Código: 1747 - A alteração da classificação tributária afeta os cálculos da contribuição previdenciária sobre as remunerações já enviadas. Para que os cálculos da contribuição...

Código: 1747

Descrição: A alteração da classificação tributária afeta os cálculos da contribuição previdenciária sobre as remunerações já enviadas.
Para que os cálculos da contribuição previdenciária reflitam a alteração da classificação tributária, é necessário retificar os eventos S-1200 a S-1280, S-2299 e S-2399, caso existam, de todos os períodos impactados pela alteração do S-1000.

Ação Sugerida: Verifique se a alteração do s1000 está sendo enviada com data correta.

Causa: Esse erro ocorre em carga de alteração do s1000. E ocorre pois existe movimentação de folha na data do envio.

Como corrigir:

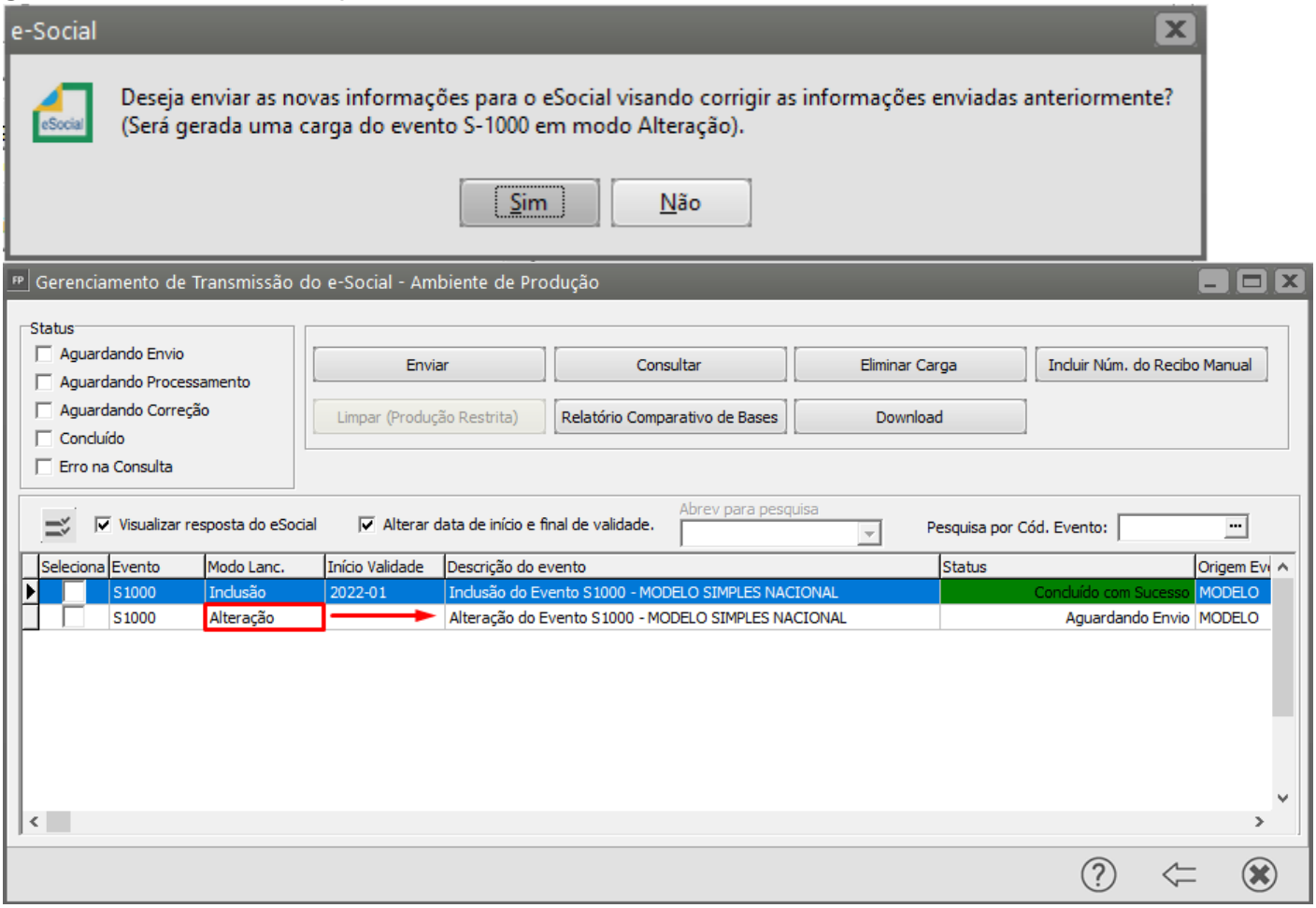
Primeiro, é importante saber a diferença de alteração de classificação tributária e correção de classificação tributária:

Alteração → quando a empresa abre e se enquadra em uma classificação, como exemplo: 01 e depois de um tempo foi alterada para: 99. Nesse caso, deve ser gerado uma carga de alteração do

