Validação eSocial

FECHAMENTO MENSAL

Passo a passo para Ajustes

- * Iniciar ajustando e averiguando todas as incidências dos eventos utilizados no banco de dados pela empresa:
- * Acessar o relatório de eventos utilizados no período.

🚍 Evento por período		—		×
Principal Estabelecimento Funcionário Departamento Setor Sindicato Modelo do Relatório EVENTOS UTILIZADOS NO PERÍODO 324 S EVENTOS UTILIZADOS NO PERÍODO Período Image: Comparison of the pagamento Image: Comparison of the pagamento Utilizar Data de Pagamento Image: Comparison of the pagamento Image: Comparison of the pagamento	Modelos	dem do Rela digo	itório —	·
Situaçao Iipo de Evento Processados Todos Tipo de Recibo Image: Complementar 01 - Folha mensal 08 - Complementar 02 - Adiantamento / Outros 09 - Pró-Labore 03 - Férias 10 - RPA 04 - Rescisão 12 - Folha complementar 05 - 1ª parcela do 13º salário 13 - Contrato Intermitente 06 - 2ª parcela do 13º salário 07 - 3ª parcela do 13º salário	pções de Quebra isponíveis partamento tor idicato	Sele	ecionados	0
Opções Imprimir Valor				

Informações de rendimento

Relatório DIRF

4. Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

01.Parcela isenta dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada, re salário

02.Parcela isenta do 13º salário de aposentadoria, reserva remunerada, re

03.Diárias e ajudas de custo

04. Pensão e proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave; p

05.Lucros e dividendos apurados a partir de 1996, pagos por pessoa jurídi

06. Valores pagos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequ

07.Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de

08. Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remune

09.Outros (especificar)

Tabela 21-eSocial

	Re
70	Parcela isenta 65 anos - Remuneração mensal
71	Parcela isenta 65 anos - 13º salário
72	Diárias
73	Ajuda de custo
74	Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e ac
75	Abono pecuniário
76	Rendimento de beneficiário com moléstia grave ou acidente em
77	Rendimento de beneficiário com moléstia grave ou acidente em
78	Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de
700	Auxílio moradia
701	Parte não tributável do valor de serviço de transporte de passage
79	Outras isenções (o nome da rubrica deve ser claro para identifica

Conferir e ajustar os eventos e suas incidências

Cadastro de	eventos — 🗆 🗙
Código	
🛨 F3 - <u>I</u> ncluir	Descrição SALARIO
F4 - <u>E</u> xcluir	Descrição para impressão do Evento
F5 - <u>G</u> ravar	Natureza da Rubrica eSocial
🗙 F6 - <u>C</u> ancelar	1.000 SALARIO, VENCIMENTO, SOLDO OU SUBSIDIO Dados Configuração HomologNet/TRCT Eventos vinculados Eventos relacionados Eventos Substitutos Mapeamento eSoci ◀ ▶
🕜 F7 - Con <u>s</u> ultar	Data vigência 13/12/2017
F8 - <u>R</u> elatório	▼ Vigência ∧ Principal Rais Fórmula de cálculo Observação eSocial
F9 - <u>O</u> utros	01/01/1900 Incidência 01/01/2014 Inss 111 ···· 11 - Salário de Contribuição Mensal
	06/11/2014 Irrf 211 ···· 11 - Base de cálculo - Remuneração Mensal ▼
	Fgts 311 ···· 11 - Base de Cálculo do FGTS mensal ▼
	Contribuição Sindical Liboral 400 100 - Não é base de cálculo
	Irrf 0 ··· INDEFINIDO
	Fgts 0 ···· INDEFINIDO

* Cadastre a vigência sempre com uma data correta, e informe a incidência de acordo com o tipo do evento;

* Importante conferir e informar a natureza da rubrica pois é através desse código que a informação é levada ao eSocial .

Eventos classificados como natureza diversa de rendimento ou retenção

	Cadastro de	eventos		—		×
Cá	ódigo	4	I A 🖪	Sector)
F	=3 - <u>I</u> ncluir	Descrição				_
	=4 - <u>E</u> xcluir	ADICIONAL INSALUBRIDADE Descrição para impressão do Evento			1	1
 ✓ F ✓ F ✓ F 	5 - <u>G</u> ravar 6 - <u>C</u> ancelar 7 - Con <u>s</u> ultar - <u>R</u> elatório	Natureza da Rubrica eSocial 22 ··· 1.202 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Dados Configuração HomologNet/TRCT Eventos vinculados Eventos relacion Configurações Automático Não	onados Eventos Substitut	tos Mapeam Multiplicado	iento eSo or 1,00	d .↓
F	9 - <u>O</u> utros	Natureza 0 - Vencimento 🔽 🗌 Redução Grupo 16 ADICION/	AL INSALUBRIDADE ntos mês 🛛 Grade de e	ventos perió	dicos	<u> </u>
E	Arquivos er	m Anexo Converter e	m dias 🔲 Imprimir ref	erência 30		
	Outros Can	mpos Extras Não imprimir	a referência na folha de p	agamento		
	Auditoria	,	Férias 1 - 12 últimos mes	es		•
	Replicação	Atual	lização 0 - Não atualizar			•
	Indicadores	s Relacionados	Grade C	UT. VENC.		•
۵	Relatórios E	Específicos Relacionados são automátic	ca 1 - Excluir se referenci	a e valor tota	l zerado	•
\$	Processame	entos Específicos Relacionados	Exd	uir da base do	PIS/PAS	ΈP
	Customizaç	ção de Campos				
	eSocial	•				
	Natureza da	la Rubrica Inconsistentes				
	Eventos ser	m classificação para o IR no eSocial				
	IRRF eSocia	al - Eventos de natureza diversa de rendimentos ou retenção				

Ao acessar a aba: IRRF e eSocial - eventos de natureza diversa de rendimento ou retenção;

Por esta rotina consigo ver os eventos configurados com 09- outras verbas não consideradas como base de cálculo ou rendimento.

