eSocial - S1210

Eventos Periódicos - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

- Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.
- Código 0172 - “Não foi localizado um evento de desligamento por sucessão para o vínculo anterior do Segurado Empregado"
- Código 0632 - “Já existe no evento um grupo com mesma chave de identificação.”
- Código 0681 - “Identificador inválido”
- Código 0710 - “No mesmo Recibo de Pagamento (contracheque/holerite) não podem constar simultaneamente rubricas de caixa (faixa 8000) e rubricas de competência (demais faixas) 48 da mesma natu
- Código 0724 - “Não foi localizado um evento de remuneração do trabalhador para o período e com mesmo demonstrativo de pagamento”
- Código 0727 - “Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com mesmo recibo de entrega”.
- Código 0768 - 0768 “Sr. Empregador, existem recibos de pagamento, relativo à remuneração de competências anteriores, sem informação de data de pagamento.
- Código 0781 - “A data informada deve ser um dia útil, ou seja, não deve é sábado, domingo ou feriado.”
- Código 0860 - “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao período de apuração da remuneração.
- Código 0861 - “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao mês de rescisão do contrato de trabalho.”
- Código 0902 - Já foi iniciado o processo de encerramento da folha de pagamento
- Código 1281 - A data informada deve ser maior ou igual que XX/XX/XXXX e não poderá ser maior que a data atual
- Código 1721 - Evento Inválido
- Código: 0815 - Descrição: Quando se tratar de folha de pagamento mensal o mês/ano de apuração deverá ser menor ou igual a data atual, exceto quando utilizando a aplicação web do eSocial quand

- Código: 0932 - Rubrica e000 inválida. Só pode ser utilizada rubrica cujo codIncIRRF em S-1010 seja igual a [00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93].
- Código: 0723 - Valor Líquido inválido. O valor esperado do trabalhador CPF: XXXXXXXXXXX é: ($$$$,$$).
- 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: 1861 - CPF do dependente XXXXXXXXXX inválido.
- Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. {previdCompl/cnpjEntidPC}
- Código 726 - Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com o mesmo recibo de pagamento
- Código 0401 - Grupo de Informação dos Beneficiários da Pensão Alimentícia deve ser preenchido
- Código 0401 - Grupo "Plano de Saúde Coletivo" deve ser preenchido
- Código 0106 - Foi localizado no sistema um evento em duplicidade com o evento a ser enviado

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.O elemento 'ideEvento' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00' tem elemento filho inválido 'tpAmb' sem namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00'. Lista de elementos possíveis esperados: 'nrRecibo, perApur' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00'.

Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.O elemento 'ideEmpregador' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00' tem conteúdo incompleto. Lista de elementos possíveis esperados: 'nrInsc' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00'.

Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. O elemento 'evtPgtos' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00' tem conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: 'ideBenef' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00'.

Ação Sugerida Verificada: A ficha financeira se são geradas informações geradas, em seguida, verificar os pagamentos de pagamento se estão cadastradas.

Atenção: Se o evento s1210 estiver carregando o mensal (evento s1200) do mês anterior ao início da obrigatoriedade da empresa, não será necessário o envio do mesmo, e portanto, o e-Social, apresenta constantemente esse erro de XML. É só eliminar a carga, pois seu envio não é necessário.

Correção 1: No menu de pagamento, acessar o menu **Movimentação > Rotinas Anuais > Ficha Financeira > Funcionários > Manutenção** , sistema pelo número do funcionário e clique

em operação.

1.jpg
Image not found or type unknown

2.jpg
Image not found or type unknown

Verifique se consta a ficha financeira o hollerith gerado para aquele funcionário.

3.jpg
Image not found or type unknown

Em seguida acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Manutenção** , e acesso, pelo código funcionários do funcionário.

4.jpg
Image not found or type unknown

Defina o número do funcionário, e no campo "Pesquisa por Data de Pagamento" informe o 1º e último dia do mês em que o hollerith foi pago. Em seguida, clique na seta avança.

5.jpg
Image not found or type unknown

Verifique se existem informações com a ficha financeira para o funcionário definido anteriormente.

