

# Folha de pagamento PEGASUS Manual da DIRF - 2019 - Ano Calendário 2018

Data 25/01/2019



#### O que á 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 maiores ou iguais a R\$ 28.559,70;
  - Receberam Rend. Isentos/Não Tributáveis:
    - . Indenizações Resc.Contrato/PDV maiores ou iguais a R\$ 28,559,70;
    - . Outros Rendimentos Isentos/Não Tributáveis maiores ou iguais a R\$ 28,559.70;
    - . Diárias, Ajuda de Custos e Abono Pecuniário de Férias.
- b) do Trabalho S/Vínculo Empregatício, Aluguéis e de Royalties :
  - Receberam Rendimentos Tributáveis acima de 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 maiores ou iguais a R\$ 28,559.70.

#### Qual o prazo de entrega?

Até as 23h:59m:59s do dia 28/02/2019.

#### 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 28/02/2019 ou na Rescisão de Contrato caso ocorra antes da data.

# INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA A DIRF

# - Previdência Privada e FAPI

A partir do ano-calendário 2016, os valores pagos à Previdência Privada e FAPI deverão ser discriminados separadamente, não são obrigatórias as informações de CNPJ e Razão Social da entidade beneficiária, porém as mesmas poderão ser informadas diretamente na DIRF após a importação do arquivo DIRF.DEC gerado pelo **PEGASUS**.

Para informar ao sistema **PEGASUS** os códigos dos eventos referentes a Previdência Privada e o FAPI, acesse a opção PARÂMETROS na tela de Processamento da DIRF, e atualize os campos das seguintes variáveis.

Variável(Nome)	Conteúdo	Descrição da Variável
RTFA	916	Rendimentos Tributavel - Dedução FAPI
RTPP	915	Rendimentos Tributavel - Dedução Previdencia Privada

Obs: Os códigos apresentados acima no campo conteúdo são os códigos dos eventos da versão padrão do sistema de folha, caso a sua empresa utilize codificação diferente, informe-os de acordo com o tipo de previdência contratada.

# - Pensão Alimentícia

- A partir do ano-calendário 2016, além dos valores pagos deverão ser informados, o nome, CPF e a relação de dependência no caso de beneficiário maior de 18 anos, e nome, data de nascimento e a relação de dependência no caso de beneficiário menor de 18 anos. O sistema **PEGASUS** irá gravar os dependentes beneficiários de pensão alimentícia, assim como o CPF, data de nascimento e a relação de dependência. No caso do trabalhador possuir mais de 1 dependente de pensão alimentícia, após a importação do arquivo DIRF.DEC no sistema DIRF da Receita Federal, deverá ser dada manutenção para distribuição dos valores corretos a cada dependente.

Consulte o **Suporte DAPE SOFTWARE** caso tenha dúvidas.



# ÍNDICE

I	Configurações do Windows
II	PLR – Participação nos Lucros e Resultados
III	Requisitos Básicos
IV	Parâmetros
v	Planos de Saúde
VI	Processamento / Consulta / Manutenção
VII	Planos de Saúde - Valores do Titular e dos Dependentes
VIII	Impressão da DIRF Auxiliar e Informe de Rendimentos através do PEGASUS
IX	Exportação / Importação de Dados
x	Validação / Impressão / Entrega / Emissão do Recibo
XI	Cópia de Segurança / Manuais / Orientações
	VIDEO AJUDA – <u>www.dape.com.br</u> – Video Ajuda – Processos Anuais



# I – Configurações do Windows

- Antes de iniciar o processo da DIRF, verifique se o seu sistema Windows está configurado conforme figura abaixo (Símbolo decimal = "." (ponto) e Símbolo de Agrupamento de dígitos = "," (vírgula) ).

Pad	rões e formatos		1
Pe	rsonalizar opções regionais		?
1	Números Unidade monetária Hora	Data	
	Exemplo		
	Positivo: 123,456,789.00	Negativo: -123,456	,789.00
		io dia	
	Símbolo decimal:	11	*
	Nº de casas decimais:	2	~
	Símbolo de agrupamento de dígitos:		*
	Agrupamento de dígitos:	123,456,789	~
	Símbolo de sinal negativo:	7.	~
	Formato de número negativo:	-1.1	~
	Exibir zeros à esquerda:	0,7	~
	Separador de lista:	:	~
	Sistema de medidas:	Métrico	~
		-	



# II - PLR – Participação nos Lucros e Resultados

O PLR é considerado rendimento tributável com imposto retido exclusivo na fonte, utiliza tabela diferenciada dos demais rendimentos tributáveis e seu limite de isenção para o ano calendário 2018 é R\$ 6.677.55. Se você efetua o pagamento de PLR através dos movimentos intermediários do sistema **PEGASUS** (Ap.de Adiantamento 1 a 9), verifique se seus eventos estão corretamente vinculados antes de iniciar o processo da DIRF:

#### = Acesse:

Pegasus by Dape Software Ltda (1985-2018) - Release: 2.0.0 Build: 1284 (9)	-
<u>Sistema D</u> ados <u>Processos</u> <u>R</u> elatórios <u>U</u> tilitários <u>F</u> erramentas P <u>e</u> gasus On-Line <u>J</u> anelas <u>H</u> elp	
Assistentes	
🖋 Alterações com Registro 🔸	
Agontamentos	
🕼 Alterações Salariais	
😹 <u>M</u> ovimentaçao (Afastamentos)	
Transferência de Funcionários	
Tra <u>n</u> sferência de Holerith para PegasusWeb	
Tran <u>s</u> ferência de Informe de Rendimento para PegasusWeb	
Seleção de Recrutamento	
<u>G</u> eração do Sefip para Exportação	
Geraçã <u>o</u> da KAIS para Exportação	
Geração de DIRE para Exportação	
Altera Período de <u>C</u> álculo	

# Clique no botão PARÂMETROS;

Declara	;ão de Im	nposto Retido na F	onte a partir do Exercício 2010				×	
	Processamento de Arquivos para Exportação D.I.R.F. Retenção							
Funcionario	s							
😵 Empresa	Registro	C.P.F.	Nome do Funcionario				^	
		1						
							~	
				Processar	Planos Par	ametros Fech	ar	

