

# Conferência do Totalizador - INSS Sistema x INSS eSocial (DCTF Web)

## Veja também os Itens:

- [Tabelas de INSS](#)
- [Gerando GPS](#)
- [Código da Receita \(GPS\)](#)
- [Valores Acumulados da GPS](#)
- [Relatório Analítico da GPS](#)
- [Guia de Recolhimento da GPS \(Previdência Social\)](#)
- [Guias de Recolhimento GPS - Contribuinte Individual](#)
- [Conferência do Totalizador - INSS - Sistema X INSS eSocial \(DCTF Web\)](#)
- [Incluindo retenções de INSS de Sócio e Autônomo na GPS](#)
- [Exportando INSS de Notas de Serviço para a Folha de Pagamento \(GPS\)](#)
- [INSS para Empresas Enquadradas no Simples Nacional](#)
- [Evento e028 \(Reembolso de INSS das Férias no Hollerith Mensal\)](#)
- [Gerando GPS para Empresas Optantes do Simples Nacional](#)
- [Parametrizando a Empresa - GPS](#)
- [Incluindo Retenções de INSS de Sócio e Autônomo na GPS](#)
- [Exportando INSS de Notas de Serviço para a Folha de Pagamento \(GPS\)](#)
- [Calculando GPS](#)
- [Inconsistência e Erros ao enviar o evento S-1005 \(tabela de estabelecimentos, obras ou unidades de órgãos públicos para o eSocial\)](#)

Existem várias informações enviadas para o Portal do eSocial que podem fazer com que o valor calculado pelo Sistema seja diferente do calculado pelo Portal do eSocial e consequentemente apresentado no FGTS Digital e na DCTF Web. Segue passo a passo para conferência dos campos que impactam preenchidos tanto no sistema Folha quanto no portal do eSocial.

## 1º Passo) Conferindo evento S-1000 (Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público)

No Sistema da Folha de Pagamento acesse o menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>aba Parâmetros Gerais**.

a) Verifique a Classificação Tributária informada está correta;

FP Empresas - Alteração

Identificação | Parâmetros Gerais

**Classificação Tributária**

99 - Pessoas Jurídicas em Geral

01 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída

02 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária não substituída

03 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída

04 - MEI - Micro Empreendedor Individual

06 - Agroindústria

07 - Produtor Rural Pessoa Jurídica

09 - Órgão Gestor de Mão de Obra

10 - Entidade Sindical a que se refere a Lei 12.023/2009

Situação da Pessoa Jurídica: 0 - Situação Normal

Situação da Pessoa Física

Indicativo opção da forma tributária contribuição previdencial

**Transformação em sociedade de fins lucrativos - Lei 11.096/2005**

Data: ...

Percentual de contribuição

b) Em seguida verifique a Situação da Pessoa Jurídica

FP Empresas - Alteração

Identificação | Parâmetros Gerais

Classificação Tributária

99 - Pessoas Jurídicas em Geral

**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

0 - Situação Normal

0 - Situação Normal

1 - Extinção

2 - Fusão

3 - Cisão

4 - Incorporação

Situação da Pessoa Física

Contribuição previdencial

de fins lucrativos - Lei 11.096/2005

Data

Percentual de contribuição

?

←

Save

Print

→

c) Em seguida verifique o Indicativo opção da forma tributária da Contribuição Previdenciária

FP Empresas - Alteração

Identificação | Parâmetros Gerais

Classificação Tributária  
99 - Pessoas Jurídicas em Geral

**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  
0 - Situação Normal

Situação da Pessoa Física

Indicativo opção da forma tributária contribuição previdenciária

1 - Sobre a comercialização da sua produção  
2 - Sobre a folha de pagamento

Lei 11.096/2005

?


←

Save

Print

→

d) O S1000 deve ser verificado no eSocial também, basta clicar no menu **Empregador/Contribuinte** e confira todos os campos.

 **eSocial**  
Módulo: Geral Pessoa Jurídica

**Empregador/Contribuinte** ▾

**Dados do Empregador/Contribuinte**

Tabelas

Consulta obrigatoriedade

**IMPORTANTE:** O suporte técnico presta assistência e de **orientar e conduzir o usuário aos campos que será necessário realizar preenchimentos e correções, inserindo as informações que já são de conhecimento e responsabilidade do usuário.** Informações padrão (que não seja particularidade de pesquisa legislativa) podemos sugerir como dar andamento. Porém, em caso de dúvidas no preenchimento dos campos como **códigos relacionados ao enquadramento da empresa, deverão ser verificados com um consultor tributário**, pois o mesmo tem a função de auxiliar no planejamento e execução das diretrizes da legislação e fiscalização.

