

Portal do eSocial - Empresa com alteração no Enquadramento Fiscal

Veja também os Itens:

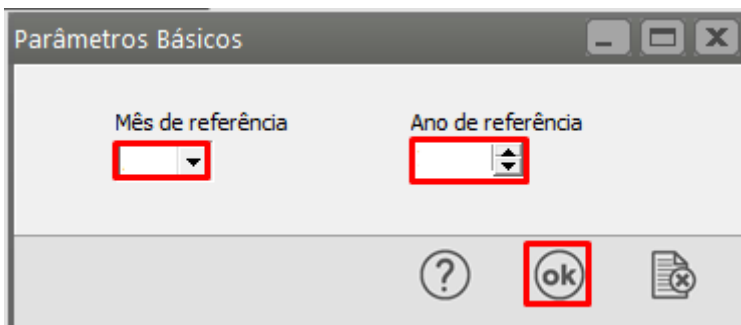
- [Cadastrando Empresa](#)
- [Alteração Cadastral da Empresa para o eSocial](#)
- [Parametrizando a Empresa](#)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](#)
- [Criando Empresas Modelo](#)
- [Direitos de Empresa por usuário](#)
- [Definindo Empresa](#)
- [Direitos de usuário por Empresa](#)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](#)
- [Parametrizando a Empresa - Parâmetros 1](#)
- [Parametrizando a Empresa - Parâmetros 2](#)
- [Parametrizando a Empresa - Parâmetros 3](#)
- [Parametrizando a Empresa - CAGED e Simples Nacional](#)
- [Parametrizando a Empresa - Banco/Contribuição Sindical Patronal](#)
- [Parametrizando a Empresa - FGTS](#)
- [Parametrizando a Empresa - DIRF/Manad](#)
- [Parametrizando a Empresa - GPS](#)
- [Parametrizando a Empresa - RAIS](#)
- [Parametrizando a Empresa - Integrações](#)
- [Parametrizando a Empresa - eSocial](#)
- [Parametrizando a Empresa - Parâmetro DSR](#)
- [Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que ainda não fez nenhum envio](#)

- [Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que já fez envio dos eventos Iniciais e Não Periódicos](#)
- [Portal do eSocial - Empresa com Alteração no Enquadramento Fiscal](#)
- [INSS para Empresas enquadradas no Simples Nacional](#)
- [Configurando Empresas de Construção Civil](#)
- [Calculando DSR](#)
- [Empresas Matriz e Filial](#)
- [Erros e Inconsistência do evento eSocial - S1000](#)
- [Erros e Inconsistência do evento eSocial - S1005](#)

No **mês em que a Empresa mudar de enquadramento fiscal**, será necessário realizar as alterações no sistema conforme desenquadramento ou para envio pro eSocial:

1º Passo) Reabertura da(s) Folha(s) de Pagamento a posterior a data de início de validade;

A folha de pagamento do mês da mudança do enquadramento fiscal deverá **estar aberta**, se estiver fechada faça a reabertura da mesma através do Gerenciamento de Transmissão do **eSocial (S1298)**. Para geração desta carga, defina o sistema no mês/ano de referência que deseja realizar a reabertura, mês a mês:



Exemplo, se a empresa desenquadrou em **01/2023**, **todas as folhas a partir desta data** precisam estar abertas para envio dos eventos iniciais em inclusão desta nova vigência de informações.

FP Gerenciamento de Transmissão do e-Social - Ambiente de Produção

Filtros para pesquisa:

☒ Eventos Iniciais
☐ Eventos Não Periódicos
☐ Eventos Periódicos


Evento:

Data de Emissão

Inicial Final

Modo lançamento

☐ Inclusão ☐ Alteração ☐ Exclusão
☐ Retificação



? X ➡

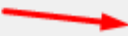
FP Reabertura dos Eventos Periódicos

Indicativo de Período de Apuração

☒ 1 - Mensal ☐ 2 - Anual (13º Salário)

Campo de Preenchimento Exclusivo para Empresas Sem Movimento

Informe a primeira competência a partir da qual não houve movimentação, cuja situação perdura até a competência atual.



2º Passo) Exclusão dos eventos da Folha de Pagamento no eSocial s1200 e s1210:

Se a empresa já enviou as remunerações (s1200) e Pagamentos (s1210) dos meses em período posterior a data que ocorreu a mudança do enquadramento fiscal, poderá excluir diretamente no eSocial.

Caso preferir poderá gerar a carga S3000 de exclusão desses eventos através do menu **Carga Manual dos Eventos**, não esqueça de selecionar no Campo Número do Recibo da Carga. Caso prefira, poderá realizar a exclusão diretamente pelo eSocial dos s1210 e s1200.