# Selecione a variável EVE\_INTERMED;

	Manutenção de Ta	abelas					_		Х
			Varia DIRF	avel Tipo	Dezembro				
۷	'ariaveis do Sistema								
Γ	Variável (Nome)	Owner	Tipo	Valor	Conteudo	Descrição da Variavel		GRUPO	^
	EVE DIBEMES13	n	Char	n	9002 9303 9263 9205 1301 130	Evento do Moy Intermediario que entra para Dec Terceiro		DIBE	
l	EVE_INTERMED	0	Char	0	6,9200,360,973,9210	Evento do Mov Intermediario que entra no Processamento		DIRF	
	EVE_MUV_13	U	unar	U	930Z	Dutros Eventos do MoviDeci Ferceiro que entra no processo		DIRF	4
	IR_DEDMEDDESC	0	Char	0	DESPESAS MEDICAS / ODON	Descricao de IR para deduc Medica		DIRF	

Dê duplo clique sobre a variável **EVE\_INTERMED** e confirme na lista seus eventos de PLR:

Suponhamos que no conteúdo da variável **EVE\_INTERMED** já esteja listado alguns eventos, exemplo, (6,9200), e que seus eventos de PLR são:

360	PARTIC.LUCROS/RESULTADOS
973	PENSAO 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** com os eventos de PLR padrão ficará assim:

Record View		
GRUPO Memoria Nome Tipo de Memoria Valor	DIRF EVE_INTERMED Char	
Conteudo	6,9200,360,973,9210	
Descrição	Evento do Mov Intermediario que	entra no Processamento
		Cancelar

Clique no botão OK para confirmar.

**Atenção**: Caso não estejam inseridos os códigos dos eventos de PLR na variável **EVE\_INTERMED**, os valores de PLR pagos através dos movimentos de Adiantamentos (1 a 9), NÃO SERÃO PROCESSADOS CORRETAMENTE NA DIRF.

dapeSoftware

Ainda na tela de parâmetros, procure por cada uma das variáveis abaixo, e insira caso ainda não esteja cadastrado, os seus 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 - PENSAO 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.

(BTIRF1	0 Char	0 9210	Imposto de Renda na Fonte sobre PLR
RTPA	0 Char	0 950,970,971,972,1120,1121,13	8 Rendimentos Tributável - Dedução Pensão Alimenticia
RTPA01	0 Char	0 973 )	Pensão Alimenticia sobre PLR
RTPO	0 Char	0 9000,9001,9002,9003,9004	Rendimento Tributavel - Dedução Previdencia Oficial
RTPP	0 Char	0 915,916,917	Rendimentos Tributavel - Dedução Previdencia Privada
BTBT	0 Char	0 &ListaDeEventosBase("BASE_	Rendimentos Tributavel - Rendimento Tributável
RTRT01	0 Char	0 360 )	Rendimento Tibutavel sobre PLR

# Importante !

Acesse DADOS => EVENTOS e a seguir procure pelo seu evento de pagamento de PLR **360 - PARTIC.LUCROS/RESULTADOS**, ELE NÃO DEVERÁ ESTAR MARCADO PARA SOMAR NA BASE RTRT como era nos processos anteriores, caso o seu esteja, desmarque e salve a alteração.

🖖 Assistente de Criação	<u>Categoria do</u>	s Eventos 00.Todos	Si	
ral Incidências		Vencimento	[Contas Contábeis]	
vento 0360 PARTIC.LU	CROS/RESUL	TADOS	ncidendias Bases X Eventos	
Base, 173 AbonoFerias	🗖 Soma	Subtrai		
Base : (Sem Uso )	🔲 Soma	🔲 Subtrai		
Base: IRRF Ferias Normais	🔲 Soma	🔲 Subtrai		
Base: IRRF Ferias Indenizadas	🔲 Soma	🔲 Subtrai		
Base: IRRF 13 Salario	🗖 Soma	🔲 Subtrai		
Base: IRRF 13 Salario Indeniz	🗖 Soma	🔲 Subtrai		
Base: Multa s/FGTS Rescisao	🗖 Soma	🗖 Subtrai		
Base: IRRF Lucro Distr	🔽 Soma	🗖 Subtrai		
Base: IRRF Lucro Indenizado	🗖 Soma	🗖 Subtrai		
Base: INSS Ferias Normais	🗖 Soma	🔲 Subtrai		
Base: INSS 13 Salario	🗖 Soma	🔲 Subtrai		
Base: INSS 13 Sal Indenizado	🗖 Soma	🗖 Subtrai		
Base: Calculo para Sal Familia	Soma	🗖 Subtrai		
Base: INSS Calc de Mult Vincul	🗖 Soma	🗖 Subtrai		
Base: 1/3 de Ferias Indeniz	🗖 Soma	🗖 Subtrai		
Base para Recolhimento SEFIP	🗖 Soma	🗖 Subtrai		
Base para Recol SEFIP 13 Sal	Soma	Subtrai		
Base Calc Dif Medias 13Salario	Soma	🗖 Subtrai		
Base proc DIRF Registro RTRT	Soma	🗖 Subtrai		
	1	1		
	C <u>A</u> lterar	🔰 🕺 Apagar 👘 🖾	sta <u> </u>	

# dapeSoftware

# III - Requisitos Básicos

- O sistema **PEGASUS** deverá estar atualizado com a versão **BUILD 2.0.0.1303** ou superior;

- A <u>folha de pagamento da competência JANEIRO/2019 deverá estar 100% calculada</u>, para que os valores de Férias e Rescisões de JANEIRO/2019, caso tenham sido pagas no final do mês de DEZEMBRO/2018 sejam apropriados na DIRF;

- As informações sobre Planos de Saúde na Modalidade Coletivo Empresarial deverão estar atualizadas. (Consulte item V – Planos de Saúde);

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

#### Importante:

- Fique a<u>tento ao nome do beneficiário quando o mesmo contar com 2 ou mais períodos</u> <u>de registro no ano calendário, na mesma empresa ou em filial</u>, deverá obrigatoriamente estar com a grafia do seu nome idêntica em todos os cadastros do sistema **PEGASUS** para agrupamento dos rendimentos conforme determina a legislação.

