

# eSocial - S1200

Eventos Periódicos - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social

- [Código 0002 - "O campo não pode ser preenchido: Indicador de Contribuição Substituída."](#)
- [Código 0008 - Descrição: Grupo 'Informações complementares contratuais do trabalhador' deve ser preenchido.](#)
- [Código 0008 - Grupo 'Grau de Exposição a Agentes Nocivos' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.](#)
- [Código 0008 - Grupo 'Informações complementares de identificação do trabalhador](#)
- [Código 0008 - Remuneração em Períodos Anteriores deve ser preenchido](#)
- [Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.](#)
- [Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.The element 'ide- EstabLot' in namespace](#)
- [Código 0017 - List of possible elements expected: 'dmDev' in namespace](#)
- [Código 0262 - Descrição: Lotação 'MODELO' não existe no cadastro do empregador para o período 'AAAA-MM'.](#)
- [Código 0285 - "O valor informado deverá ser maior que ZERO."](#)
- [Código 0303 - "Não foi localizado o contrato de trabalho do trabalhador CPF: {0} e Categoria: {1}".](#)
- [Código 0310 - "A rubrica não poderá ser utilizada por trabalhador afastado".](#)
- [Código 0311 - "A rubrica não é compatível com o tipo de regime previdenciário"](#)
- [Código 0312 - A categoria 101 informada deve ser igual a existente no cadastro do trabalhador no Ambiente Nacional do eSocial](#)
- [Código 0312 - A categoria 722 informada deve ser igual a existente no cadastro do trabalhador no Ambiente Nacional do eSocial.](#)
- [Código 0317 - O trabalhador do CPF xx, matrícula YY, deverá encontrar-se ativo no período XXXX-XX](#)
- [Código 0318 - "O trabalhador sem vínculo deverá encontrar-se ativo no período](#)
- [Código 0320 - "O Evento de Desligamento relativo ao Vínculo Trabalhista {0}, com Número de Recibo {1} não foi informado"](#)

- [Código 0367 - “Total de Salário Família informado diverge do calculado pelo sistema”.](#)
- [Código 0385 - “Preencher o campo com mês/ano para folha de pagamento mensal e apenas com ano para folha de pagamento de décimo terceiro salário”.](#)
- [Código 0386 - Para evento de retificação ou exclusão é necessário informar o número do recibo do evento a ser retificado/excluído.](#)
- [Código 0396 - “O Valor somente poderá ser igual a ZERO quando a contribuição sobre o limite máximo de salário de contribuição já foi descontada/recolhida em outra\(s\) empresa\(s\)”.](#)
- [Código 0417 - “Valor incorreto”](#)
- [Código 0418 - “Valor incorreto”](#)
- [Código 0419 - “Valor incorreto”](#)
- [Código 0420 - “Valor incorreto](#)
- [Código 0421 - “Valor incorreto”](#)
- [Código 0423 - “Valor incorreto”.](#)
- [Código 0424 - “Rubrica não permitida em folha de décimo terceiro”](#)
- [Código 0425 - “Existe remuneração informada para o Estabelecimento {0} na folha de pagamento, no entanto não consta base de cálculo ou contribuição”](#)
- [Código 0426 - “Não foi localizada remuneração para o Estabelecimento {0} na folha de pagamento”.](#)
- [Código 0461 - “Período inválido”](#)
- [Código 0462 - “Período inválido”.](#)
- [Código 0463 - “Data inválida”.](#)
- [Código 0514 - “Não foi localizada remuneração para o Período de Referência \({0}\), Matrícula \({1}\) e Categoria do Trabalhador \({2}\).”](#)
- [Código 0568 - “Já existe na base de dados do sistema um evento com mesma identificação, para esta folha de pagamento”.](#)
- [Código 0616 - “Quando se tratar de folha de pagamento normal o mês/ano de apuração deverá ser menor ou igual ao mês/ano corrente. Para folha de pagamento de décimo terceiro o ano de apuração](#)
- [Código 0620 - “A folha de pagamento do período {0} já foi fechada, para alterá-la será necessário reabri-la.”](#)
- [Código 0622 - “O trabalhador não foi cadastrado no sistema”](#)
- [Código 0683 - “Rubrica incompatível com MEI- Microempreendedor Individual”](#)
- [Código 0709 - “A data deve ser menor ou igual ao período de apuração.”](#)

- [Código 0764 - “Este evento de remuneração não pode ser utilizado para esta categoria de trabalhador.](#)
- [Código 0767 - “O empregado selecionado possui data prevista de término do contrato nesta competência](#)
- [Código 0769 - “O valor do adiantamento deve ser maior que zero e o total de adiantamentos não pode ser superior ao salário recebido pelo trabalhador.”](#)
- [Código 0770 - “A data do adiantamento deve ser uma data compreendida no mês referente à folha de pagamento.](#)
- [Código 0771 - “Sr. Empregador, a folha encontra-se encerrada](#)
- [Código 0860 - Grupo ‘Remuneração no período de apuração’ deve ser preenchido](#)
- [Código 0902 - Já foi iniciado o processo de encerramento da folha de pagamento](#)
- [Código 0933 - “O somatório dos Proventos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos no Demonstrativo de Pagamento.”](#)
- [Código 0975 - O envio da remuneração anual só é permitido a partir do mês de dezembro do ano corrente](#)
- [Código 0989 - Não é possível retificar o evento. Existe evento de pagamento associado que será impactado pelo evento retificador](#)
- [Código 1026 - Verifique os dados informados pois apresentam divergência entre CPF e NIS, ou o NIS](#)
- [Código 1307 - O recebimento do evento está suspenso até a publicação da Portaria que reajusta as faixas remuneratórias](#)
- [Código 1612 - Não pode ser utilizada rubrica cuja \[natRubr\] em S-1010 seja igual a \[1801, 9220\]](#)
- [Código 1617 - A remuneração informada do trabalhador refere-se a Registro Preliminar](#)
- [Código 1708 - Não é permitido recepção do evento de remuneração na versão S-1.0 referente a trabalhador que só tenha evento S-2190](#)
- [Código 1709 - Evento Inválido](#)
- [Código 1721 - Evento Inválido.](#)
- [Código: 0008 - Grupo 'Remuneração em Períodos Anteriores' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.](#)
- [Código: 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.The codCBO' element is invalid](#)
- [Código: 0130 - É necessário existir informação cadastral do empregador para o período.](#)

- Código: 0553 - Grupo "Informações complementares contratuais do trabalhador" não deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.
- Código: 0632 - Já existe no evento um grupo com mesma chave de identificação
- Código: 0681 - Identificador inválido.
- Código: 0890 - "Rubrica incompatível".
- Código: 0992 - CPF inválido. O CPF informado deve existir no RET para todo pagamento de férias (grupo detPgtoFer) e, exceto quando se referir a TSVE, para pagamentos de competências...
- Código 0272 - A inscrição informada deve ser o CPF do empregador, caso de empregador doméstico, ou ser um estabelecimento do empregador devidamente cadastrado no sistema.
- Código: 0174 - A data de ocorrência do evento 'DD/MM/AAAA' deve ser igual ou posterior ao início da obrigatoriedade deste evento 'DD/MM/AAAA' para o empregador ao eSocial. Para confirmar...
- Código 0001 - Campo de preenchimento obrigatório: Indicador de Contribuição Substituída.
- Código 0599 - Descrição: O lote deverá conter somente eventos pertencentes ao mesmo empregador.
- Código 0017: Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.The element 'itensRemun'. List of possible elements expected: 'codRubr'
- Código: 0846 - Descrição: O somatório de cada um dos descontos de Contribuição Previdenciária (codIncCP = 31, 32, 34. 35 e de IRRF codIncIRRF = 31, 32, 33, 34 não pode ser negativo, ou seja o
- Código: 0001 - Descrição: Erro na cadeia do certificado digital do signatário ou do solicitante da informação

# Código 0002 - "O campo não pode ser preenchido: Indicador de Contribuição Substituída."

**Código:** 0002

**Descrição:** O campo não pode ser preenchido: Indicador de Contribuição Substituída.

**Ação Sugerida:** Verifique se a classificação tributária indicada no portal do e-Social corresponde com a classificação tributária no sistema.

**Correção:** Acesse o portal do e-Social e verifique a classificação tributária informada.

image1644610366203.png

Em seguida, acesse o menu **Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > Manutenção**.

image1644610417703.png

Faça a pesquisa da empresa pela sua abreviatura, clique na seta e abra o cadastro.

image1644610615438.png

Na aba **Parâmetros Gerais**, verifique se a classificação tributária é a mesma que consta no portal, e se não for, coloque a classificação correta e clique em "não" para as mensagens de envio de carga de alteração e/ou inclusão ao e-Social.

image1644610689307.png

Feito isso, envie a carga do evento s1200 novamente.

# Código 0008 - Descrição: Grupo 'Informações complementares contratuais do trabalhador' deve ser preenchido.

**Código: 0008**

**Descrição:** Grupo 'Informações Complementares Contratuais do Trabalhador' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.

**Código: 312**

**Descrição** da categoria '\_\_\_' registrada: Deve ser igual ao cadastro existente no funcionário no Ambiente Nacional do eSocial.

Ação Sugerida: Verificar uma categoria informada conforme Tabela 1, (Categorias de Trabalhadores).

**Ação Sugerida:** Verificar se sócio possui número de matrícula no Portal do e-Social, e se a categoria de registro no sistema é a mesma do portal.

**Correção 1:** Acesse o menu **Manutenção > Sócios / Autônomos > Manutenção** .

image-1645023447463.png

Abra o cadastro do sócio e a categoria identificada, na aba GPS/SEFIP/SEFI.

image-1645023527121.png

No site do portal do e-Social, entre no cadastro do sócio através do menu 'Trabalhador sem vínculo > Gestão de Trabalhadores', e acesse os 'Dados Contratuais'.

image-1645029589604.png

Verifique se a categoria indicada no portal corresponde a uma categoria indicada no sistema.

[image1645030503611.png](#)

Se nenhum portal, a categoria, o cadastro desse sócio for eliminado e/ou ou seja preenchido ser um dado de termo definido para o mesmo (ficará obrigatório à sua escolha). Feito isso, será necessário forçar o envio da carga do evento s2300 no sistema, através da senha do suporte: 07789009, para que assim, conste no portal do e-Social o cadastro do sócio com a categoria correta.

[image1645029867948.png](#)

**Correção 2** No mesmo menu do portal em que foi acessado para verificar a categoria Dados contratuais, se existe algum campo com a nomenclatura 'Matrícula'. Se houver, deve-se executar o mesmo processo de eliminação o/ou colocar um dado de termo para o mesmo (fica à sua escolha de escolha). Feito isso, será necessário forçar o envio da carga do evento s2300 no sistema, através da senha do suporte: 07789009.

# Código 0008 - Grupo 'Grau de Exposição a Agentes Nocivos' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.

**Código: 0008**

**Descrição:** Grupo 'Grau de Exposição a Agentes Nocivos' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.

**Ação sugerida:** O erro na validação do evento **S-1200** quando não foi possuí ocorrência de agentes nocivos e não foi informada a tag "**infoAgNocivo**" e "**grauExp**".

**Como Corrigir:** Acessar: **Manutenção > Funcionários > Manutenção de Funcionários > Manutenção** e entre na aba *Informações Contratuais > Sindicato / FGTS* e preencha a multiplicidade de vínculos deste funcionário:

[image1642712240494.png](#)

Feito este ajuste acesse novamente o menu **Movimentação > Gerenciamento de Transmissão eSocial**.

