

Cartilha Eventos Padrão - Configuração eSocial

<https://www.youtube.com/embed/iZyxSkQJWIE>


Incidências x Folha de Pagamento

A tabela de **incidências** define se as rubricas da **Folha de Pagamento** terão desconto de INSS, IRRF ou o recolhimento do FGTS, podendo, inclusive, ter informações sobre os reflexos de férias, 13º salário e aviso prévio indenizado. A divergência de informações na configuração, irão acarretar diferença de valores entre o descontado pelo Sistema e o calculado pelo eSocial/DCTF Web. Mais informações sobre o totalizador do eSocial clique aqui: [Conferência do Totalizador - INSS Sistema x INSS eSocial \(DCTF Web\)](#)

No Sistema Folha de Pagamento, a configuração necessária é realizada no menu **Manutenção>Eventos>Manutenção - Selecione o evento/aba Informações eSocial**; Exemplo evento padrão abaixo [e001 - Salário Base](#).

FP Eventos - Alteração

Evento Rateio/Fórmula **Informações eSocial**

Código Rubrica
1000  Natureza da Rúbrica

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

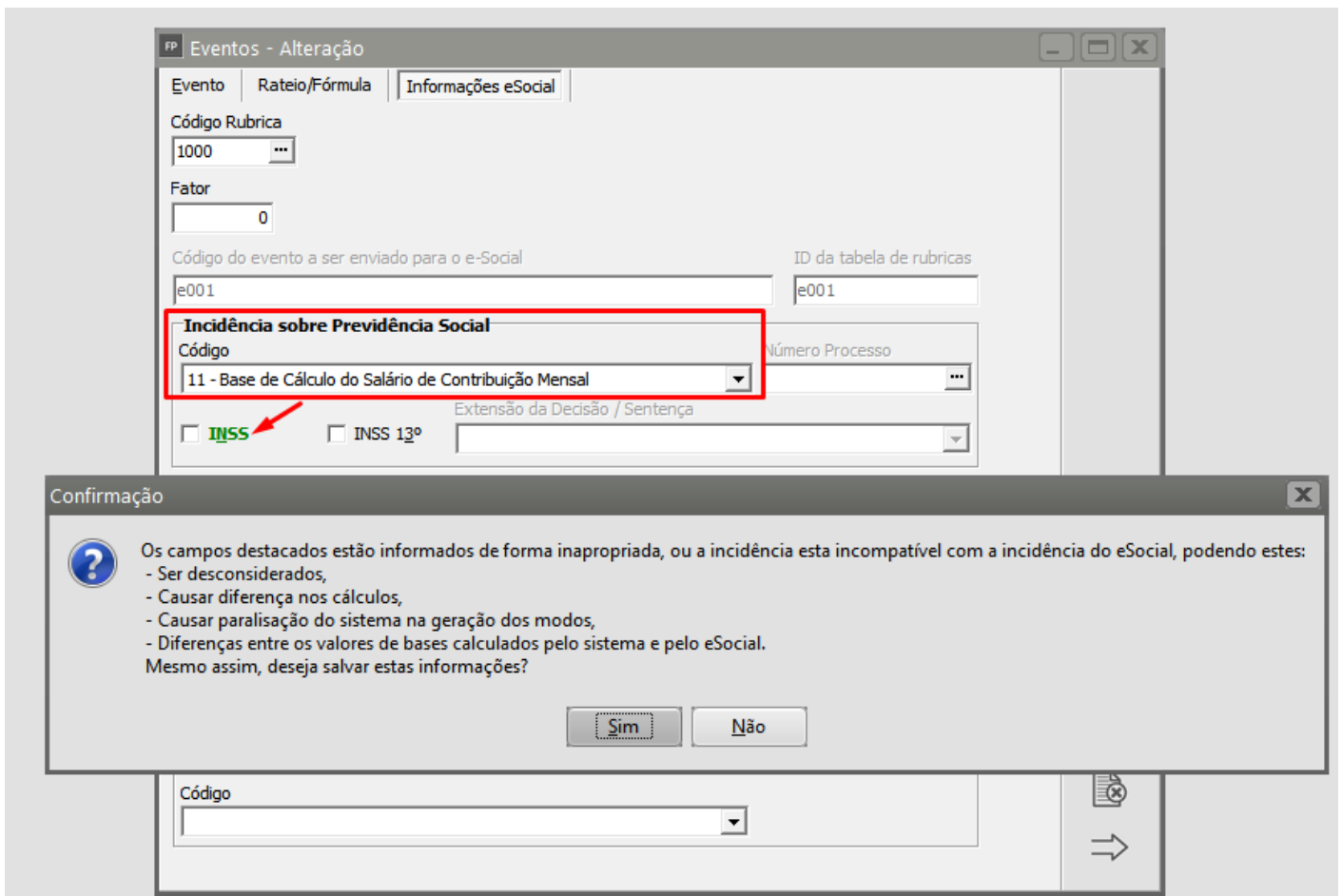
FGTS FGTS 13º

Incidência sobre Previdência Social Privada

Código



Onde se for informada uma incidência que o Sistema consiga detectar que está errada, será apresentada mensagem te alertando sobre o erro.



Para facilitar na identificação dos códigos adequados as incidências do eSocial em relação aos eventos padrão do sistema, segue Tabela extraída do manual do eSocial **revisada em 31/03/2026**

Eventos	Descrição	Rubrica	Previdencia Social	IRRF	FGTS	PIS/PASEP s/ Folha
e001	Salário Base Mensal	1000	11	11	11	11
e002	Salário Proporcional	1000	11	11	11	11
e003	Salário Família	1409	51	79	00	00
e004	Salário Família Proporcional	1409	51	79	00	00
e005	Salário Décimo Terceiro	5001	12	12	12	12
e006	Salário Mínimo	1000	11	11	11	11
e007	Adicional Noturno	1205	11	11	11	11
e008	Diferença de Férias	1016	11	13	11	11
e009	Gratificação	1211	11	11	11	11
e010	Comissões	1207	11	11	11	11
e011	Adiantamento de Salário com IR	5501	00	11	00	00
e012	Adiantamento de Salário 13º	5504	00	09	12	00
e013	Férias Normais	1016	11	09	11	11
e014	Férias Proporcionais	6006	00	74	00	00
e015	Férias Vencidas	6007	00	74	00	00
e016	Prêmio por Tempo de Serviço	1206	11	11	11	11
e017	Média de Comissão	1207	11	11	11	11
e018	D.S.R. Horista	1012	11	11	11	11
e019	Complemento Benefício Previdenciário	4010	00	09	00	00
e020	Auxílio Doença - Afastamento de 15 dias que antecedem o Auxílio-Doença	1050	00	11	11	00
e021	Salário Maternidade	4050	21	11	11	00
e023	Abono Pecuniário	1023	00	75	00	00
e024	Créditos Diversos	1099	11	11	11	11
e025	Auxílio Acidente	4010	00	09	00	00
e026	Ajuda de Custo	1603	00	73	00	00
e027	Indenização - Lei Nr. 7238/84 Art. 9	6102	00	74	00	00
e028	Reembolso de INSS	1623	00	09	00	00
e029	Complemento Salário Família - Lei 8.213	1009	11	11	11	11
e030	Média de Horas Extras	1003	11	11	11	11
e031	Desconto Adiantamento 13º Variável	9214	00	09	12	00
e032	Reembolso de Impostos de Renda	9989	00	09	00	00