#### - Trabalhadores Transferidos

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

#### - Numero do CPF

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

- A DIRF não permite CPF zerados ou repetição de números (11111111111);

- Beneficiário - O mesmo beneficiário só pode ser informado uma única vez para cada CNPJ RAIZ 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.

#### 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 <u>www.receita.fazenda.gov.br</u> ou então no site da **DAPE SOFTWARE** em <u>www.dape.com.br</u> => FACILITA\_RH => DIRF+

# IV - Parâmetros

🗩 dapeSoftware

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

Processos => Geração da Dirf para Exportação => DIRF para exportação a partir do Exercício 2010 => Clique no botão .... [ **Parâmetros** ]

Declaração de Imposto Retido na Fonte a partir do Exercício 2010							
	•	÷ ×					
Funcionarios							
😵 Empresa Registro	C.P.F.	Nome do Funcionario					
	1. 1. A. 1.						
						~ L	
,			Bussesses	Disease	Deveration	Fasher II	
			Processar	Planos	Parametros	Fechar	

O sistema **PEGASUS** apresenta nessa tela os eventos relacionados ao processo da DIRF que foram utilizados no Ano Calendário e que servirão de base para compor os valores da DIRF2019. Confira a descrição de cada evento vinculado as variáveis para que você possa dar as manutenções necessárias, inserindo novos eventos criados por você 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).

	Va	<mark>ariavel Tipo</mark> RF	Dezembro			
riaveis do Sistema						
Variável (Nome)	Owner Tipo	Valor	Conteudo	Descrição da Variavel	GRUF	0
EVE_DIRFMES13	0 Char		0 9002,9303,9263,9205,1301,	130 Evento do Mov Intermediario que entra para Dec Terceiro	DIRF	
EVE_INTERMED	0 Char		0 6,9200,360,973,9210	Evento do Mov Intermediario que entra no Processamento	DIRF	
EVE_MOV_13	0 Char		0 9302	Outros Eventos do Mov Dec Terceiro que entra no processo	DIRF	
IR_DEDMEDDESC	0 Char		0 DESPESAS MEDICAS / 0D	ON Descricao de IR para deduc Medica	DIRF	
IR_DESC_OUT	0 Char		0 S.FAMILIA/PIS/AB.PEC.FEF	RIA: Descricao de IR para Outros	DIRF	
RIAP	0 Char		0 1060,1080,1081,1082,1100,	116 Rendimentos Isentos - Abono Pecuniá	DIRF	
RIDAC	0 Char		0 759,760	Rendimentos Isentos - Diária e Ajuda de Custo	DIRF	
RIIRP	0 Char		0 730,750,751,752,754,756,75	57,7 Rendimentos Isentos - Indeniz Rescisão Contrato Trab, incl PDV	DIRF	
RIL96	0 Char		0 -1	Rendimentos Isentos Anuais - Lucros e div pagos a partir de 1996	DIRF	
RIMOG	0 Char		0 -1	Rendimentos Isentos - Pensão, Aposent Reforma Moléstia Grave	DIRF	
RIO	0 Char		0 450,190,1486	Rendimentos Isentos - Outros	DIRF	
RIP65	0 Char		0 -1	Rendimentos Isentos - Parcela Isenta Aposent Maiores de 65 anos	DIRF	
RIPTS	0 Char		0 -1	Rend Isentos Anuais-pagos a titular, sócio EPP, excet pro-lab/alug	DIRF	
RPDE	0 Char		0 820,821,822,823,824,825	Valor pago no ano - Plano de Saude	DIRF	
RTDP	0 Char		0 9300,9302,9303	Rendimentos Tributável - Dedução Dependentes	DIRF	
RTFA	0 Char		0 INIT	Rendimentos Tributavel - Dedução FAPI	DIRF	
RTIRF	0 Char		0 9200,9202,9204,9206,9203,	920 Rendimentos Tributavel - Imposto de Renda na Fonte	DIRF	
RTIRF1	0 Char		0 9210	Imposto de Renda na Fonte sobre PLR	DIRF	
RTPA	0 Char		0 950,970,971,972,1120,1121	,13) Rendimentos Tributável - Dedução Pensão Alimenticia	DIRF	
RTPA01	0 Char		0 973	Pensão Alimenticia sobre PLR	DIRF	
RTPO	0 Char		0 9000,9001,9002,9003,9004	Rendimento Tributavel - Dedução Previdencia Oficial	DIRF	
RTPP	0 Char		0 915,916,917	Rendimentos Tributavel - Dedução Previdencia Privada	DIRF	
RTRT	0 Char		0 &ListaDeEventosBase("BASI	E_FRendimentos Tributavel - Rendimento Tributável	DIRF	
RTRT01	0 Char		0 360	Rendimento Tibutavel sobre PLR	Dirf	

dapeSoftware

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

[ EVE_DIRFMES13 ]	9002 - I.N.S.S. S/130.SAL.( INDENIZ )
Evento Mov Intermediário que entra para	
Dec Terceiro	9263 - Ded.CPMF Base IR-130.Sal.Ind.
	9205 - I.R.R.F S/130.SAL. (INDENIZ)
	1301 - 130.SALARIO - INDENIZADO
	1302 - 13o.SALARIO - INDENIZ.( AVISO)
	1013 - 13o.SALARIO - BOLSA ESTAGIO
	5002 - DIF 130.SALARIO INDENIZ
	5003 - DIF 130.SALARIO IND AVISO
[ EVE_INTERMED ]	0006 - ADIANTAMENTO SALARIAL ( Vencimento )
Evento do Mov Intermediário que entra no	9200 - I.R R.F ( Imposto )
Processamento	360 - PARTIC.LUCROS/RESULTADOS (Vencimento)
Caso efetue pagamento de ADIANTAMENTO	973 - PENSAO ALIMENT S/PLR (Dedução)
SALARIAL com tributação na Fonte em REGIME DE	9210 - I.R.R.F S/PLR (Imposto)
CAIXA (Tributa o IR no pagto do ADIANTAMENTO),	
inclua os eventos:	
Caso efetue outros pagamentos nos mov.	
na DIRE e no qual o evento utilize a opcão	
"ALTERAR CÓDIGO" entre MOVIMENTOS, este	
também deve ser relacionado no campo	
CONTEUDO, como é o caso do PLR.	
[ EVE_MOV_13 ]	9302 - Dependente IR – 13o.Salario
Outros Eventos do Mov Dec Terceiro que entra	
no processo	
IR DEDMEDDESC 1	DESPESAS MEDICAS / ODONTOLOGICAS /
Descrição de IR para deduc médica	HOSPITALARES.
[ IR_DESC_OUT ]	S.FAMILIA/PIS/AB.PEC.FERIAS/FRETES-REDUCAO
Descrição de IR para Outros	
Rendimentos Isentos - Abono Pecuniário	1080 - MEDIAS TRS S/ADONO PEC.FERIAS
	1001 - MEDIAS VLK S/ABONO PEC.FERIAS
	1082 - MEDIAS VLF S/ABONO PEC-FERIAS
	1100 - ADIC.1/3 S/ABONO PEC.FERIAS
	1160 - DIFER.ABONO PEC.FERIAS
	UT 33 - DIARIAS VIAGEN INAU EAU. SUWSAL
Rendimentos Isentos - Diárias e Ajuda de	0760 - AJUDA DE CUSTO
Custos	
[ RIIRP ]	0730 - AVISO PREVIO ( INDENIZADO )
Rendimentos Isentos - Indeniz	0750 - INDENIZ.ADICIONAL ( LEI 7238 )
Resc.Contr.Trab,incl PDV	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

