

Conferência do Totalizador - INSS Sistema x INSS eSocial (DCTF Web)

Existem várias informações enviadas para o Portal do eSocial que podem fazer com que o valor do calculado pelo Sistema seja diferente do calculado pelo Portal do eSocial e consequentemente apresentado na DCTF Web e no FGTS Digital.

1º) Verificar as informações enviadas para o Portal do eSocial referente ao evento S-1000 (Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público).

a) Verifique a Classificação Tributária no menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais** - aba Parâmetros Gerais;

FP Empresas - Alteração

Identificação | Parâmetros Gerais

Classificação Tributária

99 - Pessoas Jurídicas em Geral

01 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída

02 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária não substituída

03 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída

04 - MEI - Micro Empreendedor Individual

06 - Agroindústria

07 - Produtor Rural Pessoa Jurídica

09 - Órgão Gestor de Mão de Obra

10 - Entidade Sindical a que se refere a Lei 12.023/2009

Situação da Pessoa Jurídica: 0 - Situação Normal

Situação da Pessoa Física:

Indicativo opção da forma tributária contribuição previdencial:

Transformação em sociedade de fins lucrativos - Lei 11.096/2005

Data: ...

Percentual de contribuição:

?, ←, [Save], [Cancel], →

b) Em seguida verifique a Situação da Pessoa Jurídica;

FP Empresas - Alteração

Identificação | Parâmetros Gerais

Classificação Tributária

99 - Pessoas Jurídicas em Geral

Indicativo de Desoneração da Folha pela CPRB

☒ Não Aplicável

☐ Empresa enquadrada nos artigos 7º a 9º da Lei 12.546/2011

☐ Existência de acordo internacional para isenção de multa

Situação da Pessoa Jurídica

0 - Situação Normal

0 - Situação Normal

1 - Extinção

2 - Fusão

3 - Cisão

4 - Incorporação

Situação da Pessoa Física

Contribuição previdencial

de fins lucrativos - Lei 11.096/2005

Data

Percentual de contribuição

c) Em seguida verifique o Indicativo opção da forma tributária da Contribuição Previdenciária;

FP Empresas - Alteração

Identificação | Parâmetros Gerais

Classificação Tributária
99 - Pessoas Jurídicas em Geral

Indicativo de Desoneração da Folha pela CPRB

☒ Não Aplicável
☐ Empresa enquadrada nos artigos 7º a 9º da Lei 12.546/2011

☐ Existência de acordo internacional para isenção de multa

Situação da Pessoa Jurídica: 0 - Situação Normal
Situação da Pessoa Física:

Indicativo opção da forma tributária contribuição previdenciária

1 - Sobre a comercialização da sua produção
2 - Sobre a folha de pagamento

Lei 11.096/2005

?

d) Verifique se no eSocial em Empregador/Contribuinte também está de acordo. Se as informações estiverem incorretas, será necessário corrigi-las através do envio do evento S-1000 para o Portal do eSocial.

Modo Alteração: Visa corrigir os dados no eSocial como se fosse um envio indevido, leva o mesmo início de validade.

Modo Inclusão: Visa incluir uma nova vigência quando a empresa passa por desenquadramento, informando a data de início de validade da nova vigência e no eSocial será possível visualizar este histórico.

Observação Importante: Para que o eSocial autorize o S-1000 é necessário que todas as folhas de pagamento estejam abertas a partir da data de início de validade da vigência.

e) Após a correção da Classificação Tributária é necessário excluir os pagamentos, retificar as remunerações e fechar a folha novamente para que o totalizador fique correto.

Para realizar a exclusão, poderá excluir diretamente no eSocial ou gerar o S3000 pelo sistema.

Lembrete: Ao enviar os eventos a ordem é s1200 ou s2299 primeiro e o s1210 depois. Para excluir ou retificar a ordem é o oposto, s1210 relacionado primeiro e as remunerações depois.

