

eSocial - S1200

Eventos Periódicos - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social

- [Código 0002 - "O campo não pode ser preenchido: Indicador de Contribuição Substituída."](#)
- [Código 0008 - Descrição: Grupo 'Informações complementares contratuais do trabalhador' deve ser preenchido.](#)
- [Código 0008 - Grupo 'Grau de Exposição a Agentes Nocivos' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.](#)
- [Código 0008 - Grupo 'Informações complementares de identificação do trabalhador](#)
- [Código 0008 - Remuneração em Períodos Anteriores deve ser preenchido](#)
- [Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.](#)
- [Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.The element 'ide- EstabLot' in namespace](#)
- [Código 0017 - List of possible elements expected: 'dmDev' in namespace](#)
- [Código 0262 - Descrição: Lotação 'MODELO' não existe no cadastro do empregador para o período 'AAAA-MM'.](#)
- [Código 0285 - "O valor informado deverá ser maior que ZERO."](#)
- [Código 0303 - "Não foi localizado o contrato de trabalho do trabalhador CPF: {0} e Categoria: {1}".](#)
- [Código 0310 - "A rubrica não poderá ser utilizada por trabalhador afastado".](#)
- [Código 0311 - "A rubrica não é compatível com o tipo de regime previdenciário"](#)
- [Código 0312 - A categoria 101 informada deve ser igual a existente no cadastro do trabalhador no Ambiente Nacional do eSocial](#)
- [Código 0312 - A categoria 722 informada deve ser igual a existente no cadastro do trabalhador no Ambiente Nacional do eSocial.](#)
- [Código 0317 - O trabalhador do CPF xx, matrícula YY, deverá encontrar-se ativo no período XXXX-XX](#)
- [Código 0318 - "O trabalhador sem vínculo deverá encontrar-se ativo no período](#)
- [Código 0320 - "O Evento de Desligamento relativo ao Vínculo Trabalhista {0}, com Número de Recibo {1} não foi informado"](#)

- [Código 0367 - "Total de Salário Família informado diverge do calculado pelo sistema".](#)
- [Código 0385 - "Preencher o campo com mês/ano para folha de pagamento mensal e apenas com ano para folha de pagamento de décimo terceiro salário".](#)
- [Código 0386 - Para evento de retificação ou exclusão é necessário informar o número do recibo do evento a ser retificado/excluído.](#)
- [Código 0396 - "O Valor somente poderá ser igual a ZERO quando a contribuição sobre o limite máximo de salário de contribuição já foi descontada/recolhida em outra\(s\) empresa\(s\)".](#)
- [Código 0417 - "Valor incorreto"](#)
- [Código 0418 - "Valor incorreto"](#)
- [Código 0419 - "Valor incorreto"](#)
- [Código 0420 - "Valor incorreto"](#)
- [Código 0421 - "Valor incorreto"](#)
- [Código 0423 - "Valor incorreto".](#)
- [Código 0424 - "Rubrica não permitida em folha de décimo terceiro"](#)
- [Código 0425 - "Existe remuneração informada para o Estabelecimento {0} na folha de pagamento, no entanto não consta base de cálculo ou contribuição"](#)
- [Código 0426 - "Não foi localizada remuneração para o Estabelecimento {0} na folha de pagamento".](#)
- [Código 0461 - "Período inválido"](#)
- [Código 0462 - "Período inválido".](#)
- [Código 0463 - "Data inválida".](#)
- [Código 0514 - "Não foi localizada remuneração para o Período de Referência \({0}\), Matrícula \({1}\) e Categoria do Trabalhador \({2}\)."](#)
- [Código 0568 - "Já existe na base de dados do sistema um evento com mesma identificação, para esta folha de pagamento".](#)
- [Código 0616 - "Quando se tratar de folha de pagamento normal o mês/ano de apuração deverá ser menor ou igual ao mês/ano corrente. Para folha de pagamento de décimo terceiro o ano de apuração"](#)
- [Código 0620 - "A folha de pagamento do período {0} já foi fechada, para alterá-la será necessário reabri-la."](#)
- [Código 0622 - "O trabalhador não foi cadastrado no sistema"](#)
- [Código 0683 - "Rubrica incompatível com MEI- Microempreendedor Individual"](#)
- [Código 0709 - "A data deve ser menor ou igual ao período de apuração."](#)

- [Código 0764 - “Este evento de remuneração não pode ser utilizado para esta categoria de trabalhador.](#)
- [Código 0767 - “O empregado selecionado possui data prevista de término do contrato nesta competência](#)
- [Código 0769 - “O valor do adiantamento deve ser maior que zero e o total de adiantamentos não pode ser superior ao salário recebido pelo trabalhador.”](#)
- [Código 0770 - “A data do adiantamento deve ser uma data compreendida no mês referente à folha de pagamento.](#)
- [Código 0771 - “Sr. Empregador, a folha encontra-se encerrada](#)
- [Código 0860 - Grupo ‘Remuneração no período de apuração’ deve ser preenchido](#)
- [Código 0902 - Já foi iniciado o processo de encerramento da folha de pagamento](#)
- [Código 0933 - “O somatório dos Proventos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos no Demonstrativo de Pagamento.”](#)
- [Código 0975 - O envio da remuneração anual só é permitido a partir do mês de dezembro do ano corrente](#)
- [Código 0989 - Não é possível retificar o evento. Existe evento de pagamento associado que será impactado pelo evento retificador](#)
- [Código 1026 - Verifique os dados informados pois apresentam divergência entre CPF e NIS, ou o NIS](#)
- [Código 1307 - O recebimento do evento está suspenso até a publicação da Portaria que reajusta as faixas remuneratórias](#)
- [Código 1612 - Não pode ser utilizada rubrica cuja \[natRubr\] em S-1010 seja igual a \[1801, 9220\]](#)
- [Código 1617 - A remuneração informada do trabalhador refere-se a Registro Preliminar](#)
- [Código 1708 - Não é permitido recepção do evento de remuneração na versão S-1.0 referente a trabalhador que só tenha evento S-2190](#)
- [Código 1709 - Evento Inválido](#)
- [Código 1721 - Evento Inválido.](#)
- [Código: 0008 - Grupo 'Remuneração em Períodos Anteriores' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.](#)
- [Código: 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.The codCBO' element is invalid](#)
- [Código: 0130 - É necessário existir informação cadastral do empregador para o período.](#)
- [Código: 0553 - Grupo "Informações complementares contratuais do trabalhador" não deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.](#)

- Código: 0632 - Já existe no evento um grupo com mesma chave de identificação
- Código: 0681 - Identificador inválido.
- Código: 0890 - "Rubrica incompatível".
- Código: 0992 - CPF inválido. O CPF informado deve existir no RET para todo pagamento de férias (grupo detPgtoFer) e, exceto quando se referir a TSVE, para pagamentos de competências...
- Código 0272 - A inscrição informada deve ser o CPF do empregador, caso de empregador doméstico, ou ser um estabelecimento do empregador devidamente cadastrado no sistema.
- Código: 0174 - A data de ocorrência do evento 'DD/MM/AAAA' deve ser igual ou posterior ao início da obrigatoriedade deste evento 'DD/MM/AAAA' para o empregador ao eSocial. Para confirmar...
- Código 0001 - Campo de preenchimento obrigatório: Indicador de Contribuição Substituída.
- Código 0599 - Descrição: O lote deverá conter somente eventos pertencentes ao mesmo empregador.
- Código 0017: Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.The element 'itensRemun'. List of possible elements expected: 'codRubr'
- Código: 0846 - Descrição: O somatório de cada um dos descontos de Contribuição Previdenciária (codIncCP = 31, 32, 34. 35 e de IRRF codIncIRRF = 31, 32, 33, 34 não pode ser negativo, ou seja o
- Código: 0001 - Descrição: Erro na cadeia do certificado digital do signatário ou do solicitante da informação
- Código 0106 - "Foi localizado no sistema um evento em duplicidade com o evento a ser enviado, mesmo Tipo de Inscrição, Número de Inscrição, CPF, Período de Apuração"
- Código 0459 - "Não foi localizado um evento para o recibo de entrega informado ou o mesmo foi excluído/retificado."
- Código 0269 - "Rubrica não existe no cadastro do empregador"

Código 0002 - "O campo não pode ser preenchido: Indicador de Contribuição Substituída."

Código: 0002

Descrição: O campo não pode ser preenchido: Indicador de Contribuição Substituída.

Ação Sugerida: Verifique se a classificação tributária indicada no portal do e-Social corresponde com a classificação tributária no sistema.

Correção: Acesse o portal do e-Social e verifique a classificação tributária informada.

image1644610366203.png

Em seguida, acesse o menu **Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > Manutenção**.

image1644610417703.png

Faça a pesquisa da empresa pela sua abreviatura, clique na seta e abra o cadastro.

image1644610615438.png

Na aba **Parâmetros Gerais**, verifique se a classificação tributária é a mesma que consta no portal, e se não for, coloque a classificação correta e clique em "não" para as mensagens de envio de carga de alteração e/ou inclusão ao e-Social.

image1644610689307.png

Feito isso, envie a carga do evento s1200 novamente.

Código 0008 - Descrição: Grupo 'Informações complementares contratuais do trabalhador' deve ser preenchido.

Código: 0008

Descrição: Grupo 'Informações Complementares Contratuais do Trabalhador' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.

Código: 312

Descrição da categoria '___' registrada: Deve ser igual ao cadastro existente no funcionário no Ambiente Nacional do eSocial.

Ação Sugerida: Verificar uma categoria informada conforme Tabela 1, (Categorias de Trabalhadores).

Ação Sugerida: Verificar se sócio possui número de matrícula no Portal do e-Social, e se a categoria de registro no sistema é a mesma do portal.

Correção 1: Acesse o menu **Manutenção > Sócios / Autônomos > Manutenção** .

image-1645023447463.png

Abra o cadastro do sócio e a categoria identificada, na aba GPS/SEFIP/SEFI.

image-1645023527121.png

No site do portal do e-Social, entre no cadastro do sócio através do menu 'Trabalhador sem vínculo > Gestão de Trabalhadores', e acesse os 'Dados Contratuais'.

image-1645029589604.png

Verifique se a categoria indicada no portal corresponde a uma categoria indicada no sistema.

[image1645030503611.png](#)

Se nenhum portal, a categoria, o cadastro desse sócio for eliminado e/ou ou seja preenchido ser um dado de termo definido para o mesmo (ficará obrigatório à sua escolha). Feito isso, será necessário forçar o envio da carga do evento s2300 no sistema, através da senha do suporte: 07789009, para que assim, conste no portal do e-Social o cadastro do sócio com a categoria correta.

[image1645029867948.png](#)

Correção 2 No mesmo menu do portal em que foi acessado para verificar a categoria Dados contratuais, se existe algum campo com a nomenclatura 'Matrícula'. Se houver, deve-se executar o mesmo processo de eliminação o/ou colocar um dado de termo para o mesmo (fica à sua escolha de escolha). Feito isso, será necessário forçar o envio da carga do evento s2300 no sistema, através da senha do suporte: 07789009.

Código 0008 - Grupo 'Grau de Exposição a Agentes Nocivos' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.

Código: 0008

Descrição: Grupo 'Grau de Exposição a Agentes Nocivos' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.

Ação sugerida: O erro na validação do evento **S-1200** quando não foi possuí ocorrência de agentes nocivos e não foi informada a tag "**infoAgNocivo**" e "**grauExp**".

Como Corrigir: Acessar: **Manutenção > Funcionários > Manutenção de Funcionários > Manutenção** e entre na aba *Informações Contratuais > Sindicato / FGTS* e preencha a multiplicidade de vínculos deste funcionário:

[image1642712240494.png](#)

Feito este ajuste acesse novamente o menu **Movimentação > Gerenciamento de Transmissão eSocial**.