6.jpg
Image not found or type unknown

Caso não receba informações na Ficha Financeira e nas Dados de Pagamento, gere novamente o Hollerith, confira como informações e reenvie o evento s1210.

Correção 2: Acesse o menu **Manutenção > Empresas > Parâmetros eSocial**.

7.jpg
Image not found or type unknown

Verifique se as datas de obrigatoriedade da sua empresa estão corretas, caso não estejam, defina novamente o número do seu grupo de empresa e as datas abaixo serão corrigidas automaticamente, em seguida salve a aba.

8.jpg
Image not found or type unknown

Feito isso, envie novamente o evento s1210.

Código 0172 - “Não foi localizado um evento de desligamento por sucessão para o vínculo anterior do Segurado Empregado"

Código:: 0172

Descrição: "Não foi localizado um evento de desligamento por sucessão para o vínculo anterior do Segurado Empregado"

Ação Sugerida: Verificar se a empresa de origem inveja o desligamento S-2299.

Correção: Essa mensagem de erro ocorre quando está sendo enviado sendo o pagamento (S-1210) de rescisão, mas **não foi localizado um evento de desligamento** S-2299 e/ou S-2399 correspondente. **Importante**: Antes de enviar o pagamento (S-1210), deve enviar o **desligamento** (S-2299 / S-2399).

Faça o envio do S2299 ou S2399 e em seguida inveja novamente o S1210

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: Verificar se a informação já consta no Portal do eSocial

Correção:

1 - Acessar o Portal do eSocial em Gestão da Folha, acessar o mês e verificar se a informação do evento já consta no Portal. Em caso afirmativo, copie o número do Recibo que consta no final da página.

Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e filtre por Eventos Periódicos > S1210

image-1644579293324.png
Image not found or type unknown

Defina o evento que foi rejeitado pelo esocial e clique em Incluir Número do Recibo Manual

image-1644580474127.png
Image not found or type unknown

Cole o número do Recibo Copiado do Portal do eSocial e clique em OK

image-1644580510077.png
Image not found or type unknown

2 - Acesse o menu Movimentação/Rotinas Mensais/Datas de Pagamento/Manutenção

image-1644366028071.png
Image not found or type unknown

Pesquise pelo número do funcionário e no campo Pesquisa por Data de Pagamento informe o dia inicial e final do mês que está apresentando o erro.

53a.jpg
Image not found or type unknown

Clique na seta avança e verifique se existe geração de hollerith com mesma data de pagamento

54.jpg
Image not found or type unknown

Em caso afirmativo, edite uma das datas de pagamento e altere o dia informado.

55.jpg
Image not found or type unknown

Salve

56.jpg
Image not found or type unknown

Em seguida, envie novamente o evento para o Portal do eSocial.

Código 0681 - “Identificador inválido”

Código: 0681

Descrição: “Identificador inválido”

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

Correção: Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e filtre Por Evento Periódico S1210, clique na seta Avança

image-1644771373255.png
Image not found or type unknown

Em seguida pesquise para verificar se já existe um evento S1210 enviado e concluído com sucesso para o Portal do eSocial.

Em caso **Afirmativo** não será possível enviar um no S1210 de inclusão para o Portal do eSocial, será necessário enviar uma Retificação do mesmo.

Em caso **Negativo**, acesse o Portal do eSocial e verifique se já existe uma carga informada dentro do Portal, se existir, copie o número do recibo e inclua o numero do recibo manualmente, no evento do Gerenciamento de Transmissão do eSocial para que o mesmo fique idêntico ao que está no Portal, em seguida gere uma carga de Retificação para o mesmo.

Código 0710 - “No mesmo Recibo de Pagamento (contracheque/holerite) não podem constar simultaneamente rubricas de caixa (faixa 8000) e rubricas de competência (demais faixas) 48 da mesma natu

Código: 0710

Descrição: “No mesmo Recibo de Pagamento (contracheque/holerite) não podem constar simultaneamente rubricas
de caixa (faixa 8000) e rubricas de competência (demais faixas) 48 da mesma natureza”.

Ação Sugerida: Para o mesmo Identificador de Recibo de Pagamento não podem constar simultaneamente rubricas de caixa (faixa 8000) e rubricas de competência (demais faixas) da mesma natureza.

