

eSocial - S1210

Eventos Periódicos - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

- [Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.](#)
- [Código 0172 - “Não foi localizado um evento de desligamento por sucessão para o vínculo anterior do Segurado Empregado”](#)
- [Código 0632 - “Já existe no evento um grupo com mesma chave de identificação.”](#)
- [Código 0681 - “Identificador inválido”](#)
- [Código 0710 - “No mesmo Recibo de Pagamento \(contracheque/holerite\) não podem constar simultaneamente rubricas de caixa \(faixa 8000\) e rubricas de competência \(demais faixas\) 48 da mesma natu](#)
- [Código 0724 - “Não foi localizado um evento de remuneração do trabalhador para o período e com mesmo demonstrativo de pagamento”](#)
- [Código 0727 - “Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com mesmo recibo de entrega”.](#)
- [Código 0768 - 0768 “Sr. Empregador, existem recibos de pagamento, relativo à remuneração de competências anteriores, sem informação de data de pagamento.](#)
- [Código 0781 - “A data informada deve ser um dia útil, ou seja, não deve é sábado, domingo ou feriado.”](#)
- [Código 0860 - “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao período de apuração da remuneração.](#)
- [Código 0861 - “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao mês de rescisão do contrato de trabalho.”](#)
- [Código 0902 - Já foi iniciado o processo de encerramento da folha de pagamento](#)
- [Código 1281 - A data informada deve ser maior ou igual que XX/XX/XXXX e não poderá ser maior que a data atual](#)
- [Código 1721 - Evento Inválido](#)
- [Código: 0815 - Descrição: Quando se tratar de folha de pagamento mensal o mês/ano de apuração deverá ser menor ou igual a data atual, exceto quando utilizando a aplicação web do eSocial quand](#)

- Código: 0932 - Rubrica e000 inválida. Só pode ser utilizada rubrica cujo codInclRRF em S-1010 seja igual a [00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93].
- Código: 0723 - Valor Líquido inválido. O valor esperado do trabalhador CPF: XXXXXXXXXXXX é: (\$\$\$,\$\$).
- 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 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. O elemento 'ideEvento' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgts/v_S_01_00_00' tem elemento filho inválido 'tpAmb' sem namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgts/v_S_01_00_00'. Lista de elementos possíveis esperados: 'nrRecibo, perApur' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgts/v_S_01_00_00'.

Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. O elemento 'ideEmpregador' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgts/v_S_01_00_00' tem conteúdo incompleto. Lista de elementos possíveis esperados: 'nrInsc' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgts/v_S_01_00_00'.

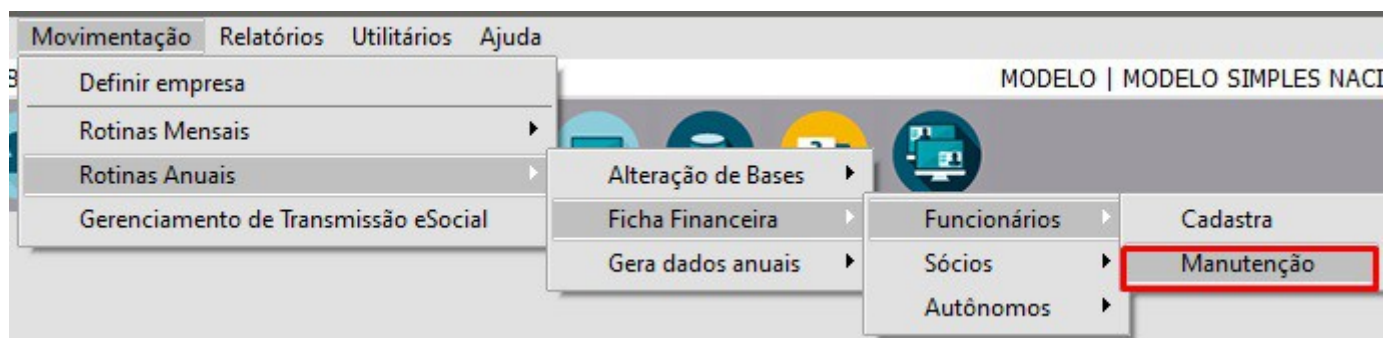
Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. O elemento 'evtPgts' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgts/v_S_01_00_00' tem conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: 'ideBenef' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgts/v_S_01_00_00'.

Ação Sugerida Verificada: A ficha financeira se são geradas informações geradas, em seguida, verificar os pagamentos de pagamento se estão cadastradas.

Atenção: Se o evento s1210 estiver carregando o mensal (evento s1200) do mês anterior ao início da obrigatoriedade da empresa, não será necessário o envio do mesmo, e portanto, o e-Social, apresenta constantemente esse erro de XML. É só eliminar a carga, pois seu envio não é necessário.

Correção 1: No menu de pagamento, acessar o menu **Movimentação > Rotinas Anuais > Ficha Financeira > Funcionários > Manutenção**, sistema pelo número do funcionário e clique

em operação.



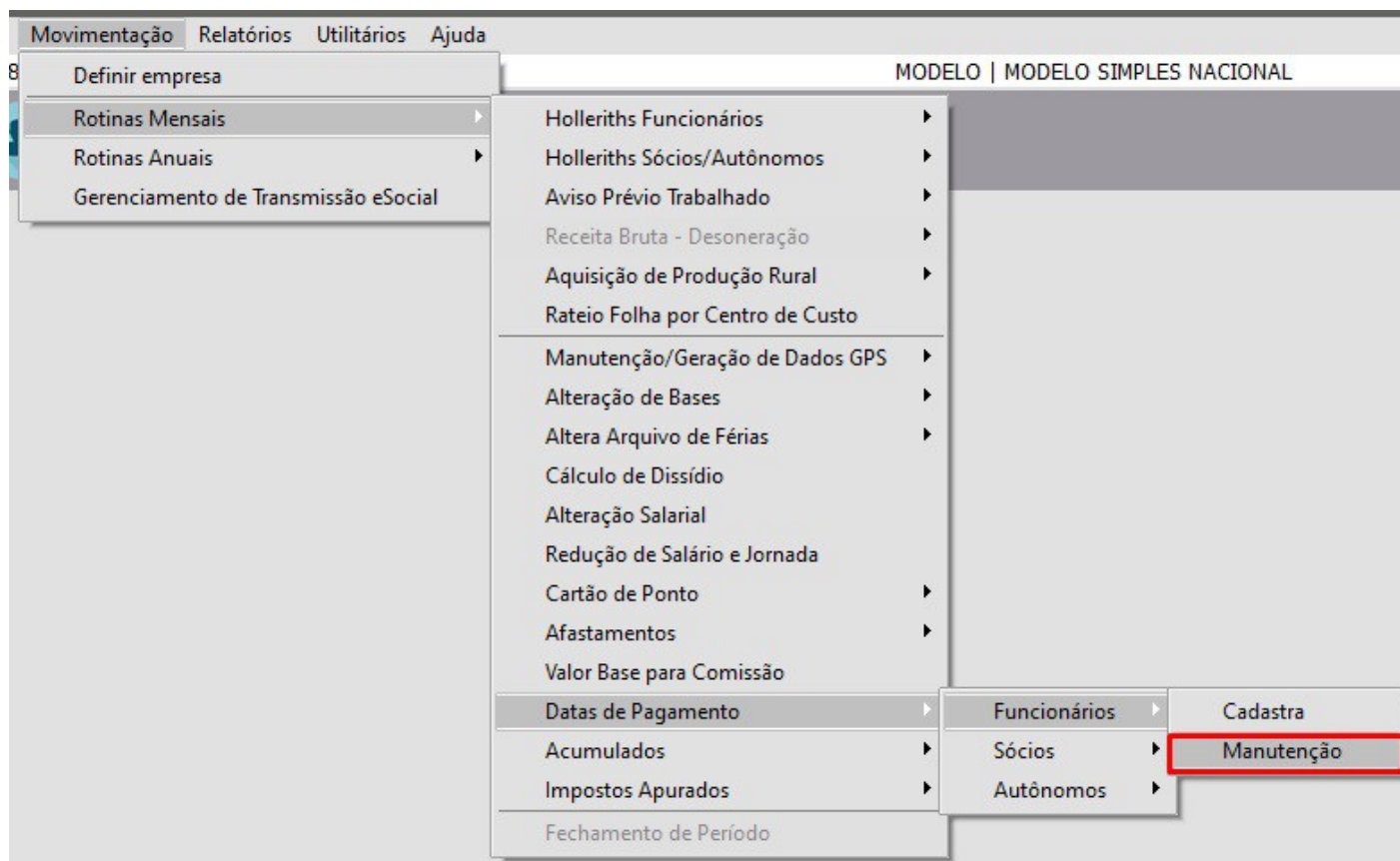
The screenshot shows the 'Ficha Financeira' window. The window has a title bar with 'FP' and 'Ficha Financeira'. Below the title bar is a 'Seleção' section with four search options: 'Pesquisa por Referência', 'Pesquisa por Funcionário', 'Pesquisa por Evento', and 'Pesquisa por Tomador'. The 'Pesquisa por Funcionário' option is highlighted with a red rectangle. It contains fields for 'Código Inicial' (1) and 'Código Final' (1), and a 'Nome' field. The other search options also have similar fields. At the bottom right of the window are navigation buttons: a right arrow and a close button (X).

Verifique se consta a ficha financeira o hollerith gerado para aquele funcionário.

FP Ficha Financeira de 01/2022

Funcionário	Tomador	Evento	Mês	Semana/Quizena	Modo Gerado	Referência	Valor
1	NUL	e001	01	0	M	30,00	R\$ 4.000,00
1	NUL	e070	01	0	M	0,00	R\$ 0,01
1	NUL	e300	01	0	M	15,00	R\$ 134,84
1	NUL	e301	01	0	M	14,00	R\$ 396,17
1	NUL	e349	01	0	M	0,00	R\$ 150,00
1	NUL	e601	01	0	M	8,00	R\$ 320,00
1	NUL	e602	01	0	M	0,00	R\$ 3.264,24
1	NUL	e603	01	0	M	0,00	R\$ 4.000,00
1	NUL	e604	01	0	M	0,00	R\$ 4.000,00
1	NUL	e605	01	0	M	0,00	R\$ 4.000,00
1	NUL	e611	01	0	M	0,00	R\$ 585,76

Em seguida acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Manutenção** , e acesso, pelo código funcionários do funcionário.