Selecione a opção "Eventos Periódicos"

No campo Evento, selecione o evento S-1200 e clique na setinha Avança ou tecle F5.

Selecione o evento S-1200 e clique no botão ENVIAR.

Código 0008 - Grupo 'Informações complementares de identificação do trabalhador

Código 0008

Descrição: Grupo 'Informações complementares de identificação do trabalhador' não deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute

Ação Sugerida: Verificar se os eventos S2200 e S2300 estão concluídos

Solução: Verificar se os eventos S2200 e S2300 foram enviados, estes eventos devem estar concluídos,
com número de recibo para o envio dos eventos periódicos.

[42.jpg](#) Image not found or type unknown

[43.jpg](#) Image not found or type unknown

Código 0008 - Remuneração em Períodos Anteriores deve ser preenchido

Código de Status: 0008

Mensagem: Conteúdo do evento inválido.

Status do Evento: REJEITADO

Código: 8

Descrição: Grupo 'Remuneração em Períodos Anteriores' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.

SOLUÇÃO: Verifique se no menu **Movimentação/Rotinas Mensais/Datas de Pagamento** existe algum pagamento em desconformidade com os demais, por exemplo pagamento de Adiantamento de 13º salário no mês de dezembro.

Se Sim, apague o evento e faça o reenvio para o eSocial

 not found or type unknown

Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.

Código: 0017

Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. The element 'infoSaudeColet' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v02_05_00' has incomplete content.

Ação sugerida: Essa mensagem de erro de estrutura ocorre no retorno do Evento S-1200 quando as informações relacionadas a plano de saúde estão em branco ou com informações incompletas.

Como Corrigir: Acesse o menu **Manutenção > Plano de Saúde > Manutenção e Manutenção > Titulares - Funcionários > Manutenção** e verifique se o cadastro está correto e se está com todos os dados necessários preenchidos





Feito este ajuste acesse novamente o menu **Movimentação > Gerenciamento de Transmissão e Social**.

Selecione a opção "Eventos Periódicos". No campo Evento, selecione o evento S-1200 e clique na setinha Avançar ou tecla F5.

Selecione o evento S-1200 e clique no botão ENVIAR.

Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.The element 'ide- EstabLot' in namespace

Código: 0017

Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.The element 'ide- EstabLot' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtDeslig/v02_05_00' has invalid child element 'infoAgNocivo' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtDeslig/v02_05_00'. List of possible elements expected: 'detVerbas' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtDeslig/v02_05_00'".

Ação Sugerida: Conferência da geração de holleriths

Solução: Acesse a geração de holerites, no menu **Movimentação/Rotinas Mensais/Holleriths de Funcionários/Geração**, clique em ok, defina modo de geração Mensal e em seguida clique em alteração, digite o número do funcionário e verifique se existe holleriths gerados para ele.

[44.jpg](#)

Image not found or type unknown

[45.jpg](#)

Image not found or type unknown

Se não houver hollerith gerado para o funcionário que teve o S1200 rejeitado pelo eSocial, gera o holerite e reenvie a carga.

Código 0017 - List of possible elements expected: 'dmDev' in namespace

Código: 0017

Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. The element 'evtRemun' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v_S_01_00_00' has incomplete content. List of possible elements expected: 'dmDev' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v_S_01_00_00'.

Ação Sugerida: Verificação de todos os Modos Gerados na Ficha Financeira

SOLUÇÃO: Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Anuais > Ficha Financeira > Funcionários > Manutenção** e edite o cadastro de acordo com o Modo que apresenta o erro.

[19.jpg](#) not found or type unknown

Confira se na Ficha financeira do funcionário tem Modos gerados que não constam no menu **Movimentação/Rotinas Mensais/Datas de Pagamento/Funcionário/Manutenção**

[20.jpg](#) not found or type unknown

Se em datas de pagamento faltar a apresentação de algum modo que conste na ficha financeira, faça novamente a geração do mesmo.

Em seguida envie novamente a carga S1200 que foi rejeitada anteriormente.

Código 0262 - Descrição: Lotação 'MODELO' não existe no cadastro do empregador para o período 'AAAA-MM'.

Código: 0262

Descrição: Lotação 'MODELO' não existe no cadastro do empregador para o período 'AAAA-MM'.
Ação Sugerida: O valor informado no campo Código de Lotação deverá existir na Tabela de Lotações Tributárias, informada pelo empregador.

Como corrigir:

1. Acesse o menu **Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais > Aba: GPS**. Verifique se os dados estão preenchidos corretamente: Tipo de Lotação (eSocial), Código FPAS e Cód. Terceiros.

image-1641817882327.png

2. Após verificação dos dados, acesse o Gerenciador e Transmissão do Esocial, filtre pelo evento inicial S1020 e avance na seta.

image-1641818102684.png

3. Selecione a opção "Alterar data de início e final de validade", selecione a carga e após isso clique em Enviar.

image-1641818165052.png

4. Inserir data de início de obrigatoriedade do grupo da empresa de acordo com o cronograma do eSocial, ou a data de abertura da empresa, se a mesma ocorreu após a obrigatoriedade.

image-1641818293662.png

5. Após o envio, selecione a carga e clique em consultar.

6. Após o envio S1020 voltar autorizado, reenvie carga S1200 ou S2299.

Caso o S1020 foi enviado, porém a data de validade foi enviada com data posterior a movimentação do S1200, basta selecionar ela e clicar para forçar o envio.

[image-1645542392517.png](#)

Indique a data correta para ficar presente no portal e após isso consulte até que retorne como autorizada.

[image-1645542422626.png](#)

[image-1645542457403.png](#)

Após isso envie o S1200 novamente para validação.

Código 0285 - “O valor informado deverá ser maior que ZERO.”

Código: 0285

Descrição: “O valor informado deverá ser maior que ZERO.”

Ação Sugerida: Verificar se existem informações no holerite do funcionário com evento com valor zerado.

Correção: Acesse o menu **Movimentação> Rotinas Anuais> Ficha Financeira> Funcionários> Manutenção**, pesquise o trabalhador em questão e clique na seta Avança.

[image-1643842802483.png](#)

Em seguida verifique se existe algum evento com valor zero ou negativo, se sim, elimine o evento.

[image-1643842994130.png](#)

Reenvie o evento para o Portal do eSocial

Código 0303 - “Não foi localizado o contrato de trabalho do trabalhador CPF: {0} e Categoria: {1}”.

Código: 0303

Descrição: "Não foi localizado o contrato de trabalho do trabalhador CPF: {0} e Categoria: {1}".

Ação Sugerida: Utilize o evento S-2300 (Trabalhador Sem Vínculo – Início), para cadastramento do contrato de trabalho conforme Tabela 1 (Categorias de Trabalhadores).

Correção: Acesse o menu **Manutenção > Sócios-Autônomos > Manutenção** e pesquise pelo Código do Trabalhador, em seguida na seta Avança

[imagem1643889538200.png](#)

Edite o cadastro do Trabalhador e acesse a aba **Identificação > GPS/SEFIP/eSocial**

Confira a Categoria informada para o eSocial e faça a correção necessária.

[image1643889623938.png](#)

Faça novamente o envio do evento S 1200 para o Portal do eSocial.

Código 0310 - “A rubrica não poderá ser utilizada por trabalhador afastado”.

Código: 0310

Descrição: “A rubrica não poderá ser utilizada por trabalhador afastado”.

Ação Sugerida: Verifique as compatibilidades das rubricas/categorias utilizadas nos eventos

Correção: Verificar todos os eventos que constam no Holerite do funcionário afastado, em seguida acessar o menu **Manutenção > Eventos > Manutenção**, editar o evento e verificar na aba Informações eSocial se a Rubrica informada por ser utilizada por um funcionário que esteja afastado.

[image-1643892049511.png](#)

Código 0311 - “A rubrica não é compatível com o tipo de regime previdenciário”

Código: 0311

Descrição: "Uma rubrica não é compatível com o tipo de regime previdenciário"

Ação Sugerida: Verifique a compatibilidade das rubricas com o Regime Previdenciário do trabalhador

Correção: Acesse o menu **Manutenção > Funcionários > Manutenção de Funcionários > Manutenção**, filtre pelo código do funcionário e em seguida clique na seta Avança.

 imagem 1643892321809.png

Em seguida, edite o Cadastro do Trabalhador e acesse a aba **Informações Contratuais > Tipos de Contrato** e verifique qual é o Tipo de regime Previdenciário informado para o Empregado.

 imagem 1643892914934.png

Corrija a Rubrica informada para o evento, deixando-a compatível com o Tipo de Regime Previdenciário informado para o Empregado.

Salve a alteração e reenvie o evento (S1010) para o Portal do eSocial.

Em seguida inveja novamente o S1200 para o Portal do eSocial.

Código 0312 - A categoria 101 informada deve ser igual a existente no cadastro do trabalhador no Ambiente Nacional do eSocial

Código: 0312

Descrição: A categoria 101 informada deve ser igual a existente no cadastro do trabalhador no Ambiente Nacional do eSocial.

Ação Sugerida: Verificar a categoria informada conforme Tabela 1, (Categorias de Trabalhadores).

SOLUÇÃO:

1 - Acessar o Portal do eSocial no menu Empregado > Gestão de Empregados

14.jpg

Image not found or type unknown

Digite o CPF do funcionário

15.jpg

Image not found or type unknown

Verifique qual o número da matrícula do funcionário, cadastrado no portal do eSocial, compare esse número com o número cadastrado no Sistema Folha de Pagamento, menu **Manutenção > Funcionários > Manutenção de Funcionários > Manutenção**.

17.jpg

Image not found or type unknown

Envie novamente o e1200 do funcionário para o eSocial.

2 - Verifique se o sócio possui também registro como funcionário da empresa, em caso afirmativo acesse o cadastro do mesmo no menu **Manutenção > Funcionários > Manutenção de Funcionários > Manutenção**, aba **Rescisão/Afastamentos e Transferências**, sub aba

Rescisão e verifique se o campo Data da Demissão está preenchido.

[18.jpg](#) not found or type unknown

Em seguida envie novamente o evento S1200 do sócio para o Portal do eSocial.

Código 0312 - A categoria 722 informada deve ser igual a existente no cadastro do trabalhador no Ambiente Nacional do eSocial.

Código: 0312

Descrição: A categoria 722 informada deve ser igual a existente no cadastro do trabalhador no Ambiente Nacional do eSocial.

Ação Sugerida: Verificar a categoria informada conforme Tabela 1, (Categorias de Trabalhadores).

Como Corrigir: Esse erro é apresentado quando a informação do S-2300 - (Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatuário - Início) não está concluído no sistema, ou quando a categoria do sócio foi trocada dentro do cadastro do sócio.

Quando o evento S-2300 é concluído pelo sistema, a categoria do sócio no campo "Categoria de trabalhadores - eSocial" não pode ser alterada posteriormente.

1. Selecione a opção "**Eventos Não Periódicos**" > **filtre pelo evento S-2300** > avance na seta.

image1641909082703.png

2. Se a carga S-2300 do respectivo sócio que apresentou erro no S-1200 estiver com o status "Aguardando Envio", selecione a carga > clique em Enviar > depois clique em Consultar até o retorno com status "Concluído com Sucesso".

image1641909326184.png

3. Se a carga S-2300 do respectivo sócio que apresentou erro no S-1200 estiver com o status "Aguardando Correção", selecione a carga > clique em Consultar > verifique os erros demonstrados no retorno do eSocial, faça as devidas correções e reenvie S-2300.

4. Caso a carga S-2300 já esteja concluída no sistema, verifique o cadastro do sócio pelo menu: Manutenção > Sócios/Autônomos > Manutenção > Filtre pelo sócio > Aba: Dados Adicionais > Sub

aba: GPS/SEFIP/e-Social > Categoria de trabalhadores - eSocial.

