

Cartilha Eventos Padrão - Configuração eSocial

<https://www.youtube.com/embed/iZyxSkQJWIE>

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 31/03/2026**

[image.png](#)

[image.png](#)

[image.png](#)

[image.png](#)

[image.png](#)

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Emitos 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

1° 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.

2° 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 pela ficha financeira em **Movimentação>Rotinas Anuais>Ficha Financeira - Selecione a categoria desejada (Funcionários/Sócios/Autônomos)> Manutenção**, segue passo a passo:

image.png and or type unknown

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

image.png and or type unknown

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 and or type unknown

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

image.png

Poderá filtrar pelo evento ou apenas avançar,

image.png

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

image.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 and or type unknown

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 and or type unknown

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

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

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.

image.1681991311678.png

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

image.1681991427942.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

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

image.png

Confirmação, clique em Sim:

image.png

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.

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](#)

Revision #41

Created 27 November 2023 18:11:42 by SuporteVR

Updated 4 May 2026 11:26:51 by ProjetosD