e033	Diferença de Abono de Férias	1023	00	75	00	00
e034	Indenização Cláusula 44 - C. Coletiva	6129	00	74	00	00
e035	Abono Salarial - 12/91	?	00	09	00	00
e036	Restituição Desconto Indevido	9989	00	09	00	00
e037	Complemento 13º Salário	5005	12	12	12	12
e038	Indenização Art. 479 CLT - C. Exp.	6104	00	74	00	00
e039	D.S.R. Variável	1012	11	11	11	11
e040	Produtividade	1207	11	11	11	11
e041	Quebra de Caixa	1225	11	11	11	11
e042	Adicional de Insalubridade	1202	11	11	11	11
e043	Adicional de Periculosidade Mensal	1203	11	11	11	11
e044	1/3 de Férias	1017	11	09	11	11
e045	FGTS - Multa Rescisão	6101	00	09	00	00
e046	Aviso Indenizado	6003	00	74	21	00
e047	FGTS - Base FGTS 8%	1099	00	09	00	00
e048	Vencimento - 50% Sal. Prop. Dias. Falt	6104	00	74	00	00
e049	'Adic. Insalubridade p/ Adiant.	5501	00	11	00	00
e050	Adicional de Insalubridade 13º	5001	12	12	12	12
e051	1/3 de Férias Proporcionais	6006	00	74	00	00
e052	Saldo Salário Rescisão	6000	11	11	11	11
e055	Horas Extras 50%	1003	11	11	11	11
e056	Horas Extras 75%	1003	11	11	11	11
e057	Horas Extras 100%	1003	11	11	11	11
e058	Horas Extras 120%	1003	11	11	11	11
e059	Horas Extras 120% Noturna	1003	11	11	11	11
e060	FGTS Quitação	1099	00	09	00	00
e061	Férias com Abono Pecuniário	1016	11	09	11	11
e062	Horas Extras / Rescisão	1003	11	11	11	11
e063	Horas Extra 165%	1003	11	11	11	11
e064	1/3 de Férias	1017	11	09	11	11
e066	Media de DSR s/ Horas Extras	1012	11	11	11	11
e067	Salário 13º Indenizado	6001	12	12	21	12
e068	Comissão	1207	11	11	11	11

e069	Arredondamento Mês Anterior	2999	00	09	00	00
e070	Arredondamento do Mês	2999	00	09	00	00
e071	Hora Aula 1	1000	11	11	11	11
e072	Hora Aula 2	1000	11	11	11	11
e073	Hora Aula 3	1000	11	11	11	11
e074	Salário Aula	1000	11	11	11	11
e075	D.S.R. sobre Horas Aula	1012	11	11	11	11
e076	Hora Atividade	1299	11	11	11	11
e077	Aula Extra	1003	11	11	11	11
e078	1/3 de Abono Pecuniário	1023	00	09	00	00
e079	Pro-Labore	3508	11	11	00	00
e080	Valor da Remuneração	3501	11	11	00	00
e082	13º Ref. Salário Maternidade	4051	22	12	12	00
e083	Lucro Isento para Sócios	excluído do eSocial	00	79	00	00
e084	Complem. Media de H.E. 13º	5005	12	12	12	12
e085	Férias em Dobro	1024	00	09	00	00
e086	Empréstimo	2930	00	09	00	00
e087	Salário Maternidade Meses Anteriores	4050	21	11	11	00
e088	Adiantamento de Pró-Labore	3508	00	11	00	00
e089	Adiantamento de Remuneração	3501	00	11	00	00
e090	Multa Resc. Cont. Experiência	6104	00	74	00	00
e091	Férias (Aviso Prévio Indenizado)	6006	00	74	00	00
e092	1/3 de Férias (Aviso Prévio Indenizado)	6006	00	74	00	00
e093	Horas Extras Intervalo Jornada	1003	11	11	11	11
e094	13º Salario Proporcional Rescisão	6002	12	12	12	12
e095	Remuneração Base INSS Transp. Autônomo	3501	11	701	00	00
e096	Remuneração Base IRRF Transp. Autônomo	3501	00	11	00	00
e097	Prestação de Serviços Transp. Autônomo	3501	00	701	00	00
e098	Bolsa Estágio	1350	00	11	00	00
e099	Recesso Estágio	1350	00	09	00	00
e300	IRRF	9203	00	31	00	00
e301	INSS	9201	31	41	00	00