Defina o número do funcionário, e no campo "Pesquisa por Data de Pagamento" informe o 1º e último dia do mês em que o hollerith foi pago. Em seguida, clique na seta avança.

FP Datas de Pagamento - Funcionários

Seleção

Pesquisa por Funcionário

Código Inicial: 1 ...

Código Final: 1 ...

Nome:

Pesquisa por Referência

Mês: Ano: 0 Modo:

Pesquisa por Data de Pagamento

Data Inicial: 01/01/2022 ...

Data Final: 31/01/2022 ...

➡ ⓧ

Verifique se existem informações com a ficha financeira para o funcionário definido anteriormente.

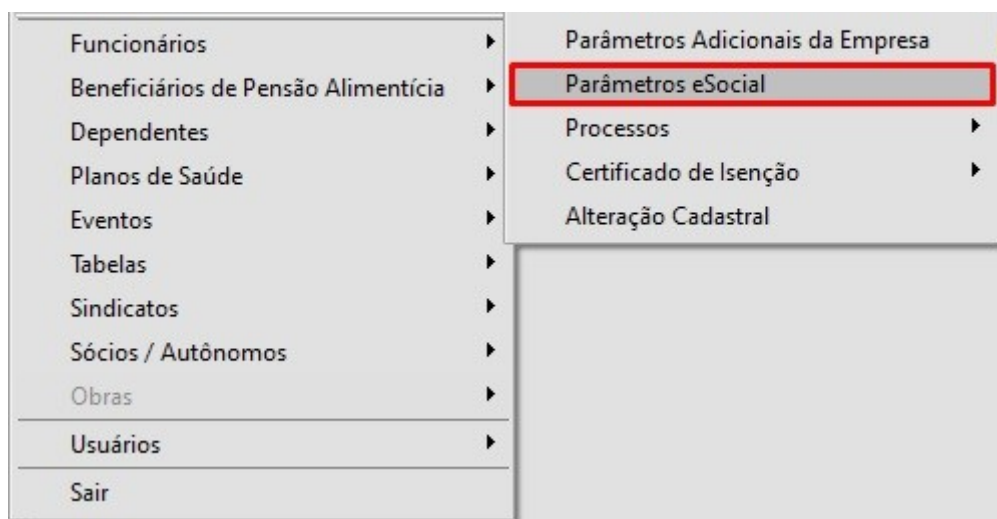
FP Datas de Pagamento - Funcionários

Código	Mês	Ano	Sem/Quinz.	Data Pagto.	Modo
1	01	2022	0	05/02/2022 13:52:41	M

⬅ ⓧ

Caso não receba informações na Ficha Financeira e nas Dados de Pagamento, gere novamente o Hollerith, confira como informações e reenvie o evento s1210.

Correção 2: Acesse o menu **Manutenção > Empresas > Parâmetros eSocial**.



Verifique se as datas de obrigatoriedade da sua empresa estão corretas, caso não estejam, defina novamente o número do seu grupo de empresa e as datas abaixo serão corrigidas automaticamente, em seguida salve a aba.

A screenshot of the 'Parâmetros e-Social' window. At the top, there are radio buttons for 'Produção' and 'Produção Restrita (Homologação)'. Below this is a 'Local' field. A 'Certificado Digital' dropdown menu is shown. Under 'Tipo Certificado', there are radio buttons for 'A1' and 'A3'. A section for 'Diretório para salvar os arquivos XML:' includes a file path field and a checkbox 'Avisar fim da validade do certificado digital?'. Below this is a 'Data Validade Certificado' field and a dropdown for 'A partir de' with the value '30'. The 'Tipo' section has radio buttons for 'CPF' and 'CNPJ', followed by a 'Número Transmissor' field. The 'Grupo' section has a 'Grupo pertencente' dropdown menu with the value '3' highlighted by a red box. At the bottom, a red rectangular box highlights a section titled 'Data Inicial das Obrigatoriedades:'. This section contains four date fields: 'Eventos Iniciais (Ano/Mês)' with '2017-01', 'Eventos Não Periódicos' with '01/05/2017', 'Eventos Periódicos' with '01/03/2017', and 'Eventos de SST' with '01/05/2017'. On the right side of the window, there are icons for saving and printing, with a red arrow pointing to the save icon.

Feito isso, envie novamente o evento s1210.

Código 0172 - “Não foi localizado um evento de desligamento por sucessão para o vínculo anterior do Segurado Empregado”

Código:: 0172

Descrição: "Não foi localizado um evento de desligamento por sucessão para o vínculo anterior do Segurado Empregado"

Ação Sugerida: Verificar se a empresa de origem inveja o desligamento S-2299.

Correção: Essa mensagem de erro ocorre quando está sendo enviado sendo o pagamento (S-1210) de rescisão, mas **não foi localizado um evento de desligamento** S-2299 e/ou S-2399 correspondente. **Importante:** Antes de enviar o pagamento (S-1210), deve enviar o **desligamento** (S-2299 / S-2399).

Faça o envio do S2299 ou S2399 e em seguida inveja novamente o S1210

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: Verificar se a informação já consta no Portal do eSocial

Correção:

1 - Acessar o Portal do eSocial em Gestão da Folha, acessar o mês e verificar se a informação do evento já consta no Portal. Em caso afirmativo, copie o número do Recibo que consta no final da página.

Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e filtre por Eventos Periódicos > S1210

FP Gerenciamento de Transmissão do eSocial - Ambiente de Produção

Filtros para pesquisa:

☐ Eventos Iniciais
☐ Eventos Não Periódicos
☒ Eventos Periódicos

Evento: S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

Data de Emissão

Inicial: [] [] [] ... Final: [] [] [] ...

Modo lançamento

☐ Inclusão ☐ Alteração ☐ Exclusão
☐ Retificação

Fechamento dos Eventos Periódicos Reabertura dos Eventos Periódicos Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência Carga Manual dos Eventos

Defina o evento que foi rejeitado pelo eSocial e clique em Incluir Número do Recibo Manual

Gerenciamento de Transmissão do e-Social - Ambiente de Produção

Status

- ☐ Aguardando Envio
- ☐ Aguardando Processamento
- ☐ Aguardando Correção
- ☐ Concluído
- ☐ Erro na Consulta

Enviar Consultar Eliminar Carga Limpar (Produção Restrita)

Download Incluir Núm. do Recibo Manual Relatório Comparativo de Bases

☒ Alterar data de início e final de validade. ☒ Visualizar resposta do eSocial

Abrev para pesquisa Pesquisa por Cód. Funcio:

Seleciona	Evento	Modo Lanc.	Início Validade	Descrição do evento	Status	Origem Eve
<input checked="" type="checkbox"/>	S1210	Inclusão		Inclusão do Evento S1210 - 01/2019 - Pagamento Funcionário : 27		
<input type="checkbox"/>	S1210	Inclusão		Inclusão do Evento S1210 - 01/2019 - Pagamento Funcionário : 35	Aguardando Correção	
<input type="checkbox"/>	S1210	Inclusão		Inclusão do Evento S1210 - 01/2019 - Pagamento Funcionário : 57	Aguardando Correção	
<input type="checkbox"/>	S1210	Inclusão		Inclusão do Evento S1210 - 01/2019 - Pagamento Funcionário : 65	Aguardando Correção	
<input type="checkbox"/>	S1210	Inclusão		Inclusão do Evento S1210 - 01/2019 - Pagamento Funcionário : 1	Aguardando Correção	

Cole o número do Recibo Copiado do Portal do eSocial e clique em OK

Número do Recibo

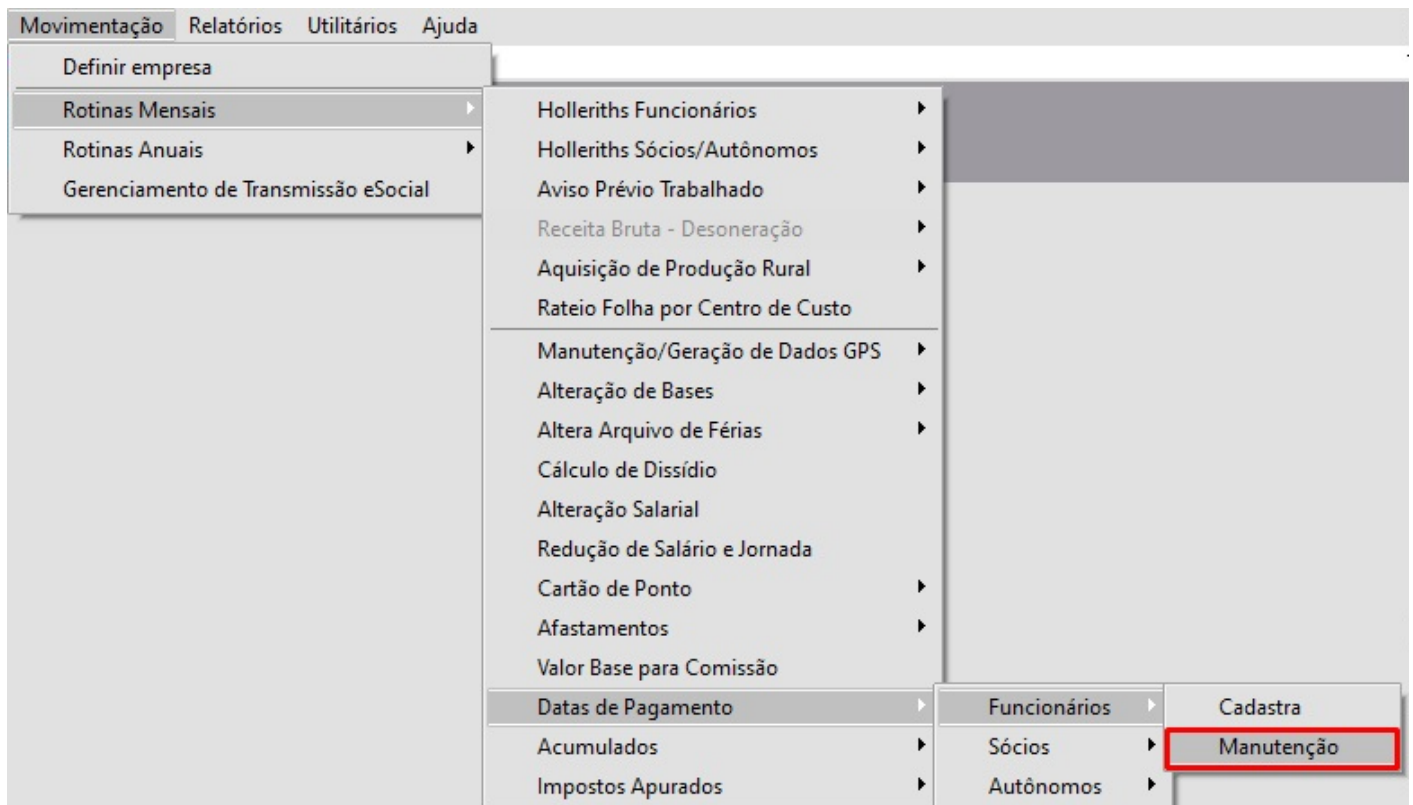
ID: 4300 Evento: S1210

Descrição: Inclusão do Evento S1210 - 01/2019 - Pagamento Funcionário : 27 (R

Informe o número do recibo

ok

2 - Acesse o menu Movimentação/Rotinas Mensais/Datas de Pagamento/Manutenção



Pesquise pelo número do funcionário e no campo Pesquisa por Data de Pagamento informe o dia inicial e final do mês que está apresentando o erro.

