



sage Office

Folha de Pagamento

Guia Prático de Entregas do eSocial
Eventos Periódicos

Aviso importante

Os materiais fornecidos do curso são de propriedade da The Sage Group plc ou de suas licenciadas ("Sage"). Por favor, não copie, reproduza, modifique, distribua ou libere sem o consentimento expresso da Sage.

Este material é fornecido como uma orientação geral apenas para fins informativos. Por conseguinte, a Sage não presta aconselhamento de acordo com as informações incluídas. O uso deste material não é um substituto para a orientação de um advogado, fiscal ou profissional competente. Em caso de dúvida, consulte seu advogado, fiscal ou profissional competente para obter orientação. Este material é fornecido da forma como se encontra. A Sage não faz representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a integridade ou precisão desses materiais de treinamento. Embora a Sage possa fazer alterações a este material de treinamento a qualquer momento, sem aviso prévio, a Sage não se compromete a atualizar os materiais de treinamento toda vez que os produtos da Sage forem atualizados.

O (s) produto (s) da Sage aqui descrito (s) é (são) regido (s) pelos termos e condições do Contrato de Licença de Usuário Final ("EULA") ou outro contrato fornecido ou incluído no (s) produto (s) da Sage. Nada neste documento complementa, modifica ou altera esses termos e condições.

© 2018 O Sage Group plc ou seus licenciadores. Todos os direitos reservados. Sage, logos da Sage e nomes de produtos e serviços da Sage aqui mencionados são marcas comerciais da The Sage Group plc ou de seus licenciadores. Todas as outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Índice

1.1	Quais são as fases do eSocial?	1
1.2	O que é Transmissão de Eventos Periódicos?	3
1.3	Como vou calcular a Folha de Pagamento quando estou na 3º fase?.....	3
1.4	Conferência de tributos antes do Fechamento Mensal	6
1.5	Fechamento e Reabertura de Movimento	13
1.6	Conferência de tributos após do Fechamento Mensal	15
1.7	Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência.....	20
1.8	Principais dúvidas sobre a DCTFWEB.....	22

1.1 Quais são as fases do eSocial?

O eSocial é composto por 4 grupos, os quais conforme etapas detalhadas abaixo, deverão cumprir com o prazo de obrigatoriedade.



Tabelas/Eventos Iniciais

São os Eventos que identificam o empregador e trabalhadores, com os dados da sua classificação fiscal e estrutura administrativa, assim como as informações que podem ser utilizadas em mais de um arquivo enviado ao eSocial, que se repetem em diferentes etapas de envio.

Exemplos de algumas das informações enviadas por eventos:

- Informações do Empregador

- Informações de Estabelecimentos e Obras Próprias
- Tabelas de Rubricas, Lotações Tributárias, Cargos, Funções e Horários
- Processos administrativos e judiciais
- Operadores portuários

Eventos Não Periódicos

Os eventos não periódicos dependem de acontecimentos no relacionamento da empresa com trabalhador e não tem data fixa para ocorrer, portanto na ocorrência dos eventos, deverão ser enviados ao eSocial respeitando os respectivos prazos.

Inclui-se neste grupo o cadastramento inicial dos vínculos dos empregados ativos, mesmo que afastados, que deverão ser transmitidos antes da data de início da obrigatoriedade do eSocial para o empregador.

Exemplos de algumas das informações enviadas por eventos não periódicos:

Admissão preliminar e Admissão

- Alterações Pessoais e Contratuais
- Afastamentos
- Condições Ambientais
- Adicionais
- Reintegração
- Aviso Prévio e Desligamento
- Dados de Trabalhadores com e sem Vínculo

Eventos Periódicos

São os eventos que têm periodicidade mensal de envio e representam os valores pagos aos trabalhadores, gerados automaticamente através da confecção de Folha de Pagamento.

Alguns exemplos de informações da folha mensal enviadas por estes leiautes são:

- Remuneração/Folha;

- Pagamentos de Rendimentos do Trabalho;
- Adquirente Produto Rural;
- Comercialização Rural PF;
- Desoneração, Simples e atividade concomitante.

1.2 O que é Transmissão de Eventos Periódicos?

É o envio das informações de folha de pagamento. Quando fala eventos periódicos está se referindo a informações que acontece com uma periodicidade no departamento e folha de pagamento ocorre todo mês, tem que pagar o salário todo mês para o funcionário enquanto estiver ativo.

As informações do pagamento mensal serão levadas para o eSocial através de alguns eventos que serve para identificar as informações para o portal. Para gerar esse evento não é preciso realizar nenhuma informação. O processo continua o mesmo dentro do sistema para calcular a folha de pagamento.

Porém ao final da competência irá transmitir os eventos para o eSocial, porque o sistema não envia essas informações automaticamente para o Portal.

1.3 Como vou calcular a Folha de Pagamento quando estou na 3º fase?

A geração da folha de pagamento no sistema não foi alterada, irá continuar realizando os mesmos processos antes de realizar o envio para o eSocial. Tais como:

Adiantamento – A informação vai através da folha de pagamento, não precisa encaminhar nenhum arquivo separadamente.

Férias – gere todas as férias antes de calcular a folha. O aviso de Férias não vai para o portal, porque para o eSocial não é obrigatório. Lembrando que as férias ao ser gravadas são levadas como afastamento para o portal. Não existe férias retroativas!

Rescisão - Calcule todas as rescisões antes da folha de pagamento. Quando grava uma rescisão a informação vai automaticamente para o portal para comunicar o desligamento do funcionário. Os valores da rescisão vão através da folha de pagamento. É necessário que gere a folha de pagamento para funcionários que teve rescisão no mês, para os valores pagos ser comunicados ao eSocial, mesmo processo que já era realizado para a comunicação da Gfip.

Alteração de Cargos – Altere o cargo do funcionário antes do cálculo da folha de pagamento, isso para cargos que exista já no sistema. Os Cargos que são criadas só podem ser vinculadas ao cadastro do funcionário com data superior a comunicação ao eSocial.

Exemplo:

Cargo criado em 10/05/2019

Alteração no cadastro do funcionário: 11/05/2019

Nesse exemplo só posso vincular esse cargo a funcionários depois do dia 10/05/19, porque antes não existia o cargo para o eSocial, não sendo possível o vínculo de funcionários.

Afastamento – Verifique se tem afastamentos pendentes na rotina **acompanhamento de transmissões**. Não pode conter nenhuma inconsistência para não ter erro na hora de enviar a folha de pagamento.

Admissão – Todas as admissões precisam ser enviadas no mínimo um dia antes da data de admissão para o Portal. Antes de gerar adiantamento/folha de pagamento verifique se está admissão não tem nenhuma informação pendente na rotina **acompanhamento de transmissões**.

Obs.: Quando realizada uma admissão preliminar (S-2190) o cadastro da admissão oficial (S-2200) necessita ser enviado com sucesso antes dos eventos periódicos.

Após realizar todos os processos de digitação do mês, será realizado o envio ao eSocial seguindo o passo a passo abaixo:

- **Passo 1:**

A empresa deve estar ativa na competência da obrigatoriedade de envio dos grupos, de acordo com Cronograma, para mais informações sobre prazos de envio, consulte o Portal eSocial.

- **Passo 2:**

Para evitar Rejeições na Geração dos Eventos Periódicos, certifique-se de que a Carga inicial e os eventos Não Periódicos foram enviados com sucesso, a verificação deve ser realizada através do **Menu eSocial>Acompanhamento de Transmissões**.

Efetue a apuração de encargos normalmente, para gerar as guias de recolhimento e gerar possíveis arquivos não periódicos pendentes no mês. E os arquivos mensais que já eram gerados, normalmente (SEFIP, CAGED, etc). Estes arquivos serão entregues até a extinção, conforme datas determinadas pelo governo.

