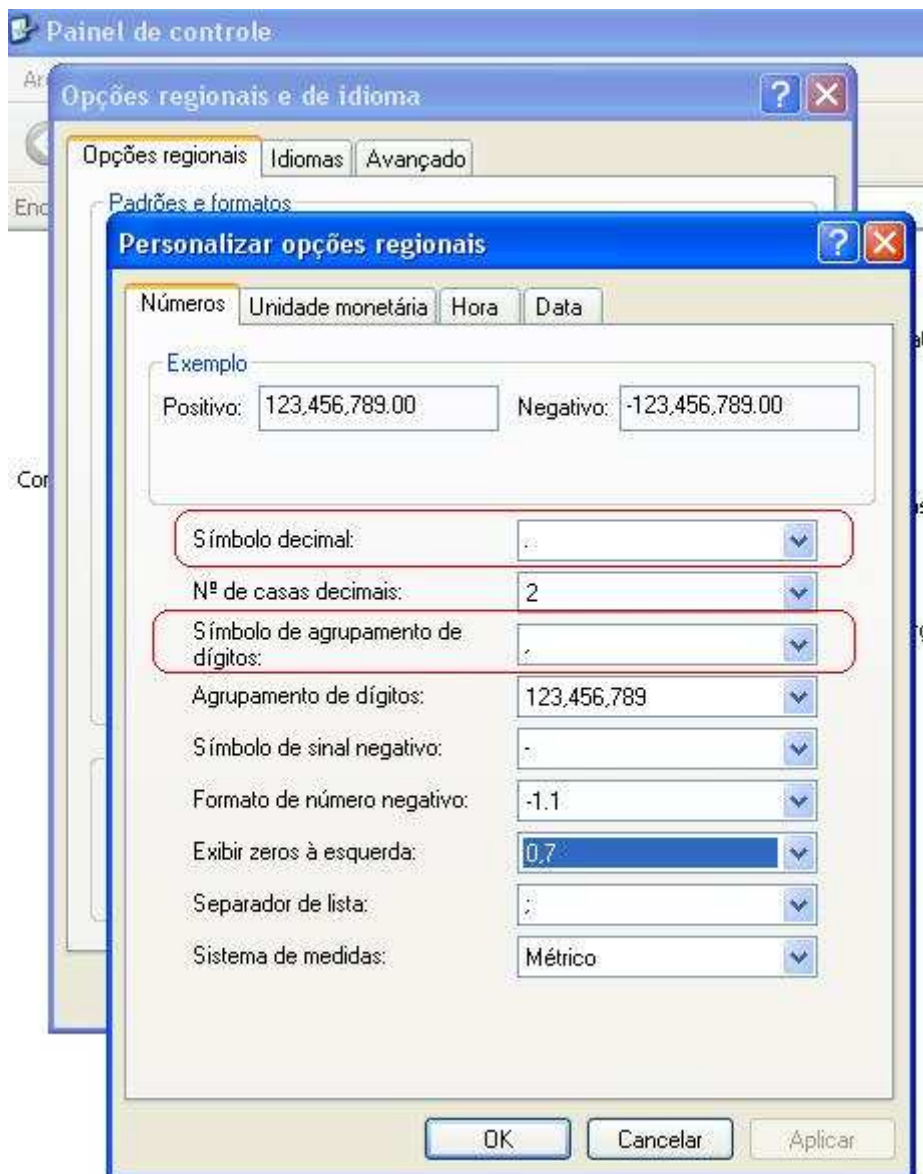


DIRF 2015 – Ano Calendário 2014 Informe de Rendimentos

PEGASUS Build: 2.0.0.1267 ou superior - 22/12/2014

Para iniciar o processo da **DIRF 2015 Ano Calendário 2014**

I - Configuração no Windows para Símbolo decimal = . (ponto) e Símbolo de Agrupamento de dígitos = , (vírgula).



1

II – Verificar/Atualizar no sistema antes de iniciar o processamento da DIRF 2015:

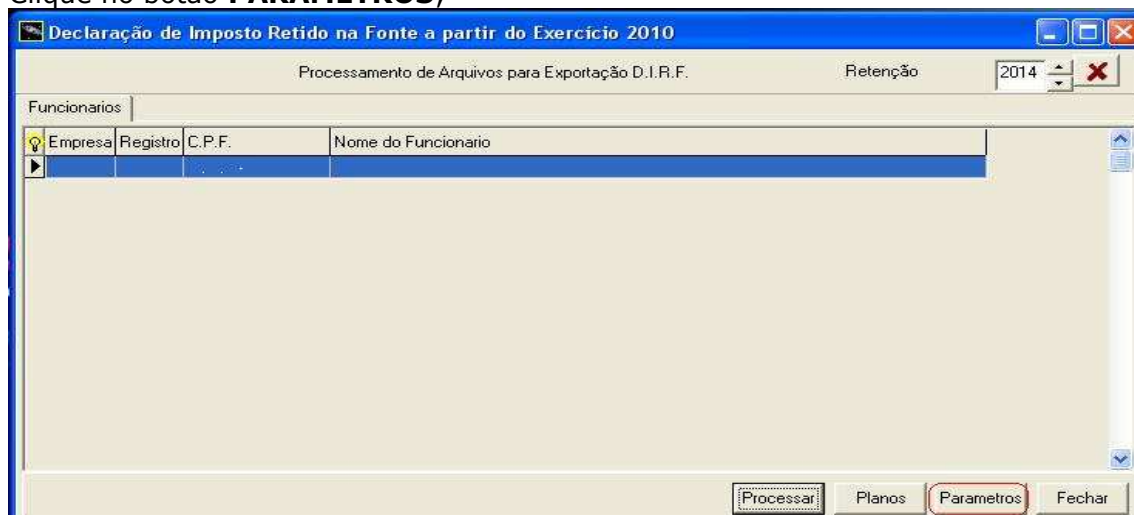
a) O pagamento de PLR efetuado a partir do ano calendário 2013, passou a ser considerado como rendimento tributável exclusivo na fonte, utilizando-se para

cálculo do imposto tabela específica, dessa forma seguir os passos abaixo para adequação do sistema:

= Informe ao sistema **PEGASUS**, todos os eventos de PLR, para isso acesse:

