

Folha de pagamento PEGASUS

Manual de Orientação da DIRF – 2021 – Ano Calendário 2020

Data 18/01/2021



O que é a DIRF ?

É a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte.

Quais Beneficiários deverão ser obrigatoriamente 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 iguais ou superiores a R\$ 28.559,70;
- Receberam Rend.Isentos/Não Tributáveis:
 - . Indenizações Resc.Contrato/PDV iguais ou superiores a R\$ 28,559,70;
 - . Outros Rendimentos Isentos/Não Tributáveis iguais ou superiores 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 **26/02/2021**.

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 **26/02/2020** ou na Rescisão de Contrato caso ocorra antes da data.

ÍNDICE

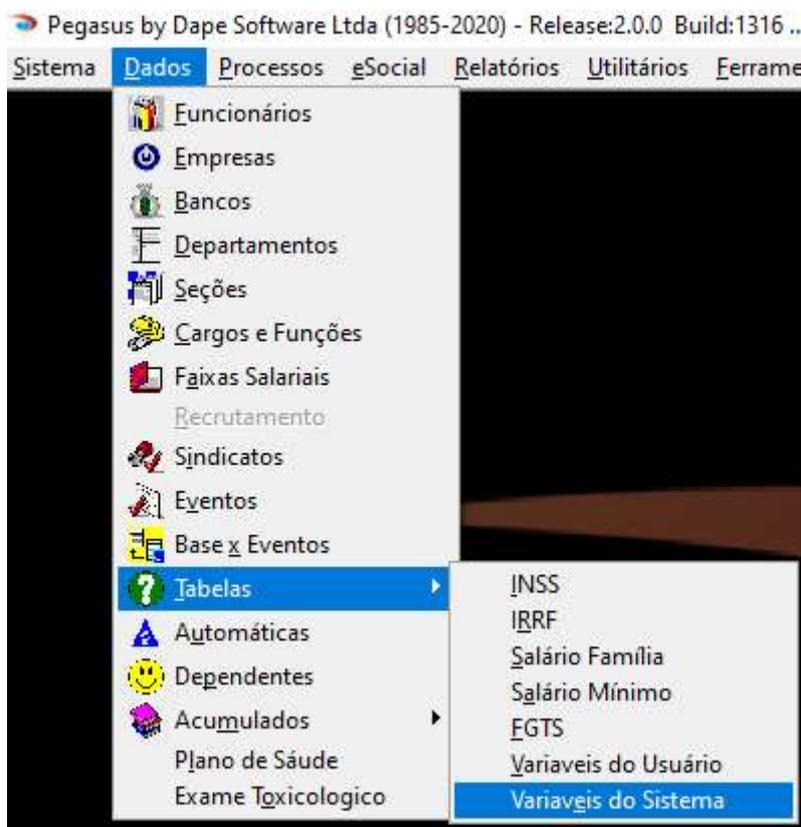
I	Adequações para o processamento da DIRF 2021
II	Configurações do Windows
III	PLR – Participação nos Lucros e Resultados
IV	Requisitos Básicos
V	Parâmetros
VI	Planos de Saúde
VII	Processamento / Consulta / Manutenção
VIII	Planos de Saúde - Valores do Titular e dos Dependentes
IX	Pensão Alimentícia
X	Relatórios DIRF / Informe de Rendimentos / Planos de Saúde
XI	Geração da DIRF através do PEGASUS
XII	Validação / Impressão / Entrega / Emissão do Recibo
XIII	Cópia de Segurança / Manuais / Orientações
	VIDEO AJUDA – www.dape.com.br – Video Ajuda – Processos Anuais

I - Adequações para o processamento da DIRF 2021

1 – Informações do 13º.Salário na DIRF

Antes de iniciar o processo da DIRF no seu sistema de folha, execute os passos abaixo:

- No Menu do **PEGASUS** → Dados → Tabelas → **Variáveis do Sistema**

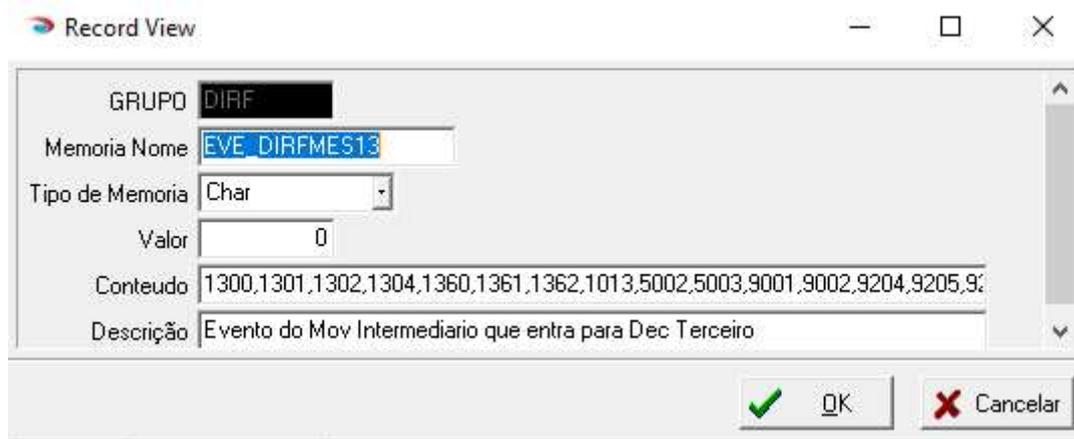


- No Campo Variável Tipo → Escolha → **DIRF**



- Selecione com um clique, a primeira variável da lista → **EVE_DIRFMES13** e a seguir clique no botão ALTERAR;
- Verifique no campo "Conteúdo", na lista de códigos existentes da variável **EVE_DIRFMES13**, se os eventos listados abaixo estão todos presentes, caso não

estejam, você deverá incluí-los para que todas as informações do 13º.Salário (Rendimento/Deduções/Imposto) sejam corretamente processadas na DIRF:



The image shows a 'Record View' dialog box with the following fields:

GRUPO	DIRF
Memoria Nome	EVE_DIRFMES13
Tipo de Memoria	Char
Valor	0
Conteúdo	1300,1301,1302,1304,1360,1361,1362,1013,5002,5003,9001,9002,9204,9205,9263,9303
Descrição	Evento do Mov Intermediario que entra para Dec Terceiro

Buttons: OK, Cancelar

Importante !

Caso seu sistema de folha possua codificação diferente para os eventos da lista do campo "Conteúdo" da variável **EVE_DIRFMES13**, se baseie pela descrição dos mesmos, e em caso de dúvidas consulte o **Suporte Dape Software**.

Segue abaixo a relação dos código e suas respectivas descrições (padrão):

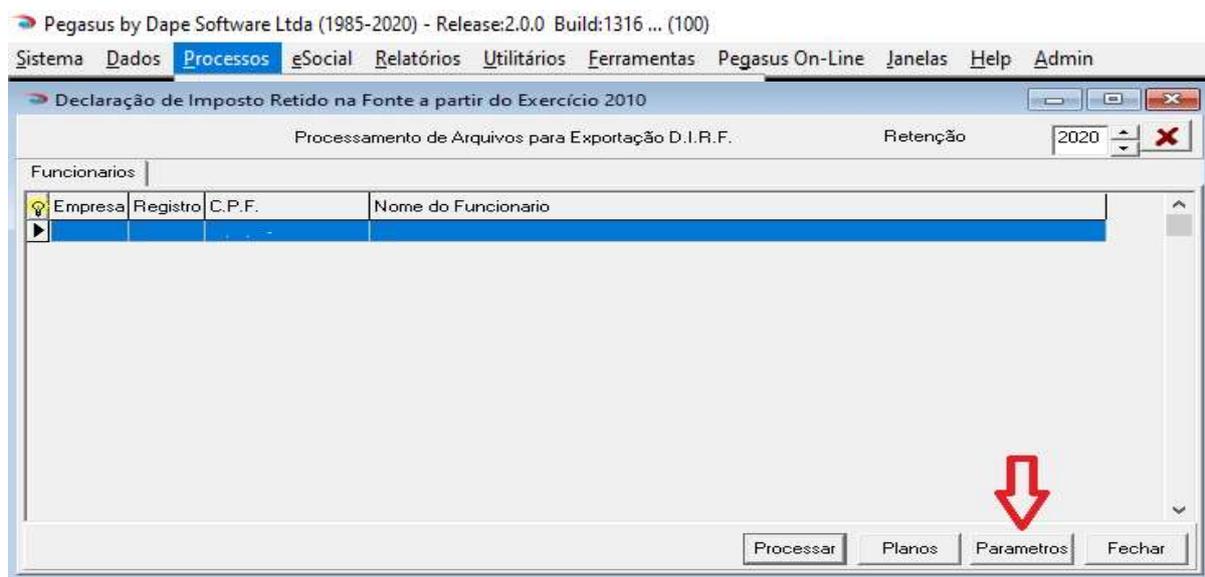
- 1300 - 13o.SALARIO
- 1301 - 13o.SALARIO - INDENIZADO
- 1302 - 13o.SALARIO - INDENIZ.(AVISO)
- 1304 - MEDIAS 13o.SALARIO
- 1360 - PENSÃO ALIM. S/13o.SAL.-1a.PAR
- 1361 - PENSÃO ALIMENTIC. S/13o.SALAR
- 1362 - PENSÃO ALIM.LIQ.S/13o.SALARIO
- 1013 - 13o.SALARIO - BOLSA ESTAGIO
- 5002 - DIF 13o.SALARIO INDENIZ
- 5003 - DIF 13o.SALARIO IND AVISO
- 9001 - I.N.S.S. S/ 13o.SALARIO
- 9002 - I.N.S.S. S/13o.SAL.(INDENIZ)
- 9204 - I.R.R.F. S/ 13o SALARIO
- 9205 - I.R.R.F S/13o.SAL. (INDENIZ)
- 9263 - Ded.CPMF Base IR-13o.Sal.Ind.
- 9303 - Dependente IR - 13o.Sal.Indeni
- 805 - 13.SALARIO (TRAB.INTERMITENTE)

2 – Configuração na DIRF dos eventos criados no período da Pandemia (Covid-19).

Durante o período da pandemia da Covid-19, alguns eventos(rubricas), foram criados no sistema de folha a fim de atender as necessidades dessa situação, caso tenha utilizado esses eventos na sua folha, verifique se os mesmos já se encontram vinculados ao processo da DIRF, caso contrário, vincule-os observando as informações abaixo:

Variável(Nome)	Evento(Rubrica) criada	Descrição
RTRT	1051 - ADIC.1/3 FERIAS – MP-927 Art.8	Rendimentos Tributavel - Rendimento Tributável
RIAP	1151 - ADIC.1/3 AB.PEC MP-927 Art.8	Rendimentos Isentos - Abono Pecuniário
RIO	1619 - AJUDA COMPENSATORIA MP-936	Rendimentos Isentos – Outros
RIIRP	6119 - INDENIZ.COMPENSATORIA MP-936	Rendimentos Isentos - Indeniz Rescisão Contrato Trab, incl PDV

Para vincular os eventos acima nos registros da DIRF, acesse:



Variavel Tipo

Variáveis do Sistema

Variável (Nome)	Owner	Tipo	Valor	Conteudo	Descrição da Variavel	GRUPO
EVE_DIRFMES13	0	Char	0 1300,1301,1302,1304,1360,136		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_MQV_13	0	Char	0 9302		Outros Eventos do Mov Dec Terceiro que entra no processo	DIRF
IR_DEDMEDDESC	0	Char	0	DESPESAS MEDICAS / ODDN	Descricao de IR para deduc Medica	DIRF
IR_DESC_OUT	0	Char	0	S.FAMILIA/PIS(REND/ABONO)	Descricao de IR para Outros	DIRF
RIAP	0	Char	0 1060,1080,1081,1082,1100,111		Rendimentos Isentos - Abono Pecuniá	DIRF
RIDAC	0	Char	0 759,760		Rendimentos Isentos - Diária e Ajuda de Custo	DIRF
RIIRP	0	Char	0 730,750,751,752,754,756,757,7		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
RIQ	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	0 950,970,971,972,1120,1121,131		Rendimentos Tributável - Dedução Pensão Alimenticia	DIRF
RTPA01	0	Char	0 973		Pensão Alimenticia sobre PLR	DIRF