A screenshot of a software window titled 'FP Dados de Pagamento - Funcionários'. The window has a 'Seleção' section with three search criteria. The 'Pesquisa por Funcionário' section has 'Código Inicial' and 'Código Final' fields, both containing the value '1' and highlighted with a red rectangle. The 'Pesquisa por Referência' section has 'Mês', 'Ano', and 'Modo' fields. The 'Pesquisa por Data de Pagamento' section has 'Data Inicial' and 'Data Final' fields, both containing dates ('01/01/2019' and '31/01/2019' respectively) and highlighted with a red rectangle. At the bottom right, there is a right arrow button and a close button (X).

Clique na seta avança e verifique se existe geração de hollerith com mesma data de pagamento

FP Datas de Pagamento - Funcionários

Código	Mês	Ano	Sem./Quinz.	Data Pagto.	Modo
1	08	2018	0	06/09/2018 15:27:03	M
1	09	2018	0	05/10/2018 09:58:36	M
1	11	2018	0	20/11/2018 14:47:24	AD
1	11	2018	0	06/12/2018 07:43:35	M
1	12	2018	0	14/12/2018 07:54:44	F
1	12	2018	0	07/01/2019 07:55:02	M
1	01	2019	0	07/01/2019 15:54:00	R

Em caso afirmativo, edite uma das datas de pagamento e altere o dia informado.

FP Datas de Pagamento - Funcionários

FP Datas de Pagamento - Alteração

Funcionário
Código: 1 Nome: NOME DO FUNCIONÁRIO

Referência
Mês: Jan Ano: 2019 Sem./Quinz.: 0 Modo: Rescisão

Data: 08/01/2019 Hora: 15:54

Motivo: Pagamento normal Gerado em: 11/01/2019 15:54:19

Salve

FP Datas de Pagamento - Funcionários						
Código	Mês	Ano	Sem/Quinz.	Data Pagto.		Modo
1	08	2018	0	06/09/2018 15:27:03		M
1	09	2018	0	05/10/2018 09:58:36		M
1	11	2018	0	20/11/2018 14:47:24		AD
1	11	2018	0	06/12/2018 07:43:35		M
1	12	2018	0	14/12/2018 07:54:44		F
1	12	2018	0	07/01/2019 07:55:02		M
1	01	2019	0	08/01/2019 15:54:00		R

Em seguida, envie novamente o evento para o Portal do eSocial.

Código 0681 - “Identificador inválido”

Código: 0681

Descrição: “Identificador inválido”

Ação Sugerida: O identificador deve ser único dentro da mesma competência para cada um dos recibos de pagamento de cada trabalhador.

Correção: Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e filtre Por Evento Periódico S1210, clique na seta Avança

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

Filtros para pesquisa:

☐ Eventos Iniciais
☐ Eventos Não Periódicos
☒ Eventos Periódicos

Evento: S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

Data de Emissão

Inicial: ____/____/____ Final: ____/____/____

Modo lançamento

☐ Inclusão ☐ Alteração ☐ Exclusão
☐ Retificação

Fechamento dos Eventos Periódicos Reabertura dos Eventos Periódicos Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência Carga Manual dos Eventos

Em seguida pesquise para verificar se já existe um evento S1210 enviado e concluído com sucesso para o Portal do eSocial.

Em caso **Afirmativo** não será possível enviar um no S1210 de inclusão para o Portal do eSocial, será necessário enviar uma Retificação do mesmo.

Em caso **Negativo**, acesse o Portal do eSocial e verifique se já existe uma carga informada dentro do Portal, se existir, copie o número do recibo e inclua o numero do recibo manualmente, no evento do Gerenciamento de Transmissão do eSocial para que o mesmo fique idêntico ao que está no Portal, em seguida gere uma carga de Retificação para o mesmo.

Código 0710 - “No mesmo Recibo de Pagamento (contracheque/holerite) não podem constar simultaneamente rubricas de caixa (faixa 8000) e rubricas de competência (demais faixas) 48 da mesma natu

Código: 0710

Descrição: “No mesmo Recibo de Pagamento (contracheque/holerite) não podem constar simultaneamente rubricas de caixa (faixa 8000) e rubricas de competência (demais faixas) 48 da mesma natureza”.

Ação Sugerida: Para o mesmo Identificador de Recibo de Pagamento não podem constar simultaneamente rubricas de caixa (faixa 8000) e rubricas de competência (demais faixas) da mesma natureza.

Correção: Verifique se no XML gerado existem rubrica 8000 (caixa) e rubrica de competência.

Caso existam rubricas com as duas situações será necessário excluir o hollerith e gerá-lo novamente

Em seguida envie o evento para o Portal do eSocial

Código 0724 - “Não foi localizado um evento de remuneração do trabalhador para o período e com mesmo demonstrativo de pagamento”

Código: 0724

Descrição: “Não foi localizado um evento de remuneração do trabalhador para o período e com mesmo demonstrativo de pagamento”

Ação Sugerida: Deve ser um valor atribuído pela fonte pagadora em S-1200, S-1202 ou S-1206 no campo “Identificador de Recibo de Pagamento”, obedecendo a relação: .

Se Tipo de Pagamento =[1], em S-1200; .

Se Tipo de Pagamento = [5], em S-1202; .

Se Tipo de Pagamento = [7], em S-1206.

Correção: Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial**, filtre por Eventos Periódicos S1200 e clique na seta Avança

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

Filtros para pesquisa:

☐ Eventos Iniciais
☐ Eventos Não Periódicos
☒ Eventos Periódicos

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

Data de Emissão:

Inicial: Final:

Modo lançamento:

☐ Inclusão
☐ Alteração
☐ Exclusão
☐ Retificação

Fechamento dos Eventos Periódicos
 Reabertura dos Eventos Periódicos
 Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência
 Carga Manual dos Eventos

Pesquise pelo evento de remuneração do funcionário para a competência que apresentou inconsistência.

Faça o envio do evento.

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

Status:

☐ Aguardando Envio
☐ Aguardando Processamento
☐ Aguardando Correção
☐ Concluído
☐ Erro na Consulta

Enviar
 Consultar
 Eliminar Carga
 Limpar (Produção Restrita)
 Download
 Incluir Núm. do Recibo Manual
 Relatório Comparativo de Bases

☒ Alterar data de início e final de validade. ☐ Visualizar resposta do eSocial

Abrev para pesquisa: Pesquisa por Cód. Funcio:

Seleção	Evento	Modo Lanc.	Início Validade	Descrição do evento	Status	Origem Evento
<input checked="" type="checkbox"/>	S1200	Inclusão		Inclusão do Evento S1200 - 02/2022 - Remuneração Funcionário :	Aguardando Envio	ESOCIAL;

Caso você não encontre o evento, poderá gerá-lo manualmente acessando a tela anterior do **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e clicando no botão

Observação: Antes de gerar a carga manual confira se o hollerith gerado está correto.

Gerenciamento de Transmissão do e-Social - Ambiente de Produção

Filtros para pesquisa:

☐ Eventos Iniciais
☐ Eventos Não Periódicos
☒ Eventos Periódicos

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

Data de Emissão:

Inicial: Final:

Modo lançamento:

☐ Inclusão
☐ Alteração
☐ Exclusão
☐ Retificação

Fechamento dos Eventos Periódicos
 Reabertura dos Eventos Periódicos
 Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência
Carga Manual dos Eventos

Defina o Evento, o Tipo de Carga, o Período e o Funcionário, confira as informações e gere a carga do evento

Geração de Carga Manual e-Social

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

Informações referentes ao evento S-1200

Nome Abreviado: ESOCIAL
 Tipo Carga:
☒ Arquivo Original
☐ Arquivo de Retificação
☐ Arquivo de Exclusão (S-3000)
 Número Recibo Carga:

Período Geração:

Mês: Fevereiro Ano: 2022

Indicativo de período de apuração:

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

Tipo Cadastro:

☒ Funcionário
☐ Sócio/Autônomo

Código: 1 Nome: NOME DO FUNCIONÁRIO

Gerar Carga

Faça a transmissão do evento de remuneração para o Portal do eSocial

Código 0727 - “Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com mesmo recibo de entrega”.

Código: 0727

Descrição: “Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com mesmo recibo de entrega”.

Ação Sugerida: Deve ser um número de recibo de arquivo válido, relativo a um dos leiautes S-2299 ou S-2399.

Se Tipo de Pagamento = [2] deve ser um recibo de arquivo gerado no leiaute S-2299. .

Se Tipo de Pagamento = [3], deve ser um recibo de arquivo gerado no leiaute S-2399.

Correção: Acesse o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e filtre por Eventos Não Periódicos S2299 ou S2399, clique na seta Avança.

