DIRF 2018 - Instrução Normativa RFB nº 1757, de 10 de novembro de 2017

- 1. Atualizar o sistema Consisa SGRH com versão superior a 18/01/2018 18:45
- 2. Acessar opção Cálculos > DIRF > Nova DIRF

A opção validar mínimo de rendimentos para declaração observa a regra do Art. 12 da IN RFB 1757, conforme abaixo, quando desmarcado serão incluídos na DIRF todos os empregados com rendimentos.

Art. 12. As pessoas obrigadas a apresentar a Dirf 2018, conforme o disposto nos arts. 2º a 4º, deverão informar todos os beneficiários de rendimentos:

I - que tenham sofrido retenção do imposto sobre a renda ou de contribuições, ainda que em um único mês do ano-calendário; II - do trabalho assalariado, quando o valor pago durante o ano-calendário for igual ou superior a R\$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e cinqüenta e nove reais e setenta centavos);

🐵 Geração do Arquivo da DIRF		
Escolha uma Opção		
Nova DIRF		
🔿 DIRF Retificadora	Ano 2017 - Manter os valores da DIRF apurados anteriormente Validar mínimo de rendimentos para declaração Utilizar dados do contador responsável Buscar informações de Plano privado de assistênci saúde coletivo empresarial	aà
🔿 Gerar Arquivo da DIRF	Mostrar Empresas com situação Ativas	
🔿 Excluir DIRF		
		🖡 Eechar ? Ajuda

- 3. Buscar informações de Plano Privado de Assistência a saúde coletivo empresarial deve ser marcado quando a empresa desconta na folha a mensalidade ou co-participação dos beneficiários e seus dependentes.
- Ignorar validação do mínimo de indenização, ao manter desmarcado o sistema gera a DIRF conforme regra do Art. 14 conforme abaixo, ao marcar será informado na DIRF qualquer valor de indenização.

Art. 14. A Dirf 2018 deverá conter as seguintes informações referentes aos beneficiários, pessoas físicas domiciliadas no País: VII - relativamente aos rendimentos isentos e não tributáveis:

f) os valores das indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive das decorrentes de Plano de Demissão Voluntária (PDV), desde que o total anual pago desses rendimentos seja igual ou superior a R\$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e cinqüenta e nove reais e setenta centavos);

5. Ao avançar selecionar as empresas que serão gerados os arquivos para validação no programa DIRF.

mpresa	Filial	Descrição	Situação	Tipo Begistro	Nº Begistro	Tipo Begime	Marca	
1		1 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Ativa	CNPJ	02.457.732/0001-30	Competência	~	
2		1 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Ativa	CNPJ	02.457.732/0002-11	Competência	~	
3		1 CORRETORA DE SEGUROS INTERMEDIACA	Ativa	CNPJ	07.742.089/0001-00	Competência		
4		1 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Ativa	CNPJ	12.382.467/0001-22	Competência	V	
5		1 DISTRIBUIDORA DE MOTOS LTDA	Ativa	CNPJ	07.739.940/0001-46	Competência	~	
6		1 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A	Ativa	CNPJ	10.570.028/0001-18	Competência	~	
7		1 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Ativa	CNPJ	13.014.839/0001-20	Competência	~	
8		1 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Ativa	CNPJ	13.014.839/0002-01	Competência	~	
9		1 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	Ativa	CNPJ	02.457.732/0003-00	Competência	~	
10		1 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A	Ativa	CNPJ	19.046.025/0001-54	Competência	v	
11		1 ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS DE APOIC	Ativa	CNPJ	20.201.721/0001-77	Competência	 Image: A start of the start of	
12		1 DISTRIBUIDORA DE MOTOS LTDA.	Ativa	CNPJ	21.866.570/0001-39	Competência	~	
13		1 DISTRIBUIDORA DE MOTOS LTDA EPP	Ativa	CNPJ	22.934.328/0001-18	Competência	~	
14		1 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S.A.	Ativa	CNPJ	25.087.847/0001-86	Competência	~	
15	i	1 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S.A	Ativa	CNPJ	19.046.025/0002-35	Competência	~	
Marcar Todos Desmarcar Todos Pesquisa Empresa (F9) Código								

6. Na próxima tela serão exibidos todos os funcionários que tem dependentes como beneficiários de pensão alimentícia

Art. 14. A Dirf 2018 deverá conter as seguintes informações referentes aos beneficiários, pessoas físicas domiciliadas no País: § 2º No caso de trabalho assalariado, as deduções correspondem aos valores relativos a:

IV - pensão alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública relativa a separação ou divórcio consensual, inclusive a prestação de alimentos provisionais.