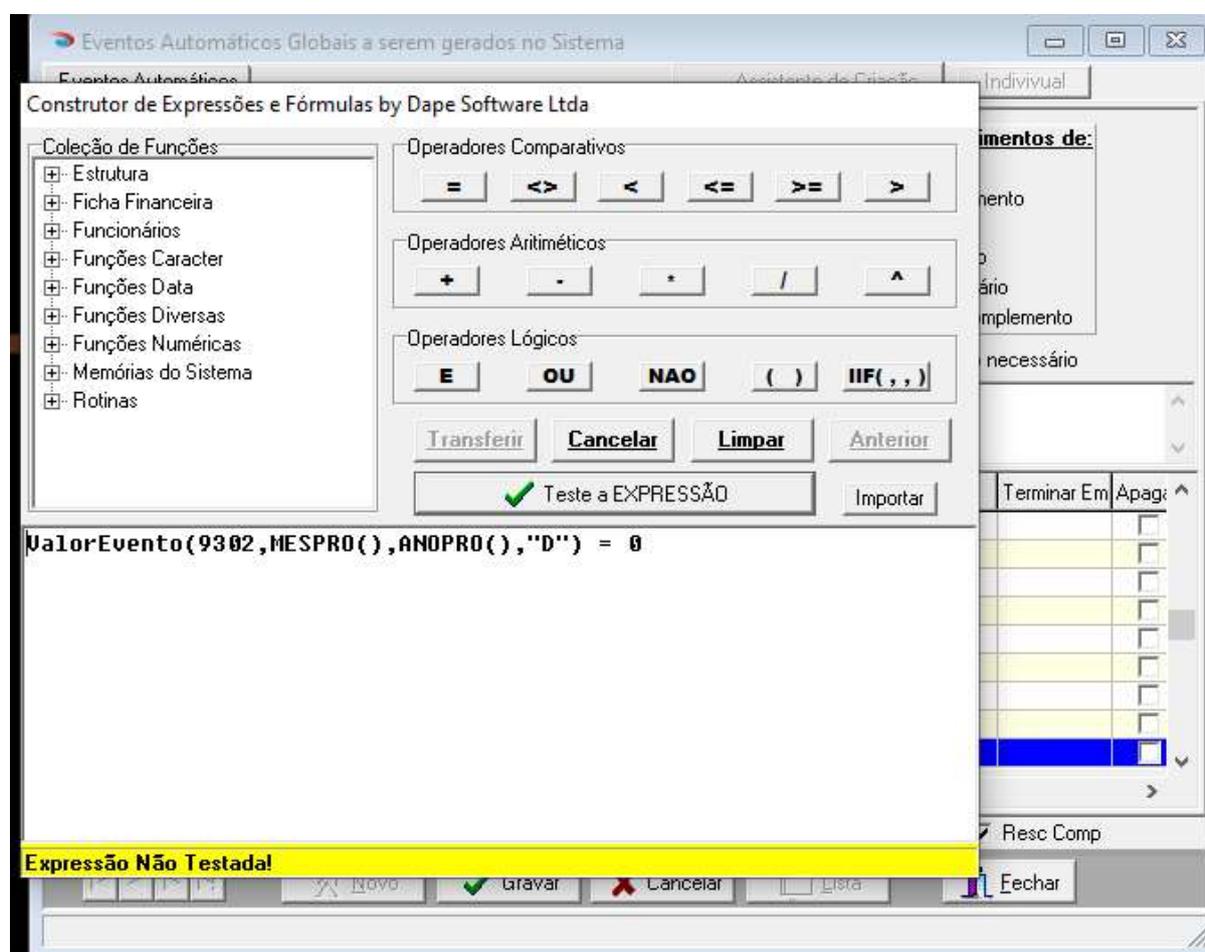
 Fechar

3 – Alteração de Evento Automático

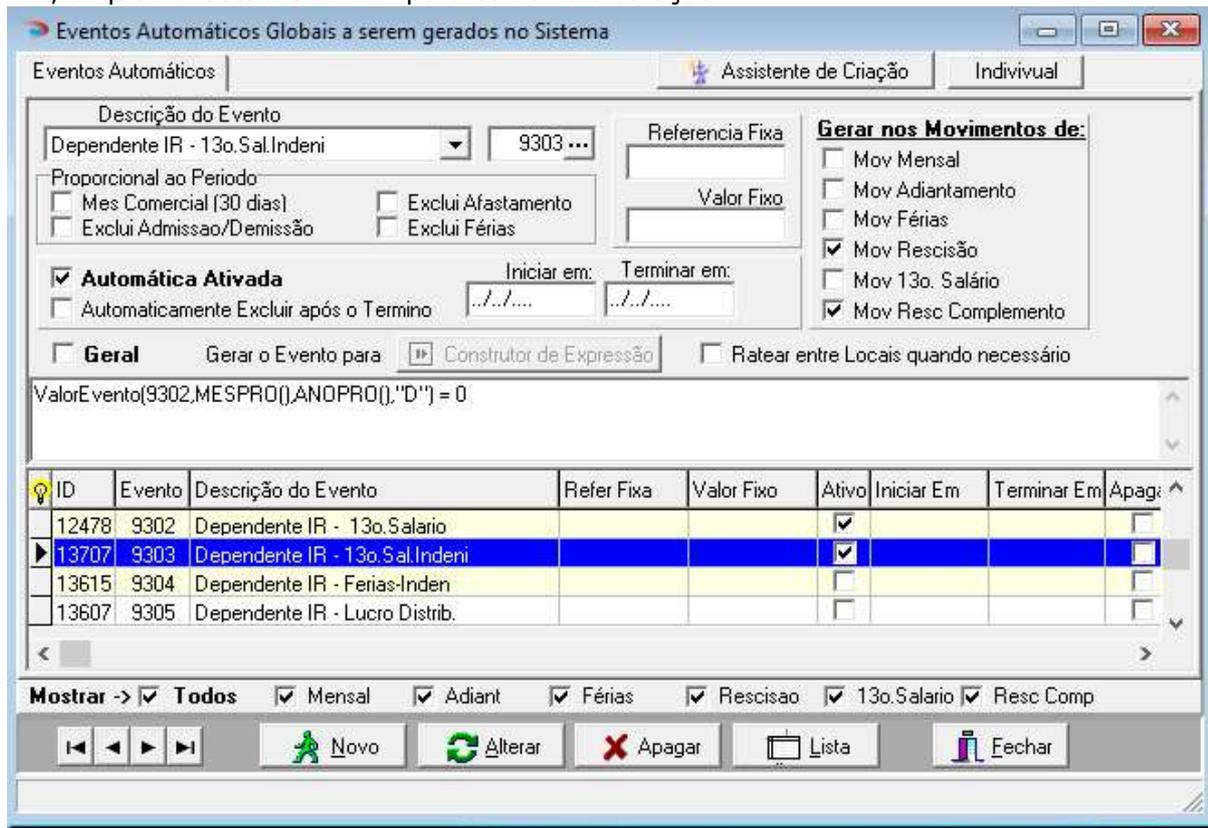
Com as modificações efetuadas no novo processo da DIRF, faz-se necessário alterar, ou melhor, incluir uma fórmula na automática de num determinado evento do sistema de folha, siga as instruções abaixo para configuração:

- Acesse DADOS → AUTOMÁTICAS;
- Procure na lista de eventos automatizados, pelo evento → **9303 – Dependente IR – 13º.Sal.Indeni**
- Selecione-o com um clique do mouse e a seguir clique no botão ALTERAR;
- Clique no botão "Construtor de Expressão" para abrir a janela de fórmula;
- Insira a fórmula abaixo conforme figura:

ValorEvento(9302,MESPRO(),ANOPRO(),"D") = 0



- Para confirmar clique no botão "Teste a Expressão", depois no botão "Transferir", e por fim, clique no botão GRAVAR para salvar a alteração.



Eventos Automáticos Globais a serem gerados no Sistema

Assistente de Criação Individual

Descrição do Evento: Dependente IR - 13o.Sal.Indeni 9303...

Proporcional ao Período:

 Mes Comercial (30 dias)

 Exclui Admissão/Demissão

 Exclui Afastamento

 Exclui Férias

Automática Ativada

 Automaticamente Excluir após o Término

Iniciar em: .../.../... Terminar em: .../.../...

Referencia Fixa: ... Valor Fixo: ...

Gerar nos Movimentos de:

 Mov Mensal

 Mov Adiantamento

 Mov Férias

 Mov Rescisão

 Mov 13o. Salário

 Mov Resc Complemento

Geral Gerar o Evento para: Construtor de Expressão Ratear entre Locais quando necessário

ValorEvento(9302,MESPRO(),ANDPRO(),"D") = 0

ID	Evento	Descrição do Evento	Refer Fixa	Valor Fixo	Ativo	Iniciar Em	Terminar Em	Apaga
12478	9302	Dependente IR - 13o.Salário			<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
13707	9303	Dependente IR - 13o.Sal.Indeni			<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
13615	9304	Dependente IR - Férias-Inden			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
13607	9305	Dependente IR - Lucro Distrib.			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

Mostrar -> Todos Mensal Adiant Férias Rescisao 13o.Salario Resc Comp

Novo Alterar Apagar Lista Echar

LEMBRETES

- 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 da Receita Federal após a importação do arquivo DIRF2021.DEC gerado pelo **PEGASUS**.

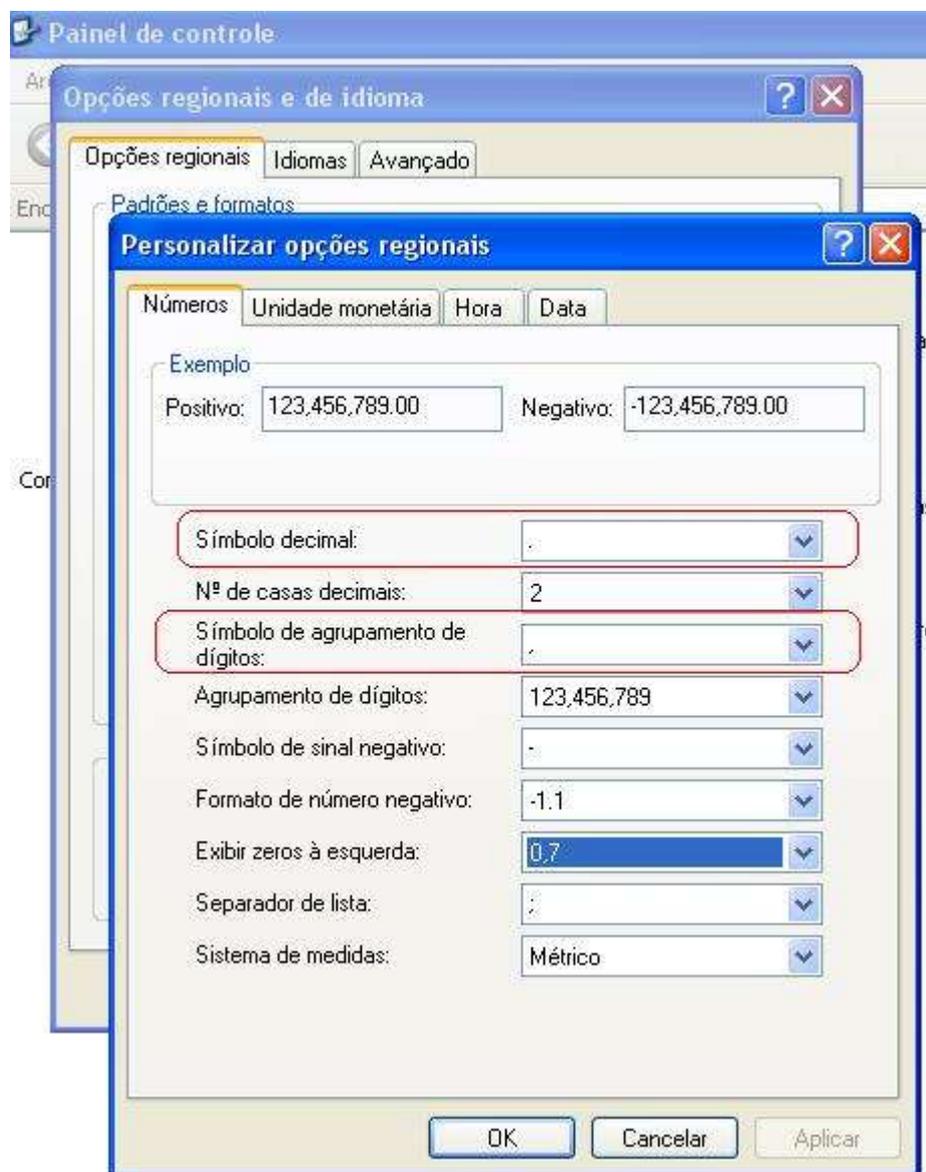
- Pensão Alimentícia

- 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 processar 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, o sistema irá proporcionalizar os valores para cada um dos dependentes durante o processo, desta forma você deverá confirmar ou alterar os valores apurados após o término do processamento, para isso, selecione o beneficiário, acesse a aba "Registros Dirf", e confira os valores nos registros RTPA e RTPA01, selecionando-os e a seguir clicando no botão "**Dep.Pensão Alim**" que aparece na parte superior direita da tela.

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

II – Configurações do Windows

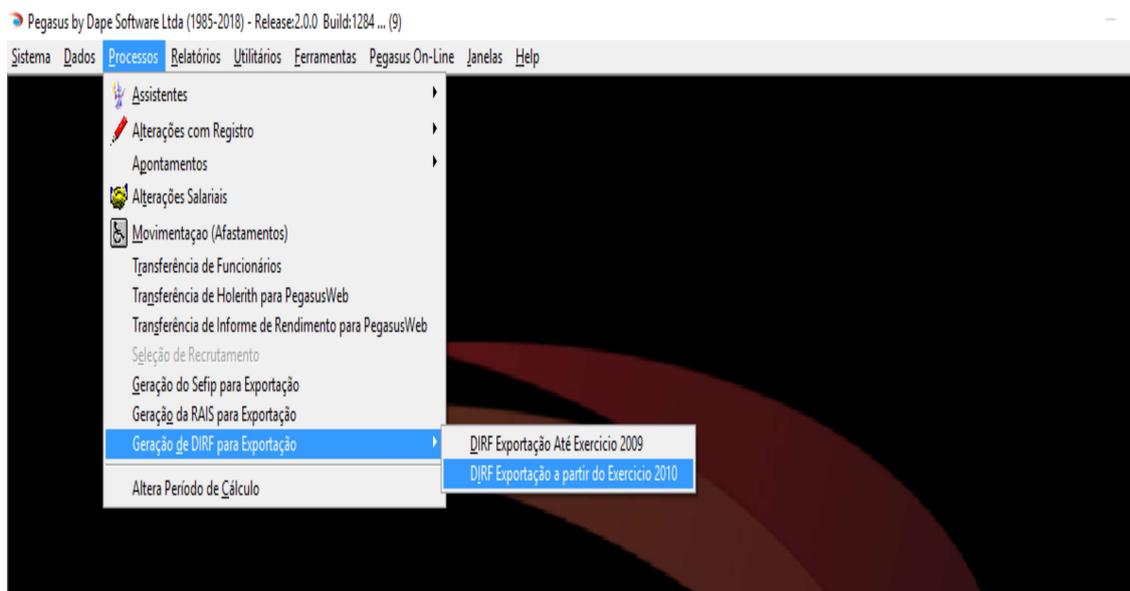
- Antes de iniciar o processo da DIRF, verifique se o sistema Windows o seu computador está configurado conforme imagem abaixo (Símbolo decimal = "." (ponto) e Símbolo de Agrupamento de dígitos = "," (vírgula)).



