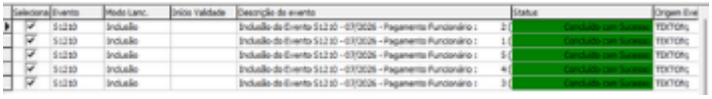
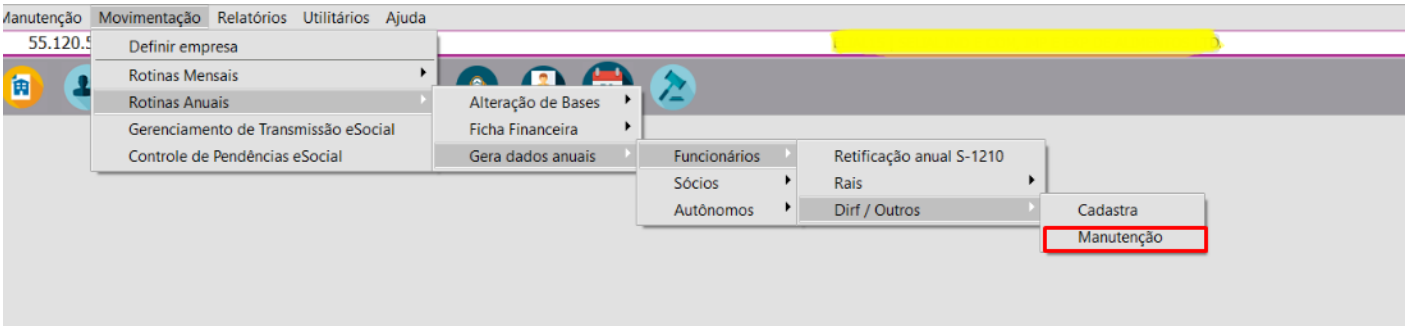
Relatório Analítico da Base de Cálculo do I.R.R.F. (Comparativo Sistema x eSocial)

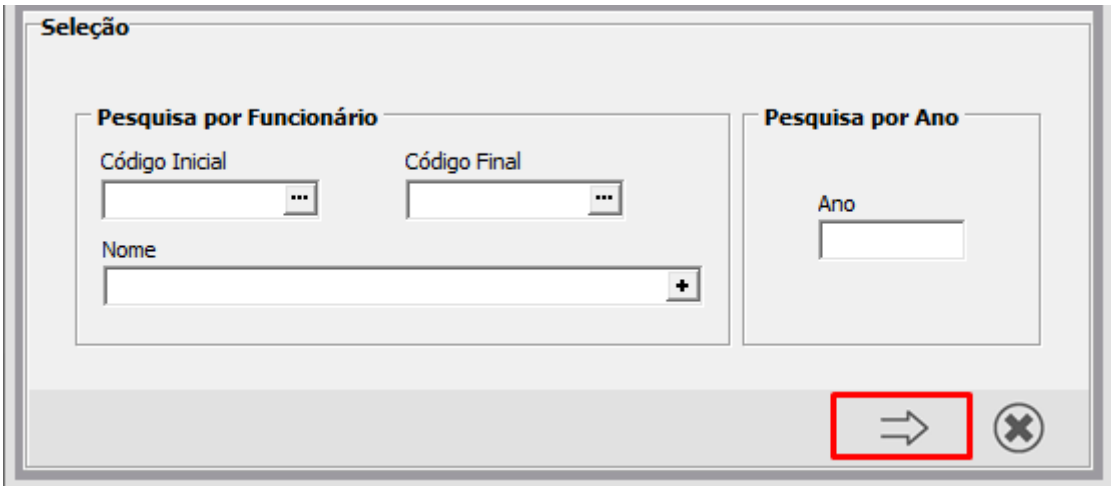
Para que você consiga visualizar ou imprimir o Relatório será necessário que você tenha enviado e concluído com sucesso todos os eventos S-1210 do período