Envio do s-1010 para o eSocial

Controle do ev	vento S1010 - Tabela de Rubricas	-		×
Código 2.	.038		« <	> >>
F3 - Induir	Controle Empregador 17 TEK-SYSTEM ESOCIAL FECHAMENTO	Processame	nto	958
F5 - <u>G</u> ravar	Operação Indusão Vigenda 01/01/2023			
F6 - <u>C</u> ancelar	Código Descrição 1 SALARIO Tipo Observação	Tabela	Natureza	a
F9 - <u>O</u> utros				
	Incidência Processos INSS Inss Irrf Fgts 11 Tipo do processo Número do processo Extensão da decisão Código da suspen IRRF 11 FGTS 11 Instantina da decisão Código da suspen 11 FGTS 11 Instantina da decisão Código da suspen	são		
Autorizar	Dados Evento			

*Cadastro e atualização de tabela;

*Importante conferir a data da vigência que está indo para rubrica, e código enviado.

Atualizar tabela

			×
Ρ	TESTE ESOCIAL RODUÇÃO RESTRI	ТА	
17 ···· TEK-SYSTEM ES	SOCIAL FECHAMENTO	86.682.093/0001-	05 💌
	TROCAF	TROCAR EMPREGADOR/CONTRIBUIN TESTE ESOCIAL PRODUÇÃO RESTRI 17 ··· TEK-SYSTEM ESOCIAL FECHAMENTO TROCAR	TROCAR EMPREGADOR/CONTRIBUINTE ATUAL TESTE ESOCIAL PRODUÇÃO RESTRITA 17 ••• TEK-SYSTEM ESOCIAL FECHAMENTO 86.682.093/0001-4 TROCAR

Apesar do cadastro do evento ser único, no módulo departamento pessoal, no módulo eSocial é separado por empregador.

Fazer o processo de atualização da tabela S-1010 para todos os empregadores.

Validação fechamento eSocial

📃 Cadastro de	Fechamento (de Eventos P	eriódicos es	Social			- 1	⊐ ×
Empregador 17 ··· TEK-SYSTEM ESOCIAL FECHAMENTO								
 Sequencial 	Fim Período	Resposá		Nome/Razão :	Social	Remunera	Pagamen	Aquis. de Pr
216	31/01/2024	47	CONTADOR	DA EMPRESA		Sim	Sim	Não
<								>
Informações do Fe	echamento Va	lidação do fe	chamento					
Data/Hora valida	ção/autorizaçã	o Val	idação autori	izada por				
Validar Erros Avisos	Autorizar	Car	ncelar					
Informação do Ir Informação do Ir Informação do Ir Informação do Ir	to eSocial dife do eSocial dife do eSocial dife do eSocial dife	erente do sist erente do sist erente do sist erente do sist	ema. PRIMEI ema. PRIMEI ema. FUNCIO ema. FUNCIO	IRO FUNCIONÁR IRO FUNCIONÁR DNÁRIO TESTE DNÁRIO TESTE	IO 11 - Rendimento IO 79 - Rendimento 74 - Rendimento não 79 - Rendimento não	s tributáveis - F não tributável) tributável ou is) tributável ou is	Remuneração ou isento - C sento - Inden sento - Outra	mensal utras ise ização e is isençõe
<u></u>								>
🗄 F3 - <u>I</u> nduir	F4 - <u>E</u> xde	uir 🖉 Fi	5 - <u>G</u> ravar	X F6 - <u>C</u> ance	ar			F9 - <u>O</u> utros

Informação do ir do eSocial diferente do sistema. Primeiro funcionário | 11 rendimentos tributáveis - remuneração mensal | eSocial: 1.559,82 | sistema: 1.500,00

Informação do ir do eSocial diferente do sistema. Primeiro funcionário | 79 rendimento não tributável ou isento outras isenções | eSocial: 0,00 | sistema: 59,82

Acessar o relatório IRRF eSocial x ERP

TESTE ESOCIAL Conferência do IRRF eSocial x Depa	irtamento Pess	oal	
PRODUÇÃO RESTRITA TEK-SYSTEM ESOCIAL FECHAN	MENTO		
Competência: 01/2024		Emissão: 20/0	2/2024 16:01:51
Тіро	eSocial	DP	Diferença
Empregador: 17 - TEK-SYSTEM ESOCIAL FECHAMENTO			
Funcionário: PRIMEIRO FUNCIONÁRIO			
Categoria: 101			
11 - Rendimentos tributáveis - Remuneração mensal 41 - Deduções - Previdência Social Oficial - PSO - Remuneração mensal 79 - Rendimento não tributável ou isento - Outras isenções	1.559,82 115,20 0,00	1.500,00 115,20 59,82	59,82 0,00 -59,82
Funcionário: 6 - FUNCIONÁRIO TESTE			
Categoria: 101			
 11 - Rendimentos tributáveis - Remuneração mensal 12 - Rendimentos tributáveis - 13º salário 41 - Deduções - Previdência Social Oficial - PSO - Remuneração mensal 42 - Deduções - PSO - 13º salário 74 - Rendimento não tributável ou isento - Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes de r 79 - Rendimento não tributável ou isento - Outras isenções 	3.935,48 166,67 313,21 12,50 trabal 2.444,44 0,00	3.935,48 166,67 313,21 12,50 0,00 2.444,44	0,00 0,00 0,00 2.444,44 -2.444,44

