

Cartilha Eventos Padrão - Configuração eSocial

Veja também os Itens

- [Alteração Cadastral da Empresa para o eSocial](#)
- [Rubrica eSocial](#)
- [Importando informações do Portal do eSocial](#)
- [Controle de Pendências de Eventos do eSocial](#)
- [Parâmetros do eSocial](#)
- [Parametrizando a Empresa para o eSocial](#)
- [Conferência do Totalizador - INSS Sistema x INSS eSocial \(DCTF Web\)](#)
- [Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que ainda não fez nenhum envio](#)
- [Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que já fez envio dos Iniciais e Não Periódicos](#)
- [Parametrizando o Sistema para o eSocial](#)
- [Utilizando o Gerenciamento de Transmissão do eSocial](#)
- [Excluindo informações enviadas para o eSocial](#)
- [Portal do eSocial - Empresa com alteração no Enquadramento Fiscal](#)
- [Fechamento Anual e Fechamento Mensal no eSocial - Mês de Dezembro](#)
- [Cartilha de Eventos Padrões - Configuração eSocial](#)
- [13º Salário - eSocial - Fechamento dos Eventos S-1299 - Anual](#)
- [Importação de XML do eSocial - Funcionários](#)
- [Forçando o envio no Gerenciamento de Transmissão do eSocial](#)

Incidências x Folha de Pagamento

A tabela de **incidências** define se as rubricas da **Folha de Pagamento** terão desconto de INSS, IRRF ou o recolhimento do FGTS, podendo, inclusive, ter informações sobre os reflexos de férias, 13º salário e aviso prévio indenizado. A divergência de informações na configuração, irão acarretar diferença de valores entre o descontado pelo Sistema e o calculado pelo eSocial/DCTF Web. Mais informações sobre o totalizador do eSocial clique aqui: [Conferência do Totalizador - INSS Sistema x INSS eSocial \(DCTF Web\)](#)

No Sistema Folha de Pagamento, a configuração necessária é realizada no menu **Manutenção>Eventos>Manutenção - Selecione o evento/aba Informações eSocial;** Exemplo evento padrão abaixo e001 - Salário Base.

image.png

Onde se for informada uma incidência que o Sistema consiga detectar que está errada, será apresentada mensagem te alertando sobre o erro.

image-1681990838271.png

Para facilitar na identificação dos códigos adequados as incidências do eSocial em relação aos eventos padrão do sistema, segue Tabela extraída do manual do eSocial **revisada em: 10/07/2024**

Eventos	Descrição	Natureza Rúbricas	INSS	IRRF	FGTS
e001	'Salário Base'	1000	11	11	11
e002	'Salário Proporcional'	1000	11	11	11
e003	'Salário Família'	1409	51	09	00
e004	'Salário Família Proporcional'	1409	51	09	00
e005	'Salário Décimo Terceiro'	5001	12	12	12
e006	'Salário Mínimo'	1000	11	11	11
e007	'Adicional Noturno'	1205	11	11	11
e008	'Diferença de Férias'	1016	11	13	11
e009	'Gratificação'	1211	11	11	11
e010	'Comissões'	1207	11	11	11
e011	'Adiantamento de Salário'	5501	00	11	00
e012	'Adiantamento de Salário 13o.'	5504	00	09	12
e013	'Férias Normais'	1016	11	09	11

e014	'Férias Proporcionais'	6006	00	74	00
e015	'Férias Vencidas'	6007	00	74	00
e016	'Prêmio por Tempo de Serviço'	1206	11	11	11
e017	'Média de Comissão'	1207	11	11	11
e018	'D.S.R.'	1002	11	11	11
e019	'Compl.Benefício Previdenciário'	4010	00	09	00
e020	'Auxílio Doença'	1050	00	11	11
e021	'Salário Maternidade'	4050	21	11	11
e022	'Auxílio Natalidade'	?	?	?	?
e023	'Abono Pecuniário'	1023	00	75	00
e024	'Créditos Diversos'	1099	11	11	11
e025	'Auxílio Acidente'	4010	00	09	00
e026	'Ajuda de Custo'	1603	00	73	00
e027	'Indeniz. -Lei Nr.7238/84 Art.9'	6102	00	74	00
e028	'Reembolso de INSS'	1623	00	09	00
e029	'Complem.Sal.Família /Lei-8.213'	1009	11	11	11
e030	'Média de Horas Extras'	1003	11	11	11
e031	'Desc.Adiant.13o. Variável'	9214	00	09	12
e032	'Reembolso de Impostos de Renda'	9989	00	09	00
e033	'Diferença de Abono de Férias'	1023	00	75	00