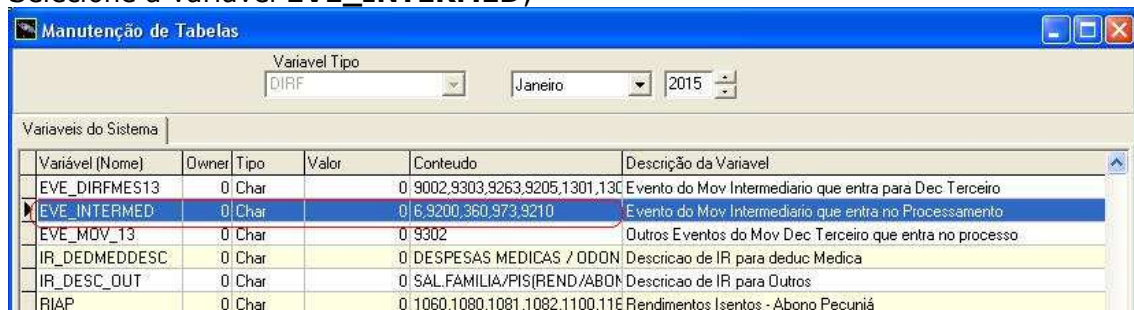


Clique no botão **PARÂMETROS**;



2

Selecione a variável **EVE_INTERMED**;



Dê duplo clique sobre a variável **EVE_INTERMED** e insira na lista os eventos de PLR, exemplo:

Suponhamos que no conteúdo da variável já esteja listado alguns eventos (6,9200), e você irá inserir os seus eventos de PLR:

360 - PARTIC.LUCROS/RESULTADOS

973 - PENSÃO ALIMENT S/PLR

9210 - I.R.R.F S/PLR

Obs: Caso os códigos dos seus eventos de PLR sejam diferentes daqueles relacionados acima, se baseie pela descrição, ou entre em contato com o **Suporte DAPE SOFTWARE** para orientações.

O conteúdo da variável **EVE_INTERMED** ficará assim:

Clique no botão OK para confirmar.

Atenção: Caso não sejam inseridos os códigos de PLR na variável **EVE_INTERMED**, os valores de PLR pagos através dos movimentos de Adiantamentos, **NÃO SERÃO PROCESSADOS** na DIRF.

3

Agora, selecione cada uma das variáveis abaixo, e insira individualmente os códigos de PLR conforme o tipo de Registro:

RTIRF1	- 9210 - I.R.R.F S/PLR	Imposto de Renda na Fonte sobre PLR
RTPA01	- 973 - PENSÃO ALIMENT S/PLR	Pensão Alimentícia sobre PLR
RTRT01	- 360 - PARTIC.LUCROS/RESULTADOS	Rendimento Tributável sobre PLR

- Para alterar o conteúdo da variável, dê duplo clique sobre ela, a seguir insira o código no campo "Conteúdo" e clique no botão Ok para confirmar.

RTIRF1	0 Char	0 9210	Imposto de Renda na Fonte sobre PLR
RTPA	0 Char	0 950,970,971,972,1120,1121,131	Rendimentos Tributável - Dedução Pensão Alimentícia
RTPA01	0 Char	0 973	Pensão Alimentícia sobre PLR
RTPD	0 Char	0 9000,9001,9002,9003,9004	Rendimento Tributável - Dedução Previdência Oficial
RTPP	0 Char	0 915,916,917	Rendimentos Tributável - Dedução Previdência Privada
RTRT	0 Char	0 &ListaDeEventosBase("BASE_F	Rendimentos Tributável - Rendimento Tributável
RTRT01	0 Char	0 360	Rendimento Tributável sobre PLR

Importante !

O evento 360 - PARTIC.LUCROS/RESULTADOS **NÃO DEVERÁ** mais somar na base RTRT como era nos processos anteriores a DIRF2013, mais informações consulte documento de configuração a seguir:

As configurações do sistema **PEGASUS** para calculo do PLR a partir do Ano Calendário 2013, estão disponíveis em:

http://www.dape.com.br/revisoes/Doctos_Pegasus/PLR_597_2012.TXT

b) Convênio médico e odontológico modalidade coletivo empresarial, valores dos dependentes:

A partir da DIRF 2014 Ano Calendário 2013, para que o sistema **PEGASUS** exporte as informações dos dependentes de convênio médico e ou odontológico na modalidade coletivo empresarial para a DIRF da Receita Federal, é

INDISPENSÁVEL que após o processamento sejam lançados os valores de cada um dos dependentes.

A janela para lançamento dos valores de convênio dos dependentes é disponibilizada após clicar sobre o registro **"RPDE"** e a seguir no botão **"Conv Med Dep"**, na aba de "Registros Dirf" da tela processamento da DIRF.

Declaração de Imposto Retido na Fonte a partir do Exercício 2010

Processamento de Arquivos para Exportação D.I.R.F. Retenção: 2014

Funcionários Registros DIRF

0001 000001 JOAO CARLOS OLIVEIRA

Novo Apagar Conv. Med. Dep.

Registro	ID Convênio	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	Junh
RPDE.Valor pago no ano - Plano de Saúde	1	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00
RTDP.Rendimentos Tributável - De							359.42
RTIRF.Rendimentos Tributável - Im							34.82
RTPA.Rendimentos Tributável - De							1305.68
RTPD.Rendimento Tributável - Dec							482.92
RTRT.Rendimentos Tributável - Re							4400.00

Plano de Saúde dos Dependentes

Plano de Saúde: UNIODONTO

Funcionário: JOAO CARLOS OLIVEIRA

Exercício: 2014 Valor do Titular: 1,718.00

CPF	Nascto	Nome	Valor
	10/04/1975	JULIANA COSTA OLIVEIRA	1450.00

Dependente: JULIANA COSTA OLIVEIRA

Valor: 1,450.00

Gravar Fechar

O sistema irá demonstrar o valor total do convênio processado no campo "VALOR DO TITULAR" e a relação de dependentes do convênio para que você insira o valor do convênio referente a cada um deles. O sistema subtrai automaticamente o valor do convênio do dependente, do VALOR DO TITULAR.

Preste atenção nos casos em que existirem mais de um convênio (Registro RPDE), lançando o valor do dependente de acordo com o seu convênio.

c) Nome do Beneficiário

Beneficiário com 2 ou mais períodos de registro no ano calendário, na mesma empresa ou em filial, deve obrigatoriamente estar com a grafia do nome idêntica em todos os cadastros de funcionários do sistema **PEGASUS** para agrupamento dos rendimentos conforme determina a legislação.

SOBRE A DIRF – 2015

- 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\$ 26,816.55

=> Receberam Rend.Isentos/Não Tributáveis:

=> Indenizações Resc.Contrato/PDV >= R\$ 26,816.55

=> Outros Rendimentos Isentos/Não Tributáveis >= R\$ 26,816.55

=> Diárias, Ajuda de Custos e Abono Pecuniário de Férias

d) do Trabalho S/Vínculo 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\$ 26,816.55

- Qual o prazo de entrega?