e302	Retenção de IR s/ Salário 13º	9203	00	32	00	00
e303	Retenção de INSS s/ 13º	9201	32	42	00	00
e304	Desconto Adiantamento Salarial	9200	00	11	00	00
e305	Desconto Adiantamento 13º Salário	9214	00	09	12	00
e306	Retenção de IR sobre Férias	9203	00	33	00	00
e307	Contribuição Assistencial Mensal	9232	00	09	00	00
e308	Mensalidade Sindicado	9231	00	09	00	00
e309	Pensão Alimentícia 1ª Quinzena	9213	00	51	00	00
e310	Contribuição Confederativa Mensal	9233	00	09	00	00
e311	Pensão Alimentícia 2ª Quinzena	9213	00	51	00	00
e312	Seguro em Grupo	9250	00	09	00	00
e313	Desconto de Farmácia	9258	00	09	00	00
e314	Desconto Sesi	9258	00	09	00	00
e315	Desconto de Empréstimo	9255	00	09	00	00
e316	Desconto Diferença de Salário	9299	11	11	11	11
e317	Descontos Diversos	9299	00	09	00	00
e318	Complemento de INSS	9201	31	41	00	00
e319	Desconto de Abono de Salário	9299	00	09	00	00
e320	Desconto de Vale Refeição vinculado ao PAT	9243	00	09	00	00
e321	Adiantamento de Férias	9221	00	09	00	00
e322	Reembolso Despesas Médicas	9219	00	09	00	00
e323	Adiantamento de Rescisão	9200	00	09	00	00
e324	Contribuição Sindical Mensal	9230	00	09	00	00
e325	Desconto 50% Sal. Prop. Dias Faltas	9209	11	11	11	11
e326	Atrasos	9209	11	11	11	11
e327	Faltas	9207	11	11	11	11
e328	Unimed	9219	00	09	00	00
e329	Média de Horas Extras 13º Sal	5001	11	11	11	11
e330	Vale Transporte	9216	00	09	00	00
e331	Desconto Arred. Mês Anterior	2999	00	09	00	00
e332	Arredondamento do Mês	2999	00	09	00	00
e333	Desconto Contribuicao Sindical	9230	00	09	00	00
e334	Saldo Negativo do Mes Anterior	2930	00	09	00	00

e335	Retenção INSS Socios/Autonomos	9201	31	41	00	00
e336	Desconto Adiant. 13º Sal. Férias	9214	00	09	00	00
e337	IRRF Sócios/Autônomos	9203	00	31	00	00
e338	Retenção de IR sobre PLR	9203	00	34	00	00
e339	Dedução de Terceiros	9217	00	09	00	00
e340	Pensão Alimentícia	9213	00	51	00	00
e341	Retenção de IR Rec. Férias	9203	00	33	00	00
e342	Pensão Alimentícia s/ 13º Salário	9213	00	52	00	00
e343	Pensão Alimentícia s/ Férias	9213	00	53	00	00
e344	Desconto Adiant. Pró-Labore	9200	00	11	00	00
e345	Desconto Adiant. Remuneração	9200	00	11	00	00
e346	Pensão Alim s/ Férias Venc. Prop.	9213	00	53	00	00
e347	Adiantamento Compl. Rescisão	9200	00	09	00	00
e348	Multa Resc. Cont. Experiência	6904	00	09	00	00
e349	Plano de Saúde	9219	00	09	00	00
e350	Plano Odontológico	9219	00	09	00	00
e351	Aviso não Trabalhado	6901	00	09	00	00
e352	Plano de Saúde Sócios	9219	00	09	00	00
e353	INSS Férias	9205	00	43	00	00
e354	Desconto de DSR	9210	11	11	11	11
e355	Desconto Adiantamento Salarial	9200	00	09	00	00
e356	Desconto Adiant. Pro-Labore	9200	00	09	00	00
e357	Desconto Adiant. Remuneração	9200	00	09	00	00
e358	Empréstimos eConsignados - Desconto	9253	00	09	31	00
e359	Provisão Empréstimo eConsignado Férias	9299	00	09	00	00
e360	Provisão Empréstimo eConsignado Adiantam	9299	00	09	00	00
e362	Desconto Provisão CP - Férias	9201	31	09	00	00
e601	Depósito do FGTS	9908	00	09	00	00
e602	Base do IR	9903	00	09	00	00
e603	Base do INSS	9901	00	09	00	00
e604	Base do FGTS	9902	00	09	00	00
e605	Base da RAIS	9989	00	09	00	00
e606	Base IR s/ 13º	9903	00	09	00	00

e607	Base IR s/ Férias	9903	00	09	00	00
e608	Base INSS s/ 13º	9901	00	09	00	00
e609	Deposito FGTS s/ 13º	9908	00	09	00	00
e610	Base FGTS s/ 13º	9902	00	09	00	00
e611	Base Deducao IR	9989	00	09	00	00
e612	Contrib. Socios/Autonomos	9989	00	09	00	00
e613	Diferença INSS na Rescisão	9989	00	09	00	00
e614	Base Deducao IR 13º	9989	00	09	00	00
e615	Multa Rescisória (FGTS)	9904	00	09	00	00
e616	Base RAIS Adiant 13º	9989	00	09	00	00
e617	Base RAIS 13º	9989	00	09	00	00
e618	Salário Base	9989	00	09	00	00
e619	Base Multa Rescisória	9904	00	09	00	00
e620	Base Dedução IR Férias	9989	00	09	00	00
e621	Base IR s/ PLR	9903	00	09	00	00
e622	Base Dedução IR PLR	9989	00	09	00	00
e623	Base Dedução IR Previdência Privada	9989	00	09	00	00
e624	Dependente de IRRF - Mensal	9989	00	09	00	00
e625	Dependente de IRRF - Férias	9989	00	09	00	00
e626	Dependente de IRRF - 13ºSalario	9989	00	09	00	00
e627	Auxílio-doença acidentário Informativo.	9932	00	09	11	00
e628	Aux.13º doença-acidentário Informativo	9932	00	09	12	00
e629	Auxilio serviço militar informativo	9905	00	09	11	00
e630	Auxilio 13º serviço militar informativo	9905	00	09	12	00
e631	Auxilio Licença Maternidade Informativo	9930	25	09	11	00
e632	Aux 13º Licença Maternidade Informativo	9931	00	09	12	00
e700	Total Líquido Holl. Mensais	9989	00	09	00	00
e701	Total Líquido das Férias	9989	00	09	00	00
e702	Total Líquido das Rescisões	9989	00	09	00	00
e703	GPS (Valor Líquido)	9989	00	09	00	00
e704	GPS (Empresa - Total)	9989	00	09	00	00
e705	PIS s/ Trab. Assalariado	9989	00	09	00	00
e706	Retirada Pró-Labore (V.Liq.)	9989	00	09	00	00