e034	'Indeniz.Clausula 44-C.Coletiva'	6129	00	74	00
e035	'Abono Salarial - 12/91'	?	00	74	00
e036	'Restituição Desconto Indevido'	9989	00	09	00
e037	'Complemento 13o. Salário'	5005	12	12	12
e038	'Indenização Art.479 CLT-C.Exp.'	6104	00	74	00
e039	'D.S.R. Variável'	1002	11	11	11
e040	'Produtividade'	1207	11	11	11
e041	'Adicional de Caixa'	1225	11	11	11
e042	'Adicional de Insalubridade'	1202	11	11	11
e043	'Adicional de Periculosidade'	1203	11	11	11
e044	'1/3 de Férias'	1017	11	09	11
e045	'FGTS - Multa Rescisão'	6101	00	74	00
e046	'Aviso Indenizado'	6003	00	74	21
e047	'FGTS - Base FGTS 8%'	1099	00	09	00
e048	'Venci/o-50% Sal.Prop.Dias.Falt '	9209	11	11	11
e049	'Adic. Insalubridade p/ Adiant.'	5501	00	11	00
e050	'Adicional de Insalubr. p/ 13o.'	5001	12	12	12
e051	'1/3 de Férias Proporcionais'	6006	00	74	00
e052	'Saldo Salário Rescisão'	6000	11	11	11

e055	'Horas Extras 50%'	1003	11	11	11
e056	'Horas Extras 75%'	1003	11	11	11
e057	'Horas Extras 100%'	1003	11	11	11
e058	'Horas Extras 120%'	1003	11	11	11
e059	'Horas Extras 120% Noturna'	1003	11	11	11
e060	'FGTS Quitação'	1099	00	09	00
e061	'Férias com Abono Pecuniário'	1016	11	09	11
e062	'Horas Extras / Rescisão'	1003	11	11	11
e063	'Horas Extra 165%'	1003	11	11	11
e064	'1/3 de Férias'	1017	11	09	11
e066	'Media de DSR s/ Horas Extras'	1002	11	11	11
e067	'Salário 13o. Indenizado'	6001	12	12	21
e068	'Comissão'	1207	11	11	11
e069	'Arredondamento Mês Anterior'	2999	00	09	00
e070	'Arredondamento do Mês'	2999	00	09	00
e071	'Hora Aula 1'	1000	11	11	11
e072	'Hora Aula 2'	1000	11	11	11
e073	'Hora Aula 3'	1000	11	11	11
e074	'Salário Aula'	1000	11	11	11
e075	'D.S.R. sobre horas aula'	1002	11	11	11
e076	'Hora Atividade'	1299	11	11	11

e077	'Aula Extra'	1003	11	11	11
e078	'1/3 de Abono Pecuniário'	1023	00	13	00
e079	'Pro-Labore'	3508	11	11	00
e080	'Valor da Remuneracao'	3501	11	11	00
e082	'13º Ref. Salário Maternidade'	4051	22	12	12
e083	'Lucro Isento para Sócios'	*Excluido	00	79	00
e084	'Complem. Media de H.E. 13o. Sa'	5005	12	12	12
e085	'Férias em Dobro'	1024	00	13	00
e086	'Emprestimo'	2930	00	09	00
e087	'Salário Maternidade Meses Ant'	4050	21	11	11
e088	'Adiantamento de Pro-Labore'	3508	00	11	00
e089	'Adiantamento de Remuneração'	3501	00	11	00
e090	'Multa Resc. Cont. Experiência'	6104	00	74	00
e091	'Férias (A. Prévio Ind.)'	6006	00	74	00
e092	'1/3 de Férias (A. Prévio Ind.)'	6006	00	74	00
e093	'Horas Extras Intervalo Jornada'	1003	11	11	11
e094	'13º Salario Proporcional Rescisão'	6002	12	12	12
e095	'Remuneração Base INSS Transp. Autônomo'	3501	11	701	00

