

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

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 conseqüentemente 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.

1° 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;

The screenshot shows a software window titled 'Empresas - Alteração' with two tabs: 'Identificação' and 'Parâmetros Gerais'. The 'Classificação Tributária' dropdown menu is open, displaying a list of options. The selected option is '99 - Pessoas Jurídicas em Geral'. Other options include '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', and '10 - Entidade Sindical a que se refere a Lei 12.023/2009'. Below the dropdown, there are fields for 'Situação da Pessoa Jurídica' (set to '0 - Situação Normal') and 'Situação da Pessoa Física'. There is also a field for 'Indicativo opção da forma tributária contribuição previdencial'. A section titled 'Transformação em sociedade de fins lucrativos - Lei 11.096/2005' contains fields for 'Data' and 'Percentual de contribuição'. The bottom of the window features a toolbar with icons for help, back, save, delete, and forward.

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
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

? ← [Ícone de Salvar] [Ícone de Cancelar] →

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

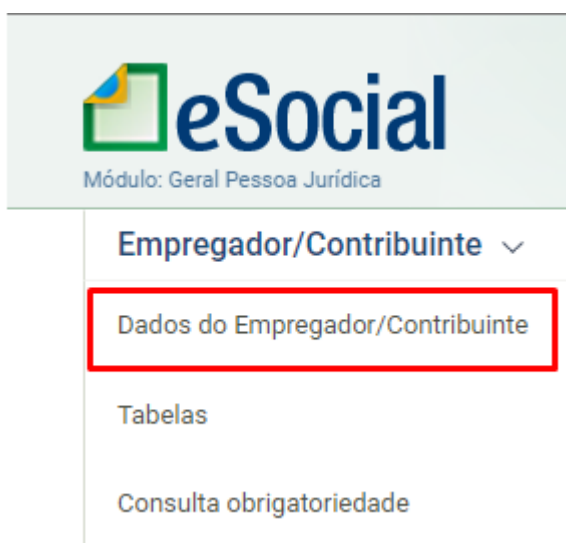
Existência de acordo internacional para isenção de multa

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

? ← [Ícone de Salvar] [Ícone de Documento] →

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



IMPORTANTE: Suporte técnico presta assistência 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.

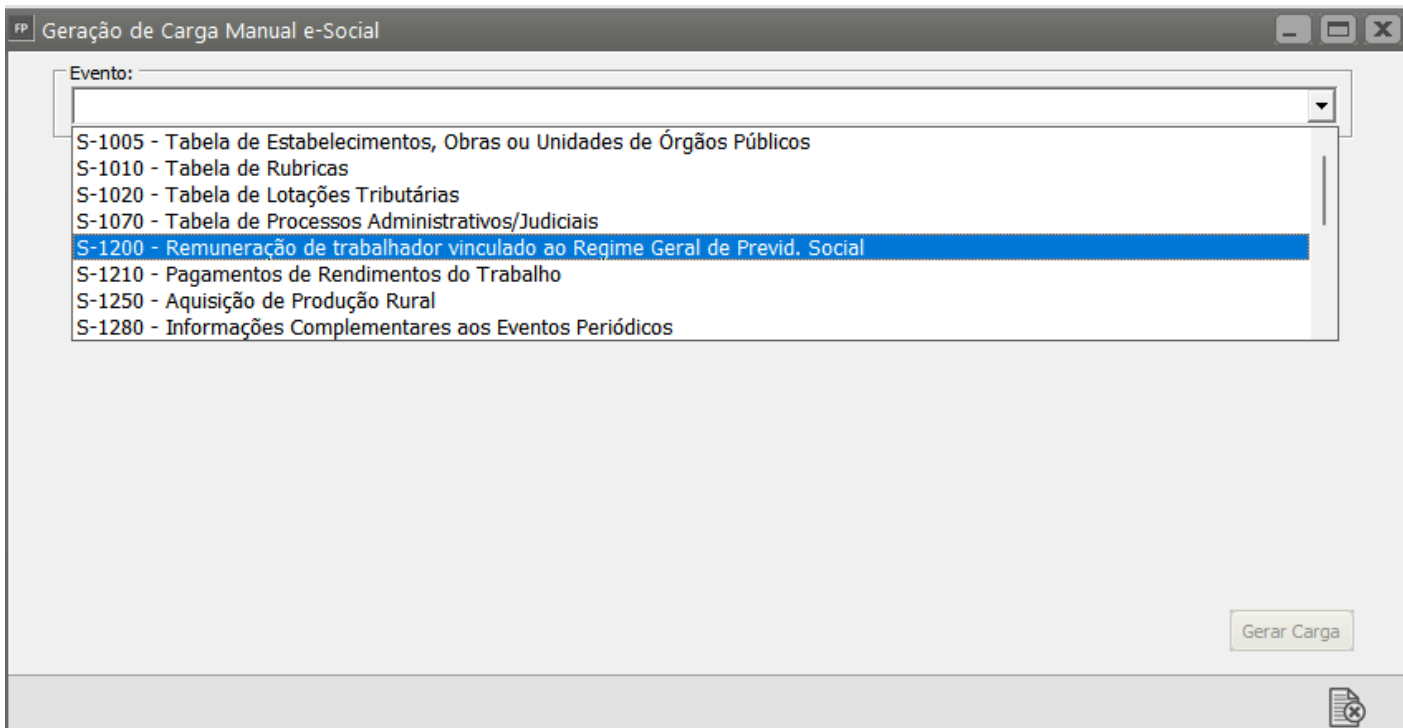
Em inclusão: Será no caso ocorreu um desenquadramento e precisa informar uma nova vigência ao eSocial. Ao enviar o s1000 em inclusão será informado a data do início de validade dessa nova vigência no momento do envio, mantendo marcado o campo "Alterar data de Início de validade" pois o sistema considera 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?**