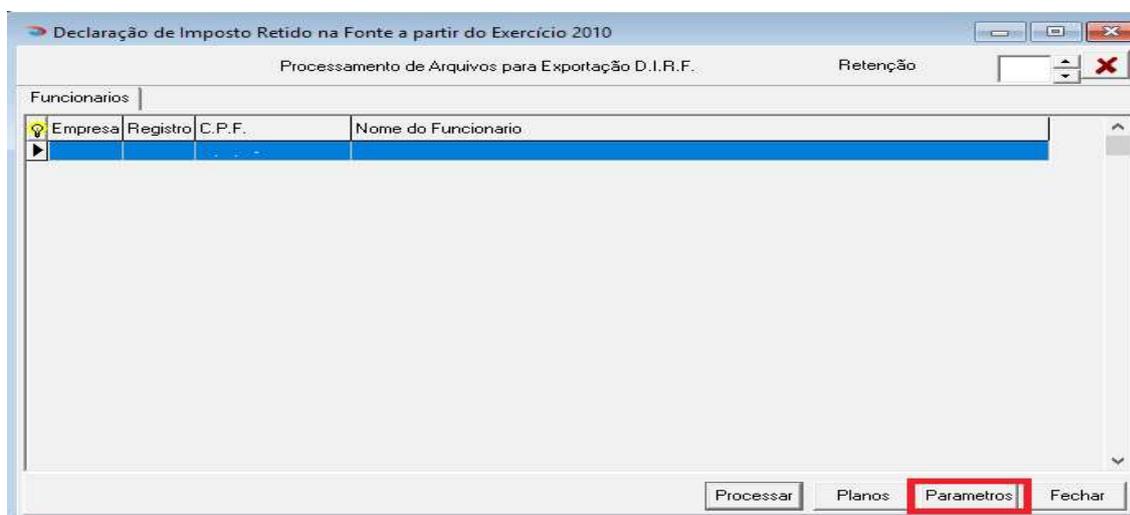
III - PLR – Participação nos Lucros e Resultados

O PLR é considerado rendimento tributável com imposto retido exclusivo na fonte, utiliza tabela de retenção diferenciada dos demais rendimentos tributáveis e seu limite de isenção para o ano calendário 2020 é R\$ 6.677.55.

→ No menu do **PEGASUS**, Acesse:



Clique no botão **PARÂMETROS**;



Na tela de parâmetros, procure por cada uma das variáveis listadas abaixo, e insira caso ainda não esteja cadastrado, os seus códigos de evento de pagamento/dedução e imposto sobre o PLR conforme o tipo de Registro:

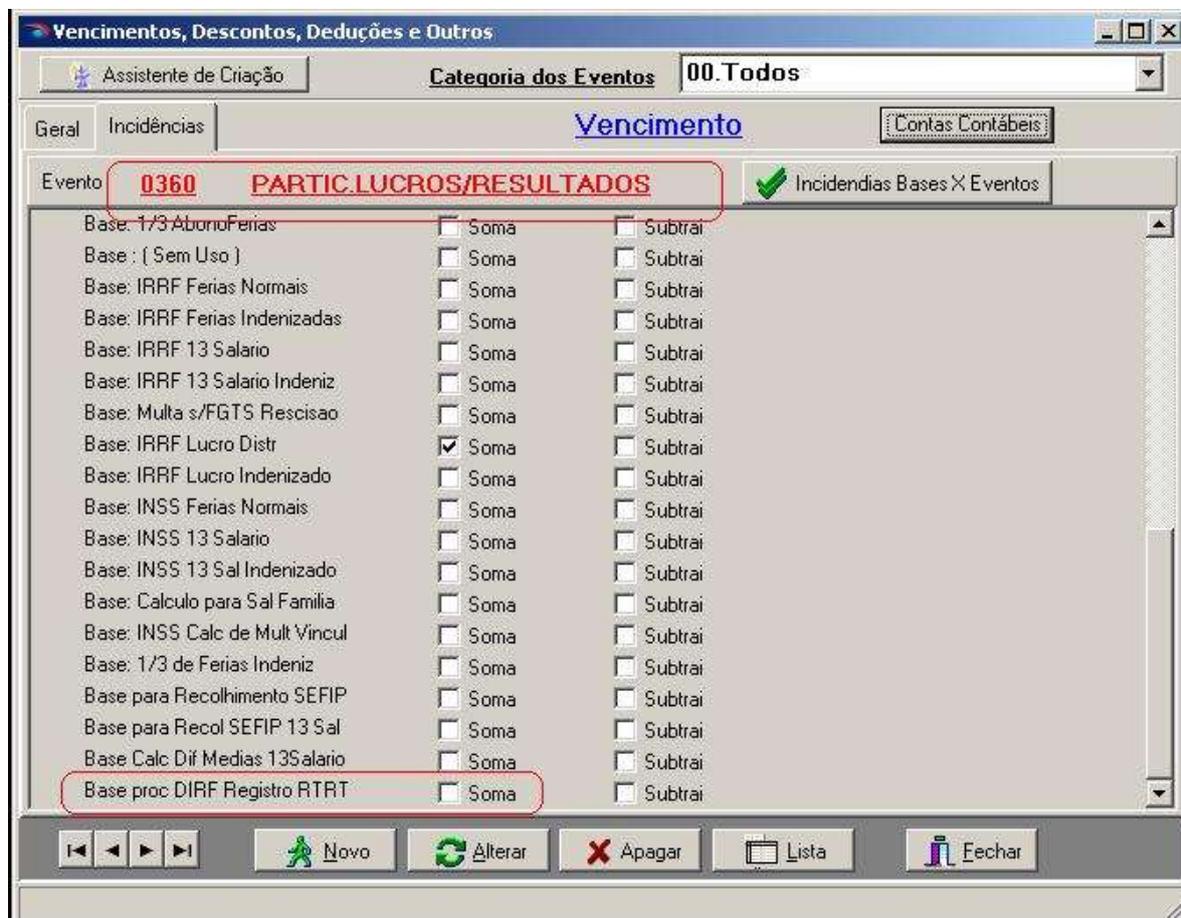
RTIRF1	9210 - I.R.R.F S/PLR	Imposto de Renda na Fonte sobre PLR
RTPA01	973 - PENSÃO ALIMENT S/PLR	Pensão Alimentícia sobre PLR
RTRT01	360 - PARTIC.LUCROS/RESULTADOS	Rendimento Tributável sobre PLR

- 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.

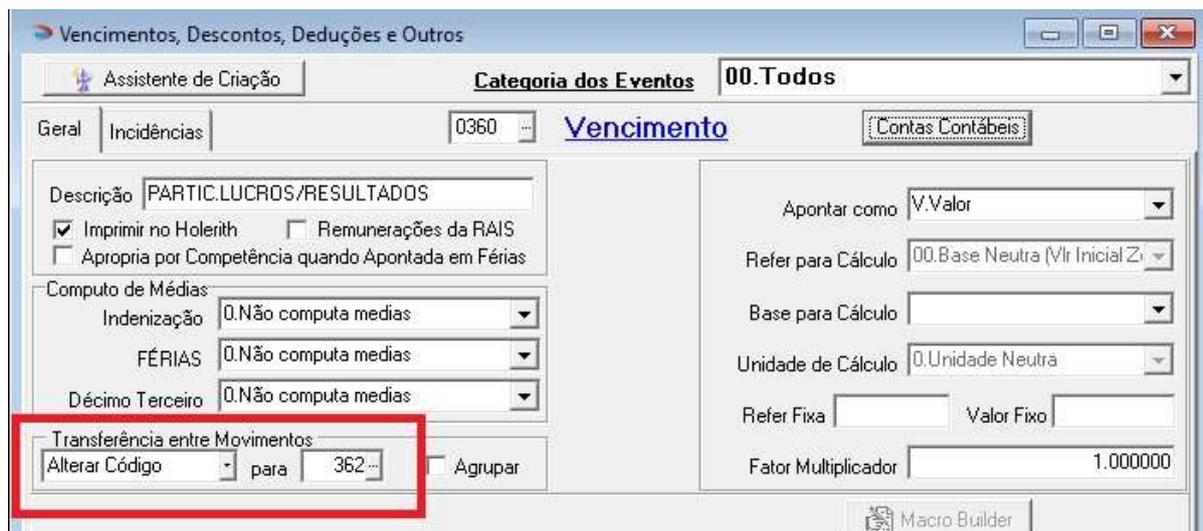
RTIRF1	0 Char	0 9210	Imposto de Renda na Fonte sobre PLR
RTPA	0 Char	0 950,970,971,972,1120,1121,13	Rendimentos Tributável - Dedução Pensão Alimentícia
RTPA01	0 Char	0 973	Pensão Alimentícia sobre PLR
RTPD	0 Char	0 9000,9001,9002,9003,9004	Rendimento Tributável - Dedução Previdência Oficial
RTPP	0 Char	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 !

Acesse DADOS → EVENTOS e a seguir procure pelo seu evento de pagamento de PLR **360 - PARTIC.LUCROS/RESULTADOS** (Caso na sua folha o código seja diferente, insira o seu código de pagamento do PLR), **ELE NÃO DEVERÁ ESTAR MARCADO PARA SOMAR NA BASE RTRT** como era nos processos anteriores, caso o seu esteja, desmarque e salve a alteração.



→ **Atenção para Eventos de PLR configurados para "Alterar Código" para [xxx] na Transferência entre movimentos. (Dados → Eventos)**



Vencimentos, Descontos, Deduções e Outros

Assistente de Criação

Categoria dos Eventos: 00.Todos

0360 Vencimento Contas Contábeis

Descrição: PARTIC.LUCROS/RESULTADOS

Imprimir no Holerith Remunerações da RAIS

Apropria por Competência quando Apontada em Férias

Computo de Médias:

Indenização: 0.Não computa medias

FÉRIAS: 0.Não computa medias

Décimo Terceiro: 0.Não computa medias

Transferência entre Movimentos:

Alterar Código para 362 Agrupar

Apontar como: V.Valor

Refer para Cálculo: 00.Base Neutra (Vlr Inicial Z)

Base para Cálculo:

Unidade de Cálculo: 0.Unidade Neutra

Refer Fixa: Valor Fixo:

Fator Multiplicador: 1.000000

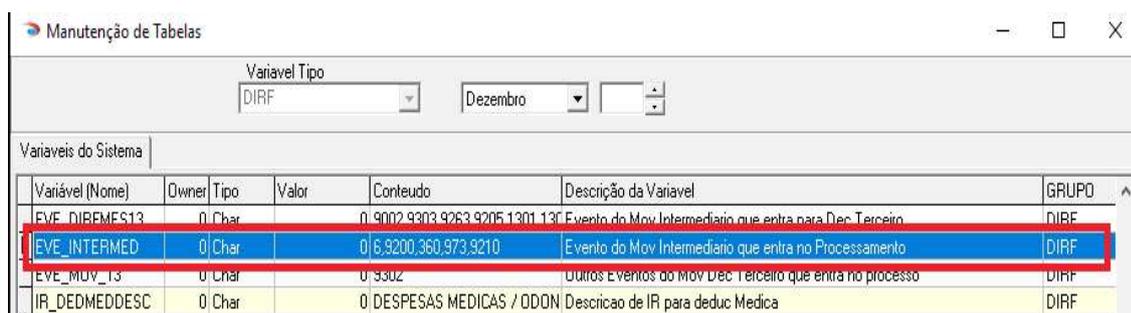
Macro Builder

Caso você efetue o pagamentos de PLR em um dos movimentos intermediários (1 a 9 – **por padrão deve-se utilizar o movimento 9**) do sistema **PEGASUS**, e os mesmos estejam configurados em Dados → Eventos para "Alterar Código" conforme exemplo da figura acima , você deverá seguir os passos abaixo, caso contrário as informações sobre o PLR poderão não constar na DIRF da forma correta. Nessa situação é indispensável também que os códigos de destino (para []) **NÃO ESTEJAM VINCULADOS EM REGISTROS DA DIRF**, caso contrário haverá duplicidade de informação com datas de pagamento diferentes...

Nota:

Essa sistemática vale para qualquer pagamento efetuado nos movimentos intermediários do sistema (1 a 9) e que, em sua configuração esteja selecionado "Alterar Código" no campo "Transferência entre Movimentos", na dúvida, consulte seus **Suporte DAPE SOFTWARE**.

Selecione a variável **EVE_INTERMED**;



Manutenção de Tabelas

Variável Tipo: DIRF

Dezembro

Variáveis do Sistema

Variável (Nome)	Owner	Tipo	Valor	Conteúdo	Descrição da Variável	GRUPO
EVE_DIREMES13	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 / ODOM	Descricao de IR para deduc Medica	DIRF

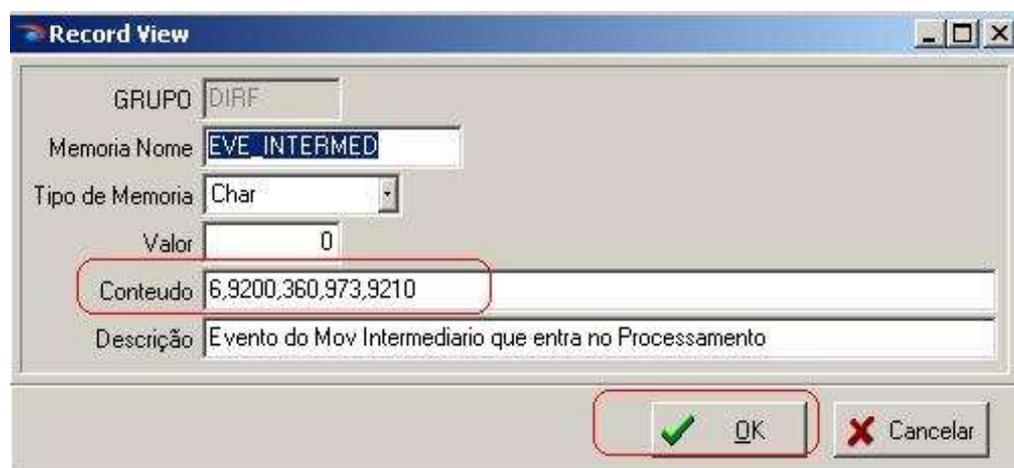
Dê duplo clique sobre a variável **EVE_INTERMED** e confirme na lista seus eventos de PLR:

Suponhamos que no conteúdo da variável **EVE_INTERMED** já estejam listados alguns eventos, exemplo, (6,9200), e que seus eventos de PLR (Rendimento/Dedução/Imposto) que estão configurados para "Alterar Código" na "Transferência entre Movimentos" 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 caso estejam configurados para "Alterar Código" na "Transferência entre Movimentos" :



The image shows a 'Record View' dialog box with the following fields:

- GRUPO: DIRF
- Memoria Nome: EVE_INTERMED
- Tipo de Memoria: Char
- Valor: 0
- Conteúdo: 6,9200,360,973,9210
- Descrição: Evento do Mov Intermediario que entra no Processamento

At the bottom, there are two buttons: 'OK' (with a green checkmark icon) and 'Cancelar' (with a red X icon). Both buttons are highlighted with a red rectangular box.