Para geração do s3000 acessar o **Gerenciamento de Transmissão do e-Social > Carga Manual dos Eventos**.

Defina qual é o evento que foi enviado para o Portal do eSocial e que precisa ser excluído;

Após definir o evento, selecione o tipo de carga Arquivo de Exclusão (S-3000), procure pelo Número do Recibo da Carga que será excluída e defina o Funcionário ou Sócio/Autônomo.

Em seguida clique em Gerar Carga;

A janela "Geração de Carga Manual e-Social" apresenta o seguinte layout:

- Evento:** Dropdown menu com "S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social" selecionado.
- Informações referentes ao evento S-1200:**
 - Nome Abreviado:** Campo com o texto "MODEL".
 - Tipo Carga:** Grupo de botões de rádio com "Arquivo de Exclusão (S-3000)" selecionado.
 - Período Geração:** Campos para "Mês" (Janeiro) e "Ano" (2023).
 - Indicativo de período de apuração:** Grupo de botões de rádio com "1 - Mensal" selecionado.
 - Número Recibo Carga:** Campo de entrada vazio.
- Tipo Cadastro:** Grupo de botões de rádio com "Funcionário" selecionado.
- Código e Nome:** Campos de entrada adjacentes.
- Botão:** "Gerar Carga" no canto inferior direito.

O Sistema irá gerar a carga de exclusão do evento (S-3000). Após gerar todas as cargas de exclusão, selecione Evento Periódico e pesquise pelo evento S-3000 (Exclusão de Eventos e clique na seta Avançar.

A janela "Gerenciamento de Transmissão do e-Social - Ambiente de Produção Restrita (Homologação)" apresenta o seguinte layout:

- Filtros para pesquisa:**
 - Eventos Iniciais
 - Eventos Não Periódicos
 - Eventos Periódicos** (destacado com um retângulo vermelho)
- Data de Emissão:** Campos para "Inicial" e "Final".
- Evento:** Dropdown menu com "S-3000 - Exclusão de eventos" selecionado.
- Lista de Eventos:**
 - S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho
 - S-1250 - Aquisição de Produção Rural
 - S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos
 - S-1295 - Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência
 - S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos
 - S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos
 - S-1300 - Contribuição Sindical Patronal
 - S-3000 - Exclusão de eventos** (destacado com um retângulo vermelho)
- Botões:** "Fechamento dos Eventos Periódicos", "Reabertura dos Eventos Periódicos" e "Carga Manual dos Eventos".

Aguarde o envio e faça a consulta para verificar se a exclusão foi autorizada e concluída com sucesso.

Lembrando que: Se os Eventos Periódicos já foram fechados será necessário, antes de enviar as exclusões, realizar a Reabertura dos Eventos Periódicos.

e) Para reenviar os eventos que foram excluídos você poderá enviar uma carga nova ou selecionar novamente os eventos que foram excluídos no do e-Social (S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399) e faça novamente o envio.