A categoria informada no eSocial deve ser a mesma no cadastro do sócio.

[image1641909864831.png](#)

Código 0317 - O trabalhador do CPF xx, matrícula YY, deverá encontrar-se ativo no período XXXX-XX

Código: 0317

Descrição: O trabalhador do CPF xx, matrícula YY, deverá encontrar-se ativo no período XXXX-XX

Ação Sugerida: Verificar se o trabalhador encontra-se ativo no período ou se possui vinculação com outros eventos enviados posteriormente

Correção:

a) Acesse o Portal do eSocial no menu **Empregados > Gestão de Empregados**

Pesquise pelo C.P.F. do funcionário

Nesta tela verifique qual a matrícula do funcionário

b) Acessar o Sistema Folha de Pagamento no menu **Manutenção > Funcionários > Manutenção de Funcionários > Manutenção**, pesquisar pelo código do funcionário e clicar na seta Avança.

Pesquise pelo C.P.F. do funcionário

Nesta tela verifique qual a matrícula do funcionário

Edite o cadastro do funcionário e verifique o que foi informado no campo **Número Ficha Registro**, esse número deve ser o mesmo informado no item "a"

Se a informação do sistema estiver diferente do que consta no Portal do eSocial, o sistema permitirá apagar a matrícula atual e informar a matrícula que consta no portal do eSocial,

[image-1645645873787.png](#)

Observação: Se no Portal do eSocial a situação do funcionário estiver Férias, será necessário enviar o retorno do afastamento (Evento S-2230) antes de enviar o evento de remuneração do trabalhador (S-1200), Afastado ou Desligado não deve constar remuneração do trabalhador (S-1200) no mesmo mês da rescisão. é necessário torná-lo ativo para que o evento seja aceito.

Após as correções reenvie o evento S-1200 deste trabalhador.

Código 0318 - “O trabalhador sem vínculo deverá encontrar-se ativo no período

Código: 0318


Descrição: "O trabalhador sem vínculo deveria encontrar-se ativo no período

Ação Sugerida: Verificar se o trabalhador encontrar-se ativo no período

Correção: Acesso ao Portal do eSocial no menu **Empregados > Gestão de Empregados**

14.jpg not found or type unknown

Pesquisar pelo CPF do funcionário

15.jpg not found or type unknown

Verificar se o funcionário encontrar-se ativo no período.

Se o mesmo está inativo (dados finais preenchidos) será necessário gerar no Sistema Folha de Pagamento um evento de retificação da S2200 para o funcionário, para isso acesse o

Gerenciamento de Transmissão do eSocial e clique no Botão Gera Carga dos Eventos

imagem1643908831944.png not found or type unknown

Em seguida será aberta a tela para definição do eventos, defina S2200, clique em Tipo de Carga Arquivo de Retificação e defina o Código do Funcionário

Em seguida clique em Gerar Carga

imagem1643908933184.png not found or type unknown

Será gerada uma carga para enviar para o eSocial

imagem1643909019091.png not found or type unknown

Acesse o Gerenciamento de Transmissão para o eSocial, filtre por **Eventos Não Periódicos - S2200** e clique na seta **Avança**

 imagem 1643909083829.png

Em seguida Selecione o funcionário, selecione a opção Alterar dados de início e final de validade

 imagem 1643909159554.png

Será apresentado a tela para que você informe o Início da Validade - Informe o mês inicial que consta no Portal do eSocial, pois esse evento é de RETIFICAÇÃO, desta formaremos i Modificar a informação que consta no Portal do eSocial.

Deixe em branco o campo Final da validade.

 image 1643909205279.png

O Sistema vai alterar o início de validade para o funcionário dentro do portal e deixará sem dados finais de validade.

Inveja novamente o evento que foi rejeitado anteriormente.


Código 0320 - “O Evento de Desligamento relativo ao Vínculo Trabalhista {0}, com Número de Recibo {1} não foi informado”

Código: 0320


Descrição: “O Evento de Desligamento relativo ao Vínculo Trabalhista {0}, com Número de Recibo {1} não foi informado”

Ação Sugerida: Se existir no RET evento de desligamento para o trabalhador/vínculo ao qual se refere a remuneração, deve ser preenchida a informação relativa ao número do evento de desligamento, no registro Informação da Rescisão.

Correção: Acessar o Portal do eSocial no menu **Empregados > Gestão de Empregados**

 not found or type unknown

Pesquise pelo CPF do funcionário

 not found or type unknown

Verifique se existe uma carga de desligamento para o funcionário no Portal do eSocial

1) se existir, copie o número do recibo deste desligamento e acesse o Sistema Folha de Pagamento no **Gerenciamento de Transmissão do eSocial**, pesquise por **Eventos Não Periódicos S2299 (Desligamento)** e clique na seta Avança

 not found or type unknown

Procure pelo Desligamento do funcionário com inconsistência no eSocial, selecione o mesmo e em seguida clique em **Incluir Número do Recibo Manual**

 not found or type unknown

Será aberta a tela para que voce cole o número do recibo encontrado no Portal do eSocial

Após colar clique em OK

[image1643912952447.png](#)

2) Se não existe o desligamento do funcionário no Portal do eSocial, você deverá acessar o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e enviar a carga do evento S2299 do funcionário, mesmo que ela já esteja concluída com sucesso, envie novamente. para que o eSocial receba esse delisgamento.

Código 0367 - “Total de Salário Família informado diverge do calculado pelo sistema”.

Código: 0367

Descrição: “Total de Salário Família informado diverge do calculado pelo sistema”.

Ação Sugerida: Confira o valor do Salário Família do Funcionário

Correção: Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths Funcionários > Geração**

image1644098775068.png

Clique em OK

image1644098827639.png

Clique em Alterar e confira o valor do Salário Família do Funcionário

image1644099603460.png

Faça a correção necessária e em seguida envie novamente a carga do evento para o Portal do eSocial

Código 0385 - “Preencher o campo com mês/ano para folha de pagamento mensal e apenas com ano para folha de pagamento de décimo terceiro salário”.

Código: 0385

Descrição: “Preencher o campo com mês/ano para folha de pagamento mensal e apenas com ano para folha de pagamento de décimo terceiro salário”.

Ação Sugerida: Conferência da informação referente período do Evento

Correção: Acesse o Gerenciamento de Transmissão do eSocial, Eventos Periódicos S-1200

[image-1644103718745.png](#)

A Informação do Valor Mensal deverá estar com Mes/Ano (12/2021)

A Informação do valor do 13º Salario deverá estar apenas com Ano (2021)

[image-1644103833651.png](#)

Caso a informação esteja incorreta, elimine o holerite e gere novamente, em seguida envio para o Portal do eSocial

Código 0386 - Para evento de retificação ou exclusão é necessário informar o número do recibo do evento a ser retificado/excluído.

Código: 0386

Descrição: Para evento de retificação ou exclusão é necessário informar o número do recibo do evento a ser retificado/excluído. Caso contrário, não pode preencher o número do recibo.

Ação Sugerida: Informar o número do recibo que está sendo retificado ou excluído

Correção: Ao acessar o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e clicar no botão Carga Manual dos Eventos

image-1645646772841.png

Selecionar o evento que será retificado ou excluído será necessário informar o número do recibo que está sendo retificado ou excluído, no campo **Número Recibo Carga**

image-1645647113377.png

Código 0396 - “O Valor somente poderá ser igual a ZERO quando a contribuição sobre o limite máximo de salário de contribuição já foi descontada/recolhida em outra(s) empresa(s)”.

Código: 0396

Descrição: “O Valor somente poderá ser igual a ZERO quando a contribuição sobre o limite máximo de salário de contribuição já foi descontada/recolhida em outra(s) empresa(s)”.

Ação Sugerida: Verificar se o valor foi recolhido anteriormente em uma outra empresa

Correção: Acesse o menu **Manutenção > Funcionários > Previdência I- Valores Complementares > Manutenção**

[image-1644105332832.png](#)

Verifique se foi informado o valor descontado em uma outra empresa referente ao INSS, caso o valor informado seja o teto da Previdência Social o valor do imposto poderá ficar zerado.

[image-1644105564208.png](#)

Após cadastrada a informação corretamente, envie novamente o evento para o Portal do eSocial através do Gerenciamento de Transmissão do eSocial.

Código 0417 - “Valor incorreto”

Código: 0417

Descrição: “Valor incorreto”

Ação Sugerida: O valor deverá corresponder à soma das rubricas que compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária relativas à proventos menos as relativas à descontos. Verifique os cálculos.

Correção: Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths funcionários > Geração**

[image.1644159796667.png](#)

Clique em OK

[image.1644159844442.png](#)

Em seguida clique em Alteração para visualizar as informações dos eventos gerados

[image.1644167161117.png](#)

Informe o código do funcionário

Verifique todos os eventos de **proventos que estão com incidência de INSS**, em seguida verifique todos os eventos de **Descontos que também possuem incidência de INSS**.

A Base de calculo das contribuições previdenciárias deve ser o total de proventos (-) total de descontos.

[image.1644159997099.png](#)

Após a conferência dos eventos verifique qual o valor que está errado, verifique se o erro esta no próprio evento que foi cadastrado com incidência errada, elimine o holerite e gere novamente.

Em seguida envie a carga do evento para o eSocial através do Gerenciamento de transmissão do eSocial.

Código 0418 - “Valor incorreto”

Código: 0418

Descrição: “Valor incorreto”

Ação Sugerida: : O valor deverá corresponder à soma das rubricas que compõem a base de cálculo de IRRF relativas à proventos menos as relativas à descontos. Verifique os cálculos.

Correção: Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths funcionários > Geração**

[image.1644159796667.png](#)

Clique em OK

[image.1644159844442.png](#)

Em seguida clique em Alteração para visualizar as informações dos eventos gerados

[image.1644167189927.png](#)

Informe o código do funcionário

Verifique todos os eventos de **proventos que estão com incidência de IRRF**, em seguida verifique todos os eventos de **Descontos que também possuem incidência de IRRF**.

A Base de calculo das contribuições previdenciárias deve ser o total de proventos (-) total de descontos.



[image.1644160376225.png](#)

Após a conferência dos eventos verifique qual o valor que está errado, verifique se o erro esta no próprio evento que foi cadastrado com incidência errada, elimine o holerite e gere novamente.

Em seguida envie a carga do evento para o eSocial através do Gerenciamento de transmissão do eSocial.

Código 0419 - “Valor incorreto”

Código: 0419

Descrição: “Valor incorreto”

Ação Sugerida: : O valor deverá corresponder à soma das rubricas que compõem a base de cálculo de FGTS relativas à proventos menos as relativas à descontos.

Correção: Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths funcionários > Geração**

[image-1644159796667.png](#)

Clique em OK

[image-1644159844442.png](#)

Em seguida clique em Alteração para visualizar as informações dos eventos gerados



[image-1644167215506.png](#)

Informe o código do funcionário

Verifique todos os eventos de **proventos que estão com incidência de FGTS**, em seguida verifique todos os eventos de **Descontos que também possuem incidência de FGTS**.

A Base de calculo do FGTS deve ser o total de proventos (-) total de descontos.

[image-1644160572919.png](#)

Observação:

Verifique os eventos que constam no hollerith, some os eventos de PROVENTOS que em seu cadastro possuem incidência de FGTS e subtraia os eventos de DESCONTO que em seu cadastro possuem incidência de FGTS, o valor encontrado será a base do FGTS.

Após a correção das informações envie novamente o evento para o Portal do eSocial

Código 0420 - “Valor incorreto”

Código: 0420

Descrição: “Valor incorreto”

Ação Sugerida: O valor deverá corresponder à soma das rubricas que compõem os descontos relativos a contribuição previdenciária destinada a seguridade social.