Clique no botão OK para confirmar.

IV - Requisitos Básicos

- ✓ O sistema **PEGASUS** deverá estar atualizado com a versão **BUILD 2.0.0.1317** ou superior;
- ✓ A **folha de pagamento da competência JANEIRO/2021** deverá estar **100% calculada**, pois isso evitará problemas com pagamentos de férias ocorridas em DEZEMBRO/2020, porém com gozo total ou parcial em JANEIRO/2021;
- ✓ As informações sobre Planos de Saúde na Modalidade Coletivo Empresarial deverão estar atualizadas e informadas da maneira correta. (Consulte item VI e VIII do Índice);
- ✓ Os eventos vinculados ao processo da DIRF (Rendimentos, deduções e impostos) deverão estar devidamente atualizados e conferidos (Consulte item V do Índice);

Importante:

- ✓ Fique atento ao nome do beneficiário quando o mesmo constar de 2 ou mais períodos de registro no ano calendário, no mesmo empregador (Transferência ou Reemprego), seu nome deverá obrigatoriamente estar com mesma grafia em todos os registros 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**
 - Cada beneficiário deve ter seu próprio CPF, **NUNCA UTILIZE O MESMO NÚMERO DE CPF PARA DIFERENTES BENEFICIÁRIOS**, pois resultará em agrupamento dos rendimentos/deduções e impostos;
- ✓ A DIRF não permite beneficiário com CPF zerado ou com repetição de números (11111111111);
- ✓ Beneficiário - Será informado uma única vez para cada Empregador/Declarante no Ano Calendário;
- ✓ **Nome do Beneficiário**
 - Evite cadastrar o Nome do beneficiário com caracteres Inválidos para a DIRF, tais como ".,-,ç " ;
- ✓ **Centralização por CNPJ**
 - Os Beneficiários de Rendimentos/Deduções/IRRF serão todos informados no CNPJ/CPF da Matriz do Empregador;
- ✓ **Valores**
 - Os valores serão informados em Reais com centavos;
 - Serão informados os Rendimentos e Deduções do ano inteiro do Beneficiário, independente de ter havido somente 1 mês com retenção do imposto de renda no ano calendário;
- ✓ **Guarda de Informações**

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

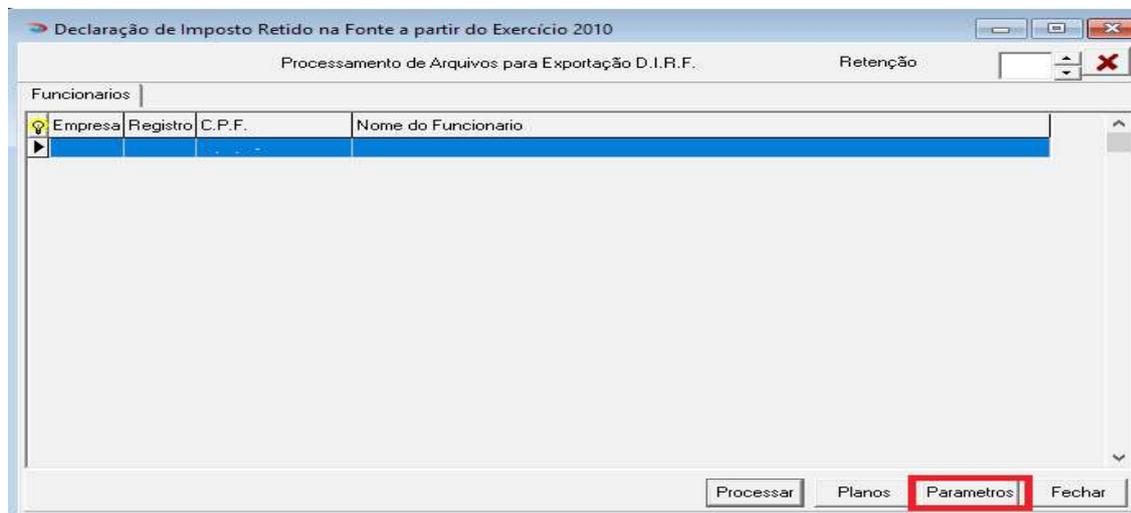
Nota:

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 www.receita.fazenda.gov.br ou então no site da **DAPE SOFTWARE** em www.dape.com.br => FACILITA_RH => DIRF+

V - Parâmetros

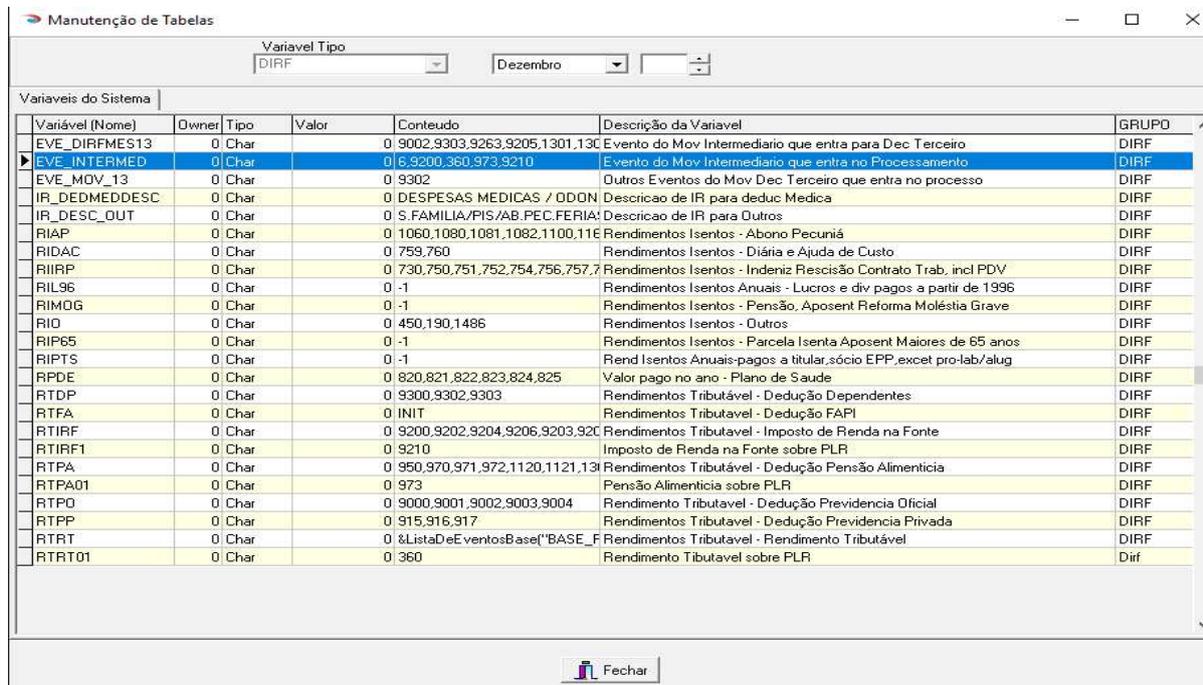
Antes de iniciar o processamento da DIRF é importante que você verifique/atualize as configurações do sistema:

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



O sistema **PEGASUS** apresenta nessa tela as variáveis e os respectivos eventos relacionados ao processo que servirão de base para compor os valores da **DIRF2021**.

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).



Variável (Nome)	Owner	Tipo	Valor	Conteúdo	Descrição da Variável	GRUPO
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	Doutros Eventos do Mov Dec Terceiro que entra no processo	DIRF
IR_DEDMEDDESC	0	Char	0	DESPESAS MEDICAS / ODDON	Descricao de IR para deduc Medica	DIRF
IR_DESC_OUT	0	Char	0	S.FAMILIA/PIS/AB.PEC.FERIA!	Descricao de IR para Outros	DIRF
RIAP	0	Char	0	1060,1080,1081,1082,1100,111E	Rendimentos Isentos - Abono Pecuniá	DIRF
RIDAC	0	Char	0	759,760	Rendimentos Isentos - Diária e Ajuda de Custo	DIRF
RIIRP	0	Char	0	730,750,751,752,754,756,757,7	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 Tributável - Dedução FAP!	DIRF
RTIRF	0	Char	0	9200,9202,9204,9206,9203,92C	Rendimentos Tributável - Imposto de Renda na Fonte	DIRF
RTIRF1	0	Char	0	9210	Imposto de Renda na Fonte sobre PLR	DIRF
RTPA	0	Char	0	950,970,971,972,1120,1121,13I	Rendimentos Tributável - Dedução Pensão Alimentícia	DIRF
RTPA01	0	Char	0	973	Pensão Alimentícia sobre PLR	DIRF
RTP0	0	Char	0	9000,9001,9002,9003,9004	Rendimento Tributável - Dedução Previdência Oficial	DIRF
RTPP	0	Char	0	915,916,917	Rendimentos Tributável - Dedução Previdência Privada	DIRF
RTRT	0	Char	0	&ListaDeEventosBase("BASE_	Rendimentos Tributável - Rendimento Tributável	DIRF
RTRT01	0	Char	0	360	Rendimento Tributável sobre PLR	Dirf

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

<p>[EVE_DIRFMES13] Evento Mov Intermediário que entra para Dec Terceiro</p>	<p>1300-13o.SALARIO 1301 - 13o.SALARIO - INDENIZADO 1302 - 13o.SALARIO - INDENIZ.(AVISO) 1304-MEDIAS 13o.SALARIO 1360-PENSAO ALIM. S/13o.SAL.-1a.PAR 1361-PENSAO ALIMENTIC. S/13o.SALAR 1362-PENSAO ALIM.LIQ.S/13o.SALARIO 1013 - 13o.SALARIO - BOLSA ESTAGIO 5002 - DIF 13o.SALARIO INDENIZ 5003 - DIF 13o.SALARIO IND AVISO 9001-I.N.S.S. S/ 13o.SALARIO 9002 - I.N.S.S. S/13o.SAL.(INDENIZ) 9204-I.R.R.F. S/ 13o SALARIO 9205 - I.R.R.F S/13o.SAL. (INDENIZ) 9263 - Ded.CPMF Base IR-13o.Sal.Ind. 9303 - Dependente IR - 13o.Sal.Indeni 805 - 13.SALARIO (TRAB.INTERMITENTE)</p>
<p>[EVE_INTERMED] Evento do Mov Intermediário que entra no Processamento a) Caso efetue pagamento de ADIANTAMENTO SALARIAL com tributação na Fonte em REGIME DE CAIXA (Tributa o IR no pagto do ADIANTAMENTO), inclua os eventos: a) Caso efetue outros pagamentos nos mov. intermediários (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, como é o caso do PLR.</p>	<p>0006 - ADIANTAMENTO SALARIAL (Vencimento) 9200 - I.R.R.F (Imposto) 360 - PARTIC.LUCROS/RESULTADOS (Vencimento) 973 - PENSAO ALIMENT S/PLR (Dedução) 9210 - I.R.R.F S/PLR (Imposto) (Somente incluir os eventos de PLR acima listados, caso a empresa efetue o pagamento dos mesmos através dos movimentos intermediários do sistema e também que estejam configurados em Dados → Eventos para "Alterar Código" no campo "Transferência entre Movimentos)</p>
<p>[EVE_MOV_13] Outros Eventos do Mov Dec Terceiro que entram no processo</p>	<p>9302 - Dependente IR - 13o.Salario</p>
<p>[IR_DEDMEDDESC] Descrição de IR para deduc médica</p>	<p>DESPESAS MEDICAS / ODONTOLOGICAS / HOSPITALARES.</p>
<p>[IR_DESC_OUT] Descrição de IR para Outros</p>	<p>S.FAMILIA/PIS(REND/ABONO)/FRETES-REDUCAO BASE IRRF</p>
<p>[RIAP] Rendimentos Isentos - Abono Pecuniário</p>	<p>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</p>
<p>[RIDAC] Rendimentos Isentos - Diárias e Ajuda de Custos</p>	<p>0759 - DIARIAS VIAGEM NAO EXC.50%SAL 0760 - AJUDA DE CUSTO</p>
<p>[RIIRP] Rendimentos Isentos - Indeniz Resc.Contr.Trab,incl PDV</p>	<p>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 FERIAS PROP.INDENIZ 1042 - ADIC.1/3 FERIAS INDENIZ</p>

