

CADASTRAMENTO DE DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA



Versão Dezembro/2022

Cadastramento De Dependentes De Imposto De Renda

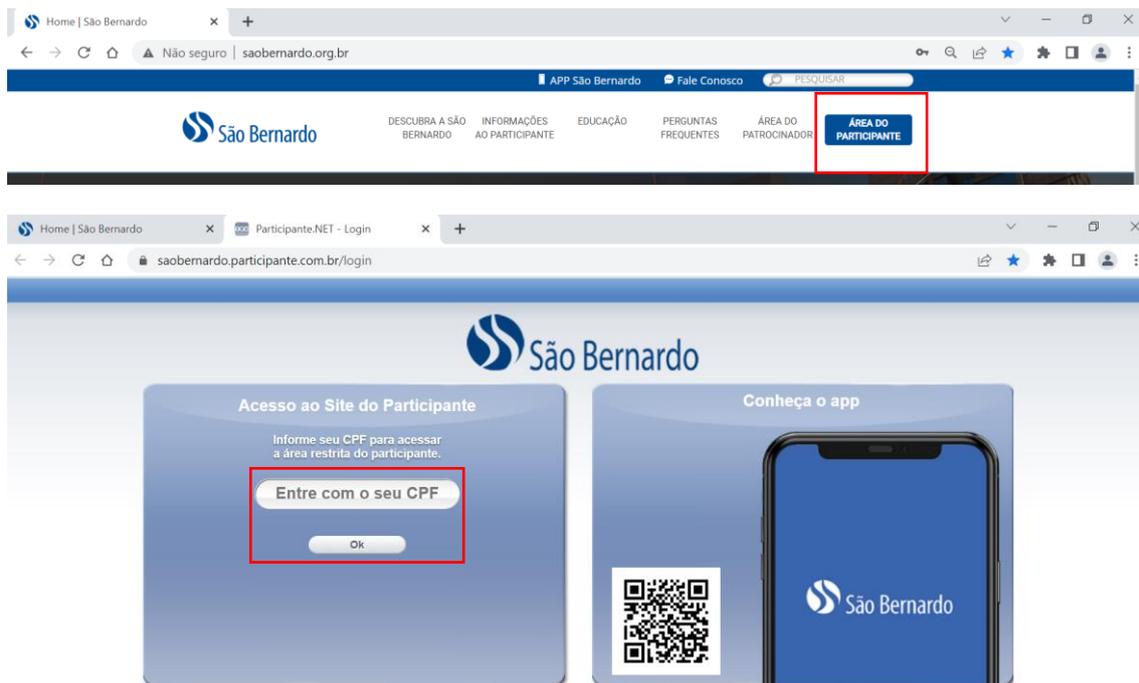
Definição

A São Bernardo, assim como todas as entidades fechadas de previdência complementar, obrigatoriamente passa a compartilhar com a Receita Federal a partir de março de 2023, o nome, CPF, relação de dependência e data de nascimento dos dependentes de imposto de renda dos participantes do plano São Bernardo. Essa obrigatoriedade é para atender às novas regras de escrituração fiscal digital e de outras informações fiscais, determinadas pela Receita Federal por meio da Instrução Normativa 2.096/22.

Para cumprir esta determinação e evitar inconsistências na declaração do ajuste anual de imposto de renda, os participantes do plano São Bernardo devem registrar em seu cadastro as informações de seus dependentes de Imposto de Renda.

Procedimento

1. Acesse www.saobernardo.org.br, em seguida clique em “Área do Participante”, utilizando seu CPF e senha.



2. Clique sobre o menu "Cadastro":



The screenshot shows the São Bernardo website interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: CallCenter, Página Inicial, **Cadastro** (highlighted with a red box), Saldo, Rentabilidade, Simulação, and Benefício. Below the navigation bar, there are three main content areas: 1. 'Informe de Rendimentos' with links for 'Ano Calendário 2021' and 'Ano Calendário 2020', and a 'Ver Histórico' button. 2. 'Campanhas' with a sub-section 'Campanhas abertas:' containing links for 'Alteração de Perfil de Investimento' and 'Alteração de Opção de Renda'. 3. 'Simulador Incentivo Fiscal' with a text description and a 'Simular' button.

3. Na sequência clique na aba "Dependentes IR" e na opção "Incluir Dependente IRF":



The screenshot shows the 'Cadastro' page. The navigation bar at the top includes CallCenter, Página Inicial, **Cadastro**, Saldo, Rentabilidade, Simulação, and Benefício. Below the navigation bar, the 'Cadastro:' section contains several tabs: 'Conta de Acesso', 'Dados Pessoais', 'Beneficiário', 'Dados de Emprego', 'Dados do Plano', and **Dependentes IR** (highlighted with a red box). Below the tabs, the text 'Nenhum dependente IRF cadastrado' is displayed. At the bottom of the page, the 'Incluir Dependente IRF' button is highlighted with a red box.

4. Preencha as informações de Nome, CPF, Data de nascimento, Parentesco e se o Parentesco for "Outros" preencher também o campo Descrição Parentesco.

OBS: Caso preencha o campo do CPF do dependente de IR que já está cadastrado como seu beneficiário, o sistema irá trazer as informações automaticamente.

CallCenter Página Inicial Cadastro Saldo Rentabilidade Simulação Empréstimo

Cadastro:

Conta de Acesso Dados Pessoais **Beneficiário** Dados de Emprego Dados do Plano

Dependentes IR

1

Nome: CPF:

Data Nascimento: Parentesco: Pai

Desc. Parentesco: *Descrever apenas se o parentesco for igual a 'Outros'

Cancelar **Salvar Dados**

5. Após o preenchimento clique em “Salvar Dados” e será apresentada a mensagem com o número do seu Protocolo. Não é necessário nos enviar essa informação. Mantenha apenas a informação do número do protocolo para seu controle.



Para facilitar, caso o seu Dependente de IR já esteja cadastrado como seu Beneficiário você pode acessar a aba “Beneficiário”, clicar em “Editar” ao lado do nome do Beneficiário que é seu Dependente de IR, clicar na opção “Dependente IRF” e “Salvar Dados” que as informações serão replicadas na aba “Dependentes IR” após a sua aprovação clicando no link que você receberá por e-mail.

Cadastro:

Conta de Acesso Dados Pessoais **Beneficiário** Dados de Emprego Dados do Plano

Dependentes IR

1 ROBERTO SCHWARZ M... **Editar** Apagar Exibir Dados