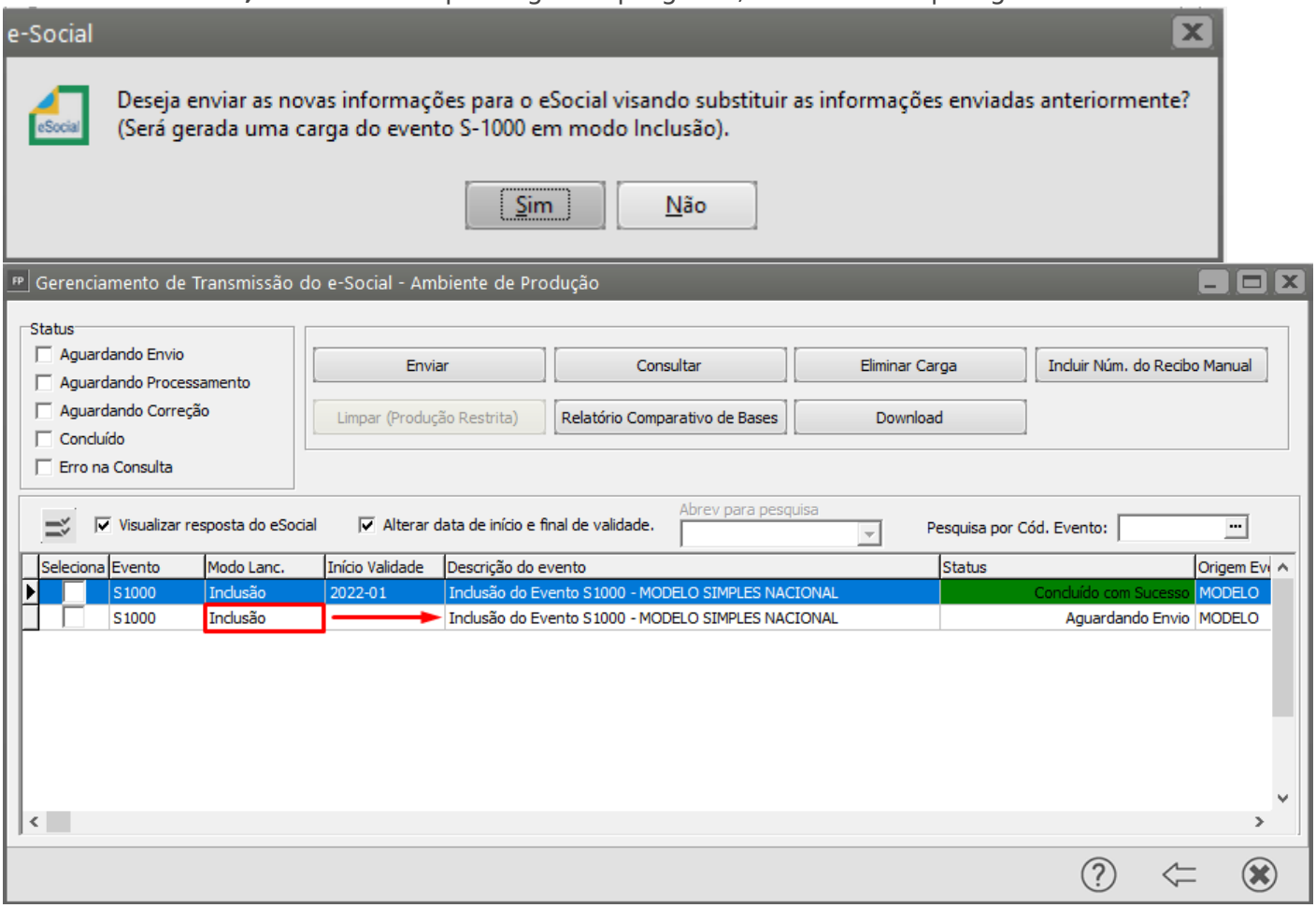
s1000.

Correção → em caso de ter mandado a classificação errada e tenha precisado corrigir. **Não** se deve enviar carga de ‘Alteração do s1000’ e sim novamente uma carga de 'Inclusão do s1000' com a mesma data, **pois nada foi alterado**, e sim enviado errado desde o começo.

Quando se altera a classificação tributária da empresa, o sistema *sempre* pergunta o que o usuário precisa gerar:
Primeiro, ele pergunta se quer gerar uma carga de alteração do s1000. Se marcado sim, será gerado o s1000 de alteração:



E se marcado **não,** o sistema vai pra segunda pergunta, se o usuário quer gerar como Inclusão:



Agora que você já sabe a diferença, baseado na informação que você precisa mandar veja a correção ↓

1. Alteração:
   Carga foi enviada com data errada. Envie novamente com a data correta da alteração.

2. Inclusão:
   Para corrigir uma classificação, não pode ter nenhum evento de folha/remuneração no portal. Sendo assim reabra o(os) mês(meses) e elimine tudo referente a movimentação de folha (desoneração, pagamento, remuneração e desligamento). Depois envie novamente o s1000 e por último envie novamente as folhas.

Revision #3
Created 9 March 2022 17:02:52 by SuporteC
Updated 9 March 2022 17:14:10 by SuporteC