Até as 23h:59m:59s do dia 27/02/2015.

- 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 28/02/2014 ou na Rescisão de Contrato caso ocorra antes da data

5

ÍNDICE

I	Requisitos Básicos
II	Acesso ao Processamento da DIRF
III	Parâmetros
IV	Planos de Saúde
V	Processamento / Consulta / Manutenção
VI	Planos de Saúde - Valores do Titular e dos Dependentes
VII	Impressão da DIRF Auxiliar e Informe de Rendimentos através do PEGASUS
VIII	Exportação / Importação de Dados
IX	Validação / Impressão / Entrega / Emissão do Recibo
X	Cópia de Segurança / Manuais / Orientações
XI	Observações DAPE SOFTWARE sobre a DIRF



Veja o Vídeo Ajuda da DIRF / INFORME DE RENDIMENTOS
No Menu do Sistema **PEGASUS**, acesse HELP
=> Vídeo Ajuda Online
=> Geração da DIRF /INF

I - Requisitos Básicos

- O sistema **PEGASUS** deverá estar atualizado com a versão **BUILD 2.0.0.1267** ou superior;
- A folha de pagamento da competência JANEIRO/2015 deverá estar 100% calculada, para que os valores de Férias e Rescisões de JANEIRO/2015, caso tenham sido pagas no final do mês de DEZEMBRO/2014 sejam apropriados na DIRF;
- As informações sobre Planos de Saúde na Modalidade Coletivo Empresarial deverão estar atualizadas. (Consulte item IX - PLANOS DE SAUDE - VALORES DO TITULAR E DEPENDENTES);
- Os eventos vinculados ao processo da DIRF (Rendimentos, deduções e impostos) deverão estar devidamente atualizados e conferidos (Consulte item X - 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 Receita Federal em www.receita.fazenda.gov.br ou então no site da **DAPE SOFTWARE** em www.dape.com.br => DOWNLOADS => Receita Federal => Sistema/Atualiz

II - Acesso ao Processamento da DIRF

Para acessar o processamento da DIRF Exercício 2015 Ano Calendário 2014



6

III - Parâmetros

Antes de iniciar o processamento da DIRF é importante que você verifique/atualize as configurações do sistema:

Clique no botão [**Parâmetros**]

Declaração de Imposto Retido na Fonte a partir do Exercício 2010

Processamento de Arquivos para Exportação D.I.R.F.

Funcionários

Empresa	Registro	C.P.F.	Nome do Funcionario

Processar Planos **Parâmetros** Fechar

O sistema **PEGASUS** apresenta nessa tela os eventos relacionados ao processo da DIRF que foram utilizados no exercício anterior e que servirão de base para compor os valores da DIRF2015. Confira a descrição de cada evento vinculado nas variáveis para que você possa dar as manutenções necessárias, inserindo eventos criados por você no exercício e que não se encontram relacionados para o processo. (Se oriente pela descrição do evento, uma vez que os códigos podem variar de sistema para sistema).

Manutenção de Tabelas

Variável Tipo: DIRF Janeiro 2015

Variáveis do Sistema

Variável (Nome)	Owner	Tipo	Valor	Conteúdo	Descrição da Variável
EVE_DIRFMES13	0	Char	0	9002,9303,9263,9205,1301,1302	Evento do Mov Intermediário que entra para Dec Terceiro
EVE_INTERMED	0	Char	0	6,9200,360,973,9210	Evento do Mov Intermediário que entra no Processamento
EVE_MOV_13	0	Char	0	9302	Outros Eventos do Mov Dec Terceiro que entra no processo
IR_DEDMEDDESC	0	Char	0	DESPESAS MEDICAS / ODO	Descrição de IR para deduc Medica
IR_DESC_OUT	0	Char	0	SAL.FAMILIA/PIS(REND/ABON	Descrição de IR para Outros
RIAP	0	Char	0	1060,1080,1081,1082,1100,110	Rendimentos Isentos - Abono Pecuniário
RIDAC	0	Char	0	759,760	Rendimentos Isentos - Diária e Ajuda de Custo
RIIRP	0	Char	0	730,750,751,752,754,756,757,7	Rendimentos Isentos - Indeniz Rescisão Contrato Trab, incl PDV
RIL96	0	Char	0	-1	Rendimentos Isentos Anuais - Lucros e div pagos a partir de 1996
RIMOG	0	Char	0	-1	Rendimentos Isentos - Pensão, Aposent Reforma Moléstia Grave
RIO	0	Char	0	450,190,1007	Rendimentos Isentos - Outros
RIP65	0	Char	0	-1	Rendimentos Isentos - Parcela Isenta Aposent Maiores de 65 anos
RIPTS	0	Char	0	-1	Rend Isentos Anuais-pagos a titular,sócio EPP,excet pro-lab/alug
RPDE	0	Char	0	820,821,822,823,824,825	Valor pago no ano - Plano de Saúde
RTDP	0	Char	0	9300,9302,9303	Rendimentos Tributável - Dedução Dependentes
RTIRF	0	Char	0	9200,9202,9204,9206,9203,920	Rendimentos Tributável - Imposto de Renda na Fonte
RTIRF1	0	Char	0	9210	Imposto de Renda na Fonte sobre PLR
RTPA	0	Char	0	950,970,971,972,1120,1121,13	Rendimentos Tributável - Dedução Pensão Alimentícia
RTPA01	0	Char	0	973	Pensão Alimentícia sobre PLR
RTP0	0	Char	0	9000,9001,9002,9003,9004	Rendimento Tributável - Dedução Previdência Oficial
RTPP	0	Char	0	915,916,917	Rendimentos Tributável - Dedução Previdência Privada
RTRT	0	Char	0	&ListaDeEventosBase("BASE_F	Rendimentos Tributável - Rendimento Tributável
RTRT01	0	Char	0	360	Rendimento Tributável sobre PLR

Lista das Variáveis com suas respectivas descrições e eventos padrão vinculados.