Correção: Verifique se no XML gerado existem rubrica 8000 (caixa) e rubrica de competência.

Caso existam rubricas com as duas situações será necessário excluir o hollerith e gerá-lo novamente

Em seguida envie o evento para o Portal do eSocial

Código 0724 - “Não foi localizado um evento de remuneração do trabalhador para o período e com mesmo demonstrativo de pagamento”

Código: 0724

Descrição: “Não foi localizado um evento de remuneração do trabalhador para o período e com mesmo demonstrativo de pagamento”

Ação Sugerida: Deve ser um valor atribuído pela fonte pagadora em S-1200, S-1202 ou S-1206 no campo \”Identificador de Recibo de Pagamento\”, obedecendo a relação: .

Se Tipo de Pagamento =[1], em S-1200; .

Se Tipo de Pagamento = [5], em S-1202; .

Se Tipo de Pagamento = [7], em S-1206.

Correção: Acesse o menu Movimentação > Rotinas Mensais > Data de Pagamento, e identifique quais pagamentos ele teve dentro do mês (lembrando que deve ser observado a data de pagamento e não competência). Caso haja mais de um pagamento, deverá verificar se o S1200 (das competências que foi visto o pagamento) estão concluídos tanto no sistema quanto no e-Social, para isso acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial,** filtre por Eventos Periódicos S1200 e clique na seta Avança

image-1644883489714.png
Image not found or type unknown

Pesquise pelo evento de remuneração do funcionário para a competência que apresentou inconsistência.

Faça o envio do evento.

image-1644883542957.png
Image not found or type unknown

Caso você não encontre o evento, poderá gerá-lo manualmente acessando a tela anterior do **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e clicando no botão

Observação: Antes de gerar a carga manual confira se o hollerith gerado está correto.

image-1644883629667.png
Image not found or type unknown

Defina o Evento, o Tipo de Carga, o Período e o Funcionário, confira as informações e gere a carga do evento

image-1644883674689.png
Image not found or type unknown

Faça a transmissão do evento de remuneração para o Portal do e-Social.

Caso o mesmo já esteja concluído no sistema, porém acessando o e-Social a informação não esteja lá, deverá forçar o envio utilizando a senha do suporte 07789009.

Concluído este processo do S1200, poderá enviar novamente o S1210.

Código 0727 - “Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com mesmo recibo de entrega”.

Código: 0727

Descrição: “Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com mesmo recibo de entrega”.

Ação Sugerida: Deve ser um número de recibo de arquivo válido, relativo a um dos leiautes S-2299 ou S-2399.

Se Tipo de Pagamento = [2] deve ser um recibo de arquivo gerado no leiaute S-2299. .

Se Tipo de Pagamento = [3], deve ser um recibo de arquivo gerado no leiaute S-2399.

Correção: Acesse o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e filtre por Eventos Não Periódicos S2299 ou S2399, clique na seta Avança.



Envie o evento S2299 ou S2399 para o Portal do eSocial



Código 0768 - 0768 “Sr. Empregador, existem recibos de pagamento, relativo à remuneração de competências anteriores, sem informação de data de pagamento.

Código: 0768

Descrição: Sr. Empregador, existem recibos de pagamento, relativo à remuneração de competências anteriores,
sem informação de data de pagamento.

Ação Sugerida: Conferência da Data de Pagamento informada

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

image-1645053749890.png
Image not found or type unknown

Confira as informações relativas a data de pagamento do evento que está sendo rejeitado pelo Portal do eSocial, quando encontrar a informação incorreta edite e faça a correção

image-1645053892327.png
Image not found or type unknown

Faça novamente o envio do evento para o Portal do eSocial

Código 0781 - “A data informada deve ser um dia útil, ou seja, não deve é sábado, domingo ou feriado.”

Código: 0781

Descrição: “A data informada deve ser um dia útil, ou seja, não deve é sábado, domingo ou feriado.”