e707	Retirada Pró-Labore (V.Bruto)	9989	00	09	00	00
e708	IRRF (Pró-Labore)	9989	00	09	00	00
e709	Lucro Isento Distr. aos Sócios	9989	00	09	00	00
e710	INSS (Pró-Labore)	9989	00	09	00	00
e711	Recibo Autôn. (Valor Líquido)	9989	00	09	00	00
e712	Recibo Autônomo (Valor Bruto)	9989	00	09	00	00
e713	IRRF (Recibo Autônomo)	9989	00	09	00	00
e714	INSS (Recibo Autônomo)	9989	00	09	00	00
e715	Total LÍq. Holl. Adiant.	9989	00	09	00	00
e716	Líquido 13º Salário	9989	00	09	00	00
e717	GPS 13º Salário (Líquido)	9989	00	09	00	00
e718	GPS 13º Salário (Empresa)	9989	00	09	00	00
e719	GPS (Terceiros - Exclusivo)	9989	00	09	00	00
e720	GPS (Acid. Trab. - Exclusivo)	9989	00	09	00	00
e721	GPS (Empresa - Exclusivo)	9989	00	09	00	00
e722	GPS 13º (Terceiros - Exclusivo)	9989	00	09	00	00
e723	GPS 13º (Ac. Trab. - Exclusivo)	9989	00	09	00	00
e724	GPS 13º (Empresa - Exclusivo)	9989	00	09	00	00
e725	Contribuição Social	9989	00	09	00	00
e726	Total LÍq. Pró-Labore Adiant.	9989	00	09	00	00
e727	Total LÍq. Autônomo Adiant.	9989	00	09	00	00
e728	Adiant. LÍq. 13º Sal.	9989	00	09	00	00
e729	Dedução Salário Maternidade	9989	00	09	00	00
e730	Dedução Salário Família	9989	00	09	00	00
e731	1/12 13º Salário	9989	00	09	00	00
e732	1/12 INSS Empr s/13º Salário	9989	00	09	00	00
e733	1/12 FGTS sobre 13º Salário	9989	00	09	00	00
e734	1/12 13º Sal + INSS Emp + FGTS	9989	00	09	00	00
e735	1/12 Férias	9989	00	09	00	00
e736	1/12 INSS Empresa sobre Férias	9989	00	09	00	00
e737	1/12 FGTS sobre Férias	9989	00	09	00	00
e738	1/12 Férias + INSS Empr + FGTS	9989	00	09	00	00
e739	1/12 13º Sal. Dif. Meses Ant.	9989	00	09	00	00

e740	1/12 INSS Emp. s/13º Dif. Ant.	9989	00	09	00	00
e741	1/12 FGTS s/13º Sal. Dif. Ant.	9989	00	09	00	00
e742	1/12 13º Sal + INSS + FGTS Df Ant.	9989	00	09	00	00
e743	1/12 Férias Dif. Meses Ant.	9989	00	09	00	00
e744	1/12 INSS Empr. s/Férias Ant.	9989	00	09	00	00
e745	1/12 FGTS s/Férias Dif. Ant.	9989	00	09	00	00
e746	1/12 Férias + INSS + FGTS Df Ant.	9989	00	09	00	00
e747	1/12 Cont Social s/Férias	9989	00	09	00	00
e748	1/12 Cont Social s/ 13. Sal.	9989	00	09	00	00
e749	1/12 Cont Social s/ Dif Férias	9989	00	09	00	00
e750	1/12 Cont Social s/ Dif 13.Sal	9989	00	09	00	00
e751	INSS Empresa sobre Férias	9989	00	09	00	00
e752	INSS Empresa sobre Mensal	9989	00	09	00	00
e753	Depósito do FGTS s/Férias	9908	00	09	00	00
e754	GPS (Outras Deduções)	9989	00	09	00	00
e755	Depósito do FGTS s/Mensal	9908	00	09	00	00
e756	INSS Empresa sobre 13º Salário	9989	00	09	00	00
e757	FGTS sobre 13º Sal. Indenizado	9908	00	09	00	00
e758	INSS Empresa p/ Sócios/Auton.	9989	00	09	00	00
e759	13º Sal. s/Licença Maternidade	9989	00	09	00	00
e800	'Complem. Media de Valores Acum. 13o. Sa'	5001	12	12	12	12
e801	Remuneração de dias de afastamento - INSS	1050	11	11	11	11
e802	Remuneração de dias de afastamento	1050	00	11	11	00
e803	Férias'	1015	00	13	00	00
e804	'1/3 de Férias'	1015	00	13	00	00
e805	'Adiantamento 13º nas Férias'	5504	00	09	00	00
e806	Férias Vencimento - eSocial	1015	00	13	00	00
e807	Férias Intermitente	1016	11	13	11	11
e808	1/3 Férias Intermitente	1017	11	13	11	11
e809	Adiantamento de Salário	5501	00	09	00	00
e810	Adiantamento de Pro-Labore 1	3508	00	09	00	00
e811	Adiantamento de Remuneração	3501	00	09	00	00
e812	D.S.R Intermitente	1012	11	11	11	11

e813	Horas Adicional Noturno Urbano	1205	11	11	11	11
e814	Horas Adicional Noturno Rural	1205	11	11	11	11
e815	1/3 de Férias em dobro	1024	00	09	00	00
e816	Licença Remunerada	1099	11	11	11	11
e817	Ressarcimento de Empréstimo Férias	1629	00	09	00	00
e818	Ressarcimento de Empréstimo Adiantamento	1629	00	09	00	00
e819	Abono Pecuniário Demonstrativo eSocial	1023	00	09	00	00
e820	1/3 Abono Demonstr. eSocial	1023	00	13	00	00
e821	Ferías em Dobro Demonstr. eSocial	1024	00	13	00	00
e822	1/3 Ferías em Dobro Demonstr. eSocial	1024	00	13	00	00

OBS.: Código de incidência da rubrica para o PIS/PASEP sobre a folha de salários somente será utilizado quando indTribFolhaPisPasep = [S] em S-1000.