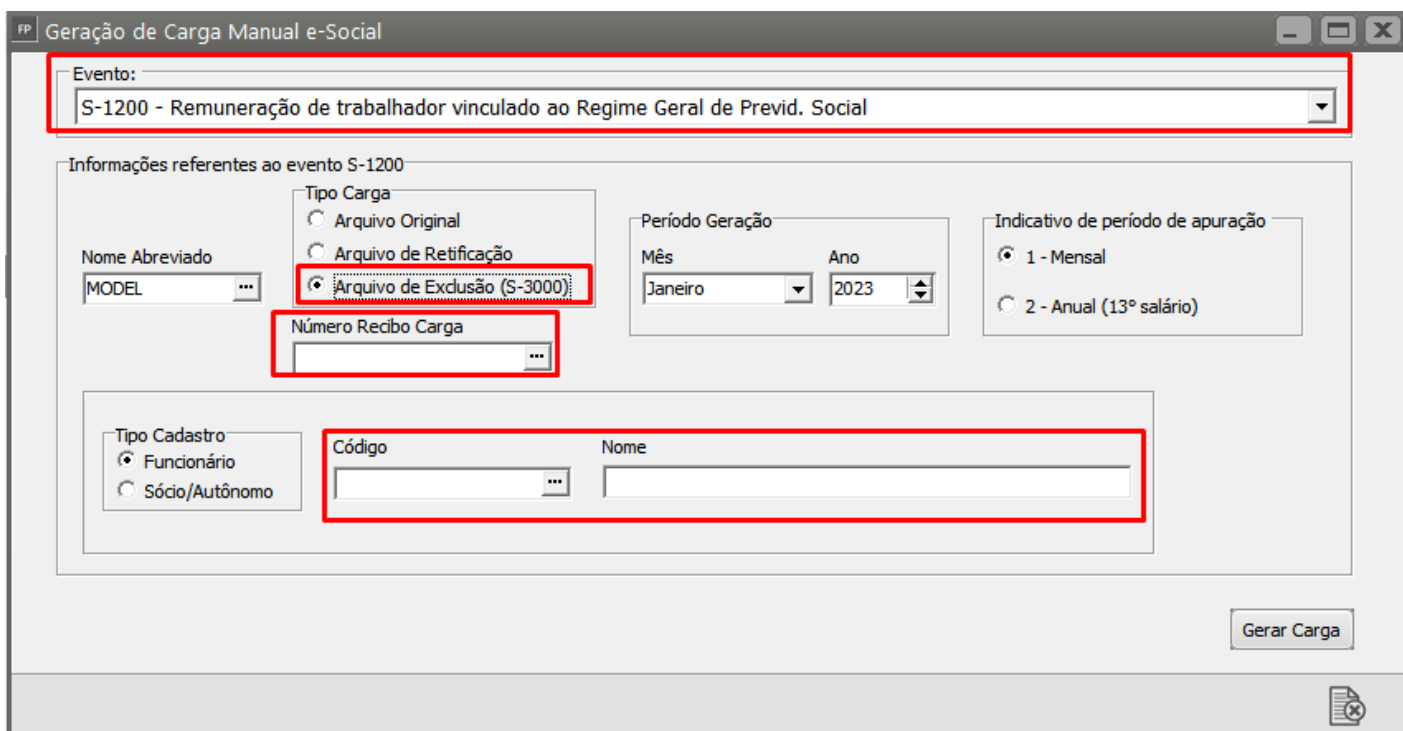
Não é possível gerar manualmente o evento s1000, como é possível para os demais no menu "Carga manual dos Eventos" no Gerenciamento de Transmissão. Por isso, para gerar o S1000 acesse o menu **Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > aba Parâmetros Gerais** e altere para uma classificação tributária 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



