

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: XXXXXXXXXXXX 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 XXXXXXXXXXXX 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 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/evtPgts/v_S_01_00_00' tem elemento filho inválido 'tpAmb' sem namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgts/v_S_01_00_00'. Lista de elementos possíveis esperados: 'nrRecibo, perApur' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgts/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/evtPgts/v_S_01_00_00' tem conteúdo incompleto. Lista de elementos possíveis esperados: 'nrInsc' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgts/v_S_01_00_00'.


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


 not found or type unknown

 not found or type unknown


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

 not found or type unknown


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

 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.


 not found or type unknown

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


 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**.

 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.

 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

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

image-1644580474127.png

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

image-1644580510077.png


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

image-1644366028071.png


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


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

 Image not found or type unknown

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

 Image not found or type unknown

Salve

 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](#)

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

image1644883489714.png

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

Faça o envio do evento.

image-1644883542957.png

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

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

image-1644883674689.png

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.

[image1644884548580.png](#)

Envie o evento S2299 ou S2399 para o Portal do eSocial

[image1644884532219.png](#)

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](#)

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](#)

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 > Dados de Pagamento > Funcionários > Manutenção**, pesquise pelo código do funcionário e clique na seta avança

image1645056568158.png

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

image1645056603077.png

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

[image1645139255750.png](#)

[image1645139284294.png](#)

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.

[image1645139361430.png](#)

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;

[image1645139821598.png](#)

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 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 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](#)

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

[image-1645731692928.png](#)

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**

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: 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

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:

image1646318238797.png

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 e Social**.

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

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

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


Se for esse o seu caso, apenas reprocesse a geração da remuneração e faça a correção da data do pagamento:

 or type unknown

 or type unknown

2. Caso aconteça no 13°

Acesse o menu 'Movimentação>Rotinas Mensais>Datas de Pagamento>Funcionários>Manutenção'

 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:

 or type unknown

Se for esse o seu caso, apenas reprocessse a geração do 13° corrigindo a data do pagamento:

 or type unknown

 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 codInclIRRF em S-1010 seja igual a [00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93].

Código: 0932

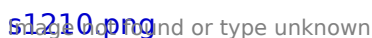
Descrição: Rubrica e000 inválida. Só pode ser utilizada rubrica cujo codInclIRRF em S-1010 seja igual a [00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93].

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

s1210.1.png

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

s1210.2.png

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

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'.

 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.

 or type unknown

 or type unknown

 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: XXXXXXXXXXXXX é: (\$\$\$\$\$,\$\$).

Código: 0723

Descrição: Valor Líquido inválido. O valor esperado do trabalhador CPF: XXXXXXXXXXXXX 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](#) 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 XXXXXXXXXXXX inválido.

Código: 1861

Descrição: CPF do dependente XXXXXXXXXXXX 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 found or type unknown

2. Selecione a opção 'Carga Manual dos Eventos'

 1.2.png 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 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/evtPgts/v_S_01_02_00' has invalid child element 'vlrDedPC' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgts/v_S_01_02_00'. List of possible elements expected: 'cnpjEntidPC' in namespace

'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgts/v_S_01_02_00'.

Como Corrigir:

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

 not found or type unknown

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

 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>RESCISA0000077777</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 and 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

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

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

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

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](#)

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.

1º Passo) Eventos a serem utilizados

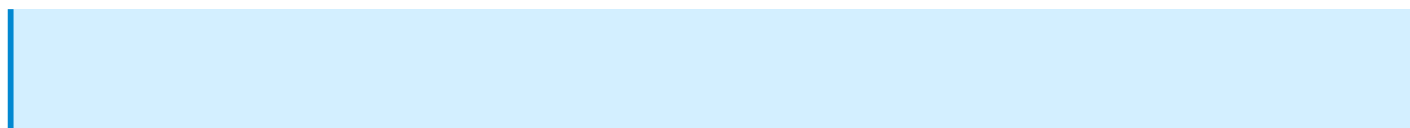
O Sistema possui dois eventos internos que podem ser utilizados, para o desconto do Plano de Saúde:

- 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-1684590463367.png](#)



OBS: Foicriadaa **Var108** para que se jaincluída na fórmula (sem condição) do evento utilizado para o desconto do Plano de Saúde, verifique se está dessa forma o e349 e o e350.

image-1684590317417.png

image-1684590487601.png

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-1684590612177.png

3° Passo) Vincular os Titulares

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

image.png

- 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

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

image.png

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

image.png
Image not found or type unknown