Caso a dúvida se enquadre nessa questão, temos uma Consultoria Tributária, podendo adquiri-la diretamente com o Departamento Comercial, para que tenha as respostas de um especialista da área e com precisão, evitando assim futuros transtornos, por isso existe um departamento específico para cada tipo de dúvida.

- **Se as informações estiverem incorretas no Sistema FP?**

Será necessário corrigi-las normalmente e ao salvar, o sistema fará duas perguntas para gerar o evento S-1000 a ser enviado para o Portal do eSocial no modo alteração ou inclusão.

**Em alteração:** Será gerada se os campos foram indevidamente informados e precisa corrigir no eSocial, se clicar em não será feita a pergunta de inclusão. Lembrando que a data de início de validade da alteração é considerada a mesma da inclusão que foi enviada com alguma informação indevida e todas as folhas precisam estar abertas para validação do s1000 em alteração.

**Em inclusão:** Será no caso ocorreu um desenquadramento e precisa informar uma nova vigência ao eSocial. Ao enviar o s1000 em inclusão será informado a data do início de validade dessa nova vigência no momento do envio, mantendo marcado o campo "Alterar data de Início de validade" pois o sistema considera o mês/ano em que estamos definido. Lembrando que todas as folhas precisam estar abertas a partir da data informada para validação do s1000 em inclusão.

**OBS: Se o s1000 tiver aguardando envio as perguntas não serão realizadas.**

- **Se as informações estiverem incorretas no eSocial?**

Não é possível gerar manualmente o evento s1000, como é possível para os demais no menu "Carga manual dos Eventos" no Gerenciamento de Transmissão. Por isso, para gerar o S1000 acesse o menu **Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > aba Parâmetros Gerais** e altere para uma classificação tributária aleatória, somente para que as perguntas sejam feitas e você clique na opção desejada conforme a orientação acima (alteração ou inclusão). Gerado s1000 no modo desejado, lembre-se de corrigir a classificação tributária para que no momento do envio, leve o código correto ao eSocial.

**Observação Importante:** Após a correção é necessário retificar o s1210 e depois o s1200, ou até mesmo excluir e reenvia-los para que o novo fechamento ocorra totalização correta. Lembrando que na ordem de envio é s1200/ s2299/s2399 primeiro e depois o s1210, porém

para excluir/retificar é s1210 primeiro e s1200 depois.

Para realizar a exclusão, poderá acessar o **eSocial > Folha de Pagamento > Gestão de Folha > Defina a competência desejada** e selecione Remuneração devida para excluir s1200 e pagamentos para excluir s1210. A direita do ícone Ver Remuneração ou Ver pagamento clique em excluir e assine o documento pelo Java gerado para autorizar o procedimento.

O processo também pode ser realizado através da transmissão do S3000 - Exclusão. Para gera-lo acesse acesse o **Gerenciamento de Transmissão do e-Social > Carga Manual dos Eventos**.

FP Gerenciamento de Transmissão do e-Social - Ambiente de Produção Restrita (Homologação)

Filtros para pesquisa:

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

Evento:

Data de Emissão

Inicial  Final

Modo lançamento

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

Fechamento dos Eventos Periódicos

Reabertura dos Eventos Periódicos

**Carga Manual dos Eventos**

? X =>

Defina qual é o evento que foi enviado para o Portal do eSocial e que precisa ser excluído, exemplo s1200

FP Geração de Carga Manual e-Social

Evento:

- S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos
- S-1010 - Tabela de Rubricas
- S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias
- S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
- S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social**
- S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho
- S-1250 - Aquisição de Produção Rural
- S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos

Gerar Carga

Após definir o evento, selecione o **tipo de carga** Arquivo de Exclusão (S-3000), procure pelo **Número do Recibo da Carga** que será excluída e defina o **tipo do cadastro** para **informar o código** do Funcionário ou Sócio/Autônomo.

Em seguida clique em **Gerar Carga**;

FP Geração de Carga Manual e-Social

Evento:

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

Informações referentes ao evento S-1200

Nome Abreviado: MODEL

Tipo Carga:

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

Número Recibo Carga:

Período Geração:

Mês: Janeiro Ano: 2023

Indicativo de período de apuração:

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

Tipo Cadastro:

- ☒ **Funcionário**
- ☐ Sócio/Autônomo

Código: Nome:

Gerar Carga

O Sistema irá gerar a carga de exclusão do evento (S-3000)

Após gerar todas as cargas de exclusão, selecione Evento Periódico e pesquise pelo evento S-3000 (Exclusão de Eventos e clique na seta Avançar.

FP Gerenciamento de Transmissão do e-Social - Ambiente de Produção Restrita (Homologação)

Filtros para pesquisa:

☐ Eventos Iniciais  
☐ Eventos Não Periódicos  
☒ **Eventos Periódicos**

Data de Emissão

Inicial:  Final:

Evento:

- S-3000 - Exclusão de eventos
- S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho
- S-1250 - Aquisição de Produção Rural
- S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos
- S-1295 - Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência
- S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos
- S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos
- S-1300 - Contribuição Sindical Patronal
- S-3000 - Exclusão de eventos**

Selecione o Status Aguardando Envio, selecione os eventos S-3000 que serão enviados para o eSocial (para exclusão de informações enviadas anteriormente) e clique no botão Enviar.