Correção: Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Helleriths Funcionários > Geração**

[image-1644161226165.png](#)

Clique em OK

[image-1644161185929.png](#)

Defina o modo de geração e clique em Alteração

[image-1644167235931.png](#)

Confira o valor referente a soma dos eventos de Proventos que incidem INSS

[image-1644161145453.png](#)

Verifique qual informação está incorreta, corrija e envie novamente o evento para o Portal do eSocial

Código 0421 - “Valor incorreto”

Código: 0421

Descrição: “Valor incorreto

Ação Sugerida: O valor deverá corresponder à soma das rubricas relativas à descontos


Correção: Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths Funcionários > Geração**

image-1644161469130.png

Clique em OK

image-1644161511201.png

Defina o Modo de Geração clique no botão Alteração

image-1644167264262.png

Defina o Funcionário e de Enter

O valor deverá corresponder à soma das rubricas relativas à descontos

image-1644161681638.png

Verifique e corrija a informação que esteja incorreta e em seguida envia novamente o evento para o Portal do eSocial

Código 0423 - “Valor incorreto”.

Código: 0423

Descrição: “Valor incorreto”

Ação Sugerida: O valor deverá ser igual a vencimentos menos descontos


Correção: Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths Funcionários > Geração**

image1644161852581.png

Clique em OK

image1644165562354.png

Defina o Modo de Geração e clique em Alteração

image1644167286160.png

Defina o funcionário e clique em Enter

O total de Proventos subtraindo o total de descontos deve ser o Salario liquido do funconário

image1644165540200.png

Verifique e corrija as informações e reenvie a carga do evento para o Portal do eSocial

Código 0424 - “Rubrica não permitida em folha de décimo terceiro”

Código: 0424

Descrição: “Rubrica não permitida em folha de décimo terceiro”

Ação Sugerida: Editar o cadastro do hollerith de pagamento de 13º e verificar se existe algum evento que não seja permitido nesse tipo de pagamento.


Correção: Acessar o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths Funcionários > Geração**

image-1644165857610.png

Clique em OK

image-1644165939158.png

Defina o Modo de Geração 13º Salário e clique no botão Alteração

image-1644167371360.png

Verifique se no Hollerith gerado existe algum evento incoerente com a geração de 13º Salário

image-1644166129944.png

Faça a correção do hollerith e em seguida acesse o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e reenvie o evento.

Código 0425 - “Existe remuneração informada para o Estabelecimento {0} na folha de pagamento, no entanto não consta base de cálculo ou contribuição”

Código: 0425

Descrição: “Existe remuneração informada para o Estabelecimento {0} na folha de pagamento, no entanto não consta base de cálculo ou contribuição”

Ação Sugerida: Conferencia dos valores apresentados na base de cálculo

Correção: Acessar o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths funcionários > Geração**

image1644166533603.png

Clique em OK

image1644166572212.png

Defina o Modo de Geração e em seguida cliquem em Alteração

image1644166681519.png

Verifique se foi calculado base de calculo do Imposto, caso não tenha sido calculado, elimine o hollerith e gere novamente, confira as informações, o hollerith precisa ter a base de calculo da contribuição e também o valor do Imposto.

Quando estiver correto envie novamente a informação para o Portal do eSocial

Código 0426 - “Não foi localizada remuneração para o Estabelecimento {0} na folha de pagamento”.

Código: 0426

Descrição: “Não foi localizada remuneração para o Estabelecimento {0} na folha de pagamento”.

Ação Sugerida: Verifique a geração dos holleriths

Correção: Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths de Funcionários > Geração**

image1644166893856.png

Clique em OK

image1644166926765.png

Defina o Modo de Geração e em seguida clique em Alteração

image1644167005650.png

Confira a geração dos holleriths de todos os funcionários

Refaça ou gere o hollerith do funcionário que estava sem geração, em seguida envie novamente a informação para o Portal do eSocial

Código 0461 - “Período inválido”

Código: 0461

Descrição: “Período inválido”

Ação Sugerida: Informar o período ao qual se refere o complemento de remuneração, no formato MM/AAAA (Aplicação Web) ou AAAA-MM (Webservices), no caso de pagamento de folha mensal, ou AAAA, no caso específico do 13º salário.

Correção: O evento enviado deve conter a informação correta quanto ao seu período, acesse o menu **Manutenção > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Manutenção**

image-1644271688866.png

Pesquise pelo Código do Funcionário e defina o Modo de Geração que apresentou Inconsistência e clique na seta Avança

image-1644271764212.png

Confira se a informação está correta, se o período informado estiver com inconsistência, elimine o holerite e gere novamente, confira se as informações no menu de datas de pagamento ficou correto

image-1644271889153.png

Após a correção das informações acesse novamente o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e reenvie a carga do evento para o Portal do eSocial

Código 0462 - “Período inválido”.

Código: 0462

Descrição: “Período inválido”.

Ação Sugerida: A data, mês/ano ou ano, informado para o campo deverá ser anterior ao período de apuração ao qual se refere o arquivo.

Correção: Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Manutenção**, pesquise pelo código do funcionário e clique na seta Avança.

[image1644408674510.png](#)

[image1644408704074.png](#)

Edite o cadastro com inconsistência e verifique se a data de referência está correta.

[image1644408819517.png](#)

Caso a data esteja incorreta, elimine o Hollerith, defina corretamente o mês de geração e gere novamente o hollerith.

Envie a carga para o Portal do eSocial

.

Código 0463 - “Data inválida”.

Código: 0463

Descrição: “Data inválida”.

Ação Sugerida: A data deve estar compreendida no período de apuração ao qual se refere o arquivo

Correção:

Código 0514 - “Não foi localizada remuneração para o Período de Referência ({0}), Matrícula ({1}) e Categoria do Trabalhador ({2}).”

Código: 0514

Descrição: “Não foi localizada remuneração para o Período de Referência ({0}), Matrícula ({1}) e Categoria do Trabalhador ({2}).”

Ação Sugerida: Envio do evento para o Portal do eSocial com a remuneração gerada

Correção: Acessar o menu **Manutenção > Rotinas Mensais > Holleriths de Funcionários > Geração**

image1644430356882.png

Clique em OK

image1644430414918.png

Defina o Modo de Geração, lance os eventos caso haja necessidade e gere o hollerith

image1644430438201.png

Faça a conferência dos valores gerados e se estiver correto, acesse o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e reenvie o evento para o Portal do eSocial

Código 0568 - “Já existe na base de dados do sistema um evento com mesma identificação, para esta folha de pagamento”.

Código: 0568

Descrição: “Já existe na base de dados do sistema um evento com mesma identificação, para esta folha de pagamento”.

Ação Sugerida: Caso você deseje substituir o evento de folha deverá excluir o evento anterior. Caso contrário, verifique as informações do evento.

Correção: Acesse o Portal do eSocial no menu **Folha de Pagamento e Selecione o mês que contém inconsistência**

Pesquise pelo Funcionário com inconsistência, confira as informações e se:

1) Os valores estiverem correto, copie o recibo do evento.

Em seguida acesse o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e filtre pelos Eventos Periódicos - S1200

image-1644447674923.png

Selecione o evento com inconsistência e clique em Incluir Número do Recibo Manual

image-1644447904398.png

Será apresentada a tela para que você informe o número do recibo copiado no eSocial, clique em OK

image-1644447968117.png

2) Os Valores estiverem Incorretos

Copie e cole o número do recibo como já mostrado no item 1 e em seguida:

Faça a geração de uma carga de retificação para o evento no Gerenciamento de Transmissão do eSocial, clicando no botão Carga Manual dos Eventos

image-1644448220053.png

Defina S1200 (Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd.Social), clique em Arquivo de Retificação e defina o Código do Funcionário

Em seguida clique em Gerar Carga

image-1644448278176.png

Será apresentada a mensagem

image-1644448353278.png

Em seguida envie a nova carga (de retificação) para o Portal do eSocial

image-1644448412169.png

Acesse novamente o Portal do eSocial e confira se os valores dos eventos estão corretos.

Código 0616 - “Quando se tratar de folha de pagamento normal o mês/ano de apuração deverá ser menor ou igual ao mês/ano corrente. Para folha de pagamento de décimo terceiro o ano de apuração

Código 0616:

Descrição: “Quando se tratar de folha de pagamento normal o mês/ano de apuração deverá ser menor ou igual ao mês/ano corrente. Para folha de pagamento de décimo terceiro o ano de apuração deverá ser menor ou igual ao ano corrente”.

Ação Sugerida: Se Indicativo de período de apuração for igual a [1] (mensal), o mês/ano do período de apuração deverá ser igual ou inferior ao mês/ano corrente. Se Indicativo de período de apuração for igual a [2] (décimo terceiro), o ano do período de apuração deverá ser igual ou inferior ao ano corrente.

Correção: Acessar o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e verificar as datas cadastradas para os eventos S1200 do mensal e 13º Salário

Mensal - deverá conter Mês/Ano do período de apuração

13º Salário - Apenas Ano

[image-1644512812709.png](#)

Caso a informação esteja diferente do que é determinado pelo eSocial, elimine o hollerith e gere novamente, faça a conferência e verifique se agora, as informações quanto a data ficaram corretas.

Caso as informações estejam erradas, elimine o hollerith com erro e gere novamente

Código 0620 - “A folha de pagamento do período {0} já foi fechada, para alterá-la será necessário reabri-la.”

Código: 0620

Descrição: “A folha de pagamento do período {0} já foi fechada, para alterá-la será necessário reabri-la.”

Ação Sugerida: Reabertura da Folha de Pagamento

Correção: Defina no Sistema Folha de Pagamento, corretamente o mês que está com a folha fechada no Portal do eSocial

Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e clique no botão **Reabertura dos Eventos Periódicos**

image-1644526475178.png

Clique em **Mensal** e em seguida em OK

image-1644526546548.png

Será apresentada a tela informando que foi gerada a carga de reabertura dos eventos periódicos

image-1644526602258.png

Em seguida filtre por **Eventos Não Periódicos - S1298 (Reabertura dos Eventos Periódicos)** e clique na seta Avança

image-1644526646896.png

Selecione o evento S1298 gerado e clique em Enviar

image-1644526705080.png

Espere a consulta voltar com status Concluído e você poderá realizar a alteração que desejava, pois a Folha de Pagamento foi reaberta no Portal do eSocial

Código 0622 - “O trabalhador não foi cadastrado no sistema”

Código: 0622

Descrição: “O trabalhador não foi cadastrado no sistema”

Ação Sugerida: Efetue o cadastro por meio de um evento de cadastramento de trabalhador sem vínculo.

Correção: Acesse o **Menu Manutenção > Funcionários > Manutenção de Funcionários > Cadastra** e cadastre o Trabalhador

[image-1644534472352.png](#)

Caso o funcionário já esteja cadastrado será necessário gerar a carga para ser enviada para o eSocial, neste caso acesse Manutenção > Funcionários > Manutenção de funcionários > Manutenção, clique na seta avança, selecione o funcionário e clique no botão Função Extra 4 - Gerar Carga e-Social

[image-1644535009157.png](#)

Cadastrando o funcionário ou gerando a carga pelo botão acima, será gerada uma carga do evento S-2200 ou S-2300 para ser enviada ao Portal do eSocial

[image-1644534670108.png](#)

Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e filtre por Eventos Não Periódicos - S2200 ou S2300, selecione o evento que será enviado e clique no botão Enviar

[image-1644534772136.png](#)

Aguarde o evento voltar do Portal do eSocial Concluído com sucesso e em seguida envie o evento que deu inconsistência por falta desta evento que você acabou de enviar

Código 0683 - “Rubrica incompatível com MEI-Microempreendedor Individual”

Código: 0683

Descrição: “Rubrica incompatível com MEI- Microempreendedor Individual”

Ação Sugerida: Se a classificação tributária do CONTRIBUINTE for relativa a MEI [04], não poderão ser aceitas rubricas cujo código de incidência de contribuições previdenciárias seja igual a [31,32].