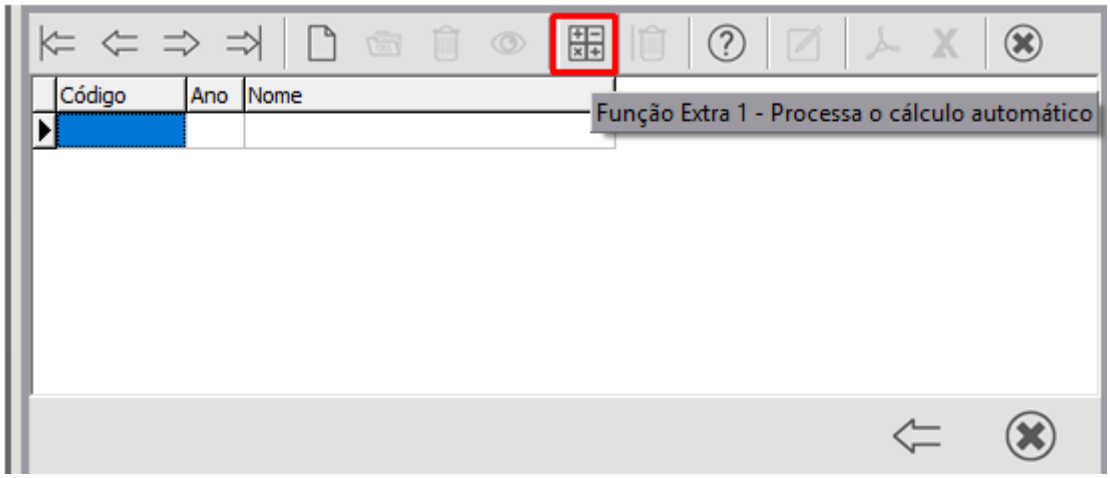
Em seguida será necessária a **Geração da DIRF** até o mês que você deseja realizar a conferência, para essa Geração acesse o menu **Movimentação>Rotinas Anuais>Gera Dados Anuais>Funcionários/Sócios/Autônomos>DIRF/Outros>Manutenção**



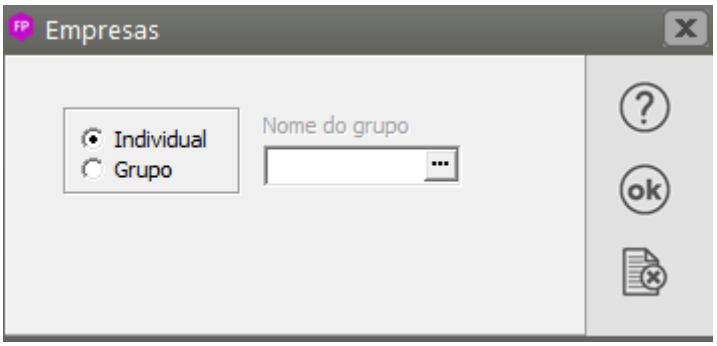
Clique na Seta **Avança**



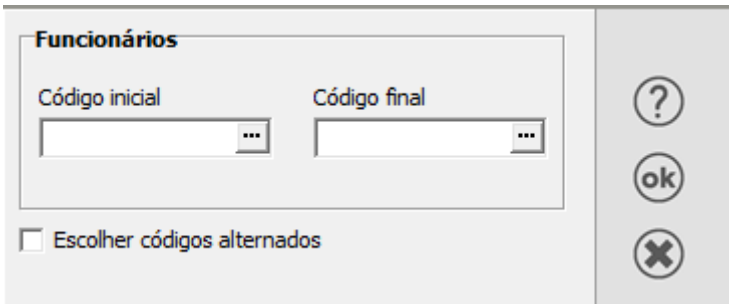
Em seguida clique no **Botão Função Extra 1 - Processa o cálculo automático**