Selecione a opção "Eventos Periódicos"

No campo Evento, selecione o evento S-1200 e clique na setinha Avança ou tecle F5.

Selecione o evento S-1200 e clique no botão ENVIAR.



# Código 0008 - Grupo 'Informações complementares de identificação do trabalhador

## Código 0008

**Descrição:** Grupo 'Informações complementares de identificação do trabalhador' não deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute

**Ação Sugerida:** Verificar se os eventos S2200 e S2300 estão concluídos

**Solução:** Verificar se os eventos S2200 e S2300 foram enviados, estes eventos devem estar concluídos,  
com número de recibo para o envio dos eventos periódicos.

[42.jpg](#) Image not found or type unknown

[43.jpg](#) Image not found or type unknown

# Código 0008 - Remuneração em Períodos Anteriores deve ser preenchido

**Código de Status:** 0008

**Mensagem:** Conteúdo do evento inválido.

Status do Evento: REJEITADO

Código: 8

**Descrição:** Grupo 'Remuneração em Períodos Anteriores' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.

**SOLUÇÃO:** Verifique se no menu **Movimentação/Rotinas Mensais/Datas de Pagamento** existe algum pagamento em desconformidade com os demais, por exemplo pagamento de Adiantamento de 13º salário no mês de dezembro.

Se Sim, apague o evento e faça o reenvio para o eSocial

 not found or type unknown

# Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.

## Código: 0017

**Descrição:** A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. The element 'infoSaudeColet' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v02\_05\_00' has incomplete content.

**Ação sugerida:** Essa mensagem de erro de estrutura ocorre no retorno do Evento S-1200 quando as informações relacionadas a plano de saúde estão em branco ou com informações incompletas.

**Como Corrigir:** Acesse o menu **Manutenção > Plano de Saúde > Manutenção e Manutenção > Titulares - Funcionários > Manutenção** e verifique se o cadastro está correto e se está com todos os dados necessários preenchidos





Feito este ajuste acesse novamente o menu **Movimentação > Gerenciamento de Transmissão e Social**.

Selecione a opção "Eventos Periódicos". No campo Evento, selecione o evento S-1200 e clique na setinha Avançar ou tecla F5.

Selecione o evento S-1200 e clique no botão ENVIAR.

# Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.The element 'ide- EstabLot' in namespace

## Código: 0017

**Descrição:** A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.The element 'ide- EstabLot' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtDeslig/v02\_05\_00' has invalid child element 'infoAgNocivo' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtDeslig/v02\_05\_00'. List of possible elements expected: 'detVerbas' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtDeslig/v02\_05\_00'".

**Ação Sugerida:** Conferência da geração de holleriths

**Solução:** Acesse a geração de holerites, no menu **Movimentação/Rotinas Mensais/Holleriths de Funcionários/Geração**, clique em ok, defina modo de geração Mensal e em seguida clique em alteração, digite o número do funcionário e verifique se existe holleriths gerados para ele.

[44.jpg](#) not found or type unknown

[45.jpg](#) not found or type unknown

Se não houver hollerith gerado para o funcionário que teve o S1200 rejeitado pelo eSocial, gera o holerite e reenvie a carga.

# Código 0017 - List of possible elements expected: 'dmDev' in namespace

## Código: 0017

**Descrição:** A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. The element 'evtRemun' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v\_S\_01\_00\_00' has incomplete content. List of possible elements expected: 'dmDev' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v\_S\_01\_00\_00'.

**Ação Sugerida:** Verificação de todos os Modos Gerados na Ficha Financeira

**SOLUÇÃO:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Anuais > Ficha Financeira > Funcionários > Manutenção** e edite o cadastro de acordo com o Modo que apresenta o erro.

[19.jpg](#) not found or type unknown

Confira se na Ficha financeira do funcionário tem Modos gerados que não constam no menu **Movimentação/Rotinas Mensais/Datas de Pagamento/Funcionário/Manutenção**

[20.jpg](#) not found or type unknown

Se em datas de pagamento faltar a apresentação de algum modo que conste na ficha financeira, faça novamente a geração do mesmo.

Em seguida envie novamente a carga S1200 que foi rejeitada anteriormente.

# Código 0262 - Descrição: Lotação 'MODELO' não existe no cadastro do empregador para o período 'AAAA-MM'.

## Código: 0262

**Descrição:** Lotação 'MODELO' não existe no cadastro do empregador para o período 'AAAA-MM'.  
Ação Sugerida: O valor informado no campo Código de Lotação deverá existir na Tabela de Lotações Tributárias, informada pelo empregador.

## Como corrigir:

1. Acesse o menu **Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais > Aba: GPS**. Verifique se os dados estão preenchidos corretamente: Tipo de Lotação (eSocial), Código FPAS e Cód. Terceiros.

image-1641817882327.png

2. Após verificação dos dados, acesse o Gerenciador e Transmissão do Esocial, filtre pelo evento inicial S1020 e avance na seta.

image-1641818102684.png

3. Selecione a opção "Alterar data de início e final de validade", selecione a carga e após isso clique em Enviar.

image-1641818165052.png

4. Inserir data de início de obrigatoriedade do grupo da empresa de acordo com o cronograma do eSocial, ou a data de abertura da empresa, se a mesma ocorreu após a obrigatoriedade.

image-1641818293662.png

5. Após o envio, selecione a carga e clique em consultar.

6. Após o envio S1020 voltar autorizado, reenvie carga S1200 ou S2299.

Caso o S1020 foi enviado, porém a data de validade foi enviada com data posterior a movimentação do S1200, basta selecionar ela e clicar para forçar o envio.

[image-1645542392517.png](#)

Indique a data correta para ficar presente no portal e após isso consulte até que retorne como autorizada.

[image-1645542422626.png](#)

[image-1645542457403.png](#)

Após isso envie o S1200 novamente para validação.

# Código 0285 - “O valor informado deverá ser maior que ZERO.”

**Código: 0285**

**Descrição:** “O valor informado deverá ser maior que ZERO.”

**Ação Sugerida:** Verificar se existem informações no holerite do funcionário com evento com valor zerado.

**Correção:** Acesse o menu **Movimentação> Rotinas Anuais> Ficha Financeira> Funcionários> Manutenção**, pesquise o trabalhador em questão e clique na seta Avança.

[image-1643842802483.png](#)

Em seguida verifique se existe algum evento com valor zero ou negativo, se sim, elimine o evento.

[image-1643842994130.png](#)

Reenvie o evento para o Portal do eSocial



# Código 0303 - “Não foi localizado o contrato de trabalho do trabalhador CPF: {0} e Categoria: {1}”.

**Código: 0303**

**Descrição:** "Não foi localizado o contrato de trabalho do trabalhador CPF: {0} e Categoria: {1}".

**Ação Sugerida:** Utilize o evento S-2300 (Trabalhador Sem Vínculo – Início), para cadastramento do contrato de trabalho conforme Tabela 1 (Categorias de Trabalhadores).

**Correção:** Acesse o menu **Manutenção > Sócios-Autônomos > Manutenção** e pesquise pelo Código do Trabalhador, em seguida na seta Avança

[imagem1643889538200.png](#)

Edite o cadastro do Trabalhador e acesse a aba **Identificação > GPS/SEFIP/eSocial**

Confira a Categoria informada para o eSocial e faça a correção necessária.

[image1643889623938.png](#)

Faça novamente o envio do evento S 1200 para o Portal do eSocial.

# Código 0310 - “A rubrica não poderá ser utilizada por trabalhador afastado”.

**Código:** 0310

**Descrição:** “A rubrica não poderá ser utilizada por trabalhador afastado”.

**Ação Sugerida:** Verifique as compatibilidades das rubricas/categorias utilizadas nos eventos

**Correção:** Verificar todos os eventos que constam no Holerite do funcionário afastado, em seguida acessar o menu **Manutenção > Eventos > Manutenção**, editar o evento e verificar na aba Informações eSocial se a Rubrica informada por ser utilizada por um funcionário que esteja afastado.

[image-1643892049511.png](#)

# Código 0311 - “A rubrica não é compatível com o tipo de regime previdenciário”

**Código: 0311**

**Descrição:** "Uma rubrica não é compatível com o tipo de regime previdenciário"

**Ação Sugerida:** Verifique a compatibilidade das rubricas com o Regime Previdenciário do trabalhador

**Correção:** Acesse o menu **Manutenção > Funcionários > Manutenção de Funcionários > Manutenção**, filtre pelo código do funcionário e em seguida clique na seta Avança.

 imagem 1643892321809.png

Em seguida, edite o Cadastro do Trabalhador e acesse a aba **Informações Contratuais > Tipos de Contrato** e verifique qual é o Tipo de regime Previdenciário informado para o Empregado.

 imagem 1643892914934.png

Corrija a Rubrica informada para o evento, deixando-a compatível com o Tipo de Regime Previdenciário informado para o Empregado.

Salve a alteração e reenvie o evento (S1010) para o Portal do eSocial.

Em seguida inveja novamente o S1200 para o Portal do eSocial.

# Código 0312 - A categoria 101 informada deve ser igual a existente no cadastro do trabalhador no Ambiente Nacional do eSocial

## Código: 0312

**Descrição:** A categoria 101 informada deve ser igual a existente no cadastro do trabalhador no Ambiente Nacional do eSocial.

**Ação Sugerida:** Verificar a categoria informada conforme Tabela 1, (Categorias de Trabalhadores).

## SOLUÇÃO:

### 1 - Acessar o Portal do eSocial no menu Empregado > Gestão de Empregados

14.jpg

Image not found or type unknown

Digite o CPF do funcionário

15.jpg

Image not found or type unknown

Verifique qual o número da matrícula do funcionário, cadastrado no portal do eSocial, compare esse número com o número cadastrado no Sistema Folha de Pagamento, menu **Manutenção > Funcionários > Manutenção de Funcionários > Manutenção**.

17.jpg

Image not found or type unknown

Envie novamente o e1200 do funcionário para o eSocial.

**2 - Verifique se o sócio possui também registro como funcionário da empresa**, em caso afirmativo acesse o cadastro do mesmo no menu **Manutenção > Funcionários > Manutenção**

**de Funcionários > Manutenção, aba Rescisão/Afastamentos e Transferências, sub aba Rescisão** e verifique se o campo Data da Demissão está preenchido.

[18.jpg](#) Image not found or type unknown

Em seguida envie novamente o evento S1200 do sócio para o Portal do eSocial.

# Código 0312 - A categoria 722 informada deve ser igual a existente no cadastro do trabalhador no Ambiente Nacional do eSocial.

## Código: 0312

**Descrição:** A categoria 722 informada deve ser igual a existente no cadastro do trabalhador no Ambiente Nacional do eSocial.

Ação Sugerida: Verificar a categoria informada conforme Tabela 1, (Categorias de Trabalhadores).

**Como Corrigir:** Esse erro é apresentado quando a informação do S-2300 - (Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatuário - Início ) não está concluído no sistema, ou quando a categoria do sócio foi trocada dentro do cadastro do sócio.

Quando o evento S-2300 é concluído pelo sistema, a categoria do sócio no campo "Categoria de trabalhadores - eSocial" não pode ser alterada posteriormente.