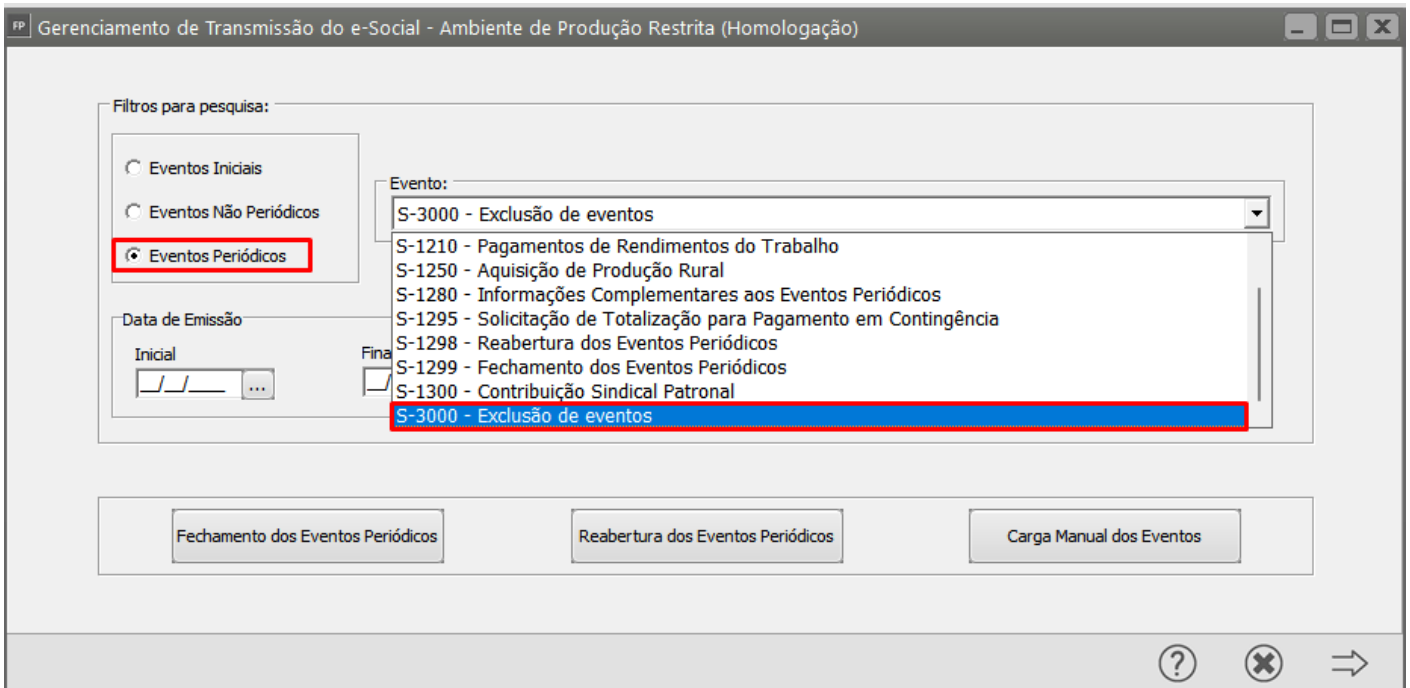
Após definir o evento, selecione o **tipo de carga** Arquivo de Exclusão (S-3000), procure pelo **Número do Recibo da Carga** que será excluída e defina o **tipo do cadastro** para **informar o código** do Funcionário ou Sócio/Autônomo.

