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
Image not found or type unknown

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
Image not found or type unknown

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 not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found 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 diferênça na guia, para facilitar na conferência dos eventos, identifique primeiro atraves 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
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found 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
Image not found 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-1681990399136.png
Image not found or type unknown

Poderá filtrar pelo evento ou apenas avançar,

image-1681990557133.png
Image not found or type unknown

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

image-1681990596076.png
Image not found or type unknown

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
Image not found or type unknown

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
Image not found or type unknown

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 not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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
Image not found 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
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found 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
Image not found or type unknown

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

image-1681991427942.png
Image not found or type unknown

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
Image not found or type unknown

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

image-1681991699287.png
Image not found or type unknown

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**

5° Passo) Correção dos totalizadores Individuais após correção das Incidencias

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
Image not found or type unknown

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 concluidos 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 agurdando processamento para consultar a resposta do eSocial normalmente.

> **Lembrete:** Nos meseses 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