1. Selecione a opção "**Eventos Não Periódicos**" > **filtre pelo evento S-2300** > avance na seta.

image1641909082703.png

2. Se a carga S-2300 do respectivo sócio que apresentou erro no S-1200 estiver com o status "Aguardando Envio", selecione a carga > clique em Enviar > depois clique em Consultar até o retorno com status "Concluído com Sucesso".

image1641909326184.png

3. Se a carga S-2300 do respectivo sócio que apresentou erro no S-1200 estiver com o status "Aguardando Correção", selecione a carga > clique em Consultar > verifique os erros demonstrados no retorno do eSocial, faça as devidas correções e reenvie S-2300.

4. Caso a carga S-2300 já esteja concluída no sistema, verifique o cadastro do sócio pelo menu: Manutenção > Sócios/Autônomos > Manutenção > Filtre pelo sócio > Aba: Dados Adicionais > Sub aba: GPS/SEFIP/e-Social > Categoria de trabalhadores - eSocial.

A categoria informada no eSocial deve ser a mesma no cadastro do sócio.

[image1641909864831.png](#)

# Código 0317 - O trabalhador do CPF xx, matrícula YY, deverá encontrar-se ativo no período XXXX-XX

**Código: 0317**

**Descrição:** O trabalhador do CPF xx, matrícula YY, deverá encontrar-se ativo no período XXXX-XX

**Ação Sugerida:** Verificar se o trabalhador encontra-se ativo no período ou se possui vinculação com outros eventos enviados posteriormente

**Correção:**

a) Acesse o Portal do eSocial no menu **Empregados > Gestão de Empregados**

Pesquise pelo C.P.F. do funcionário

Nesta tela verifique qual a matrícula do funcionário

b) Acessar o Sistema Folha de Pagamento no menu **Manutenção > Funcionários > Manutenção de Funcionários > Manutenção**, pesquisar pelo código do funcionário e clicar na seta Avança.

Pesquise pelo C.P.F. do funcionário

Nesta tela verifique qual a matrícula do funcionário

Edite o cadastro do funcionário e verifique o que foi informado no campo **Número Ficha Registro**, esse número deve ser o mesmo informado no item "a"

Se a informação do sistema estiver diferente do que consta no Portal do eSocial, o sistema permitirá apagar a matrícula atual e informar a matrícula que consta no portal do eSocial,



[image-1645645873787.png](#)

**Observação:** Se no Portal do eSocial a situação do funcionário estiver Férias, será necessário enviar o retorno do afastamento (Evento S-2230) antes de enviar o evento de remuneração do trabalhador (S-1200), Afastado ou Desligado não deve constar remuneração do trabalhador (S-1200) no mesmo mês da rescisão. é necessário torná-lo ativo para que o evento seja aceito.

Após as correções reenvie o evento S-1200 deste trabalhador.

# Código 0318 - “O trabalhador sem vínculo deverá encontrar-se ativo no período

**Código: 0318**

**Descrição:** "O trabalhador sem vínculo deveria encontrar-se ativo no período

**Ação Sugerida:** Verificar se o trabalhador encontrar-se ativo no período

**Correção:** Acesso ao Portal do eSocial no menu **Empregados > Gestão de Empregados**

**14.jpg** Image not found or type unknown

Pesquisar pelo CPF do funcionário

**15.jpg** Image not found or type unknown

Verificar se o funcionário encontrar-se ativo no período.

Se o mesmo está inativo (dados finais preenchidos) será necessário gerar no Sistema Folha de Pagamento um evento de retificação da S2200 para o funcionário, para isso acesse o

**Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e clique no Botão Gera Carga dos Eventos

**imagem1643908831944.png** Image not found or type unknown

Em seguida será aberta a tela para definição do eventos, defina S2200, clique em Tipo de Carga Arquivo de Retificação e defina o Código do Funcionário

Em seguida clique em Gerar Carga

**imagem1643908933184.png** Image not found or type unknown

Será gerada uma carga para enviar para o eSocial

**imagem1643909019091.png** Image not found or type unknown

Acesse o Gerenciamento de Transmissão para o eSocial, filtre por **Eventos Não Periódicos - S2200** e clique na seta **Avança**

imagem 1643909083829.png

Em seguida Selecione o funcionário, selecione a opção Alterar dados de início e final de validade

imagem 1643909159554.png

Será apresentado a tela para que você informe o Início da Validade - Informe o mês inicial que consta no Portal do eSocial, pois esse evento é de RETIFICAÇÃO, desta formaremos i Modificar a informação que consta no Portal do eSocial.

Deixe em branco o campo Final da validade.

image 1643909205279.png

O Sistema vai alterar o início de validade para o funcionário dentro do portal e deixará sem dados finais de validade.

Inveja novamente o evento que foi rejeitado anteriormente.

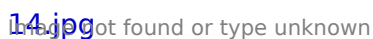
# Código 0320 - “O Evento de Desligamento relativo ao Vínculo Trabalhista {0}, com Número de Recibo {1} não foi informado”

**Código: 0320**

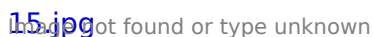
**Descrição:** “O Evento de Desligamento relativo ao Vínculo Trabalhista {0}, com Número de Recibo {1} não foi informado”

**Ação Sugerida:** Se existir no RET evento de desligamento para o trabalhador/vínculo ao qual se refere a remuneração, deve ser preenchida a informação relativa ao número do evento de desligamento, no registro Informação da Rescisão.

**Correção:** Acessar o Portal do eSocial no menu **Empregados > Gestão de Empregados**

14.jpg not found or type unknown

Pesquise pelo CPF do funcionário

15.jpg not found or type unknown

Verifique se existe uma carga de desligamento para o funcionário no Portal do eSocial

1 ) se existir, copie o número do recibo deste desligamento e acesse o Sistema Folha de Pagamento no **Gerenciamento de Transmissão do eSocial**, pesquise por **Eventos Não Periódicos S2299 (Desligamento)** e clique na seta Avança

image-1643912656482.png

Procure pelo Desligamento do funcionário com inconsistência no eSocial, selecione o mesmo e em seguida clique em **Incluir Número do Recibo Manual**

[image-1643912875361.png](#)

Será aberta a tela para que voce cole o número do recibo encontrado no Portal do eSocial

Após colar clique em OK

[image-1643912952447.png](#)

2) Se não existe o desligamento do funcionário no Portal do eSocial, você deverá acessar o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e enviar a carga do evento S2299 do funcionário, mesmo que ela já esteja concluída com sucesso, envie novamente. para que o eSocial receba esse delisgamento.

# Código 0367 - “Total de Salário Família informado diverge do calculado pelo sistema”.

**Código: 0367**

**Descrição:** “Total de Salário Família informado diverge do calculado pelo sistema”.

**Ação Sugerida:** Confira o valor do Salário Família do Funcionário

**Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths Funcionários > Geração**

image1644098775068.png

Clique em OK

image1644098827639.png

Clique em Alterar e confira o valor do Salário Família do Funcionário

image1644099603460.png

Faça a correção necessária e em seguida envie novamente a carga do evento para o Portal do eSocial

# Código 0385 - “Preencher o campo com mês/ano para folha de pagamento mensal e apenas com ano para folha de pagamento de décimo terceiro salário”.

**Código:** 0385

**Descrição:** “Preencher o campo com mês/ano para folha de pagamento mensal e apenas com ano para folha de pagamento de décimo terceiro salário”.

**Ação Sugerida:** Conferência da informação referente período do Evento

**Correção:** Acesse o Gerenciamento de Transmissão do eSocial, Eventos Periódicos S-1200

[image-1644103718745.png](#)

A Informação do Valor Mensal deverá estar com Mes/Ano (12/2021)

A Informação do valor do 13º Salario deverá estar apenas com Ano (2021)

[image-1644103833651.png](#)

Caso a informação esteja incorreta, elimine o holerite e gere novamente, em seguida envio para o Portal do eSocial

# Código 0386 - Para evento de retificação ou exclusão é necessário informar o número do recibo do evento a ser retificado/excluído.

**Código: 0386**

**Descrição:** Para evento de retificação ou exclusão é necessário informar o número do recibo do evento a ser retificado/excluído. Caso contrário, não pode preencher o número do recibo.

**Ação Sugerida:** Informar o número do recibo que está sendo retificado ou excluído

**Correção:** Ao acessar o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e clicar no botão Carga Manual dos Eventos

image-1645646772841.png

Selecionar o evento que será retificado ou excluído será necessário informar o número do recibo que está sendo retificado ou excluído, no campo **Número Recibo Carga**

image-1645647113377.png



Código 0396 - “O Valor somente poderá ser igual a ZERO quando a contribuição sobre o limite máximo de salário de contribuição já foi descontada/recolhida em outra(s) empresa(s)”.

**Código: 0396**

**Descrição:** “O Valor somente poderá ser igual a ZERO quando a contribuição sobre o limite máximo de salário de contribuição já foi descontada/recolhida em outra(s) empresa(s)”.

**Ação Sugerida:** Verificar se o valor foi recolhido anteriormente em uma outra empresa

**Correção:** Acesse o menu **Manutenção > Funcionários > Previdência I- Valores Complementares > Manutenção**

[image-1644105332832.png](#)

Verifique se foi informado o valor descontado em uma outra empresa referente ao INSS, caso o valor informado seja o teto da Previdência Social o valor do imposto poderá ficar zerado.

[image-1644105564208.png](#)

Após cadastrada a informação corretamente, envie novamente o evento para o Portal do eSocial através do Gerenciamento de Transmissão do eSocial.

# Código 0417 - “Valor incorreto”

**Código: 0417**

**Descrição:** “Valor incorreto”

**Ação Sugerida:** O valor deverá corresponder à soma das rubricas que compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária relativas à proventos menos as relativas à descontos. Verifique os cálculos.

**Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths funcionários > Geração**

[image.1644159796667.png](#)

Clique em OK

[image.1644159844442.png](#)

Em seguida clique em Alteração para visualizar as informações dos eventos gerados

[image.1644167161117.png](#)

Informe o código do funcionário

Verifique todos os eventos de **proventos que estão com incidência de INSS**, em seguida verifique todos os eventos de **Descontos que também possuem incidência de INSS**.

A Base de calculo das contribuições previdenciárias deve ser o total de proventos (-) total de descontos.

[image.1644159997099.png](#)

Após a conferência dos eventos verifique qual o valor que está errado, verifique se o erro esta no próprio evento que foi cadastrado com incidência errada, elimine o holerite e gere novamente.

Em seguida envie a carga do evento para o eSocial através do Gerenciamento de transmissão do eSocial.

# Código 0418 - “Valor incorreto”

**Código: 0418**

**Descrição:** “Valor incorreto”

**Ação Sugerida:** : O valor deverá corresponder à soma das rubricas que compõem a base de cálculo de IRRF relativas à proventos menos as relativas à descontos. Verifique os cálculos.

**Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths funcionários > Geração**

[image.1644159796667.png](#)

Clique em OK

[image.1644159844442.png](#)

Em seguida clique em Alteração para visualizar as informações dos eventos gerados

[image.1644167189927.png](#)

Informe o código do funcionário

Verifique todos os eventos de **proventos que estão com incidência de IRRF**, em seguida verifique todos os eventos de **Descontos que também possuem incidência de IRRF**.

A Base de calculo das contribuições previdenciárias deve ser o total de proventos (-) total de descontos.



[image.1644160376225.png](#)

Após a conferência dos eventos verifique qual o valor que está errado, verifique se o erro esta no próprio evento que foi cadastrado com incidência errada, elimine o holerite e gere novamente.