Em seguida clique em **Gerar Carga**;

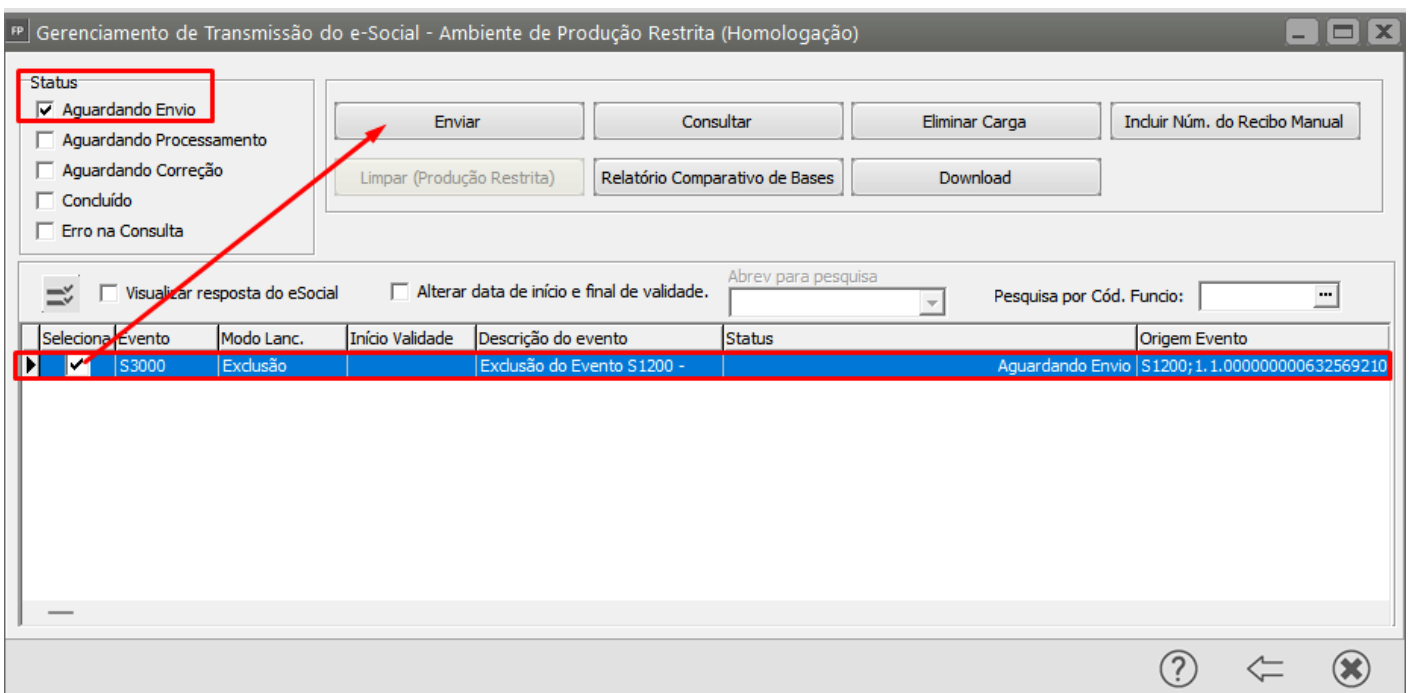


O Sistema irá gerar a carga de exclusão do evento (S-3000)

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



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.