e096	'Remuneração Base IRRF Transp. Autônomo'	3501	00	11	00
e097	'Prestação de Serviços Transp. Autônomo'	3501	00	701	00
e098	'Bolsa Estágio'	1350	00	11	00
e300	'IRRF'	9203	00	31	00
e301	'INSS'	9201	31	41	00
e302	'Retenção de IR s/ Sal. 13o.'	9203	00	32	00
e303	'Retenção de INSS s/ 13o.'	9201	32	42	00
e304	'Desconto Adiantamento Salarial'	9200	00	11	00
e305	'Desconto Adiantamento 13o Sal.'	9214	00	09	12
e306	'Retenção de IR sobre Férias'	9203	00	33	00
e307	'Contribuição Assistencial'	9232	00	09	00
e308	'Mensalidade Sindicado'	9231	00	09	00
e309	'Pensão Alimentícia 1a.Quinzena'	9213	00	51	00
e310	'Contribuição Confederativa'	9233	00	09	00
e311	'Pensão Alimentícia 2a.Quinzena'	9213	00	51	00
e312	'Seguro em Grupo'	9250	00	09	00
e313	'Desconto de Farmácia'	9258	00	09	00
e314	'Desconto Sesi'	9258	00	09	00

e315	'Desconto de Empréstimo'	9255	00	09	00
e316	'Desconto Diferença de Salário'	9299	11	11	11
e317	'Descontos Diversos'	9299	00	09	00
e318	'Complemento de INSS'	9201	31	41	00
e319	'Desconto de Abono de Salário'	9299	00	09	00
e320	'Desconto de Vale Refeição'	9243	00	09	00
e321	'Adiantamento de Férias'	9221	00	09	00
e322	'Reembolso Despesas Médicas'	9219	00	09	00
e323	'Adiantamento de Rescisão'	9200	00	09	00
e324	'Contribuição Sindical'	9230	00	09	00
e325	'Descont-50% Sal.Prop.Dias Falt'	9209	11	11	11
e326	'Atrasos'	9209	11	11	11
e327	'Faltas'	9207	11	11	11
e328	'Unimed'	9219	00	09	00
e329	'Média de Horas Extras 13o. Sal'	5001	11	11	11
e330	'Vale Transporte'	9216	00	09	00
e331	'Desconto Arred. Mês Anterior'	2999	00	09	00
e332	'Arredondamento do Mês'	2999	00	09	00
e333	'Desconto Contribuicao Sindical'	9230	00	09	00

e334	'Saldo Negativo do Mes Anterior'	2930	00	09	00
e335	'Retenção INSS Socios/Autonomos'	9201	31	41	00
e336	'Desconto Adiant.13o.Sal.Férias'	9214	00	09	00
e337	'IRRF Sócios/Autônomos'	9203	00	31	00
e338	'Retenção de IR sobre PLR'	9203	00	34	00
e339	'Dedução de Terceiros'	9217	00	09	00
e340	'Pensão Alimentícia'	9213	00	51	00
e341	'Retenção de IR de Rescisão Férias'	9203	00	33	00
e342	'Pensão Alimentícia s/ 13 Sal.'	9213	00	52	00
e343	'Pensão Alimentícia s/ Férias'	9213	00	53	00
e344	'Desconto Adiant. Pro-Labore'	9200	00	11	00
e345	'Desconto Adiant. Remuneração'	9200	00	11	00
e346	'Pensão Alim s/Férias venc prop'	9213	00	53	00
e347	'Adiantamento Compl Rescisão'	9200	00	09	00
e348	'Multa Resc. Cont. Experiência'	6904	00	54	00
e349	'Plano de Saúde'	9219	00	09	00
e350	'Plano Odontológico'	9219	00	09	00
e351	'Aviso Não Trabalhado'	6901	00	09	00

e352	'Plano de Saúde Sócios'	9219	00	09	00
e353	'INSS Férias'	9205	00	43	00
e354	'Desconto de DSR'	9210	11	11	11
e601	'Depósito do FGTS'	9908	00	09	00
e602	'Base do IR'	9903	00	09	00
e603	'Base do INSS'	9901	00	09	00
e604	'Base do FGTS'	9902	00	09	00
e605	'Base da RAIS'	9989	00	09	00
e606	'Base IR S/ 13o.'	9903	00	09	00
e607	'Base IR S/ Férias'	9903	00	09	00
e608	'Base INSS S/ 13o.'	9901	00	09	00
e609	'Deposito FGTS S/ 13o.'	9908	00	09	00
e610	'Base FGTS S/ 13o.'	9902	00	09	00
e611	'Base Deducao IR'	9989	00	09	00
e612	'Contrib. Socios/Autonomos'	9989	00	09	00
e613	'Diferenca INSS na rescisao'	9989	00	09	00
e614	'Base Deducao IR 13o.'	9989	00	09	00
e615	'Multa Rescisória (FGTS)'	9904	00	09	00
e616	'Base RAIS Adiant 13o.'	9989	00	09	00
e617	'Base RAIS 13o.'	9989	00	09	00
e618	'Salario Base'	9989	00	09	00