FP Gerenciamento de Transmissão do e-Social - Ambiente de Produção Restrita (Homologação)

Status

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

☐ Visualizar resposta do eSocial
 ☐ Alterar data de início e final de validade.
 Abrev para pesquisa: 
 Pesquisa por Cód. Funcio:

Seleção	Evento	Modo Lanc.	Início Validade	Descrição do evento	Status	Origem Evento
<input checked="" type="checkbox"/>	S3000	Exclusão		Exclusão do Evento S1200 -	Aguardando Envio	S1200;1.1.000000000632569210

**Lembrando que:** Se os Eventos Periódicos já foram fechados será necessário, antes de enviar as exclusões, realizar a Reabertura dos Eventos Periódicos.

Após a exclusão de todos os eventos S-1200, S-1210, S-1280, S-2299 e S-2399, você conseguirá enviar novamente os eventos que foram excluídos pelo Portal do e-Social (ou pelo evento s3000) novamente forçando o envio.

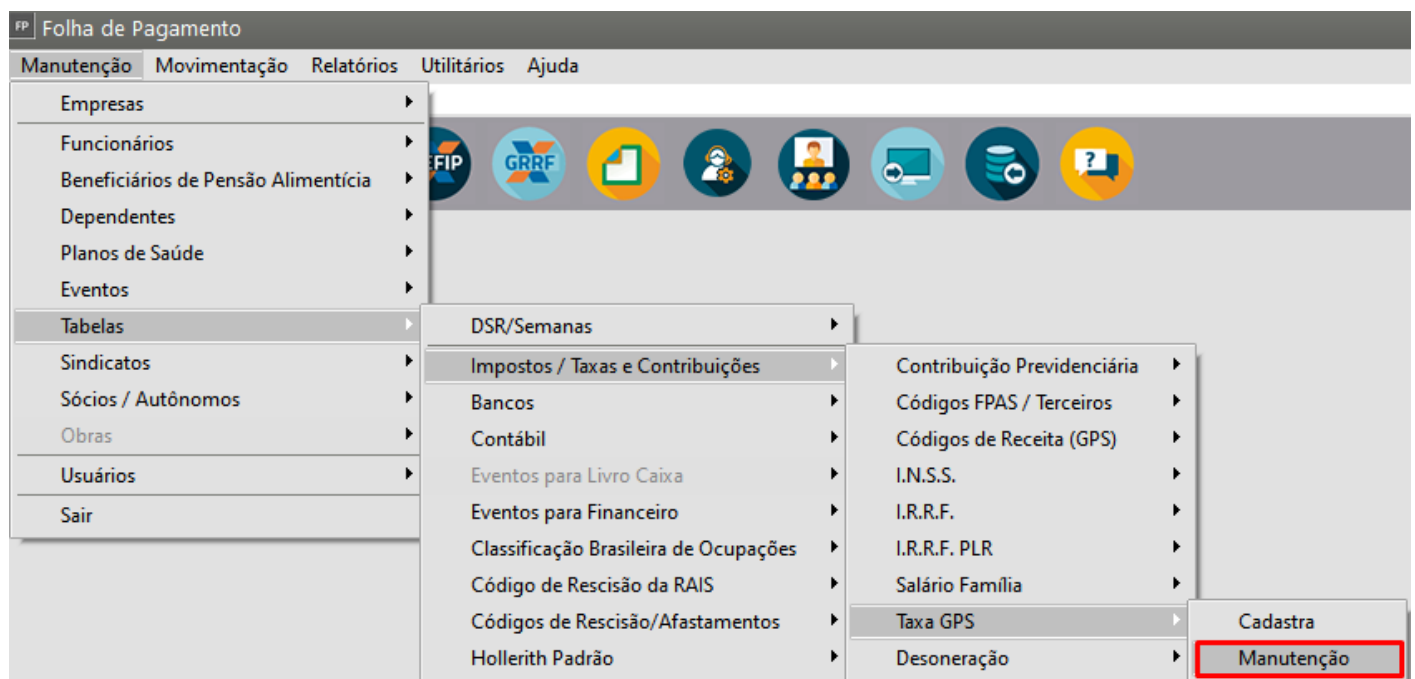


Ao selecionar o evento que havia sido concluído com sucesso anteriormente o Sistema irá apresentar a informação que **“Inclusão do Evento S-XXXX não pode ser enviado. Deseja forçar o envio?** Clique em **SIM** e o Sistema irá solicitar a senha de autorização do suporte, informe **07789009**.