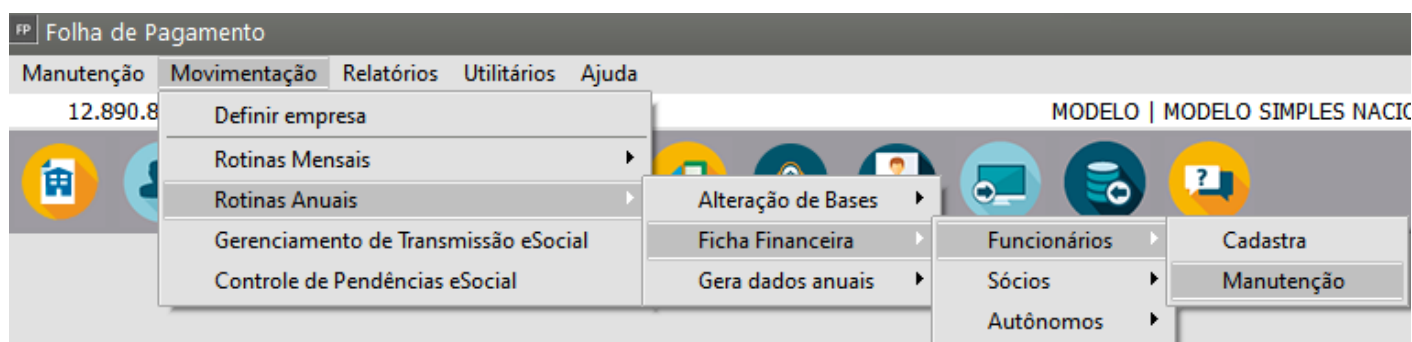
Emitos casos, é ajustado as incidências do sistema após a transmissão do e-Social, e por este motivo pode haver casos em que no sistema já conste as incidências corretas mas no Portal do e-Social a informação ainda esteja incorreta. Neste caso, será necessário gerar uma carga de “Alteração” do Evento S-1010 manualmente e realizar a transmissão ao e-Social no Gerenciador de Transmissão. Após a correção da incidência, poderá ser necessário retificar ou excluir os eventos para novo envio para que o totalizador individual fique correto. Segue passo a passo do processo de conferência e correção.

Conferência e correção dos códigos na parametrização dos eventos - Sistema x eSocial

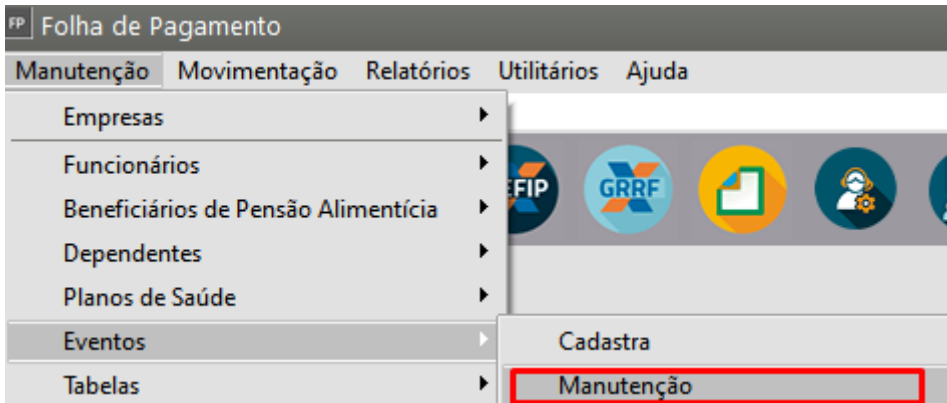
1º Passo) Ao identificar a diferença na guia, para facilitar na conferência dos eventos, identifique primeiro através da conferência dos totalizadores individuais no portal do eSocial, qual(is) o(s) Funcionários/Sócios/Autônomos estão com diferença entre o valor descontado e o valor calculado.

2º Passo) Todos os eventos que constam da geração do hollerith destes funcionários devem ser conferidos ou até mesmo da folha toda caso não seja funcionários específicos.

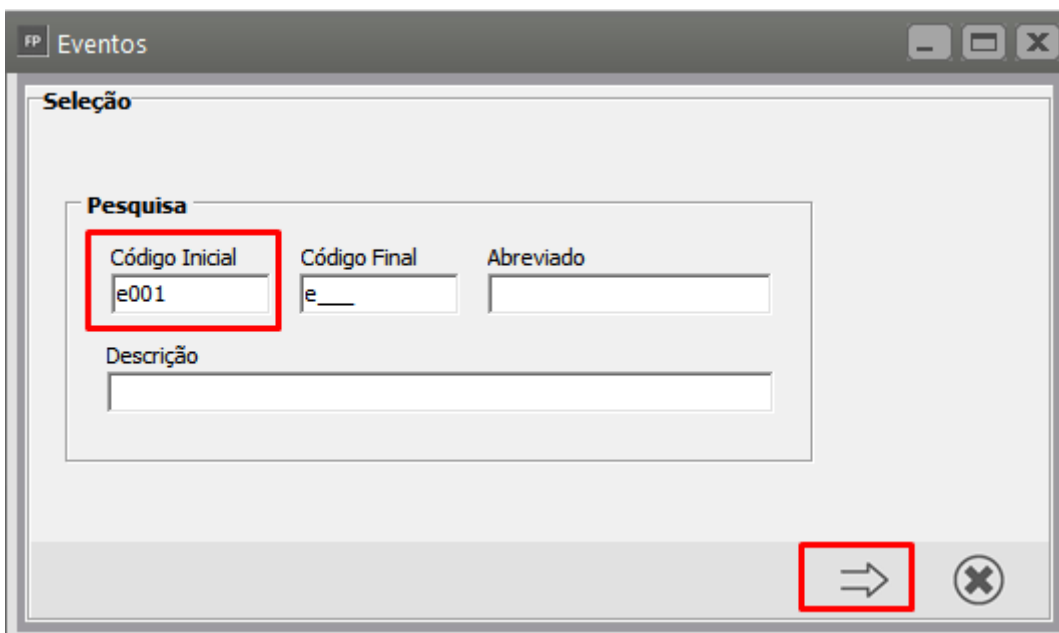
Para facilitar a visualização de quais eventos foram realmente utilizados na geração da Folha de Pagamento, poderá filtrar pela ficha financeira em **Movimentação>Rotinas Anuais>Ficha Financeira - Selecione a categoria desejada (Funcionários/Sócios/Autônomos)> Manutenção**, segue passo a passo:



3º Passo) Após ter a lista de eventos para conferir no Sistema FP, acesse o menu **Manutenção>Eventos>Manutenção - Selecione o evento e avance** para Conferência;



Poderá filtrar pelo evento ou apenas avançar,



Duplo clique no evento desejado ou ícone **Altera**:

FP Eventos

Altera (F6)

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 e confirme se as informações referente as Incidências de Impostos estão corretas conforme a cartilha acima:

- Natureza da Rubrica
- INSS
- IRRF
- FGTS

FP Eventos - Alteração

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

Código Rubrica
1000 ... → **Natureza da Rúbrica**

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: ...
Extensão da Decisão / Sentença: ...
 INSS | INSS 13º