dapeSoftware

	1002 - FERIAS INDENIZ. PROPORCIONAIS
	1003 - FERIAS INDENIZ. VENCIDAS
	1004 - FERIAS IND.VENC ( DOBRA+ADIC )
	1005 - FERIAS INDENIZ - AVISO
	1041 - ADIC.1/3 FERIAS PROP.INDENIZ
	1042 - ADIC.1/3 FERIAS INDENIZ
	1043 - ADIC.1/3 FERIAS INDENIZ VENC
	5004 - DIF FERIAS VENCIDAS
	5005 - DIF FERIAS PROPORC INDENIZ
	5006 - DIF 1/3 SALARIO S/FERIAS
	5010 - DIF INDENIZACOES
[ RIL96 ]	-1
Rendimentos Isentos Anuais - Lucros e Div.Pagos a partir 1996	
Informe eventos ref.pagto de Lucros e Div.Pagos a partir 1996	
[ RIMOG ]	-1
Rendimentos Isentos - Pensão.	
Aposent.Reforma Moléstia Grave	
Informe eventos ref.pagto de Pensão, Aposent.Reforma Moléstia Grave	
[ RIO ]	0450 - ** PIS ( RENDIMENTO/ABONO ) **
Rendimentos Isentos - Outros	0190 - SALARIO FAMILIA
	1486 - Fretes-Reducao Base IRRF %
[ RIP65 ]	-1
Rendimentos Isentos - Parcela Isenta Aposent Maiores 65 anos	
Informe eventos ref.pagto de Parcela Isenta Aposent Maiores 65 anos	
[ RIPTS ]	-1
Rendimentos Isentos-Pagos a Tit,sócio EPP,exceto Pro-lab/Alug	
Informe eventos ref.pagto de Tit,sócio EPP,exceto Pro-lab/Alug	
[ RPDE ]	0820 - CONVENIO MEDICO
Valor Pago no Ano - Plano de Saúde	0821 - CONVENIO MEDICO - CUSTO OPERAC
	0822 - CONVENIO MEDICO - DEPENDENTE
	0823 - CONVENIO MEDICO - DIFERENÇA
	0824 - CONVENIO MEDICO-TAXA INSCRIÇÃO
	0825 - CONVENIO ODONTOLOGICO
[ RTDP ]	9300 - Dependente IR - Mensal
Rendimentos Tributáveis - Deducão	9302 - Dependente IR - 130.Salario
Dependentes	9303 - Dependente IR – 13o.Sal.Indeni
[ RTIRF ]	9200 - I.R.R.F.
Rendimentos Tributáveis - Imposto de Penda	9202 - I.R.R.F. S/ FERIAS
na Fonte	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 )

odapeSoftware

[ RTIRF1 ]	9210 - I.R.R.F S/PLR
Imposto do Rondo no Fonto cobro DI R	
[ RTPA ]	0950 - ALIMENTOS PROVISORIOS
Pendimentos Tributáveis - Deducão Bensão	0970 - PENSAO ALIMENTICIA ( LIQUIDO )
Alimentícia	0971 - PENSAO ALIMENTICIA ( SAL.MIN )
	0972 - PENSAO ALIMENTICIA ( VENCIM. )
	1120 - PENSAO ALIMENTICIA S/FERIAS
	1121 - PENSAO ALIM.LIQ S/FERIAS
	1360 - PENSAO ALIM. S/13o.SAL1a.PAR
	1361 - PENSAO ALIMENTIC. S/13o.SALAR
	1362 - PENSAO ALIM.LIQ.S/13o.SALARIO
[ RTPA01 ]	
Pensão Alimenticia sobre PLR	973 - PENSAO ALIMENT S/PLR
[ RTPO ]	9000 - I.N.S.S.
Rendimentos Tributáveis - Dedução	9001 - I.N.S.S. S/ 130.SALARIO
Previdência Oficial	9002 - I.N.S.S. S/130.SAL.( INDENIZ )
	9003 - I.N.S.S. S/ FERIAS
	9004 - I.N.S.S S/PAGTO INTERMEDIARIO
[ RTPP ]	
Pendimentos Tributáveis - Deducão	
Previdência Privada	0917 - CONTRIB PREVIDENCIA COMPLEMENT
	Clique com o botão direito sobre este campo para
	ter acesso a lista de eventos que irão compor o
Rendimentos Tributáveis - Rendimentos	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 rendi.tributável
	[x] Subtrai -> Subtrai o evento em rend.tributável
	Atenção especial deverá ser dada aos eventos:
	9255 - Adiant. Salarial-Ded Base IR
	Procure na Lista e marque o campo
	Clique no botao [GRAVAR] p/salvar as alterações
	1480 - Fretes-Keducao Base IRRF %
	Procure na Lista e marque o campo
	Clique no botao [GRAVAR] p/salvar as alterações
	360 - PART.LUCROS/RESULTADOS
	Procure na Lista e DESMARQUE o campo
	LIIQUE NO DOTAO [GRAVAK] p/salvar as alterações
[ RTRT01 ]	300 - PARTIC.LUCROS/RESULIADOS