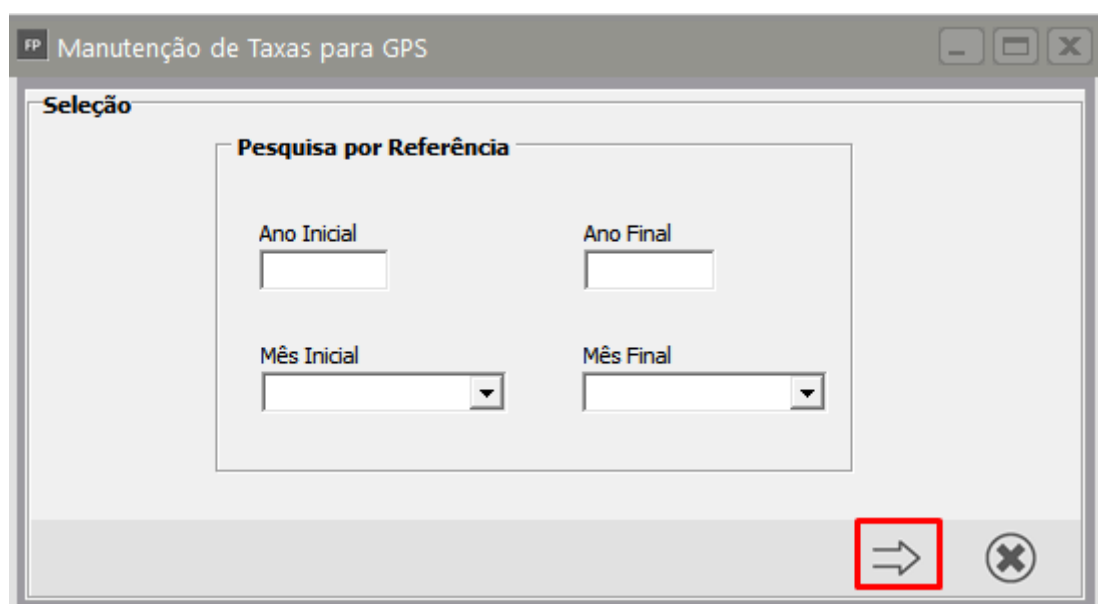
**2º Passo)** Verifique as **informações enviadas para o Portal do eSocial referente ao evento S-1005 (Estabelecimentos, Obras e Unidades)**

**a)** Será necessário verificar a informação das alíquotas FAP e RAT (**mesmo se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional**)

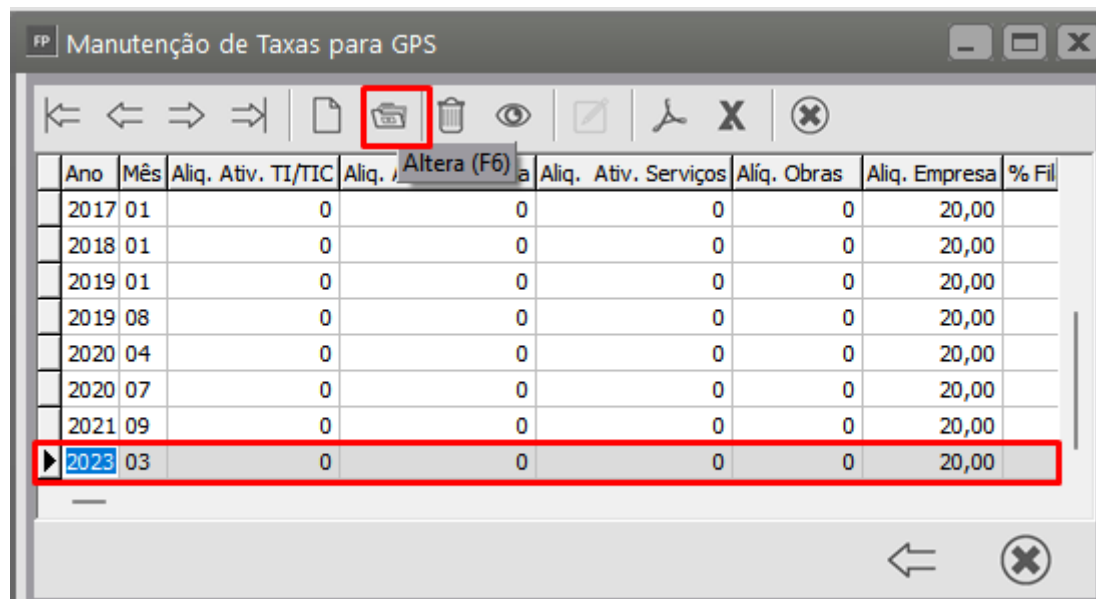
Acesse o menu **Manutenção > Tabelas > Impostos Taxas e Contribuições > Taxa GPS > Manutenção**