Ação Sugerida: Alteração da data

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

image-1645056568158.png
Image not found or type unknown

Verifique se a data informada no campo **Data de Pagamento** é um sábado, domingo ou feriado

image-1645056603077.png
Image not found or type unknown

Em caso alternativo será necessário alterar a data informada

Em seguida acesse novamente o Portal do eSocial e reenvie a carga que apresentou rejeição pelo eSocial

Código 0860 - “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao período de apuração da remuneração.

Código: 0860

Descrição: “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao período de apuração da remuneração.

Ação Sugerida: Confira a data de Pagamento

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

image-1645139255750.png
Image not found or type unknown

image-1645139284294.png
Image not found or type unknown

Verifique a **data de Pagamento** informada para a geração do hollerith

“A data de pagamento deve ser **maior ou igual** ao período de apuração da remuneração.

image-1645139361430.png
Image not found or type unknown

Faça a correção da data de pagamento informada com erro e em seguida envie novamente o evento para o Portal do eSocial

Código 0861 - “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao mês de rescisão do contrato de trabalho.”

Código: 0861

Descrição: “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao mês de rescisão do contrato de trabalho.”

Ação Sugerida: Este erro de validação ocorre no retorno do registro S-1210 quando por algum motivo este foi enviado antes do evento S-2299 ser validado como concluído com sucesso para o eSocial.

Correção: Verifique no Gerenciador de Transmissão do eSocial se o **evento S-2299** deste funcionário foi processado e está concluído com sucesso

a) Caso o S2299 já esteja como **processado e concluído** com sucesso, realize o reenvio do evento S-1210;

image-1645139821598.png
Image not found or type unknown

b) Caso o S2299 esteja com outro Status, por exemplo **Aguardando processamento**, aguarde até que esteja processado para realizar o reenvio do S-1210;

c) Caso o S2299 estiver com o status de **Autorizado com erros,** ajuste este, para realizar o reenvio do S-1210.

d) Caso o evento S-2299 tenha sido **excluído** em algum momento será necessário refazer o processo de rescisão, assim que este voltar como processado, reenvie o S-1210

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 envento 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 acesso 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
Image not found or type unknown

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

Código 1281 - A data informada deve ser maior ou igual que XX/XX/XXXX e não poderá ser maior que a data atual

Código: 1281

Descrição: A data informada deve ser maior ou igual que XX/XX/XXXX e não poderá ser maior que a data atual

Ação Sugerida: A mensagem de erro na validação do evento S-1210 - (Pagamentos de Rendimentos do Trabalho) ocorre quando o funcionário possui o desconto de pensão porém o dependente está cadastrado com uma data de nascimento inválida.

Correção: Acesse o menu **Manutenção > Dependentes > Manutenção**

image-1645731534953.png
Image not found or type unknown

Edite o cadastro do Dependente e confirme a **Data de Nascimento** informada para ele

image-1645731692928.png
Image not found or type unknown

Após a correção da data de Nascimento do dependente, envie novamente o evento que foi rejeitado para o Portal do eSocial

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**

image_1645811606641.png
Image not found or type unknown

Filtre pela Empresa e clique na seta Avança

image_1645811627065.png
Image not found or type unknown

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

image_1645811679590.png
Image not found or type unknown

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: 0815 - Descrição: Quando se tratar de folha de pagamento mensal o mês/ano de apuração deverá ser menor ou igual a data atual, exceto quando utilizando a aplicação web do eSocial quand

Código: 0815

Descrição: Quando se tratar de folha de pagamento mensal o mês/ano de apuração deverá ser menor ou igual a data atual, exceto quando utilizando a aplicação web do eSocial quando poderá ser dois meses após o mês/ano atual. 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 menor ou igual a data atual, exceto quando utilizando a aplicação web do eSocial quando poderá ser dois meses após o 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.

Como Corrigir: Será necessário verificar nas datas de pagamento se foi indicada alguma data divergente do real. Para conferir as datas acessar o menu: **Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Funcionários > Manutenção.**

Neste exemplo abaixo o funcionário teve a geração da rescisão em 11/2019, porém a data de pagamento foi colocada indevidamente como 13/01/2020:

image_1646318238797.png
Image not found or type unknown

Ao enviar o S1210 retornou com a rejeição apresentada neste tópico. Neste caso será necessário gerar a rescisão informando a data correta de quando foi pago a mesma.