FP Geração de Carga Manual e-Social

Evento:
S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social

Informações referentes ao evento S-1200

Nome Abreviado
MODELO ...

Tipo Carga
☐ Arquivo Original
☐ Arquivo de Retificação
☒ Arquivo de Exclusão (S-3000)

Período Geração
Mês: Setembro Ano: 2023

Indicativo de período de apuração
☒ 1 - Mensal
☐ 2 - Anual (13º salário)

Número Recibo Carga
...

Tipo Cadastro
☒ Funcionário
☐ Sócio/Autônomo

Código Nome

Gerar Carga

Obs: A ordem exclusão/retificação é o diferente da transmissão evento inclusão.

Quando enviamos os eventos originais é s1200
Para exclusão e retificação é necessário **primeiro S1210 - Pagamento** e depois excluir o s1200 - Remuneração.

Quando a empresa paga no 5º dia útil, poderá ser necessário excluir primeiro o s1210 do mês posterior ao s1200 enviado.

3º Passo) Classificação Tributária nos Dados Cadastrais

Acesse no **Sistema Folha de Pagamento**, o menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção** - aba **Parâmetros Gerais**, altere a Classificação Fiscal da Empresa em relação ao novo código e Salve a informação.

Identificação | Parâmetros Gerais

Classificação Tributária

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 Situação da Pessoa Física

Indicativo opção da forma tributária contribuição previdencial

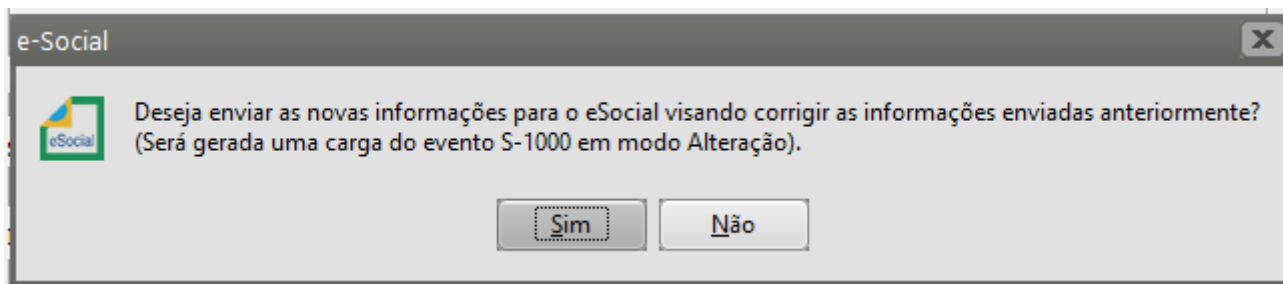
Transformação em sociedade de fins lucrativos - Lei 11.096/2005

Data Percentual de contribuição

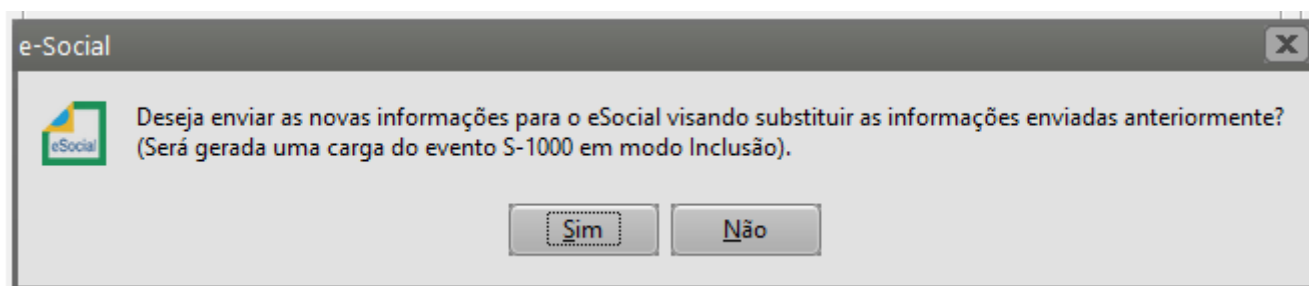
Importante: Em caso de dúvidas no preenchimento dos campos como códigos relacionados ao enquadramento da empresa, deverão ser verificados com um consultor legislativo, pois o mesmo tem a função de auxiliar no planejamento e execução das diretrizes da legislação e fiscalização. Caso a dúvida se enquadre nessa questão, temos uma consultoria legislativa, podendo adquiri-la com o departamento comercial para que tenha as respostas de um especialista da área e com precisão, evitando gerar futuros transtornos, por isso existe um departamento específico para cada tipo de dúvida.