Rendimento Tibutavel sobre PLR	
Comando do Administrador	
INIT ( inicializa os conteúdos dos campos )	

🗩 dapeSoftware

# V - Planos de Saúde

Para inclusão de Planos de Saúde na Modalidade Coletivo Empresarial (Somente declarantes PJ ou PF Titular de Serviços Notoriais e de Registros), siga os passos: Na tela de Declaração de imposto Retido na Fonte a partir do Exercício 2010, clique no botão [**Planos**]

Declaração de Imposto Retido na Fonte a partir do Exercício 2010					
Process	amento de Arquivos para Exportação D.I.R.F.		Retenção		÷×
Funcionarios					
😵 Empresa Registro C.P.F.	Nome do Funcionario				<u>^</u>
					~
		Processar	Planos	ametros	Fechar

Clique no botão "NOVO" e preencha os campos:

🜇 Cadastro de Planos de Saude p	ara DIRF		
Código ID: 00001 Nome Empresar			
Empresa 000000 Evento Numrero 00820			
CNPJ: 44.209.286/0001-95	Registro ANS	12345	
ID Empresa Evento CNPJ	NOMEEMPRESARIAL		^
1 00000 00820 4420928600019	5 UNIMED		
			-
	Alterar X Apagar	Lista	Eechar
			11

[ NOME EMPRESARIAL ] Informe o Nome do Plano de Saúde;

Rua Cel. André Ulson Jr. № 250, Sala 73 – Centro – Araras/SP – Fone: (19) 3542-0755 / (11) 2391-1990 www.dape.com.br



[ Empresa ]	Insira o código da empresa <u>somente nos casos</u> em que o código do evento de desconto de convênio for utilizado também por outras empresas cadastradas no sistema <b>PEGASUS</b> e que estejam vinculados a outros PLANOS DE SAUDE.
	(Código da empresa <u>não deve ficar em branco, preencher</u> <u>com 00000</u> , caso o plano não seja vinculado a um código de empresa específico)
[ Evento Número ]	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)

🥏 dapeSoftware

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

Cadastro de Dependentes         Empresa:       ABC INDUSTRIA E COMERCIO LITDA         Funcion:       JOAO CARLOS OLIVEIRA         Geral       Vacinação         Demais Informações         Nome       JULIANA COSTA OLIVEIRA         Nascto       10/04/1975          CPF         Dependente de Convenio Medico         Recebe Pensão								Até	
RG Grau de Pare	entesco 01.Conjuge	Nasata	Idada	Cauo	▼  Permar	vente l	Ativo	TINICS	IDDE
JULIANA COST.	A OLIVEIRA	10/04/1975	37.6	Fem.	Nao		Ativo	Nao	Sin
LUIZ INACIO DE	E OLIVEIRA	05/06/2000	12.5	Masc	Nao	,	Ativo	Sim	Sin
<									>
	Novo	D C Alter	ar [	🗙 Apa	gar E	] <u>L</u> ista		<u><u> </u></u>	:har

.... 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

# VI - Processamento / Consulta / Manutenção

#### Processamento

No menu superior do sistema, acesse => Processos => Geração da DIRF para Exportação => **DIRF Exportação a partir de 2010**.

Pegasus by Dape Software Ltda (1985-2018) - Release:2.0.0 Build:1284 ... (9)





Com o campo "Retenção" em **2018** => Clique no botão => [ **Processar** ]

Declaração de Imposto Retido na Fonte a partir do Exercício 2010							
Process	amento de Arquivos para Exportação D.I.R.F.	Retenção	2018 🔶 🗶				
Funcionarios							
😵 Empresa Registro C.P.F.	Nome do Funcionario		^				
			~				
	Processar	Planos Par	ametros Fechar				

Durante o processamento o sistema irá agrupar todos os <u>rendimentos, deduções e</u> <u>impostos</u> de cada um dos beneficiários(cpf), relativos ao ano calendário, cuja data de pagamento dos rendimentos esteja compreendida no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

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

-	Declaração de Imposto Retido na Fonte a partir do Exercício 2010					
	Processamento de Arquivos para Exportação D.I.R.F. Retenção					
Funcionarios Registros DIRF						
Ŷ	Empresa	Registro	C.P.F.	Nome do Funcionario		^
	0001	000001	111.111.111-11	JOAO CARLOS OLIVEIRA		
	0001	000002	222.222.222-22	CRISTIANE LIMA FIGUEIRA		

# Consulta / Manutenção:

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

Declaração de Imposto Retido na Fonte a partir do Exercício 2010							
Processamento de Arquivos para Exportação D.I.R.F. Retenção						÷.)	•
Funcionarios Registros DIRF							
0001 000001 JOAO CARLOS OLIVEIRA						v. Med. D	ep.
😵 Registro	ID Convenio	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	~
RTDP.Rendimentos Tributável - Dedução Dependentes	0	379.18	379.18	379.18	379.18	379	
RTIRF.Rendimentos Tributavel - Imposto de Renda na Fo	0	283.93	31.09	11 51	34.76	3.	
RTPA.Rendimentos Tributável - Dedução Pensão Aliment	0	13( <mark>Dê u</mark>	m duplo clic	k para Edita	r o Registro	1348	
RTPO.Rendimento Tributavel - Dedução Previdencia Ofic	0	500.13	500.13	451.73	500.13	500	
RTRT.Rendimentos Tributavel - Rendimento Tributável	0	6306.67	4546.66	4106.67	4546.66	4546	
							_1

Para visualizar os eventos componentes de cada um dos registros DIRF (RPDE, RTDP, RTIRF, etc) processados, clique com o botão direito sobre a linha do registro e escolha o mês para consulta, no nosso exemplo escolhemos o registro RTRT.



