Conferência do Totalizador - INSS Sistema x INSS eSocial (DCTF Web)

Existem várias informações enviadas para o Portal do eSocial que podem fazer com que o valor calculado pelo Sistema seja diferente do calculado pelo Portal do eSocial e consequentemente apresentado no FGTS Digital e na DCTF Web. Segue passo a passo para conferência dos campos que impactam preenchidos tanto no sistema Folha quanto no portal do eSocial.

1° Passo) Conferindo evento S-1000 (Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público)

No Sistema da Folha de Pagamento acesse o menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>aba Parâmetros Gerais.**

a) Verifique a Classificação Tributária informada está correta;image-1681991782626.png
Image not found or type unknown

b) Em seguida verifique a Situação da Pessoa Jurídica

image-1681987846674.png
Image not found or type unknown

c) Em seguida verifique o Indicativo opção da forma tributária da Contribuição Previdenciária

image-1681987876399.png
Image not found or type unknown

d) O S1000 deve ser verificado no eSocial também, basta clicar no menu **Empregador/Contribuinte** e confira todos os campos.

image.png
Image not found or type unknown

> ***IMPORTANTE:*** *O Suporte Técnico presta assistência a fim de* ***orientar e conduzir o usuário aos campos que será necessário realizar preenchimentos e correções, inserindo as informações que já são de conhecimento e responsabilidade do usuário.*** *Informações padrão (que não seja particularidade de pesquisa legislativa) podemos sugerir como dar andamento. Porém, em caso de dúvidas no preenchimento dos campos como* ***códigos relacionados ao enquadramento da empresa, deverão ser verificados com um consultor tributário****, pois o mesmo tem a função de auxiliar no*

planejamento e execução das diretrizes da legislação e fiscalização.

Caso a dúvida se enquadre nessa questão, temos uma Consultoria Tributária, podendo adquiri-la diretamente com o Departamento Comercial, para que tenha as respostas de um especialista da área e com precisão, evitando assim futuros transtornos, por isso existe um departamento específico para cada tipo de dúvida.

- **Se as informações estiverem incorretas no Sistema FP?**
  Será necessário corrigí-las normalmente e ao salvar, o sistema fará duas perguntas para gerar o evento S-1000 a ser enviado para o Portal do eSocial no modo alteração ou inclusão.

Em alteração: Será gerada se os campos foram indevidamente informados e precisa corrigir no eSocial, se clicar em não será feita a pergunta de inclusão. Lembrando que a data de inicio de validade da alteração é considerada a mesma da inclusão que foi enviada com alguma informação indevida e todas as folhas precisam estar abertas para validação do s1000 em alteração.

Em inclusão: Será no caso ocorreu um desenquadramento e precisa informar uma nova vigência ao eSocial. Ao enviar o s1000 em inclusão será informado a data do início de validade dessa nova vigência no momento do envio, mantendo marcado o campo "Alterar data de Inicio de validade" pois o sistema considera o mês/ano em que estamos definido. Lembrando que todas as folhas precisam estar abertas a partir da data informada para validação do s1000 em inclusão.

OBS: Se o s1000 tiver aguardando envio as perguntas não serão realizadas.

- **Se as informações estiverem incorretas no eSocial?**

Não é possivel gerar manualmente o evento s1000, como é possível para os demais no menu "Carga manual dos Eventos" no Gerenciamento de Transmissão. Por isso, para gerar o S1000 acesse o menu **Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > aba Parâmetros Gerais** e altere para uma classificação tributária aleatória, somente para que as perguntas sejam feitas e você clique na opção desejada conforme a orientação acima (alteração ou inclusão). Gerado s1000 no modo desejado, lembre-se de corrigir a classificação tributária para que no momento do envio, leve o código correto ao eSocial.

Observação Importante: Após a correção é necessário retificar o s1210 e depois o s1200, ou até mesmo excluir e reenvia-los para que o novo fechamento ocorra totalização correta. Lembrando que na ordem de envio é s1200/ s2299/s2399 primeiro e depois o s1210, porém para excluir/retificar é s1210 primeiro e s1200 depois.

Para realizar a exclusão, poderá acessar o **eSocial > Folha de Pagamento > Gestão de Folha > Defina a competência desejada** e selecione Remuneração devida para excluir s1200 e pagamentos para excluir s1210. A direita do ícone Ver Remuneração ou Ver pagamento clique em excluir e assine o documento pelo Java gerado para autorizar o procedimento.

O processo também pode ser realizado através da transmissão do S3000 - Exclusão. Para gera-lo acesse acesse o **Gerenciamento de Transmissão do e-Social > Carga Manual dos Eventos.**

image-1681988186921.png
Image not found or type unknown

Defina qual é o evento que foi enviado para o Portal do eSocial e que precisa ser excluído, exemplo s1200

image-1681988287012.png
Image not found or type unknown

Após definir o evento, selecione o **tipo de carga** Arquivo de Exclusão (S-3000), procure pelo **Número do Recibo da Carga** que será excluída e defina o **tipo do cadastro** para **informar o código** do Funcionário ou Sócio/Autônomo.