Ao salvar o novo preenchimento o Sistema apresenta a seguinte pergunta:

- **1º Alteração:** Visa corrigir a inclusão que já consta no portal, como se fossem informações indevidas com códigos indevidos, caso seja esse o objetivo clique em sim e será gerado o s1000 no modo alteração. Caso **NÃO**, será feita a próxima pergunta para gerar o s1000 de inclusão em seguida:



- **2º Inclusão:** O Sistema fará um novo questionamento para geração da carga de **INCLUSÃO**, visando enviar o s1000 informando a data de início de validade da nova vigência no momento do envio através do Gerenciador de Transmissão eSocial, se for o caso informe **SIM**.



4º Passo) Verificar se ocorreu alterações nas Taxas GPS e Evento S1005

Acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Impostos Taxas e Contribuições>Taxa GPS>Cadastra** considerando o mês/ano de referência que se deu o início da nova vigência, preenchendo as novas alíquotas a partir da mudança do enquadramento fiscal da empresa (não altere as informações que já consta cadastradas que foram utilizadas até aquele momento).



FP Cadastro de Taxas para GPS - Inclusão

Ano: 2023 | Mês: Outubro

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

Buttons: ? (Help), Save, Print

Caso necessário poderá gerar a Carga Manual do evento S1005, acessando o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial - Carga Manual dos Eventos - defina S1005** e gere uma carga de **INCLUSÃO** do evento, faça o envio para o eSocial com início da validade no mês da mudança do enquadramento fiscal da empresa.

FP Gerenciamento de Transmissão do eSocial - Ambiente de Produção

Filtros para pesquisa:

- ☒ Eventos Iniciais
- ☐ Eventos Não Periódicos
- ☐ Eventos Periódicos

Evento:

Data de Emissão: Inicial // Final //

Modo lançamento:

- ☐ Inclusão
- ☐ Alteração
- ☐ Exclusão
- ☐ Retificação

Fechamento dos Eventos Periódicos Reabertura dos Eventos Periódicos **Carga Manual dos Eventos**

FP Geração de Carga Manual e-Social

Evento: **S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos**

Informações referentes ao evento S-1005:

Nome Abreviado:

Modo Lançamento:

- ☒ **Inclusão**
- ☐ Alteração
- ☐ Exclusão

Tipo S-1005:

- ☒ Empresa
- ☐ Obra

Código Obra:

Início Validade:

Gerar Carga

5º Passo) Lotação Tributária s1020

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba GPS**, verifique as alterações para as informações cadastradas (Opção da Empresa, Código de Recolhimento, Código de Terceiros), em seguida acesse a aba Simples Nacional e confira as informações, altere as informações de acordo com o novo Enquadramento Fiscal. Salve as

informações.

Parâmetros 1	Parâmetros 2	Parâmetros 3	Caged / Simples Nacional
Banco/C.Sind Patronal	EGTS	DIRF / MANAD	G.P.S.

GPS

Opção Simples

Tipo de Lotação (eSocial)

01 - Classificação da atividade econômica exercida pela PJ para fins de atribuição de código

Código FPAS

Cód. Terceiros

Cód. Ac. Trabalho

Recolhe sobre Sócios/Autônomos

Código de Recolhimento

Geral

Exclusivo Terceiros

Compl. Salarial (Dissídio)

☐ Desonera a folha de pagamento.

☐ Empresa exerce atividade com folha de pagamento não desonerada.

☐ Utiliza saldo a transportar no mês na geração da GPS dos demais Tomadores/Administrativo dentro do mesmo mês?

Observações

Parâmetros 1	Parâmetros 2	Parâmetros 3	Caged / Simples Nacional
Banco/C.Sind Patronal	EGTS	DIRF / MANAD	G.P.S.