🗩 dapeSoftware

Escolhendo no registro RTRT (Rendimento Tributável ) do mês de "**março**", temos a relação dos eventos componentes desse mês com os respectivos valores:

Declaração de Imposto Retido na Fonte a partir do Exercício 2010			3		
Processamento de Arquivos para Exportação D.I.R.F.	Retenção	÷ ×			
Funcionarios Registros DIRF					
0001 000001 JOAO CARLOS OLIVEIRA	► Novo Apagar	Conv. Med. Dep	p.		
😵 Registro ID Convenio Janeiro Feve	eiro Marco Abril	Maio 🦯			
RTDP.Rendimentos Tributável - Dedução Dependentes 0 379.18	379.18 379.18	379.18 375			
RTIRF.Rendimentos Tributavel - Imposto de Renda na Ed 0 283.93	31.09 11.51	34.76 31			
RIPA.Rendimentos Tributavel - Dedut Tributavel - Dedut	rf			- 🗆	×
BTRT.Rendimentos Tributavel - Rend     &Marco     BTRT     OOO1		OS OLIVEIBA			
Empresa Registro Geração Evento Descrição d	o Evento	Tipo Valor I	Pagamento And	Mes Bases	^
00001 000001 A 00002 HORAS NO	RMAIS N	V 3,520.00 I	06/03/2018 201	8 2 +NNNNN	
00001_000001_A0003_D.S.R.	1	V 586.67	06/03/2018 201	8 2 +NNNNN	
00001_000001_V9255_Adiant. Sala	rial-Ded Base IR (	0 1,760.00	06/03/2018 201	8 2 -NNNNNN	
00001 000001 A 0006 ADIANTAM	ENTO SALARIAL	V   1,760.00 :	20/03/2018 201	8 3 +NNNNN	

Caso seja necessário alterar o valor processado, selecione o campo do "Registro" (No nosso exemplo, 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 E	ercício 201	D				• ×	
Processamento de Arquivos	para Exporta	ção D.I.R.F.		Retenção		÷ ×	
Funcionarios Registros DIRF							
0001 000001 JOAO CARLOS OLIVEIRA				Novo	Apagar Con	v. Med. Dep.	
😵 Registro	ID Convenio	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio 🔷	1
RTDP.Rendimentos Tributável - Dedução Dependentes	0	379.18	379.18	379.18	379.18	375	
RTIRF.Rendimentos Tributavel - Imposto de Renda na Fo	0	283.93	31.09	11.51	34.76	3-	
RTPA.Rendimentos Tributável - Dedução Pensão Alimen	0	1338.20	1 <u>348.83</u>	1218.30	1299.94	1348	
RTPO.Rendimento Tributavel - Dedução Previdencia Ofic	0	500.13	Valor	es Acumulad	los	× 500	
RTRT.Rendimentos Tributavel - Rendimento Tributável	0	6306.67	4			4546	
			ID	Convenio	- 0	<b>-</b>	
				Registro R	TRT.Ret -	10.0	1
				Janeiro	306.67		1
				Fevereiro	4546.66		
				Marco	4106.67		
				Abril	4546.66		
				Maio	4546.67		
				Junho	4546.67		
<				Julho	4400.00	>	
				Agosto	4546.66		
				Setembro	2786.67		
				Outubro	0.00		
			1	Novembro 🗌	0.00 -	_	
				Dezembro	574.84	-	
			•				
			~	<u>o</u> ĸ	🗶 Cancela	r	

🗩 dapeSoftware

### 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.

# VII – Plano de Saúde – Valores do Titular e dos Dependentes

Após ter efetuado o cadastro dos Planos de Saúde, manutenção nos dependentes e processado a DIRF, você deverá informar ao sistema os valores de Convênio de cada um dos dependentes, ANTES DE EFETUAR A EXPORTAÇÃO da DIRF para o sistema da <u>RECEITA FEDERAL</u>, caso contrário serão lançados os valores totais de Convênio para o TITULAR, os dependentes com valores zerados não serão informados na DIRF.

Para informar o valor do convênio dos dependentes, acesse a aba "Registros Dirf" dentro do processamento da 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								
Funcionarios Registros DIRF	Funcionarios Registros DIRF							
0001 000001 JOAO CARLOS OLIVEIRA								
😵 Registro	ID Convenio	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio 🔷		
RPDE.Valor pago no ano - Plano de Saude	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100		
RTDP.Rendimentos Tributável - Dedução Dependentes	0	379.18	379.18	379.18	379.18	379		
RTIRF.Rendimentos Tributavel - Imposto de Renda na Fo	. 0	283.93	31.09	11.51	34.76	3-		
RTPA.Rendimentos Tributável - Dedução Pensão Alimen	( 0	1338.20	1348.83	1218.30	1299.94	1348		
RTPO.Rendimento Tributavel - Dedução Previdencia Ofic	. 0	500.13	500.13	451.73	500.13	50(		
RTRT.Rendimentos Tributavel - Rendimento Tributável	0	6306.67	4546.66	Dâum		5.55		

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.

Plano de Sáude dos Dependentes								
Plano de Sáude : UNIMED DE ARARAS								
Funcionário : JOAO CARLOS OLIVEIRA								
Exercío	io : 2017		Valor do Titular :	1,300.00				
CPF	Nascto	Nome		Valor	^			
33206149835	10/04/1975	JULIANA COSTA	OLIVEIRA	1300.00				
					~			
Dependente :		ISTA OLIVEIRA						
Valor								
valor.	1,300.0			✓ <u>G</u> ravar				
				<u> </u>				
					1			

Preste atenção nos casos em que <u>existirem mais de um convênio</u> ( Registro **RPDE** ), processado, lançando o valor do dependente de acordo com respectivo convênio.

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

Terminado o processamento, emita o <u>Relatório da DIRF AUXILIAR</u> 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 o IRRF apurado 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
- 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.