- **Passo 3:**

Acesse **Menu eSocial> Geração de Eventos Periódicos>Gerar**.



sage Linha Office | Eventos Periódicos

Mês: JULHO

Não iniciado

Eventos Periódicos | Fechamento/Reabertura | Totais | Retificações de Folha

Evento	Arquivos não gerados	Gerado Aguardando Envio	Enviado Aguardando Retorno	Retornado com erro	Arquivo a Retificar	Arquivo a Reenviar	Retornado com Sucesso	Status
S-1200 - Remuneração do Trabalhador	0	0	0	0	0	0	0	
S-1202 - Remuneração de Trabalhadores RPPS	0	0	0	0	0	0	0	
S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho	0	0	0	0	0	0	0	
S-1250 - Aquisição de Produção Rural	0	0	0	0	0	0	0	
S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	
S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos	1	0	0	0	0	0	0	
S-1300 - Contribuição Sindical Patronal	0	0	0	0	0	0	0	
S-3000 - Exclusão de Eventos	0	0	0	0	0	0	0	

Excluir Eventos | Histórico de Protocolos | Gerar

Legenda

- Cadastros não Aptos
- Envio Retornado com Erro
- Processamento Retornado com Erro
- Aguardando Envio
- Enviado e Aguardando Processamento
- Processamento Retornado com Sucesso

- Passo 4:

Se houver algum arquivo retornado com erro que demande ajustes cadastrais ou nas rotinas de origem dos processos, será necessário reenviar os arquivos. Deverá selecionar a opção Histórico de Protocolo e verificar se o Protocolo está como Retornado com Erro. Se sim, deverá acessar a opção excluir eventos.

	Funcionário	Excluir S-1210	Acompanhamento S-3000 do S-1210	Excluir S-1200	Acompanhamento S-3000 do S-1200	Status
S-1200	002466-MIGUEL SOARES PRIMO	X		X		●
S-1202	002468-JANDERSON JOSE DE OLIVEIRA LOPES	X		X		●
S-1210	002470-JOSÉ NILTON DOS SANTOS	X		X		●
S-1250	002471-ANA CAROLINA PIZZIRANI	X		X		●
S-1260	002472-MARCELO BATISTA DE CARVALHO	X	●	X		●
S-1280	002473-LEONARDO RODRIGUES PALATIN	X		X		●
S-1300	002474-ANDRE PEDRO	X		X		●
S-3000	002475-FRORIVALDO EDUARDO DIAS DE OLIVEIRA	X		X		●
	002476-ADAO XAVIER DE AGUIAR	X		X		●
	002477-LUIS EDUARDO VICENTE	X		X		●
	002478-FERNANDO RODRIGUES BRANDAO	X		X		●
	002479-BRUNO DA SILVA CAMPOS	X		X		●

Legenda

- Cadastros não Aptos
- Processamento Retornado com Erro
- Enviado e Aguardando Processamento
- Envio Retornado com Erro
- Aguardando Envio
- Processamento Retornado com Sucesso

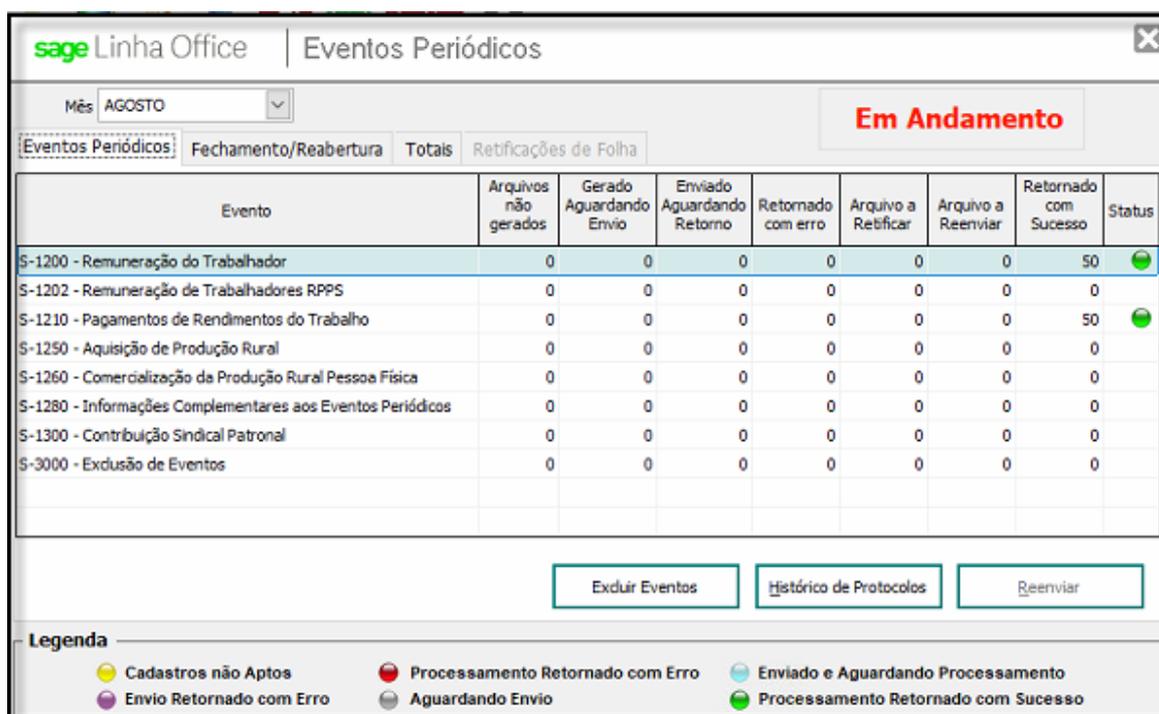
Selecione a matrícula do funcionário, excluir os eventos enviados S-1200 e S-1210

1.4 Conferência de tributos antes do Fechamento Mensal

Após enviar os eventos periódicos ao eSocial, é necessário realizar a conferência das informações, para verificar se existe alguma diferença entre os valores considerados pelo eSocial e com os do sistema.

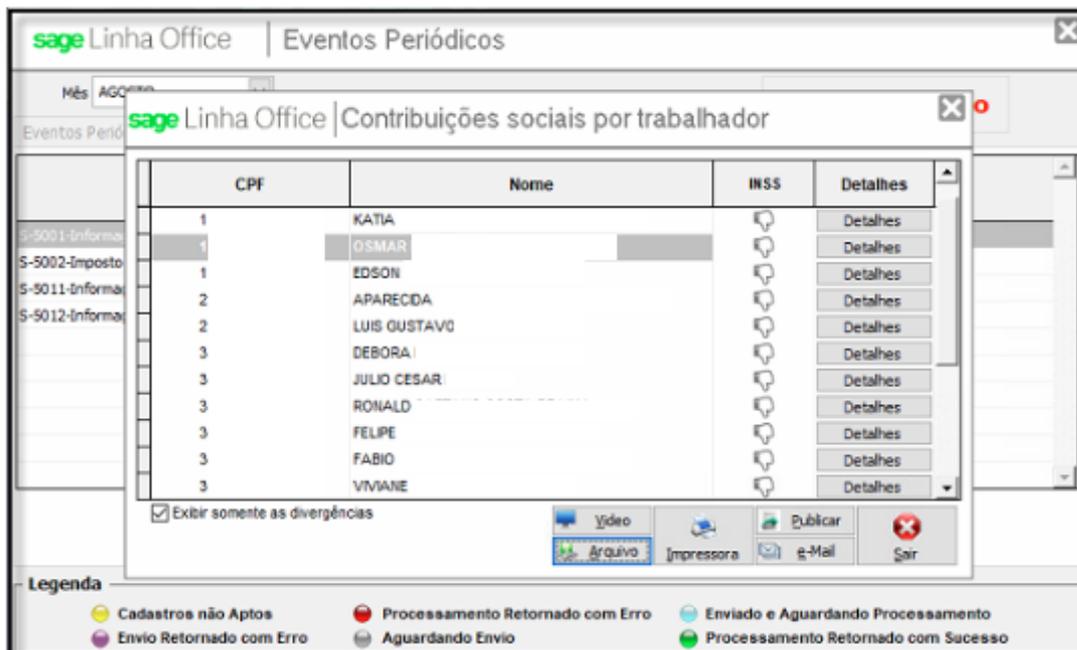
Verifique no menu **Menu Esocial>Eventos Periódicos** se os eventos foram transmitidos com sucesso antes de iniciar a conferência.