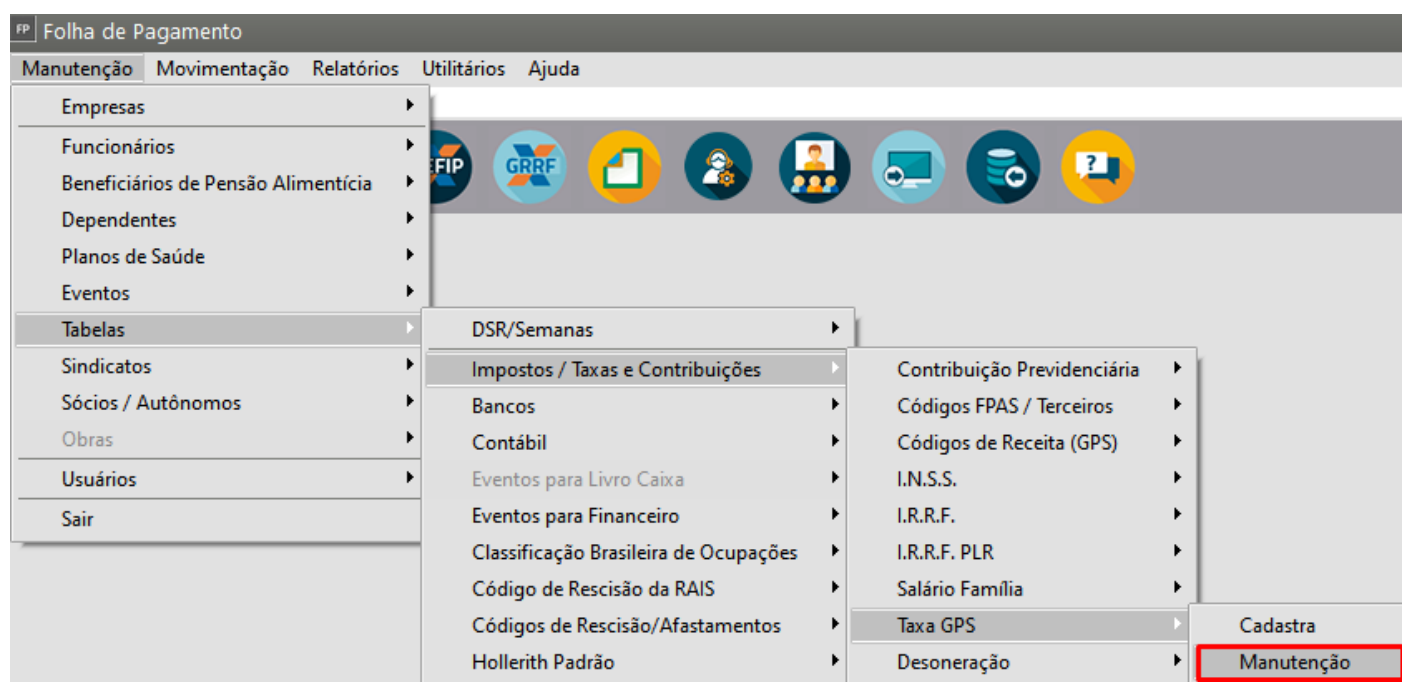
O Sistema irá apresentar a informação que **“Inclusão do Evento S-XXXX não pode ser enviado. Deseja forçar o envio? Clique em SIM**

O Sistema irá solicitar a senha de autorização, informe **07789009**.

2º Passo) Verificar as informações enviadas para o Portal do eSocial referente ao evento S-1005 (Estabelecimentos, Obras e Unidades)

a) Será necessário verificar a informação das alíquotas FAP e RAT **(mesmo se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional)**

Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Impostos Taxas e Contribuições>Taxa GPS>Manutenção



Clique na Seta Avança



FP Manutenção de Taxas para GPS

Seleção

Pesquisa por Referência


Ano Inicial Ano Final

Mês Inicial Mês Final



 

Vá para a linha com a informação enviada para o eSocial e clique no botão Função Extra 6 (Alterar)

FP Manutenção de Taxas para GPS



Ano	Mês	Aliq. Ativ. TI/TIC	Aliq. / Altera (F6)	Aliq. Ativ. Serviços	Aliq. Obras	Aliq. Empresa	% Fil
2017	01	0	0	0	0	20,00	
2018	01	0	0	0	0	20,00	
2019	01	0	0	0	0	20,00	
2019	08	0	0	0	0	20,00	
2020	04	0	0	0	0	20,00	
2020	07	0	0	0	0	20,00	
2021	09	0	0	0	0	20,00	
2023	03	0	0	0	0	20,00	

Faça a Conferência das alíquotas RAT e FAP que foram enviadas para o Portal do e-Social, se estiverem erradas, faça a correção e envie uma carga de **retificação/alteração** do evento S-1005 para o Portal.