			RTR	RT-Rend. Tributável RT01-Rend. Trib. PLR PO-Prev. Oficial	RTDP-Depen RTPA-Pensão RTPA01-Pens	dentes Aliment são Alim.PLR	RIP65-Rend.lse RIDAC-Diarias RIL96-Lucro/Div	nto >65anos e Aj.Custos la partir 1996 I	RIPTS-Vr.Pg.Sodi RIIRP-Indez.Res RIAP-Abono Pecu	o ME/EPP F Contr/PDV F niário F	NO-Outros Rend MOG-Rend. Is.P PDE-Convênio N	lsentos Ci ens.Reforma lédico	44209	286000195
100 11	Bootrarie Com		RT	PP-Prev.Privada	R TIRF-Impos R TIRF1-Imp.	to de Renda de Renda PLR							112001	
Codigo 0561	CPF 2222222222222	Nome Complet	NE LIMA	FIGUEIRA					01.Emprega	do				001-00002
MÊ	S Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais	13º Sal.
RTIRF	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.49	0.00
RTPO	193.54	193.54	193.54	4 193.54	193.54	193.54	193.54	193.54	193.54	0.00	0.00	0.00	1,741.86	0.00
RTRT	3,010.70	2,150.50	2,150.50	2,150.50	2,150.50	2,150.50	2,150.50	2,150.50	1,290.30	0.00	0.00	0.00	19,354.50	0.00
Codigo 0561	CPF 111111111111	Nome Complete	ARLOS C	DLIVEIRA					01.Emprega	do				001-0000
MÊ	S Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais	13º Sal.
RPDE	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	0.00
RIDP	758.36	758.36	758.36	5 758.36	758.36	758.36	758.36	758.36	758.36	0.00	0.00	0.00	6,825.24	758.36
RTIRF	567.86	62.18	23.02	2 69.52	62.18	62.18	49.12	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00	958.24	0.00
RTPA	2,676.40	2,697.66	2,436.60	2,599.88	2,697.66	2,697.66	2,610.64	2,697.66	2,697.66	0.00	0.00	0.00	23,811.82	0.00
RTPO	1,000.26	1,000.26	903.46	5 1,000.26	1,000.26	1,000.26	968.00	1,000.26	1,000.26	0.00	0.00	0.00	8,873.28	0.00
RTRT	12,613.34	9,093.32	8,213.34	4 9,093.32	9,093.34	9,093.34	8,800.00	9,093.32	5,573.34	0.00	0.00	1,149.68	81,816.34	0.00
Rendim Rendim Rendim	nento Tributavel (05 nento Tributavel (05 nento Tributavel (35	561): 60,262 588): 0.00 562): 0.00	.67	1	imposto de Imposto de Imposto de	Renda na I Renda na I Renda na I	Fonte (0561) Fonte (0588) Fonte (3562)	: 547.61 : 0.00 : 0.00			Previdência Previdência Previdência Pensão Alir Dependent	a Social (056 Social (058 Privada mentícia	6,178.5 (8): 0.00 : 0.00 : 11,905 : 3,791.6	i0

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



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

🗩 dapeSoftware

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

	Minist Secretaria da Imposto sobre Exe	ério da Fazenda Receita Federal do Brasil a Renda da Pessoa Física rcício de 2019	Comprovante de Rendin Imposto sobre a Renda Ano Calendá	nentos Pagos e de a Retido na Fonte rio 2018
Verifique a	s condições e o prazo p	ara a apresentação da Declaração	do Imposto sobre a Renda da Pesso	oa Física para este
ano-calen	dário no sítio da Secret	aria da Receita Federal do Brasil r	a Internet, no endereço <www.recei< td=""><td>ta.fazenda.gov.br&gt;</td></www.recei<>	ta.fazenda.gov.br>
1. FONTE PAGADO	RA PESSOA JURÍDICA	A OU PESSOA FÍSICA		
CNPJ/CPF 4420928600019	15 Nome E		LTDA	
2. PESSOA FÍSICA I	BENEFICIÁRIA DOS R	ENDIMENTOS		
CPF 22222222222222	Nome C	STIANE LIMA FIGUEIRA		001 00002
Natureza do Rendimento Rendimentos do	o Trabalho Assala	iriado		
3. RENDIMENTOS 1	RIBUTÁVEIS, DEDUÇ	ÕES E IMPOSTO SOBRE A REN	IDA RETIDO NA FONTE	VALORES EM REAIS
01 - Total dos rendim	entos ( inclusive férias	)		19,354.50
02 - Contribuição pre	1,741.86			
03 - Contr.entid.previ	0.00			
04 - Pensão alimentío	0.00			
05 - Imposto sobre a	renda retido na fonte			68.49
4. RENDIMENTOS I	SENTOS E NÃO TRIB	JTÁVEIS		VALORES EM REAIS
01 - Parcela isenta p	0.00			
02 Diárias o aiudas	0.00			

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

Dape Software Ltda (1985-201	2) - Release: 2.0.0 Buil	ld:1251 (9)		
Relatórios Utilitários Ferramentas	Pegasus On-Line Janelas	: <u>H</u> elp		
Mensais	•			
<u>F</u> érias e Provisão	•			
<u>R</u> escisão de Contrato	•			
Diversos	•			
Impressão de Dados	•			
Relatórios do Gerador	Matricial	Admissao	- 18 C	
	TrueType 🕨	Cheques	- <b>F</b>	
		Demissao	- • I	
		Dirf	Þ	a) Informe_Rendimentos a partir exerc 2010
		Etiquetas	•	Informe_Rendimentos
		Folha de Pagamento	- P.	
		Holerith - Recibo	- <b>F</b>	
		Mensais	- <b>F</b>	
		Ocorrencias no Contrato	- 263	
200	PER AL-	Relatorios Diversos	- F	
	IIVC	Relatorios do Usuario		

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

🗩 dapeSoftware

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 Rendimen   Secretaria da Receita Federal do Brasil e de Imposto sobre a Re   Imposto sobre a Renda da Pessoa Física na Fonte   Exercicio de 2019 Ano Calendário 2	tos Pagos   nda Retido   018
Verifique as condicoes e o prazo para a apresentacao da Declaraca to sobre a Renda Pessoa Fisica para este ano-calendario no sitio ria da Receita Federal do Brasil na Internet, no enderec <www.receita.fazenda.gov.br></www.receita.fazenda.gov.br>	o do Impos- da Secreta- o
1.FONTE PAGADORA PESSOA JURIDICA OU PESSOA FISICA 44209286000195 ABC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
2.PESSOA FISICA BENEFICIARIA DOS RENDIMENTOS CPF: 2222222222 CRISTIANE LIMA FIGUEIRA Natureza do Rendimento: Rendimentos do Trabalho Assalariado	001 00002
<pre>+</pre>	VLR EM REAIS   19,354.50   1,741.86   0.00   0.00   68.49
<pre>+</pre>	VLR EM REAIS   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00



# IX - 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:

Processos => Exportação de Dados/Integração => Dirf => 2019 Ano Calendário 2018 => **Dirf2019** 