Gerenciamento de Transmissão do e-Social - Ambiente de Produção

Filtros para pesquisa:

☐ Eventos Iniciais
☒ Eventos Não Periódicos
☐ Eventos Periódicos

Evento: S-2299 - Desligamento

Data de Emissão:

Inicial: Final:

Modo lançamento:

☐ Inclusão
☐ Alteração
☐ Exclusão
☐ Retificação

Fechamento dos Eventos Periódicos
 Reabertura dos Eventos Periódicos
 Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência
 Carga Manual dos Eventos

Envie o evento S2299 ou S2399 para o Portal do eSocial

Gerenciamento de Transmissão do e-Social - Ambiente de Produção

Status:

☐ Aguardando Envio
☐ Aguardando Processamento
☐ Aguardando Correção
☐ Concluído
☐ Erro na Consulta

Enviar
 Consultar
 Eliminar Carga
 Limpar (Produção Restrita)
 Download
 Incluir Núm. do Recibo Manual
 Relatório Comparativo de Bases

☒ Alterar data de início e final de validade.
☐ Visualizar resposta do eSocial

Abrev para pesquisa: Pesquisa por Cód. Funcio: 16

Seleção	Evento	Modo Lanc	Início Validade	Descrição do evento
<input checked="" type="checkbox"/>	S2299	Inclusão		Inclusão do Evento S2299 - Desligamento Funcionário : 16

Código 0768 - 0768 “Sr.
Empregador, existem
recibos de pagamento,
relativo à remuneração de
competências anteriores,
sem informação de data de
pagamento.

Código: 0768

Descrição: Sr. Empregador, existem recibos de pagamento, relativo à remuneração de competências anteriores, sem informação de data de pagamento.

Ação Sugerida: Conferência da Data de Pagamento informada

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

Datas de Pagamento - Funcionários

Seleção

Pesquisa por Funcionário
Código Inicial ... Código Final ...
Nome +

Pesquisa por Referência
Mês Ano 0 Modo

Pesquisa por Data de Pagamento
Data Inicial ... Data Final ...

⇒ ⊗

Confira as informações relativas a data de pagamento do evento que está sendo rejeitado pelo Portal do eSocial, quando encontrar a informação incorreta edite e faça a correção

Datas de Pagamento - Funcionários

Código	Mês	Ano
1	08	20
1	09	20
1	11	20
1	11	20
1	12	20
1	12	20
1	01	20

Datas de Pagamento - Alteração

Funcionário
Código 1 ... Nome NOME DO FUNCIONÁRIO +

Referência
Mês Jan Ano 2019 Sem./Quinz. 0 Modo Rescisão
Data 08/01/2019 ... Hora 15:54

Motivo Pagamento normal Gerado em : 11/01/2019 15:54:19

⏮ ⏪ ⏩ ⏭

Faça novamente o envio do evento para o Portal do eSocial

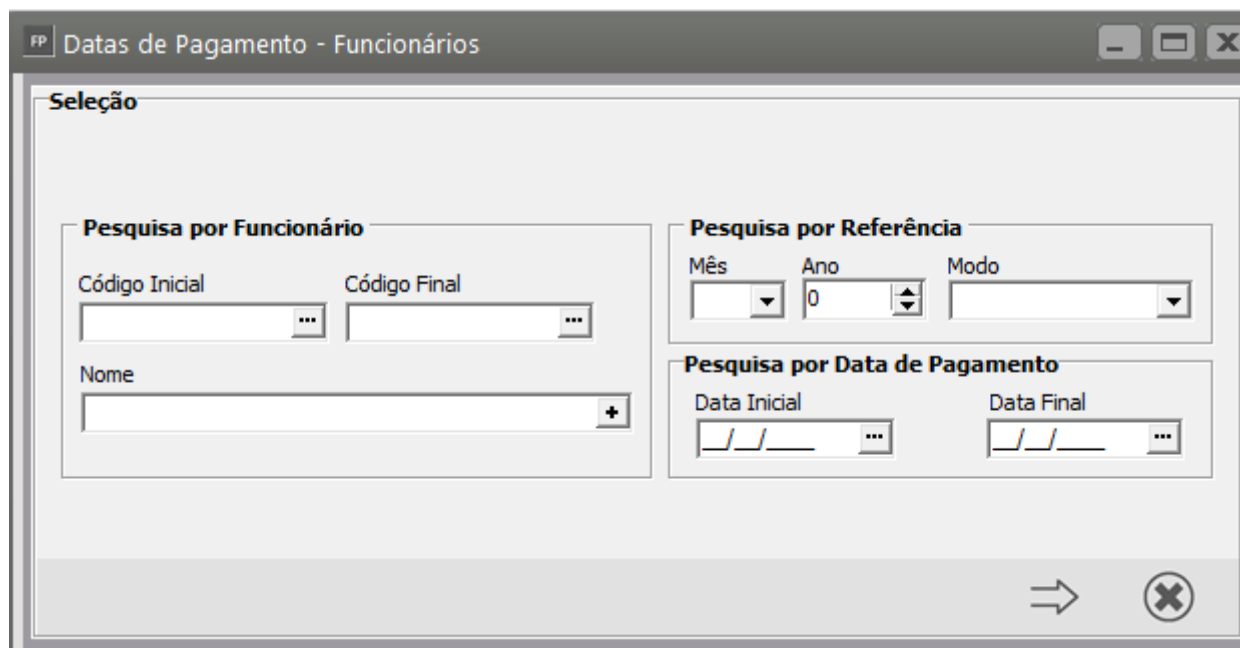
Código 0781 - “A data informada deve ser um dia útil, ou seja, não deve é sábado, domingo ou feriado.”

Código: 0781

Descrição: “A data informada deve ser um dia útil, ou seja, não deve é sábado, domingo ou feriado.”

Ação Sugerida: Alteração da data

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



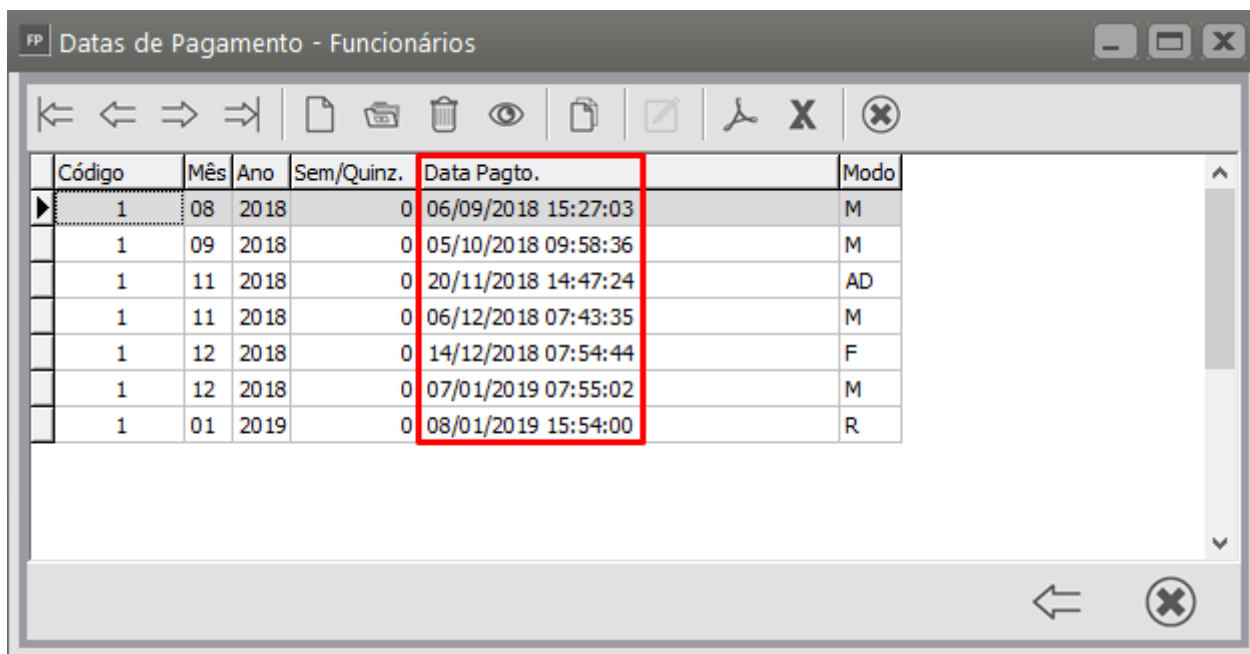
A imagem mostra a interface de uma janela de software intitulada "FP Datas de Pagamento - Funcionários". A janela possui uma barra de título com botões de minimizar, maximizar e fechar. O conteúdo principal é dividido em seções de pesquisa:

- Seleção**: Um cabeçalho para a seção de busca.
- Pesquisa por Funcionário**: Contém campos para "Código Inicial" e "Código Final" (ambos com botões de menu suspenso "...") e um campo "Nome" com um botão de adição "+".
- Pesquisa por Referência**: Contém campos para "Mês" (menu suspenso), "Ano" (campo com valor "0" e botões de seta) e "Modo" (menu suspenso).
- Pesquisa por Data de Pagamento**: Contém campos para "Data Inicial" e "Data Final" (ambos com formatos de data e botões de menu suspenso "...").

Na parte inferior da janela, há uma barra cinza com dois ícones: uma seta para a direita (avanzar) e um ícone de "X" (fechar).