🐑 Distribuição de Pensão Alimentícia por Dependente								
		Empr	esa (Ctrl + E)					
Código Descrição								
1 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA								
2 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA								
10 DISTRIBUIDORA DE VEI	ICULOS S/A							
Perquise Emprese (Ctrl+E9) Código				Próvina	Ocorrência		•	
r esguisa Empresa (ctri+r 5) [couigo		-		TTOXING				
		E	mpregado					
	CIDA .							
554 FUNCIONARIO DE OLIVI	LINA							
	1							
Pesquisa Empregado - F9 Código				Pró <u>x</u> ima	Ocorrência	Anterior - F3	Próximo - F4	
			Valores					
Verba Dependente Jan	Fev M	tar .	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago 🔺	
► <u>328</u> 518,04	815,69	663,05	723,65	681,87	792,0	7 690,98	436,5	
279 518,04	815,69	663,05	723,65	681,87	792,0	7 690,98	436,5	
4								
Descrição Verba PENSAU ALIMENTIC	IA 14%							
Dependentes - F5	Proporcional	izar Valores - F6	Lim	par Valores - F7	Total V	Verba ao Posicion	ado - F10	
	~~	<u>V</u> oltar	Grava	ir e Continuar - F	8			

No opcao DEPENDENTE – F5 pode ser consultado qual é o dependente.

Na opção PROPORCIONALIZAR VALORES – F6 pode ser divido o valor descontado o empregado entre os filhos beneficiários de pensão alimentícia.

😐 Cadastro de Emprega	ados		_		×
Empregado	Emp	regado: 554	4 - FUNCION	IARIO DE OLIVEIRA	
Parâmetros	Código Nome Depend	Data Baixa			
1 drametros	279 FILHO BORG	ES HADDAD DE O	LIVEIRA		29/03/2020
Documentos	Parentesco	Sexo	Descrição Cartório R	egistro	Nº Livro Nº Folha
Dados Pessoais	Filho(a)	Masculino			
- D'ddoo'r Cocodio	Nº Registro		Entrega Certidão		Data Baixa IR
Endereço			02/10/2014	Dependente I.R 🗹	29/03/2024
Posição	Nº CPF	Data Nascimento	Município Nascimen	to	
1 00000		29/03/2006	5507 BRA	SILIA	
FGTS/GFIP	Endereço Nascimento				Nº Endereço Nasc.
Estrangeiro					
Presente en Panes	Bairro Nascimento		Atestado \	/acina Freqüência Escolar	Data Óbito
			Regular		
Cartão Ponto		Data Baixa Plar	no Saúde Parenteso	o eSocial	
Dados Estágio	🔲 Dependente Plano Saúde			2 COMPANHEIRO(A) COM O(A) (QUAL TENHA FILHO
	Portador de Deficiência	Reneficiário	de pensão alimentíc	ia	
Contrato					
Dependentes					
Imagens			Dependentes Regis	trados	
	Código Nome Dependen	ite		Parentesco	Sexo 🔺
Vincular I omador	279 FILHO BORGES	HADDAD DE OLIV	EIRA	Filho(a)	Masculino
Dados da Rescisão					
Anexo de Documento					
Formação/Titulação					-
EPI		+	× ю Х-		📙 Eechar 🤶 Ajuda

7. A próxima tela serve para consulta das informações que vão para DIRF.

٢	Geração do Arquivo da DIR	F - Ano Calendário 2017	
2	Declarantes 😫 Benefic	iários 🔲 <u>R</u> esumo 🌻 P <u>l</u> ano de Saúde	
		F3 - Declarante Anterior F4 - Proximo D	eclarante © 0 0 0
	Identificação do Declarante - CNPJ/CPF	Nome	
	02.457.732/0001-30	DISTRIBUIDURA DE VEICULUS LIDA	
	Competência		
	Responsável pelo preenchime	into da Dedaração	
	Responsável RH	9 RESPONSAVEL RH	
	Oprões do Declarante		
	O Declarante é sócio Ost	ensivo responsável por Sociedade em conta de Participação?	
	🔲 O Declarante é depositári	o de Credito decorrente de decisão judicial?	
	🔲 O Declarante é instituição	administradora ou intermediadora de fundo ou clube de investimento?	
	0 Declarante possui plan	o privado de assistência à saúde - coletivo empresarial?	
	0 Declarante possui paga	amentos relacionados à Copa das Confederações Fifa 2013 e Copa do Mundo Fifa 2014?	
	U Declarante possul pag	amentos relacionados aos Jogos Ulimpicos de 2016 e aos Jogos Paraolimpicos de 2016?	
	Dedaração Retificadora É retificadora Nr. Recil Não	o da ultima declaração entregue Inconsistência Dependentes	
-	<u>P</u> esquisa Declarante	(F9) [CNPJ/	Q Próxima <u>O</u> corrência
	<< <u>V</u> oltar	<u>S</u> alvar	<u>G</u> erar Arquivo >>
			📔 Eechar 😲 Ajuda