Sistema Dados Processos Belatórios Utilitários Erramentas Pegasus On-Line Janelas Help Exportação de Dados/Integração → Importação de Dados/Integração → Bancos Contabilidade → Dirf 0 Dirf2005 Dirf2006 Dirf2008 Manutenção Dinâmica Rais → Dirf2008 Dirf2008 Informe2005 Informe2005 Informe2006 Informe2006 Informe2006 Informe2006 Informe2006 Informe2006 Informe2006 Informe2008 Informe2008 Informe2008 Informe2009 2010 Ano Calendario 2010 → 2013 Ano Calendario 2010 2013 Ano Calendario 2013 2015 Ano Calendario 2013 2015 Ano Calendario 2015 2015 Ano Calendario	Pegasus by Dape Software Ltda (1985-2018) - Release:2.0.0 Build:1284 (9)			
Exportação de Dados/Integração       Bancos         Importação de Dados       Contabilidade         Cerradores       Dirf       Dirf2005         Escaia       Dirf2007         Verificação e Correção de Dados       Mensais       Dirf2007         Mensutenção Dinâmica       Previdencia       Dirf2008         Editor de Rotinas de Cálculo       Rais       Dirf2009         Script Rotinas e Variaveis       Informe2005       Informe2005         Informe2008       Informe2008       Informe2008         Informe2008       Informe2010       2014 Ano Calendario 2010         2015 Ano Calendario 2011       2015 Ano Calendario 2013       2015 Ano Calendario 2014         2015 Ano Calendario 2015       2015 Ano Calendario 2014       2015 Ano Calendario 2015	Sistema Dados Processos Relatórios Utilitários Ferramentas Pegasus On-Lin	e Janelas <u>H</u> elp		
Image: Second	Exportação de Dados/Integração	Bancos Contabilidade Dirf eSocial Mensais Previdencia	<ul> <li>Dirf2005</li> <li>Dirf2006</li> <li>Dirf2007</li> <li>Dirf2007</li> </ul>	
2010 Ano Calendario 2009 2011 Ano Calendario 2010 2012 Ano Calendario 2011 2013 Ano Calendario 2012 2014 Ano Calendario 2012 2015 Ano Calendario 2014 2015 Ano Calendario 2014 2016 Ano Calendario 2015	<ul> <li>Editor de Rotinas de Cálculo</li> <li>Manutenção de Bases de Cálculo</li> <li>Script Rotinas e Variaveis</li> </ul>	Rais	Dirf2009     Informe2005     Informe2006     Informe2007     Informe2008     Informe2009	
2017 Ano Calendario 2016			2010 Ano Calendario 2009 2011 Ano Calendario 2010 2012 Ano Calendario 2011 2013 Ano Calendario 2011 2014 Ano Calendario 2012 2015 Ano Calendario 2014 2015 Ano Calendario 2015 2017 Ano Calendario 2015	

Na Janela de **Exportação: DIRF2019**, escolha "Exportar" ou então "Visualizar", para ver os dados gerados para o arquivo da DIRF;

DIRF2019 Ano-Calendario 2018-Vs.22/10/2018				
CNPJ/CPF da Matriz:				
Tipo 1-CPF 2-CNPJ:	2			
CPF Respons. CNPJ:				
[0]-riginal [R]-etificadora:	0			
Nro do Recibo Original:				
[1]-Normal [2]-Ext/Encerr:	1			
Ano Calendário =>	2018			
Pagou Res.Exterior? S/N	N			
Rend.Trab.(C/Vinc.)>=	28,559.70 🕅			
Rend.Trab.(S/Vinc.) >	6,000.00 🕅			
Indeniz.Resc/PDV >=	28,559.70 📷			
Outros Rend.Isentos >=	28,559.70 📷			
Lucr/Divid.partir 1996 >=	28,559.70 📷			
Vr.Socios ME/EPP >=	28,559.70 💼			
Ok	Cancel			

Preencha as informações solicitadas para geração da DIRF2019:

Tecle [ **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	exiaidos	na	exportação	da	DIRF
Explicative	405	campos	chigidob	nu	chportagao	uu	0110

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 (2018)					
Pagou Res.Exterior ? S/N Informe "S" caso tenha efetuado pagto Residentes no Exterior						
Rend Trib.(Trabalh) >= 28,559,70 *						
Rend Trib.(Socio/Auton) > 6000,00 *						
Indeniz.Resc./PDV >= 28,559.70 *						
Outros Rend.Isentos >= 28,559.70 *						
Lucro/Divid.partir 1996 >= 28,559.70 *						
Vr.Socio ME/EPP >= 28,559.70 *						
Diárias, Ajuda de Custos e Abono Pec.Féras > 0.00 *						
* Valores de Rendimentos Anuais recebidos, a partir	dos quais o sistema deverá obrigatoriamente					
exportar o beneficiário para a DIRF, independente de ter ocorrido retenção do imposto.						
Exemplos:						
Rend Trib(Trabalh) >= 28,559.70						
Conforme valor especificado no campo acima, o sist com rendimentos tributáveis anuais iguais ou supe retenção do imposto.	ema irá exportar para a DIRF, todos os beneficiários riores a 28,559.70, independente de haver ocorrido					
Rend Trib (Socio/Auton) > 6000,00						
Conforme valor especificado acima, o sistema i	rá exportar para a DIRE todos os beneficiários					

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

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



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

DIRF ANO-CALENDARIO 2016 - RESPONSAVEL PELA INFORMAÇÃO	
RESPONSAVEL NOME	
RESP. CPF =	
RESP. DDD =	
RESP. FONE =	
RESP. RAMAL =	
RESP. FAX =	
RESP. E-MAIL =	
	Ok Cancel

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

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

- Escolha o local para gravação do arquivo da DIRF;
- Escolha o nome, por exemplo: "DIRF2019.DEC" e salve o arquivo;

# Importação na DIRF no sistema da Receita Federal

Para importar o arquivo **DIRF2019.DEC** 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;

# X- 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 ), e também com os DARF's recolhidos, 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

# XI - Cópia de Segurança / Manuais / Orientações

#### 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://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dirf-declaracao-do-imposto-de-renda-retido-na-fonte/declaracao-do-imposto-sobre-a-renda-retido-na-fonte-dirf