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

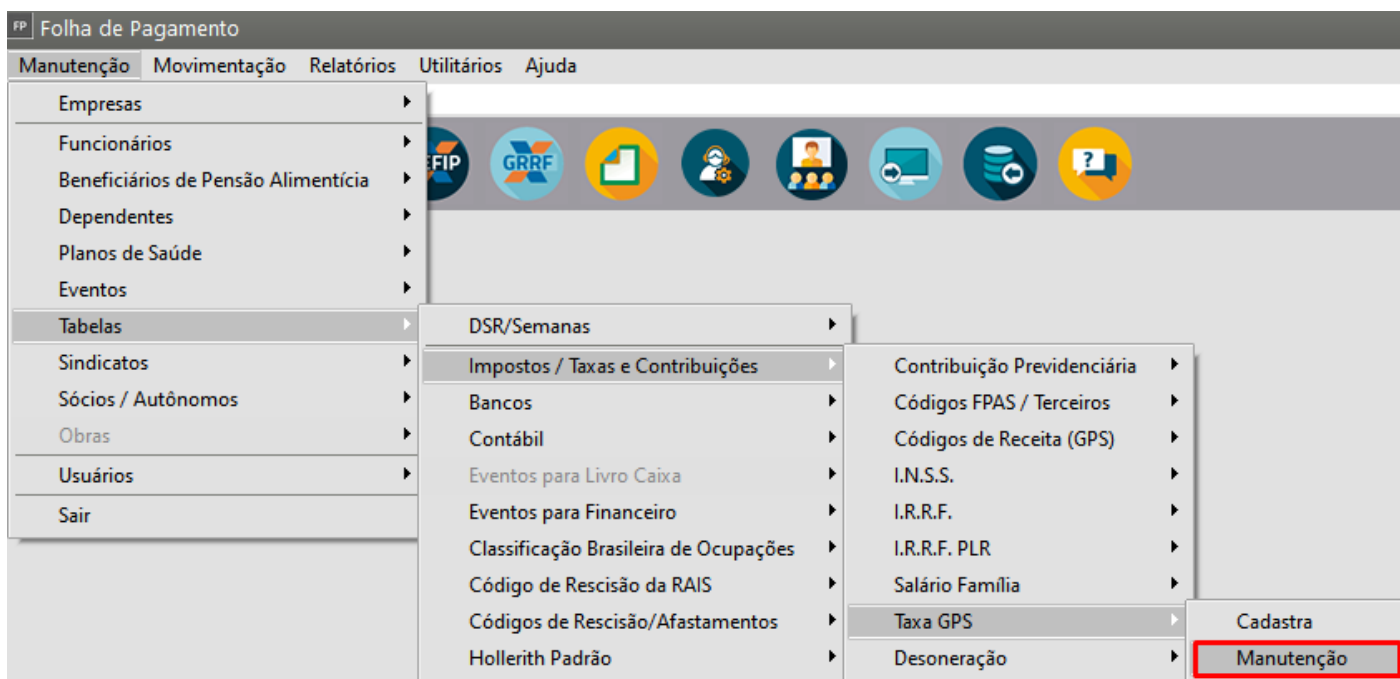
Após a exclusão de todos os eventos S-1200, S-1210, S-1280, S-2299 e S-2399, você conseguirá enviar novamente os eventos que foram excluídos pelo Portal do e-Social (ou pelo evento s3000) novamente forçando o envio.

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**.

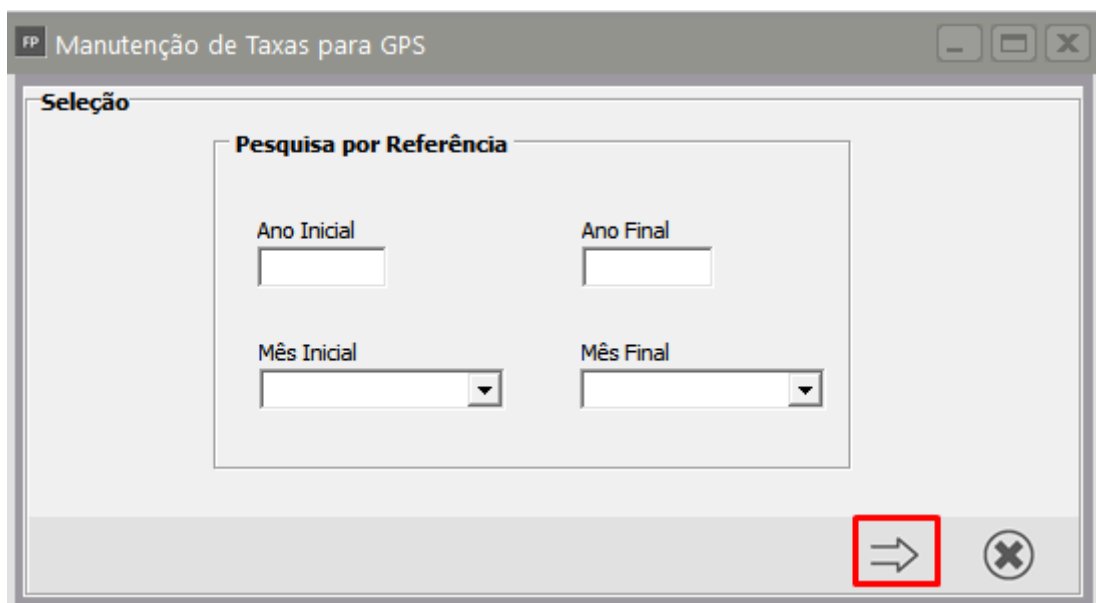
2º Passo) Verifique as **informações enviadas para o Portal do eSocial referente ao evento S-1005 (Estabelecimentos, Obras e Unidades)**