Em seguida envie a carga do evento para o eSocial através do Gerenciamento de transmissão do eSocial.



# Código 0419 - “Valor incorreto”

**Código: 0419**

**Descrição:** “Valor incorreto”

**Ação Sugerida:** : O valor deverá corresponder à soma das rubricas que compõem a base de cálculo de FGTS relativas à proventos menos as relativas à descontos.

**Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths funcionários > Geração**

[image-1644159796667.png](#)

Clique em OK

[image-1644159844442.png](#)

Em seguida clique em Alteração para visualizar as informações dos eventos gerados



[image-1644167215506.png](#)

Informe o código do funcionário

Verifique todos os eventos de **proventos que estão com incidência de FGTS**, em seguida verifique todos os eventos de **Descontos que também possuem incidência de FGTS**.

A Base de calculo do FGTS deve ser o total de proventos (-) total de descontos.

[image-1644160572919.png](#)

Observação:

Verifique os eventos que constam no hollerith, some os eventos de PROVENTOS que em seu cadastro possuem incidência de FGTS e subtraia os eventos de DESCONTO que em seu cadastro possuem incidência de FGTS, o valor encontrado será a base do FGTS.

Após a correção das informações envie novamente o evento para o Portal do eSocial

# Código 0420 - “Valor incorreto”

**Código: 0420**

**Descrição:** “Valor incorreto”

**Ação Sugerida:** O valor deverá corresponder à soma das rubricas que compõem os descontos relativos a contribuição previdenciária destinada a seguridade social.

**Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Helleriths Funcionários > Geração**

[image-1644161226165.png](#)

Clique em OK

[image-1644161185929.png](#)

Defina o modo de geração e clique em Alteração

[image-1644167235931.png](#)

Confira o valor referente a soma dos eventos de Proventos que incidem INSS

[image-1644161145453.png](#)

Verifique qual informação está incorreta, corrija e envie novamente o evento para o Portal do eSocial

# Código 0421 - “Valor incorreto”

**Código: 0421**

**Descrição:** “Valor incorreto

**Ação Sugerida:** O valor deverá corresponder à soma das rubricas relativas à descontos

**Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths Funcionários > Geração**

image-1644161469130.png

Clique em OK

image-1644161511201.png

Defina o Modo de Geração clique no botão Alteração

image-1644167264262.png

Defina o Funcionário e de Enter

O valor deverá corresponder à soma das rubricas relativas à descontos

image-1644161681638.png

Verifique e corrija a informação que esteja incorreta e em seguida envia novamente o evento para o Portal do eSocial



# Código 0423 - “Valor incorreto”.

**Código: 0423**

**Descrição:** “Valor incorreto”

**Ação Sugerida:** O valor deverá ser igual a vencimentos menos descontos


**Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths Funcionários > Geração**

image1644161852581.png

Clique em OK

image1644165562354.png

Defina o Modo de Geração e clique em Alteração

image1644167286160.png

Defina o funcionário e clique em Enter

O total de Proventos subtraindo o total de descontos deve ser o Salario liquido do funconário

image1644165540200.png

Verifique e corrija as informações e reenvie a carga do evento para o Portal do eSocial

# Código 0424 - “Rubrica não permitida em folha de décimo terceiro”

**Código: 0424**

**Descrição:** “Rubrica não permitida em folha de décimo terceiro”

**Ação Sugerida:** Editar o cadastro do hollerith de pagamento de 13º e verificar se existe algum evento que não seja permitido nesse tipo de pagamento.


**Correção:** Acessar o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths Funcionários > Geração**

image-1644165857610.png

Clique em OK

image-1644165939158.png

Defina o Modo de Geração 13º Salário e clique no botão Alteração

image-1644167371360.png

Verifique se no Hollerith gerado existe algum evento incoerente com a geração de 13º Salário

image-1644166129944.png

Faça a correção do hollerith e em seguida acesse o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e reenvie o evento.

# Código 0425 - “Existe remuneração informada para o Estabelecimento {0} na folha de pagamento, no entanto não consta base de cálculo ou contribuição”

**Código:** 0425

**Descrição:** “Existe remuneração informada para o Estabelecimento {0} na folha de pagamento, no entanto não consta base de cálculo ou contribuição”

**Ação Sugerida:** Conferencia dos valores apresentados na base de cálculo

**Correção:** Acessar o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths funcionários > Geração**

image.1644166533603.png

Clique em OK

image.1644166572212.png

Defina o Modo de Geração e em seguida cliquem em Alteração

image.1644166681519.png

Verifique se foi calculado base de calculo do Imposto, caso não tenha sido calculado, elimine o hollerith e gere novamente, confira as informações, o hollerith precisa ter a base de calculo da contribuição e também o valor do Imposto.

Quando estiver correto envie novamente a informação para o Portal do eSocial

# Código 0426 - “Não foi localizada remuneração para o Estabelecimento {0} na folha de pagamento”.

**Código: 0426**

**Descrição:** “Não foi localizada remuneração para o Estabelecimento {0} na folha de pagamento”.

**Ação Sugerida:** Verifique a geração dos holleriths

**Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths de Funcionários > Geração**

image1644166893856.png

Clique em OK

image1644166926765.png

Defina o Modo de Geração e em seguida clique em Alteração

image1644167005650.png

Confira a geração dos holleriths de todos os funcionários

Refaça ou gere o hollerith do funcionário que estava sem geração, em seguida envie novamente a informação para o Portal do eSocial

# Código 0461 - “Período inválido”

**Código: 0461**

**Descrição:** “Período inválido”

**Ação Sugerida:** Informar o período ao qual se refere o complemento de remuneração, no formato MM/AAAA (Aplicação Web) ou AAAA-MM (Webservices), no caso de pagamento de folha mensal, ou AAAA, no caso específico do 13º salário.

**Correção:** O evento enviado deve conter a informação correta quanto ao seu período, acesse o menu **Manutenção > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Manutenção**

image 1644271688866.png

Pesquise pelo Código do Funcionário e defina o Modo de Geração que apresentou Inconsistência e clique na seta Avança

image 1644271764212.png

Confira se a informação está correta, se o período informado estiver com inconsistência, elimine o holerite e gere novamente, confira se as informações no menu de datas de pagamento ficou correto

image 1644271889153.png

Após a correção das informações acesse novamente o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e reenvie a carga do evento para o Portal do eSocial

# Código 0462 - “Período inválido”.

**Código: 0462**

**Descrição:** “Período inválido”.

**Ação Sugerida:** A data, mês/ano ou ano, informado para o campo deverá ser anterior ao período de apuração ao qual se refere o arquivo.

**Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Manutenção**, pesquise pelo código do funcionário e clique na seta Avança.

[image1644408674510.png](#)

[image1644408704074.png](#)

Edite o cadastro com inconsistência e verifique se a data de referência está correta.

[image1644408819517.png](#)

Caso a data esteja incorreta, elimine o Hollerith, defina corretamente o mês de geração e gere novamente o hollerith.

Envie a carga para o Portal do eSocial

.

# Código 0463 - “Data inválida”.

Código: 0463

Descrição: “Data inválida”.

Ação Sugerida: A data deve estar compreendida no período de apuração ao qual se refere o arquivo

Correção:



# Código 0514 - “Não foi localizada remuneração para o Período de Referência ({0}), Matrícula ({1}) e Categoria do Trabalhador ({2}).”

**Código: 0514**

**Descrição:** “Não foi localizada remuneração para o Período de Referência ({0}), Matrícula ({1}) e Categoria do Trabalhador ({2}).”

**Ação Sugerida:** Envio do evento para o Portal do eSocial com a remuneração gerada

**Correção:** Acessar o menu **Manutenção > Rotinas Mensais > Holleriths de Funcionários > Geração**

image1644430356882.png

Clique em OK

image1644430414918.png

Defina o Modo de Geração, lance os eventos caso haja necessidade e gere o hollerith

image1644430438201.png

Faça a conferência dos valores gerados e se estiver correto, acesse o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e reenvie o evento para o Portal do eSocial



# Código 0568 - “Já existe na base de dados do sistema um evento com mesma identificação, para esta folha de pagamento”.

## **Código: 0568**

**Descrição:** “Já existe na base de dados do sistema um evento com mesma identificação, para esta folha de pagamento”.

**Ação Sugerida:** Caso você deseje substituir o evento de folha deverá excluir o evento anterior. Caso contrário, verifique as informações do evento.

**Correção:** Acesse o Portal do eSocial no menu **Folha de Pagamento e Selecione o mês que contém inconsistência**

Pesquise pelo Funcionário com inconsistência, confira as informações e se:

### **1) Os valores estiverem correto, copie o recibo do evento.**

Em seguida acesse o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e filtre pelos Eventos Periódicos - S1200

image-1644447674923.png

Selecione o evento com inconsistência e clique em Incluir Número do Recibo Manual

image-1644447904398.png

Será apresentada a tela para que você informe o número do recibo copiado no eSocial, clique em OK

image-1644447968117.png

## 2) Os Valores estiverem Incorretos

Copie e cole o número do recibo como já mostrado no item 1 e em seguida:

Faça a geração de uma carga de retificação para o evento no Gerenciamento de Transmissão do eSocial, clicando no botão Carga Manual dos Eventos

image-1644448220053.png

Defina S1200 (Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd.Social), clique em Arquivo de Retificação e defina o Código do Funcionário

Em seguida clique em Gerar Carga

image-1644448278176.png

Será apresentada a mensagem

image-1644448353278.png

Em seguida envie a nova carga (de retificação) para o Portal do eSocial

image-1644448412169.png

Acesse novamente o Portal do eSocial e confira se os valores dos eventos estão corretos.

# Código 0616 - “Quando se tratar de folha de pagamento normal o mês/ano de apuração deverá ser menor ou igual ao mês/ano corrente. Para folha de pagamento de décimo terceiro o ano de apuração

## **Código 0616:**

**Descrição:** “Quando se tratar de folha de pagamento normal o mês/ano de apuração deverá ser menor ou igual ao mês/ano corrente. Para folha de pagamento de décimo terceiro o ano de apuração deverá ser menor ou igual ao ano corrente”.

**Ação Sugerida:** Se Indicativo de período de apuração for igual a [1] (mensal), o mês/ano do período de apuração deverá ser igual ou inferior ao mês/ano corrente. Se Indicativo de período de apuração for igual a [2] (décimo terceiro), o ano do período de apuração deverá ser igual ou inferior ao ano corrente.

**Correção:** Acessar o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e verificar as datas cadastradas para os eventos S1200 do mensal e 13º Salário

**Mensal** - deverá conter Mês/Ano do período de apuração

**13º Salário** - Apenas Ano

[image-1644512812709.png](#)

Caso a informação esteja diferente do que é determinado pelo eSocial, elimine o hollerith e gere novamente, faça a conferência e verifique se agora, as informações quanto a data ficaram corretas.