Atenção: o status “verde” com sucesso não representa que os valores estão corretos, e sim que o envio foi realizado. Portanto, é indispensável a conferência antes do fechamento.



Evento	Arquivos não gerados	Gerado Aguardando Envio	Enviado Aguardando Retorno	Retornado com erro	Arquivo a Retificar	Arquivo a Reenviar	Retornado com Sucesso	Status
S-1200 - Remuneração do Trabalhador	0	0	0	0	0	0	50	●
S-1202 - Remuneração de Trabalhadores RPPS	0	0	0	0	0	0	0	
S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho	0	0	0	0	0	0	50	●
S-1250 - Aquisição de Produção Rural	0	0	0	0	0	0	0	
S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	
S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos	0	0	0	0	0	0	0	
S-1300 - Contribuição Sindical Patronal	0	0	0	0	0	0	0	
S-3000 - Exdução de Eventos	0	0	0	0	0	0	0	

Acesse **Menu Esocial>Eventos Periódicos> Aba totais**, selecione evento S-5001 Informações das Contribuições Sociais por trabalhadores.



The screenshot shows the Sage Linha Office interface. The main window is titled 'Eventos Periódicos' and a sub-window is titled 'Contribuições sociais por trabalhador'. The sub-window contains a table with the following data:

CPF	Nome	INSS	Detalhes
1	KATIA		Detalhes
1	OSMAR		Detalhes
1	EDSON		Detalhes
2	APARECIDA		Detalhes
2	LUIS GUSTAVO		Detalhes
3	DEBORA		Detalhes
3	JULIO CESAR		Detalhes
3	RONALD		Detalhes
3	FELIPE		Detalhes
3	FABIO		Detalhes
3	VIVIANE		Detalhes

Below the table, there is a checkbox labeled 'Exibir somente as divergências' which is checked. To the right of the table are icons for 'Vídeo', 'Arquivo', 'Impressora', 'e-Mail', 'Publicar', and 'Sair'. At the bottom, there is a 'Legenda' section with the following items:

- Cadastros não Aptos
- Envio Retornado com Erro
- Processamento Retornado com Erro
- Aguardando Envio
- Enviado e Aguardando Processamento
- Processamento Retornado com Sucesso

Será relacionado os funcionários que compõe o evento, com apontamento positivo ou negativo de valores, "mãozinha". O Relatório apresenta os valores de cada funcionário, através da opção Detalhes ou se preferir em lote clique na opção "Vídeo".

Sugerimos selecionar a opção Exibir **somente as Divergências**, gere arquivo PDF, para conferir com valores da digitação e transmitidos ao eSocial. Para conferência individualizada clique sobre a opção **DETALHES**, será demonstrado Valores eSocial, Folha e Diferença.

ESOCIAL: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS POR TRABALHADOR (S-5001) Mês: 08/2018
Pág.: 1

Dados do Contribuinte
 Nº Incrição: 02340424 Período de Apuração: 08/2018 Nº Recibo: 1.1.0000000001815716655

Dados do Funcionário
 CPF: Nome: KATIA

Cálculo da contribuição previdenciária do segurado

Cód. de Receita (eSocial)	Valor	C.P. Seg eSocial	C.P. Seg Folha	Diferença
1082-01 - CP descontada do segurado empregado/avulso, alíquotas 8%, 9%...	126,89	126,90	126,90	0,00
TOTAIS...	126,89	126,90	126,90	0,00

Cálculo da contribuição previdenciário do segurado - Por Estabelecimento
 Código da Lotação: 920100000000 Tipo de inscrição: CNPJ Nº Incrição: 02340424000120
 Categoria: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta indireta contratado pela CLT.
 Indicador de Contribuição Substituída:

Bases de Cálculo CP	eSocial	Folha	Diferença
11 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária normal.	1.586,20	1.586,28	-0,08
TOTAIS...	1.586,20	1.586,28	-0,08

Contribuição Previdenciária	eSocial	Folha	Diferença
21 - Valor total descontado do trabalhador para recolhimento à Previdência Social.	126,90	126,90	0,00
TOTAIS...	126,90	126,90	0,00

Considerando o apontamento/valor constante na coluna Diferença. Acesse a digitação de holerite (Menu Processos>Digitação de Holerites), localize o funcionário, e realize a conferência para identificar o evento/verba que apresenta a diferença.

Folhamatic Folha de Pagamento

Holerite

Mês Competência: 08/2018 Mês/ano encerrado!

Código: 100274 KATIA - M Tipo: Mensal Demitido

Cargo: AUXILIAR DE ARMAZEM Admissão: 21/12/2015 Depto: 9201.0000.0000 MAGAZZINO

T	Código	Descrição	Ref.	Sal.	Vencimento	Desconto
A	0001	SALÁRIO	30,00		1.498,00	0,00
D	0831	HORAS EXTRAS 60%	7,03		76,81	0,00
C	1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	0,00		11,38	0,00
D	1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	0,00		0,01	0,00
D	1112	ADICIONAL NOTURNO 30%	0,04		0,08	0,00
C	1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,00		0,03	0,00
D	5006	DESC. VALE REFEIÇÃO	0,00		0,00	92,00
Totais					1.586,31	1.020,31
Valor líquido					566,00	

Legendas

T Sal. Contr. I.N.S.S. T B. INSS com Duplo Vínculo Data Pagto. (e-Social):

C 1.586,28 C 0,00 31/08/2018

Salário Base T Base Calc. F.G.T.S. F.G.T.S. T Base Calc. I.R.R.F. Faixa

1.498,0000 C 1.586,28 126,90 C 1.459,38 -100 0,00

Primeiro Anterior Próximo Último Novo **D** Digitação Alterar Excluir Recálculo Sair

Ao identificar o evento que apontou a diferença, acesse o Menu: Arquivos>Eventos>Cadastro, localize o evento em questão, verifique as incidências e respectivas configurações. Havendo dúvida na configuração do evento transmitida ao

eSocial, acesse o Portal e verifique. Após as devidas alterações/correções, grave o evento e aguarde Retorno Status Verde Transmitido e retornado com sucesso.

Cadastro de Eventos

Cadastro Pesquisa

Código: 1112 Descrição: ADICIONAL NOTURNO 30%

Vigência
Início: 01/01/15 Fim: / Inativo ?

Cálculo **Configurações**

Rubricas
Exportação e-Social: 12% - Adicional noturno
Rescisão (TR.C.T.): 55 - Adicional Noturno

Incidências

<input checked="" type="checkbox"/> I.R.R.F. +IOE <input type="checkbox"/> s/ Férias +IOE	11 - Rendimentos Tributáveis: Base de Cálculo do IRRF - Remuner.	Processos - I.R.R.F.
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.S.S. <input type="checkbox"/> s/ Férias	11 - Base de cálculo das contribuições sociais - Salário de Contribu.	Processos - I.N.S.S.
<input checked="" type="checkbox"/> F.G.T.S.	11 - Base de Cálculo do FGTS	Processos - F.G.T.S.
<input type="checkbox"/> C.S.L. (Sindical)	00 - Não é base de cálculo	Processos - C.L.S.

Configuração de DSR: Normal Horas Extras Adicional Noturno Sobre Comissionista Gestão de Custos ?