Clique na Seta Avança

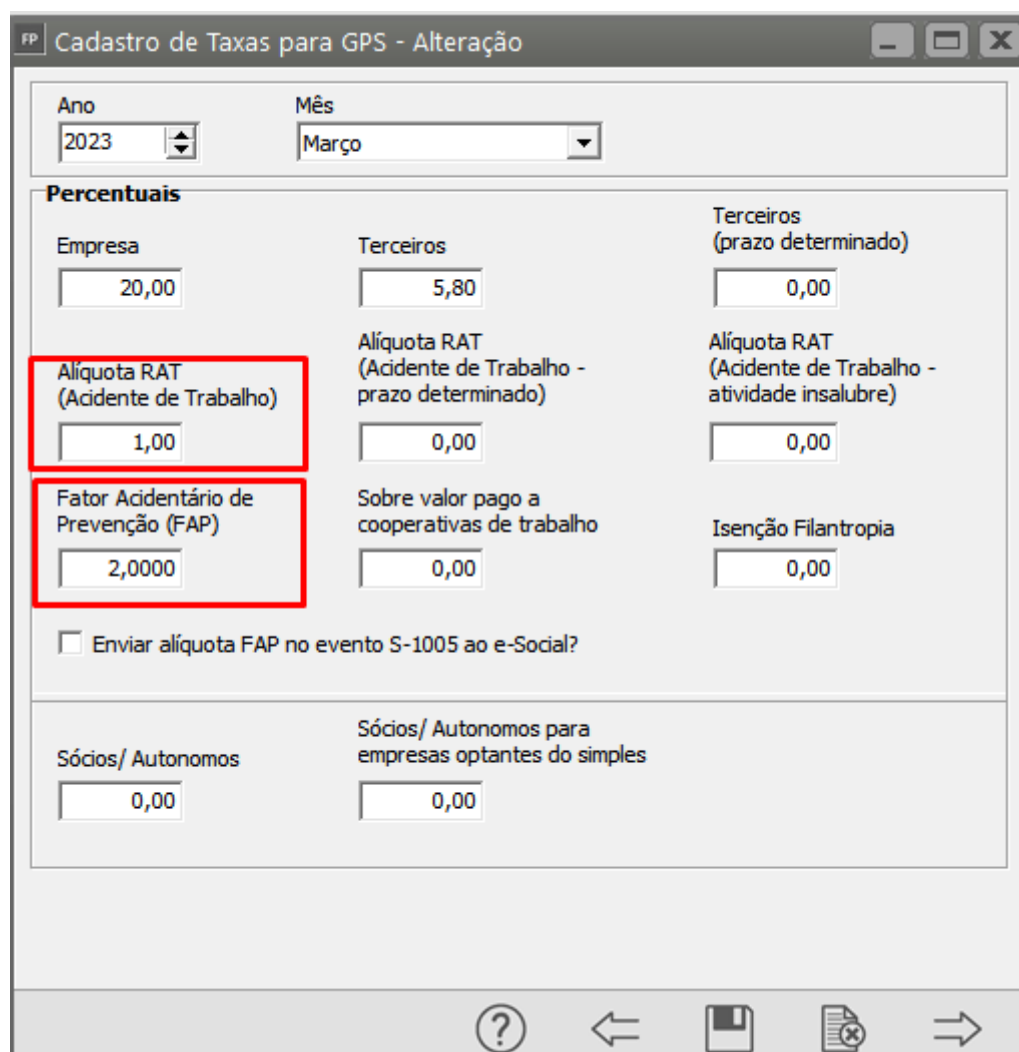


Vá para a linha conforme as datas das vigências e as respectivas alíquotas preenchidas, comparando com a informação do eSocial;



Ano	Mês	Aliq. Ativ. TI/TIC	Aliq. Altera (F6)	Aliq. Ativ. Serviços	Aliq. Obras	Aliq. Empresa	% Fil
2017	01	0	0	0	0	20,00	
2018	01	0	0	0	0	20,00	
2019	01	0	0	0	0	20,00	
2019	08	0	0	0	0	20,00	
2020	04	0	0	0	0	20,00	
2020	07	0	0	0	0	20,00	
2021	09	0	0	0	0	20,00	
2023	03	0	0	0	0	20,00	

Faça a Conferência das alíquotas RAT e FAP que foram enviadas para o Portal do e-Social, se estiverem erradas, faça a correção e envie uma carga de **alteração** do evento S-1005 para o Portal.