FP Cadastro de Taxas para GPS - Alteração

Ano: 2023 Mês: Março

Percentuais

Empresa	Terceiros	Terceiros (prazo determinado)
20,00	5,80	0,00
Alíquota RAT (Acidente de Trabalho)	Alíquota RAT (Acidente de Trabalho - prazo determinado)	Alíquota RAT (Acidente de Trabalho - atividade insalubre)
1,00	0,00	0,00
Fator Acidentário de Prevenção (FAP)	Sobre valor pago a cooperativas de trabalho	Isenção Filantropia
2,0000	0,00	0,00

☐ Enviar alíquota FAP no evento S-1005 ao e-Social?

Sócios/ Autônomos	Sócios/ Autônomos para empresas optantes do simples
0,00	0,00

Ícones: ? < [Salvar] [Cancelar] >

Selecione novamente os eventos que foram rejeitados pelo Portal do e-Social (S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399) e faça novamente o envio. O Sistema irá apresentar a informação que **“Inclusão do Evento S-XXXX não pode ser enviado. Deseja forçar o envio? Clique em SIM**

O Sistema irá solicitar a senha de autorização, informe **07789009**.

3) Informações incorretas enviadas para o Portal do eSocial referente ao evento S-1010 (Tabela de Rubricas).

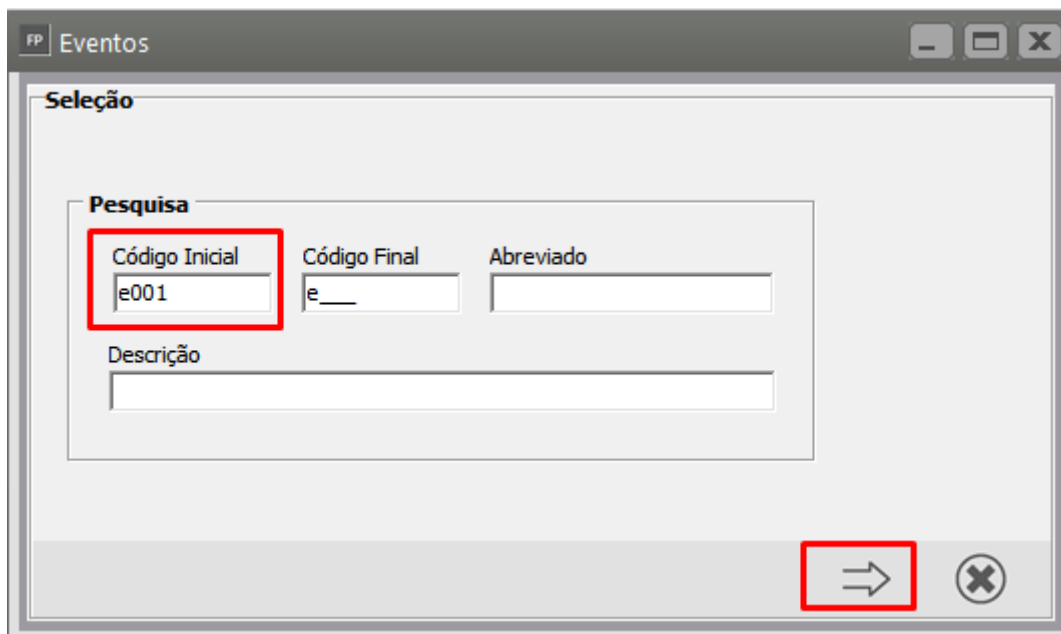
Será necessário verificar a tabela de eventos do Sistema e conferir as incidências enviadas ao e-Social.

A divergência de informações irão acarretar inconsistência de valores entre o calculado pelo Sistema e o calculado pela DCTF Web.