Repercussão: 13º Salário Férias Aviso Prévio Rend. Tributável (D.I.R.F.) **+IOE** Vencimento RAIS

Status e Social: S-1010-Tabela de Rubricas Transmido Retornado com Sucesso

Primeiro Anterior Próximo Último **IOB Diagnóstico eSocial**

A conferência deve ser realizada através da digitação de holerite do funcionário no Campo Sal.Contrib.INSS e o Valor Descontado de INSS - Evento 9860.

Folhamatic Folha de Pagamento

Holerite

Mês Competência: **08/2018** Processamento: ON - LINE OFF - LINE ?

Código: 000233 MESSIAS - M Tipo: Mensal Demitido

Cargo: MOTORISTA Admissão: 18/04/2018 Depto: 0001 0005 0000 TRANSPORTES

T	Código	Descrição	Ref.	Sal.	Vencimento	Desconto
D	1527	PRÊMIO META	0,00		181,24	0,00
D	4565	AJUDA DE CUSTO	0,00		100,00	0,00
B	5008	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1,00		0,00	19,25
D	5610	ADIANTAMENTO (VALE)	45,00		0,00	949,34
B	5773	SÃO FRANCISCO	1,00		0,00	73,45
C	9860	I.N.S.S.	9,00		0,00	215,21
Totais					2.974,30	1.257,25
Valor líquido						1.717,05

Legendas: T Sal. Contr. I.N.S.S. 2.391,17 T B. INSS com Duplo Vínculo 0,00 Data Pagto. (e-Social): 31/08/2018

Salário Base: 2.109,6400 Base Calc. F.G.T.S.: 2.391,17 F.G.T.S.: 191,29 Base Calc. I.R.R.F.: 1.986,37 Faixa: 7,50

Primeiro Anterior Próximo Último Novo Digitação Alterar Excluir Recalcular Sair

Menu Interativo

- Cadastro de Funcionários
- Cadastro de Eventos
- Tabela de INSS
- Tabela de IRRF
- Tabela de DSR
- Afastamento / Retorno
- Duplo Vínculo
- Férias Individuais
- Férias Coletivas
- Rescisão
- Digitação de Faltas
- Empréstimo
- Vale Transporte
- Benefícios

Após todas as verificações e correções, acesse em **Menu eSocial > Eventos Periódicos - Reenviar**.

sage Linha Office | **Eventos Periódicos**

Mês: AGOSTO

Em Andamento

Eventos Periódicos | Fechamento/Reabertura | Totais | Retificações de Folha

Evento	Arquivos não gerados	Gerado Aguardando Envio	Enviado Aguardando Retorno	Retornado com erro	Arquivo a Reficar	Arquivo a Reenviar	Retornado com Sucesso	Status
S-1200 - Remuneração do Trabalhador	0	0	0	0	0	0	50	●
S-1202 - Remuneração de Trabalhadores RPPS	0	0	0	0	0	0	0	
S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho	0	0	0	0	0	0	50	●
S-1250 - Aquisição de Produção Rural	0	0	0	0	0	0	0	
S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	
S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos	0	0	0	0	0	0	0	
S-1300 - Contribuição Sindical Patronal	0	0	0	0	0	0	0	
S-3000 - Exclução de Eventos	0	0	0	0	0	0	0	

Excluir Eventos | Histórico de Protocolos | **Reenviar**

Legenda

- Cadastros não Aptos
- Envio Retornado com Erro
- Processamento Retornado com Erro
- Aguardando Envio
- Enviado e Aguardando Processamento
- Processamento Retornado com Sucesso

Ao obter Retorno Status Verde, transmitido e retornado com sucesso, acesse novamente **Aba Totais** e verifique a atualização das correções, validando a conferência.

A rotina Geração dos Eventos Periódicos, possui também o campo Ocorrências, com descrição das ocorrências. O relatório aponta por exemplo se há funcionário com digitação que está compondo os valores periódicos, porém seu cadastro está inapto, portanto, não transmitido ao eSocial, nesse caso será necessário realizar as devidas configurações de aptidão no cadastro, realizar a transmissão do funcionário e reenviar os eventos periódicos.

sage Linha Office
Eventos Periódicos
✕

Mês: JANEIRO
Não iniciado

Eventos Periódicos
Fechamento/Reabertura
Totais
Retificações de Folha

Evento	Arquivos não gerados	Gerado Aguardando Envio	Enviado Aguardando Retorno	Retornado com erro	Arquivo a Retificar	Arquivo a Reenviar	Retornado com Sucesso	Status
S-1200 - Remuneração do Trabalhador	0	0	0	0	0	0	0	
S-1202 - Remuneração de Trabalhadores RPPS	0	0	0	0	0	0	0	
S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho	0	0	0	0	0	0	0	
S-1250 - Aquisição de Produção Rural	0	0	0	0	0	0	0	
S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	
S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos	0	0	0	0	0	0	0	
S-1300 - Contribuição Sindical Patronal	0	0	0	0	0	0	0	
S-3000 - Exclusão de Eventos	0	0	0	0	0	0	0	

Ocorrências

Excluir Eventos

Histórico de Protocolos

Gerar

Legenda

- Cadastros não Aptos
- Processamento Retornado com Erro
- Enviado e Aguardando Processamento
- Envio Retornado com Erro
- Aguardando Envio
- Processamento Retornado com Sucesso

LTDA

g: LTDA Data: 06/12/2018

LISTAGEM DE OCORRÊNCIAS Mês:
 Pág.: 1

Empresa: LTDA	Endereço: AV	216
Código	Nome do Funcionário	Descrição da Ocorrência
000068	CICERO	Funcionário Não Transmido - O cadastro de funcionário precisa estar apto e ser enviado ao e-Social antes do envio dos eventos Periódicos.
000069	JESSICA	Funcionário Não Transmido - O cadastro de funcionário precisa estar apto e ser enviado ao e-Social antes do envio dos eventos Periódicos.

O evento S-1210, esse arquivo tem foco na apuração do IRRF e nele são informados os eventos dos recibos relacionados ao imposto de renda. Acesse **Menu Esocial>Eventos Periódicos> Aba totais** e selecione o evento S-5002 para conferir os valores de IRRF.

Os valores serão apurados no sistema considerando as mesmas regras da Dirf, portanto os campos de validação para administração dos dados/valores são: opção "Irrf no Adiantamento" no cadastro da empresa e Data de pagamento eSocial na digitação de holerites.

Semelhante ao conceito do evento S-5001 e S-5002 na rotina **Menu Esocial>Eventos Periódicos> Aba totais** terá acesso ao evento S-5003, responsável pelos valores de FGTS.