Ano: 2023 | Mês: Março

**Percentuais**

Empresa	Terceiros	Terceiros (prazo determinado)
20,00	5,80	0,00
Alíquota RAT (Acidente de Trabalho)	Alíquota RAT (Acidente de Trabalho - prazo determinado)	Alíquota RAT (Acidente de Trabalho - atividade insalubre)
1,00	0,00	0,00
Fator Acidentário de Prevenção (FAP)	Sobre valor pago a cooperativas de trabalho	Isenção Filantropia
2,0000	0,00	0,00

☐ Enviar alíquota FAP no evento S-1005 ao e-Social?

Sócios/ Autônomos	Sócios/ Autônomos para empresas optantes do simples
0,00	0,00

Selecione novamente os eventos que foram rejeitados pelo Portal do e-Social (S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399) e faça novamente o envio. O Sistema irá apresentar a informação que **“Inclusão do Evento S-XXXX não pode ser enviado. Deseja forçar o envio? Clique em SIM**

O Sistema irá solicitar a senha de autorização, informe **07789009**.

### **Informações incorretas enviadas para o Portal do eSocial referente ao evento S-1010 (Tabela de Rubricas).**

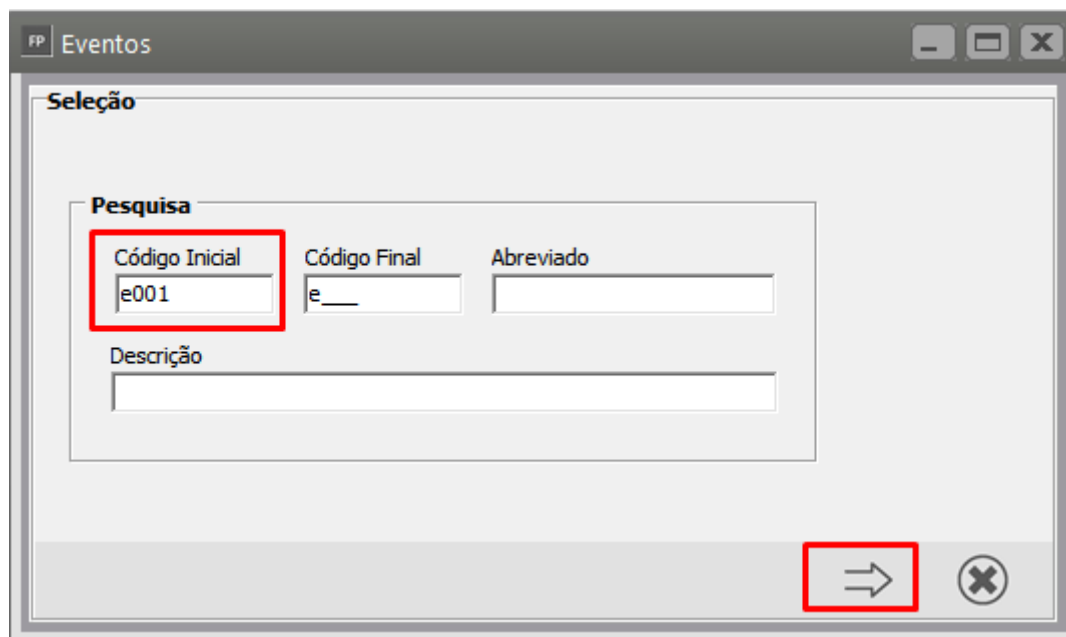
Será necessário verificar a tabela de eventos do Sistema e conferir as incidências enviadas ao e-Social.

A divergência de informações irão acarretar inconsistência de valores entre o calculado pelo Sistema e o calculado pela DCTF Web.

a) Para a conferência das informações acesse o menu **Manutenção>Eventos>Manutenção**




Pesquise pelo evento utilizado na geração da Folha de Pagamento e em seguida clique na seta Avança



Clique no evento pesquisado e em seguida clique no Botão Extra 6 (Altera)

FP Eventos



Evento	Descrição	Abreviado	Di
e001	Salário Base	SAL.BASE	
e002	Salário Proporcional	SAL.PROP	
e003	Salário Família	SAL.FAMIL	
e004	Salário Família Proporcional	SA.FA.PROP	
e005	Salário Décimo Terceiro	SA.DEC.TER	
e006	Salário Mínimo	SAL.MINIMO	
e007	Adicional Noturno	ADIC.NOTUR	
e008	Diferença de Férias	DIFER.FERI	
e009	Gratificação	GRATIF.	

← ×

Acesse a aba Informações eSocial.

Confira as informações referente as Incidências de Impostos

FP Eventos - Alteração

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

Código Rubrica  
1000 ...

Fator  
0

Código do evento a ser enviado para o e-Social: e001  
ID da tabela de rubricas: e001

**Incidência sobre Previdência Social**

Código: 11 - Base de Cálculo do Salário de Contribuição Mensal  
Número Processo: ...

☒ INSS ☐ INSS 13º  
Extensão da Decisão / Sentença: ...

**Incidência sobre IRRF**

Código: 11 - Base de Cálculo do IRRF - Remuneração Mensal  
Número Processo: ...