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

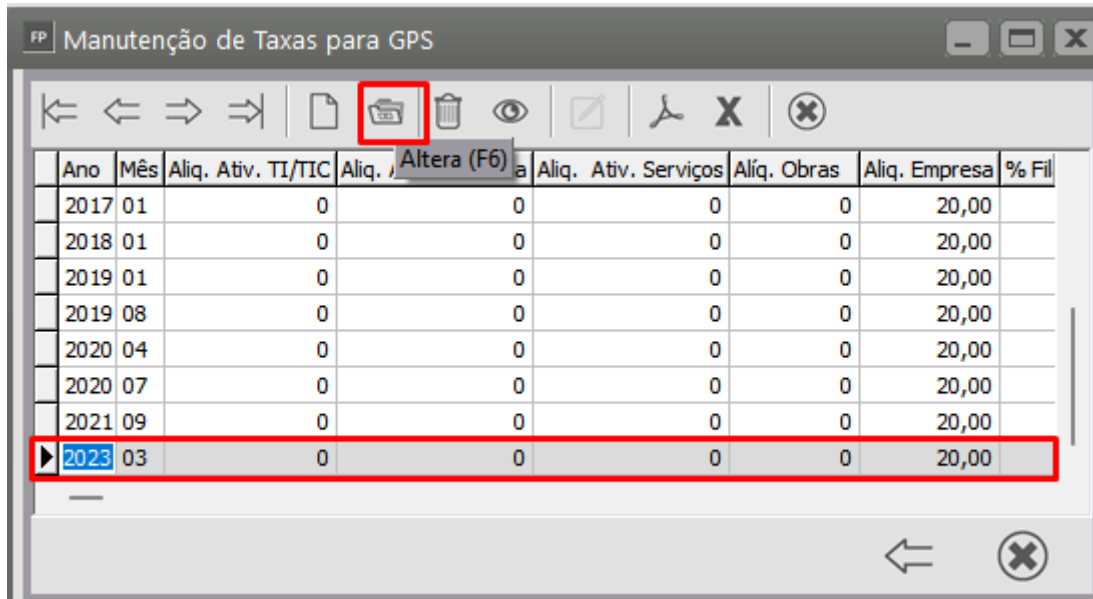
Acesse o menu **Manutenção > Tabelas > Impostos Taxas e Contribuições > Taxa GPS > Manutenção**