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

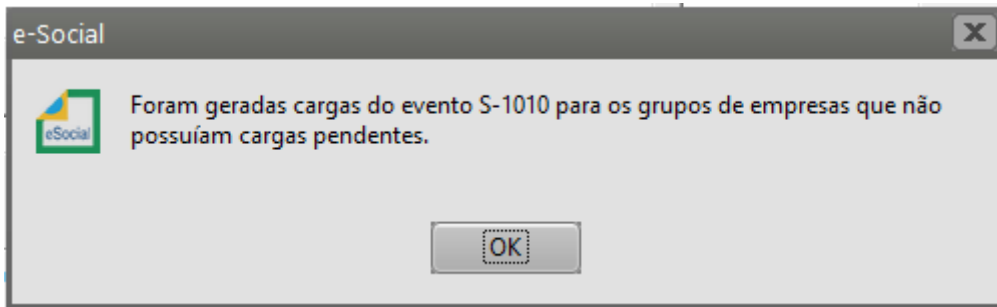
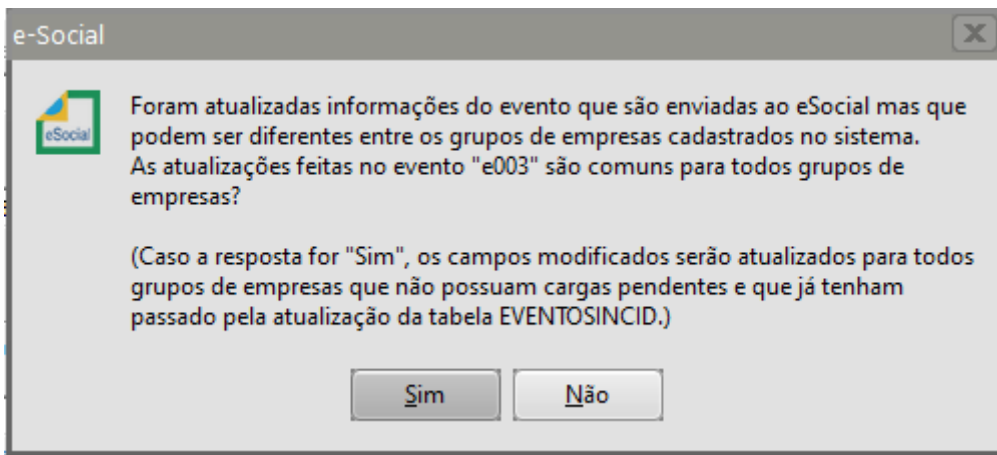
Incidência sobre Previdência Social Privada
Código: ...

Após identificar e corrigir o evento com divergência entre o código padrão da cartilha e o código preenchido, no momento que clicar para salvar a alteração, a pergunta abaixo será apresentada para geração do s1010 no modo alteração visando corrigir a incidência da rubrica enviada pro eSocial.

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).

Após clicar em sim na pergunta acima, ele fará outra pergunta sobre alterar a incidência para todas as empresas SIM ou NÃO onde fica a seu critério a resposta pois é opcional:



4º Passo) Realizar o envio do S1010 no Gerenciador de Transmissão, poderá filtrar na Pesquisa por Cód. Evento para facilitar nesse momento:

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 Incluir Núm. do Recibo Manual

Limpar (Produção Restrita) Relatório Comparativo de Bases Download

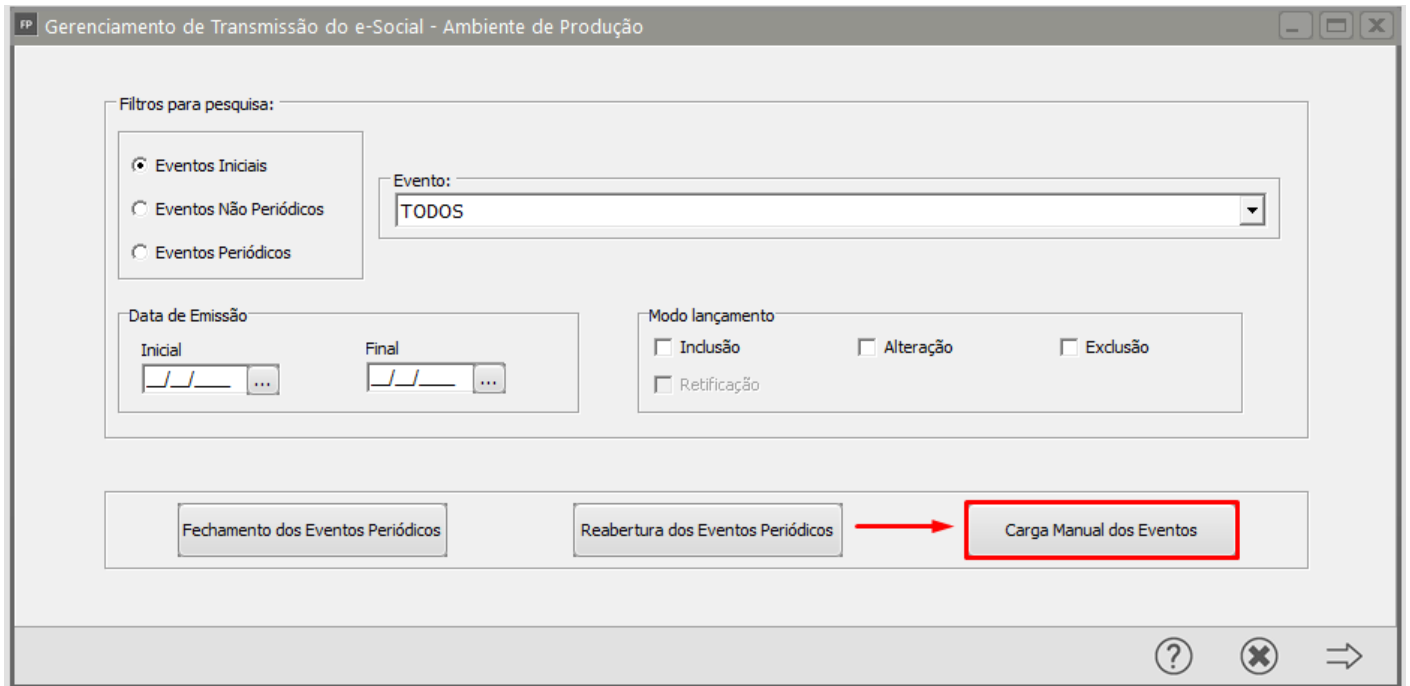
Visualizar resposta do eSocial Alterar data de início e final de validade. Abrev para pesquisa Pesquisa por Cód. Evento: e003