e619	'Base Multa Rescisória'	9904	00	09	00
e620	'B.Deducao IR Ferias'	9989	00	09	00
e621	'Base IR S/ PLR'	9903	00	09	00
e622	'B.Deducao IR PLR'	9989	00	09	00
e623	'Base Ded. IR Previdencia Priv'	9989	00	09	00
e624	'Dependente de IRRF - Mensal'	9989	00	11	00
e625	'Dependente de IRRF - FÃ©rias'	9989	00	13	00
e626	'Dependente de IRRF - 13ÃºSalario'	9989	00	12	00
e627	'Auxílio-doença acidentário Informativo'	9932	00	09	11
e628	'Aux.13º doença-acidentário Informativo'	9932	00	09	12
e629	'Auxilio serviço militar informativo'	9905	00	09	11
e630	'Auxilio 13º serviço militar informativo'	9905	00	09	12
e631	' Auxilio Licença Maternidade Informativo'	9930	00	09	11
e632	'Aux 13º Licença Maternidade Informativo'	9931	00	09	12
e700	'Total Líquido Holl. Mensais'	9989	00	09	00
e701	'Total Líquido das Férias'	9989	00	09	00
e702	'Total Líquido das Rescisões'	9989	00	09	00
e703	'GPS (Valor Líquido)'	9989	00	09	00

e704	'GPS (Empresa- Total)'	9989	00	09	00
e705	'PIS s/ Trab. Assalariado'	9989	00	09	00
e706	'Retirada Pró- Labore (V.Liq.)'	9989	00	09	00
e707	'Retirada Pró- Labore (V.Bruto)'	9989	00	09	00
e708	'IRRF (Pró- Labore)'	9989	00	09	00
e709	'Lucro Isento Distr.aos Sócios'	9989	00	09	00
e710	'INSS (Pró- Labore)'	9989	00	09	00
e711	'Recibo Autôn. (Valor Líquido)'	9989	00	09	00
e712	'Recibo Autônomo (Valor Bruto)'	9989	00	09	00
e713	'IRRF (Recibo Autônomo)'	9989	00	09	00
e714	'INSS (Recibo Autônomo)'	9989	00	09	00
e715	'Total Líq. Holl. Adiant.'	9989	00	09	00
e716	'Líquido 13o. Salário'	9989	00	09	00
e717	'GPS 13o.Sal.(Líquido)'	9989	00	09	00
e718	'GPS 13o.Sal.(Empresa)'	9989	00	09	00
e719	'GPS (Terceiros- Exclusivo)'	9989	00	09	00
e720	'GPS (Acid.Trab.- Exclusivo)'	9989	00	09	00
e721	'GPS (Empresa- Exclusivo)'	9989	00	09	00
e722	'GPS 13o.(Terceiros- Exclusivo)'	9989	00	09	00

e723	'GPS 13o.(Ac.Trab.- Exclusivo)'	9989	00	09	00
e724	'GPS 13o.(Empresa- Exclusivo)'	9989	00	09	00
e725	'Contribuicao Social'	9989	00	09	00
e726	'Total Líq. Pro- Labore Adiant.'	9989	00	09	00
e727	'Total Líq. Autônomo Adiant.'	9989	00	09	00
e728	'Adiant. Líq. 13o.Sal.'	9989	00	09	00
e729	'Dedução Salário Maternidade'	9989	00	09	00
e730	'Dedução Salário Família'	9989	00	09	00
e731	'1/12 13º Salário'	9989	00	09	00
e732	'1/12 INSS Empr s/13º Salário'	9989	00	09	00
e733	'1/12 FGTS sobre 13º Salário'	9989	00	09	00
e734	'1/12 13º Sal + INSS Emp + FGTS'	9989	00	09	00
e735	'1/12 Férias'	9989	00	09	00
e736	'1/12 INSS Empresa sobre Férias'	9989	00	09	00
e737	'1/12 FGTS sobre Férias'	9989	00	09	00
e738	'1/12 Férias + INSS Empr + FGTS'	9989	00	09	00
e739	'1/12 13º Sal. Dif. Meses Ant.'	9989	00	09	00
e740	'1/12 INSS Emp. s/13º Dif. Ant.'	9989	00	09	00
e741	'1/12 FGTS s/13º Sal. Dif. Ant.'	9989	00	09	00