Caso as informações estejam erradas, elimine o hollerith com erro e gere novamente

# Código 0620 - “A folha de pagamento do período {0} já foi fechada, para alterá-la será necessário reabri-la.”

**Código: 0620**

**Descrição:** “A folha de pagamento do período {0} já foi fechada, para alterá-la será necessário reabri-la.”

**Ação Sugerida:** Reabertura da Folha de Pagamento

**Correção:** Defina no Sistema Folha de Pagamento, corretamente o mês que está com a folha fechada no Portal do eSocial

Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e clique no botão **Reabertura dos Eventos Periódicos**

image-1644526475178.png

Clique em **Mensal** e em seguida em OK

image-1644526546548.png

Será apresentada a tela informando que foi gerada a carga de reabertura dos eventos periódicos

image-1644526602258.png

Em seguida filtre por **Eventos Não Periódicos - S1298 (Reabertura dos Eventos Periódicos)** e clique na seta Avança

image-1644526646896.png

Selecione o evento S1298 gerado e clique em Enviar

image-1644526705080.png

Espere a consulta voltar com status Concluído e você poderá realizar a alteração que desejava, pois a Folha de Pagamento foi reaberta no Portal do eSocial



# Código 0622 - “O trabalhador não foi cadastrado no sistema”

**Código: 0622**

**Descrição:** “O trabalhador não foi cadastrado no sistema”

**Ação Sugerida:** Efetue o cadastro por meio de um evento de cadastramento de trabalhador sem vínculo.

**Correção:** Acesse o **Menu Manutenção > Funcionários > Manutenção de Funcionários > Cadastra** e cadastre o Trabalhador

[image-1644534472352.png](#)

Caso o funcionário já esteja cadastrado será necessário gerar a carga para ser enviada para o eSocial, neste caso acesse Manutenção > Funcionários > Manutenção de funcionários > Manutenção, clique na seta avança, selecione o funcionário e clique no botão Função Extra 4 - Gerar Carga e-Social

[image-1644535009157.png](#)

Cadastrando o funcionário ou gerando a carga pelo botão acima, será gerada uma carga do evento S-2200 ou S-2300 para ser enviada ao Portal do eSocial

[image-1644534670108.png](#)

Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e filtre por Eventos Não Periódicos - S2200 ou S2300, selecione o evento que será enviado e clique no botão Enviar

[image-1644534772136.png](#)

Aguarde o evento voltar do Portal do eSocial Concluído com sucesso e em seguida envie o evento que deu inconsistência por falta desta evento que você acabou de enviar

# Código 0683 - “Rubrica incompatível com MEI-Microempreendedor Individual”

**Código: 0683**

**Descrição:** “Rubrica incompatível com MEI- Microempreendedor Individual”

**Ação Sugerida:** Se a classificação tributária do CONTRIBUINTE for relativa a MEI [04], não poderão ser aceitas rubricas cujo código de incidência de contribuições previdenciárias seja igual a [31,32].

**Correção:** Acesse o menu **Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > Manutenção** na aba Parâmetros Gerais

Caso o Código informado no campo Classificação Tributária for **04 ( MEI - Micro Empreendedor Individual)**

[image.1644772390444.png](#)

Na geração dos recibos não poderá haver nenhum evento que na **aba Informações eSocial** esteja com incidência de contribuições previdenciárias seja igual a **[31,32]**.

[image.1644772520235.png](#)

Volte para a geração dos holerites e verifique quais os proventos e descontos que poderão ser utilizados nas gerações para essa empresa.

Faça a correção de Hollerith Padrão e Referencia Fixa para os Funcionários

Gere novamente o Hollerith e envia a carga do evento para o Portal do eSocial

# Código 0709 - “A data deve ser menor ou igual ao período de apuração.”

**Código: 0709**

**Descrição:** “A data deve ser menor ou igual ao período de apuração.”

**Ação Sugerida:** Conferência da data de de geração

**Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Funcionários > Manutenção**, pesquise pelo código do funcionário e clique na seta Avança.

[image.1644877440913.png](#)

Verifique se as datas de Mês e Ano são anteriores as datas de pagamento

[image.1644877515793.png](#)

Caso exista informação inconsistência, exclua o hollerith e faça novamente a geração, em seguida envie novamente o evento para o Portal do eSocial

# Código 0764 - “Este evento de remuneração não pode ser utilizado para esta categoria de trabalhador.

**Código: 0764**

**Descrição:** “Este evento de remuneração não pode ser utilizado para esta categoria de trabalhador.

**Ação Sugerida:** O evento S-1200 só pode ser aceito para trabalhadores amparados pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Para as categorias 301 a 309 deve ser usado o evento S-1202

**Correção:** Acesse o menu **Manutenção > Funcionários > Manutenção de Funcionários > Manutenção**, pesquise pelo código do Funcionário e clique na seta Avança

[image1645051908219.png](#)

Edite o cadastro do Funcionário e acesse a **aba Informações Contratuais, sub aba Tipos de Contrato**

Verifique se o Funcionário está cadastrado com Regime Geral de Previdência Social, confira também a Categoria de Trabalhadores informada

[image1645052173839.png](#)

Faça a correção do cadastro e reenvie o evento para o Portal do eSocial

Observação: Para as categorias 301 a 309 deve ser usado o evento S-1202

# Código 0767 - “O empregado selecionado possui data prevista de término do contrato nesta competência

**Código: 0767**

**Descrição:** “O empregado selecionado possui data prevista de término do contrato nesta competência

**Ação Sugerida:** Atualize a atualize a data no cadastro do empregado em caso de prorrogação do contrato ou registre o desligamento para informar as verbas rescisórias.

**Correção:** Acesse o menu **Manutenção> Funcionários > Manutenção de Funcionários > Manutenção**, pesquise pelo código do funcionário e clique na seta avança.

[image1645052994187.png](#)

Edite o cadastro do funcionário e acesse a **aba Informações Contratuais, sub aba Informações do Contrato**, confira e corrija as informações dos campos **Controle de Período do Contrato de Experiência e Contrato por Tempo Determinado Lei nr 9601**

[image1645053124280.png](#)

em seguida acesse a aba **Informações Contratuais, sub aba Tipos de Contrato** e corrija a informação do campo Tipo de Contrato de Trabalho

[image1645053295502.png](#)

Salve as informações e reenvie o evento de remuneração S1200 para o Portal do eSocial através do **Gerenciamento de Transmissão do eSocial**.

**Observação:** Caso as informações de término de contrato estejam corretas, no mes de termino quando for gerada a rescisão do contrato será gerada a carga de desligamento S2299, desta forma não será enviada a carga S1200

# Código 0769 - “O valor do adiantamento deve ser maior que zero e o total de adiantamentos não pode ser superior ao salário recebido pelo trabalhador.”

**Código:** 0769

**Descrição:** “O valor do adiantamento deve ser maior que zero e o total de adiantamentos não pode ser superior ao salário recebido pelo trabalhador.”

**Ação Sugerida:** Conferência do hollerith de Adiantamento Salarial

**Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths de Funcionários > Geração**, clique em OK e defina Modo de Geração Adiantamento

Em seguida clique em alteração

image-1645054230804.png

Defina o funcionário e de enter, confira a informação geradas referente ao adiantamento de salário do funcionário

image-1645054199327.png

Se as informações estiverem erradas, elimine o Adiantamento de Salário e gere novamente, confira novamente até que os valores esteja corretos.

Elimine o holerite mensal do funcionário e gere novamente, verifique se o valor descontado de adiantamento de salário está correto, em seguida confira se os outros eventos estão corretos.

Acesse novamente o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e reenvie o evento para o Portal



# Código 0770 - “A data do adiantamento deve ser uma data compreendida no mês referente à folha de pagamento.

**Código: 0770**

**Descrição:** “A data do adiantamento deve ser uma data compreendida no mês referente à folha de pagamento.

**Ação Sugerida:** Conferência da data de geração do Hollerith de Adiantamento Salarial

**Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Dados de Pagamento > Manutenção**, pesquise pelo código do funcionário e defina Modo Adiantamento e clique na seta Avança.

[image1645054944854.png](#)

[image1645055055853.png](#)

Verifique se a data de geração do Adiantamento Salarial está dentro do mês de competência do mesmo

[image1645055026457.png](#)

Caso a informação esteja incorreta, elimine o Hollerith de Adiantamento Salarial com rejeição do eSocial e gere novamente, definindo corretamente o Período de geração e a data de pagamento

Em seguida reenvie o evento para o Portal através do Gerenciamento de Transmissão do eSocial.

# Código 0771 - “Sr. Empregador, a folha encontra-se encerrada

**Código: 0771**

**Descrição:** “Sr. Empregador, a folha encontra-se encerrada, Para incluir, alterar ou excluir quaisquer dados será necessário reabri-la.

**Ação Sugerida:** Reabertura da Folha de Pagamento

**Correção:** Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e clique no botão

[image-16450555801581.png](#)

Será apresentada a tela para que você defina o Indicativo de Período de Apuração (Mensal ou Anual)

Defina e clique em OK

[image-1645055530784.png](#)

Será apresentada a tela informando que foi gerada carga de reabertura dos eventos periódicos, clique em OK

[image-1645055586773.png](#)

Em seguida clique na seta Avança e envie o evento S1298 para o Portal do eSocial

[image-1645055661436.png](#)

[image-1645055696367.png](#)

Após o evento de reabertura da folha de pagamento retornar concluído com sucesso você poderá enviar o evento que está apresentando rejeição pelo Portal do eSocial

# Código 0860 - Grupo 'Remuneração no período de apuração' deve ser preenchido

**Código:** 0860

**Descrição:** Grupo 'Remuneração no período de apuração' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.

**Ação Sugerida:** Verificar dentro do XML se há algum ID sem rubricas, eliminar o holerite correspondente a esta ID e reenviar o S1200.

**Correção:** Acessar o menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros eSocial** e verificar qual o endereço/diretório onde são salvos os XMLs gerados pelo Sistema.

 not found or type unknown

Em seguida acessar o endereço/diretório e editar o XML que apresentou o erro Verificar dentro do XML se há algum ID sem rubricas, em caso afirmativo exclua o hollerith e gere novamente.

 not found or type unknown

Após gerar o hollerith envie novamente o evento S1200 do funcionário.

# Código 0902 - Já foi iniciado o processo de encerramento da folha de pagamento

## Código: 0902

**Descrição:** Já foi iniciado o processo de encerramento da folha de pagamento. Nenhum evento deste empregador no período de apuração da folha de processamento poderá ser recebido até que o processo seja concluído.

**Ação Sugerida:** Para envio de eventos de mesmo período de apuração da folha em processamento, aguarde a conclusão do fechamento da folha; caso seja necessário, reabra a folha e reenvie os eventos.

**Correção:** Enquanto o evento S1299 estiver com Status **EM PROCESSAMENTO** pelo eSocial, não poderá ser enviado nenhum evento que tenha o mesmo período deste fechamento em processamento.

Aguarde o retorno do eSocial

a) se o retorno apresentar rejeição, bastará eliminar a carga S1299 e realizar o envio que você estava enviando anteriormente e que apresentou erro.

b) se o retorno for concluído com sucesso,, para enviar o evento que você tentou enviar anteriormente deverá ser feita a Reabertura dos Eventos Periódicos, para isso acesse o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e clique no botão Reabertura dos Eventos Periódicos

image-1645709378198.png

Defina o Indicativo de Período de apuração e clique em OK

image-1645710872794.png

Será gerada uma carga S1298 (Reabertura dos Eventos Periódicos)

Clique na seta Avança e pesquise pelo evento gerado

Em seguida envie a carga do evento S1298 para o Portal do eSocial e após o retorno concluído com sucesso a folha de pagamento estará aberta no Portal.

[image-1645711008526.png](#)

Após a reabertura da Folha de Pagamento você conseguirá enviar o evento que estava sendo rejeitado pelo eSocial

# Código 0933 - “O somatório dos Proventos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos no Demonstrativo de Pagamento.”