[**EVE_DIRFMES13**] => **Evento Mov Intermediário que entra para Dec Terceiro**

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: 0006 - ADIANTAMENTO SALARIAL (Vencimento) 9200 - I.R.R.F (Imposto) 360 - PARTIC.LUCROS/RESULTADOS (Vencimento) 973 - PENSÃO ALIMENT S/PLR (Dedução) 9210 - I.R.R.F S/PLR (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 9302 - Dependente IR - 13o.Salario
[IR_DEDMEDDESC] => Descrição de IR para deduc médica DESPESAS MEDICAS / ODONTOLOGICAS / HOSPITALARES.
[IR_DESC_OUT] => Descrição de IR para Outros SAL.FAMILIA/PIS(REND/ABONO)/ABONO PEC.FERIAS(ART143 CLT)
[RIAP] => Rendimentos Isentos - Abono Pecuniário 1060 - ABONO PECUNIÁRIO 1080 - MEDIAS HRS S/ABONO PEC.FERIAS 1081 - MEDIAS VLR S/ABONO PEC.FERIAS 1082 - MEDIAS VLF S/ABONO PEC-FERIAS 1100 - ADIC.1/3 S/ABONO PEC.FERIAS 1160 - DIFER.ABONO PEC.FERIAS
[RIDAC] - Rendimentos Isentos - Diárias e Ajuda de Custos 0759 - DIARIAS VIAGEM NAO EXC.50%SAL 0760 - AJUDA DE CUSTO
[RIIRP] - Rendimentos Isentos - Indeniz Resc.Contr.Trab,incl PDV 0730 - AVISO PREVIO (INDENIZADO) 0750 - INDENIZ.ADICIONAL (LEI 7238) 0751 - INDENIZ.ESTAB. (GESTANTE) 0752 - INDENIZ.ESTABIL.(SERV.MILIT) 0754 - INDENIZACAO (ART 479 - CLT) 0756 - INDENIZACAO P/MORTE 0757 - MULTA ART 477 0758 - LICENCA PREMIO - INDENIZADA 0761 - INDENIZ TIT INCENTIVO DEMISSAO 0766 - INDENIZ ESTAB (FERIAS) 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 -1 Informe eventos ref.pagto de Lucros e Div.Pagos a partir 1996
[RIMOG] - Rendimentos Isentos - Pensão, Aposent.Reforma Moléstia Grave -1 => Informe eventos ref.pagto de Pensão, Aposent.Reforma Moléstia Grave
[RIO] - Rendimentos Isentos - Outros 0450 - ** PIS (RENDIMENTO/ABONO) ** 0190 - SALARIO FAMILIA 1007 - FERIAS DOBRA - ART.137 CLT
[RIP65] - Rendimentos Isentos - Parcela Isenta Aposent Maiores 65 anos -1 => Informe eventos ref.pagto de Parcela Isenta Aposent Maiores 65 anos
[RIPTS] - Rendimentos Isentos-Pagos a Tit,sócio EPP,exceto Pro-lab/Alug -1

=> Informe eventos ref.pagto de Tit,sócio EPP,exceto Pro-lab/Alug	
[RPDE] - Valor Pago no Ano - Plano de Saúde	
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	
9300 - Dependente IR - Mensal	
9302 - Dependente IR - 13o.Salario	
9303 - Dependente IR - 13o.Sal.Indeni	
[RTIRF] - Rendimentos Tributáveis - Imposto de Renda na Fonte	
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)	
[RTIRF1] - Imposto de Renda na Fonte sobre PLR	
9210 - I.R.R.F S/PLR	
[RTPA] - Rendimentos Tributáveis - Dedução Pensão Alimentícia	
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	
[RTPA01] Pensão Alimentícia sobre PLR	
973 - PENSÃO ALIMENT S/PLR	
[RTPO] - Rendimentos Tributáveis - Dedução Previdência Oficial	
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	
0915 - PREVIDENCIA PRIVADA	
0916 - CONTRIBUICAO PARA O FAPI	
0917 - CONTRIB PREVIDENCIA COMPLEMENT	
[RTRT] - Rendimentos Tributáveis - Rendimentos Tributáveis	
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 nas opções de Soma ou Subtrai do Evento.	

[x] Soma -> Soma o evento em rendimento tributável	
[x] 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	
[x] Subtrai	
clique no botão [GRAVAR] para salvar as alterações	
=> 1486 - Fretes-Reducao Base IRRF 60%	
Procure na Lista e marque o campo	
[x] Subtrai	
clique no botão [GRAVAR] para salvar as alterações	
=> 360 - PART.LUCROS/RESULTADOS	
Procure na Lista e DESMARQUE o campo	
[] Soma	
clique no botão [GRAVAR] para salvar as alterações	

Comando do Administrador
INIT (inicializa os conteúdos dos campos)

[RTRT01] Rendimento Tributavel sobre PLR
360 - PARTIC.LUCROS/RESULTADOS

IV - Planos de Saúde

Para informar os valores pagos pelos beneficiários a Planos de Saúde na Modalidade Coletivo Empresarial:

Clique no botão => [**Planos**]

10

Para incluir um 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 de desconto de convênio for utilizado também por outras empresas cadastradas no sistema **PEGASUS** e que estejam vinculados a outros PLANOS DE SAÚDE.

(Código da empresa não deve ficar em branco, preencher com 00000, caso o plano não seja vinculado a um código de empresa específico)

[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 número de Registro ANS do Plano de Saúde;

Dependentes do Beneficiário de Planos de Saúde

Para vincular os Dependentes do Beneficiário Declarante da DIRF aos PLANOS DE SAÚDE acesse:

. Cadastro de DEPENDENTES (Dados => Dependentes)

.. Selecione o BENEFICIÁRIO (Trabalhador)

... Agora selecione o DEPENDENTE DE PLANO DE SAÚDE DO BENEFICIÁRIO

Nome do Dependente	Nascto	Idade	Sexo	Permanente	Ativo	INSS	IRRF
JULIANA COSTA OLIVEIRA	10/04/1975	37.6	Fem.	Nao	Ativo	Nao	Sim
LUIZ INACIO DE OLIVEIRA	05/06/2000	12.5	Masc	Nao	Ativo	Sim	Sim

.... 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

V - Processamento / Consulta / Manutenção

Processamento

Após efetuada as parametrizações => Clique no botão => [**Processar**]

Durante o processamento o sistema irá agrupar todos os rendimentos, deduções e impostos de cada um dos beneficiários, relativos ao ano calendário, cuja data de pagamento dos rendimentos esteja compreendida no período de 01/01/2014 a 31/12/2014.