Em seguida clique em **Gerar Carga;**

image-1681988364787.png
Image not found or type unknown

O Sistema irá gerar a carga de exclusão do evento (S-3000)

Após gerar todas as cargas de exclusão, selecione Evento Periódico e pesquise pelo evento S-3000 (Exclusão de Eventos e clique na seta Avançar.

image-1681988577253.png
Image not found or type unknown

Selecione o Status Aguardando Envio, selecione os eventos S-3000 que serão enviados para o eSocial (para exclusão de informações enviadas anteriormente) e clique no botão Enviar.

image-1681988671540.png
Image not found or type unknown

> **Lembrando que:** Se os Eventos Periódicos já foram fechados será necessário, antes de enviar as exclusões, realizar a Reabertura dos Eventos Periódicos.

Após a exclusão de todos os eventos S-1200, S-1210, S-1280, S-2299 e S-2399, você conseguirá enviar novamente os eventos que foram excluidos pelo Portal do e-Social (ou peloevento s3000) novamente forçando o envio.

Ao selecionar o evento que havia sido concluído com sucesso anteriormente o Sistema irá apresentar a informação que **“Inclusão do Evento S-XXXX não pode ser enviado. Deseja forçar o envio?** Clique em **SIM** e o Sistema irá solicitar a senha de autorização do suporte, informe **07789009.**

2º Passo) Verifique as i**nformações enviadas para o Portal do eSocial referente ao evento S-1005 (Estabelecimentos, Obras e Unidades)**

a) Será necessário verificar a informação das alíquotas FAP e RAT **(mesmo se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional)**

Acesse o menu **Manutenção > Tabelas > Impostos Taxas e Contribuições > Taxa GPS > Manutenção**

image-1681989725439.png

Clique na Seta Avança

image-1681989784805.png

Vá para a linha conforme as datas das vigências e as respectivas aliquotas preeenchidas, comparando com a informação do eSocial;

image-1681989850197.png

Faça a Conferência das alíquotas RAT e FAP que foram enviadas para o Portal do e-Social, se estiverem erradas, faça a correção e envie uma carga de **alteração** do evento S-1005 para o Portal.

image-1681989923780.png

Selecione novamente os eventos que foram rejeitados pelo Portal do e-Social (S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399) e faça novamente o envio. O Sistema irá apresentar a informação que **“Inclusão do Evento S-XXXX não pode ser enviado. Deseja forçar o envio? Clique em SIM**

O Sistema irá solicitar a senha de autorização, informe **07789009.**

Informações incorretas enviadas para o Portal do eSocial referente ao evento S-1010 (Tabela de Rubricas).

Será necessário verificar a tabela de eventos do Sistema e conferir as incidências enviadas ao e-Social.

A divergência de informações irão acarretar inconsistência de valores entre o calculado pelo Sistema e o calculado pela DCTF Web.

a) Para a conferência das informações acesse o menu **Manutenção>Eventos>Manutenção**

image-1681990399136.png

Pesquise pelo evento utilizado na geração da Folha de Pagamento e em seguida clique na seta Avança

image-1681990557133.png

Clique no evento pesquisado e em seguida clique no Botão Extra 6 (Altera)

image-1681990596076.png

Acesse a aba Informações eSocial.

Confira as informações referente as Incidências de Impostos

image-1681990751992.png

Se você informar um incidência que o Sistema consiga detectar que está errada, será apresentada mensagem te alertando sobre o erro.

image-1681990838271.png

Importante:

Todos os eventos que constam da geração da Folha de Pagamento devem ser conferidos.

b) Após a correção das incidência dos eventos, será gerada uma carga do evento S-1010 para ser enviada para o Portal do e-Social.

Observações: 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, e 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.

c) 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

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

image-1681991427942.png

e) 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

f) 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 só após a seleção gerar a carga e enviar para o eSocial.

Selecione novamente os eventos que foram rejeitados pelo Portal do e-Social (S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399) e faça novamente o envio. O Sistema irá apresentar a informação que **“Inclusão do Evento S-XXXX não pode ser enviado. Deseja forçar o envio? Clique em SIM**

O Sistema irá solicitar a senha de autorização, informe **07789009**

Veja também os Itens:

- Tabelas de INSS
- Gerando GPS
- Código da Receita (GPS)
- Valores Acumulados da GPS
- Relatório Analítico da GPS
- Guia de Recolhimento da GPS (Previdência Social)
- Guias de Recolhimento GPS - Contribuinte Individual
- Conferência do Totalizador - INSS - Sistema X INSS eSocial (DCTF Web)
- Incluindo retenções de INSS de Sócio e Autônomo na GPS
- Exportando INSS de Notas de Serviço para a Folha de Pagamento (GPS)
- INSS para Empresas Enquadradas no Simples Nacional
- Evento e028 (Reembolso de INSS das Férias no Hollerith Mensal)
- Gerando GPS para Empresas Optantes do Simples Nacional
- Parametrizando a Empresa - GPS
- Incluindo Retenções de INSS de Sócio e Autônomo na GPS
- Exportando INSS de Notas de Serviço para a Folha de Pagamento (GPS)
- Calculando GPS
- Inconsistência e Erros ao enviar o evento S-1005 (tabela de estabelecimentos, obras ou unidades de órgãos públicos para o eSocial

Revision #24
Created 19 April 2023 18:16:37 by ProjetosD
Updated 23 February 2026 11:01:27 by ProjetosD