☐ Indicativo de Apuração de IR (Situação especial de apuração de IR)  
☒ IR ☐ IR 13º ☐ IR PLR ☐ IR Férias

**Incidência sobre FGTS**

Código: 11 - Base de Cálculo do FGTS Mensal  
Número Processo: ...

☒ FGTS ☐ FGTS 13º

**Incidência sobre Previdência Social Privada**

Código: ...

Navigation icons: Monitor, Help, Back, Save, Print, Forward

Se você informar um incidência que o Sistema consiga detectar que está errada, será apresentada mensagem te alertando sobre o erro.

The screenshot shows a software window titled "Eventos - Alteração" with three tabs: "Evento", "Rateio/Fórmula", and "Informações eSocial". The "Informações eSocial" tab is active. It contains several input fields: "Código Rubrica" (1000), "Fator" (0), "Código do evento a ser enviado para o e-Social" (e001), and "ID da tabela de rubricas" (e001). A red rectangle highlights the "Incidência sobre Previdência Social" section, which includes a "Código" dropdown menu (showing "11 - Base de Cálculo do Salário de Contribuição Mensal") and two checkboxes: "INSS" (checked) and "INSS 13º" (unchecked). A red arrow points to the "INSS" checkbox. Below this is a "Confirmação" dialog box with a question mark icon. The text in the dialog box reads: "Os campos destacados estão informados de forma inapropriada, ou a incidência esta incompatível com a incidência do eSocial, podendo estes: - Ser desconsiderados, - Causar diferença nos cálculos, - Causar paralisação do sistema na geração dos modos, - Diferenças entre os valores de bases calculados pelo sistema e pelo eSocial. Mesmo assim, deseja salvar estas informações?". At the bottom of the dialog are "Sim" and "Não" buttons. Below the dialog, there is a "Código" dropdown menu and a right arrow button.

Importante:

Todos os eventos que constam da geração da Folha de Pagamento devem ser conferidos.

b) Após a correção das incidência dos eventos, será gerada uma carga do evento S-1010 para ser enviada para o Portal do e-Social.

**Observações:** Em muitos casos é ajustado as incidências do sistema após a transmissão do e-Social, e por este motivo pode haver casos em que no sistema já conste as incidências corretas, e no Portal do e-Social a informação ainda esteja incorreta, neste caso será necessário gerar uma carga de "Alteração" do Evento S-1010 manualmente e realizar a transmissão ao e-Social.

c) Quando você define a empresa no Sistema folha de Pagamento, é apresentada uma tela com as divergências encontradas internamente pelo Sistema.

Nessa tela, o Sistema apresenta a Incidência informada no Sistema Folha de Pagamento e a incidência informada no e-Social.

FP Conferência e envio dos eventos S-1010 por empresa

Com essa ferramenta, você conseguirá verificar e corrigir as divergências de INSS, IRRF e FGTS comparando a incidência padrão com a incidência definida para esta empresa; Fazendo a correção de forma prática por essa tabela e também a criação e envio do evento S-1010 no modo de inclusão no seu Gerenciador de Transmissão do eSocial dos eventos corrigidos.

Selecionar todos: Gerar carga de Inclusão do S-1010 e Enviar:

Alterar	Código Evento	Descrição	INSS - Padrão	INSS - Empresa	IRRF - Padr
Não	e004	Salário Família Proporcional	51	51	09
Não	e012	Adiantamento de Salário 13o.	00	00	09
Não	e019	Compl.Benefício Previdenciário	00	00	09
Não	e020	Auxílio Doença	00	11	11
Não	e022	Auxílio Natalidade	00	00	09
Não	e025	Auxílio Acidente	00	11	09
Não	e028	Reembolso de INSS	00	00	09
Não	e029	Complem.Sal.Família /Lei-8.213	11	51	11
Não	e031	Desc.Adiant. 13o. Variável	00	00	09
Não	e032	Reembolso de Impostos de Renda	00	00	09
Não	e035	Abono Salarial - 12/91	00	00	09
Não	e036	Restituição Desconto Indevido	00	00	09
Não	e047	FGTS - Base FGTS 8%	00	00	09

d) **Caso a informação do Sistema Folha de Pagamento esteja correta**, você conseguirá através desta tela, definir na coluna alterar SIM

FP Conferência e envio dos eventos S-1010 por empresa

Com essa ferramenta, você conseguirá verificar e corrigir as divergências de INSS, IRRF e FGTS comparando a incidência padrão com a incidência definida para esta empresa; Fazendo a correção de forma prática por essa tabela e também a criação e envio do evento S-1010 no modo de inclusão no seu Gerenciador de Transmissão do eSocial dos eventos corrigidos.