Evento de pagamento S-1210 do funcionário

Controle do ev	rento S1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho	– 🗆 X
Código 4378	Processado com sucesso	
+ F3 - Induir	Controle Empregador 17 TEK-SYSTEM ESOCIAL FECHAMENTO	Processamento 957
F4 - Excluir	Operação Inclusão → Vigência / / 15	
F5 - <u>G</u> ravar	Identificação Totalização	
🗶 F6 - <u>C</u> ancelar	Demonstrativo de Valores Devidos Identificação dos Dependentes Dedução dos De	ependentes Beneficiários da Pensão Alime
? F7 - Con <u>s</u> ultar	Informações do demonstrativo de valores devidos Referê Demonstrativo Origem Data pagamento	Categ Cod Indicativo Num. Ident. Fi.
	<	>
	Rendimentos, deduções, isenções e retenções Totalizador mensal Totalizador diá	irio Rendimentos Recebidos Acumuladamente
	Valor Tipo	<u>^</u>
	120,00 7900 - Rendimento não tributável ou isento - Verba transitada p 115 20 41 Deducãos - Brouidência Social Oficial - DSO - Domuneração	pela folha de pagamento de natureza diversa
	1.559,82 11 - Rendimentos tributáveis - Remuneração mensal	Interisor
		~

Acesse o S-1210 do funcionário, confira o demonstrativo e a competência;

***Referencia:** mês de transmissão do demonstrativo

***Demonstrativo:** identificador do demonstrativo

*Origem: indicador do evento em que foi enviado o demonstrativo.
1- evento S-1200
2- evento S-2299

Na aba **rendimentos, deduções e isenções e retenções** é mostrado todos os valores e os códigos de incidência IRRF.

Evento de remuneração

Controle do ev	vento S1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho	– 🗆 X
Código 4,	.378 ··· Processado com sucesso	
Image: Cooligo 4. Image: F3 - Induir Image: F4 - Excluir Image: F5 - Gravar Image: F5 - Gravar	.378 ···· Processado com sucesso Controle Empregador 17 Empregador 17 TEK-SYSTEM ESOCIAL FECHAMENTO Operação Indusão Vigência / / I Identificação Totalização Período apuração Retificação I Informações do Pagamento Informações de dependentes Deduçã V Data de pagame Tipo de pagame Período Idf. reci 05/01/2024 1 2023-12 202312-01-1-3	CPF Beneficiário Data do Laudo 55141741079 / / ão Dependentes Dedução Pensão Alimentícia Plano de Sa Image: Compagamento Valor líquido Recibo de p Funções de Agregação Image: Compagamento Funções de Agregação Image: Compagamento Funções de Visualização Image: Compagamento Pesquisa Incremental Ctrl+ Space Exportar Dados Image: Compagamento Análisar em Cubo de Decisão Indicadores Relacionados Processamentos Específicos Image: Compagamento
	Dados Evento	Visualizar remuneração

*Clique com o botão direito em identificador de recibo de pagamento:

*Aparecerá **visualizar remuneração** e mediante ao acesso sistema abrirá na aba do S-1200 para conferir as rubricas.

Evento de remuneração S-1200

Controle do	evento S1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho		- 🗆 🗙				×		
Código	4.378 ···· Processado com sucesso	Controle do	evento S1200 - Remu	neração de tral	balhador vinculad	do ao Regime Ge	ral de Previd. Social		– 🗆 🗙
+ F3 - Induir	Controle	Código	4.976 •••		Proces	sado com suce	550		
	Empregador 17 TEK-SYSTEM ESOCIAL FECHAMENTO	E E2 Todvic							
🖃 F4 - <u>E</u> xcluir	Operação Indusão 💌 Vigência 🖊 / 15	CE PS - Incoln	Empregador	17 TEK-SYST	EM ESOCIAL FECH	AMENTO		Processamento	953
🗹 F5 - <u>G</u> ravar	Identificação Totalização	F4 - Excluir	Operação Inclusã	ăo 🔽	Vigência 🛛 / /	15			
🗙 F6 - <u>C</u> ancelar	Período apuração Retificação CPF Beneficiário	F5 - <u>G</u> ravar	Identificação Rem	uneração em ou	utras empresas P	rocessos judiciais	do trabalhador Demonstrati	vos Totalização	
P7 - Con <u>s</u> ultar	2024-01 1 55141741079	X F6 - <u>C</u> ancelar	1		Categ F	RRA Tipo de pro	ce Número do processo	Descrição dos Rendir	mentos Recebidos Acumu
F9 - <u>O</u> utros	Informações do Pagamento Informações de dependentes Dedução Dependentes	Dedui P7 - Con <u>s</u> ultar	202312-01-1-303		101				
	▼ Data de pagame Tipo de pagame Período Idf. recibo pagamento	F9 <u>O</u> utros	<						>
	▶ 05/01/2024 1 2023-12 202312-01-1-303		Remuneração do p	eríodo de apura	ção Remuneraçã	io de períodos ant	eriores		
			▼ Tipo de inscri…	Inscrição		Lotação	Qtd. dias a	Matrícula	Simp Grau de
			▶ <u>1</u>	866820930001	l05 E23		23-1		
			<						>
			Itens do recibo						
			▼ Rubrica (Quantidade	Valor unitário	Valor total	Descriçã	o do evento	Naturez: 🔺
			▶ 1	31,00	0,00	1.500,00	SALARIO		Vencimen
			46	1,00	0,00	59,82	SALARIO FAMILIA		Vencimen
			1.012	0,00	0,00	115,20	INSS EGTS		Descont
		-		0,00	0,00	120,00	1013		Auxilia
	Dados Evento								