**Código: 0933**

**Descrição:** “O somatório dos Proventos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos no Demonstrativo de Pagamento.”

**Ação Sugerida:** O erro de validação no evento S-1200 acontece quando alguma verba de provento não está sendo considerada no eSocial ou quando uma verba de desconto está sendo considerada indevidamente, ou seja, no eSocial o total de adicionais do funcionário é menor do que o total de descontos, fazendo com que a folha do funcionário fique negativa. O eSocial não aceita folha negativa e, por isso, retorna o evento com o erro acima. Para realizar o ajuste será necessário identificar a verba com o valor o valor da diferença informada pelo eSocial e corrigir a incidência.

**Correção:** Acesse o Menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths de Funcionários > Geração,**

image1645203599181.png

Clique em OK, defina o **Modo de Geração** , clique em alteração

image1645203638034.png

Pesquise pelo funcionário que está com o total de proventos superior ao total de descontos;

image1645204352699.png

Acesse o botão de **Lançamentos por funcionários;**

image1645204392699.png

Lance o evento **e086** para esse funcionário, Salve.

image1645204426049.png

Gere novamente o hollerith do funcionário;

O Sistema irá gerar para o funcionário no evento e086 o valor que estava negativo no holerite, tornando desta forma o líquido zerado;

image1645204496185.png

Envie novamente a carga que foi rejeitada pelo eSocial por estar com valor líquido negativo para o eSocial;

### **Observação:**

1 - Para que o Sistema desconte automaticamente o valor no holerite do próximo mês, basta que você lance o evento e334 para o funcionário

2 - O ideal é acessar o holerite padrão do funcionário e incluir os eventos e086 - Empréstimo e e334 - Saldo Negativo do Mes Anterior , desta forma sempre que um holerite ficar com total de proventos inferior a total de descontos o sistema irá gerar o evento e086 automaticamente, e no mês seguinte irá realizar o desconto do valor também automaticamente.

# Código 0975 - O envio da remuneração anual só é permitido a partir do mês de dezembro do ano corrente

**Código: 0975**

**Descrição:** O envio de remuneração anual só é permitido a partir do mês de dezembro do ano corrente

**Ação Sugerida:** Conforme o Manual de Orientação do eSocial, somente é permitido o envio do evento S-1200 Remuneração Anual (13º Salário) na competência de Dezembro (12/xxxx). Assim, aguarde até o dia 01/12 para poder enviar o evento ao eSocial.

**Correção:** Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial**, pesquise pelo Evento Periódico S1200 (Remuneração do trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social) e clique na seta Avança.

[image1645712549386.png](#)

A carga do evento só poderá ser enviada para o portal do eSocial no mês de Dezembro do ano de referência

[image1645712812917.png](#)

Faça o envio do Evento no mês determinado pelo eSocial



# Código 0989 - Não é possível retificar o evento. Existe evento de pagamento associado que será impactado pelo evento retificador

**Código: 0989**

**Descrição:** Não é possível retificar o evento. Existe evento de pagamento associado que será impactado pelo evento retificador

**Ação sugerida:** Exclua o evento de Pagamento existente e tente enviar o evento retificador novamente

**Correção:** Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e pesquise pelo evento S1210, clique na seta Avança

[image1645713898224.png](#)

Verifique se já foi enviado o evento S1210 (Pagamentos de Rendimentos do Trabalho) referente ao evento S1200 (Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social) que você precisa excluir.

[image1645714058923.png](#)

Em caso afirmativo você deverá excluir o evento de pagamento, antes de retificar o evento S1200 que está sendo rejeitado pelo Portal do eSocial (não é possível retificar um evento que já consta como pago no Portal do eSocial)

Para realizar a exclusão do evento S1210, acesse novamente a primeira aba do Gerenciamento de Transmissão do eSocial e clique no botão Carga Manual dos Eventos



Defina o evento S1210 (Pagamento de Rendimento do Trabalho), selecione Tipo de Carga Arquivo de Exclusão (S-3000), defina o Período de Geração e informe o número do recibo que será excluído, em seguida defina o funcionário.

Clique em Gerar Carga



Será apresentada a mensagem informando que a Carga do evento de exclusão S-3000 foi gerada



Agora pesquise por S3000 (Exclusão de Eventos) e clique na seta Avança



Envie a exclusão do evento S1210 para o eSocial



Em seguida envie novamente o evento de retificação do S1200 que estava sendo rejeitado pelo Portal do eSocial.


# Código 1026 - Verifique os dados informados pois apresentam divergência entre CPF e NIS, ou o NIS

**Código: 1026**

**Descrição:** Verifique os dados informados pois apresentam divergência entre CPF e NIS, ou o NIS não é o mesmo que foi informado em sua admissão/início de TSVE ou em sua última alteração cadastral.

**Ação Sugerida:** Verifique os dados informados pois apresentam divergência entre CPF e NIS, ou o NIS não é o mesmo que foi informado em sua admissão ou em sua última alteração cadastral.

**Correção:** Acesse o menu **Manutenção > Funcionários > Manutenção de Funcionários > Manutenção**, pesquise pelo código do funcionário e clique na seta Avança

image-1645723878533.png

Edite o cadastro do funcionário e acesse a **aba Identificação > documentos** e verifique a informação dos campos PIS/NIT e CPF

image-1645723983103.png

Em seguida acesse o Portal do eSocial no menu **Empregados > Gestão de empregados**

image-1645724064639.png

Pesquise pelo C.P.F. do fucnionário

image-1645724118061.png

Confira se as informações cadastradas no Sistemas estão idênticas as informações do Portal do eSocial

Se houver divergência verifique onde está o erro e faça a correção do mesmo.

Em seguida reenvie o evento para o eSocial.

# Código 1307 - O recebimento do evento está suspenso até a publicação da Portaria que reajusta as faixas remuneratórias

## **Código: 1307**

**Descrição:** O recebimento do evento está suspenso até a publicação da Portaria que reajusta as faixas remuneratórias que definem a aplicação das alíquotas de desconto previdenciário, bem como o limite do salário de contribuição e o valor das cotas de salário família, para o ano de 2022.

**Ação Sugerida:** Continuar tentando enviar o evento até que o Portal do eSocial conclua o recebimento do mesmo

**Correção:** Informamos que este não é um erro do sistema, mas, sim, do próprio ambiente do eSocial.


O eSocial informa que eles já estão cientes do problema e que, caso ocorra este erro, o envio do evento deve ser repetido até que o problema seja regularizado.

# Código 1612 - Não pode ser utilizada rubrica cuja [natRubr] em S-1010 seja igual a [1801, 9220]

## **Código: 1612**

**Descrição:** Não pode ser utilizada rubrica cuja [natRubr] em S-1010 seja igual a [1801, 9220], desde que mês/ano da data do desligamento ou término ou período de apuração seja maior ou igual a [01/07/2021].

**Solução:** Acesse o menu **Manutenção/Eventos/Manutenção** - edite o evento com erro no retorno do eSocial, acesse a aba Informações eSocial, analise a rubrica na legislação para esse evento, acerte o cadastro e salve, em seguida reenvie a carga do S1010 referente a rubrica/evento alterado na data da obrigatoriedade.

 not found or type unknown

# Código 1617 - A remuneração informada do trabalhador refere-se a Registro Preliminar

**Código: 1617**

**Descrição:** A remuneração informada do trabalhador CPF 41606391860, categoria 101, se refere a contrato informado pelo evento Registro Preliminar de Trabalhador (S-2190) sem o correspondente evento de Admissão (S-2200) ou evento TSVE - Início (S-2300),

**Ação Sugerida:** Enviar o evento S2200 do trabalhador

**Correção:** Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e pesquise pelo Evento Não Periódico S2200, clique na seta Avança

[image-1645743422890.png](#)

Pesquise pelo Código do Funcionário que apresentou erro ao enviar o S1200 para o Portal do eSocial

Selecione a carga e clique no botão enviar

[image-1645743510084.png](#)

Após a resposta do eSocial concluída com sucesso envie novamente o evento S1200 do funcionário

# Código 1708 - Não é permitido recepção do evento de remuneração na versão S-1.0 referente a trabalhador que só tenha evento S-2190

## **Código: 1708**

Descrição: Não é permitido recepção do evento de remuneração na versão S-1.0 referente a trabalhador que só tenha evento S-2190 na versão 2.5 sem o correspondente S-2200.

Ação sugerida: Envie o S-2200/S-2300 do(s) vínculo(s) ou retifique o S-2190 para a versão S-1.0.

**Como Corrigir:** Acesse o menu **Movimentação > Gerenciamento de Transmissão eSocial.**

1. Selecione a opção "Eventos Não Periódicos"
2. No campo Evento, selecione o evento S-2200 e clique na setinha Avança ou tecle F5.

image1641300712565.png

3. Verifique se a carga do evento informado na mensagem esta concluída com sucesso. Se não estiver, selecione a carga e clique no botão Enviar.

image1641308603682.png



# Código 1709 - Evento Inválido

**Código: 1709**

**Descrição:** Evento Inválido. Eventos periódicos de empregador segurado especial (classificação tributária igual a 22) somente devem ser enviados na versão S1.0

**Ação Sugerida:** Verificar a versão do XML

**Correção:** Acesse o menu **Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > Manutenção**

image.1645811606641.png

Filtre pela Empresa e clique na seta Avança

image.1645811627065.png

Acesse a aba Parâmetros Gerais e verifique qual a **Classificação Tributária** informada para a Empresa

image.1645811679590.png

Se a Classificação Tributária for 22 (Segurado Especial) os Eventos Periódicos só poderão ser enviados com XML na Versão 1.0, acesse o diretório onde você salva os XMLs gerados e abra o XML com Internet Explorer, veja se na parte superior do XML está indicando que o mesmo foi gerado na versão 1.0

image.1645816060546.png

Se a versão do XML não for 1.0 será necessário excluir o XML e gerar um novo.

# Código 1721 - Evento Inválido.

**Código: 1721**

**Descrição:** Evento Inválido. Eventos periódicos de empregador segurado especial (classificação tributária igual a 22) somente devem ser enviados após 01/10/2021

**Ação Sugerida:** Respeitar a data da obrigatoriedade

**Correção:** Acesse o menu **Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > Manutenção**

image1645811606641.png

Filtre pela Empresa e clique na seta Avança

image1645811627065.png

Acesse a aba Parâmetros Gerais e verifique qual a **Classificação Tributária** informada para a Empresa

image1645811679590.png

Se a Classificação Tributária for 22 (Segurado Especial) os Eventos Periódicos só poderão ser enviados a partir de 10/01/2021.

Se a Classificação Tributária estiver cadastrada com erro, faça a correção, envie a correção para o Portal do eSocial e em seguida envie os Eventos Periódicos.

# Código: 0008 - Grupo 'Remuneração em Períodos Anteriores' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.

**Código:** 0008

**Descrição:** Grupo 'Remuneração em Períodos Anteriores' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.

**Ação Sugerida:** Verifique se a rubrica do evento e011 está atualizada.

**Causa:** Ocorre quando a rubrica do evento e011 ainda está como '1000 Salário, vencimento, saldo'. Em 07/2021 segundo a [Tabela 03 - \(Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento\)](#) o eSocial passou a não reconhecer mais o adiantamento de salário pela rubrica '1000', só deve ser enviado com a rubrica '5501 Adiantamento de Salário'.