e742	'1/12 13º Sal+INSS+FGTS Df Ant.'	9989	00	09	00
e743	'1/12 Férias Dif. Meses Ant.'	9989	00	09	00
e744	'1/12 INSS Empr. s/Férias Ant.'	9989	00	09	00
e745	'1/12 FGTS s/Férias Dif. Ant.'	9989	00	09	00
e746	'1/12 Férias+INSS+FGTS Df Ant.'	9989	00	09	00
e747	'1/12 Cont Social s/Férias'	9989	00	09	00
e748	'1/12 Cont Social s/ 13. Sal.'	9989	00	09	00
e749	'1/12 Cont Social s/ Dif Férias'	9989	00	09	00
e750	'1/12 Cont Social s/ Dif 13.Sal'	9989	00	09	00
e751	'INSS Empresa sobre Férias'	9989	00	09	00
e752	'INSS Empresa sobre Mensal'	9989	00	09	00
e753	'Depósito do FGTS s/Férias'	9908	00	09	00
e754	'GPS (Outras Deduções)'	9989	00	09	00
e755	'Depósito do FGTS s/Mensal'	9908	00	09	00
e756	'INSS Empresa sobre 13ºSalário'	9989	00	09	00
e757	'FGTS sobre 13ºSal. Indenizado'	9908	00	09	00
e758	'INSS Empresa p/ Sócios/Auton.'	9989	00	09	00
e759	'13ºSal. s/Licença Maternidade'	9989	00	09	00
e800	'Complem. Media de Valores Acum. 13o. Sa'	5001	12	12	12

e801	'Remuneração de dias de afastamento- INSS'	1050	11	11	11
e802	'Remuneração de dias de afastamento'	1050	00	11	11
e803	'Férias'	1016	00	13	00
e804	'1/3 de Férias'	1017	00	13	00
e805	'Adiantamento 13º nas Férias'	5504	00	09	00
e806	'Férias Vencimento - eSocial'	1016	00	13	00
e809	'Adiantamento de Salário'	5501	00	09	00
e355	'Desconto Adiantamento Salarial'	9200	00	09	00

Em muitos casos, é ajustado as incidências do sistema após a transmissão do e-Social, e por este motivo pode haver casos em que no sistema já conste as incidências corretas mas no Portal do e-Social a informação ainda esteja incorreta. Neste caso, será necessário gerar uma carga de “Alteração” do Evento S-1010 manualmente e realizar a transmissão ao e-Social no Gerenciador de Transmissão. Após a correção da incidência, poderá ser necessário retificar ou excluir os eventos para novo envio para que o totalizador individual fique correto. Segue passo a passo do processo de conferência e correção.

Conferência e correção dos códigos na parametrização dos eventos - Sistema x eSocial

1º Passo) Ao identificar a diferença na guia, para facilitar na conferência dos eventos, identifique primeiro através da conferência dos totalizadores individuais no portal do eSocial, qual(is) o(s) Funcionários/Sócios/Autônomos estão com diferença entre o valor descontado e o valor calculado.

2º Passo) Todos os eventos que constam da geração do hollerith destes funcionários devem ser conferidos ou até mesmo da folha toda caso não seja funcionários específicos.

Para facilitar a visualização de quais eventos foram realmente utilizados na geração da Folha de Pagamento, poderá filtrar a planilha financeira.

Movimentação>Rotinas Anuais>Ficha Financeira - Selecione a categoria desejada (Funcionários/Sócios/Autônomos)> Manutenção, segue passo a passo:

image.png

Informe o Código do funcionário (ou sócio/autônomo se for o caso) e avance.

image.png

Se clicar no campo "Evento", ele organizará por códigos do menor para o maior para facilitar verificar eventos que se repetem em outras gerações. Este menu possui os ícones de exportação PDF e Excel caso prefira imprimir.

image.png

3° Passo) Após ter a lista de eventos para conferir no Sistema FP, acesse o menu **Manutenção>Eventos>Manutenção - Selecione o evento e avance** para Conferência;

image-1681990399136.png

Poderá filtrar pelo evento ou apenas avançar,

image-1681990557133.png

Duplo clique no evento desejado ou ícone **Altera:**

image-1681990596076.png

Acesse a aba Informações eSocial e confirme se as informações referente as Incidências de Impostos estão corretas conforme a cartilha acima:

- Natureza da Rubrica
- INSS
- IRRF
- FGTS

image.png

Após identificar e corrigir o evento com divergência entre o código padrão da cartilha e o código preenchido, no momento que clicar para salvar a alteração, a pergunta abaixo será apresentada para geração do s1010 no modo alteração visando corrigir a incidência da rubrica enviada pro eSocial.

image.png

Após clicar em sim na pergunta acima, ele fará outra pergunta sobre alterar a incidência para todas as empresas SIM ou NÃO onde fica a seu critério a resposta pois é opcional:

image.png

image.png

4° Passo) Realizar o envio do S1010 no Gerenciador de Transmissão, poderá filtrar na Pesquisa por Cód. Evento para facilitar nesse momento:

image.png

Caso o evento esteja correto no sistema e não apareça a pergunta acima, poderá ser gerada a carga s1010 manual também conforme o passo a passo abaixo.

Gerando o evento s1010 - Rubricas Manualmente (se necessário)

image.png

Selecione no campo **Evento** o S-1010- Tabela de Rubricas e no **modo lançamento** informe Alteração.

Para selecionar o evento, clique no ícone "**3 pontinhos**" do campo **Início de Validade** e clique em **ok**:

image.png

Após a seleção do evento que foi no modo Inclusão para gerar a alteração, clique em gerar carga:

image.png

image.png

Nova Ferramenta de Conferência e envio dos s1010 por empresa

Quando você define a empresa no Sistema folha de Pagamento, é apresentada uma tela com as divergências encontradas internamente pelo Sistema. Nessa tela, o Sistema apresenta a Incidência informada no Sistema Folha de Pagamento e a incidência informada no e-Social.

image1681991311678.png

Caso a informação do Sistema Folha de Pagamento esteja correta, você conseguirá através desta tela, definir na coluna alterar SIM

image1681991427942.png

Em seguida, conseguirá através do Botão Gerar Carga de Inclusão do S-1010 e enviar, gerar a carga e enviar a mesma para o Portal do e-Social

image-1681991486479.png

O Sistema irá gerar a carga e enviar para o Portal do e-Social

image-1681991699287.png

Observação: Você poderá selecionar todos os eventos que desejar corrigir e gerar a carga para enviar para o eSocial.

Após a correção dos eventos no sistema e envio dos S1010, deverá ser realizada a conferência no eSocial também.

No eSocial o s1010 - Rúbricas estará no menu: **Empregador/Dados do Empregador > Tabelas > Rúbricas**

5º Passo) Correção dos totalizadores Individuais após correção das Incidências

Após a correção das incidências no Sistema e no eSocial, para que os totalizadores individuais na Folha fiquem corretos no eSocial, será necessário enviar retificação do s1210 - Pagamento e retificar o s1200 - Remuneração. Na ordem de transmissão é s1200 primeiro e s1210 depois, já quando é para exclusão ou retificação a ordem é o oposto. Primeiro excluir ou retificar o s1210 - Pagamento relacionado e depois o s1200 - Remuneração.

A retificação pode ser gerada pelo Gerenciador de Transmissão, em Carga Manual dos eventos:

image.png

OBS: Se for matriz e filial, altere o campo Nome Abreviado para o abrev da filial desejada para gerar.

Caso necessário excluir o s1200/s1210 poderá gerar o arquivo de exclusão da mesma forma, porém nesse caso será necessário incluir o número de recibo da carga inclusão.

Se preferir, poderá excluir diretamente pelo portal e reenviar os eventos do sistema concluídos com sucesso anteriormente com a senha de suporte 07789009 conforme o passo a passo abaixo.

Selecione novamente os eventos que foram excluídos pelo Portal do e-Social (S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399) e faça novamente o envio respeitando a ordem cronológica.

Ao selecionar e clicar em enviar, o Sistema irá apresentar a informação que: **“Inclusão do Evento S-XXXX não pode ser enviado. Deseja forçar o envio? Clique em SIM**

image.png
Image not found or type unknown

Irá solicitar a senha de autorização do Suporte, informe: **07789009**

image.png
Image not found or type unknown

Confirmação, clique em Sim:

image.png
Image not found or type unknown

E o evento ficará aguardando processamento para consultar a resposta do eSocial normalmente.

Lembrete: Nos meses em que ocorreram Rescisão o s1200 - Remuneração não existirá, será o S2299 - Desligamento para Funcionários e o s2399 - Término de Vínculo para Sócios/Autônomos porém a forma de conferência/correção é exatamente a mesma.

Revision #30

Created 27 November 2023 18:11:42 by SuporteVR

Updated 9 December 2024 19:09:32 by ProjetosD