Clique na Seta Avança

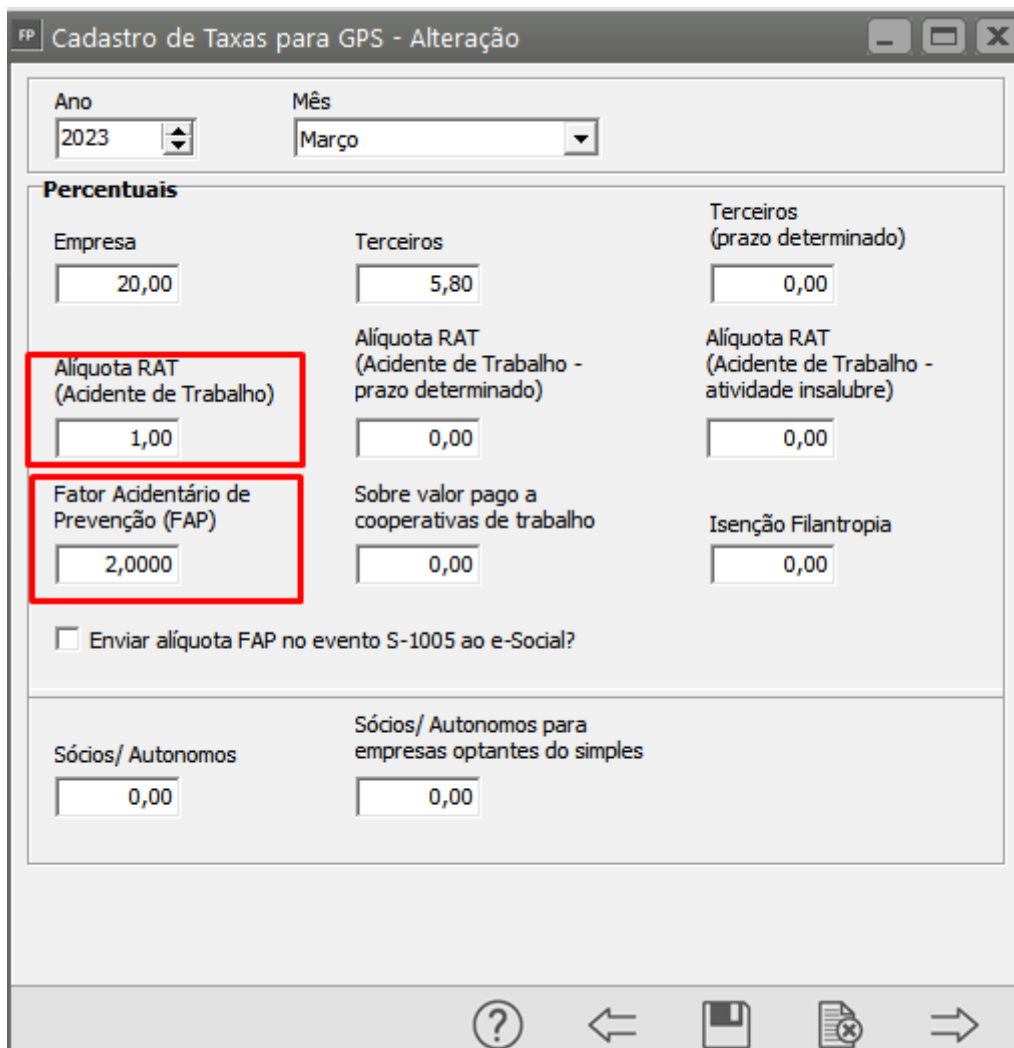


Vá para a linha conforme as datas das vigências e as respectivas alíquotas preenchidas, comparando com a informação do eSocial;



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
Aliquota RAT (Acidente de Trabalho)	Aliquota RAT (Acidente de Trabalho - prazo determinado)	Aliquota 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: 0,00 | Sócios/ Autônomos para empresas optantes do simples: 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).

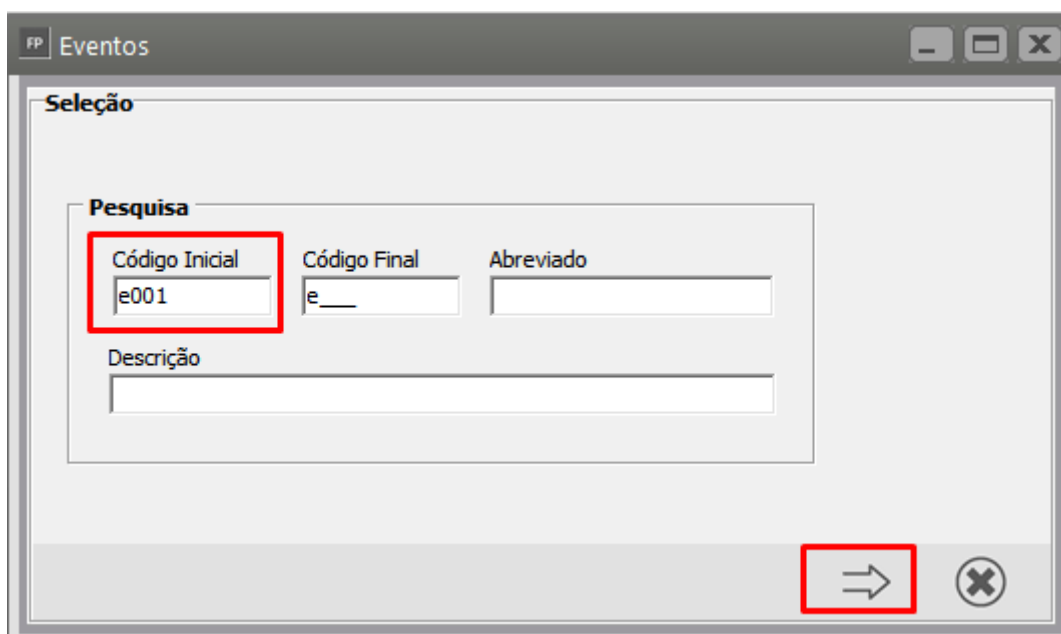
Será necessário verificar a tabela de eventos do Sistema e conferir as incidências enviadas ao e-Social.

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 (Alterar)

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.