Ao final do processo o sistema apresentará a relação de beneficiários processados:

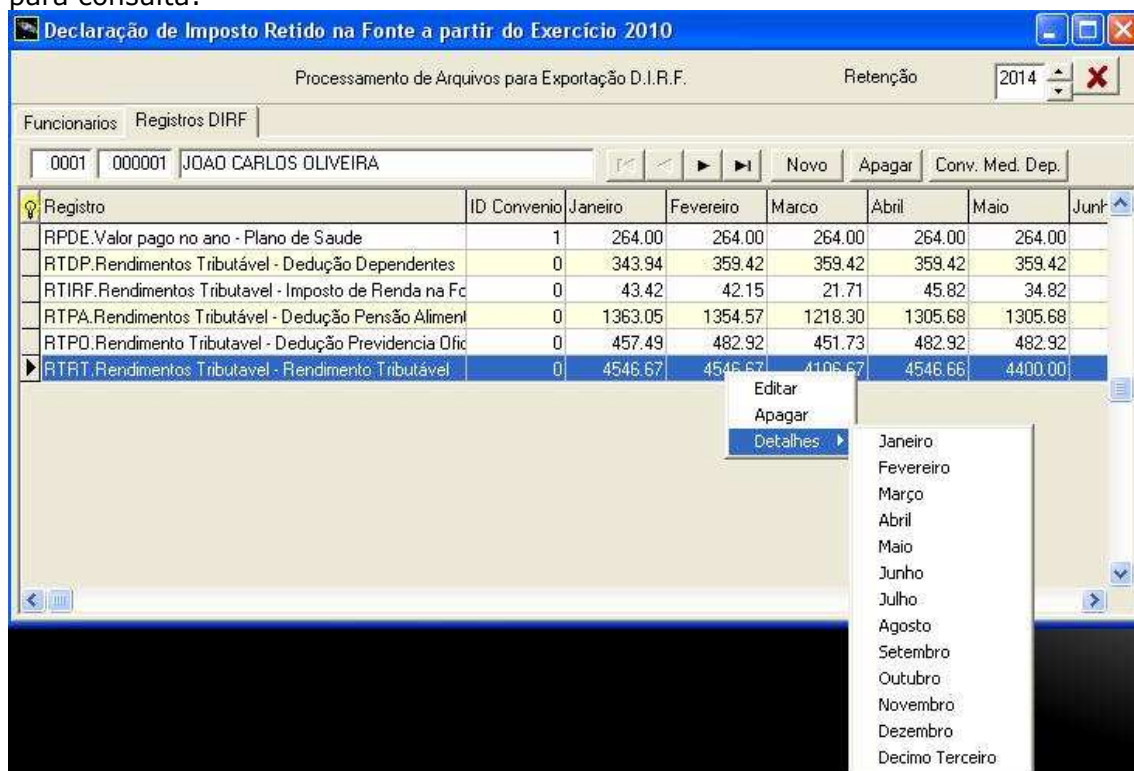
12

Consulta / Manutenção:

Para visualizar os valores processados para o beneficiário, dê duplo clique sobre o nome do mesmo ou então, selecione-o com um clique do mouse e acesse seus valores através da aba "Registros DIRF".

Valores do beneficiário no "Registros DIRF"

Para visualizar os eventos que compõem os valores de cada um dos registros DIRF processados, clique com o botão direito sobre a linha de valores e escolha o mês para consulta:



13

Escolhendo o registro RTRT (Rendimento Tributável) do mês de "janeiro", temos a relação dos eventos que compõe o valor desse mês:



Caso seja necessário alterar algum valor antes da exportação, selecione o campo do "Registro" (No nosso exemplo abaixo, selecionamos RTRT), dê duplo clique na linha do registro RTRT, altere o valor e a seguir clique o botão "OK" para gravar.

Declaração de Imposto Retido na Fonte a partir do Exercício 2010

Processamento de Arquivos para Exportação D.I.R.F. Retenção: 2014

Funcionarios: 0001 000001 JOAO CARLOS OLIVEIRA

Registro	ID Convenio	Janeiro	Fevereiro	Março
RPDE.Valor pago no ano - Plano de Saúde	1	264.00	264.00	
RTDP.Rendimentos Tributavel - Dedução Dependentes	0	343.94	359.42	
RTIRF.Rendimentos Tributavel - Imposto de Renda na Fc	0	43.42	42.15	
RTPA.Rendimentos Tributavel - Dedução Pensão Aliment	0	1363.05	1354.57	
RTPD.Rendimentos Tributavel - Dedução Previdência Ofic	0	457.49	482.92	
RTRT.Rendimentos Tributavel - Rendimento Tributavel	0	4546.67	4546.67	

Valores Acumulados

ID-Convenio: 0

Registro: RTRT.Rer

Janeiro: 4546.67

Fevereiro: 4546.67

Março: 4106.67

Abril: 4546.66

Maio: 4400.00

Junho: 4546.66

Julho: 4400.00

Agosto: 4546.66

Setembro: 4546.66

Outubro: 4400.00

Novembro: 4546.67

Dezembro: 4400.00

Decimo Terceiro: 4400.00

OK Cancelar

Importante:

Caso a DIRF seja reprocessada, as alterações manuais SERÃO MANTIDAS pelo sistema.

Alterações também poderão ser efetuadas dentro do sistema da DIRF da RECEITA FEDERAL após a importação dos dados gerados pelo **PEGASUS**, porém nesse caso deverá ser utilizado o informe emitido pelo sistema da RECEITA a fim de espelhar os valores alterados na DIRF manualmente.

14

VI – Plano de Saúde – Valores do Titular e dos Dependentes

Após efetuar o cadastro dos Planos de Saúde, dar manutenção nos dependentes e efetuar o processamento da DIRF, você deverá informar ao sistema os valores de Convênio de cada um dos dependentes, ANTES DE EFETUAR A EXPORTAÇÃO da DIRF 2015 para o sistema DIRF da RECEITA FEDERAL, pois caso não informe individualmente os valores, SOMENTE SERÃO INFORMADOS NA DIRF, os valores de Convênio para o Funcionário TITULAR, dependente com valor zerado não será informado na DIRF.

Para informar o valor do convênio dos dependentes, acesse a aba "Registros Dirf", clique sobre o registro de valores de convênio => **RPDE (Valor pago no ano – Plano de Saúde)** e a seguir clique no botão "Conv. Med. Dep"

Declaração de Imposto Retido na Fonte a partir do Exercício 2010

Processamento de Arquivos para Exportação D.I.R.F. Retenção: 2014

Funcionarios: 0001 000001 JOAO CARLOS OLIVEIRA

Novo Apagar Conv. Med. Dep.

Registro	ID Convenio	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
RPDE.Valor pago no ano - Plano de Saúde	1	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00
RTDP.Rendimentos Tributavel - Dedução Dependentes	0	343.94	359.42	359.42	359.42	359.42	359.42

Uma Janela será apresentada, contendo todas as informações do Plano de Saúde selecionado, o valor total lançado para o TITULAR e a relação de Dependentes do

Convênio Médico. Você deverá lançar para cada um dos dependentes o respectivo valor de Convênio para o Ano Calendário, o sistema irá deduzindo o valor automaticamente do TITULAR.