Selecionar todos: Gerar carga de Inclusão do S-1010 e Enviar:

Alterar	Código Evento	Descrição	INSS - Padrão	INSS - Empresa	IRRF - P
Não	e004	Salário Família Proporcional	51	51	09
Não	e012	Adiantamento de Salário 13o.	00	00	09
Não	e019	Compl.Benefício Previdenciário	00	00	09
Sim	e020	Auxílio Doença	00	11	11
Não	e022	Auxílio Natalidade	00	00	09
Não	e025	Auxílio Acidente	00	11	09
Não	e028	Reembolso de INSS	00	00	09
Não	e029	Complem.Sal.Família /Lei-8.213	11	51	11
Não	e031	Desc.Adiant. 13o. Variável	00	00	09
Não	e032	Reembolso de Impostos de Renda	00	00	09
Não	e035	Abono Salarial - 12/91	00	00	09
Não	e036	Restituição Desconto Indevido	00	00	09
Não	e047	FGTS - Base FGTS 8%	00	00	09

e) Em seguida, conseguirá através do Botão Gerar Carga de Inclusão do S-1010 e enviar, gerar a carga e enviar a mesma para o Portal do e-Social

FP Conferência e envio dos eventos S-1010 por empresa

Com essa ferramenta, você conseguirá verificar e corrigir as divergências de INSS, IRRF e FGTS comparando a incidência padrão com a incidência definida para esta empresa; Fazendo a correção de forma prática por essa tabela e também a criação e envio do evento S-1010 no modo de inclusão no seu Gerenciador de Transmissão do eSocial dos eventos corrigidos.



Selecionar todos:  Gerar carga de Inclusão do S-1010 e Enviar: 

Alterar	Código Evento	Descrição	INSS - Padrão	INSS - Empresa	IRRF - Pa
Não	e004	Salário Família Proporcional	51	51	09
Não	e012	Adiantamento de Salário 13o.	00	00	09
Não	e019	Compl.Benefício Previdenciário	00	00	09
<input checked="" type="checkbox"/> Sim	e020	Auxílio Doença	00	11	11
Não	e022	Auxílio Natalidade	00	00	09
Não	e025	Auxílio Acidente	00	11	09
Não	e028	Reembolso de INSS	00	00	09
Não	e029	Complem.Sal.Família /Lei-8.213	11	51	11
Não	e031	Desc.Adiant. 13o. Variável	00	00	09
Não	e032	Reembolso de Impostos de Renda	00	00	09
Não	e035	Abono Salarial - 12/91	00	00	09
Não	e036	Restituição Desconto Indevido	00	00	09
Não	e047	FGTS - Base FGTS 8%	00	00	09

f) O Sistema irá gerar a carga e enviar para o Portal do e-Social


FP Conferência e envio dos eventos S-1010 por empresa

Com essa ferramenta, você conseguirá verificar e corrigir as divergências de INSS, IRRF e FGTS comparando a incidência padrão com a incidência definida para esta empresa; Fazendo a correção de forma prática por essa tabela e também a criação e envio do evento S-1010 no modo de inclusão no seu Gerenciador de Transmissão do eSocial dos eventos corrigidos.

Selecionar todos:  Gerar carga de Inclusão do S-1010 e Enviar: 

Alterar	Código Evento	Descrição	INSS - Padrão	INSS - Empresa	IRRF - Pa
Não	e004	Salário Família Proporcional	51	51	09
Não	e012	Adiantamento de Salário 13o.	00	00	09
Não	e019	Compl.Benefício Previdenciário	00	00	09
<input checked="" type="checkbox"/> Sim	e020	Auxílio Doença	00	11	11
Não	e022	Auxílio Natalidade	00	00	09
Não	e025	Auxílio Acidente	00	11	09
Não	e028	Reembolso de INSS	00	00	09
Não	e029	Complem.Sal.Família /Lei-8.213	11	51	11
Não	e031	Desc.Adiant. 13o. Variável	00	00	09
Não	e032	Reembolso de Impostos de Renda	00	00	09
Não	e035	Abono Salarial - 12/91	00	00	09
Não	e036	Restituição Desconto Indevido	00	00	09
Não	e047	FGTS - Base FGTS 8%	00	00	09

**Informação**

 Carga do evento S-1010 gerada e enviada com sucesso.

Observação:

Você poderá selecionar todos os eventos que desejar corrigir e só após a seleção gerar a carga e enviar para o eSocial.

Selecione novamente os eventos que foram rejeitados pelo Portal do e-Social (S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399) e faça novamente o envio. O Sistema irá apresentar a informação que **“Inclusão do Evento S-XXXX não pode ser enviado. Deseja forçar o envio? Clique em SIM**

O Sistema irá solicitar a senha de autorização, informe **07789009**.

---

Revision #19

Created 19 April 2023 18:16:37 by ProjetosD

Updated 5 December 2024 17:27:48 by ProjetosD