Correção: Acesse o menu **Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > Manutenção** na aba Parâmetros Gerais

Caso o Código informado no campo Classificação Tributária for **04 (MEI - Micro Empreendedor Individual)**

image.1644772390444.png

Na geração dos recibos não poderá haver nenhum evento que na **aba Informações eSocial** esteja com incidência de contribuições previdenciárias seja igual a **[31,32]**.

image.1644772520235.png

Volte para a geração dos holerites e verifique quais os proventos e descontos que poderão ser utilizados nas gerações para essa empresa.

Faça a correção de Hollerith Padrão e Referencia Fixa para os Funcionários

Gere novamente o Hollerith e envia a carga do evento para o Portal do eSocial

Código 0709 - “A data deve ser menor ou igual ao período de apuração.”

Código: 0709

Descrição: “A data deve ser menor ou igual ao período de apuração.”

Ação Sugerida: Conferência da data de de geração

Correção: Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Funcionários > Manutenção**, pesquise pelo código do funcionário e clique na seta Avança.

image 1644877440913.png

Verifique se as datas de Mês e Ano são anteriores as datas de pagamento

image 1644877515793.png

Caso exista informação inconsistência, exclua o hollerith e faça novamente a geração, em seguida envie novamente o evento para o Portal do eSocial

Código 0764 - “Este evento de remuneração não pode ser utilizado para esta categoria de trabalhador.

Código: 0764

Descrição: “Este evento de remuneração não pode ser utilizado para esta categoria de trabalhador.

Ação Sugerida: O evento S-1200 só pode ser aceito para trabalhadores amparados pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Para as categorias 301 a 309 deve ser usado o evento S-1202

Correção: Acesse o menu **Manutenção > Funcionários > Manutenção de Funcionários > Manutenção**, pesquise pelo código do Funcionário e clique na seta Avança

[image1645051908219.png](#)

Edite o cadastro do Funcionário e acesse a **aba Informações Contratuais, sub aba Tipos de Contrato**

Verifique se o Funcionário está cadastrado com Regime Geral de Previdência Social, confira também a Categoria de Trabalhadores informada

[image1645052173839.png](#)

Faça a correção do cadastro e reenvie o evento para o Portal do eSocial

Observação: Para as categorias 301 a 309 deve ser usado o evento S-1202

Código 0767 - “O empregado selecionado possui data prevista de término do contrato nesta competência

Código: 0767

Descrição: “O empregado selecionado possui data prevista de término do contrato nesta competência

Ação Sugerida: Atualize a atualize a data no cadastro do empregado em caso de prorrogação do contrato ou registre o desligamento para informar as verbas rescisórias.

Correção: Acesse o menu **Manutenção> Funcionários > Manutenção de Funcionários > Manutenção**, pesquise pelo código do funcionário e clique na seta avança.

[image1645052994187.png](#)

Edite o cadastro do funcionário e acesse a **aba Informações Contratuais, sub aba Informações do Contrato**, confira e corrija as informações dos campos **Controle de Período do Contrato de Experiência e Contrato por Tempo Determinado Lei nr 9601**

[image1645053124280.png](#)

em seguida acesse a aba **Informações Contratuais, sub aba Tipos de Contrato** e corrija a informação do campo Tipo de Contrato de Trabalho

[image1645053295502.png](#)

Salve as informações e reenvie o evento de remuneração S1200 para o Portal do eSocial através do **Gerenciamento de Transmissão do eSocial**.

Observação: Caso as informações de término de contrato estejam corretas, no mes de termino quando for gerada a rescisão do contrato será gerada a carga de desligamento S2299, desta forma

não será enviada a carga S1200

Código 0769 - “O valor do adiantamento deve ser maior que zero e o total de adiantamentos não pode ser superior ao salário recebido pelo trabalhador.”

Código: 0769

Descrição: “O valor do adiantamento deve ser maior que zero e o total de adiantamentos não pode ser superior ao salário recebido pelo trabalhador.”

Ação Sugerida: Conferência do hollerith de Adiantamento Salarial

Correção: Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths de Funcionários > Geração**, clique em OK e defina Modo de Geração Adiantamento

Em seguida clique em alteração

image-1645054230804.png

Defina o funcionário e de enter, confira a informação geradas referente ao adiantamento de salário do funcionário

image-1645054199327.png

Se as informações estiverem erradas, elimine o Adiantamento de Salário e gere novamente, confira novamente até que os valores esteja corretos.

Elimine o holerite mensal do funcionário e gere novamente, verifique se o valor descontado de adiantamento de salario está correto, em seguida confira se os outros eventos estão corretos.

Acesse novamente o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e reenvie o evento para o Portal

Código 0770 - “A data do adiantamento deve ser uma data compreendida no mês referente à folha de pagamento.

Código: 0770

Descrição: “A data do adiantamento deve ser uma data compreendida no mês referente à folha de pagamento.

Ação Sugerida: Conferência da data de geração do Hollerih de Adiantamento Salarial

Correção: Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Dados de Pagamento > Manutenção**, pesquise pelo código do funcionário e defina Modo Adiantamento e clique na seta Avança.

[image1645054944854.png](#)

[image1645055055853.png](#)

Verifique se a data de geração do Adiantamento Salarial está dentro do mês de competência do mesmo

[image1645055026457.png](#)

Caso a informação esteja incorreta, elimine o Hollerith de Adiantamento Salarial com rejeição do eSocial e gere novamente, definindo corretamente o Período de geração e a data de pagamento

Em seguida reenvie o evento para o Portal através do Gerenciamento de Transmissão do eSocial.

Código 0771 - “Sr. Empregador, a folha encontra-se encerrada

Código: 0771

Descrição: “Sr. Empregador, a folha encontra-se encerrada, Para incluir, alterar ou excluir quaisquer dados será necessário reabri-la.

Ação Sugerida: Reabertura da Folha de Pagamento

Correção: Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e clique no botão

[image-16450555801581.png](#)

Será apresentada a tela para que você defina o Indicativo de Período de Apuração (Mensal ou Anual)

Defina e clique em OK

[image-1645055530784.png](#)

Será apresentada a tela informando que foi gerada carga de reabertura dos eventos periódicos, clique em OK

[image-1645055586773.png](#)

Em seguida clique na seta Avança e envie o evento S1298 para o Portal do eSocial

[image-1645055661436.png](#)

[image-1645055696367.png](#)

Após o evento de reabertura da folha de pagamento retornar concluído com sucesso você poderá enviar o evento que está apresentando rejeição pelo Portal do eSocial


Código 0860 - Grupo 'Remuneração no período de apuração' deve ser preenchido

Código: 0860

Descrição: Grupo 'Remuneração no período de apuração' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.

Ação Sugerida: Verificar dentro do XML se há algum ID sem rubricas, eliminar o holerite correspondente a esta ID e reenviar o S1200.

Correção: Acessar o menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros eSocial** e verificar qual o endereço/diretório onde são salvos os XMLs gerados pelo Sistema.

 not found or type unknown

Em seguida acessar o endereço/diretório e editar o XML que apresentou o erro Verificar dentro do XML se há algum ID sem rubricas, em caso afirmativo exclua o hollerith e gere novamente.

 not found or type unknown

Após gerar o hollerith envie novamente o evento S1200 do funcionário.

Código 0902 - Já foi iniciado o processo de encerramento da folha de pagamento

Código: 0902

Descrição: Já foi iniciado o processo de encerramento da folha de pagamento. Nenhum evento deste empregador no período de apuração da folha de processamento poderá ser recebido até que o processo seja concluído.

Ação Sugerida: Para envio de eventos de mesmo período de apuração da folha em processamento, aguarde a conclusão do fechamento da folha; caso seja necessário, reabra a folha e reenvie os eventos.

Correção: Enquanto o evento S1299 estiver com Status **EM PROCESSAMENTO** pelo eSocial, não poderá ser enviado nenhum evento que tenha o mesmo período deste fechamento em processamento.

Aguarde o retorno do eSocial

a) se o retorno apresentar rejeição, bastará eliminar a carga S1299 e realizar o envio que você estava enviando anteriormente e que apresentou erro.

b) se o retorno for concluído com sucesso,, para enviar o evento que você tentou enviar anteriormente deverá ser feita a Reabertura dos Eventos Periódicos, para isso acesse o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e clique no botão Reabertura dos Eventos Periódicos

image-1645709378198.png

Defina o Indicativo de Período de apuração e clique em OK

image-1645710872794.png

Será gerada uma carga S1298 (Reabertura dos Eventos Periódicos)

Clique na seta Avança e pesquise pelo evento gerado

Em seguida envie a carga do evento S1298 para o Portal do eSocial e após o retorno concluído com sucesso a folha de pagamento estará aberta no Portal.

[image-1645711008526.png](#)

Após a reabertura da Folha de Pagamento você conseguirá enviar o evento que estava sendo rejeitado pelo eSocial

Código 0933 - “O somatório dos Proventos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos no Demonstrativo de Pagamento.”

Código: 0933

Descrição: “O somatório dos Proventos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos no Demonstrativo de Pagamento.”

Ação Sugerida: O erro de validação no evento S-1200 acontece quando alguma verba de provento não está sendo considerada no eSocial ou quando uma verba de desconto está sendo considerada indevidamente, ou seja, no eSocial o total de adicionais do funcionário é menor do que o total de descontos, fazendo com que a folha do funcionário fique negativa. O eSocial não aceita folha negativa e, por isso, retorna o evento com o erro acima. Para realizar o ajuste será necessário identificar a verba com o valor o valor da diferença informada pelo eSocial e corrigir a incidência.

Correção: Acesse o Menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths de Funcionários > Geração,**

image.1645203599181.png

Clique em OK, defina o **Modo de Geração** , clique em alteração

image.1645203638034.png

Pesquise pelo funcionário que está com o total de proventos superior ao total de descontos

image.1645204352699.png

Acesse o botão de **Lançamentos por funcionários**

image-1645204392699.png

Lance o evento **e086** para esse funcionário, Salve

image-1645204426049.png

Gere novamente o hollerith do funcionário

O Sistema irá gerar para o funcionário no evento e086 o valor que estava negativo no holerite, tornando desta forma o líquido zerado

image-1645204496185.png

Envie novamente a carga que foi rejeitada pelo eSocial por estar com valor líquido negativo para o eSocial

Observação:

1 - Para que o Sistema desconte automaticamente o valor no holerite do próximo mês, basta que você lance o evento e324 para o funcionário

2 - O ideal é acessar o holerite padrão do funcionário e incluir os eventos e086 e e324, desta forma sempre que um holerite ficar com total de proventos inferior a total de descontos o sistema irá gerar o evento e086 automaticamente, e no mês seguinte irá realizar o desconto do valor também automaticamente.

Código 0975 - O envio da remuneração anual só é permitido a partir do mês de dezembro do ano corrente

Código: 0975

Descrição: O envio de remuneração anual só é permitido a partir do mês de dezembro do ano corrente

Ação Sugerida: Conforme o Manual de Orientação do eSocial, somente é permitido o envio do evento S-1200 Remuneração Anual (13º Salário) na competência de Dezembro (12/xxxx). Assim, aguarde até o dia 01/12 para poder enviar o evento ao eSocial.

Correção: Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial**, pesquise pelo Evento Periódico S1200 (Remuneração do trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social) e clique na seta Avança.