Após isso acessar novamente o menu **Movimentação > Gerenciamento de Transmissão eSocial**.

Selecione a opção "Eventos Periódicos"

No campo Evento, selecione o evento S-1210 e clique na setinha Avança ou tecle F5.

Selecione o evento S-1210 e clique no botão ENVIAR para que o esocial realize uma nova validação da carga.

Verifique também as informações a baixo:

OBS.: Antes de verificar qualquer passo a passo, é importante ter em mente que: o envio dos eventos de folha de pagamento só devem ser enviados em mês igual ou anterior ao mês atual. Sendo assim, o ideal é sempre aguardar o mês de fechamento da folha em questão que está tentando realizar o envio. Os passos de correção a seguir, ocorrem quando são gerados com datas muito futuras, onde nem consta o mês ativo no portal do eSocial ainda.
Fechamentos de folha no quinto dia útil do mês subsequente não se aplicam a esse erro.

1. Quando acontecer no mensal:
   Acesse o menu ‘Movimentação>Rotinas Mensais>Datas de Pagamento>Funcionários>Manutenção’
   s1210.png
   Image not found or type unknown

   Verifique qual a data de pagamento que foi gerada, pode ocorrer de por descuido informar uma data futura.

   Ex com mês:
   O mês do seu calendário é 03/2022, porém a data de pagamento foi para 06/08/2022 o eSocial não vai aceitar pois ainda estamos em março:
   s1210_1.png
   Image not found or type unknown

   Ex com ano:
   O ano/mês do seu calendário é 03/2022, porém a data de pagamento foi para 06/04/2023 o eSocial não vai aceitar pois ainda estamos em 2022:
   s1210_2.png
   Image not found or type unknown
   Se for esse o seu caso, apenas reprocesse a geração da remuneração e faça a correção da data do pagamento:

s1210 3.png
Image not found or type unknown
s1210 4.png
Image not found or type unknown

2. Caso aconteça no 13°
   Acesse o menu ‘Movimentação>Rotinas Mensais>Datas de Pagamento>Funcionários>Manutenção’
   s1210.png
   Image not found or type unknown
   Verifique qual a data de pagamento que foi gerada, pode ocorrer de por descuido informar uma data futura.

   Ex:
   O ano do seu calendário é 12/2022, porém a data de pagamento foi para 20/12/2023 o eSocial não vai aceitar pois ainda estamos em 2022:
   s1210 5.png
   Image not found or type unknown
   Se for esse o seu caso, apenas reprocesse a geração do 13° corrigindo a data do pagamento:
   s1210 6.png
   Image not found or type unknown
   s1210 7.png
   Image not found or type unknown

3. Depois de efetuar a correção da sua data de pagamento, envie novamente a carga do s1210 que está com o status 'Aguardando Correção'.

Código: 0932 - Rubrica e000 inválida. Só pode ser utilizada rubrica cujo codIncIRRF em S-1010 seja igual a [00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93].

Código: 0932

Descrição: Rubrica e000 inválida. Só pode ser utilizada rubrica cujo codIncIRRF em S-1010 seja igual a [00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93].

Ação Sugerida: Verifique se o evento que retornou com erro, está com incidência de IRRF correta.

Causa: Ocorre quando evento foi enviado/ou está com incidência de IRRF errado.

Como corrigir:

1. Acesse o menu ‘Manutenção>Eventos>Manutenção’ e abra o evento com erro, vamos usar como exemplo o evento e607:

   s1210.png
   Image not found or type unknown
   s1210_1.png
   Image not found or type unknown

   Acesse a aba ‘Informações eSocial’ e verifique como está a incidência de IRRF:

   s1210_2.png
   Image not found or type unknown

   Se estiver diferente de [00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93]. Faça a correção para a incidência correta:

   s1210_3.png
   Image not found or type unknown

O sistema vai perguntar se você quer gerar uma carga de alteração ao portal.
Caso a informação tenha sido enviada errada no cadastro do evento, coloque que ‘sim’.
Caso esteja errado apenas no sistema, coloque que ‘não’.

s1210 4.png
Image not found or type unknown

Para saber como está no eSocial o evento, faça login no portal, e acesse em ‘Empregador/Contribuinte>Tabelas>Rubricas’, procure o evento com erro e verifique qual a incidência informada.

s1210 5.png
Image not found or type unknown

s1210 6.png
Image not found or type unknown

s1210 7.png
Image not found or type unknown

2. Depois de corrigir o evento, e enviar o s1010 de alteração se necessário, envie novamente a carga do s1210 que está com o status ‘Aguardando Correção’.