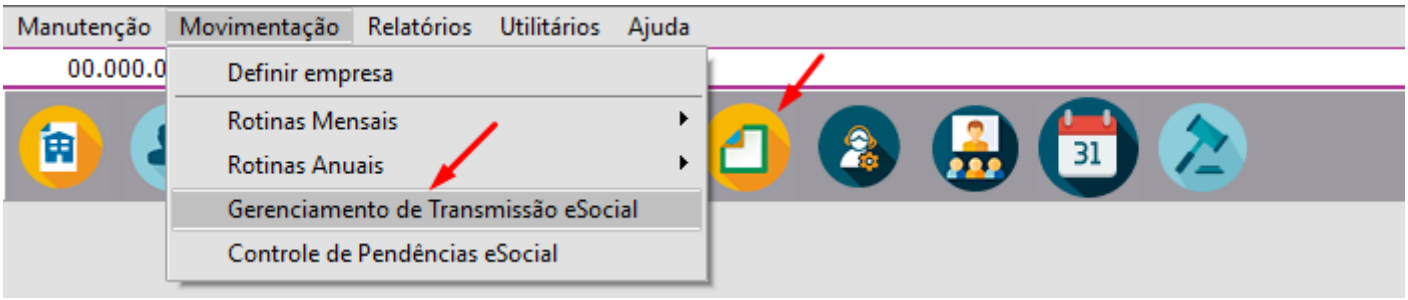
Clique em OK



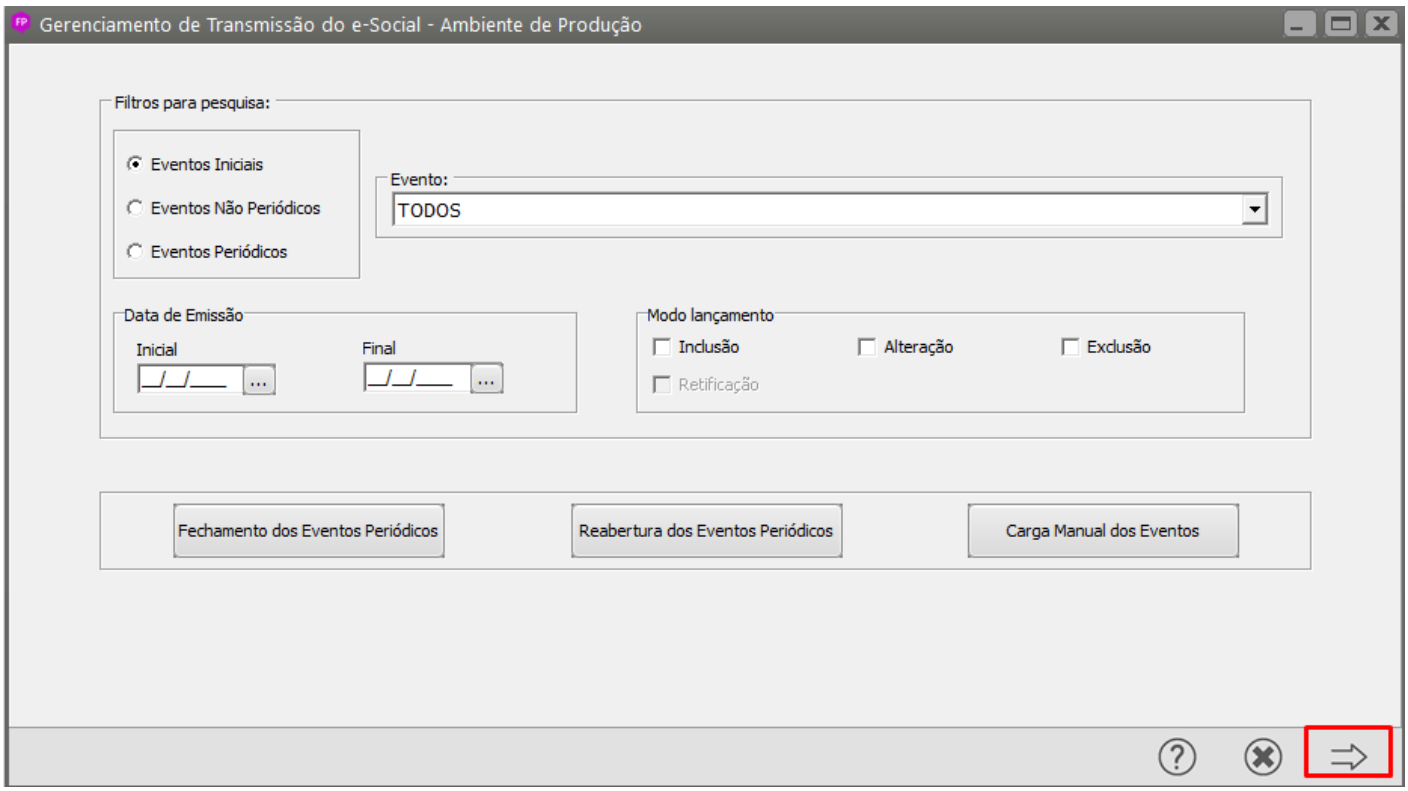
Em seguida defina para quais trabalhadores você irá gerar a DIRF