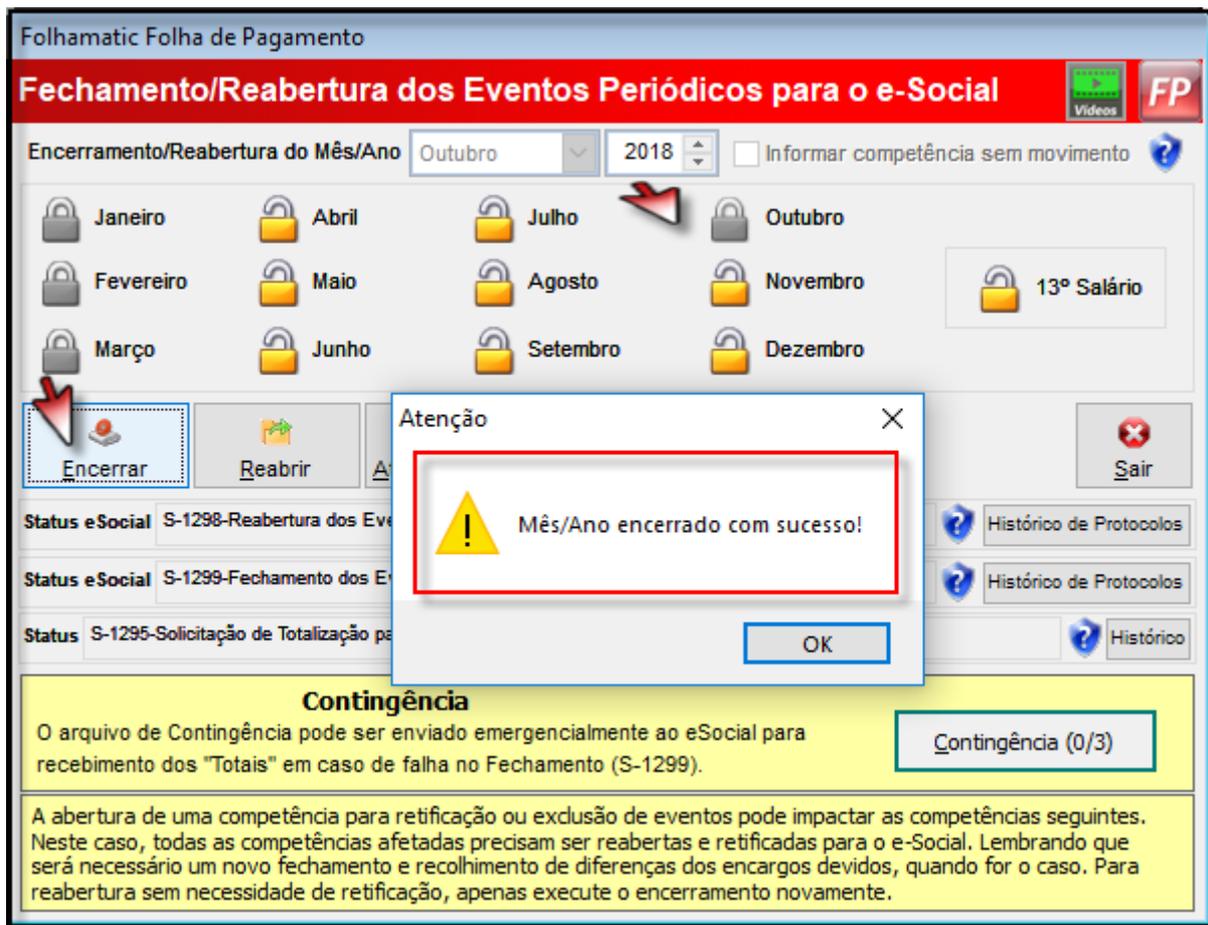
1.5 Fechamento e Reabertura de Movimento

Para consolidar as informações dentro do portal é necessário realizar o Fechamento de Movimento. Responsável por avisar ao eSocial que as informações enviadas através dos Eventos Periódicos são os valores correspondente a folha de pagamento da empresa. Esse é o processo de finalização da folha dentro do eSocial.

O fechamento deve ser encaminhado até o dia 07 do mês subsequente.

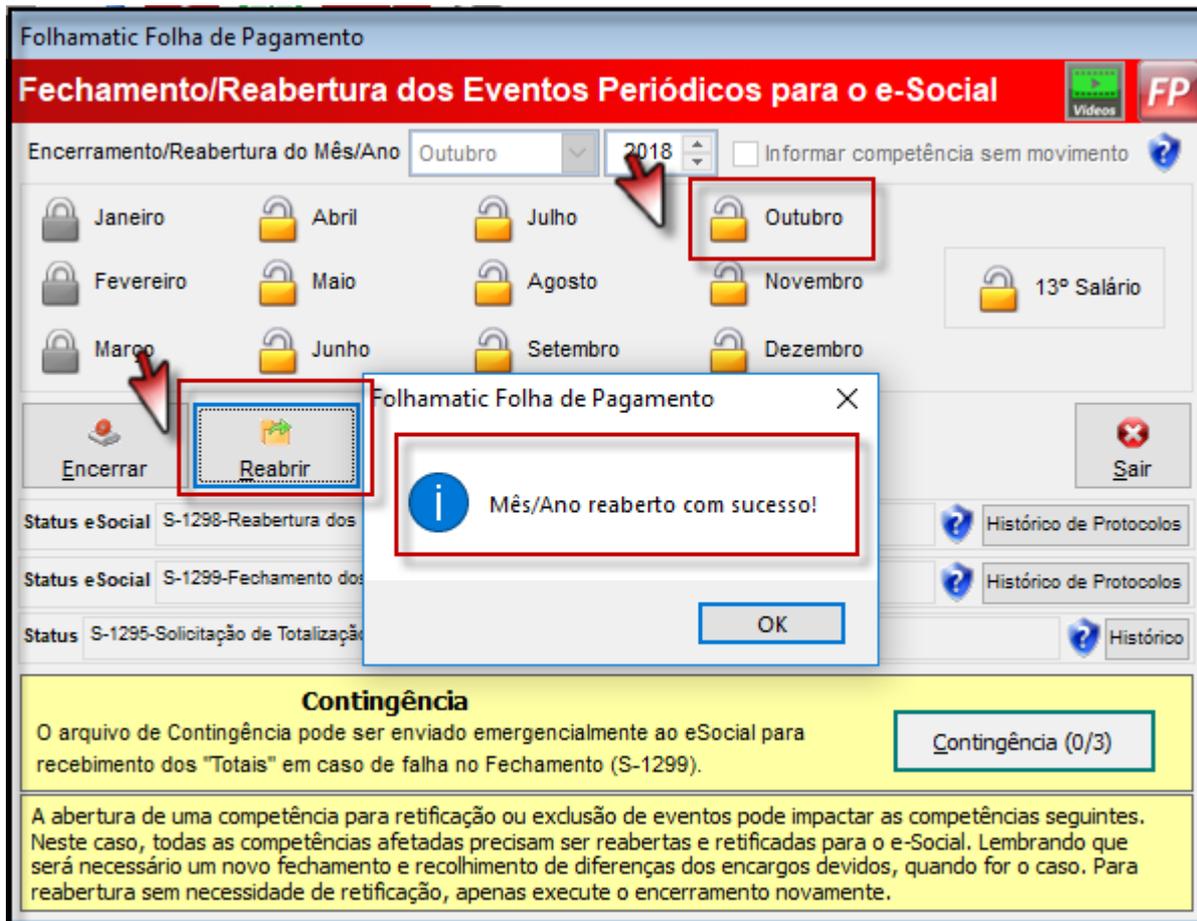
Acesse **Menu Esocial>Encerramento e Reabertura de Mês**, clique sobre o Mês desejado/ativo e clique em Encerrar.

O procedimento de Encerramento de Mês, realizada o Fechamento dos Valores de folha de Pagamento gerando os devidos eventos para transmissão eSocial, portanto após o Encerramento apresentará a tela 'Após o retorno do arquivo S-1299 com sucesso execute a rotina de "Final de Mês".



Atenção: Para empresas Matriz e Filiais, o fechamento é realizado somente na Matriz.

Caso a empresa necessite abrir a competência para alterar/corrigir valores, é possível através do envio do evento S-1298. Para isso acesse Menu Esocial>Encerramento e Reabertura de Mês, clique sobre o Mês desejado/ativo e clique em Reabrir.



1.6 Conferência de tributos após do Fechamento Mensal

Com o envio S-1299 realizado com sucesso, será retornado ao sistema folha de pagamentos os eventos totalizadores de INSS, IRRF e FGTS.

Acesse a rotina **menu eSocial>Eventos Periódicos>aba Totais** e selecione o evento S-5011 para valores de INSS, S-5012 para IRRF e S-5013 para FGTS..

Na aba Totais, são recebidos os arquivos de retorno dos valores que constam na DCTFWEB, depois do Encerramento de Mês, contendo o Cálculo e valores calculados referentes a Pagamento da Guia de Recolhimento.