Seleciona	Evento	Modo Lanc.	Início Validade	Descrição do evento	Status	Origem Ev
<input type="checkbox"/>	S1010	Indução	2023-06	Indução do Evento S1010 - Rubrica : e003 (Salário Família)	Concluído com Sucesso	e003
<input checked="" type="checkbox"/>	S1010	Alteração		Alteração do Evento S1010 - Rubrica : e003 (Salário Família)	Aguardando Envio	e003

? ← ×

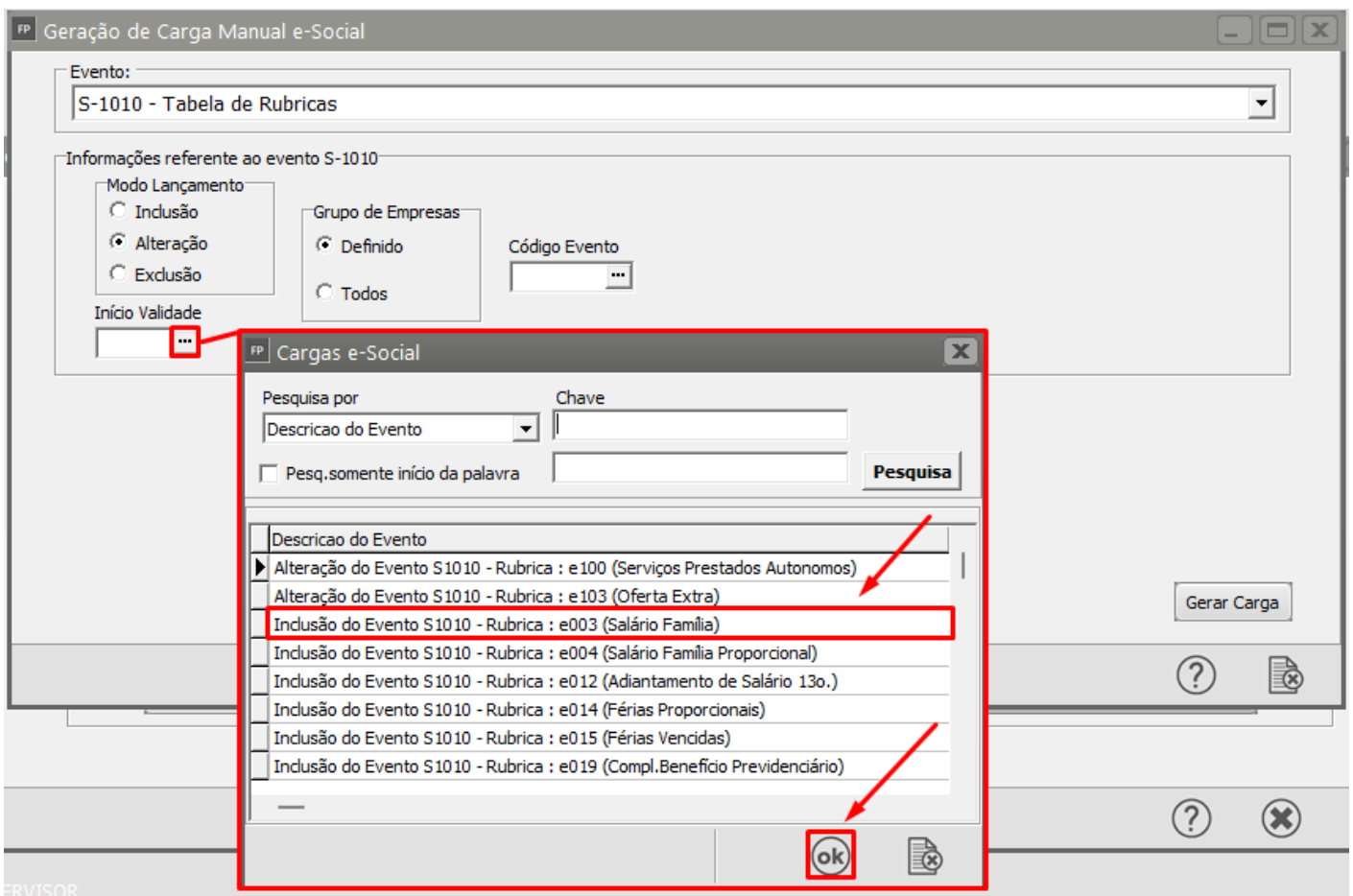
Caso o evento esteja correto no sistema e não apareça a pergunta acima, poderá ser gerada a carga s1010 manual também conforme o passo a passo abaixo.

Gerando o evento s1010 - Rubricas Manualmente (se necessário)



Selecione no campo **Evento** o S-1010- Tabela de Rubricas e no **modo lançamento** informe Alteração.

Para selecionar o evento, clique no ícone "**3 pontinhos**" do campo **Início de Validade** e clique em **ok**:



Após a seleção do evento que foi no modo Inclusão para gerar a alteração, clique em gerar carga:

FP Geração de Carga Manual e-Social

Evento:
S-1010 - Tabela de Rubricas

Informações referente ao evento S-1010

Modo Lançamento
 Inclusão
 Alteração
 Exclusão

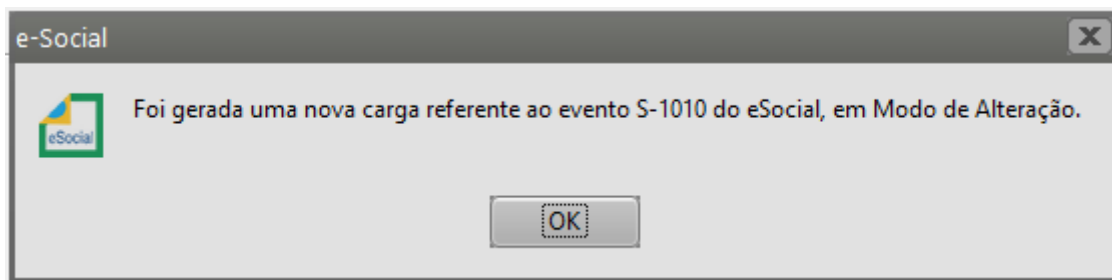
Grupo de Empresas
 Definido
 Todos

Código Evento
e003

Início Validade
2023-06

Gerar Carga

? [ícone de documento]



Nova Ferramenta de Conferência e envio dos s1010 por empresa

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

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 - 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
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

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
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

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
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.

OK

Observação: Você poderá selecionar todos os eventos que desejar corrigir e gerar a carga para enviar para o eSocial.