[image1645712549386.png](#)

A carga do evento só poderá ser enviada para o portal do eSocial no mês de Dezembro do ano de referência

[image1645712812917.png](#)

Faça o envio do Evento no mês determinado pelo eSocial

Código 0989 - Não é possível retificar o evento. Existe evento de pagamento associado que será impactado pelo evento retificador

Código: 0989

Descrição: Não é possível retificar o evento. Existe evento de pagamento associado que será impactado pelo evento retificador

Ação sugerida: Exclua o evento de Pagamento existente e tente enviar o evento retificador novamente

Correção: Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e pesquise pelo evento S1210, clique na seta Avança

image1645713898224.png

Verifique se já foi enviado o evento S1210 (Pagamentos de Rendimentos do Trabalho) referente ao evento S1200 (Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social) que você precisa excluir.

image1645714058923.png

Em caso afirmativo você deverá excluir o evento de pagamento, antes de retificar o evento S1200 que está sendo rejeitado pelo Portal do eSocial (não é possível retificar um evento que já consta como pago no Portal do eSocial)

Para realizar a exclusão do evento S1210, acesse novamente a primeira aba do Gerenciamento de Transmissão do eSocial e clique no botão Carga Manual dos Eventos

[image-1645714209381.png](#)

Defina o evento S1210 (Pagamento de Rendimento do Trabalho), selecione Tipo de Carga Arquivo de Exclusão (S-3000), defina o Período de Geração e informe o número do recibo que será excluído, em seguida defina o funcionário.

Clique em Gerar Carga

[image-1645714448816.png](#)

Será apresentada a mensagem informando que a Carga do evento de exclusão S-3000 foi gerada

[image-1645714513058.png](#)

Agora pesquise por S3000 (Exclusão de Eventos) e clique na seta Avança

[image-1645714906555.png](#)

Envie a exclusão do evento S1210 para o eSocial

[image-1645714983719.png](#)

Em seguida envie novamente o evento de retificação do S1200 que estava sendo rejeitado pelo Portal do eSocial.


Código 1026 - Verifique os dados informados pois apresentam divergência entre CPF e NIS, ou o NIS

Código: 1026

Descrição: Verifique os dados informados pois apresentam divergência entre CPF e NIS, ou o NIS não é o mesmo que foi informado em sua admissão/início de TSVE ou em sua última alteração cadastral.

Ação Sugerida: Verifique os dados informados pois apresentam divergência entre CPF e NIS, ou o NIS não é o mesmo que foi informado em sua admissão ou em sua última alteração cadastral.

Correção: Acesse o menu **Manutenção > Funcionários > Manutenção de Funcionários > Manutenção**, pesquise pelo código do funcionário e clique na seta Avança

image-1645723878533.png

Edite o cadastro do funcionário e acesse a **aba Identificação > documentos** e verifique a informação dos campos PIS/NIT e CPF

image-1645723983103.png

Em seguida acesse o Portal do eSocial no menu **Empregados > Gestão de empregados**

image-1645724064639.png

Pesquise pelo C.P.F. do fucnionário

image-1645724118061.png

Confira se as informações cadastradas no Sistemas estão idênticas as informações do Portal do eSocial

Se houver divergência verifique onde está o erro e faça a correção do mesmo.

Em seguida reenvie o evento para o eSocial.

Código 1307 - O recebimento do evento está suspenso até a publicação da Portaria que reajusta as faixas remuneratórias

Código: 1307

Descrição: O recebimento do evento está suspenso até a publicação da Portaria que reajusta as faixas remuneratórias que definem a aplicação das alíquotas de desconto previdenciário, bem como o limite do salário de contribuição e o valor das cotas de salário família, para o ano de 2022.

Ação Sugerida: Continuar tentando enviar o evento até que o Portal do eSocial conclua o recebimento do mesmo

Correção: Informamos que este não é um erro do sistema, mas, sim, do próprio ambiente do eSocial.


O eSocial informa que eles já estão cientes do problema e que, caso ocorra este erro, o envio do evento deve ser repetido até que o problema seja regularizado.

Código 1612 - Não pode ser utilizada rubrica cuja [natRubr] em S-1010 seja igual a [1801, 9220]

Código: 1612

Descrição: Não pode ser utilizada rubrica cuja [natRubr] em S-1010 seja igual a [1801, 9220], desde que mês/ano da data do desligamento ou término ou período de apuração seja maior ou igual a [01/07/2021].

Solução: Acesse o menu **Manutenção/Eventos/Manutenção** - edite o evento com erro no retorno do eSocial, acesse a aba Informações eSocial, analise a rubrica na legislação para esse evento, acerte o cadastro e salve, em seguida reenvie a carga do S1010 referente a rubrica/evento alterado na data da obrigatoriedade.

 not found or type unknown

Código 1617 - A remuneração informada do trabalhador refere-se a Registro Preliminar

Código: 1617

Descrição: A remuneração informada do trabalhador CPF 41606391860, categoria 101, se refere a contrato informado pelo evento Registro Preliminar de Trabalhador (S-2190) sem o correspondente evento de Admissão (S-2200) ou evento TSVE - Início (S-2300),

Ação Sugerida: Enviar o evento S2200 do trabalhador

Correção: Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e pesquise pelo Evento Não Periódico S2200, clique na seta Avança

[image-1645743422890.png](#)

Pesquise pelo Código do Funcionário que apresentou erro ao enviar o S1200 para o Portal do eSocial

Selecione a carga e clique no botão enviar

[image-1645743510084.png](#)

Após a resposta do eSocial concluída com sucesso envie novamente o evento S1200 do funcionário

Código 1708 - Não é permitido recepção do evento de remuneração na versão S-1.0 referente a trabalhador que só tenha evento S-2190

Código: 1708

Descrição: Não é permitido recepção do evento de remuneração na versão S-1.0 referente a trabalhador que só tenha evento S-2190 na versão 2.5 sem o correspondente S-2200.

Ação sugerida: Envie o S-2200/S-2300 do(s) vínculo(s) ou retifique o S-2190 para a versão S-1.0.

Como Corrigir: Acesse o menu **Movimentação > Gerenciamento de Transmissão eSocial.**

1. Selecione a opção "Eventos Não Periódicos"
2. No campo Evento, selecione o evento S-2200 e clique na setinha Avança ou tecle F5.

image1641300712565.png

3. Verifique se a carga do evento informado na mensagem esta concluída com sucesso. Se não estiver, selecione a carga e clique no botão Enviar.

image1641308603682.png

Código 1709 - Evento Inválido

Código: 1709

Descrição: Evento Inválido. Eventos periódicos de empregador segurado especial (classificação tributária igual a 22) somente devem ser enviados na versão S1.0

Ação Sugerida: Verificar a versão do XML

Correção: Acesse o menu **Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > Manutenção**

image.1645811606641.png

Filtre pela Empresa e clique na seta Avança

image.1645811627065.png

Acesse a aba Parâmetros Gerais e verifique qual a **Classificação Tributária** informada para a Empresa

image.1645811679590.png

Se a Classificação Tributária for 22 (Segurado Especial) os Eventos Periódicos só poderão ser enviados com XML na Versão 1.0, acesse o diretório onde você salva os XMLs gerados e abra o XML com Internet Explorer, veja se na parte superior do XML está indicando que o mesmo foi gerado na versão 1.0

image.1645816060546.png

Se a versão do XML não for 1.0 será necessário excluir o XML e gerar um novo.

Código 1721 - Evento Inválido.

Código: 1721

Descrição: Evento Inválido. Eventos periódicos de empregador segurado especial (classificação tributária igual a 22) somente devem ser enviados após 01/10/2021

Ação Sugerida: Respeitar a data da obrigatoriedade

Correção: Acesse o menu **Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > Manutenção**

image1645811606641.png

Filtre pela Empresa e clique na seta Avança

image1645811627065.png

Acesse a aba Parâmetros Gerais e verifique qual a **Classificação Tributária** informada para a Empresa

image1645811679590.png

Se a Classificação Tributária for 22 (Segurado Especial) os Eventos Periódicos só poderão ser enviados a partir de 10/01/2021.

Se a Classificação Tributária estiver cadastrada com erro, faça a correção, envie a correção para o Portal do eSocial e em seguida envie os Eventos Periódicos.

Código: 0008 - Grupo 'Remuneração em Períodos Anteriores' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.

Código: 0008


Descrição: Grupo 'Remuneração em Períodos Anteriores' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.

Ação Sugerida: Verifique se a rubrica do evento e011 está atualizada.

Causa: Ocorre quando a rubrica do evento e011 ainda está como '1000 Salário, vencimento, saldo'. Em 07/2021 segundo a [Tabela 03 - \(Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento\)](#) o eSocial passou a não reconhecer mais o adiantamento de salário pela rubrica '1000', só deve ser enviado com a rubrica '5501 Adiantamento de Salário'.

Como corrigir:

1. Acesse o menu: 'Manutenção>Eventos>Manutenção'

 or type unknown

No evento e011, na aba 'Informações eSocial' altere sua rubrica para 5501:

 or type unknown

Caso a sua rubrica já esteja correta no sistema, verifique se ela também está correta no portal. *Lembre-se que as informações precisam ser iguais no sistema e no portal.* Faça [login no portal do eSocial](#) e acesse em 'Empregador/Contribuinte>Tabelas>Rubricas':

[s1200.2.png](#) or type unknown

Procure pela rubrica e011

[s1200.3.png](#) or type unknown

E verifique a natureza de rubrica:

[s1200.4.png](#) or type unknown

Caso esteja errado como na imagem, prossiga no passo a passo. Se estiver correto, verifique as [outras correções do código 0008 na carga s1200](#).

2. Após salvar a informação, o sistema vai perguntar se você quer gerar a carga de alteração do s1010, informe que sim:

[s1200.5.png](#) or type unknown

3. Nos seus eventos iniciais, a carga de alteração do s1010 vai estar aguardando envio, envie ela ao portal:

[s1200.6.png](#) or type unknown

4. Após correção do evento, envie novamente o s1200 que está com o status 'Aguardando Correção'.

Código: 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.The codCBO' element is invalid

Código: 0017

Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.The 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v_S_01_00_00:codCBO' element is invalid - The value 'XXXXXX' is invalid according to its datatype 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v_S_01_00_00:TS_cbo' - The Pattern constraint failed.


Ação Sugerida: Verifique se o CBO do cadastro e do cargo estão iguais.

Causa: Ocorre quando o CBO informado no cadastro e o CBO informado no cargo estão divergentes.

Como corrigir:

1. Quando ocorrer com funcionário:

Acesse 'Manutenção>Funcionários>Manutenção de Funcionários>Manutenção', abra o cadastro do funcionário que retornou com erro e acesse na aba 'Informações Contratuais>Informações do Contrato', visualize o cargo e o CBO:

 or type unknown

 or type unknown

Depois acesse 'Manutenção>Funcionários>Tabelas>Cargos>Manutenção':

 or type unknown

Abra o cargo informado no cadastro e verifique se é o mesmo CBO do cadastro do funcionário:

 or type unknown

Faça correção onde o CBO estiver errado. Depois envie novamente o s1200 que está com o status 'Aguardando Correção'.

2. Quando ocorrer com sócio/autônomo:

Acesse 'Manutenção>Sócios/Autônomos>Manutenção', abra o cadastro do sócio/autônomo que retornou com erro e acesse na aba 'Dados Adicionais>Informações para Cálculo' visualize o cargo e o CBO:

 or type unknown

 or type unknown

Depois acesse 'Manutenção>Funcionários>Tabelas>Cargos>Manutenção' (*sim, o cargo de sócio fica na mesma tabela do funcionário, pois a tabela é única*):

 or type unknown

Abra o cargo informado no cadastro e verifique se é o mesmo CBO do cadastro do sócio/autônomo:

 or type unknown

Faça correção onde o CBO estiver errado. Depois envie novamente o s1200 que está com o status 'Aguardando Correção'.