## Como corrigir:

1. Acesse o menu: 'Manutenção>Eventos>Manutenção'

 or type unknown

No evento e011, na aba 'Informações eSocial' altere sua rubrica para 5501:

 or type unknown

Caso a sua rubrica já esteja correta no sistema, verifique se ela também está correta no portal. *Lembre-se que as informações precisam ser iguais no sistema e no portal.* Faça [login no portal do eSocial](#) e acesse em

'Empregador/Contribuinte>Tabelas>Rubricas':

 or type unknown

Procure pela rubrica e011

 or type unknown

E verifique a natureza de rubrica:

 or type unknown

Caso esteja errado como na imagem, prossiga no passo a passo. Se estiver correto, verifique as [outras correções do código 0008 na carga s1200.](#)

2. Após salvar a informação, o sistema vai perguntar se você quer gerar a carga de alteração do s1010, informe que sim:

 or type unknown

3. Nos seus eventos iniciais, a carga de alteração do s1010 vai estar aguardando envio, envie ela ao portal:

 or type unknown

4. Após correção do evento, envie novamente o s1200 que está com o status 'Aguardando Correção'.

# Código: 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.The codCBO' element is invalid

**Código:** 0017

**Descrição:** A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.The 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v\_S\_01\_00\_00:codCBO' element is invalid - The value 'XXXXXX' is invalid according to its datatype 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v\_S\_01\_00\_00:TS\_cbo' - The Pattern constraint failed.

**Ação Sugerida:** Verifique se o CBO do cadastro e do cargo estão iguais.

**Causa:** Ocorre quando o CBO informado no cadastro e o CBO informado no cargo estão divergentes.

**Como corrigir:**

## 1. Quando ocorrer com funcionário:

Acesse 'Manutenção>Funcionários>Manutenção de Funcionários>Manutenção', abra o cadastro do funcionário que retornou com erro e acesse na aba 'Informações Contratuais>Informações do Contrato', visualize o cargo e o CBO:

 or type unknown

 or type unknown

Depois acesse 'Manutenção>Funcionários>Tabelas>Cargos>Manutenção':

 or type unknown

Abra o cargo informado no cadastro e verifique se é o mesmo CBO do cadastro do funcionário:

 or type unknown

Faça correção onde o CBO estiver errado. Depois envie novamente o s1200 que está com o status 'Aguardando Correção'.

## 2. Quando ocorrer com sócio/autônomo:

Acesse 'Manutenção>Sócios/Autônomos>Manutenção', abra o cadastro do sócio/autônomo que retornou com erro e acesse na aba 'Dados Adicionais>Informações para Cálculo' visualize o cargo e o CBO:

 or type unknown

 or type unknown

Depois acesse 'Manutenção>Funcionários>Tabelas>Cargos>Manutenção' (*sim, o cargo de sócio fica na mesma tabela do funcionário, pois a tabela é única*):

 or type unknown

Abra o cargo informado no cadastro e verifique se é o mesmo CBO do cadastro do sócio/autônomo:

 or type unknown

Faça correção onde o CBO estiver errado. Depois envie novamente o s1200 que está com o status 'Aguardando Correção'.

# Código: 0130 - É necessário existir informação cadastral do empregador para o período.

**Código:** 0130

**Descrição:** É necessário existir informação cadastral do empregador para o período.

**Ação Sugerida:** Verificar se já foi enviado um evento de cadastramento do empregador.

**Causa:** Ocorre quando o portal não localiza os dados iniciais: Data de obrigatoriedade está incorreta. Eventos iniciais da empresa (s1000, s1005 e s1020) estão com data errada ou não estão no portal.

## Como corrigir:

1. Data da obrigatoriedade incorreta:

Acesse o menu 'Manutenção>Empresas>Parâmetros do eSocial' e verifique se a data de início de validade dos Eventos Iniciais está correta de acordo com o [Cronograma de](#)

[Implantação do eSocial:](#)

[s1000.png](#) or type unknown

[s1000.1.png](#) or type unknown

2. As cargas s1000, s1005 e/ou s1020 estão com data incorreta:

Verifique se as cargas foram enviadas com a data de validade correta:

[s1000.2.png](#) or type unknown

Caso não esteja de acordo com a obrigatoriedade da empresa, como na imagem a cima ou com a data de abertura da empresa, force o envio com a senha **07789009** e corrija a data.

3. Verifique por favor se elas estão concluídas, com recibo e se estão mesmo no portal:

[Faça login no portal do eSocial](#) e verifique como estão as cargas: se estão concluídas e se estão com a data correta:

**S1000** - Empregador/Contribuinte>Dados do Empregador/Contribuinte

**s1005** - Empregador/Contribuinte>Tabelas>Estabelecimentos/Obras

**s1020** - Empregador/Contribuinte>Tabelas>Lotações Tributárias

Caso estejam concluídas no sistema com/sem recibo e não conste no portal, ou estejam com a data incorreta no eSocial force o envio com a senha **07789009** e corrija a data.

4. Após ter feito a correção a cima das cargas iniciais, envie novamente a carga do s1200 que está com o status 'Aguardando Correção'.



# Código: 0553 - Grupo "Informações complementares contratuais do trabalhador" não deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.

**Código:** 0553

**Descrição:** Grupo "Informações complementares contratuais do trabalhador" não deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.

**Ação Sugerida:** Verifique se as cargas s2200 e s2300 estão concluídas, incluindo cargas de retificação. E as cargas de alteração s2206 e s2306.

**Causa:** Ocorre quando existe carga pendente do s2200 ou s2300, tanto de inclusão quanto de retificação. Ou carga de alteração s2206 e s2306.

**Como corrigir:**

1. Verifique se existe alguma carga pendente de cadastro (s2200 e s2300) do funcionário ou sócio/autônomo no modo inclusão e/ou retificação:

[s1200.png](#)  
image not found or type unknown

[s1200.1.png](#)  
image not found or type unknown

Caso a carga esteja mesmo pendente, primeiro verifique se houve informação a ser retificada/corrigida ao portal.

Caso a resposta seja 'NÃO', elimine a carga pendente.

Caso a resposta seja 'SIM', verifique a pendência da carga → 'Aguardando Envio', faça o envio da carga. Se estiver 'Aguardando Correção' verifique as [possíveis correções](#) e envie a carga. 'Erro na Consulta' instabilidade no portal, envie novamente.

2. Verifique se existe alguma carga pendente de alteração cadastral (s2206 e s2306) do funcionário ou sócio/autônomo:

 or type unknown

 or type unknown

Caso a carga esteja mesmo pendente, primeiro verifique se houve informação a ser retificada/corrigida ao portal.

Caso a resposta seja 'NÃO', elimine a carga pendente.

Caso a resposta seja 'SIM', verifique a pendência da carga → 'Aguardando Envio', faça o envio da carga. Se estiver 'Aguardando Correção' verifique as [possíveis correções](#) e envie a carga. 'Erro na Consulta' instabilidade no portal, envie novamente.

3. Após corrigido a informação, envie novamente a carga do s1200 que está com o status 'Aguardando Correção'.

# Código: 0632 - Já existe no evento um grupo com mesma chave de identificação

**Código:** 0632

**Descrição:** Já existe no evento um grupo com mesma chave de identificação

**Ação Sugerida:** Verifique se existe geração indevida de PLR para o funcionário.

**Causa:** Ocorre quando existe geração indevida de PLR para o funcionário.

**Como corrigir:**

1. Acesse o menu '**Movimentação>Rotinas Mensais>Datas de Pagamento>Funcionários>Manutenção**', informe o código do funcionário e avance na seta:

[s1200.png](#) or type unknown

[s1200.1.png](#) or type unknown

Verifique se na referência de envio do s1200, existe alguma geração de PLR:

[s1200.3.png](#) or type unknown

Se existir esse tipo de movimentação e ela for indevida, elimine o cálculo.

**IMPORTANTE:** *Elimine pelo menu de geração, nunca elimine pelo menu 'Datas de Pagamento', pois a informação continuará gerada, só será eliminado a data de pagamento. Para exclusão correta acesse 'Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Funcionários>Geração':*

[s1200.4.png](#) or type unknown


[s1200.5.png](#) or type unknown

2. Após a correção feita, envie novamente o s1200 que está com o status 'Aguardando Correção',

3 - Verifique também, acessando o Portal do eSocial em **Gestão da Folha**, acessando o mês e verificando se a informação do evento já consta no Portal. Em caso negativo, envie a informação de remuneração. ,

Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e filtre por Eventos Periódicos > S1200.

image-1645702474288.png

Force o envio da carga referente ao S1200. image-1645702732893.png Depois que a carga autorizada voltar, consulte no portal do e-social se a informação está constando.

# Código: 0681 - Identificador inválido.

**Código:** 0681

**Descrição:** Identificador inválido.

**Ação Sugerida:** O identificador deve ser único dentro da mesma competência e Indicativo do tipo de guia para cada um dos recibos de pagamento de cada trabalhador.

**Causa:** Ocorre quando já existe informação dessa mesma remuneração no portal.

**Como corrigir:**

1. Acesse o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e filtre 'Por Evento Periódico→S1200', clique na seta Avança

s1200.png

Em seguida pesquise no Gerenciamento de Transmissão do eSocial para verificar se já existe um evento S1200 enviado e concluído com sucesso para o Portal do eSocial.

Em caso **Afirmativo**, não será possível enviar um S1200 de inclusão para o Portal do eSocial, será necessário enviar uma Retificação do mesmo, vá até o passo 4 para verificar como gerar a carga de retificação ↓.

Em caso **Negativo**, acesse o [Portal do eSocial](#) e verifique em 'Folha de Pagamento>Gestão de Folha' se já existe uma carga informada dentro da referência da remuneração,

s1200.1.png

s1200.2.png

2. Copie número do recibo (dê dois cliques em cima que ele já seleciona o número completo):

image1646250451545.png

3. Abra o sistema, selecione a carga de remuneração que está com o status 'Aguardando Correção' → clique em 'Incluir Núm. do Recibo Manual' → cole o número do portal → OK:

s1200.3.png

4. Em seguida gere uma carga de Retificação para o mesmo.

 or type unknown

 or type unknown

5. Envie a nova carga de retificação do s1200.

# Código: 0890 - “Rubrica incompatível”.

**Código: 0890**

**Descrição:** “Rubrica incompatível”.

**Ação Sugerida:** Utilize somente rubricas cujo código de incidência do FGTS seja compatível com evento de remuneração (código de incidência do FGTS diferente de 21).

Esse **erro** de retorno ocorre devido a existir alguma rubrica de FGTS no evento S-1200 ou S1299 incompatível ou incidência incorreta,

Correção: Acesse o menu Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths de Funcionários > Geração

image-1645192383201.png

Defina o Tipo de Geração e clique em alteração

image-1645192828121.png

Em seguida defina o funcionário que apresentou a inconsistência e de enter, serão apresentados todos os eventos que constam em seu Hollerith

image-1645192512619.png

Agora, entre no menu **Manutenção > Eventos > Manutenção**

image-1645192566593.png

Pesquise pelos eventos que constam no Hollerith do funcionário que apresentou a inconsistência

image-1645192614021.png

Edite o Evento e acesse a **aba Informações e Social** e confira se o código informado no campo Incidência sobre FGTS está cadastrado corretamente.

image-1645192903823.png

Faça as correções necessárias e em seguida envie novamente o evento que apresentou rejeição no eSocial.