Todas as rubricas apresentadas neste demonstrativo devem ser conferidas

Cadastro do evento

🛑 Cadastro de	eventos — 🗆 🗙
Código	
🕂 F3 - <u>I</u> ncluir	Descrição SALARIO 1
F4 - <u>E</u> xcluir	Descrição para impressão do Evento
🗹 F5 - <u>G</u> ravar	Natureza da Rubrica eSocial
🔀 F6 - <u>C</u> ancelar	1.000 SALARIO, VENCIMENTO, SOLDO OU SUBSIDIO Dados Configuração HomologNet/TRCT Eventos vinculados Eventos relacionados Eventos Substitutos
P7 - Con <u>s</u> ultar	Data vigência 13/12/2017 1
F8 - <u>R</u> elatório	▼ Vigência ∧ Principal Rais Fórmula de cálculo Observação eSocial
F9 - <u>O</u> utros	01/01/1900 Incidência 01/01/2014 Inss 06/11/2014 Inss 13/12/2017 Inss 13/12/2017 Inss 11 - Base de cálculo - Remuneração Mensal ▼ Fgts 311 ··· 11 - Base de Cálculo do FGTS mensal ▼
	Contribuição Sindical Liboral 400 · · · 00 - Não é base de cálculo
	Processos administrativos/judiciais Inss 0 ··· INDEFINIDO Irrf 0 ··· INDEFINIDO Fgts 0 ··· INDEFINIDO Sindical 0 ··· INDEFINIDO

Após conferir no módulo eSocial as rubricas usadas, será necessário conferir no cadastro do evento no módulo departamento pessoal como está configurado as incidências daqueles eventos:

Importante averiguar as configurações na parte principal e do eSocial e sua vigência correta.

No exemplo ao lado evento 1 salário esta com as configurações corretas;

Conferência no departamento pessoal

🛑 Cadastro de e	eventos — 🗆 🗙
Código	
F3 - <u>I</u> nduir	Descrição SALARIO FAMILIA Descrição para impressão do Evento
F5 - Gravar	Natureza da Rubrica eSocial
F6 - <u>C</u> ancelar	Dados Configuração HomologNet/TRCT Eventos vinculados Eventos relacionados Eventos Substitutos Mapeamento eSoci
F8 - <u>R</u> elatório	Image: Data vigência 01/01/2023 Image: Vigência ∧ Principal Rais Observação eSocial
F9 - <u>O</u> utros	01/01/1900 01/01/2020 ► 01/01/2023
	Irrf 211 11 - Base de cálculo - Remuneração Mensal Fgts 300 00 - Não é Base de Cálculo do FGTS
	Contribuição Sindical Laboral 400 · · · 00 - Não é base de cálculo
	Processos administrativos/judiciais Inss 0 INDEFINIDO
	Fgts 0 INDEFINIDO Sindical 0 INDEFINIDO

*O segundo evento conferido se trata do salário família, ao analisar configurações das incidências na aba esocial verifiquei que não estava correta a informação para o IRRF

*Deverá ser corrigido para código 79- outras isenções **rendimento não tributável ou isento.**

*Importante cadastrar uma nova vigência e informar o código.

*Conferir os eventos/rubricas e conferir as incidências e data

Conferência no departamento pessoal

🛑 Cadastro de	eventos — 🗆 X
Código	2.001 ··· 1 A 🗉 🔍 🔍 🔊
F3 - <u>I</u> ncluir	Descrição FGTS 1
E4 - Excluir	Descrição para impressão do Evento
🗹 F5 - <u>G</u> ravar	Natureza da Rubrica eSocial
🗙 F6 - <u>C</u> ancelar	144 ··· 9.908 FGTS - DEPOSITO Dados Configuração HomologNet/TRCT Eventos vinculados Eventos relacionados Eventos Substitutos Mapeamento eSoci
😮 F7 - Con <u>s</u> ultar	Data vigência 01/01/2000 15
F8 - <u>R</u> elatório	▼ Vigência ∧ Principal Rais Observação eSocial
F9 - <u>O</u> utros	01/01/1900 Indidencia ▶ 01/01/2000 Inss 100 ··· 00 - Não é base de cálculo
	Irrf 209 ··· 09 - Outras verbas não consideradas como base de cálculo ou re
	Contribuição Sindical Laporal 400 ···· 00 - Não é base de cálculo do FGTS
	Processos administrativos/judiciais
	Fgts 0 ···· INDEFINIDO
	Sindical 0 INDEFINIDO

*Último evento: será o FGTS evento cadastrado corretamente.