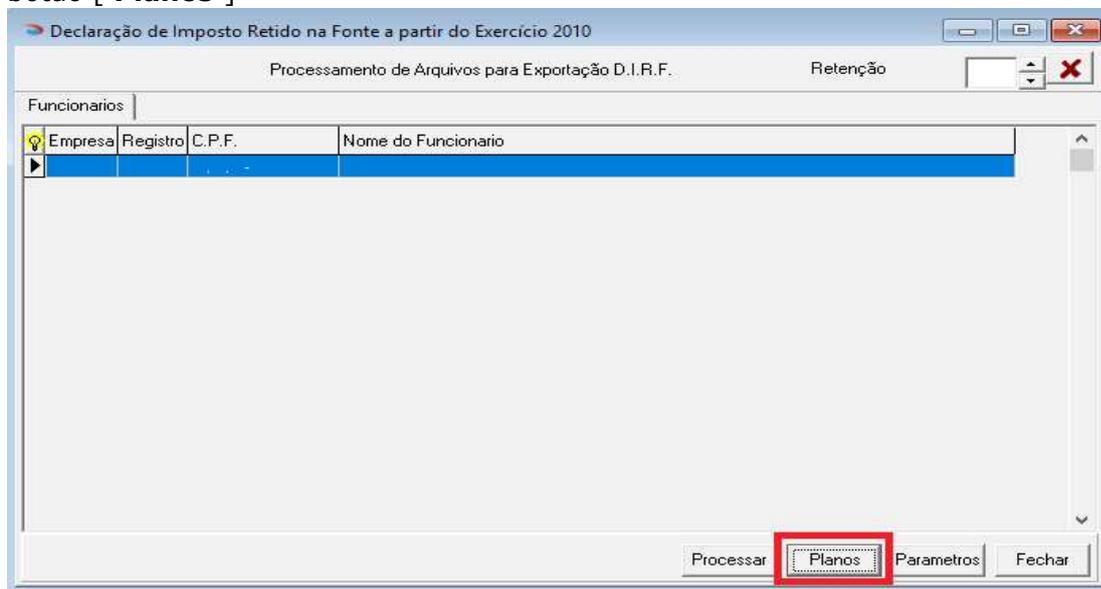
	1043 - ADIC.1/3 FERIAS INDENIZ VENC 5004 - DIF FERIAS VENCIDAS 5005 - DIF FERIAS PROPORC INDENIZ 5006 - DIF 1/3 SALARIO S/FERIAS 5010 - DIF INDENIZACOES
[RIL96] Rendimentos Isentos Anuais - Lucros e Div.Pagos a partir 1996 Informe eventos ref.pagto de Lucros e Div.Pagos a partir 1996	-1
[RIMOG] Rendimentos Isentos - Pensão, Aposent.Reforma Moléstia Grave Informe eventos ref.pagto de Pensão, Aposent.Reforma Moléstia Grave	-1
[RIO] Rendimentos Isentos - Outros	0450 - ** PIS (RENDIMENTO/ABONO) ** 0190 - SALARIO FAMILIA 1486 - Fretes-Reducao Base IRRF %
[RIP65] Rendimentos Isentos - Parcela Isenta Aposent Maiores 65 anos Informe eventos ref.pagto de Parcela Isenta Aposent Maiores 65 anos	-1
[RIPTS] Rendimentos Isentos-Pagos a Tit,sócio EPP,exceto Pro-lab/Alug Informe eventos ref.pagto de Tit,sócio EPP,exceto Pro-lab/Alug	-1
[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
[RTFA] Rendimentos Tributavel - Dedução FAPI	916 - Contribuição para o FAPI
[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]	9000 - I.N.S.S.

Rendimentos Tributáveis - Dedução Previdência Oficial	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 9103 - I.N.S.S. S/FERIAS - ESOCIAL
[RTPP] Rendimentos Tributáveis - Dedução Previdência Privada	0915 - PREVIDENCIA PRIVADA 0917 - CONTRIB PREVIDENCIA COMPLEMENT
[RTRT] Rendimentos Tributáveis - Rendimentos Tributáveis	<p>Clique com o botão direito sobre este campo para ter acesso a lista de eventos que irão compor o RENDIMENTO TRIBUTÁVEL NA DIRF.</p> <p>Efetuar manutenção na lista caso deseje incluir ou excluir algum evento dos valores de rendimentos tributáveis.</p> <p>Preste muita atenção nas opções de Soma ou Subtrai do Evento.</p> <p>-----</p> <p>[x] Soma → Soma o evento em rend.tributável [x] Subtrai → Subtrai o evento em rend.tributável</p> <p>Atenção especial deverá ser dada aos eventos:</p> <p>9255 - Adiant. Salarial-Ded Base IR Procure na Lista e marque o campo <input checked="" type="checkbox"/> Subtrai Clique no botão [GRAVAR] p/salvar as alterações</p> <p>1486 - Fretes-Reducao Base IRRF % Procure na Lista e marque o campo <input checked="" type="checkbox"/> Subtrai Clique no botão [GRAVAR] p/salvar as alterações</p> <p>360 - PART.LUCROS/RESULTADOS Procure na Lista e DESMARQUE o campo <input type="checkbox"/> Soma Clique no botão [GRAVAR] p/salvar as alterações</p>
[RTRT01] Rendimento Tibutavel sobre PLR	360 - PARTIC.LUCROS/RESULTADOS
Comando do Administrador INIT (inicializa os conteúdos dos campos)	

VI - 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**]



Clique no botão "NOVO" e preencha os campos com a informação do Plano de Saúde:

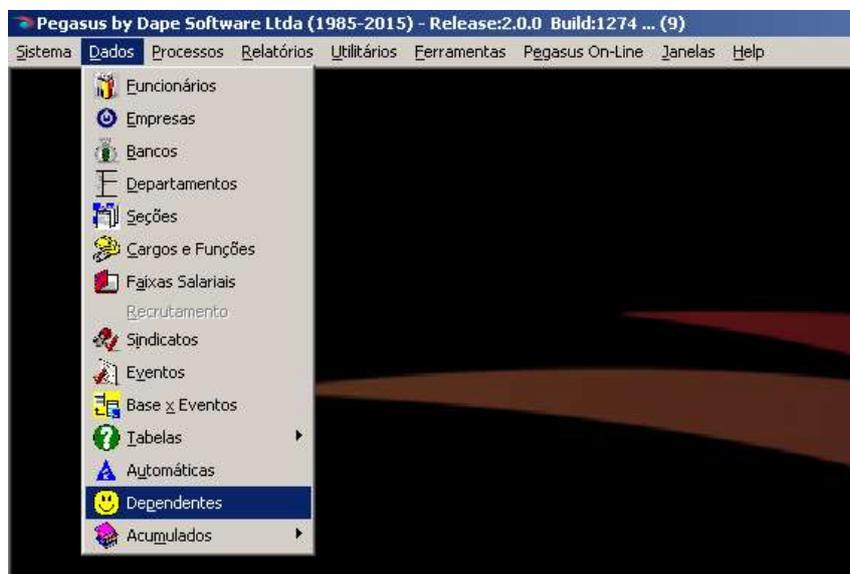


[NOME EMPRESARIAL]	Informe o Nome do Plano de Saúde;
[Empresa]	Insira o código da empresa <u>somente nos casos</u> em que o código do evento de desconto de convênio for utilizado também por outras empresas cadastradas no sistema PEGASUS e que estejam vinculados a outros PLANOS DE SAÚDE. (Código da empresa <u>não deve ficar em branco</u> , preencher com 00000, 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)
- Agora selecione o DEPENDENTE DE PLANO DE SAÚDE do BENEFICIÁRIO

Cadastro de Dependentes

Empresa: ABC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0001

Funcion: JOAO CARLOS OLIVEIRA 0001

Nome: JULIANA COSTA OLIVEIRA

Nascto: 10/04/1975 Sexo: Masculino Feminino

CPF:

RG:

Grau de Parentesco: 01. Conjuge

Dependente Ativo

Dependente de IRRF Até: 24/01/2017

Dependente de INSS

Dependente Permanente

Dependente de Convênio Médico

Recebe Pensão

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

Novo Alterar Apagar Lista Fechar

- Clique no botão "ALTERAR"
- Marque o campo → **Dependente de Convênio Médico**
- Clique no botão "GRAVAR" para salvar a alteração
- Siga os mesmos procedimentos com os outros dependentes

Importante !

- É indispensável que o campo **Dependente de Convênio Médico** esteja marcado para todos aqueles para os quais foram efetuados pagamentos a Planos de Saúde no Ano Calendário, caso contrário não serão informados na DIRF.
- Quando um dependente deixa de participar do Plano de Saúde, acesse o cadastro "Plano de Saúde" em DADOS → Planos de Saúde, insira valor 0.00 nos campos → "Valor Fixo" e "Valor Adicional" do Plano de Saúde ao qual estava vinculado na competência do fato ocorrido, desta forma não será gerado valor de desconto na folha mensal e tampouco será informado na DIRF caso não tenha havido desconto no Ano Calendário.

Plano de Saúde

Empresa: EMPRESA SIMULACAO PEGASUS 0002

Funcionário: RENATA SOUZA ALVES 0018

Plano de Saúde: (EVT: 910) - SUL AMERICA - PLANO ESPECIAL II 1868 1

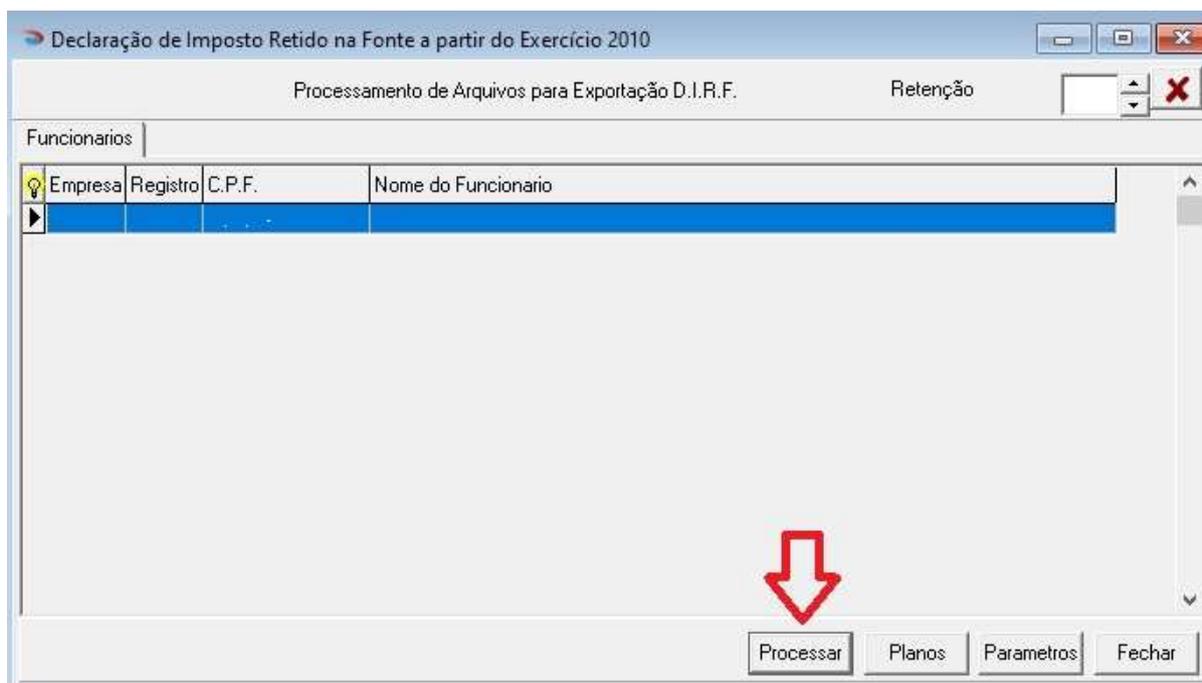
Nome	Nascto	Parentesco	Valor Fixo	Valor Adicional
RENATA SOUZA ALVES	17/07/1972	00.Titular	0.00	0.00
DEPENDENTE 1	05/06/2000	03.Filho (a)	0.00	0.00
DEPENDENTE 2	05/06/2012	03.Filho (a)	0.00	0.00

VII - Processamento / Consulta / Manutenção

Processamento

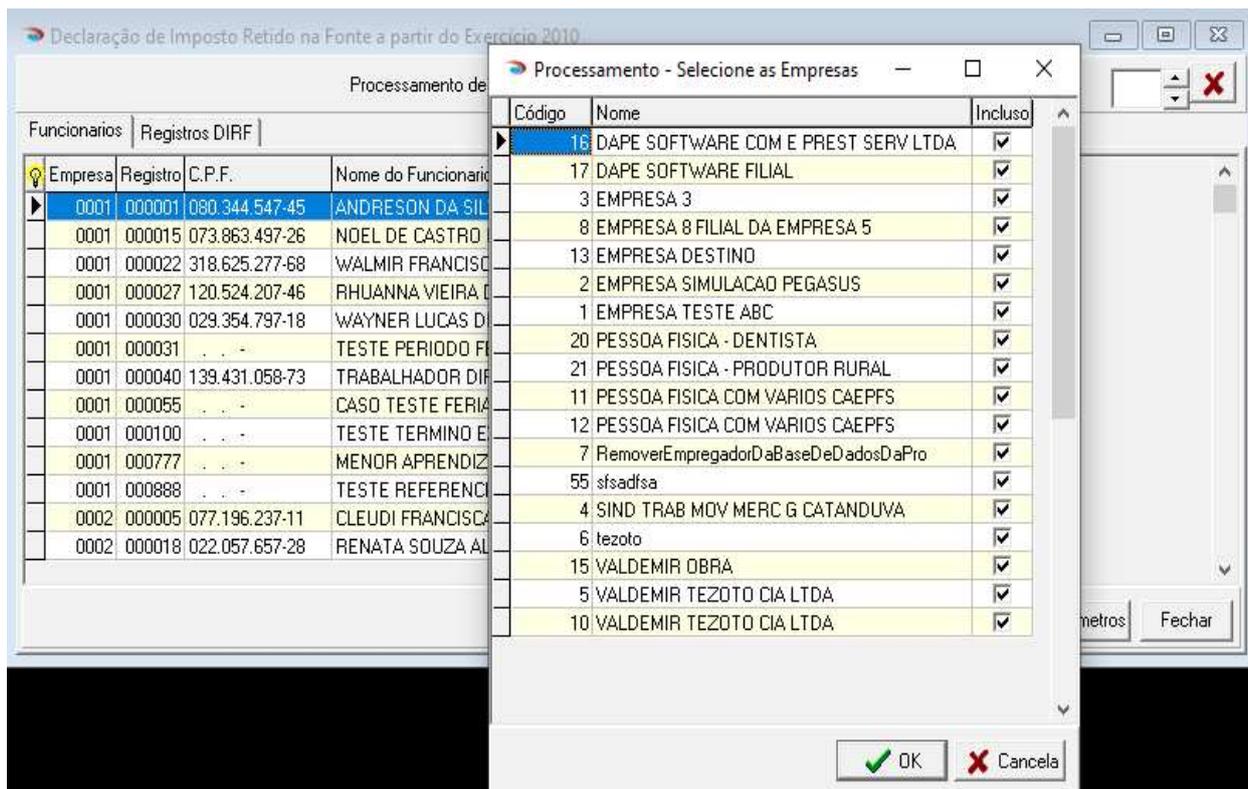
No menu superior do sistema, acesse → Processos → Geração da DIRF para Exportação
→ **DIRF Exportação a partir de 2010**.