O evento S-5011 trata-se de um retorno do Ambiente Nacional do eSocial para o evento de fechamento de eventos periódicos, S-1299, ou para o S-1295 - Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência. Objetiva mostrar ao declarante, com base nas informações transmitidas nos eventos iniciais, de tabelas e periódicos, o total da base de cálculo por categoria de trabalhador, por lotação tributária e por estabelecimento. A partir dessas informações são apurados os créditos previdenciários e os devidos a outras entidades e fundos. Dentro do Sistema> Aba Totais>S-5011, cada código de Lotação retornará com os valores enviados a DCTF.

PROVENTOS					
Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO	870,00	70.965,09	5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS
0500	BONUS		1.500,00	5610	ADIANTAMENTO (VALE)
0770	COMISSÃO		52.909,12	5690	INSS S/ 13º SALÁRIO
0790	PREMIAÇÃO		1.533,74	5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDA	38,00	3.568,72	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO
1220	D.S.R. S/ COMISSÕES	703,92	7.838,39	5840	CONTRIB. ASSISTENCIAL
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	30,00	14.000,00	6001	DESCONTO DE FARMÁCIA
1270	13º SALÁRIO	7,00	8.166,67	6002	DESCONTO DE EMPRÉSTIMO
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	8,00	9.333,33	6014	DESCONTO DE CESTA BÁSICA
1400	REEMBOLSO		70,00	6015	DESCONTO DE ACADEMIA
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		1.189,57	6018	PLANO DE SAUDE
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		3.500,00	6022	DESCONTO ART 462 CLT
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	6,00	2.800,00	9850	INSS S/FÉRIAS
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		1.196,41	9860	I.N.S.S.
2001	ADICIONAL POR TEMPO DE SE	7,00	1.965,44	9870	I.R.R.F.
3000	PLR PROPORCIONAL PAGO E	9,00	923,99	9890	TOTAL DE DESCONTOS
3003	AJUDA DE CUSTO		900,00	9930	F.G.T.S.
3015	BOLSA DE ESTUDOS	1,00	150,30	9970	BASE IRRF S/FÉRIAS
3024	INDENIZAÇÃO POR DESLOCA		399,34		
4925	FÉRIAS IND. S/ AVISO PRÉVIO	1,00	1.166,67		
4940	13º IND. S/AVISO PRÉVIO	1,00	1.166,67		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		398,80		
9880	TOTAL DE VENCIMENTOS		185.642,25		
9900	VALOR LÍQUIDO		84.547,64		
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		155.198,62		
9913	BASE INSS DO SEGURADO		125.732,75		
9920	BASE CÁLCULO FGTS		143.065,28		

Na aba Info.Contrib.Sociais apresentará os valores rateados que deverá ser conferidos junto com o Resumo da folha de Pagamento de cada Lotação(Departamentos).

sage Linha Office | Bases de Calculos INSS

Dados do Contribuinte

Nº Inscrição: 5/953382 Apuração: 09/2018 Nº Recibo: 1.1.000000002042098594 Ind. Cooperativa: 0 - Não é cooperativa

Classificação Tributária: Pessoas Jurídicas em Geral

Indicativo de Base: 1 - Há informações com apuração de contribuições sociais Indicador de Construção Civil: 0 - Não é Construtora

Valor CP Descontado do Segurado: 71364,80 Valor CP Calculado do Segurado: 71363,76

Informações do Estabelecimento Informações consolidadas das contribuições sociais 57.95

CNAE Preponderante: 3104700 Alíquota RAT: 3 FAP: 1,1130 Alíquota RAT Ajustado: 3,3380 Nº Inscrição:

Departamento: Base Aquis. Prod. Rural Info. Comerc. Prod. Rural **Info. contrib. sociais**

Info. contrib. sociais devidas à Previdência Social e Outras Entidades e Fundos, consolidadas por estabelecimento e por código de Receita.

CÓDIGO DE RECEITA (e-SOCIAL)	Valor	Vr. Suspensão
GILRAT Ajustado - x%	24.778,72	108,99
Salário-Educação - 2,5%	18.557,50	81,62
INCRA - 0,2%	1.484,60	6,53
SENAI - 1,0%	7.423,00	32,65
SESI - 1,5%	11.134,50	48,97
SEBRAE - 0,6%	4.453,80	19,59
Empresa (s/Empreg/Avulsos)- 20%	148.460,03	653,03
Empresa (s/Contrib. Indiv.) - 20%	1.059,59	0,00
Adicional Ag Noc 15/20/25 anos - 12%/9%/6%	4.336,28	59,45
TOTAIS	221.688,02	1.010,83

Video | Arquivo | Impressora | Publicar | e-Mail | Sair

Resumo da Folha de Pagamento como conferir com o relatório S-5011, empresa e segurados.

Parte Empresa:

- Gil Rat Ajustado (evento 9910 do resumo * (INSS empresa + RAT ajustado)
- Salário Educação (evento 9910 do resumo * Porcentagem)
- Incra (evento 9910 do resumo * Porcentagem)
- Senai (evento 9910 do resumo * Porcentagem)
- Sesi (evento 9910 do resumo * Porcentagem)
- % Transportador = evento 4999 * % Empresa
- Terceiros = Evento 9910 * % Terceiros

- Dedução FPAS = Salário Família e/ ou Salário Maternidade (eventos 1160 +1167 + 1168 + 1169 + 1190 + 1197 + 1198 + 1199 + 4900).

Segurados :

- Soma dos valores de INSS descontado dos funcionários (eventos 5690 + 9850 + 9860 - 4986).
- Rat Diferenciado (soma dos valores de INSS descontado dos funcionários (eventos 5690 + 9850 + 9860 - 4986)* a porcentagem do Rat Diferenciado.

0002	DSR FERIADO	2,00	144,90	5523	VALE		10.481,69
0005	INSS - AUXILIO DOENÇA	66,00	4.091,26	5525	REFEIÇÃO	262,00	8.366,60
0810	HORA EXTRA 70%	544,29	7.841,32	5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS		34.990,52
0820	HORA EXTRA 110%	3376,36	69.203,25	5610	ADIANTAMENTO (VALE)	10415,00	226.969,25
0831	NONA HORA 70%	36,20	944,12	5660	FALTAS (DIAS)	3,00	158,03
1000	PREMIO		12.578,10	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIO		133,88
1001	INSS-COMPLEMENTO 330 DIA	30,00	226,00	5780	VALE TRANSPORTE	726,00	13.346,58
1004	ABONO DIFERENÇA		234,00	5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA	334,99	13.193,18
1040	ADICION. INSALUBRIDADE	495,00	6.979,75	5811	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20,00	383,83
1067	PENSAO ATE 65 ANOS	30,00	1.257,00	5812	PENSÃO ALIMENTICIA	25,00	479,79
1079	D.S.R. S/ PREMIO	145,00	3.144,88	5837	ASSISTENCIA MEDICA SAO MI	49,00	12.497,80
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		19.497,39	5838	SAMED - SERVIÇOS DE ASSIS	37,00	5.234,11
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURN		1.564,21	5839	SAMED - SERVIÇOS DE ASSIS	18,00	183,60
1110	ADICIONAL NOTURNO.	254,90	1.564,21	5850	SAIDAS E ATRASOS (T/H)	157,51	1.295,70
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE.	41,00	2.530,84	5851	DESCONTO DSR	3,00	31,62
1159	AUXILIO CRECHE	30,00	1.535,00	5852	DESCONTO AD. SALARIO INSS		1.439,09
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMP	17,00	1.561,87	6602	DROGARIA ESTRELA		5.755,69
1180	FERIAS GOZADAS /RECEBIDA	425,00	27.579,17	8910	DESC. COMPL. SAL. ANTERIO		1.549,33
1250	CRED. COMPL. SALARIAL		372,30	8911	DESCONTO COMPLEMENTO F		1.407,83
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		9.363,66	8951	DESC. ARREDONDAMENTO AD		111,97
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	566,00	137,89	9850	INSS S/FÉRIAS		3.993,57
1630	MÉDIAS SOBRE VARIÁVEIS	425,00	2.203,07	9860	I.N.S.S.	2686,00	67.371,23
4897	AJUDA DE CUSTO	22,00	648,98	9870	I.R.R.F.	387,50	4.041,99
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS		511,66	9890	TOTAL DE DESCONTOS		414.911,88
4910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	210,00	5.381,47	9930	F.G.T.S.		59.926,10
4954	1/3 SOBRE MEDIAS.	425,00	734,34	9940	BASE DE CÁLCULO IRRF		326.502,35
4990	SALÁRIO INSS	115,00	6.790,83				
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTO	4,00	4.097,95				
4992	CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LA		1.200,00				
9880	TOTAL DE VENCIMENTOS		757.585,88				
9900	VALOR LÍQUIDO		342.674,00				
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		742.300,15				
9911	BASE INSS CONTR. IN 87		5.297,95				
9913	BASE INSS DO SEGURADO		726.557,83				
9914	B. INSS C/ DUPLO VÍNCULO		5.645,80				
9920	BASE CÁLCULO FGTS		749.090,98				