A imagem mostra uma janela de software intitulada "Plano de Saúde dos Dependentes". No topo, há campos para "Plano de Saúde:" (UNIODONTO), "Funcionário:" (JOAO CARLOS OLIVEIRA) e "Exercício:" (2013). À direita, "Valor do Titular:" é 25.00. Abaixo, há uma tabela com as seguintes colunas: CPF, Nascto, Nome e Valor. A primeira linha da tabela contém os dados: 10/04/1975, JULIANA COSTA OLIVEIRA, 10.00. Na parte inferior da janela, há campos para "Dependente:" (JULIANA COSTA OLIVEIRA) e "Valor:" (10.00). Botões "Gravar" (com ícone de checkmark) e "Fechar" (com ícone de porta) estão localizados na base da janela.

CPF	Nascto	Nome	Valor
10/04/1975		JULIANA COSTA OLIVEIRA	10.00

Preste atenção nos casos em que existirem mais de um convênio (Registro RPDE), lançando o valor do dependente de acordo com o seu convênio.

Como o sistema processou o valor total anual pago ao convênio, ao lançar o valor de cada um dos dependentes, o sistema irá subtrair do valor total informado inicialmente ao Titular.

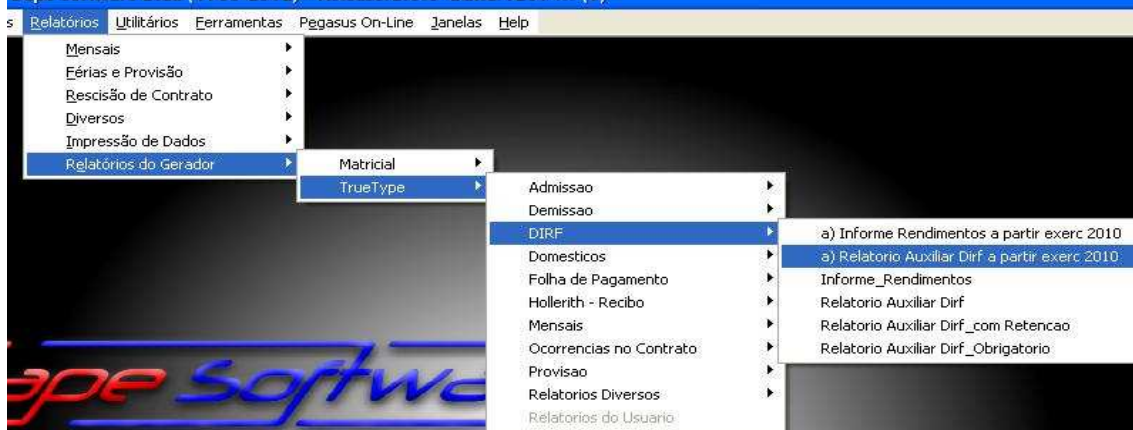
IMPORTANTE !

A partir da DIRF 2014, o sistema **PEGASUS NÃO IRÁ GRAVAR NA DIRF** os dependentes de convênio com valor 0.00.

VII - Impressão da "DIRF Auxiliar" e "Informes de Rendimentos" através do PEGASUS

Terminado o processamento, emita o Relatório da DIRF AUXILIAR a fim de conferir os valores processados mês a mês para os beneficiários, confronte os valores com a folha de pagamento ou então a ficha financeira (Dados=> Acumulados=> Ficha Financeira). Confira também com os DARFs recolhidos no ano calendário.

O relatório da DIRF Auxiliar está disponível no menu:



a) Relatório Auxiliar DIRF a partir exerc 2010

Para impressão escolha:

1. Empresa Inicial
2. Empresa Final
3. Funcionário Inicial
4. Funcionário Final
5. 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.

Relatório Auxiliar da D.I.R.F - Exercício: 2015 - Ano Calendário: 2014

Página: 0001/0001
Data: 19/12/2014 11:20:35

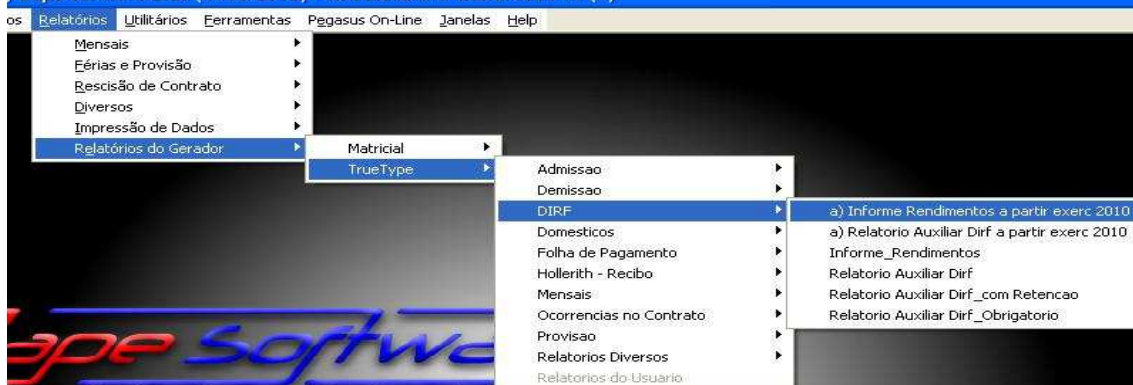
Nome Empresa / Nome		RTDT-Rend.Tributável	RTDP-Dependentes	RIP65-Rend.Isento >65anos	RIPS-Vt/Pg Sódio ME/EPP	RIO-Outros Rend.Isentos	CNPJ / CPF							
ABC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		RTDT01-Rend.Trib. PLR	RTPA-Pensão Aliment	RIDAC-Diárias e Aj. Custos	RIIRP-Indez. Res. Cont/PDV	RIMO6-Rend. Is Pens Reforma	44209286000195							
		RTPO-Prev. Oficial	RTPAD1-Pensão Alim. PLR	RIL96-Luocor/Div a partir 1996	RIAP-Abono Pecuniário	RPDE-Convênio Médico								
		RTPP-Prev. Privada	RTIRF-Imposto de Renda											
			RTIRF1-Imp. de Renda PLR											
Código	CPF	Nome Completo		01. Empregado				001-000002						
0561	22222222222	CRISTIANE LIMA FIGUEIRA												
MES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais	13º Sal.
RTIRF	0.00	12.69	12.69	12.69	12.69	12.69	12.69	12.69	12.69	12.69	12.69	12.69	139.59	12.69
RTPO	236.55	193.54	193.54	193.54	193.54	193.54	193.54	193.54	193.54	193.54	193.54	193.54	2,365.49	193.54
RTIRF	2,150.50	2,150.50	2,150.50	2,150.50	2,150.50	2,150.50	2,150.50	2,150.50	2,150.50	2,150.50	2,150.50	2,150.50	25,806.00	2,150.50