*Não será necessário ajuste.

Rendimento não tributável ou isento

C	Cadastro de	Fechamento	de Eventos P	eriódicos	eSocial				—		×
Er	Empregador 17 TEK-SYSTEM ESOCIAL FECHAMENTO										
◄	Sequencial	Fim Período	Resposá		Nome/Razã	o Social		Remunera	Pagamen	. Aqui	is. de Pr
▶	216	31/01/2024	47	CONTADO	R DA EMPRESA			Sim	Sim		Não
<											>
In	formações do Fe	echamento Va	alidação do fe	chamento]						••••••
C [ata/Hora valida	ção/autorizaçã	o Val	lidação auti	orizada por						
	Validar	Autorizar	Car	ncelar							
E	rros Avisos nformação do IF nformação do IF nformação do IF	R do eSocial difi R do eSocial difi R do eSocial difi R do eSocial difi	erente do sist erente do sist erente do sist erente do sist	iema, PRIM iema, PRIM iema, FUNC iema, FUNC	EIRO FUNCIONÁ EIRO FUNCIONÁ CIONÁRIO TESTE CIONÁRIO TESTE	RIO 1 RIO 7 74 - R 79 - R	1 - Rendimento 9 - Rendimento Rendimento não Rendimento não	s tributáveis - F não tributável tributável ou is tributável ou is	Remuneraçã ou isento - (sento - Inde sento - Outr	o mens Dutras i nização as isen	al A
Ŀ	۲ 										>
•	F3 - <u>I</u> ncluir	F 4 - <u>E</u> xd	uir 🖉 Fl	5 - <u>G</u> ravar	🔀 F6 - <u>C</u> an	celar				F9 - (<u>O</u> utros

Informação do ir do eSocial diferente do sistema. funcionário teste | 74 - rendimento não tributável ou isento - indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de pdv e acidentes de trabalho | eSocial: 2.444,44 | sistema: 0,00.

"A mensagem informa que há divergência entre os totalizadores 74 e 79, ambos do grupo de remuneração não tributável ou isenta, se após a análise dos eventos ficar confirmado que o código do eSocial está correto a mensagem deve ser ignorada e o fechamento deverá ser autorizado pelo usuário."

Ajuste incidência INSS

Cadastro de Fechamento de Eventos	Periódicos eSocial				- [\times
Empregador 17 TEK-SYSTEM ESC	DCIAL FECHAMENTO		F 11	- Filtrar] 🖸
▼ Sequencial Fim Período Resposá	Nome/Razão Social	Remu	nera Pa	agamen	Aquis. de Prod. R	Comer	r. Proc
216 31/01/2024 47	CONTADOR DA EMPRESA	S	im	Sim	Não		Não
<							>
Informações do Fechamento Validação do fe	echamento						•••••
Data/Hora validação/autorização Va	ı lidação autorizada por						
Validar Autorizar Ca	ncelar						
Erros Avisos							
Contribuição Previdenciária do trabalhador c	alculada pelo eSocial diferente do siste	ema. Evento S-1200	CP eSocia	al: 384,00	CP sistema: 419,00	Diferen	c ~
Total do FGTS calculado pelo eSocial diferent FGTS do trabalhador calculado pelo eSocial d	te do sistema. FGTS eSocial: 1.312,21 liferente do sistema. FGTS eSocial: 12:	FGTS sistema: 1.31 1,09 FGTS sistema:	128,51 Dife 128,51 D	erença: 7,4 Diferença: 7	2. 7,42 Registro 307 - N	IARIA	
Informação do IR do eSocial diferente do sis Informação do IR do eSocial diferente do sis	tema, PRIMEIRO FUNCIONÁRIO 11 - tema, PRIMEIRO FUNCIONÁRIO 79 -	 Rendimentos tributa Rendimento não tributa 	áveis - Ren outável ou	nuneração i isento - Ou	mensal eSocial: 1.55 tras isenções eSocia	9,82 s	á: T
Informação do IR do eSocial diferente do sis	tema, FUNCIONÁRIO TESTE 74 - Rer	ndimento não tributá	vel ou isen	to - Indeniz	ação e rescisão de co	ontrato,	i
inomação do ire do esocial une ente do sis	tella, FONCIONARIO TESTE 73 - Rei	numento nao ulbuta	verounsen	ito - Ouu as	isenções (esocial: o,	00 515	U
							~
<						3	>
🗜 E3 - Incluir 📃 E4 - Excluir 🛛 🖂	5 - Gravar 🔀 E6 - Cancelar				E9 - Outros		

Contribuição previdenciária do trabalhador calculada pelo eSocial diferente do sistema. Evento s-1200 | cp eSocial: 384,00 | cp sistema: 419,00 | diferença: 35,00 | registro 304 – mark

*Após identificar o aviso, acessar o s-1200 do funcionário e conferir todas as rubricas.