Realizando a Conferência entre os Valores da aba Totais evento S-5011 e Portal eSocial, se os valores estiverem corretos, deverá acessar o portal do ECAC pelo link abaixo.

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login/index>

Receita Federal

eCAC
CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO

Para cadastrar um procurador, o contribuinte pode utilizar:

- a opção "Procuração Eletrônica", disponível no Portal e-CAC (o contribuinte e seu procurador precisam ter certificado digital);
- a opção "Solicitação de Procuração para a Receita Federal", disponível fora do Portal e-CAC (apenas o procurador precisa ter certificado digital).

ATENÇÃO :
As informações contidas nos sistemas informatizados da Administração Pública estão protegidas por sigilo. Todo acesso é monitorado e controlado. Ao dar continuidade à navegação neste serviço o usuário declara-se ciente das responsabilidades penais, civis e administrativas descritas na Política de Privacidade e Uso

CÓDIGO DE ACESSO

CPF/CNPJ

CÓDIGO DE ACESSO

SENHA

Avançar

Saiba como gerar o código de acesso

CERTIFICADO DIGITAL

Se você já possui certificado digital, clique na imagem abaixo

Saiba mais sobre Certificado Digital

Deverá realizar a conferência dos valores de DCTF e em seguida Transmitir a guia para pagamento.

Receita Federal

Titular do Certificado: []
Responsável Legal: []

Sair com Segurança

eCAC
CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso | Você tem uma nova mensagem

Receita Federal
DCTFWEB

Versão APP: 2.0.11.260

Dados Cadastrais - Créditos Vinculáveis - Aplicar Vinculação Automática - Relatórios -

Período de Apuração: 09/2018
Categoria: Geral

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS			SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Outros Créditos	Deduções		
		Suspensão	Salário-Maternidade		
Total Apurado Empresa	300.566,11	1.010,83	1.561,87	297.993,41	
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	71.363,76	-	1.561,87	69.801,89	
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	186.148,95	821,47	-	185.327,48	
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	43.053,40	189,36	-	42.864,04	

1.7 Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência

O evento S-1295 é destinado a solicitar a totalização das Contribuições Sociais e do Imposto de Renda, com base nas informações transmitidas para o ambiente nacional, quando houver insucesso no encerramento normal dos eventos periódicos (realizado pelo envio do evento S-1299).

Deve ser transmitido entre os dias 01 e 20 do mês subsequente ao da apuração mensal e do mês de dezembro no caso da apuração anual (Décimo-Terceiro).

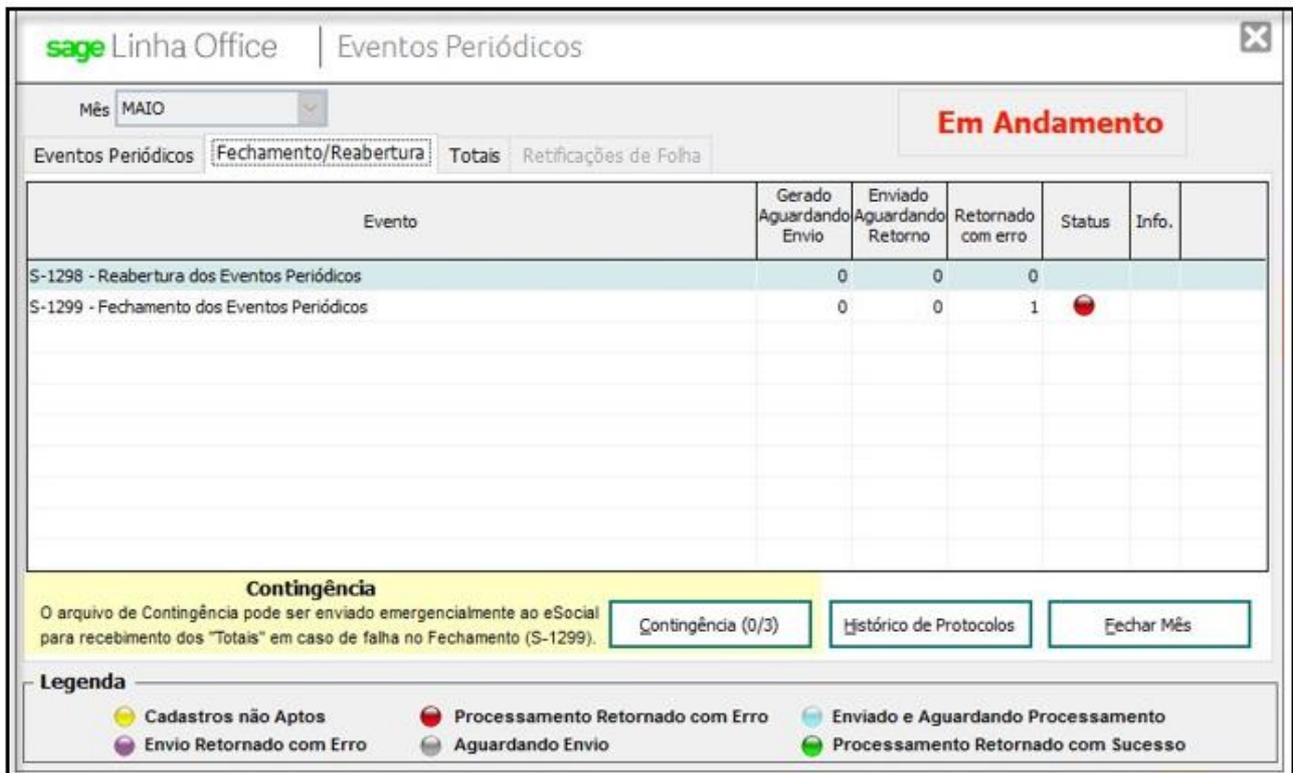
Trata-se de uma solução de contingência para a hipótese de insucesso do fechamento dos eventos periódicos, para ser utilizada quando inexistir condições para proceder o ajuste que motivou o insucesso do evento S-1299. Ex.: Impossibilidade de envio de remuneração de determinado trabalhador e proximidade de encerramento do prazo de vencimento dos tributos.

Importante:

- O envio do evento S-1295 não cumpre a obrigação acessória de efetuar o fechamento dos eventos periódicos. Este cumprimento somente ocorre com o envio com sucesso do evento S-1299.
- Por se tratar de uma contingência há um limite de três (3) envios deste evento por período de apuração.
- Transmitido o evento S-1295, o posterior envio com sucesso do evento de fechamento total (S-1299) retornará com o cálculo de todas as contribuições devidas no período de apuração e não apenas do saldo entre este (total) e o apurado com a entrega do evento S-1295.

Para enviar o evento S-1295 acesse **Menu eSocial>Encerramento e Reabertura de Mês**.