Código	CPF	Nome Completo															
0561	11111111111	JOAO CARLOS OLIVEIRA												01 Empregado		001-00001	
MES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais	13º Sal.			
RPDE	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	3,168.00	0.00			
RTDP	343.94	359.42	359.42	359.42	359.42	359.42	359.42	359.42	359.42	359.42	359.42	359.42	4,297.56	359.42			
RTIRF	43.42	42.15	21.71	45.82	34.82	42.15	34.82	42.15	42.15	34.82	42.15	34.82	460.98	118.70			
RTPA	1,363.05	1,354.57	1,218.30	1,305.68	1,305.68	1,354.57	1,305.68	1,354.57	1,354.57	1,305.68	1,354.57	1,305.68	15,882.60	1,266.11			
RTPO	457.49	482.92	451.73	482.92	482.92	482.92	482.92	482.92	482.92	482.92	482.92	482.92	5,738.42	482.92			
RTIRF	4,546.67	4,546.67	4,106.67	4,546.66	4,400.00	4,546.66	4,400.00	4,546.66	4,546.66	4,400.00	4,546.67	4,400.00	53,533.32	4,400.00			

Rendimento Tributável (0561): 85,889.82
Rendimento Tributável (0561): 8.00

Imposto de Renda na Fonte (0561): 731.96
Imposto de Renda na Fonte (0561): 0.00

Para impressão do Informe de Rendimentos em impressoras Jato de Tinta/Laser, acesse:



a) Informe de Rendimentos a partir exerc 2010

Para impressão escolha:

1. Empresa Inicial
2. Empresa Final
3. Funcionário Inicial
4. 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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
Exercício de 2015

Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
Ano Calendário 2014

Verifique as condições e o prazo para a apresentação da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física para este ano-calendário no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br>

1. FONTE PAGADORA PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA

CNPJ / CPF 44209286000195	Nome Empresarial / Nome Completo ABC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
------------------------------	---

2. PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CPF 22222222222	Nome Completo CRISTIANE LIMA FIGUEIRA	001 00002
Natureza do Rendimento Rendimentos do Trabalho Assalariado		

3. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

VALORES EM REAIS

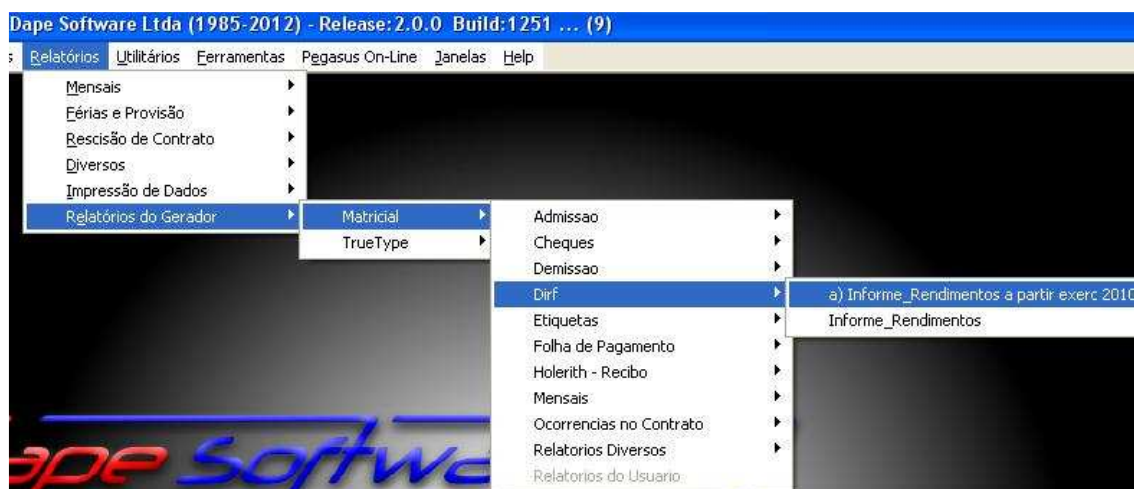
01 - Total dos rendimentos (inclusive férias)	25,806.00
02 - Contribuição previdenciária oficial	2,365.49
03 - Contr. entidades de previdência complen e a fundos de aposent prog indiv.(Fapi) (preencher tb o quadro 7)	0.00
04 - Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)	0.00
05 - Imposto sobre a renda retido na fonte	139.59

4. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

VALORES EM REAIS

17

Para impressão do Informe de Rendimentos em impressoras Matriciais (Aguilha), acesse:



a) Informe de Rendimentos a partir exerc 2010

Para impressão escolha:

1. Empresa Inicial
2. Empresa Final
3. Funcionário Inicial

4. 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.

```

+-----+
|          MINISTERIO DA FAZENDA          Comprovante de Rendimentos Pagos |
| Secretaria da Receita Federal do Brasil e de Imposto sobre a Renda Retido |
| Imposto sobre a Renda da Pessoa Física na Fonte |
|          Exercício de 2015          Ano Calendário 2014 |
+-----+
| Verifique as condicoes e o prazo para a apresentacao da Declaracao do Impos- |
| to sobre a Renda Pessoa Fisica para este ano-calendario no sitio da Secreta- |
| ria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereco |
|          <www.receita.fazenda.gov.br> |
+-----+
1.FONTE PAGADORA PESSOA JURIDICA OU PESSOA FISICA
   44209286000195      ABC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
+-----+
2.PESSOA FISICA BENEFICIARIA DOS RENDIMENTOS
   CPF: 22222222222      CRISTIANE LIMA FIGUEIRA      001 00002
+-----+
| Natureza do Rendimento: Rendimentos do Trabalho Assalariado |
+-----+
3.RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS, DEDUCOES E IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE VLR EM REAIS
| 01-Total dos Rendimentos ( inclusive ferias ) | 25,806.00 |
| 02-Contribuicao Previdenciaria Oficial | 2,365.49 |
| 03-Contrib a Entidades de previd.complem.fundos apos.ind.(Fapi) | 0.00 |
| 04-Pensao Alimenticia ( preencher tambem o quadro 7 ) | 0.00 |
| 05-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte | 139.59 |
+-----+
| .RENDIMENTOS ISENTOS E NAO TRIBUTAVEIS VLR EM REAIS |
| 01-Parc.isenta Proventos de Apos.,Reserva,Ref.e Pensao(65 anos) | 0.00 |
| 02-Diarias e Ajudas de Custo | 0.00 |
| 03-Pensao,Prov.Apos.ou Ref.p/Mol.Grave e Apos.ou Ref.p/Acid.Serv | 0.00 |
| 04-Lucro/Divid.Apur.partir 1996 pg p/PJ(L.Real,Pres.ou Arbitrado | 0.00 |
| 05-Vlr.Pg.Tit/Socio Microemp./Emp.Peq.Porte,exc.P.Labore Al.Serv | 0.00 |
| 06-Indeniz.p/resc.contrato trabalho, PDV, e acid de trabalho | 0.00 |
| 07-Outros ( especificar ): | 0.00 |
+-----+
5.RENDIMENTOS SUJEITOS A TRIBUTACAO EXCLUSIVA(RENDIMENTO LIQUIDO).VLR EM REAIS
| 01-Decimo Terceiro Salario | 1,944.27 |
| 02-Imposto sobre a renda retido sobre 13o.Salario | 12.69 |
| 03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-6
```