Evento S-1200

Controle do e	evento S1200 - Rem	nuneração de trab	alhador vincula	ido ao Regime Ge	eral de Previd. Social		– 🗆 🗙					
Código 4	4.993 •••		Proce	ssado com suce	550	1 A						
+ F3 - <u>I</u> nduir	Controle Empregador	17 TEK-SYSTE	M ESOCIAL FECH	AMENTO		Processamento	962					
F4 - <u>E</u> xcluir	Operação Inde	Operação Indusão 🗸 Vigência 🖊										
🗹 F5 - <u>G</u> ravar	Identificação R	emuneração em out	tras empresas	Processos judiciais	do trabalhador Demo	onstrativos Totalização	(
🗶 F6 - <u>C</u> ancelar	Den	nonstrativo	Categ	RRA Tipo de pro	oce Número do p	rocesso Descrição dos Ren	dimentos Recebidos Acumı					
🕐 F7 - Con <u>s</u> ultar	202401-01-1-3	04	101									
F9 - <u>O</u> utros	<						>					
	Remuneração do período de apuração Remuneração de períodos anteriores											
	▼ Tipo de inscri.	Inscrição	1	Lotação	Qtd. dias a	Matrícula	Simp Grau de					
	1	8668209300010)5 E23	-		23-2						
	<						>					
	Itens do recibo											
	▼ Rubrica	Quantidade	Valor unitário	Valor total	C)escrição do evento	Naturezi 🔺					
	1	31,00	0,00	4.000,00	SALARIO		Vencimen					
	<u>▶ 3</u>	0,00	0,00	250,00	COMISSAO		Vencimen					
	50	1,00	0,00	37,04	REPOUSO SEMANAL R	EMUNERADO	Vencimen					
	1.012	0,00	0,00	419,00	INSS		Descont					
	1.014	15,00	0,00	181,38	IRRF		Descont					
	2.001	8,00	0,00	542,90	1013		Auxiliar					
							¥					
	Dados Evento											

*Ao acessar o S-1200 do funcionário , importante conferir rubrica a rubrica e a configuração da incidência.

*Conferi a incidência do INSS pois se trata de um aviso de contribuição previdenciária, e com isso entendemos que há algo incorreto quanto as bases do INSS.

Conferência cadastro do evento

🛑 Cadastro de e	eventos	– 🗆 🗙
Código	1	« < > »
🛨 F3 - <u>I</u> nduir	Descrição ISALARIO	1
F4 - <u>E</u> xcluir	Descrição para impressão do Evento	
🗹 F5 - <u>G</u> ravar	Natureza da Rubrica eSocial	
🗙 F6 - <u>C</u> ancelar	1.000 SALÁRIO, VENCIMENTO, SOLDO OU SUBSÍDIO Dados Configuração HomologNet/TRCT Eventos vinculados Eventos relacionados Eventos Substitutos	Mapeamento eSoci
🕐 F7 - Con <u>s</u> ultar	Data vigência 13/12/2017 1	
F8 - <u>R</u> elatório	▼ Vigência ∧ Principal Rais Fórmula de cálculo Observação eSocial	
F9 - <u>O</u> utros	01/01/1900 Valor mínimo 0,00 Walor máximo 0,00 Valor máximo 0,00 Walor wáximo 0,00 W	
	06/11/2014 Resultado 0 - VLR. REFERENCIA X FORMULA	Considera na Média
	Incidência Base Cálculo	% Base
	Inss 1 - Incide Inss s/ Salário 💌 0 - Empregador/Segurado	• 0
	Fgts 1 - Incide Fgts s/ Salário 💌	
	Irrf 1 - Incide Irrf s/ Salário	
	Salário família 1 - Incide salário família 🗨	<u>-</u>
	v	

Principal Rais Fórr	nula de	cálculo Observação eSocial							
Incidência									
	Inss 111 - Salário de Contribuição Mensal								
	Irrf	211 - Base de cálculo - Remuneração Mensal							
	Fgts	311 - Base de Cálculo do FGTS mensal							
Contribuição Sindical L	boral	400 · · · · O0 - Não é base de cálculo							
Processos administrat	ivos/jud	iciais							

Ao acessar o evento, confira as incidências da aba principal e esocial e a vigência.

Importante reforçar que deverá ser averiguado a configuração de todos os eventos que apresentou no envio do S-1200

Após encontrar a divergência, efetuar o ajuste criando uma nova vigência e enviando para todos os empregadores no modulo eSocial

Ajuste incidência FGTS

📃 Cadastro de	Fechamento	de Eventos P	eriódicos eSocial		- (⊐ ×			
Empregador	impregador 17 ··· TEK-SYSTEM ESOCIAL FECHAMENTO								
 Sequencial 	Fim Período	Resposá	Nome/Razão Social	Remunera	Pagamen	Aquis. de Pr			
216	31/01/2024	47	CONTADOR DA EMPRESA	Sim	Sim	Não			
<						>			
Informações do F	echamento Va	alidação do fe	chamento						
Data/Hora valida	ação/autorizaçã	io Val	idação autorizada por						
Validar	Autoriza	r Car	ncelar						
Erros Avisos									
Contribuição Pre Total do FGTS ca FGTS do trabalh Informação do II Informação do II Informação do II Informação do II	videnciária do t alculado pelo es ador calculado R do eSocial dif R do eSocial dif R do eSocial dif R do eSocial dif	trabalhador ca ocial diferente pelo eSocial di erente do sist erente do sist erente do sist erente do sist	alculada pelo eSocial diferente do sistema. Evento e do sistema. FGTS eSocial: 1.312,21 FGTS siste ferente do sistema. FGTS eSocial: 121,09 FGTS ema. PRIMEIRO FUNCIONÁRIO 11 - Rendiment ema. PRIMEIRO FUNCIONÁRIO 79 - Rendiment ema. FUNCIONÁRIO TESTE 74 - Rendimento nã ema. FUNCIONÁRIO TESTE 79 - Rendimento nã	S-1200 CP eSe ma: 1.319,63 sistema: 128,51 os tributáveis - F o não tributável ou o tributável ou is o tributável ou is	ocial: 384,00 Diferença: 7, Diferença: Remuneração ou isento - 0 sento - Inden sento - Outra	CP sist 42. 7,42 R mensal utras ise ização e s isençõe			
<						>			
🛨 F3 - <u>I</u> nduir	F4 - <u>E</u> xd	luir 🖉 Fi	5 - <u>G</u> ravar 🔀 F5 - <u>C</u> ancelar			F9 - <u>O</u> utros			