Verifique se a data informada no campo **Data de Pagamento** é um sábado, domingo ou feriado

FP Datas de Pagamento - Funcionários



Código	Mês	Ano	Sem/Quinz.	Data Pagto.	Modo
1	08	2018	0	06/09/2018 15:27:03	M
1	09	2018	0	05/10/2018 09:58:36	M
1	11	2018	0	20/11/2018 14:47:24	AD
1	11	2018	0	06/12/2018 07:43:35	M
1	12	2018	0	14/12/2018 07:54:44	F
1	12	2018	0	07/01/2019 07:55:02	M
1	01	2019	0	08/01/2019 15:54:00	R

Em caso alternativo será necessário alterar a data informada

Em seguida acesse novamente o Portal do eSocial e reenvie a carga que apresentou rejeição pelo eSocial

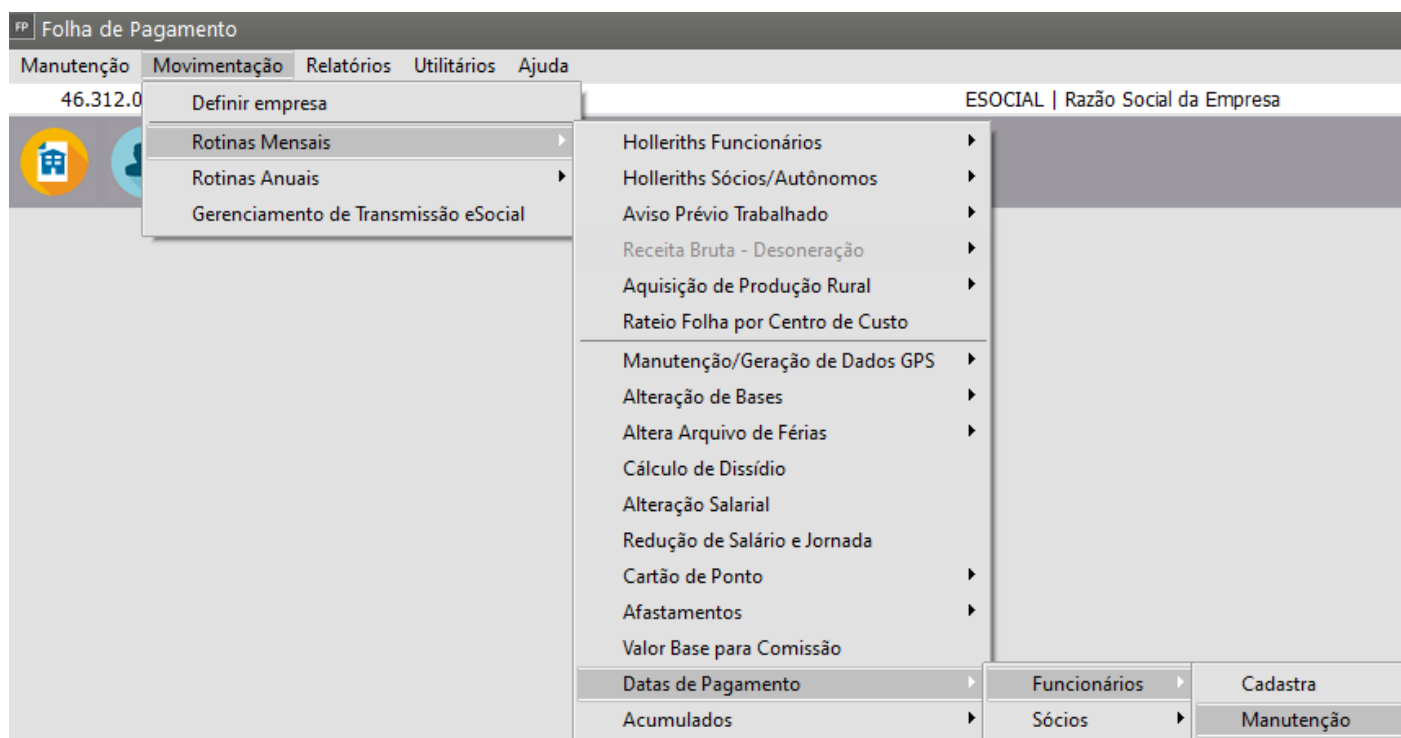
Código 0860 - “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao período de apuração da remuneração.

Código: 0860

Descrição: “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao período de apuração da remuneração.

Ação Sugerida: Confira a data de Pagamento

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



FP Datas de Pagamento - Funcionários

Seleção

Pesquisa por Funcionário

Código Inicial: ...

Código Final: ...

Nome:

Pesquisa por Referência

Mês: Ano: Modo:

Pesquisa por Data de Pagamento

Data Inicial: ...

Data Final: ...

➡ ✕

Verifique a **data de Pagamento** informada para a geração do hollerith

“A data de pagamento deve ser **maior ou igual** ao período de apuração da remuneração.

FP Datas de Pagamento - Funcionários

Código	Mês	Ano	Sem/Quinz.	Data Pagto.	Modo
1	08	2018	0	06/09/2018 15:27:03	M
1	09	2018	0	05/10/2018 09:58:36	M
1	11	2018	0	20/11/2018 14:47:24	AD
1	11	2018	0	06/12/2018 07:43:35	M
1	12	2018	0	14/12/2018 07:54:44	F
1	12	2018	0	07/01/2019 07:55:02	M
1	01	2019	➔ 0	08/01/2019 15:54:00	R

⬅ ✕

Faça a correção da data de pagamento informada com erro e em seguida envie novamente o evento para o Portal do eSocial

Código 0861 - “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao mês de rescisão do contrato de trabalho.”

Código: 0861

Descrição: “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao mês de rescisão do contrato de trabalho.”

Ação Sugerida: Este erro de validação ocorre no retorno do registro S-1210 quando por algum motivo este foi enviado antes do evento S-2299 ser validado como concluído com sucesso para o eSocial.

Correção: Verifique no Gerenciador de Transmissão do eSocial se o **evento S-2299** deste funcionário foi processado e está concluído com sucesso

a) Caso o S2299 já esteja como **processado e concluído** com sucesso, realize o reenvio do evento S-1210;

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

Status

☒ Aguardando Envio

☐ Aguardando Processamento

☐ Aguardando Correção

☐ Concluído

☐ Erro na Consulta

Enviar

Consultar

Eliminar Carga

Limpar (Produção Restrita)

Download

Incluir Núm. do Recibo Manual

Relatório Comparativo de Bases

☒ Alterar data de início e final de validade. ☐ Visualizar resposta do eSocial

Abrev para pesquisa

Pesquisa por Cód. Funcio: 3

Seleciona	Evento	Modo Lanc.	Início Validade	Descrição do evento	Status	Origem Event
<input checked="" type="checkbox"/>	S1210	Inclusão		Inclusão do Evento S1210 - 02/2022 - Pagamento Funcionário :	3 (Aguardando Envio	ESOCIAL;

b) Caso o S2299 esteja com outro Status, por exemplo **Aguardando processamento**, aguarde até que esteja processado para realizar o reenvio do S-1210;

c) Caso o S2299 estiver com o status de **Autorizado com erros**, ajuste este, para realizar o reenvio do S-1210.

d) Caso o evento S-2299 tenha sido **excluído** em algum momento será necessário refazer o processo de rescisão, assim que este voltar como processado, reenvie o S-1210

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

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

Filtros para pesquisa:

☐ Eventos Iniciais
☐ Eventos Não Periódicos
☒ Eventos Periódicos

Evento: S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos

Data de Emissão:

Inicial: Final:

Modo lançamento:

☐ Inclusão
☐ Alteração
☐ Exclusão
☐ Retificação

Fechamento dos Eventos Periódicos
Reabertura dos Eventos Periódicos
 Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência
 Carga Manual dos Eventos

? X →

Defina o Indicativo de Período de apuração e clique em OK

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

FP Reabertura dos Eventos Periódicos

Indicativo de Período de Apuração:

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

Campo de Preenchimento Exclusivo para Empresas Sem Movimento.

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

ok

? X →

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.

Gerenciamento de Transmissão do e-Social - Ambiente de Produção

Status

☒ Aguardando Envio

☐ Aguardando Processamento

☐ Aguardando Correção

☐ Concluído

☐ Erro na Consulta

Enviar

Consultar

Eliminar Carga

Limpar (Produção Restrita)

Download

Incluir Núm. do Recibo Manual

Relatório Comparativo de Bases

☒ Alterar data de início e final de validade. ☒ Visualizar resposta do eSocial

Abrev para pesquisa

Pesquisa por Cód. Funcio:

Seleciona	Evento	Modo Lanc.	Início Validade	Descrição do evento	Status	Origem Evento
<input checked="" type="checkbox"/>	S1298	Inclusão		Inclusão do Evento S1298 - Reabertura Mensal:12/2021	Aguardando Envio	1;12;2021;1

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

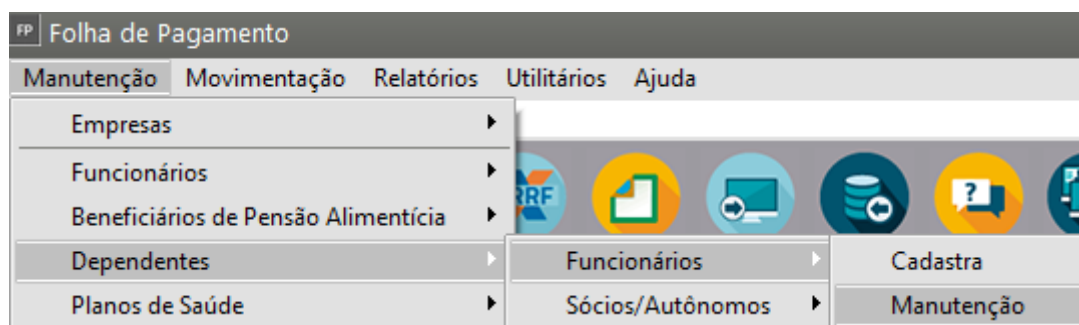
Código 1281 - A data informada deve ser maior ou igual que XX/XX/XXXX e não poderá ser maior que a data atual

Código: 1281

Descrição: A data informada deve ser maior ou igual que XX/XX/XXXX e não poderá ser maior que a data atual

Ação Sugerida: A mensagem de erro na validação do evento S-1210 - (Pagamentos de Rendimentos do Trabalho) ocorre quando o funcionário possui o desconto de pensão porém o dependente está cadastrado com uma data de nascimento inválida.

