

Portal do eSocial - Empresa com alteração no Enquadramento Fiscal

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Empresa](#)
- [Alteração Cadastral da Empresa para o eSocial](#)
- [Parametrizando a Empresa](#)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](#)
- [Criando Empresas Modelo](#)
- [Direitos de Empresa por usuário](#)
- [Definindo Empresa](#)
- [Direitos de usuário por Empresa](#)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](#)
- [Parametrizando a Empresa - Parâmetros 1](#)
- [Parametrizando a Empresa - Parâmetros 2](#)
- [Parametrizando a Empresa - Parâmetros 3](#)
- [Parametrizando a Empresa - CAGED e Simples Nacional](#)
- [Parametrizando a Empresa - Banco/Contribuição Sindical Patronal](#)
- [Parametrizando a Empresa - FGTS](#)
- [Parametrizando a Empresa - DIRF/Manad](#)
- [Parametrizando a Empresa - GPS](#)
- [Parametrizando a Empresa - RAIS](#)
- [Parametrizando a Empresa - Integrações](#)
- [Parametrizando a Empresa - eSocial](#)
- [Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que ainda não fez nenhum envio](#)
- [Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que já fez envio dos eventos Iniciais e Não Periódicos](#)

- [Portal do eSocial - Empresa com Alteração no Enquadramento Fiscal](#)
- [INSS para Empresas enquadradas no Simples Nacional](#)
- [Configurando Empresas de Construção Civil](#)
- [Empresas Matriz e Filial](#)
- [Erros e Inconsistência do evento eSocial - S1000](#)
- [Erros e Inconsistência do evento eSocial - S1005](#)

No mês em que a Empresa mudar de enquadramento fiscal, será necessário realizar as alterações no sistema conforme desenquadrado para envio pro eSocial:

1º Passo) Reabertura da(s) Folha(s) de Pagamento a posterior a data de início de validade;

A folha de pagamento do mês da mudança do enquadramento fiscal deverá estar aberta, se estiver fechada faça a reabertura da mesma através do Gerenciamento de Transmissão do eSocial (S1298). Para geração desta carga, defina o sistema no mês/ano de referência que deseja realizar a reabertura, mês a mês:

image.png

Exemplo, se a empresa desenquadrado em 01/2023, todas as folhas a partir desta data precisam estar abertas para envio dos eventos iniciais em inclusão desta nova vigência de informações.

image.png

image.png

2º Passo) Exclusão dos eventos da Folha de Pagamento no eSocial s1200 e s1210:

Se a empresa já enviou as remunerações (s1200) e Pagamentos (s1210) dos meses em período posterior a data que ocorreu a mudança do enquadramento fiscal, poderá excluir diretamente no eSocial.

Caso preferir poderá gerar a carga S3000 de exclusão desses eventos através do menu Carga Manual dos Eventos, não esqueça de selecionar no Campo Número do Recibo da Carga. Caso não se refira, poderá realizar a exclusão diretamente pelo eSocial dos s1210 e s1200.

image.png

Obs: A ordem exclusão/retificação é o diferente da transmissão evento inclusão.

Quando enviamos os eventos originais é s1200 primeiro e s1210 - Pagamento depois.

Para exclusão e retificação é necessário **primeiro S1210 - Pagamento** e depois excluir o s1200 - Remuneração.

Quando a empresa paga no 5º dia útil, poderá ser necessário excluir primeiro o s1210 dois meses posterior ao s1200 enviado.

3º Passo) Classificação Tributária nos Dados Cadastrais

Acesse no Sistema Folha de Pagamento, o menu **Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais>Manutenção** – aba **Parâmetros Gerais**, altere a Classificação Fiscal da Empresa em relação ao novo código e Salve a informação.

image-1684606574853.png

Importante: Em caso de dúvidas no preenchimento dos campos como códigos relacionados ao enquadramento da empresa, deverão ser verificados com um consultor legislativo, 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 legislativa, podendo adquiri-la com o departamento comercial para que tenha as respostas de um especialista da área e com precisão, evitando gerar futuros transtornos, por isso existe um departamento específico para cada tipo de dúvida.

Ao salvar o novo preenchimento o Sistema apresenta a seguinte pergunta:

- **1º Alteração:** Visa corrigir a inclusão que já consta no portal, como se fossem informações indevidas com códigos indevidos, caso seja esse o objetivo clique em sim e

será gerado o S1000 no modo alteração. Caso **NÃO**, será feita a próxima pergunta para gerar o S1000 de inclusão em seguida:

image.png

- **2ª Inclusão:** O Sistema fará um novo questionamento para geração da carga de **INCLUSÃO**, visando enviar o S1000 informando a data de início de validade da nova vigência no momento do envio através do Gerenciador de Transmissão eSocial, se for o caso informe **SIM**.

image.png

4º Passo) Verificar se ocorreu alterações nas Taxas GPS e Evento S1005

Acesse o menu **Manutenção > Tabelas > Impostos Taxas e Contribuições > Taxa GPS > Cadastra** considerando o mês/ano de referência que se deu o início da nova vigência, preenchendo as novas alíquotas a partir da mudança do enquadramento fiscal da empresa (não altere as informações que já consta cadastradas que foram utilizadas até aquele momento).

image.png

image.png

Caso necessário poderá gerar a Carga Manual do evento S1005, acessando o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial > Carga Manual dos Eventos > defina S1005** e gere uma carga de **INCLUSÃO** do evento, faça o envio para o eSocial com início da validade no mês da mudança do enquadramento fiscal da empresa.

image.png

image.png

5º Passo) Lotação Tributária S1020

Acesse o menu **Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa - aba GPS**, verifique as alterações para as informações cadastradas (Opção da Empresa, Código de Recolhimento, Código de Terceiros), em seguida acesse a aba Simples Nacional e confira as informações, altere as informações de acordo com o novo Enquadramento Fiscal. Salve as informações.

image-1684606590903.png

image-1684606608427.png

Nesse momento o Sistema questionará se será feita uma Alteração ou uma Inclusão do evento.

Para o primeiro questionamento informe **NÃO**

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida o Sistema fará um novo questionamento para geração da carga de **INCLUSÃO**, informe **SIM**.

image.png
Image not found or type unknown

6° Passo) Envio dos eventos novamente para fechamento das folhas considerando as novas vigências

Reenvie os eventos de remuneração S1200 e de pagamento S1210 após a mudança do Enquadramento Fiscal da Empresa. Pode ser realizado de duas formas:

- Force o envio das carga já concluídas com sucesso anteriormente, utilizando a senha do suporte 07789009 ou
- Gere manualmente uma nova carga de inclusão do S1200 e S1210 para transmissão

Para Fechamento do período e envie a carga do evento S1299, em seguida faça a conferência das informações no Portal do eSocial/ eCAC.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Revision #10

Created 17 May 2023 18:13:03 by ProjetosD

Updated 20 August 2024 11:52:27 by ProjetosD