O sistema habilita a opção de envio do arquivo S-1295 somente após uma tentativa de Fechamento (envio do arquivo S-1299), retornar com erro (Status = vermelho), nessa situação o período não pode estar encerrado.



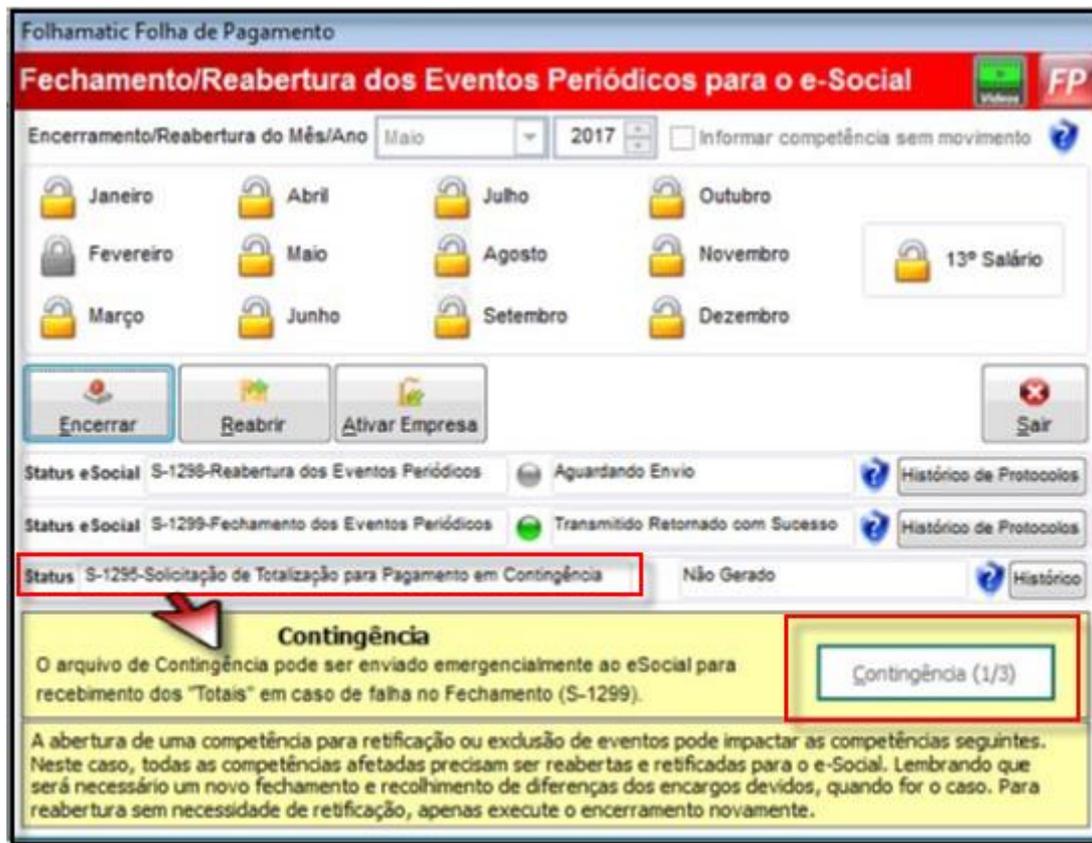
Contingência
O arquivo de Contingência pode ser enviado emergencialmente ao eSocial para recebimento dos "Totais" em caso de falha no Fechamento (S-1299).

Legenda

- Cadastros não Aptos
- Envio Retornado com Erro
- Processamento Retornado com Erro
- Aguardando Envio
- Enviado e Aguardando Processamento
- Processamento Retornado com Sucesso

Evento	Gerado Aguardando Envio	Enviado Aguardando Retorno	Retornado com erro	Status	Info.
S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos	0	0	0		
S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos	0	0	1	●	

Nesse contexto é possível encaminhar a contingência através do Menu eSocial>Encerramento e Reabertura de Mês. Clique sobre o "botão" contingência na tela de encerramento/reabertura. Será gerado e enviado o arquivo S-1295 ao eSocial.



O evento S-1295 possui algumas regras importantes:

- Entre os dias 01 e 09 de cada mês, o evento somente pode ser enviado até três (3) vezes por período de apuração; Entre os dias 10 e 31 de cada mês, pode ser enviado um evento por dia;
- Sua aceitação só é possível caso não sejam satisfeitas as regras estabelecidas para o evento S-1299;
- Só é aceito entre os dias 01 e 20 do mês subsequente ao do período de apuração, no caso de apuração mensal .

1.8 Principais dúvidas sobre a DCTFWEB

Qual é o prazo de entrega da DCTFWeb para o grupo 2 do eSocial e da EFD-Reinf?

A fase 4 do eSocial corresponde ao início da obrigatoriedade do envio da DCTFWeb, porém, existe uma divisão para as empresas do grupo 2 do eSocial e da EFD-Reinf:

Abril/2019 - Substituição da GFIP para recolhimento de Contribuições Previdenciárias - empresas com faturamento superior a R\$4,8 milhões.

Outubro/2019 - Substituição da GFIP para recolhimento de Contribuições Previdenciárias - Demais obrigados, exceto órgãos públicos e organismos internacionais bem como empresas constituídas após o ano-calendário 2017, independentemente do faturamento (ver Instrução Normativa RFB nº 1884, de 17 de abril de 2019).

O que é a DCTFWeb sem movimento?

A DCTFWeb somente pode ser transmitida com situação “sem movimento” se o eSocial e a EFD-Reinf não possuírem movimentação, ou seja, se um deles possuírem alguma informação, a DCTFWEB automaticamente não é considerada sem movimento. Lembrando que para a DCTFWeb, as informações são unificadas na matriz, gerando um único DARF.

Como funciona o processo de compensação e retenção de notas fiscais na DCTFWeb?

Até o início da obrigatoriedade da DCTFWeb, os valores de compensação do salário família e maternidade, assim como as retenções das notas fiscais (serviços prestados), são deduzidos da guia de recolhimento através do envio da SEFIP.

Após o início da DCTFWeb, esse processo será feito na própria entrega da DCTFWeb, porém, as retenções das notas fiscais não serão enviadas pelo eSocial e sim pela EFD-Reinf. Ambos os valores (salário família, maternidade e retenção das notas) são alimentados automaticamente na DCTFWeb após o envio do fechamento do eSocial e da EFD-Reinf.

Caso sobre saldo, a DCTFWeb não permite a inclusão manual na próxima competência (processo feito na SEFIP), esse saldo deve ser solicitado via PER/DCOMPWeb.

A DCTFWeb irá gerar a guia de FGTS?

Não, existe um novo portal da Caixa Econômica Federal denominado Conectividade eSocial para a emissão da nova guia de FGTS, que se chamará GRFGTS.

Os grupos 1 e 2 do eSocial têm previsão para essa nova guia em agosto de 2019 (guia de agosto com vencimento em 07/09).

Como entregar a DCTFWeb de filiais?

As filiais não entregam diretamente a DCTFWeb. O processo a ser seguido por empresas que possuem matriz e filiais, é:

- eSocial: Matriz e filiais devem enviar separadamente os eventos periódicos, porém, o fechamento mensal é realizado apenas pela matriz, ou seja, todos os valores periódicos do eSocial serão concentrados na matriz e enviados à DCTFWeb.
- EFD-Reinf: Processo similar ao eSocial, concentrando o fechamento na matriz.

Dessa forma, não existe transmissão de DCTFWeb separada por filial. A DCTFWeb é única e transmitida apenas pela matriz.

Confira o vídeo com essa e outras dicas importantes para a DCTFWeb:
<https://www.youtube.com/watch?v=0hchlZS320g&list=PLUY1YSKg-taFAVwzt6l6FmjTAbPrjgnGg&index=46>

Atenciosamente,

Equipe Sage