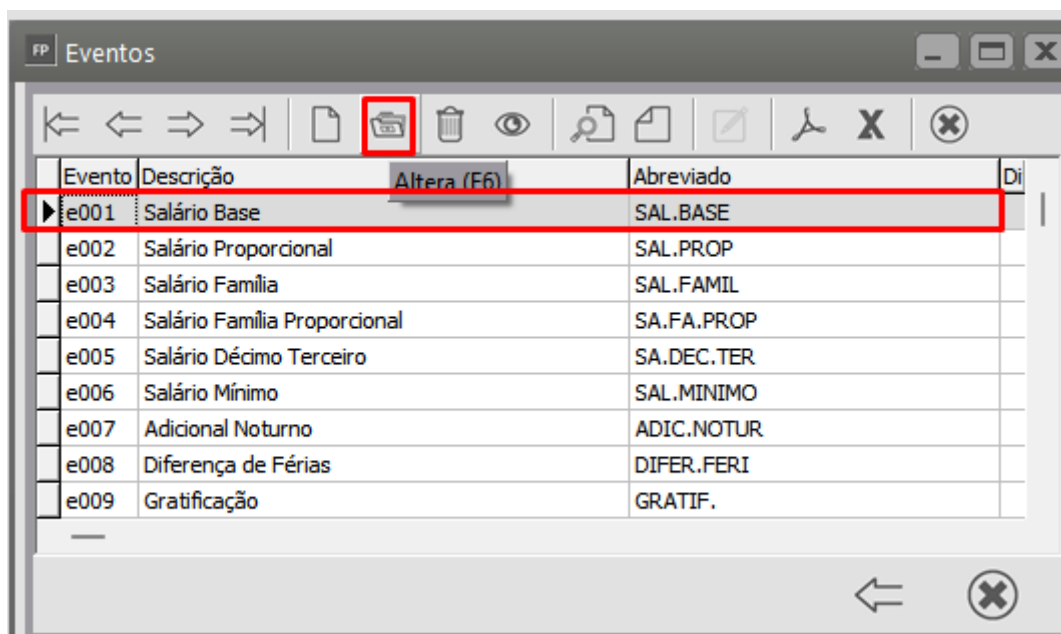
a) Para a conferência das informações acesse o menu **Manutenção>Eventos>Manutenção**



Pesquise pelo evento utilizado na geração da Folha de Pagamento e em seguida clique na seta Avança



Clique no evento pesquisado e em seguida clique no Botão Extra 6 (Alterar)



Acesse a aba Informações eSocial.

Confira as informações referente as Incidências de Impostos

FP Eventos - Alteração

Evento | Rateio/Fórmula | **Informações eSocial**

Código Rubrica
1000

Fator
0

Código do evento a ser enviado para o e-Social
e001

ID da tabela de rubricas
e001

Incidência sobre Previdência Social

Código
11 - Base de Cálculo do Salário de Contribuição Mensal

Número Processo

☒ INSS ☐ INSS 13º

Extensão da Decisão / Sentença

Incidência sobre IRRF

Código
11 - Base de Cálculo do IRRF - Remuneração Mensal

Número Processo

☐ Indicativo de Apuração de IR (Situação especial de apuração de IR)

☒ IR ☐ IR 13º ☐ IR PLR ☐ IR Férias

Incidência sobre FGTS

Código
11 - Base de Cálculo do FGTS Mensal

Número Processo

☒ FGTS ☐ FGTS 13º

Incidência sobre Previdência Social Privada

Código

Se você informar um incidência que o Sistema consiga detectar que está errada, será apresentada mensagem te alertando sobre o erro.

FP Eventos - Alteração

Evento | Rateio/Fórmula | Informações eSocial

Código Rubrica
1000

Fator
0

Código do evento a ser enviado para o e-Social
e001

ID da tabela de rubricas
e001

Incidência sobre Previdência Social

Código
11 - Base de Cálculo do Salário de Contribuição Mensal

Número Processo

Extensão da Decisão / Sentença

☒ INSS ☐ INSS 13º

Confirmação

Os campos destacados estão informados de forma inapropriada, ou a incidência esta incompatível com a incidência do eSocial, podendo estes:

- Ser desconsiderados,
- Causar diferença nos cálculos,
- Causar paralisação do sistema na geração dos modos,
- Diferenças entre os valores de bases calculados pelo sistema e pelo eSocial.