Na aba Beneficiários visualizamos os valores pagos ao beneficiário conforme Art.12

Art. 12. As pessoas obrigadas a apresentar a Dirf 2018, conforme o disposto nos arts. 2º a 4º, deverão informar todos os beneficiários de rendimentos:

I - que tenham sofrido retenção do imposto sobre a renda ou de contribuições, ainda que em um único mês do ano-calendário; II - do trabalho assalariado, quando o valor pago durante o ano-calendário for igual ou superior a R\$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e cinqüenta e nove reais e setenta centavos);

Geração do Arquivo da DIRF - Ano Calendário 2017 💼 💷								
Declarantes	<u>B</u> eneficiários	🔲 <u>R</u> esum	no 🤱 Plano	de Saúde 🛛 🖸	eclarante: DISTRIBU	IDORA DE VI	EICULOS LTDA	γ
ódigo: 0561 CPF: 909.827.541-91 Nome: FUNCIONARIO DE OLIVEIRA								
Informações (vante de Rend	limentos F	3 - Beneficiário A	nterior E4 - Próximo B	eneficiário		
2				, beneneario,				
		THEE	D 1 1	D. Alt. Mark	Den Die Iranz	TOOL		
Mes	Rend. Tributavei	1055	Dependente	P. Alimenticia	Prev. Priv./FAPI	IRRF	Ajuda Custo	Ind. Rescisad
laneiro	4.157,66	457,34	189,59	518,0	4 0,00	94,10	0,00	0,0
evereiro	6.434,79	608,44	189,59	815,6	9 0,00	456,43	0,00	0,0
narço Abeil	5.321,40	505,30 609.44	109,59	722.6	5 0,00	237,65	0,00	0,0
	5.777,40	601.07	109,39	723,0 601.0	7 0,00	262.66	0,00	0,0
lunho	5.472,40	608.44	189,59	792.0	7 0,00	416 53	0,00	0,
ulho	5 544 02	608,44	189,59	690.9	7 0,00 8 0.00	276.25	0,00	0,0
Agosto	3,503,22	385.35	189,59	436.5	0 0.00	44.08	0.00	0.0
Setembro	1,216,14	97.29	189,59	2,183,1	8 0.00	0.00	0.00	0.0
Outubro	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
lovembro	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
13º Salário	3.516,25	386,78	189,59	561,1	9 0,00	35,60	0,00	0,0
	43.693,24	4.561,07	0,00	7.505,0	3 0,00	2.110,11	0,00	0,0
Pesquisa Beneficiário (F9) Nome FUNCIONARIO								
<< <u>V</u> olt	tar			<u>S</u> alvar			<u><u>G</u>e</u>	rar Arquivo >>
								<u>F</u> echar ? Aj

Isso que dizer que o sistema vai gerar a DIRF conforme a regra de pagamento da folha estabelecida no cadastro da empresa em TABELAS > EMPRESA > EMPRESA FILIAL > INCLUIR ALTERAR EMPRESA no campo Data de Pagamento Empregados

No Mes do Movimento Data de Pagamento Empregados No Mes Seguinte (5º dia util)

Ao calcular a folha mensal o sistema grava a data no calculo e essa informação é utilizada na geração da DIRF.