Código: 0723 - Valor Líquido inválido. O valor esperado do trabalhador CPF: XXXXXXXXXXX é: ($$$$,$$).

Código: 0723

Descrição: Valor Líquido inválido. O valor esperado do trabalhador CPF: XXXXXXXXXXX é: ($$$$,$$).

Ação Sugerida: Em caso de pagamento total, o valor líquido deve corresponder ao somatório dos valores de vencimentos e descontos da remuneração e também dos descontos de IRRF e Pensão alimentícia. Em caso de pagamento parcial, o valor líquido deve corresponder ao somatório dos valores de vencimentos e descontos informados no grupo infoPgtoParc.

Causa: Quando retorna apenas essa informação não é erro, e sim uma advertência. Ocorre pois, o esocial espera como valor líquido sempre o salário do funcionário, quando ele tem uma remuneração diferente dentro do mês como: férias, rescisão, complemento, descontos diferentes, etc. E o valor difere muito do salário-base, o eSocial vai enviar essa advertência como um aviso, para no caso de ter sido feito algum cálculo errado ainda dê tempo de corrigir.

Se estiver correto e retornar como ‘Autorizado – Sucesso com advertência’ basta concluir a carga manual.
Caso realmente tenha sido calculado errado, elimine a remuneração, elimine do portal e calcule novamente.

Se estiver correto e retornar como ‘Rejeitado’, verifique qual a outra ocorrência de erro e suas possíveis correções.

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 CPF do dependente está cadastrado corretamente.

Causa: Ocorre quando o CPF do dependente está com informação errada.

Como corrigir:

1. Acesse o menu ‘Manutenção>Dependentes>Funcionários>Manutenção’:
   s1210.png
   Image not found or type unknown

2. Abra o cadastro do dependente, e verifique se o CPF está preenchido e se está correto. Se o funcionário tem dependente cadastrado **obrigatoriamente** o número do documento

precisa estar preenchido e informado corretamente:

s1210.1.png
Image not found or type unknown

3. Depois de corrigir o CPF do dependente, envie novamente a carga do s1210 que está com o status ‘Aguardando Correção’.

Código: 1861 - CPF do dependente XXXXXXXXXX inválido.

Código: 1861

Descrição: CPF do dependente XXXXXXXXXX inválido.

Ação sugerida: Deve ser um CPF de dependente cadastrado no RET do eSocial ou no grupo de Informações de Dependentes do próprio evento.

Causa: Ocorre quando o dependente informado no evento não foi previamente enviado para eSocial pelos eventos S2200, S2300 ou S2205.

Como corrigir:

1º Opção - Envio dos dados por S2205 **(Recomendado)**

1. Acesse o Menu 'Movimentação>Gerenciamento de Transmissão eSocial'

1.1.png
Image not found or type unknown

2. Selecione a opção 'Carga Manual dos Eventos'

1.2.png
Image not found or type unknown

3. Selecione o Evento 'S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador' e informe as informações referente ao trabalhador 1.3.png
Image not found or type unknown

4. Envie a carga S2205 Gerada.

5. Envie novamente a carga do S1210 que está com o status ‘Aguardando Correção’.

--

2º Opção - Enviar dados pelo S1210.

1. Acesse o menu ‘Manutenção>Dependentes>Funcionários>Manutenção’

2.1.png
Image not found or type unknown

2.Abra o cadastro do dependente, desmarque a opção: 'Dependente já consta na base de dados do eSocial'.

2.2.png
Image not found or type unknown

3.Envie novamente a carga do S1210 que está com o status ‘Aguardando Correção’.

Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. {previdCompl/cnpjEntidPC}

Código: 0017

Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.
The element 'previdCompl' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_02_00' has invalid child element 'vlrDedPC' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_02_00'. List of possible elements expected: 'cnpjEntidPC' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_02_00'.

Como Corrigir:

1. Acesse o menu "Manutenção>Funcionários (ou Sócios/Autônomos)>Valores Complementares>Previdência Privada"

1.png
Image not found or type unknown

2. Informe o CNPJ da Entidade referente a Previdência Privada cadastrada.

2.png
Image not found or type unknown

3. Envie novamente a carga do S1210 que está com o status ‘Aguardando Correção’.

Código 726 - Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com o mesmo recibo de pagamento

Código:: 0726

Descrição: "Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com o mesmo recibo de pagamento"

Esse erro pode acontecer em algumas situações:

Rescisão recalculada e/ou não enviada para o eSocial

- **Causa**

O erro ocorre quando a rescisão é recalculada após já estar validada no Portal eSocial, porém não foi enviado o evento S-2299 de Retificação com as informações do recálculo.
Além disso, pode acontecer também quando a Rescisão (S-2299) realmente não foi enviada para o Portal do eSocial.

- **Solução**

Para corrigir, envie a rescisão para o eSocial:

Rescisão enviada ao eSocial por outro banco de dados

- **Causa**

O erro ocorre ao enviar o Pagamento (S-1210) da rescisão ao eSocial, porém o Desligamento (S-2299) foi enviado por outro banco de dados, ocasionando o erro pois o Portal do eSocial não consegue identificar que o pagamento é referente àquela rescisão.

- **Solução**

Nesse caso, será necessário ajustar o arquivo XML do evento, para isso:

1 - Acesso o **Portal do eSocial**;
2 - Clique no menu **Empregado > Gestão de Empregados** e localize o colaborador;
3 - No quadro Desligamento, copie a informação do campo **Demonstrativo**;
4 - Retorne ao Sistema Folha de Pagamento
5 - Edite o XML e localize a tag **<ideDmDev>** e informe o número do **Demonstrativo copiado do Portal**, para que a informação fique conforme exemplo:

<ideDmDev>RESCISAO0000777777</ideDmDev>

6 - Salve a informação;
7 - Selecione o evento invalidado e clique no botão para enviar novamente a informação para o Portal do eSocial

Código 0401 - Grupo de Informação dos Beneficiários da Pensão Alimentícia deve ser preenchido

Código: 0401

Descrição: Grupo Informado dos beneficiários da pensão alimentícia deve ser preenchido. Verifique as Condições de preenchimento do leiaute.

Ação Sugerida: preenchimento das informações dos Beneficiários da Pensão Alimentícia

image.png
Image not found or type unknown

Correção:

1) Para cadastrar os **Beneficiários de Pensão Alimentícia dos Funcionários da Empresa**, acesse o menu **Manutenção>Beneficiários de Pensão Alimentícia>Funcionários.**

image-1685193251963.png
Image not found or type unknown

Aba Principal

Informe:

- Código do Funcionário
- Código do Beneficiário
- Nome do Beneficiário
- CPF
- Data de Nascimento
- Relação de Dependência
- Código dos eventos de Desconto da Pensão Alimentícia para Mensal, 13º Salário, Férias e PLR -

Nos campos Código do Evento **Mensal,** Código do Evento de **13º.Salário** e Código do evento de **Férias**, deverão ser informados os eventos que fazem o desconto da Pensão Alimentícia do

funcionário, por exemplo:

a) um evento para o Holerite Mensal poderá utilizar o **e340 - Pensão Alimentícia**,

b) para o Holerite de 13º. poderá ser utilizado o **e342 - Pensão Alimentícia s/ 13 Sal.**

c) para e para férias poderá ser utilizado o **e343 - Pensão Alimentícia s/ Férias.**

d) Se a decisão judicial determinar um cálculo deferente do padrão poderá criar um evento novo na faixa disponível **e400 a e599** no menu **Manutenção>Eventos>Manutenção**;

e) Se o funcionário tiver mais de um beneficiário de pensão alimentícia, deverão ser criados mais três eventos para cadastrar no segundo beneficiário, pois trata-se de um outro desconto.