Com o campo "Retenção" em **2020** → Clique no botão → [**Processar**]



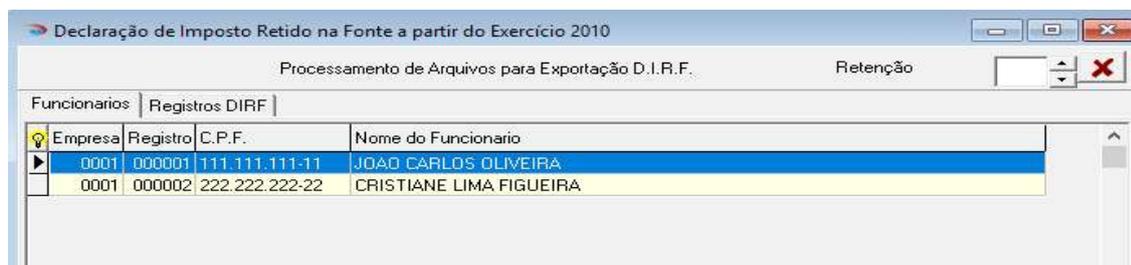
Na janela de Lista de Empresas, selecione aquelas que deseja processar, ou então clique na palavra "Incluso" da coluna que aparece logo a frente do Nome da Empresa para Marcar ou Desmarcar Todas as empresas da Lista.

Clique no botão OK para iniciar o processamento:



Durante o processamento o sistema irá agrupar todos os rendimentos, deduções, impostos, despesas com Planos de Saúde e Pensão Alimentícia, de cada um dos beneficiários(cpf), relativos ao ano calendário, cuja data esteja compreendida no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

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



Consulta / Manutenção:

Para visualizar os valores processados para o beneficiário, dê duplo clique sobre o seu 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

Funcionários: Registros DIRF

0001 | 000015 | NOEL DE CASTRO DA SILVA

Registro	ID Convenio	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maior	Junho	Ju ^
RI0.Rendimentos Isentos - Outros	0	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RPDE.Valor pago no ano - Plano de Saude	1	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RTDP.Rendimentos Tributável - Dedução Dependentes	0	515.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RTFA.Rendimentos Tributável - Dedução FAPI	0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
▶ RTPA.Rendimentos Tributável - Dedução Pensão Aliment	0	272.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RTPD.Rendimento Tributável - Dedução Previdencia Ofic	0	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RTPP.Rendimentos Tributável - Dedução Previdencia	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RTRT.Rendimentos Tributável - Rendimento Tributável	0	963.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 mês de Janeiro do registro RTRT.

Declaração de Imposto Retido na Fonte a partir do Exercício 2010

Processamento de Arquivos para Exportação D.I.R.F. Retenção 2020

Funcionários: Registros DIRF

0001 | 000015 | NOEL DE CASTRO DA SILVA

Registro	ID Convenio	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maior	Junho	Ju ^
RI0.Rendimentos Isentos - Outros	0	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RPDE.Valor pago no ano - Plano de Saude	1	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RTDP.Rendimentos Tributável - Dedução Dependentes	0	515.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RTFA.Rendimentos Tributável - Dedução FAPI	0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RTPA.Rendimentos Tributável - Dedução Pensão Aliment	0	272.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RTPD.Rendimento Tributável - Dedução Previdencia Ofic	0	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RTPP.Rendimentos Tributável - Dedução Previdencia Pri	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
▶ RTRT.Rendimentos Tributável - Rendimento Tributável	0	963.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Editar
Apagar
Detalhes >

- Janeiro
- Fevereiro
- Marco
- Abril
- Maior
- Junho
- Julho
- Agosto
- Setembro
- Outubro
- Novembro
- Dezembro
- Decimo Terceiro

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

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 000015 NOEL DE CASTRO DA SILVA

Empresa	Registro	Geração	Evento	Descrição do Evento	Tipo	Valor	Pagamento	Ano	Mes	Bases
00001	000015	A	0001	SALARIO MENSAL A	V	774.00	07/01/2020	2019	12	+NNNNNN
00001	000015	A	0121	BIENIO	V	63.16	07/01/2020	2019	12	+NNNNNN
00001	000015	A	0170	P.T.S. (TRANSPORTES)	V	15.48	07/01/2020	2019	12	+NNNNNN
00001	000015	A	0172	P.T.S. EMPRESA 13	V	71.05	07/01/2020	2019	12	+NNNNNN
00001	000015	A	0173	P.T.S EMPRESA 20	V	39.47	07/01/2020	2019	12	+NNNNNN

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.

Importante !

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

- Sendo necessário reprocessar um ou mais beneficiários para os quais foram efetuadas manutenções manuais e se queira apagar tais alterações, apague o registro respectivo, desta forma o sistema irá recriar o registro apagado com os valores processados pelo sistema.

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 000015 NOEL DE CASTRO DA SILVA

Novo **Apagar** Conv. Med. Dep. Dep. Pensão Alim.

Registro	ID Convenio	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maior	Junho	Ju
RIQ.Rendimentos Isentos - Outros	0	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RPDE.Valor pago no ano - Plano de Saude	1	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RTDP.Rendimentos Tributável - Dedução Dependentes	0	515.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RTFA.Rendimentos Tributável - Dedução FAPI	0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RTPA.Rendimentos Tributável - Dedução Pensão Aliment	0	272.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RTPO.Rendimento Tributável - Dedução Previdencia Ofic	0	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RTPP.Rendimentos Tributável - Dedução Previdencia Pri	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RTRT.Rendimentos Tributável - Rendimento Tributável	0	963.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dê um duplo click para Editar o Registro

- Alterações manuais 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 de rendimentos emitido pelo sistema da RECEITA FEDERAL a fim de espelhar os valores alterados na DIRF manualmente.

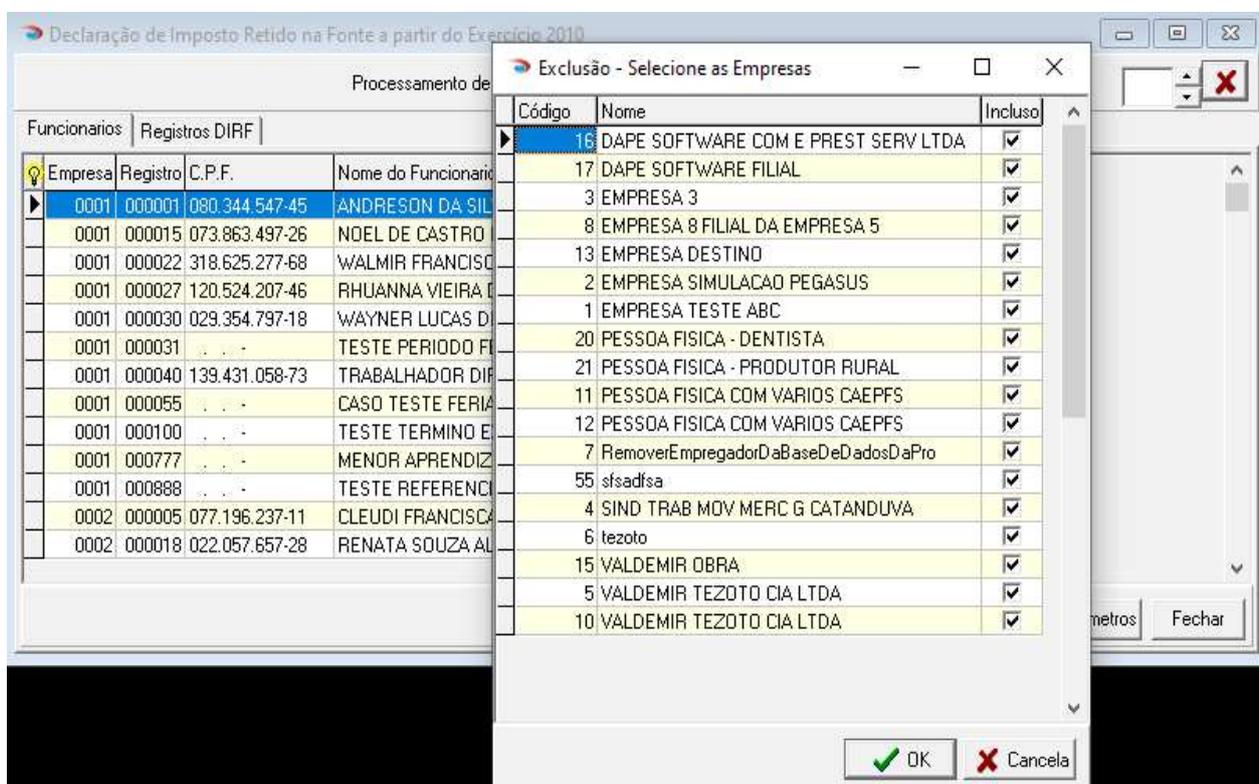
Exclusão de Empresa:

Para excluir o processamento de uma ou mais empresas, clique no botão "X" em vermelho que aparece no canto superior direito da Tela da DIRF.



Na janela de Lista de Empresas, selecione aquelas que deseja EXCLUIR, ou então clique na palavra "Incluso" da coluna que aparece logo a frente do Nome da Empresa para Marcar ou Desmarcar Todas as empresas da Lista a serem excluídas do processo.

Clique no botao OK para excluir:



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

Após o término do processamento da DIRF:

a) Para as empresas que utilizam o sistema de folha no banco de dados MICROSOFT SQL e que informaram as despesas com Planos de Saúde dos seus Trabalhadores e respectivos Dependentes através do cadastro de “Plano de Saúde” (Dados → Plano de Saúde desde a competência 12/2019, efetuar a conferência dos valores processados).

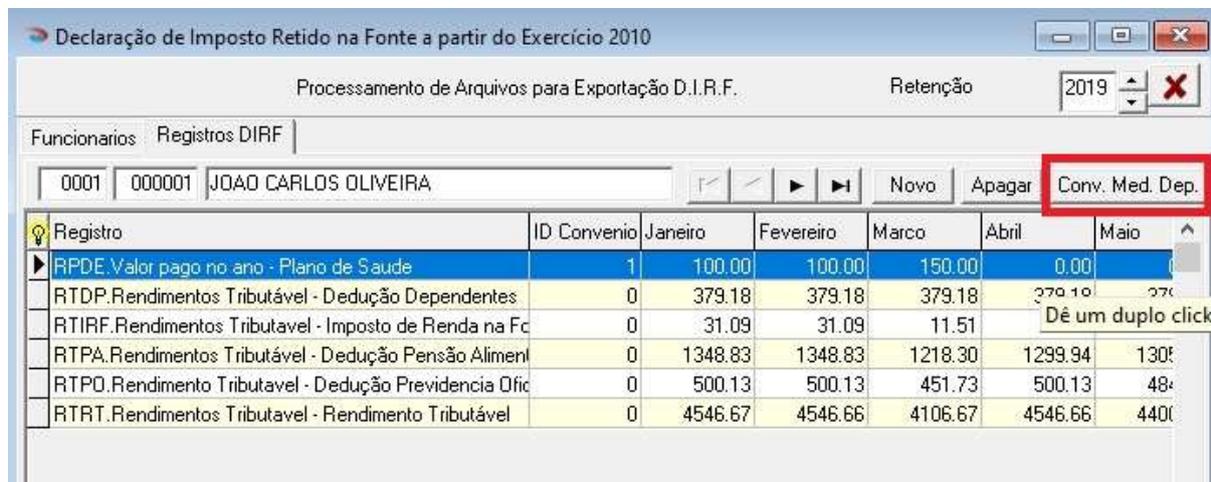
b) Para as empresas que utilizam o sistema de folha no banco de dados MICROSOFT SQL e que informaram as despesas com Planos de Saúde dos seus Trabalhadores e respectivos Dependentes através do cadastro de “Plano de Saúde”, após a competência 12/2019, efetuar a conferência e ajustar/corrigir os valores processados para o Titular e seus Dependentes.

c) Para as demais empresas, os valores pagos aos Planos de Saúde foram todos atribuídos ao Titular, desta forma deverão ser individualizados manualmente caso o Titular possua Dependentes no Plano de Saúde.

Obs: Os dependentes com valores zerados no processo não serão informados na DIRF.

→ CONSULTA/ALTERAÇÃO – Valores Plano de Saúde

Para Consultar ou Alterar valores do Plano de saúde do Titular e seus Dependentes, acesse a aba “Registros Dirf” dentro do processamento da DIRF, clique sobre o registro de valores do Plano → **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 2019

Funcionários: Registros DIRF

0001 000001 JOAO CARLOS OLIVEIRA

Novo Apagar **Conv. Med. Dep.**

Registro	ID Convenio	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio
▶ RPDE.Valor pago no ano - Plano de Saude	1	100.00	100.00	150.00	0.00	
RTDP.Rendimentos Tributável - Dedução Dependentes	0	379.18	379.18	379.18	379.18	379.18
RTIRF.Rendimentos Tributavel - Imposto de Renda na Fc	0	31.09	31.09	11.51		Dê um duplo click
RTPA.Rendimentos Tributável - Dedução Pensão Aliment	0	1348.83	1348.83	1218.30	1299.94	1300.00
RTPD.Rendimento Tributavel - Dedução Previdencia Ofic	0	500.13	500.13	451.73	500.13	480.00
RTRT.Rendimentos Tributavel - Rendimento Tributável	0	4546.67	4546.66	4106.67	4546.66	4400.00

Uma nova janela será apresentada, contendo todas as informações do Plano de Saúde selecionado, o valor lançado para o TITULAR e a relação dos seus Dependentes.

Nas situações onde os valores de despesas dos dependentes estiverem zeradas (Folha que não utiliza o banco de dados MICROSOFT SQL), ou então com valores a menor (Folha que utiliza o banco de dados MICROSOFT SQL, mas que não possui informação detalhada do período completo 12/2019 a 12/2020 no cadastro de “Plano de Saúde”), os valores das despesas dos dependentes deverão ser corrigidas ou incluídas manualmente conforme a situação, para isso basta selecionar o dependente e a seguir efetuar a alteração/inclusão, clicar no botão GRAVAR para confirmar, o sistema irá deduzir do valor do Titular automaticamente.