Correção: Acesse o menu **Manutenção > Dependentes > Manutenção**



Edite o cadastro do Dependente e confirme a **Data de Nascimento** informada para ele

FP Dependentes - Alteração

☒ Dependente de IR
☐ Dependente de Salário Família

Funcionário
Código: 1 Nome: NOME DO FUNCIONÁRIO

Dependente
Código: 01 Nome do Dependente: MARIA Grau de Parentesco: FILHO
Tipo de Dependente: Filho(a) ou enteado(a);
Data Nascimento: 18/02/1955 Local Nascimento: Cartório: ☒ Brasileiro?
Nº Livro: Nº Folha: Nº Registro: Data Entrega Certidão: 02/05/2007 Matrícula:
Número do C.P.F.: 000.000.000-00
Imposto de Renda
Data de Início: 02/05/2007 Data da Baixa:
Salário Família
Data de Início: Data da Baixa:
☐ Dependente possui incapacidade física ou mental para o trabalho

Após a correção da data de Nascimento do dependente, envie novamente o evento que foi rejeitado para o Portal do eSocial

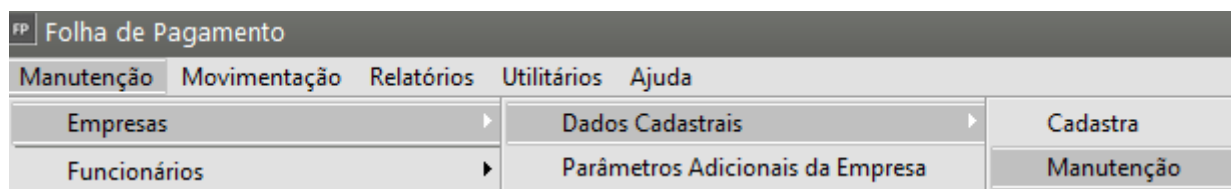
Código 1721 - Evento Inválido

Código: 1721

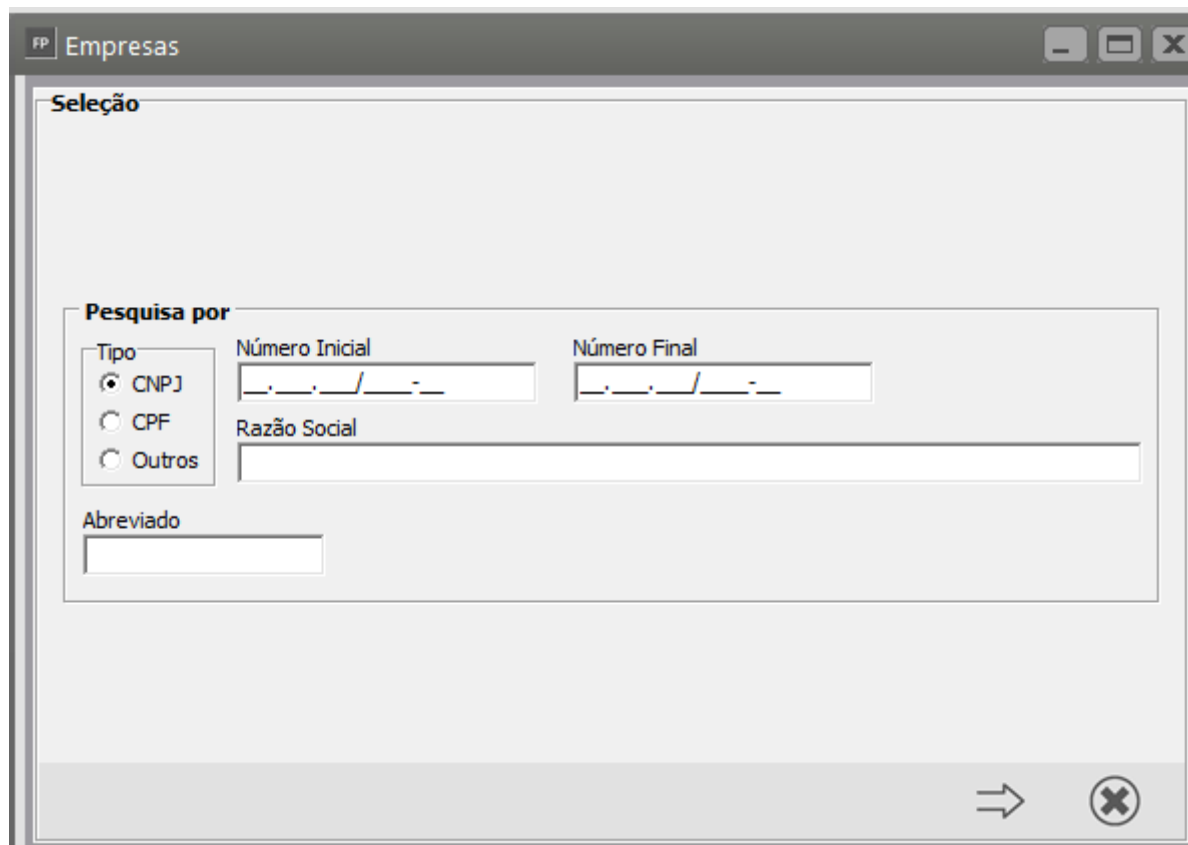
Descrição: Evento Inválido. Eventos periódicos de empregador segurado especial (classificação tributária igual a 22) somente devem ser enviados após 01/10/2021

Ação Sugerida: Respeitar a data da obrigatoriedade

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



Filtre pela Empresa e clique na seta Avança



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

FP Empresas - Alteração

Identificação | Parâmetros Gerais

Classificação Tributária

22 - Segurado Especial

Indicativo de Desoneração da Folha pela CPRB

☒ Não Aplicável

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

☐ Existência de acordo internacional para isenção de multa

Situação da Pessoa Jurídica Situação da Pessoa Física

0 - Situação Normal

Indicativo opção da forma tributária contribuição previdencial

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: 0815 - Descrição:
Quando se tratar de folha de pagamento mensal o mês/ano de apuração deverá ser menor ou igual a data atual, exceto quando utilizando a aplicação web do eSocial quando

Código: 0815

Descrição: Quando se tratar de folha de pagamento mensal o mês/ano de apuração deverá ser menor ou igual a data atual, exceto quando utilizando a aplicação web do eSocial quando poderá ser dois meses após o mês/ano atual. 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 menor ou igual a data atual, exceto quando utilizando a aplicação web do eSocial quando poderá ser dois meses após o 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.

Como Corrigir: Será necessário verificar nas datas de pagamento se foi indicada alguma data divergente do real. Para conferir as datas acessar o menu: **Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Funcionários > Manutenção.**

Neste exemplo abaixo o funcionário teve a geração da rescisão em 11/2019, porém a data de pagamento foi colocada indevidamente como 13/01/2020:

A janela 'Dados de Pagamento - Alteração' apresenta os seguintes campos e valores:

- Funcionário:** Código 3, Nome Patricia Lima.
- Referência:** Mês Nov, Ano 2019.
- Sem./Quinz.:** 0.
- Modo:** Rescisão.
- Data:** 13/01/2020.
- Hora:** 11:36.
- Motivo:** Pagamento normal.
- Gerado em:** 17/12/2019 11:36:24.

Os campos Mês, Ano, Data e Modo estão destacados com retângulos vermelhos.

Ao enviar o S1210 retornou com a rejeição apresentada neste tópico. Neste caso será necessário gerar a rescisão informando a data correta de quando foi pago a mesma.

Após isso acessar novamente o menu **Movimentação > Gerenciamento de Transmissão eSocial**.

Selecione a opção "Eventos Periódicos"

No campo Evento, selecione o evento S-1210 e clique na setinha Avança ou tecle F5.

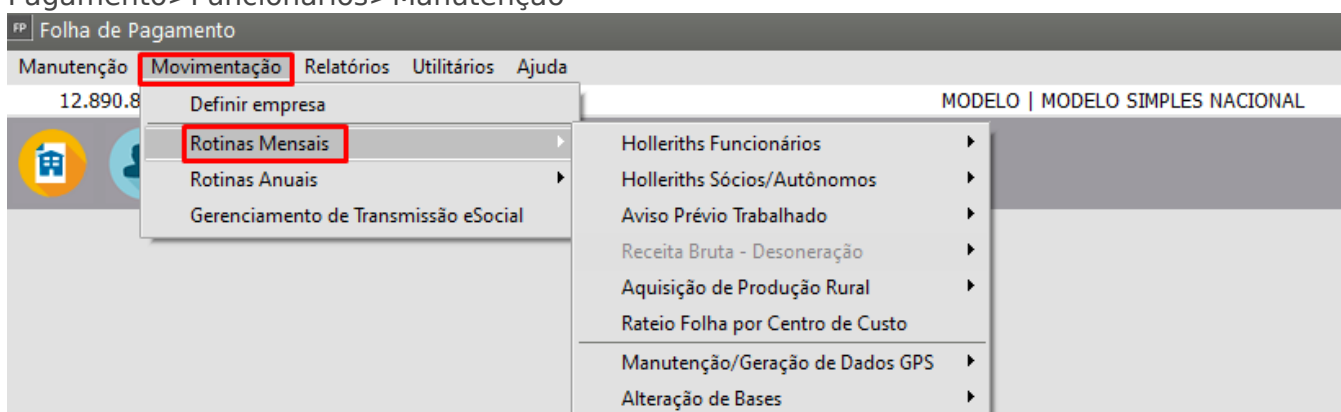
Selecione o evento S-1210 e clique no botão ENVIAR para que o eSocial realize uma nova validação da carga.

Verifique também as informações a baixo:

OBS.: Antes de verificar qualquer passo a passo, é importante ter em mente que: o envio dos eventos de folha de pagamento só devem ser enviados em mês igual ou anterior ao mês atual. Sendo assim, o ideal é sempre aguardar o mês de fechamento da folha em questão que está tentando realizar o envio. Os passos de correção a seguir, ocorrem quando são gerados com datas muito futuras, onde nem consta o mês ativo no portal do eSocial ainda. Fechamentos de folha no quinto dia útil do mês subsequente não se aplicam a esse erro.

1. Quando acontecer no mensal:

Acesse o menu 'Movimentação>Rotinas Mensais>Datas de Pagamento>Funcionários>Manutenção'



Verifique qual a data de pagamento que foi gerada, pode ocorrer de por descuido informar uma data futura.

Ex com mês:

O mês do seu calendário é 03/2022, porém a data de pagamento foi para 06/08/2022 o eSocial não vai aceitar pois ainda estamos em março:

The screenshot shows the 'Dados de Pagamento - Funcionários' window. The table contains the following data:

Código	Mês	Ano	Sem/Quinz.	Data Pagto.	Modo
1	01	2022	0	06/08/2022 16:47:05	M

Annotations in the image:

- A red box highlights the 'Data Pagto.' field (06/08/2022 16:47:05) with the text 'data de pagamento futura a data de calendário'.
- A red box highlights the 'Mês' field (01) with the text 'referência do hollerith gerado'.
- A red box highlights the system clock in the bottom right corner showing '16:47' and '07/03/2022'.