- Informações para o eSocial - Tipo de Dependência e Descrição da Dependência

image.png
Image not found or type unknown

Aba Dados Bancários

Informe:

- Código do Banco
- Agência
- Conta

Se preferir informar para efeito de controle, nesta aba os dados do Código do Banco, Agência e Conta Bancária que será utilizada para o depósito da Pensão Alimentícia, mas se optar por manter em branco não irá interferir na rotina.

image_1682443889222.png
Image not found or type unknown

2) Observação

Para que os beneficiários sejam **relacionados na DIRF** ainda será necessário o preenchimento do **“% Pensão Alimentícia”** no **Cadastro de Funcionários** na aba **Informações Contratuais>Informações para Cálculo.**

image_1685193408442.png
Image not found or type unknown

Código 0401 - Grupo "Plano de Saúde Coletivo" deve ser preenchido

Código: 0401

Descrição: Grupo "Plano de Saúde Coletivo" deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento do leiaute

image.png
Image not found or type unknown

Ação Sugerida: Conferência do cadastro do Plano de Saúde

Correção:

Plano Privado de Assistência a Saúde – Coletivo Empresarial

Para empresas que possuem **Plano Privado de Assistência a Saúde** que deva ser descontado em Folha de Pagamento e o valor ser informado na DIRF e no Informe de Rendimentos segue passo a passo.

1° Passo) Eventos a serem utilizados

O Sistema possui dois eventos internos que podem ser utilizados, para o desconto do Plano de Saúde:

- e349 - Plano de Saúde
- e350 - Plano Odontológico

Antes de Iniciar os cálculos verifique e faça a **Manutenção dos eventos** que serão utilizados (principalmente quanto a incidência de impostos na aba Informações eSocial)

image-1684590374184.png
Image not found or type unknown

image-1684590463367.png
Image not found or type unknown

> OBS:Foicriadaa **Var108** paraquesejaincluídanafórmula(semcondição)do eventoutilizado para o desconto do Plano de Saúde, verifique se está dessa forma o e349 e o e350.

image_1684590317417.png
Image not found or type unknown

image_1684590487601.png
Image not found or type unknown

Caso a empresa prefira poderá criar outros eventos para os descontos de Plano de Saúde, basta que no momento do cadastro deste novo evento, na **segunda aba (Rateio/fórmulas) ela defina que a fórmula será sem condição e no campo "Informe a Fórmula" cadastre a var108**. Neste caso não esqueça da conferência da aba incidências.

2° Passo) Cadastrar o Plano
Acesse o menu **Manutenção>Planos de Saúde>Cadastra**, cadastrar o plano de saúde informando o CNPJ, **Registro ANS** e **Razão Social** para exportação correta da DIRF.

image_1684590571950.png
Image not found or type unknown

image_1684590612177.png
Image not found or type unknown

3° Passo) Vincular os Titulares

Acesse o menu **Manutenção>Planos de Saúde>Titulares Funcionários ou Titulares Sócios/Autônomos>Cadastra.**

image.png
Image not found or type unknown

- Informe o Código do Funcionário,
- Selecione o código do Plano,
- Informe o início da vigência;
- Valor do desconto ;
- Evento poderá ser o **e349 - Plano de Saúde** ou **e350 - Plano Odontológico**

image.png
Image not found or type unknown

> **Observação:** Caso o funcionário tenha dependente que também pague o valor do Plano de Saúde, será cadastrado no mesmo menu porém é necessário criar um evento de desconto para informar, temos a faixa de eventos disponíveis para cadastro do e400 ao e599 podendo ser configurado conforme o e349.

Informe o c**ódigo do evento** criado e o **código do dependente** e avance na barra de rolagem

image.png
Image not found or type unknown

Será apresentados os campos para informar o **Valor e o Tipo de Dependência:**

image.png
Image not found or type unknown

Código 0106 - Foi localizado no sistema um evento em duplicidade com o evento a ser enviado

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: Já consta evento no portal eSocial. Pegar o recibo e incluir manualmente no sistema.