Mesmo assim, deseja salvar estas informações?

Sim Não

Importante:

Todos os eventos que constam da geração da Folha de Pagamento devem ser conferidos.

b) Após a correção das incidências dos eventos, será gerada uma carga do evento S-1010 para ser enviada para o Portal do e-Social.

Observações: Em muitos casos é ajustado as incidências do sistema após a transmissão do e-Social, e por este motivo pode haver casos em que no sistema já conste as incidências corretas, e no Portal do e-Social a informação ainda esteja incorreta, neste caso será necessário gerar uma carga de “Alteração” do Evento S-1010 manualmente e realizar a transmissão ao e-Social.

c) Quando você define a empresa no Sistema folha de Pagamento, é apresentada uma tela com as divergências encontradas internamente pelo Sistema.

Nessa tela, o Sistema apresenta a Incidência informada no Sistema Folha de Pagamento e a incidência informada no e-Social.

FP Conferência e envio dos eventos S-1010 por empresa

Com essa ferramenta, você conseguirá verificar e corrigir as divergências de INSS, IRRF e FGTS comparando a incidência padrão com a incidência definida para esta empresa; Fazendo a correção de forma prática por essa tabela e também a criação e envio do evento S-1010 no modo de inclusão no seu Gerenciador de Transmissão do eSocial dos eventos corrigidos.

Selecionar todos: Gerar carga de Inclusão do S-1010 e Enviar:

Alterar	Código Evento	Descrição	INSS - Padrão	INSS - Empresa	IRRF - Padr
Não	e004	Salário Família Proporcional	51	51	09
Não	e012	Adiantamento de Salário 13o.	00	00	09
Não	e019	Compl.Benefício Previdenciário	00	00	09
Não	e020	Auxílio Doença	00	11	11
Não	e022	Auxílio Natalidade	00	00	09
Não	e025	Auxílio Acidente	00	11	09
Não	e028	Reembolso de INSS	00	00	09
Não	e029	Complem.Sal.Família /Lei-8.213	11	51	11
Não	e031	Desc.Adiant. 13o. Variável	00	00	09
Não	e032	Reembolso de Impostos de Renda	00	00	09
Não	e035	Abono Salarial - 12/91	00	00	09
Não	e036	Restituição Desconto Indevido	00	00	09
Não	e047	FGTS - Base FGTS 8%	00	00	09

d) **Caso a informação do Sistema Folha de Pagamento esteja correta**, você conseguirá através desta tela, definir na coluna alterar SIM

FP Conferência e envio dos eventos S-1010 por empresa

Com essa ferramenta, você conseguirá verificar e corrigir as divergências de INSS, IRRF e FGTS comparando a incidência padrão com a incidência definida para esta empresa; Fazendo a correção de forma prática por essa tabela e também a criação e envio do evento S-1010 no modo de inclusão no seu Gerenciador de Transmissão do eSocial dos eventos corrigidos.



Selecionar todos: Gerar carga de Inclusão do S-1010 e Enviar:

Alterar	Código Evento	Descrição	INSS - Padrão	INSS - Empresa	IRRF - P
Não	e004	Salário Família Proporcional	51	51	09
Não	e012	Adiantamento de Salário 13o.	00	00	09
Não	e019	Compl.Benefício Previdenciário	00	00	09
Sim	e020	Auxílio Doença	00	11	11
Não	e022	Auxílio Natalidade	00	00	09
Não	e025	Auxílio Acidente	00	11	09
Não	e028	Reembolso de INSS	00	00	09
Não	e029	Complem.Sal.Família /Lei-8.213	11	51	11
Não	e031	Desc.Adiant. 13o. Variável	00	00	09
Não	e032	Reembolso de Impostos de Renda	00	00	09
Não	e035	Abono Salarial - 12/91	00	00	09
Não	e036	Restituição Desconto Indevido	00	00	09
Não	e047	FGTS - Base FGTS 8%	00	00	09

e) Em seguida, conseguirá através do Botão Gerar Carga de Inclusão do S-1010 e enviar, gerar a carga e enviar a mesma para o Portal do e-Social