Total do FGTS calculado pelo esocial diferente do sistema. FGTS eSocial: 1.312,21 | FGTS sistema: 1.319,63 | diferença: 7,42.

Fgts do trabalhador calculado pelo esocial diferente do sistema. FGTS eSocial: 121,09 | FGTS sistema: 128,51 | diferença: 7,42 | registro 307 – MARIA

*Após identificar o aviso, acessar o S-1200 do funcionário e conferir todas as rubricas.

Conferência cadastro do evento

Controle do e	ento S1200 - Remuneração de tra	balhador vinculad	o ao Regime Ge	ral de Previd. Social		– 🗆 X
Código 4	996	Process	ado com suce	550		
🛨 F3 - Induir	Controle Empregador 17 TEK-SYST	EM ESOCIAL FECHA	MENTO		Processamento	962
F4 - Excluir	Operação Indusão 💌					
F5 - <u>G</u> ravar	Identificação Remuneração em o	utras empresas Pro	ocessos judiciais	do trabalhador Demonstra	ativos Totalização	
🗶 F6 - <u>C</u> ancelar	 Demonstrativo 	Categ Ri	RA Tipo de pro	ce Número do proces	so Descrição dos Rendim	nentos Recebidos Acumu
? F7 - Con <u>s</u> ultar	202401-01-1-307	101				
F9 - Outros	<					>
_	Remuneração do período de apur		o de períodos ant	eriores		
	▼ Tipo de inscri Inscrição		Lotação	Otd dias a	Matrícula	Simp Graude
	► 1 86682093000	105 E23	Lotação	23-	5	Simp Grad at
	<				-	>
	Itens do recibo					
	▼ Rubrica Ouantidade	Valor unitário	Valor total	Descri	cão do evento	Naturezi \land
	1 31,00	0,00	1.500,00	SALARIO		Vencimen
	▶ 10 8,00	0,00	92,73	HORAS EXTRAS 70%		Vencimen
	50 1,00	0,00	13,74	REPOUSO SEMANAL REMU	NERADO	Vencimen
	1.012 0,00	0,00	123,40	INSS		Descont
	2.001 8,00	0,00	128,51	FGTS		Auxiliar
						~
	<					>
	Dados Evento					

*Ao acessar o S-1200 do funcionário , importante conferir rubrica a rubrica e a configuração da incidência.

*Conferi a incidência do FGTS pois se trata de um aviso de contribuição previdenciária, e com isso entendemos que há algo incorreto quanto as bases do FGTS.

Envio do s-1010

Processame	nto eSocia	1							- 🗆	×			
Código	963 •••	AMBIENTE	DE TESTI	2			1 A E		« (> >>			
F3 - Induir	Tipo de p 1 Data hor 21/02	CADASTRO E A CADASTRO E A a processamento 2024 17:09:22	TUALIZAÇÃO D Sequência 4	E TABELAS			D	oata base 31/01/2023 oata hora feo	15 chamento				
F5 - Gravar	Evento	Controle do e	vento S1010 -	Tabela de Rubi	ricas		,				-		×
2 E7 - Consultar	 	Código 2199									3 🔳	«	> >
F9 - <u>O</u> utros	▼ <u>~</u> ▶	F3 - Induir	Controle Empregador Operação	17 TEI Alteração	K-SYSTEM ESO	CIAL FECHAME	ENTO		Antecessor	Proc	essamer 82	ito	963
		 ✓ F5 - <u>G</u>ravar ✓ F6 - <u>G</u>ancelar 	Informações Código	da rubrica No Descrição	ova Validade						Tabela	Natureza	3
		F7 - Consultar F9 - Outros	Tipo	COMISSAO Observação							1	1.20	17
			Incidência INSS 11 IRRF 11 FGTS	Processos Inss II Tipo do	s rrf Fgts processo N) lúmero do proc	esso Extensi	ăo da decisã	o Código da su	uspensão			
		Desautorizar	Dados Even	to									

*Após conferir todas as rubricas, alinhar as incidências no cadastro do evento, será necessário enviar S-1010 com as datas corretas

*Enviado a rubrica já ajustada , reprocessar o evento de folha correspondente, neste exemplo será o S-1200