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

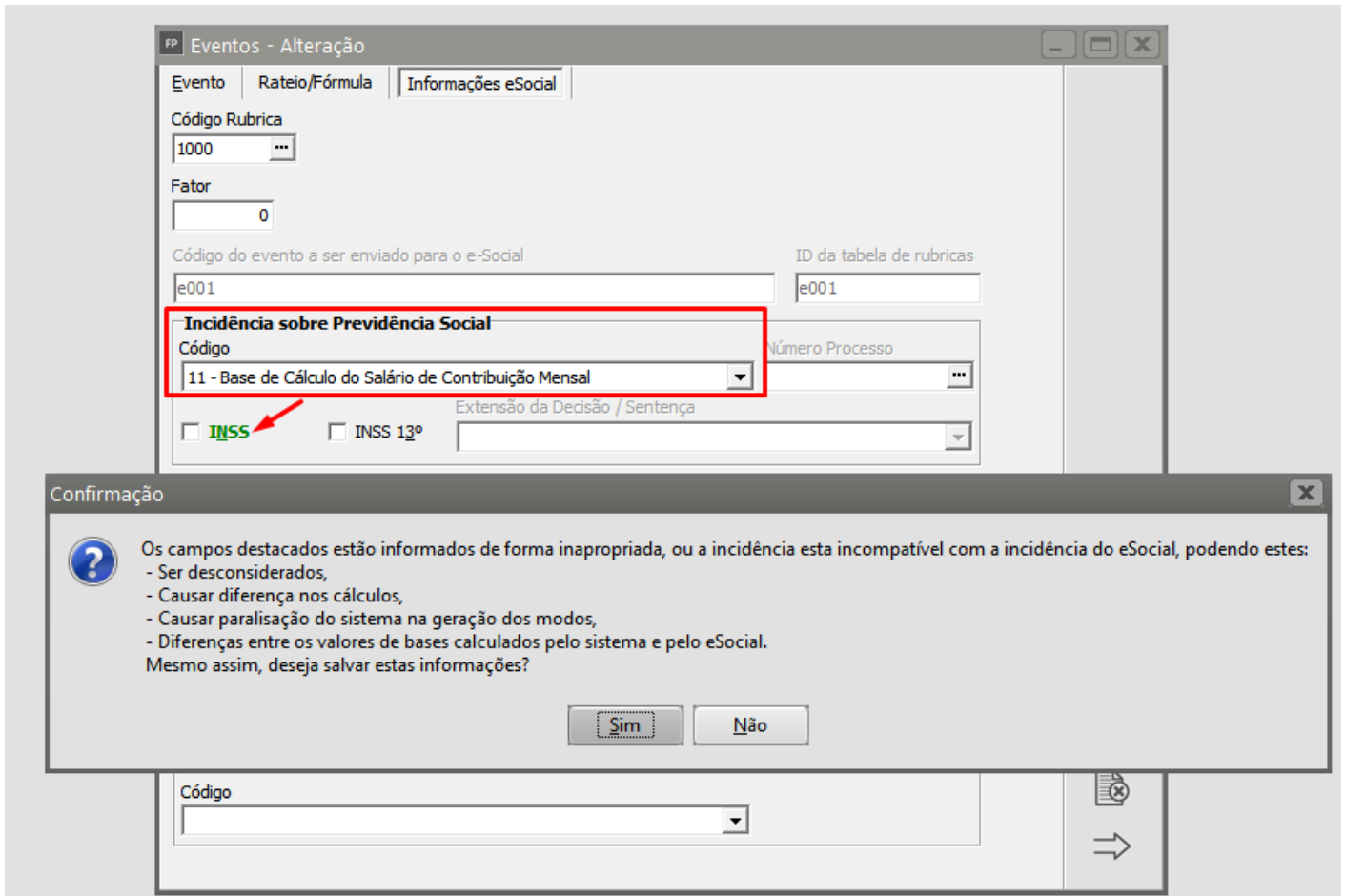
Código: 11 - Base de Cálculo do FGTS Mensal | Número Processo: ...

FGTS | FGTS 13º

Incidência sobre Previdência Social Privada

Código: ...

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



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 - 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

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
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
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 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**

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 \(tabela de estabelecimentos, obras ou unidades de órgãos públicos para o eSocial\)](#)

Revision #24

Created 19 April 2023 18:16:37 by ProjetosD

Updated 23 February 2026 11:01:27 by ProjetosD