Na Janela de **Exportação: DIRF2015**, escolha "Exportar" ou então "Visualizar", para ver os dados gerados para o arquivo da DIRF;
Preencha as informações solicitadas para geração da DIRF2015:

DIRF Ano-Calendario 2014-Vs.26/11/2014

CNPJ/CPF da Matriz:	
Tipo 1-CPF 2-CNPJ:	2
CPF Respons. CNPJ:	
[O]-original [R]-retificadora:	O
Nro do Recibo Original:	
[1]-Normal [2]-Ext/Encerr:	1
Ano Calendário =>	2014
Pagou Res.Exterior? S/N	N
Rend.Trab.(C/Vinc.) >=	26,816.55
Rend.Trab.(S/Vinc.) >	6,000.00
Indeniz.Resc/PDV >=	26,816.55
Outros Rend.Isentos >=	26,816.55
Lucr/Divid.partir 1996 >=	26,816.55
Vr.Socios ME/EPP >=	26,816.55
Ok Cancel	

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

Para exportar todos os beneficiários, independente do valor de rendimento, zere os campos de valores de comparação acima.

Explicativo dos campos exigidos na exportação da DIRF

CNPJ/CPF da Matriz Numero da inscrição do DECLARANTE
Tipo 1-CPF 2-CNPJ Tipo de inscrição do DECLARANTE 1 - Se Pessoa Física(PF) 2 - Se Pessoa Jurídica(PJ)
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 (Somente se [R]Retificadora)
[1]Normal [2]Ext/Encerr 1 => Declaração "Normal" 2 => Declaração de Extinção/Encerr.Espólio/saída definit.país
Ano Calendário Ano Calendário da DIRF a ser exportado (2013)
Pagou Res.Exterior ? S/N Informe "S" caso tenha efetuado pagto a Residentes no Exterior

Rend Trib.(Trabalh) >= 26,816.55 *
Rend Trib.(Socio/Auton) >= 6000,00 *
Indeniz.Resc./PDV >= 26,816.55 *
Outros Rend.Isentos >= 26,816.55 *
Lucro/Divid.partir 1996 >= 26,816.55 *
Vr.Socio ME/EPP >= 26,816.55 *

Diárias, Ajuda de Custos e Abono Pec.Féras > 0.00 *

* Valores de Rendimentos Anuais recebidos, a partir dos quais o sistema deverá exportar o beneficiário para a DIRF independente de ter ocorrido retenção do imposto.

Exemplos:

Rend Trib(Trabalh) >=26,816.55

Conforme valor especificado no campo acima, o sistema irá exportar para a DIRF, todos os beneficiários com rendimentos tributáveis anuais iguais ou superiores a 26,816.55, independente de haver ocorrido retenção do imposto.

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

Conforme valor especificado acima, o sistema irá exportar para a DIRF, todos os beneficiários (sócios/autônomos) com rendimentos tributáveis anuais iguais ou superiores a 6.000,00 independente de haver ocorrido retenção do imposto serão gravados na DIRF.

Na tela seguinte, preencha os dados do Responsável pelas informações:

DIRF 2014 - RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

RESPONSÁVEL NOME	
RESP. CPF =	
RESP. DDD =	
RESP. FONE =	
RESP. RAMAL =	
RESP. FAX =	
RESP. E-MAIL =	

Ok Cancel

20

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

Obs: Independente dos valores Padrão de Rendimentos informados na tela de exportação da DIRF, serão sempre exportados os valores dos beneficiários para os quais houveram retenções do Imposto de Renda na fonte em qualquer um dos meses do Ano Calendário.

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

- Escolha o local para gravação do arquivo da DIRF;
- Escolha o nome, por exemplo: "DIRF2015.TXT" e salve o arquivo;

Importação na DIRF da Receita Federal

Para importar o arquivo **DIRF2015.TXT** gerado pelo **PEGASUS** 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;

IX- Validação / Impressão / Entrega / Emissão do Recibo

Efetue a conferência dos valores importados na DIRF da Receita Federal, comparando-os com aqueles apurados no Relatório Auxiliar da DIRF no sistema **PEGASUS** (Rendimentos, impostos e deduções), estando tudo em ordem execute os próximos passos:

Validação

- Antes de Gravar o arquivo para entrega, acesse o Menu "Declaração" e execute a opção "Verificar Pendências";
- A seguir selecione "Gravar Declaração para entrega a RFB";
=> 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 da DIRF

- 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

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

X - Cópia de Segurança / Manuais / Orientações

21

Cópia 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 (duas) 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/publico/perguntao/dirf2015/Dirf2015PerguntaseRespostas.pdf>
<http://www.receita.fazenda.gov.br/Principal/Informacoes/InfoDeclara/declaraDIRF.htm>

XI - Observações DAPE SOFTWARE sobre a DIRF

- Trabalhadores Transferidos

Atenção especial deverá ser dada aos trabalhadores Transferidos no ano Calendário, consulte manual da DIRF (cisão, fusão, etc.).

- Numero do CPF

Cada beneficiário deve ter seu próprio CPF, NUNCA UTILIZE O MESMO NUMERO PARA DIFERENTES BENEFICIÁRIOS, pois resultará em agrupamento dos rendimentos/deduções e impostos;

- A DIRF não permite CPF zerados ou repetição de números (1111111111);

- **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 ".,-,ç " ;

- **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 (CINCO) anos, inclusive dos beneficiários sem Retenção.