Veja exemplo:

Plano de Saúde dos Dependentes [X]

Plano de Saúde :

Funcionário :

Exercício : Valor do Titular :

CPF	Nascto	Nome	Valor
▶ 02797989899	03/10/1999	MATHEUS DE CARVALHO SILVA	40.00
11111111111	20/12/2016	DEPENDENTE PENSÃO 1	30.00

Dependente :

Valor :

[Gravar] [Fechar]

Preste atenção nos casos em que existirem mais de um Plano de Saúde processado (Registro **RPDE**), lançando o valor do dependente de acordo com respectivo plano.

Declaração de Imposto Retido na Fonte a partir do Exercício 2010

Processamento de Arquivos para Exportação D.I.R.F. Retenção [X]

Funcionários Registros DIRF

0001 | 000001 | ANDRESON DA SILVA DE JESUS DA SILVA

Registro	ID Convenio	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maior	Junho	Ju
RPDE.Valor pago no ano - Plano de Saude	1	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
RPDE.Valor pago no ano - Plano de Saude	3	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	
RTDP.Rendimentos Tributável - Dedução Dependentes	0	343.94	0.00	343.94	0.00	343.94	0.00	
RTIRF.Rendimentos Tributável - Imposto de Renda na Fc	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2046.74	0.00	
RTPO.Rendimento Tributável - Dedução Previdência Ofic	0	46.88	0.00	56.18	0.00	53.71	0.00	
RTPP.Rendimentos Tributável - Dedução Previdência Pri	0	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
RTRT.Rendimentos Tributável - Rendimento Tributável	0	704.11	0.00	749.19	0.00	10716.18	27.80	

Para informações sobre o cadastro de "Plano de Saúde" ver item I do documento disponível em → http://www.dape.com.br/downloads/Doctos_Pegasus/Build_1293.pdf

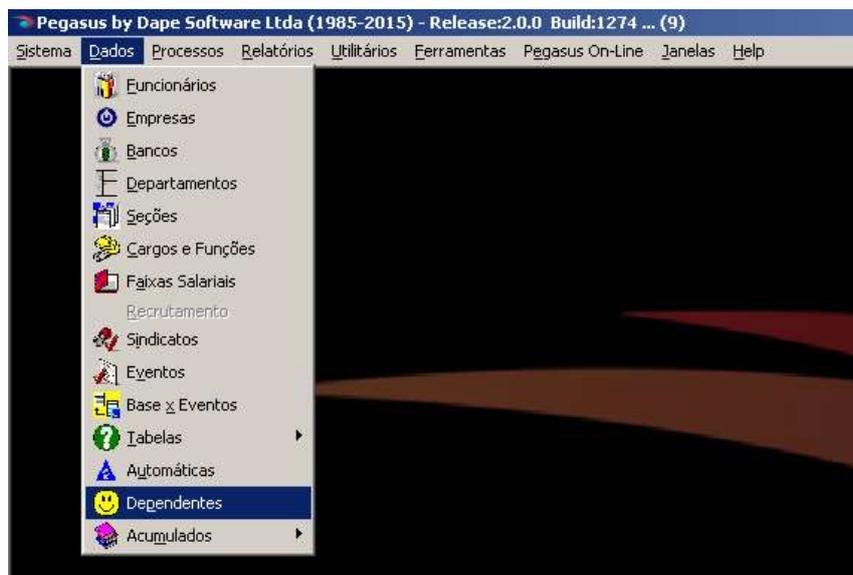
IX – Pensão Alimentícia

Os valores de Pensão Alimentícia são processados para cada dependente com direito (Campo **[x] Recebe Pensão** marcado → Cadastro de Dependentes). Caso haja mais de 1 dependente de Pensão Alimentícia para o beneficiário, os valores totais pagos serão proporcionalizados entre o número de dependentes de pensão alimentícia, nesse caso o usuário deverá verificar e dar manutenção nos valores individuais diferentes de cada dependente de pensão alimentícia.

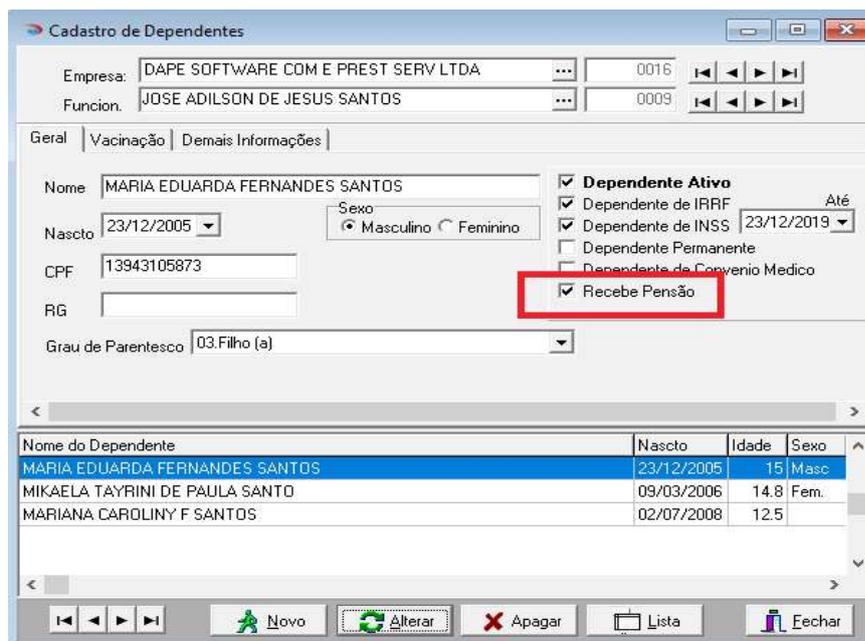
Dependentes de Pensão Alimentícia

Para vincular Dependentes de Pensão Alimentícia ao Beneficiário acesse:

- . Cadastro de DEPENDENTES (Dados → Dependentes)



→ Selecione o BENEFICIÁRIO (Trabalhador)



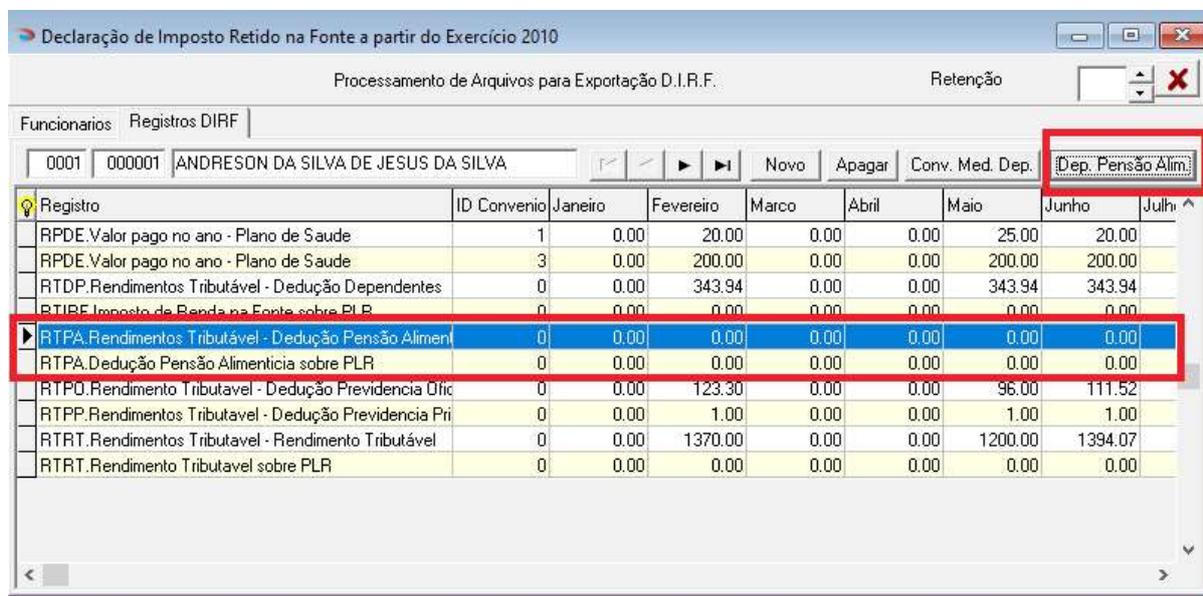
The screenshot shows the 'Cadastro de Dependentes' form. The 'Empresa' field is 'DAPE SOFTWARE COM E PREST SERV LTDA' and the 'Funcion.' field is 'JOSE ADILSON DE JESUS SANTOS'. The 'Nome' field is 'MÁRIA EDUARDA FERNANDES SANTOS', 'Nascto' is '23/12/2005', 'CPF' is '13943105873', and 'Grau de Parentesco' is '03.Filho (a)'. The 'Dependente Ativo' section has several checkboxes: 'Dependente de IRRF' (checked), 'Dependente de INSS' (checked, 'Até' 23/12/2019), 'Dependente Permanente' (unchecked), 'Dependente de Convênio Médico' (unchecked), and 'Recebe Pensão' (checked and highlighted with a red box).

Nome do Dependente	Nascto	Idade	Sexo
MARIA EDUARDA FERNANDES SANTOS	23/12/2005	15	Masc
MIKAELA TAYRINI DE PAULA SANTO	09/03/2006	14.8	Fem.
MARIANA CAROLINY F SANTOS	02/07/2008	12.5	

- Selecione o dependente de pensão alimentícia com um clique do mouse;
- Clique no botão "ALTERAR"
- Marque o campo → [X] **Recebe Pensão**
- Clique no botão "GRAVAR" para salvar a alteração
- Siga os mesmos procedimentos com os outros dependentes caso também recebam Pensão Alimentícia.

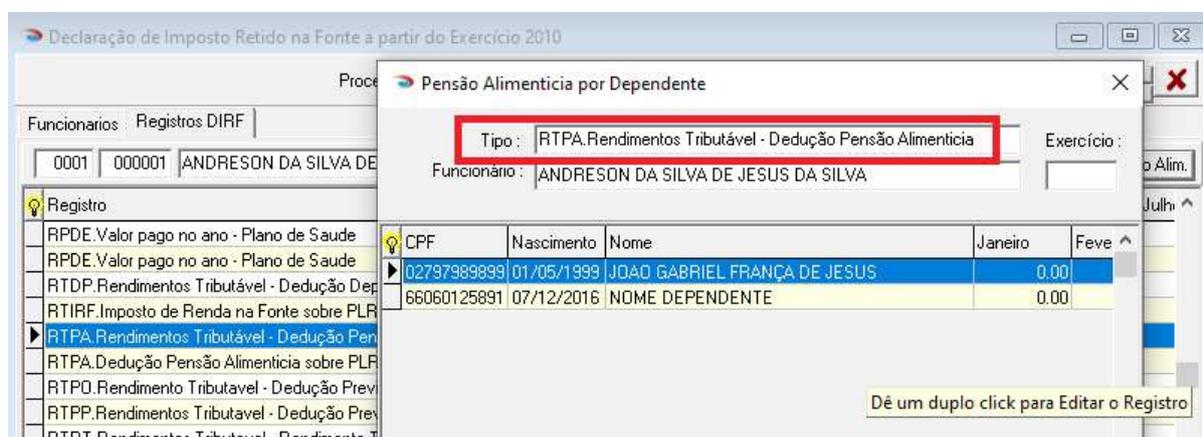
→ CONSULTA/ALTERAÇÃO - Valores Pensão Alimentícia

Após o processamento da DIRF pelo sistema **PEGASUS**, para Consultar ou Alterar valores de Pensão Alimentícia dos Dependentes, selecione o beneficiário, a seguir acesse a aba "Registros Dirf", clique sobre o registro de valores da Pensão Alimentícia, RTPA (Dedução Pensão Alimentícia) ou RTPA (Dedução Pensão Alimentícia sobre PLR) e a seguir no botão "Dep.Pens.Alim" que se encontra na parte superior direita da tela, conforme figura abaixo:



Registro	ID Convenio	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Mai	Junho	Julh
RPDE.Valor pago no ano - Plano de Saude	1	0.00	20.00	0.00	0.00	25.00	20.00	
RPDE.Valor pago no ano - Plano de Saude	3	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	
RTDP.Rendimentos Tributável - Dedução Dependentes	0	0.00	343.94	0.00	0.00	343.94	343.94	
RTIRF.Imposto de Renda na Fonte sobre PLR	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RTPA.Rendimentos Tributável - Dedução Pensão Alimentícia	0	0.00						
RTPA.Dedução Pensão Alimentícia sobre PLR	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RTPD.Rendimento Tributável - Dedução Previdência Ofic	0	0.00	123.30	0.00	0.00	96.00	111.52	
RTPP.Rendimentos Tributável - Dedução Previdência Pri	0	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
RTRT.Rendimentos Tributável - Rendimento Tributável	0	0.00	1370.00	0.00	0.00	1200.00	1394.07	
RTRT.Rendimento Tributável sobre PLR	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

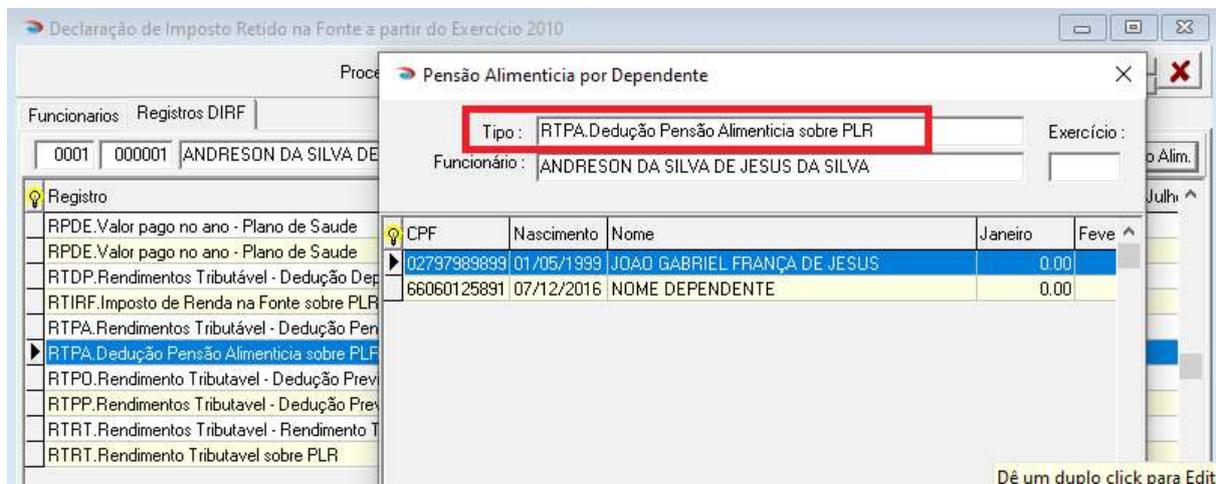
- **RTPA (Dedução Pensão Alimentícia)** e a seguir clique no botão "Dep.Pens.Alim"



CPF	Nascimento	Nome	Janeiro	Feve
02797989899	01/05/1999	JOAO GABRIEL FRANÇA DE JESUS	0.00	
66060125891	07/12/2016	NOME DEPENDENTE	0.00	

ou

→ **RTPA (Dedução Pensão Alimentícia sobre PLR)** e a seguir clique no botão "Dep.Pens.Alim"



As alterações efetuadas manualmente pelo usuário serão aceitas pelo sistema e exportadas para a DIRF e lançadas no INFORME DE RENDIMENTOS do beneficiário.