Como ajustar informação do IR

C	Cadastro de	Fechamento o	de Eventos P	eriódicos eSocial					. [×
Er	mpregador	17 TEK-	SYSTEM ESO	CIAL FECHAMENTO		F					
◄	Sequencial	Fim Período	Resposá	Nome/Razão Social		Remunera	Pagamen	Aquis. de Prod.	R C	omer. Pr	rodu
▶	216	31/01/2024	47	CONTADOR DA EMPRESA		Sim	Sim	Não		Não	<u> </u>
<											>
تر In	formações do Fe	echamento Va	lidação do fe	chamento							····· 🕶
[Data/Hora valida	ção/autorização	o Val	i idação autorizada por							
E	Validar irros Avisos	Autorizar	Car	ncelar							1
	Contribuição Previdenciária do trabalhador calculada pelo eSocial diferente do sistema. Evento S-1200 CP eSocial: 384,00 CP sistema: 419,00 Diferença: Total do FGTS calculado pelo eSocial diferente do sistema. FGTS eSocial: 1.312,21 FGTS sistema: 1.319,63 Diferença: 7,42. FGTS do trabalhador calculado pelo eSocial diferente do sistema. FGTS eSocial: 121,09 FGTS sistema: 128,51 Diferença: 7,42 Registro 307 - MARIA Informação do IR do eSocial diferente do sistema. PRIMEIRO FUNCIONÁRIO 11 - Rendimentos tributáveis - Remuneração mensal eSocial: 1.559,82 sister Informação do IR do eSocial diferente do sistema. PRIMEIRO FUNCIONÁRIO 79 - Rendimento não tributável ou isento - Outras isenções eSocial: 0,00 sist Informação do IR do eSocial diferente do sistema. FUNCIONÁRIO TESTE 74 - Rendimento não tributável ou isento - Outras isenções eSocial: 0,00 sist Informação do IR do eSocial diferente do sistema. FUNCIONÁRIO TESTE 79 - Rendimento não tributável ou isento - Outras isenções eSocial: 0,00 sistemaz Informação do IR do eSocial diferente do sistema. FUNCIONÁRIO TESTE 79 - Rendimento não tributável ou isento - Outras isenções eSocial: 0,00 sistemaz Informação do IR do eSocial diferente do sistema. FUNCIONÁRIO TESTE 79 - Rendimento não tributável ou isento - Outras isenções eSocial: 0,00 sistemaz Informação do IR do eSocial diferente do sistema. EUNCIONÁRIO TESTE 79 - Rendimento não tributável ou isento - Outras isenções eSocial: 0,00 sistemaz Informação do IR do eSocial diferente do sistema. LEO 79 - Rendimento não tributável ou isento - Outras isenções eSocial: 0,00 sistemaz Informação do IR do eSocial diferente do sistema. LEO 79 - Rendimento não tributável ou isento - Outras isenções eSocial: 0,00 sistemaz Informação do IR do eSocial diferente do sistema. LEO 79 - Rendimento não tributável ou isento - Outras isenções eSocial: 0,00 sistemaz										
	¢									>	~
C	F3 - <u>I</u> nduir	F4 - <u>E</u>xclu	uir 🖉 Fl	5 - <u>G</u> ravar 🔀 F6 - <u>C</u> ancelar				F9 - <u>O</u> utros			

Se trata de um aviso, onde houve um evento e nesta configuração informaram o código:

09-Outras verbas não consideradas como base de cálculo ou rendimento.

Mensagem de aviso incidência

Cadastro de eventos	—		×
Código 5.050 ···		 	> >>
Image: Test of the sector o			1
F4 - Excluir Descrição para impressão do Evento			_
F5 - Gravar Natureza da Rubrica eSocial			
Key F6 - Cancelar 63 ···· 1.810 TRANSPORTE Eventos vinculados Eventos relacionados Eventos Substitutos Mapeamento eSocial Observações / Outro	os		••
Processultar Recibos inclusão/exclusão F8 - Relatório Recibos inclusão Recibos inclusão Recibos inclusão			
F9 - Qutros Inatividade Data / / Isi Gerar erro no cálculo do recibo			
Mensagem			
Observações			
			~
<			>

Quando é configurado com o código **09-Outras verbas não consideradas como base de cálculo ou rendimento.**

Para que a mensagem de aviso não apareça necessário aplicar esta tag [EXC_4_7_DIRF] dentro do cadastro do evento criado.

Exemplo de erro na validação

Cadastro de Fechamento de Eventos Periódicos eSocial					- 0	×
Empregador 17 TEK-SYSTEM ESOCIAL FECHAMENTO			F	11 - Filtrar		I A E
 Sequencial Fim Período Res 	oosá Nome/P	. Nome/Razão Social Re		Pagamen	Aquis. de Pro	od. R
216 31/01/2024	47 CONTADOR DA EMPRESA			Sim	Não	
<						3
Informações do Fechamento Validaçã	ăo do fechamento 🛛					
Data/Hora validação/autorização Validar Autorizar Erros Avisos Demonstrativo eSocial sem o recibo d Recibo de pagamento não encontrad	Validação autorizada por Cancelar a folha de pagamento. Evento: o no eSocial. Estabelecimento:	: S-1200 Demonstrativo eS 23 Registro: 306 Recibo t	ocial: 202401- tipo: 01 Recib	01-1-306 Re o código: 11	egistro 306 - LE 900	EO ^
<	✓ F5 - Gravar X F6 -	Cancelar		_	F9 - <u>O</u> utros	> ×

Demonstrativo eSocial sem o recibo da folha de pagamento. Evento: S-1200 | Demonstrativo eSocial: 202401-01-1-306 | Registro 306 – LEO

Recibo de pagamento não encontrado no eSocial. Estabelecimento: 23 | Registro: 306 | Recibo tipo: 01 | Recibo código: 11900

*O erro se trata por mexer no recibo no módulo dp depois de já efetuado transmissão.

OBRIGADA!