FP Conferência e envio dos eventos S-1010 por empresa

Com essa ferramenta, você conseguirá verificar e corrigir as divergências de INSS, IRRF e FGTS comparando a incidência padrão com a incidência definida para esta empresa; Fazendo a correção de forma prática por essa tabela e também a criação e envio do evento S-1010 no modo de inclusão no seu Gerenciador de Transmissão do eSocial dos eventos corrigidos.



Selecionar todos:  Gerar carga de Inclusão do S-1010 e Enviar: 

Alterar	Código Evento	Descrição	INSS - Padrão	INSS - Empresa	IRRF - Pa
Não	e004	Salário Família Proporcional	51	51	09
Não	e012	Adiantamento de Salário 13o.	00	00	09
Não	e019	Compl.Benefício Previdenciário	00	00	09
<input checked="" type="checkbox"/> Sim	e020	Auxílio Doença	00	11	11
Não	e022	Auxílio Natalidade	00	00	09
Não	e025	Auxílio Acidente	00	11	09
Não	e028	Reembolso de INSS	00	00	09
Não	e029	Complem.Sal.Família /Lei-8.213	11	51	11
Não	e031	Desc.Adiant. 13o. Variável	00	00	09
Não	e032	Reembolso de Impostos de Renda	00	00	09
Não	e035	Abono Salarial - 12/91	00	00	09
Não	e036	Restituição Desconto Indevido	00	00	09
Não	e047	FGTS - Base FGTS 8%	00	00	09

f) O Sistema irá gerar a carga e enviar para o Portal do e-Social


FP Conferência e envio dos eventos S-1010 por empresa

Com essa ferramenta, você conseguirá verificar e corrigir as divergências de INSS, IRRF e FGTS comparando a incidência padrão com a incidência definida para esta empresa; Fazendo a correção de forma prática por essa tabela e também a criação e envio do evento S-1010 no modo de inclusão no seu Gerenciador de Transmissão do eSocial dos eventos corrigidos.

Selecionar todos:  Gerar carga de Inclusão do S-1010 e Enviar: 

Alterar	Código Evento	Descrição	INSS - Padrão	INSS - Empresa	IRRF - Pa
Não	e004	Salário Família Proporcional	51	51	09
Não	e012	Adiantamento de Salário 13o.	00	00	09
Não	e019	Compl.Benefício Previdenciário	00	00	09
<input checked="" type="checkbox"/> Sim	e020	Auxílio Doença	00	11	11
Não	e022	Auxílio Natalidade	00	00	09
Não	e025	Auxílio Acidente	00	11	09
Não	e028	Reembolso de INSS	00	00	09
Não	e029	Complem.Sal.Família /Lei-8.213	11	51	11
Não	e031	Desc.Adiant. 13o. Variável	00	00	09
Não	e032	Reembolso de Impostos de Renda	00	00	09
Não	e035	Abono Salarial - 12/91	00	00	09
Não	e036	Restituição Desconto Indevido	00	00	09
Não	e047	FGTS - Base FGTS 8%	00	00	09

Informação

 Carga do evento S-1010 gerada e enviada com sucesso.

Observação:

Você poderá selecionar todos os eventos que desejar corrigir e só após a seleção gerar a carga e enviar para o eSocial.

Selecione novamente os eventos que foram rejeitados pelo Portal do e-Social (S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399) e faça novamente o envio. O Sistema irá apresentar a informação que **“Inclusão do Evento S-XXXX não pode ser enviado. Deseja forçar o envio? Clique em SIM**

O Sistema irá solicitar a senha de autorização, informe **07789009**.

Revisão #12

Criado 19 abril 2023 18:16:37 por ProjetosD

Atualizado 23 abril 2024 12:18:41 por Guest