Código: 0992 - CPF inválido.  
O CPF informado deve existir  
no RET para todo  
pagamento de férias (grupo  
detPgtoFer) e, exceto  
quando se referir a TSVE,  
para pagamentos de  
competências...

**Código:** 0992


**Descrição:** CPF inválido. O CPF informado deve existir no RET para todo pagamento de férias (grupo detPgtoFer) e, exceto quando se referir a TSVE, para pagamentos de competências anteriores ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos (grupo detPgtoAnt).

**Ação Sugerida:** Verifique se o s2200 do funcionário foi enviado corretamente. Verifique se o funcionário consta como ativo no portal.

**Causa:** Ocorre quando o s2200 não foi enviado corretamente ficando com pendência de envio. Ocorre quando o funcionário não está ativo no portal.

**Como corrigir:**

1. Verifique se o s2200 do funcionário foi enviado corretamente:  
No gerenciamento de transmissão do eSocial, selecione 'Eventos Não Periódicos',  
selecione o evento s2200 e avance na seta.

 or type unknown

Verifique se a carga está com alguma pendência:

 or type unknown

Verifique a pendência da carga:

‘Aguardando Envio’ → faça o envio da carga.

‘Aguardando Processamento’ → faça a consulta da carga.

‘Aguardando Correção’ → [verifique as possíveis correções](#) e envie a carga.

‘Erro na Consulta’ → instabilidade no portal, envie novamente.

Caso a carga esteja com o status ‘Concluído com Sucesso’, prossiga no passo a passo ↓

2. Verifique se o funcionário consta como ativo no portal:

[Faça login no portal do esocial](#) e acesse ‘Empregados>Gestão de Empregados’:

 or type unknown

Pesquise pelo funcionário (dependendo da região além de CPF é possível buscar pelo Nome ou Matrícula):

 or type unknown

Se a situação do funcionário não estiver como ‘Ativo’:

 or type unknown

E apareça como ‘Em férias’ ou ‘Afastado’, envie o retorno do funcionário ou informe manualmente a data de retorno.

3. Depois de deixar o funcionário ativo, envie novamente o s1200 que está com o status ‘Aguardando Correção’.

# Código 0272 - A inscrição informada deve ser o CPF do empregador, caso de empregador doméstico, ou ser um estabelecimento do empregador devidamente cadastrado no sistema.

**Código: 0272**

**Descrição:** A inscrição informada deve ser o CPF do empregador, caso de empregador doméstico, ou ser um estabelecimento do empregador devidamente cadastrado no sistema.

**Ação Sugerida:** Verificar datas do início das Obrigatoriedades estão preenchidas. Verifique também se o evento S1000, S1005 e S1020 estão concluídos com sucesso (com data de validade correta de acordo com a obrigatoriedade e com recibo correspondente do portal), ou se está aguardando envio(branca)/aguardando processamento(amarela)/aguardando correção(vermelha)/erro de consulta(cinza).

**Correção:** Acesse o menu **Manutenção > Empresas > Parâmetros Social**.

image 1646919082344.png

Verifique se as datas estão corretas e se o número do grupo da empresa está informado corretamente.

image 1646919192956.png

Feito isso, acesse o atalho de **Gerenciamento de Transmissão do e-Social**.

[image-1646919227353.png](#)

Verifique se os eventos s1000, s1005 e s1020 estão concluídos e com data de obrigatoriedade corretas (ex: para empresas do grupo 3, que abriam antes da obrigatoriedade, a data da validade dos eventos iniciais deve ser 2019-01), confirme também se os recibos batem com os que estão no portal do e-Social.

[image-1646919296702.png](#)

[image-1646919496324.png](#)

Caso a data do evento esteja errada e você precise corrigir, selecione a carga do evento e clique em enviar, feito isso, inclua a senha do suporte e indique a data correta. Lembre-se sempre de conferir antes do envio, se o campo 'Alterar data de início e final da validade' está marcado.

[image-1646919623257.png](#)

[image-1646919659794.png](#)

Se algum dos eventos (s1000, s1005 ou s1020) estiver aguardando envio é só fazer o envio se atentando com a data da validade (se a empresa já existir no portal, não envie novamente, apenas inclua o nº do recibo manualmente). Se estiver com erro de consulta (cinza), envie novamente. Se estiver com aguardando processamento (amarela) faça a consulta da carga, selecione o evento e clique no campo 'Consultar'. Se estiver aguardando correção (vermelha), consulte o erro e faça as devidas correções para enviá-lo novamente e deixá-lo concluído.

Com os eventos iniciais em ordem, envie novamente a carga s1200.

Código: 0174 - A data de ocorrência do evento 'DD/MM/AAAA' deve ser igual ou posterior ao início da obrigatoriedade deste evento 'DD/MM/AAAA' para o empregador ao eSocial. Para confirmar...

**Código:** 0174

**Descrição:** A data de ocorrência do evento 'DD/MM/AAAA' deve ser igual ou posterior ao início da obrigatoriedade deste evento 'DD/MM/AAAA' para o empregador ao eSocial. Para confirmar a data de obrigatoriedade do empregador, verifique o cronograma disponível no site <https://portal.esocial.gov.br/>.

**Ação Sugerida:** Certifique-se de que a data de obrigatoriedade do seu grupo está correta. Verifique se o grupo da empresa é o mesmo do portal.

**Causa:** Ocorre quando a data de obrigatoriedade dos eventos está cadastrada errada. Ocorre quando o grupo do sistema está diferente do grupo no portal.

**Como corrigir:**

1. Certifique-se de que a data de obrigatoriedade do seu grupo está correta:  
Acesse o menu 'Manutenção>Empresas>Parâmetros eSocial' e verifique por favor se a

data está correta, de acordo com o cronograma do eSocial e o grupo enquadrado →

[Cronograma de Implantação.](#)


Ou, pode selecionar o grupo do eSocial novamente e salvar a informação:

 or type unknown

 or type unknown

2. Verifique se o grupo da empresa é o mesmo do portal:

No mesmo menu citado no passo a passo a cima verifique o grupo que foi informado:

 or type unknown

 or type unknown

3. [Faça login no eSocial](#) e acesse 'Empregador/Contribuinte>Consulta Obrigatoriedade'

 or type unknown

Informe no sistema o mesmo grupo informado no portal. Salve a informação e após as correções do passo a passo envie novamente a carga do s1200 que está com o status 'Aguardando Correção'.

**OBS.:** Caso a empresa tenha alterado a classificação tributária, o que leva a troca de grupo só deve ser alterado no sistema SE/QUANDO alterado no portal. Pode ser que a informação demore a ser alterada, ou não seja alterado por critério do portal do eSocial. Para mais informações entre em contato diretamente com o eSocial pelo telefone ou abra chamado no site:

**Telefone:** 0800 730 0888

**Ou através do fale conosco:** [Solicitações de chamado.](#)

# Código 0001 - Campo de preenchimento obrigatório: Indicador de Contribuição Substituída.

## **Código: 1**

**Descrição:** Campo de preenchimento obrigatório: Indicador de Contribuição Substituída.

**Ação Sugerida:** Verificar se a classificação indicada no portal, corresponde com a classificação indicada no sistema.

**Correção:** Acesse o menu Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > Manutenção.

image1649274977274.png

Pesquise pelo abreviado da empresa e avance.

image1649275094348.png

Entre no cadastro da empresa, aba Parâmetros Gerais, e verifique a classificação tributária.

image1649275130091.png

No portal eSocial, acesse o menu Empregador/Contribuinte > Dados do Empregador/Contribuinte.

image1649275300784.png

E verifique se a classificação do portal corresponde com a encontrada no sistema.

image1649275409156.png

Faça as devidas alterações, para que a classificação seja a mesma nos dois locais, e envie novamente a carga do evento s1200.

# Código 0599 - Descrição: O lote deverá conter somente eventos pertencentes ao mesmo empregador.

**Código: 0599**

**Descrição:** O lote deverá conter somente eventos pertencentes ao mesmo empregador.

**Correção:** **Acessar > Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > Aba Rais**

[image1651149576398.png](#)

**Corrigir a Natureza da Rubrica**

[image1651149636629.png](#)

Feito isso, reenviar a carga do S-1200.



Código 0017: Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.The element 'itensRemun'. List of possible elements expected: 'codRubr'

**Código: 0017**

**Descrição:** A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.The element 'itensRemun'. List of possible elements expected: 'codRubr'.

**Correção:** Primeiro verificar na folha do funcionário os eventos utilizados, incluindo eventos de base.

Após isso acessar > **Manutenção > Eventos > Manutenção**

[image-1652189494784.png](#)

**Selecionar o evento**

[image-1652189520414.png](#)

**Preencher os campos com o código da rubrica e o código para o e-social (seguir o que já está cadastrado dentro do evento por exemplo: e001.**

[image-1652189584124.png](#)

Após isso, reenviar a carga S-1200.

Código: 0846 - Descrição: O somatório de cada um dos descontos de Contribuição Previdenciária (codIncCP = 31, 32, 34. 35 e de IRRF codIncIRRF = 31, 32, 33, 34 não pode ser negativo, ou seja o

**Código:** 0846


**Descrição:** O somatório de cada um dos descontos de Contribuição Previdenciária (codIncCP = 31, 32, 34. 35 e de IRRF codIncIRRF = 31, 32, 33, 34 não pode ser negativo, ou seja os vencimentos não podem ser superiores aos descontos,

**Ação Sugerida:** Verifique se as incidências de todos os eventos calculados estão corretos.  
*Principalmente os eventos de base.*

**Causa:** Ocorre quando algum evento que está gerado para o funcionário, está com incidência incorreta.

**Como corrigir:**

1. Acesse o menu 'Movimentação>Rotinas Anuais>Ficha Financeira>Funcionários>Manutenção', procure pelo funcionários, e anote todos os eventos que estão calculados dentro mês:

 or type unknown

 or type unknown

 or type unknown

2. Com os eventos em mãos, acesse o menu 'Manutenção>Eventos>Manutenção', procure pelos eventos, acesse aba 'Informações eSocial' e verifique se as incidências de IRRF estão corretas:

 or type unknown

 or type unknown

 or type unknown

3. Faça essa verificação também no portal, lembre-se que: **os eventos do sistema e os eventos no portal, devem estar iguais.**  
Caso o evento precise de correção no sistema e no portal, envie a carga de 'Alteração' do s1010 referente a rubrica que você corrigiu.
4. Depois de corrigido envie novamente o s1200 que está aguardando correção.

# Código: 0001 - Descrição: Erro na cadeia do certificado digital do signatário ou do solicitante da informação

**Código:** 0001

**Descrição:** Erro na cadeia do certificado digital do signatário ou do solicitante da informação

**Ação Sugerida:** Reenviar a carga.

**Causa:** Essa mensagem ocorre quando o site do eSocial está passando por algum tipo de instabilidade e não conseguiu processar o envio que foi realizado pelo sistema.

**Como corrigir:** Esse tipo de instabilidade é corrigida dentro de alguns minutos, que podem variar de acordo com a região e com a data que a carga está sendo enviada. Muito comum de ocorrer em época de fechamento/pagamento de folha.

Dessa forma, basta ir tentando enviar novamente. Até que o portal seja estabilizado.

Caso se passe um período inteiro ou um dia, e ainda não tenha conseguido enviar. Por gentileza entrar em contato diretamente no suporte do eSocial através do telefone: **0800 730 0888** ou pelo link: [Fale Conosco](#) eSocial para saber estimativa de retorno.