Após a correção dos eventos no sistema e envio dos S1010, deverá ser realizada a conferência no eSocial também.

No eSocial o s1010 - Rúbricas estará no menu: **Empregador/Dados do Empregador > Tabelas > Rúbricas**

5º Passo) Correção dos totalizadores Individuais após correção das Incidências

Após a correção das incidências no Sistema e no eSocial, para que os totalizadores individuais na Folha fiquem corretos no eSocial, será necessário enviar retificação do s1210 - Pagamento e retificar o s1200 - Remuneração. Na ordem de transmissão é s1200 primeiro e s1210 depois, já quando é para exclusão ou retificação a ordem é o oposto. Primeiro excluir ou retificar o s1210 - Pagamento relacionado e depois o s1200 - Remuneração.

A retificação pode ser gerada pelo Gerenciador de Transmissão, em Carga Manual dos eventos:

A imagem mostra a interface de usuário do sistema "Geração de Carga Manual e-Social". O formulário está configurado para o evento "S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social".

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

Informações referentes ao evento S-1200

Tipo Carga: Arquivo de Retificação

Nome Abreviado: IECI

Período Geração: Mês: Outubro, Ano: 2023

Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal

Tipo Cadastro: Sócio/Autônomo

Código: 1 | **Nome:** ALAN SAMUEL SZYMANSKI ARGUELLO

Botão: Gerar Carga

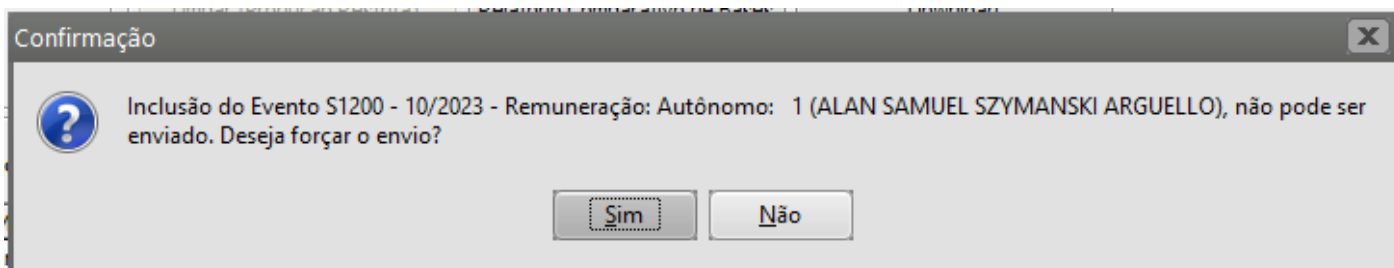
OBS: Se for matriz e filial, altere o campo Nome Abreviado para o abrev da filial desejada para gerar.

Caso necessário excluir o s1200/s1210 poderá gerar o arquivo de exclusão da mesma forma, porém nesse caso será necessário incluir o número de recibo da carga inclusão.

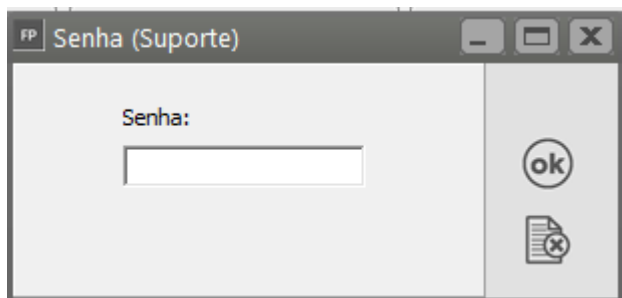
Se preferir, poderá excluir diretamente pelo portal e reenviar os eventos do sistema concluídos com sucesso anteriormente com a senha de suporte 07789009 conforme o passo a passo abaixo.

Selecione novamente os eventos que foram excluídos pelo Portal do e-Social (S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399) e faça novamente o envio respeitando a ordem cronológica.

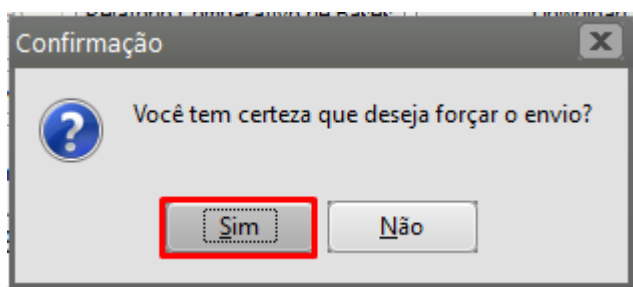
Ao selecionar e clicar em enviar, o Sistema irá apresentar a informação que: **"Inclusão do Evento S-XXXX não pode ser enviado. Deseja forçar o envio? Clique em SIM**



Irá solicitar a senha de autorização do Suporte, informe: **07789009**



Confirmação, clique em Sim:



E o evento ficará aguardando processamento para consultar a resposta do eSocial normalmente.

Lembrete: Nos meses em que ocorreram Rescisão o s1200 - Remuneração não existirá, será o S2299 - Desligamento para Funcionários e o s2399 - Término de Vínculo para Sócios/Autônomos porém a forma de conferência/correção é exatamente a mesma.

Veja também os Itens

- [Alteração Cadastral da Empresa para o eSocial](#)
- [Rubrica eSocial](#)
- [Importando informações do Portal do eSocial](#)
- [Controle de Pendências de Eventos do eSocial](#)
- [Parâmetros do eSocial](#)
- [Parametrizando a Empresa para o eSocial](#)
- [Conferência do Totalizador - INSS Sistema x INSS eSocial \(DCTF Web\)](#)
- [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 Iniciais e Não Periódicos](#)
- [Parametrizando o Sistema para o eSocial](#)
- [Utilizando o Gerenciamento de Transmissão do eSocial](#)
- [Excluindo informações enviadas para o eSocial](#)
- [Portal do eSocial - Empresa com alteração no Enquadramento Fiscal](#)
- [Fechamento Anual e Fechamento Mensal no eSocial - Mês de Dezembro](#)
- [Cartilha de Eventos Padrões - Configuração eSocial](#)
- [13º Salário - eSocial - Fechamento dos Eventos S-1299 - Anual](#)
- [Importação de XML do eSocial - Funcionários](#)
- [Forçando o envio no Gerenciamento de Transmissão do eSocial](#)

Revision #41

Created 27 November 2023 18:11:42 by SuporteVR

Updated 4 May 2026 11:26:51 by ProjetosD