Ex com ano:

O ano/mês do seu calendário é 03/2022, porém a data de pagamento foi para 06/04/2023 o eSocial não vai aceitar pois ainda estamos em 2022:

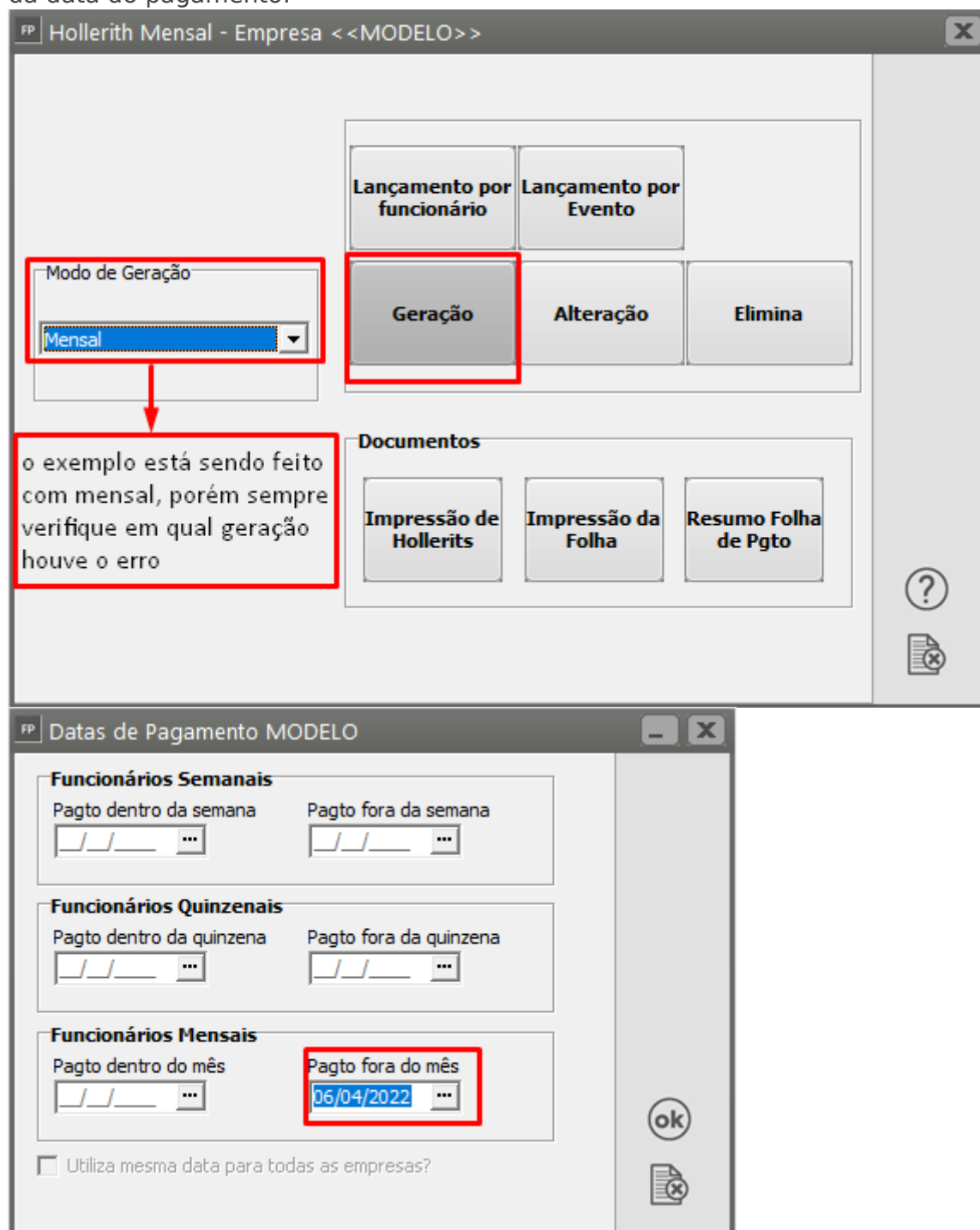
The screenshot shows the 'Dados de Pagamento - Funcionários' window. The table contains the following data:

Código	Mês	Ano	Sem/Quinz.	Data Pagto.	Modo
1	03	2022	0	06/04/2023 16:51:53	M

Annotations in the image:

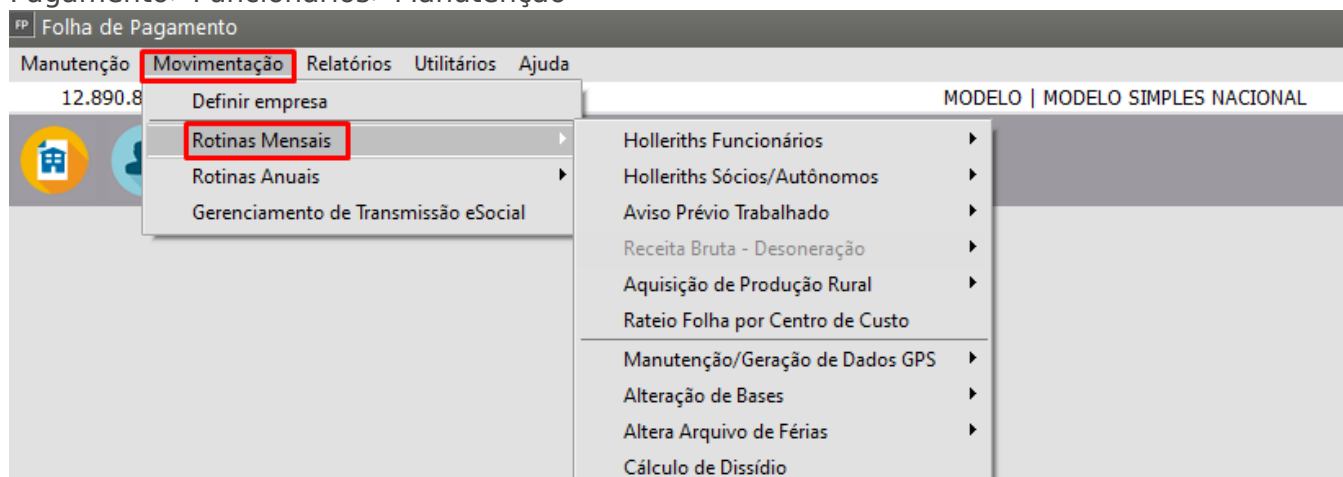
- A red box highlights the 'Data Pagto.' field (06/04/2023 16:51:53) with the text 'data do pagamento com ano futuro ao ano do calendário'.
- A red box highlights the 'Mês' field (03) with the text 'referência da geração do hollerith'.
- A red box highlights the system clock in the bottom right corner showing '16:52' and '07/03/2022'.

Se for esse o seu caso, apenas reprocesse a geração da remuneração e faça a correção da data do pagamento:



2. Caso aconteça no 13º

Acesse o menu 'Movimentação>Rotinas Mensais>Datas de Pagamento>Funcionários>Manutenção'



Verifique qual a data de pagamento que foi gerada, pode ocorrer de por descuido informar uma data futura.

Ex:

O ano do seu calendário é 12/2022, porém a data de pagamento foi para 20/12/2023 o eSocial não vai aceitar pois ainda estamos em 2022:

FP Datas de Pagamento - Funcionários

Código	Mês	Ano	Sem/Quinz.	Data Pagto.	Modo
1	12	2022	0	20/12/2023 17:10:20	13

Se for esse o seu caso, apenas reprocesse a geração do 13º corrigindo a data do pagamento:

FP Hollerith 13º Salário - Empresa <<MODELO>>

Modo de Geração: 13º Salário

Lançamento por funcionário Lançamento por Evento

Geração Alteração Elimina

Documentos

Impressão de Hollerits Impressão da Folha Resumo Folha de Pgto

FP Datas de Pagamento MODELO

Funcionários Semanais

Pagto dentro da semana Pagto fora da semana

Funcionários Quinzenais

Pagto dentro da quinzena Pagto fora da quinzena

3. Depois de efetuar a correção da sua data de pagamento, envie novamente a carga do s1210 que está com o status 'Aguardando Correção'.

Código: 0932 - Rubrica e000 inválida. Só pode ser utilizada rubrica cujo codInclIRRF em S-1010 seja igual a [00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93].

Código: 0932

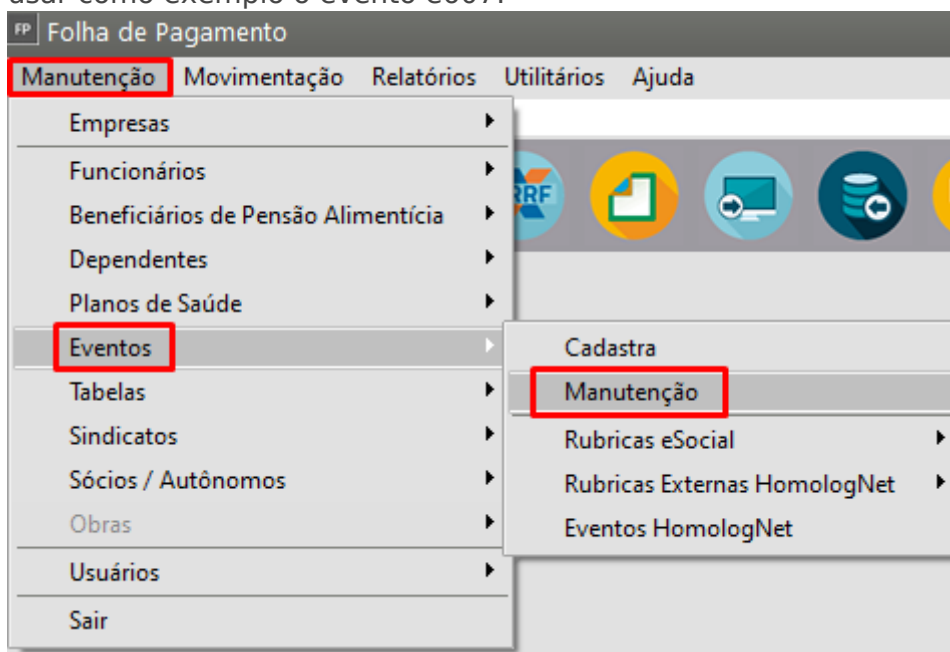
Descrição: Rubrica e000 inválida. Só pode ser utilizada rubrica cujo codInclIRRF em S-1010 seja igual a [00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93].