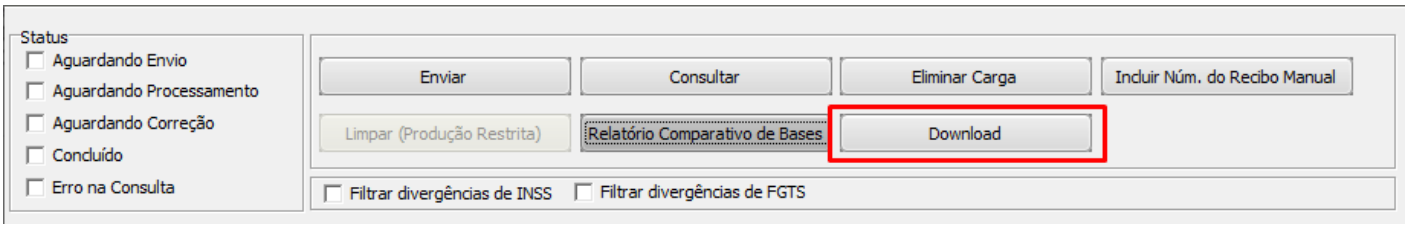
Em seguida para que você consiga visualizar ou imprimir o **Relatório Analítico da Base de Cálculo do I.R.R.F.** através da tela do Gerenciamento e Transmissão do eSocial deverá acessar o menu **Movimentação>Gerenciamento de Transmissão eSocial** ou Clicar no **Botão de Atalho**



Será apresentada a tela do Gerenciamento de Transmissão eSocial, clique no Botão para **Avançar**