Caged

Primeira Declaração

Quando não é a primeira declaração

Mudou Endereço

Nada a atualizar

Informações Gerais - Simples Nacional

☐ Micro Empresa

☐ Micro Empreendedor Individual

☐ Empresa Pequeno Porte

☐ Empresa optante pelo Simples Nacional

Atividade Simples Nacional

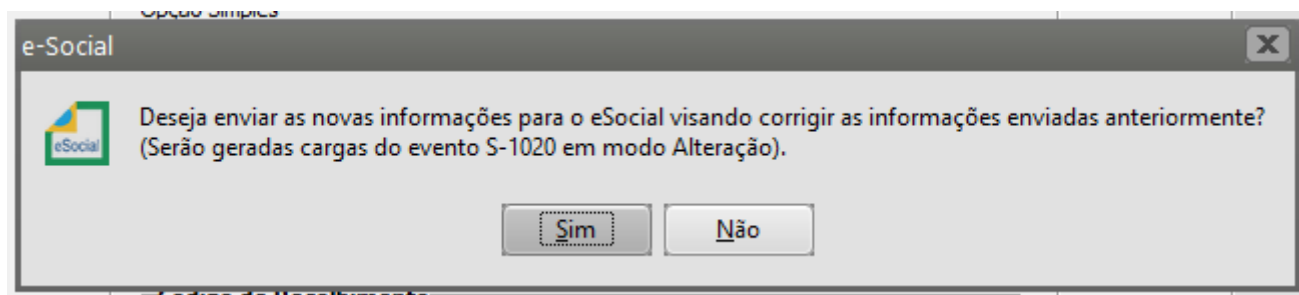
☐ Anexos I, II, III e V

☐ Anexo IV

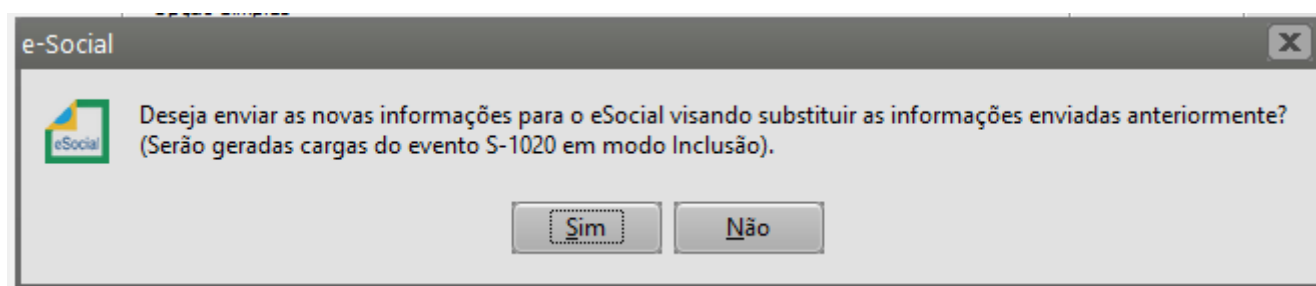
☐ Concomitante

Nesse momento o Sistema questionará se será feita uma Alteração ou uma Inclusão do evento.

Para o primeiro questionamento informe **NÃO**



Em seguida o Sistema fará um novo questionamento para geração da carga de **INCLUSÃO**, informe **SIM**.



6º Passo) Envio dos eventos novamente para fechamento das folhas considerando as novas vigências

Reenvie os eventos de remuneração S1200 e de pagamento S1210 após a mudança do Enquadramento Fiscal da Empresa. Pode ser realizado de duas formas:

- Force o envio das carga já concluídas com sucesso anteriormente, utilizando a senha do suporte 07789009 ou
- Gere manualmente uma nova carga de inclusão do S1200 e S1210 para transmissão

Para Fechamento do período e envie a carga do evento S1299, em seguida faça a conferência das informações no Portal do eSocial/ eCAC.

FP Gerenciamento de Transmissão do e-Social - Ambiente de Produção

Filtros para pesquisa:

☒ Eventos Iniciais
☐ Eventos Não Periódicos
☐ Eventos Periódicos

Evento:

Data de Emissão

Inicial Final

Modo lançamento

☐ Inclusão ☐ Alteração ☐ Exclusão
☐ Retificação

Fechamento dos Eventos Periódicos Reabertura dos Eventos Periódicos Carga Manual dos Eventos

? X ➔

FP Fechamento dos Eventos Periódicos

Indicativo de Período de Apuração

☒ 1 - Mensal ☐ 2 - Anual (13º Salário)

Campo de Preenchimento Exclusivo para Empresas Sem Movimento

Informe a primeira competência a partir da qual não houve movimentação, cuja situação perdura até a competência atual.

Transmissão DCTFWeb

☐ Transmitir DCTFWeb automaticamente

Esta opção fará a transmissão automática para DCTFWeb. Para conferência de valores, sugerimos o envio da transmissão manual pelo portal e-CAC.

Regras de Fechamento

☐ Não validar as regras de fechamento de eventos periódicos

Esta opção permite encerrar o período de apuração, mesmo que falte remuneração (S-1200, S-2299 e S-2399) para algum trabalhador ativo no período.

ok

Revision #15

Created 17 May 2023 18:13:03 by ProjetosD

Updated 9 December 2024 17:29:06 by ProjetosD