Código: 0130 - É necessário existir informação cadastral do empregador para o período.

Código: 0130

Descrição: É necessário existir informação cadastral do empregador para o período.

Ação Sugerida: Verificar se já foi enviado um evento de cadastramento do empregador.

Causa: Ocorre quando o portal não localiza os dados iniciais: Data de obrigatoriedade está incorreta. Eventos iniciais da empresa (s1000, s1005 e s1020) estão com data errada ou não estão no portal.

Como corrigir:

1. Data da obrigatoriedade incorreta:

Acesse o menu 'Manutenção>Empresas>Parâmetros do eSocial' e verifique se a data de início de validade dos Eventos Iniciais está correta de acordo com o [Cronograma de](#)

[Implantação do eSocial](#):

[s1000.png](#) or type unknown

[s1000.1.png](#) or type unknown

2. As cargas s1000, s1005 e/ou s1020 estão com data incorreta:

Verifique se as cargas foram enviadas com a data de validade correta:

[s1000.2.png](#) or type unknown

Caso não esteja de acordo com a obrigatoriedade da empresa, como na imagem a cima ou com a data de abertura da empresa, force o envio com a senha **07789009** e corrija a data.

3. Verifique por favor se elas estão concluídas, com recibo e se estão mesmo no portal:

[Faça login no portal do eSocial](#) e verifique como estão as cargas: se estão concluídas e se

estão com a data correta:

S1000 - Empregador/Contribuinte>Dados do Empregador/Contribuinte

s1005 - Empregador/Contribuinte>Tabelas>Estabelecimentos/Obras

s1020 - Empregador/Contribuinte>Tabelas>Lotações Tributárias

Caso estejam concluídas no sistema com/sem recibo e não conste no portal, ou estejam com a data incorreta no eSocial force o envio com a senha **07789009** e corrija a data.

4. Após ter feito a correção a cima das cargas iniciais, envie novamente a carga do s1200 que está com o status 'Aguardando Correção'.

Código: 0553 - Grupo "Informações complementares contratuais do trabalhador" não deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.

Código: 0553

Descrição: Grupo "Informações complementares contratuais do trabalhador" não deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.

Ação Sugerida: Verifique se as cargas s2200 e s2300 estão concluídas, incluindo cargas de retificação. E as cargas de alteração s2206 e s2306.

Causa: Ocorre quando existe carga pendente do s2200 ou s2300, tanto de inclusão quanto de retificação. Ou carga de alteração s2206 e s2306.

Como corrigir:

1. Verifique se existe alguma carga pendente de cadastro (s2200 e s2300) do funcionário ou sócio/autônomo no modo inclusão e/ou retificação:

[s1200.png](#)
image not found or type unknown

[s1200.1.png](#)
image not found or type unknown

Caso a carga esteja mesmo pendente, primeiro verifique se houve informação a ser retificada/corrigida ao portal.

Caso a resposta seja 'NÃO', elimine a carga pendente.

Caso a resposta seja 'SIM', verifique a pendência da carga → 'Aguardando Envio', faça o envio da carga. Se estiver 'Aguardando Correção' verifique as [possíveis correções](#) e envie a carga. 'Erro na Consulta' instabilidade no portal, envie novamente.

2. Verifique se existe alguma carga pendente de alteração cadastral (s2206 e s2306) do funcionário ou sócio/autônomo:

 or type unknown

 or type unknown

Caso a carga esteja mesmo pendente, primeiro verifique se houve informação a ser retificada/corrigida ao portal.

Caso a resposta seja 'NÃO', elimine a carga pendente.

Caso a resposta seja 'SIM', verifique a pendência da carga → 'Aguardando Envio', faça o envio da carga. Se estiver 'Aguardando Correção' verifique as [possíveis correções](#) e envie a carga. 'Erro na Consulta' instabilidade no portal, envie novamente.

3. Após corrigido a informação, envie novamente a carga do s1200 que está com o status 'Aguardando Correção'.

Código: 0632 - Já existe no evento um grupo com mesma chave de identificação

Código: 0632

Descrição: Já existe no evento um grupo com mesma chave de identificação

Ação Sugerida: Verifique se existe geração indevida de PLR para o funcionário.

Causa: Ocorre quando existe geração indevida de PLR para o funcionário.

Como corrigir:

1. Acesse o menu '**Movimentação>Rotinas Mensais>Datas de Pagamento>Funcionários>Manutenção**', informe o código do funcionário e avance na seta:

[s1200.png](#) or type unknown

[s1200.1.png](#) or type unknown

Verifique se na referência de envio do s1200, existe alguma geração de PLR:

[s1200.3.png](#) or type unknown

Se existir esse tipo de movimentação e ela for indevida, elimine o cálculo.

IMPORTANTE: *Elimine pelo menu de geração, nunca elimine pelo menu 'Datas de Pagamento', pois a informação continuará gerada, só será eliminado a data de pagamento. Para exclusão correta acesse 'Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Funcionários>Geração':*

[s1200.4.png](#) or type unknown


[s1200.5.png](#) or type unknown

2. Após a correção feita, envie novamente o s1200 que está com o status 'Aguardando Correção',

3 - Verifique também, acessando o Portal do eSocial em **Gestão da Folha**, acessando o mês e verificando se a informação do evento já consta no Portal. Em caso negativo, envie a informação de remuneração. ,

Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e filtre por Eventos Periódicos > S1200.

image-1645702474288.png

Force o envio da carga referente ao S1200. image-1645702732893.png Depois que a carga autorizada voltar, consulte no portal do e-social se a informação está constando.

Código: 0681 - Identificador inválido.

Código: 0681

Descrição: Identificador inválido.

Ação Sugerida: O identificador deve ser único dentro da mesma competência e Indicativo do tipo de guia para cada um dos recibos de pagamento de cada trabalhador.

Causa: Ocorre quando já existe informação dessa mesma remuneração no portal.

Como corrigir:

1. Acesse o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e filtre 'Por Evento Periódico→S1200', clique na seta Avança

s1200.png

Em seguida pesquise no Gerenciamento de Transmissão do eSocial para verificar se já existe um evento S1200 enviado e concluído com sucesso para o Portal do eSocial.

Em caso **Afirmativo**, não será possível enviar um S1200 de inclusão para o Portal do eSocial, será necessário enviar uma Retificação do mesmo, vá até o passo 4 para verificar como gerar a carga de retificação ↓.

Em caso **Negativo**, acesse o [Portal do eSocial](#) e verifique em 'Folha de Pagamento>Gestão de Folha' se já existe uma carga informada dentro da referência da remuneração,

s1200.1.png

s1200.2.png

2. Copie número do recibo (dê dois cliques em cima que ele já seleciona o número completo):

image1646250451545.png

3. Abra o sistema, selecione a carga de remuneração que está com o status 'Aguardando Correção' → clique em 'Incluir Núm. do Recibo Manual' → cole o número do portal → OK:

s1200.3.png

4. Em seguida gere uma carga de Retificação para o mesmo.

 or type unknown

 or type unknown

5. Envie a nova carga de retificação do s1200.

Código: 0890 - “Rubrica incompatível”.

Código: 0890

Descrição: “Rubrica incompatível”.

Ação Sugerida: Utilize somente rubricas cujo código de incidência do FGTS seja compatível com evento de remuneração (código de incidência do FGTS diferente de 21).

Esse **erro** de retorno ocorre devido a existir alguma rubrica de FGTS no evento S-1200 ou S1299 incompatível ou incidência incorreta,

Correção: Acesse o menu Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths de Funcionários > Geração

image-1645192383201.png

Defina o Tipo de Geração e clique em alteração

image-1645192828121.png

Em seguida defina o funcionário que apresentou a inconsistência e de enter, serão apresentados todos os eventos que constam em seu Hollerith

image-1645192512619.png

Agora, entre no menu **Manutenção > Eventos > Manutenção**

image-1645192566593.png

Pesquise pelos eventos que constam no Hollerith do funcionário que apresentou a inconsistência

image-1645192614021.png

Edite o Evento e acesse a **aba Informações e Social** e confira se o código informado no campo Incidência sobre FGTS está cadastrado corretamente.

image-1645192903823.png

Faça as correções necessárias e em seguida envie novamente o evento que apresentou rejeição no eSocial.

Código: 0992 - CPF inválido.
O CPF informado deve existir
no RET para todo
pagamento de férias (grupo
detPgtoFer) e, exceto
quando se referir a TSVE,
para pagamentos de
competências...

Código: 0992


Descrição: CPF inválido. O CPF informado deve existir no RET para todo pagamento de férias (grupo detPgtoFer) e, exceto quando se referir a TSVE, para pagamentos de competências anteriores ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos (grupo detPgtoAnt).

Ação Sugerida: Verifique se o s2200 do funcionário foi enviado corretamente. Verifique se o funcionário consta como ativo no portal.

Causa: Ocorre quando o s2200 não foi enviado corretamente ficando com pendência de envio. Ocorre quando o funcionário não está ativo no portal.

Como corrigir:

1. Verifique se o s2200 do funcionário foi enviado corretamente:
No gerenciamento de transmissão do eSocial, selecione 'Eventos Não Periódicos',
selecione o evento s2200 e avance na seta.

 or type unknown

Verifique se a carga está com alguma pendência:

 or type unknown

Verifique a pendência da carga:

‘Aguardando Envio’ → faça o envio da carga.

‘Aguardando Processamento’ → faça a consulta da carga.

‘Aguardando Correção’ → [verifique as possíveis correções](#) e envie a carga.

‘Erro na Consulta’ → instabilidade no portal, envie novamente.

Caso a carga esteja com o status ‘Concluído com Sucesso’, prossiga no passo a passo ↓

2. Verifique se o funcionário consta como ativo no portal:

[Faça login no portal do esocial](#) e acesse ‘Empregados>Gestão de Empregados’:

 or type unknown

Pesquise pelo funcionário (dependendo da região além de CPF é possível buscar pelo Nome ou Matrícula):

 or type unknown

Se a situação do funcionário não estiver como ‘Ativo’:

 or type unknown

E apareça como ‘Em férias’ ou ‘Afastado’, envie o retorno do funcionário ou informe manualmente a data de retorno.

3. Depois de deixar o funcionário ativo, envie novamente o s1200 que está com o status ‘Aguardando Correção’.

Código 0272 - A inscrição informada deve ser o CPF do empregador, caso de empregador doméstico, ou ser um estabelecimento do empregador devidamente cadastrado no sistema.

Código: 0272

Descrição: A inscrição informada deve ser o CPF do empregador, caso de empregador doméstico, ou ser um estabelecimento do empregador devidamente cadastrado no sistema.

Ação Sugerida: Verificar datas do início das Obrigatoriedades estão preenchidas. Verifique também se o evento S1000, S1005 e S1020 estão concluídos com sucesso (com data de validade correta de acordo com a obrigatoriedade e com recibo correspondente do portal), ou se está aguardando envio(branca)/aguardando processamento(amarela)/aguardando correção(vermelha)/erro de consulta(cinza).

Correção: Acesse o menu **Manutenção > Empresas > Parâmetros Social**.

image 1646919082344.png

Verifique se as datas estão corretas e se o número do grupo da empresa está informado corretamente.

image 1646919192956.png

Feito isso, acesse o atalho de **Gerenciamento de Transmissão do e-Social**.

[image-1646919227353.png](#)

Verifique se os eventos s1000, s1005 e s1020 estão concluídos e com data de obrigatoriedade corretas (ex: para empresas do grupo 3, que abriam antes da obrigatoriedade, a data da validade dos eventos iniciais deve ser 2019-01), confirme também se os recibos batem com os que estão no portal do e-Social.