😊 Con	isulta de Movimento	de Empre	gado		/						×
Empreg	jado 554 Fi	UNCIONAI	RIO DE OL	IVEIRA	/		Admissã	io/Demissão	02/10/2014	/ 11/09/20	17
	Ano		Process	o de Cálcylo	-> Usuário: 14	Data: 04/09	/2017	Hora: 09:5	7:29 Códi	go: 8674	=
		2017				Verbas	1				
		2016	Código	Sequên [Descrição do Evento		Definiç	Valor Ba	Valor Unitário	Valor Total	
_		2015	81	/ 10	COMISSOES C/ RSR		R.S.R	275,56	1,0000	275,56	
	Data / Tipo Verba		328	/ 0 F	PENSAO ALIMENTICIA	\ 14%		3.117,87	14,0000	436,50	
Data	Tino		350	/ 0 E	EMPRESTIMO ITAU			475,65	1,0000	475,65	
11/09	Bescisão		391	04	ADIANTAMENTO SAL	ARIAL NE		334,84	1,0000	334,84	
31/08	Mensal		392	0 A	ADIANTAMENTO SAL	ARIAL LANCHO		223,60	1,0000	223,60	
31/07	Mensal		760	01.	.N.S.S			3.503,22	11,0000	385,35	
30/06	Mensal		/561	01.	.R.R.F			3.503,22	7,5000	44,08	
31/05	Mensal		563	0 F	F.G.T.S			3.503,22	8,0000	280,26	
30/04	Mensal		565	0 F	G.T.S DEPOSITO			3.503,22	8,0000	280,26	
31/03	Mensal	/	570	0 E	BASE CALCULO I.N.S.	S		0,00	0,0000	3.503,22	
28/02	Mensal	/	575	0	BASE DE CALCULO I.F	}.		2,00	2,0000	3.503,22	
31/01	Mensal										-
								1	otalização do I	Movimento	
		/		ſ	Imprimir Docum	entos		Prov	entos	3.503,	,22
		/		Álbar	er Céleule	Ver Detellere	_	Desc	ontos	1.900,	,02
	/			Altera		<u>v</u> er betaines		Total lí	quido	1.603,	,20
	⋫		F. Calcu	lo: C/ Base	e no Mês Civil	Tipo Contra	ato Salária	COMISSI	ONADO MIS	то	_
		-	Posiçã	ăo: 📔 Filial: :	1 Negócio		. de Custa	:2	Gerência: 3	3	1
Data Pgt	to: 31/08/2017	Status 🗖	1	Depto: 2	2 Seto	r: 3	Seção	2	Sindicato: 1	1/2	

Informar o Caminho do validador da DIRF 2018 > C:\Arquivos de Programas RFB\Dirf2018\pgdDirf.exe

Nessa tela selecionar o arquivo e clicar em Validar Arquivo

🐵 Geração do Arquivo da DIRF - Ano Calendário 2017	
Arquivos Gerados DIRF_0002_0001.txt DIRF_0002_0001.txt DIRF_0004_0001.txt DIRF_0005_0001.txt DIRF_0002_0001.txt DIRF_0010_0001.txt DIRF_0010_0001.txt DIRF_0010_0001.txt DIRF_0010_0001.txt DIRF_0012_0001.txt DIRF_0012_0001.txt DIRF_0012_0001.txt DIRF_0145_0001.txt DIRF_015_0001.txt DIRF_012_0001.txt DIRF_012_0001.txt DIRF_012_0001.txt DIRF_012_0001.txt DIRF_012_0001.txt DIRF_012_0001.txt DIRF_1201_0001.txt	Caminho do Validador da DIRF C:\Arquivos de Programas RFB\Dirf2018\ Nome do Programa Validador pgdDirf.exe Selecionar Validador da DIRF
	uivo Copiar Arquivo

No programa da DIRF acessar DECLARACAO > Importar Dados

C Dirf 2018 - Versão 1.0							
Declaração <u>F</u> erramentas <u>Aj</u> uda							
Nova	Ctrl-N						
Abrir	Ctrl-A						
Fechar	Ctrl-F						
Excluir							
Importar dados	Ctrl-I						

O sistema fará a copia do arquivo validado DIRF 0001 (que significa empresa 0001) na pasta C:\Arquivos e Programas RFB\DIRF2018.

C Dirf 201	18 - Versão 1.0)		States States	
Declaração	Ferramentas	Ajuda			
		e	B & E	a B	
P	Declar	Dirf 2018	Declaração do Imposto sobr	e a Renda Retido na Fonte	<u>x</u>
		¥	Importação da	declaração	
		Sele	cione a pasta onde se enco	ntra o arquivo que deseja importar:	
				Abrir declaração para importação	
				Pgsquisar em: 🧰 Dirf2018	
				Cientírebird mutex.exe	
				G db online.png	
				ib DydDirf.exe	
				AjudaDirf2018.pdf RFB.ico	
				DIRF-ING uninstal.exe	
				Nome do arquivo: DIRF_0001_0001.txt	
				Tipo do arquivo: Todos os arquivos	
				Abrir Cancelar	