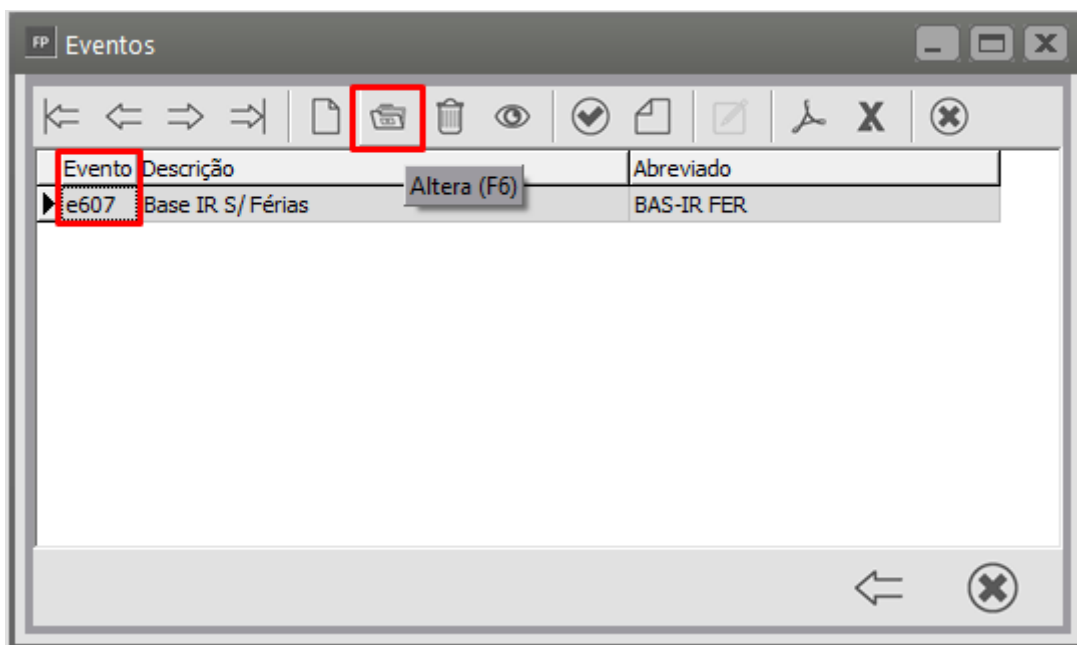
Ação Sugerida: Verifique se o evento que retornou com erro, está com incidência de IRRF correta.

Causa: Ocorre quando evento foi enviado/ou está com incidência de IRRF errado.

Como corrigir:

1. Acesse o menu 'Manutenção>Eventos>Manutenção' e abra o evento com erro, vamos usar como exemplo o evento e607:





Acesse a aba 'Informações eSocial' e verifique como está a incidência de IRRF:

Se estiver diferente de [00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93]. Faça a correção para a incidência correta:

FP Eventos - Alteração

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

Código Rubrica: 9903 Fator: 0

Código do evento a ser enviado para o e-Social: e607 ID da tabela de rubricas: e607

Incidência sobre Previdência Social

Código: 00 - Não é Base de Cálculo Número Processo: ...

Extensão da Decisão / Sentença: ...


Incidência sobre IRRF

Código: 11 - Base de Cálculo do IRRF - Remuneração Mensal
 11 - Base de Cálculo do IRRF - Remuneração Mensal
 12 - Base de Cálculo do IRRF - 13o Salário
 13 - Base de Cálculo do IRRF - Férias
 14 - Base de Cálculo do IRRF - PLR
 15 - Base de Cálculo do IRRF - RRA (Rendimentos Recebidos Acumulados)
 31 - Retenções do IRRF Efetuadas sobre - Remuneração Mensal
 32 - Retenções do IRRF Efetuadas sobre - 13o Salário
 33 - Retenções do IRRF Efetuadas sobre - Férias


Código: 00 - Não é Base de Cálculo do FGTS Número Processo: ...

O sistema vai perguntar se você quer gerar uma carga de alteração ao portal. Caso a informação tenha sido enviada errada no cadastro do evento, coloque que 'sim'. Caso esteja errado apenas no sistema, coloque que 'não'.

e-Social

 Deseja enviar as novas informações para o eSocial visando corrigir as informações enviadas anteriormente? (Será gerada uma carga do evento S-1010 em modo Alteração).

Para saber como está no eSocial o evento, faça [login no portal](#), e acesse em 'Empregador/Contribuinte>Tabelas>Rubricas', procure o evento com erro e verifique qual a incidência informada.

 **eSocial**

Módulo: Geral Pessoa Jurídica

Empregador/Contribuinte ▾ **Empregado** ▾


Dados do Empregador/Contribuinte

Tabelas

Estabelecimentos/Obras

Tabela de Rubricas

■ Filtro de pesquisa

Identificador da Tabela de Rubricas	Código da rubrica
<input type="text" value="Todos"/>	<input type="text" value="digite aqui o evento"/> 

Início da Validade	Término da Validade	Descrição da Rubrica	Natureza da Rubrica	Tipo da Rubrica	Incidência CP	Incidência IR	Incidência FC
08/2019	-	Base IR S/ Ferias	9903	Inf.	00	00	00

- Depois de corrigir o evento, e enviar o s1010 de alteração se necessário, envie novamente a carga do s1210 que está com o status 'Aguardando Correção'.

Código: 0723 - Valor Líquido inválido. O valor esperado do trabalhador CPF: XXXXXXXXXXXXX é: (\$\$\$\$\$,\$\$).

Código: 0723

Descrição: Valor Líquido inválido. O valor esperado do trabalhador CPF: XXXXXXXXXXXXX é: (\$\$\$\$\$,\$\$).

Ação Sugerida: Em caso de pagamento total, o valor líquido deve corresponder ao somatório dos valores de vencimentos e descontos da remuneração e também dos descontos de IRRF e Pensão alimentícia. Em caso de pagamento parcial, o valor líquido deve corresponder ao somatório dos valores de vencimentos e descontos informados no grupo infoPgtoParc.

Causa: Quando retorna apenas essa informação não é erro, e sim uma advertência. Ocorre pois, o eSocial espera como valor líquido sempre o salário do funcionário, quando ele tem uma remuneração diferente dentro do mês como: férias, rescisão, complemento, descontos diferentes, etc. E o valor difere muito do salário-base, o eSocial vai enviar essa advertência como um aviso, para no caso de ter sido feito algum cálculo errado ainda dê tempo de corrigir.

Se estiver correto e retornar como 'Autorizado - Sucesso com advertência' basta concluir a carga manual.

Caso realmente tenha sido calculado errado, elimine a remuneração, elimine do portal e calcule novamente.

Se estiver correto e retornar como 'Rejeitado', verifique qual a outra ocorrência de erro e [suas possíveis correções](#).

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

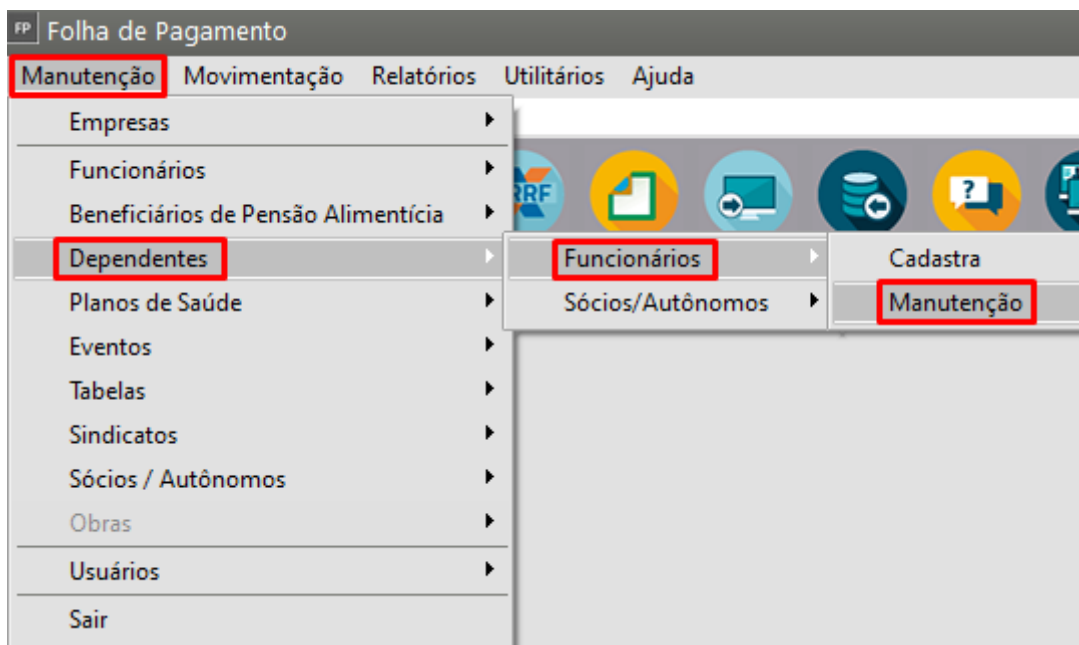
Descrição: CPF inválido. O CPF informado deve existir no RET para todo pagamento de férias (grupo detPgtoFer) e, exceto quando se referir a TSVE, para pagamentos de competências anteriores ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos (grupo detPgtoAnt).

Ação Sugerida: Verifique se o CPF do dependente está cadastrado corretamente.

Causa: Ocorre quando o CPF do dependente está com informação errada.

Como corrigir:

1. Acesse o menu 'Manutenção>Dependentes>Funcionários>Manutenção':



2. Abra o cadastro do dependente, e verifique se o CPF está preenchido e se está correto. Se o funcionário tem dependente cadastrado **obrigatoriamente** o número do documento precisa estar preenchido e informado corretamente:

3. Depois de corrigir o CPF do dependente, envie novamente a carga do s1210 que está com o status 'Aguardando Correção'.