[image-1646919296702.png](#)

[image-1646919496324.png](#)

Caso a data do evento esteja errada e você precise corrigir, selecione a carga do evento e clique em enviar, feito isso, inclua a senha do suporte e indique a data correta. Lembre-se sempre de conferir antes do envio, se o campo 'Alterar data de início e final da validade' está marcado.

[image-1646919623257.png](#)

[image-1646919659794.png](#)

Se algum dos eventos (s1000, s1005 ou s1020) estiver aguardando envio é só fazer o envio se atentando com a data da validade (se a empresa já existir no portal, não envie novamente, apenas inclua o nº do recibo manualmente). Se estiver com erro de consulta (cinza), envie novamente. Se estiver com aguardando processamento (amarela) faça a consulta da carga, selecione o evento e clique no campo 'Consultar'. Se estiver aguardando correção (vermelha), consulte o erro e faça as devidas correções para enviá-lo novamente e deixá-lo concluído.

Com os eventos iniciais em ordem, envie novamente a carga s1200.

Código: 0174 - A data de ocorrência do evento 'DD/MM/AAAA' deve ser igual ou posterior ao início da obrigatoriedade deste evento 'DD/MM/AAAA' para o empregador ao eSocial. Para confirmar...

Código: 0174

Descrição: A data de ocorrência do evento 'DD/MM/AAAA' deve ser igual ou posterior ao início da obrigatoriedade deste evento 'DD/MM/AAAA' para o empregador ao eSocial. Para confirmar a data de obrigatoriedade do empregador, verifique o cronograma disponível no site <https://portal.esocial.gov.br/>.

Ação Sugerida: Certifique-se de que a data de obrigatoriedade do seu grupo está correta. Verifique se o grupo da empresa é o mesmo do portal.

Causa: Ocorre quando a data de obrigatoriedade dos eventos está cadastrada errada. Ocorre quando o grupo do sistema está diferente do grupo no portal.

Como corrigir:

1. Certifique-se de que a data de obrigatoriedade do seu grupo está correta:
Acesse o menu 'Manutenção>Empresas>Parâmetros eSocial' e verifique por favor se a data está correta, de acordo com o cronograma do eSocial e o grupo enquadrado →

Cronograma de Implantação.

Ou, pode selecionar o grupo do eSocial novamente e salvar a informação:

 s1200.png or type unknown

 s1200.1.png or type unknown

2. Verifique se o grupo da empresa é o mesmo do portal:

No mesmo menu citado no passo a passo a cima verifique o grupo que foi informado:

 s1200.png or type unknown

 s1200.2.png or type unknown

3. [Faça login no eSocial](#) e acesse 'Empregador/Contribuinte>Consulta Obrigatoriedade'

 s1200.3.png or type unknown

Informe no sistema o mesmo grupo informado no portal. Salve a informação e após as correções do passo a passo envie novamente a carga do s1200 que está com o status 'Aguardando Correção'.

OBS.: Caso a empresa tenha alterado a classificação tributária, o que leva a troca de grupo só deve ser alterado no sistema SE/QUANDO alterado no portal. Pode ser que a informação demore a ser alterada, ou não seja alterado por critério do portal do eSocial. Para mais informações entre em contato diretamente com o eSocial pelo telefone ou abra chamado no site:

Telefone: 0800 730 0888

Ou através do fale conosco: [Solicitações de chamado.](#)

Código 0001 - Campo de preenchimento obrigatório: Indicador de Contribuição Substituída.

Código: 1

Descrição: Campo de preenchimento obrigatório: Indicador de Contribuição Substituída.

Ação Sugerida: Verificar se a classificação indicada no portal, corresponde com a classificação indicada no sistema.

Correção: Acesse o menu Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > Manutenção.

image1649274977274.png

Pesquise pelo abreviado da empresa e avance.

image1649275094348.png

Entre no cadastro da empresa, aba Parâmetros Gerais, e verifique a classificação tributária.

image1649275130091.png

No portal eSocial, acesse o menu Empregador/Contribuinte > Dados do Empregador/Contribuinte.

image1649275300784.png

E verifique se a classificação do portal corresponde com a encontrada no sistema.

image1649275409156.png

Faça as devidas alterações, para que a classificação seja a mesma nos dois locais, e envie novamente a carga do evento s1200.

Código 0599 - Descrição: O lote deverá conter somente eventos pertencentes ao mesmo empregador.

Código: 0599

Descrição: O lote deverá conter somente eventos pertencentes ao mesmo empregador.

Correção: **Acessar > Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > Aba Rais**

[image1651149576398.png](#)

Corrigir a Natureza da Rubrica

[image1651149636629.png](#)

Feito isso, reenviar a carga do S-1200.

Código 0017: Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.The element 'itensRemun'. List of possible elements expected: 'codRubr'

Código: 0017

Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.The element 'itensRemun'. List of possible elements expected: 'codRubr'.

Correção: Primeiro verificar na folha do funcionário os eventos utilizados, incluindo eventos de base.

Após isso acessar > **Manutenção > Eventos > Manutenção**

[image-1652189494784.png](#)

Selecionar o evento

[image-1652189520414.png](#)

Preencher os campos com o código da rubrica e o código para o e-social (seguir o que já está cadastrado dentro do evento por exemplo: e001.

[image-1652189584124.png](#)

Após isso, reenviar a carga S-1200.

Código: 0846 - Descrição: O somatório de cada um dos descontos de Contribuição Previdenciária (codIncCP = 31, 32, 34. 35 e de IRRF codIncIRRF = 31, 32, 33, 34 não pode ser negativo, ou seja o

Código: 0846


Descrição: O somatório de cada um dos descontos de Contribuição Previdenciária (codIncCP = 31, 32, 34. 35 e de IRRF codIncIRRF = 31, 32, 33, 34 não pode ser negativo, ou seja os vencimentos não podem ser superiores aos descontos,

Ação Sugerida: Verifique se as incidências de todos os eventos calculados estão corretos.
Principalmente os eventos de base.

Causa: Ocorre quando algum evento que está gerado para o funcionário, está com incidência incorreta.

Como corrigir:

1. Acesse o menu 'Movimentação>Rotinas Anuais>Ficha Financeira>Funcionários>Manutenção', procure pelo funcionários, e anote todos os eventos que estão calculados dentro mês:

 or type unknown

 or type unknown

 or type unknown

2. Com os eventos em mãos, acesse o menu 'Manutenção>Eventos>Manutenção', procure pelos eventos, acesse aba 'Informações eSocial' e verifique se as incidências de IRRF estão corretas:

 or type unknown

 or type unknown

 or type unknown

3. Faça essa verificação também no portal, lembre-se que: **os eventos do sistema e os eventos no portal, devem estar iguais.**
Caso o evento precise de correção no sistema e no portal, envie a carga de 'Alteração' do s1010 referente a rubrica que você corrigiu.
4. Depois de corrigido envie novamente o s1200 que está aguardando correção.

Código: 0001 - Descrição: Erro na cadeia do certificado digital do signatário ou do solicitante da informação

Código: 0001

Descrição: Erro na cadeia do certificado digital do signatário ou do solicitante da informação

Ação Sugerida: Reenviar a carga.

Causa: Essa mensagem ocorre quando o site do eSocial está passando por algum tipo de instabilidade e não conseguiu processar o envio que foi realizado pelo sistema.

Como corrigir: Esse tipo de instabilidade é corrigida dentro de alguns minutos, que podem variar de acordo com a região e com a data que a carga está sendo enviada. Muito comum de ocorrer em época de fechamento/pagamento de folha.

Dessa forma, basta ir tentando enviar novamente. Até que o portal seja estabilizado.


Caso se passe um período inteiro ou um dia, e ainda não tenha conseguido enviar. Por gentileza entrar em contato diretamente no suporte do eSocial através do telefone: **0800 730 0888** ou pelo link: [Fale Conosco](#) eSocial para saber estimativa de retorno.

Código 0106 - "Foi localizado no sistema um evento em duplicidade com o evento a ser enviado, mesmo Tipo de Inscrição, Número de Inscrição, CPF, Período de Apuração"


Código: 0106

Descrição: "Foi localizado no sistema um evento em duplicidade com o evento a ser enviado, mesmo Tipo de Inscrição, Número de Inscrição, CPF, Período de Apuração"


Solução: Acessar o Portal do eSocial, Folha de Pagamento > Mês / Ano em que ocorreu a Rejeição > menu Remuneração Devida > Ver Remuneração > copiar o número do recibo no fim da página e em seguida acessar o **Sistema Folha de Pagamento > Gerenciamento de Transmissão do eSocial**, pesquisar pelo Evento Periódico S1200 e clicar na seta avança, em seguida procurar pelo funcionário, selecioná-lo e clicar no ícone: Incluir Número do Recibo Manual, será aberta a tela para voce colar o número do recibo copiado do portal do eSocial e confirma-lo:

nd or type unknown

Clique em sim para confirmar:

nd or type unknown

E o evento atualizará o Status para concluído com sucesso na cor verde:

nd or type unknown

Código 0459 - "Não foi localizado um evento para o recibo de entrega informado ou o mesmo foi excluído/retificado."

Código: 0459

Descrição: "Não foi localizado um evento para o recibo de entrega informado ou o mesmo foi excluído/retificado."

Ação Sugerida: Deverá existir um Evento já recebido, "Ativo" (não excluído ou retificado) com número de recibo de entrega igual ao informado no campo. Ou seja, o evento de retificação buscará pelo número de recibo do evento enviado anteriormente e concluído com sucesso através do recibo atual no modo inclusão. Caso o evento s1200 - Remuneração no modo inclusão estiver aguardando envio deverá eliminar o s1200 em retificação e enviar somente a carga em modo inclusão. Para identificar os eventos/cargas verifique a descrição:

[image.png](#) Image not found or type unknown

Caso de fato o objetivo seja retificar, informe o número do recibo do s1200 a ser retificado no evento modo inclusão e envie o s1200 em retificação novamente.

Código 0269 - “Rubrica não existe no cadastro do empregador”

Código: 0269

Descrição: “Rubrica não existe no cadastro do titular”

Ações Sugeridas: - Verifique se a rubrica foi enviada para o Portal do eSocial

1 - Correção: Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial**, filtre por Eventos Iniciais - S1010 e clique na seta avança.

image-1643839198947.png

Verifique se o evento com inconsistência consta na relação dos eventos do Gerenciamento.

a) Caso o evento constar na relação e o status do mesmo Aguardando envio, faça o envio para o Portal do eSocial

image-1643839320456.png

b) Caso o evento constar no gerenciamento e seu status for concluído com sucesso, verifique se a carga possui número do recibo, e se não, faça o reenvio do mesmo, pois no Portal o evento ainda não foi encontrado. Caso esteja concluída, e com o nº do recibo, verifique se a data de validade é a mesma data da obrigatoriedade dos eventos iniciais da sua empresa, se estiver diferente, selecione o evento e envie novamente com o campo "alterar data de início e final da validade" habilitado, e o sistema irá te pedir uma senha do suporte: 07789009

c) Caso Não conste no Gerenciamento de Transmissão do eSocial, acesse o menu **Manutenção > Eventos > Manutenção >**, pesquise pelo evento e Clique na seta Avança.

image-1643839444832.png

Em seguida clique no botão **Função Extra 2 - Gerar Carga eSocial**

A carga será gerada e você deve acessar o **Gerenciamento de Transmissão Social** e enviar a mesma para o Portal.

image-1643839491506.png

d) Se a carga estiver no Portal do eSocial, verifique se o período de **início de vigência** do evento esta correto. O início de vigência deve ser menor ou igual ao período que esta sendo enviado.

Se o evento foi enviado com data posterior ao processamento você deverá fazer uma retificação do evento informando uma data anterior a que está sendo rejeitada por não constar no Portal do eSocial.