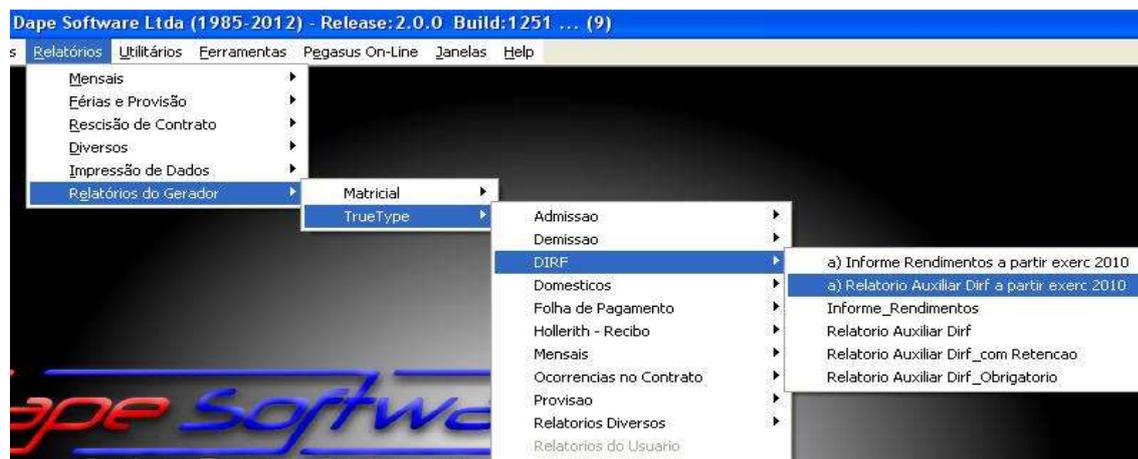
X – Relatórios DIRF / Informe de Rendimentos / Plano de Saúde

Terminado o processamento, emita o Relatório Auxiliar DIRF 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 valor 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

Preencha os campos:

Ano Calendário =>	<input type="text" value="2020"/>
CNPJ/CPF da Matriz:	<input type="text"/>
Data Emissão =>	<input type="text" value="10/12/2020"/>
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

CNPJ: 11.222.333/4444-55 → informe → 11222333444455

CPF: 111.222.333-44 → informe → 11122233344

Caso seja necessário emitir o documento de um determinado trabalhador, seguir os passos:

- Visualizar o relatório completo na tela;
- Localizar o trabalhador e;
- Solicitar a impressão somente da página desejada.

Importante: Caso o campo INSCRIÇÃO e o campo RESPONSÁVEL saiam em branco nos relatórios da Dirf e Informes, preencha as informações do RESPONSÁVEL na exportação DIRF, desta forma o sistema terá as informações para os relatórios. Essa situação ocorrerá com as empresas que nunca efetuaram a exportação da DIRF através do PEGASUS.

Relatório Auxiliar da D.I.R.F - Exercício: 2020 - Ano Calendário: 2019

Página 0001/0001
Data: 17/01/2020 16:14:40

Nome Empresa / Nome	RTRT-Rend. Tributável RTRT01-Rend. Trib. PLR RTPD-Prev. Oficial RTPP-Prev. Privada	RTDP-Dependentes RTPA-Pensão Aliment RTPAD1-Pensão Alim. PLR RTIRF-Imposto de Renda RTIRF1-Imp. de Renda PLR	RIP65-Rend. Isento > 65anos RIDAC-Diárias e Aj. Custos RIL96-Luoro/Div. a partir 1990	RIPTS-V. Pg. Sodo ME/EPP RIIRP-Indez. Resc. Contr. PDV RIAP-Abono Pecuniário	RIQ-Outros Rend. Isentos RIMOG-Rend. Is. Pens. Reforma RPDE-Convênio Médico	CNPJ/ CPF
ABC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						44209286000195

Codigo	CPF	Nome Completo											01. Empregado		001-00002
0561	22222222222	CRISTIANE LIMA FIGUEIRA													
MES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais	13º Sal.	
RPDE	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	200.00	0.00	
RTIRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.46	27.83	0.00	34.65	76.94	34.65	
RTPO	198.04	193.54	193.54	193.54	193.54	193.54	193.54	193.54	193.54	225.00	225.00	234.00	2430.36	234.00	
RTRT	2.200.50	2.150.50	2.150.50	2.150.50	2.150.50	2.150.50	2.150.50	2.150.50	2.290.30	2.500.00	1.500.00	2.600.00	26.144.30	2.600.00	

Codigo	CPF	Nome Completo											01. Empregado		001-00001
0561	11111111111	JOAO CARLOS OLIVEIRA													
MES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais	13º Sal.	
RPDE	100.00	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	500.00	0.00	
RTDP	379.18	379.18	379.18	379.18	379.18	379.18	379.18	379.18	379.18	379.18	379.18	379.18	4.550.16	379.18	
RTIRF	31.09	31.09	11.51	34.76	24.56	24.56	24.56	31.09	31.09	44.14	0.00	25.19	313.64	94.66	
RTPA	1.348.83	1.348.83	1.218.30	1.299.94	1.305.32	1.305.32	1.305.32	1.348.83	1.348.83	1.435.85	1.348.83	1.296.92	15.911.12	540.44	
RTPO	500.13	500.13	451.73	500.13	484.00	484.00	484.00	500.13	500.13	532.40	500.13	484.00	5.920.91	484.00	
RTRT	4.546.67	4.546.66	4.106.67	4.546.66	4.400.00	4.400.00	4.400.00	4.546.66	4.546.67	4.840.00	2.786.66	4.400.00	52.066.65	4.400.00	

Rendimento Tributável (0561) : 85,210.95	Imposto de Renda na Fonte (0561) : 519.89	Previdência Social (0561)..... : 9.069.27
Rendimento Tributável (0588) : 0.00	Imposto de Renda na Fonte (0588) : 0.00	Previdência Social (0588)..... : 0.00
Rendimento Tributável (3562) : 0.00	Imposto de Renda na Fonte (3562) : 0.00	Previdência Privada..... : 0.00
		Pensão Alimentícia..... : 16.451.56
		Dependentes..... : 4.929.34

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



b) Informe de Rendimentos a partir exerc 2010

Preencha os campos:

Ano Calendário =>

CNPJ/CPF da Matriz:

Data Emissão => ▼

CNPJ: 11.222.333/4444-55 → informe → 11222333444455

CPF: 111.222.333-44 → informe → 11122233344

Caso seja necessário emitir o documento de um determinado trabalhador, seguir os passos:

- a) Visualizar o relatório completo na tela;
- b) Localizar o trabalhador e;
- c) Solicitar a impressão somente da página desejada.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
Exercício de 2021

Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
Ano Calendário 2020

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

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
Natureza do Rendimento Rendimentos do Trabalho Assalariado	

3. Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto sobre a Renda Retido na Fonte

Valores em Reais

	Valores em Reais
01 - Total dos rendimentos (inclusive férias)	32.240,00
02 - Contribuição previdenciária oficial	2.804,58
03 - Contr.entid.previdência compl. publ ou priv. 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	537,52

4. Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

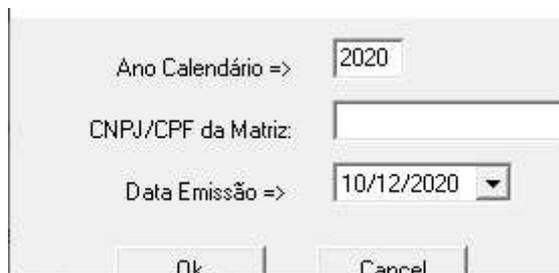
Valores em Reais

01 - Parcela isenta proventos aposentadoria, reserva remun.reforma e Pensão (65 anos ou mais)	0,00
---	------

c) Inf Rendimentos – Planos Saude detalhado

Imprima e entregue esse relatório juntamente com o informe de rendimentos para os beneficiários de rendimentos que efeturam pagamentos a planos de saúde na modalidade coletivo empresarial para si e seus dependentes.

Preencha os campos:



Caixa de diálogo com os seguintes campos:

- Ano Calendário => 2020
- CNPJ/CPF da Matriz: [campo em branco]
- Data Emissão => 10/12/2020
- Botões: Ok, Cancel

CNPJ: 11.222.333/4444-55 → informe → 11222333444455

CPF: 111.222.333-44 → informe → 11122233344

Caso seja necessário emitir o documento de um determinado trabalhador, seguir os passos:

- Visualizar o relatório completo na tela;
- Localizar o trabalhador e;
- Solicitar a impressão somente da página desejada.

Inf.Rend - Valores pagos a Planos de Saúde Exercício 2021 - Ano Calendário 2020

Empresa	CNPJ/CPF
ABC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44209286000195
Trabalhador	CPF
JOAO CARLOS OLIVEIRA	11111111111

Plano de Saúde	CNPJ	Registro ANS
UNIMED	46124624000111	335690

Tipo Beneficiário	Nome do Beneficiário do Plano de Saúde	CPF	Data Nascto	Valor Anual R\$
Titular	JOAO CARLOS OLIVEIRA	11111111111		140.00
Dependente	LUIZ INACIO DE OLIVEIRA		05/06/2000	85.00
Dependente	JULIANA COSTA OLIVEIRA	02797989899	10/04/1975	75.00

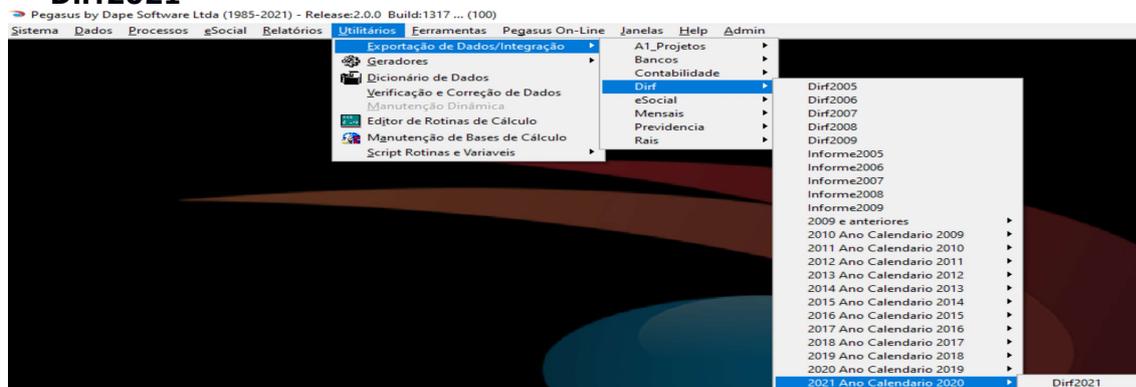
Total :	300.00
----------------	---------------

XI – Geração da DIRF através do PEGASUS

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 → 2021 Ano Calendário 2020
→ **Dirf2021**



Na Janela de **Exportação: DIRF2021**, escolha "Exportar" ou então "Visualizar", para ver os dados gerados para o arquivo da DIRF;

Preencha as informações solicitadas para geração da DIRF2021:

DIRF2021 Ano-Calendario 2020-Vs.08/01/2021

Ano Calendário =>	<input type="text" value="2020"/>
CNPJ/CPF da Matriz:	<input type="text"/>
CPF Respons. CNPJ:	<input type="text"/>
[O]-riginal [R]-eticadora:	<input type="text" value="O"/>
Nro do Recibo Original:	<input type="text"/>
Pagou Res.Exterior? S/N	<input type="text" value="N"/>
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

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

Ano Calendário	Ano Base das informações da DIRF
CNPJ/CPF da Matriz	Número da Inscrição do Declarante, CNPJ para Pessoa Jurídica, CPF para Pessoa Física
CPF Respons. CNPJ	CPF do Responsável perante o Declarante CNPJ
[O]-riginal [R]-eticadora	O → Declaração Original R → Declaração Retificadora
Nro.Recibo Original	Nro.do Recibo da Decl.Original (Somente se [R]Retificadora)
Pagou Res.Exterior ? S/N	Informe "S" caso tenha efetuado pagto a Residentes no Exterior

Obs: Serão exportados todos os beneficiários de rendimentos recebidos no Ano Calendário selecionado.

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

DIRF ANO-CALENDARIO N - RESPONSABIL PELA INFORMAÇÃO



The form contains the following fields:

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

Buttons: OK, Cancel

Tecla [**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: "**DIRF2021.DEC**" e salve o arquivo;

Importação na DIRF no sistema da Receita Federal

Para importar o arquivo **DIRF2021.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;

XII- 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

XIII - 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:
<https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dirf-declaracao-do-imposto-de-renda-retido-na-fonte/dirf-perguntas-e-respostas>