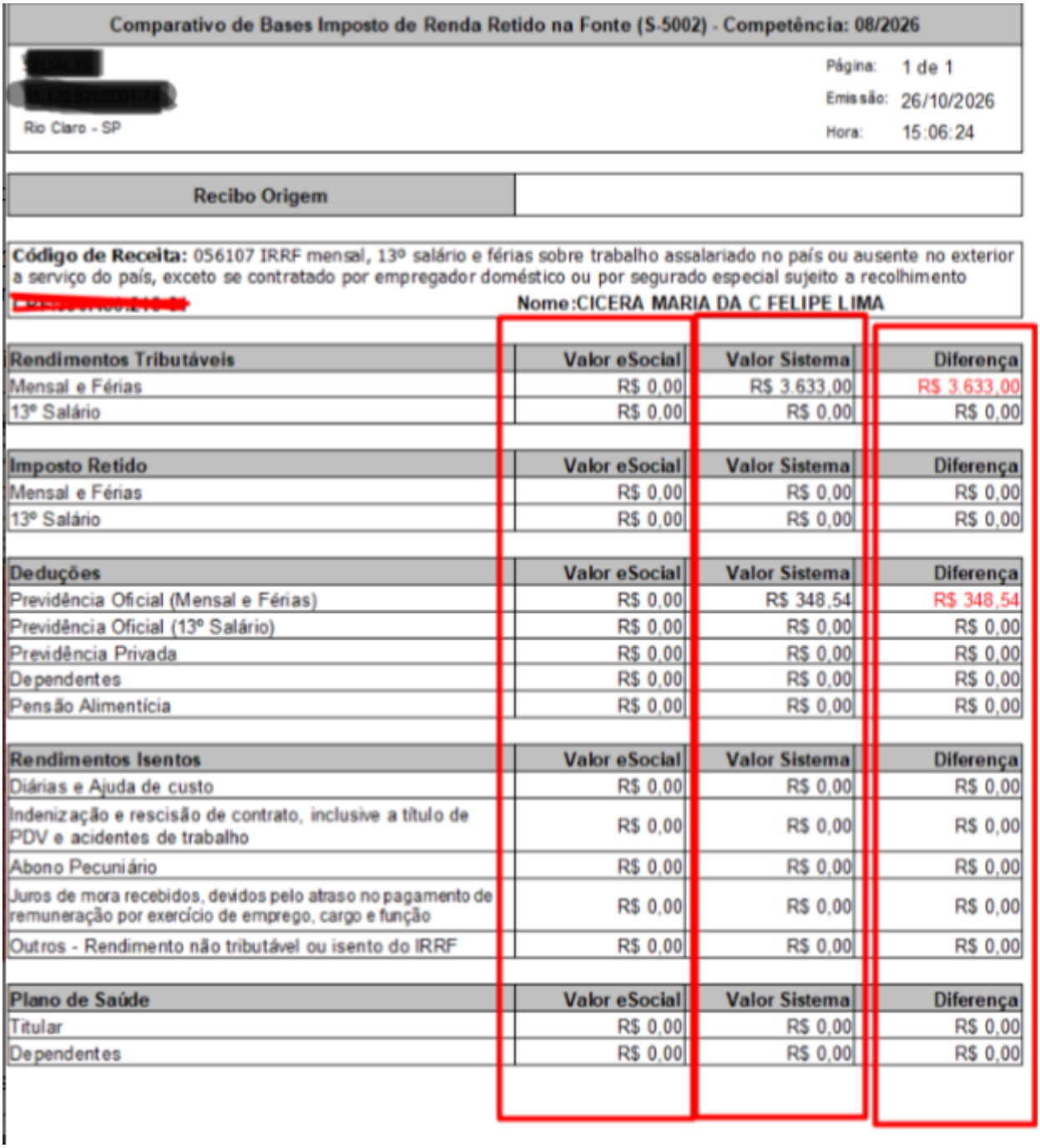
Em seguida clique no **Botão Download**



O Sistema apresentará a tela com o **Comparativo de Bases Imposto de Renda Retido na Fonte (S-5002) - Competência MM/AAAA**

Serão apresentadas divergências (vermelho) quando no s1210 o eSocial estiver considerando um valor diferente do apresentado nos dados da DIRF, com base nas incidências dos eventos. Ou seja, se no eSocial o evento considera pra base de calculo porem no sistema não considera (ou vice

versa), após gerar o relatório será apresentada a Divergência.
Para corrigir é necessário verificar as incidência dos eventos.



Comparativo de Bases Imposto de Renda Retido na Fonte (S-5002) - Competência: 08/2026

[redacted]
Rio Claro - SP

Página: 1 de 1
Emissão: 26/10/2026
Hora: 15:06:24

Recibo Origem	

Código de Receita: 056107 IRRF mensal, 13º salário e férias sobre trabalho assalariado no país ou ausente no exterior a serviço do país, exceto se contratado por empregador doméstico ou por segurado especial sujeito a recolhimento

[redacted] Nome:CICERA MARIA DA C FELIPE LIMA

Rendimentos Tributáveis	Valor eSocial	Valor Sistema	Diferença
Mensal e Férias	R$ 0,00	R$ 3.633,00	R$ 3.633,00
13º Salário	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Imposto Retido	Valor eSocial	Valor Sistema	Diferença
Mensal e Férias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13º Salário	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Deduções	Valor eSocial	Valor Sistema	Diferença
Previdência Oficial (Mensal e Férias)	R$ 0,00	R$ 348,54	R$ 348,54
Previdência Oficial (13º Salário)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Previdência Privada	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Dependentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Pensão Alimentícia	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Rendimentos Isentos	Valor eSocial	Valor Sistema	Diferença
Diárias e Ajuda de custo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes de trabalho	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Abono Pecuniário	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo e função	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros - Rendimento não tributável ou isento do IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Plano de Saúde	Valor eSocial	Valor Sistema	Diferença
Titular	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Dependentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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
- Relatório Analítico da Base de Cálculo do I.R.R.F. (Comparativo Sistema x eSocial)

Revision #4
Created 3 November 2026 12:01:49 by ProjetosD
Updated 3 November 2026 12:47:17 by ProjetosD