



eSocial – Datasul Materiais (Tomadores de Serviço)

Produto	: Datasul 11.5.10 - MRE -Recebimento	Projeto	: DMAT001/IRM2047
Data da criação	: 05/03/2014	Data da revisão	: 07/03/14
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Ver Procedimento para Implementação

Importante

Este documento tem por objetivo detalhar as ações que envolvem a utilização do sistema Datasul, no módulo de Materiais para atendimento ao eSocial, conforme Ato Declaratório Executivo Sufis nº 5 de 17 de Julho de 2013.

O eSocial é um projeto do governo federal, que tem por objetivo estabelecer uma forma única para serem prestadas as informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais relativas à contratação e utilização de mão de obra, com ou sem vínculo empregatício e também de outras informações previdenciárias.

A entrega dos arquivos do eSocial será obrigatória e o contribuinte precisará prestar várias informações ao governo. Entre elas estão as informações sobre:

- Serviços Tomados;
- Serviços Prestados;
- Serviços tomados de cooperativa;
- Serviços prestados por cooperativa;
- Aquisição de produção rural;
- Comercialização da produção rural.

A consulta detalhada das informações contidas nos layouts do eSocial mencionados neste documento faz parte do Manual de Orientação do eSocial, disponível em <http://www.esocial.gov.br/Leiautes.aspx>

Atenção

Neste Boletim Técnico estão descritas as implementações desenvolvidas para atender aos layouts pertinentes as áreas de negócio do eSocial. Os demais layouts deverão ser consultados, junto ao boletim técnico da área HCM. Todas as informações são passíveis de mudanças, pois até o momento da liberação deste Boletim, não há a versão final do layout do eSocial.



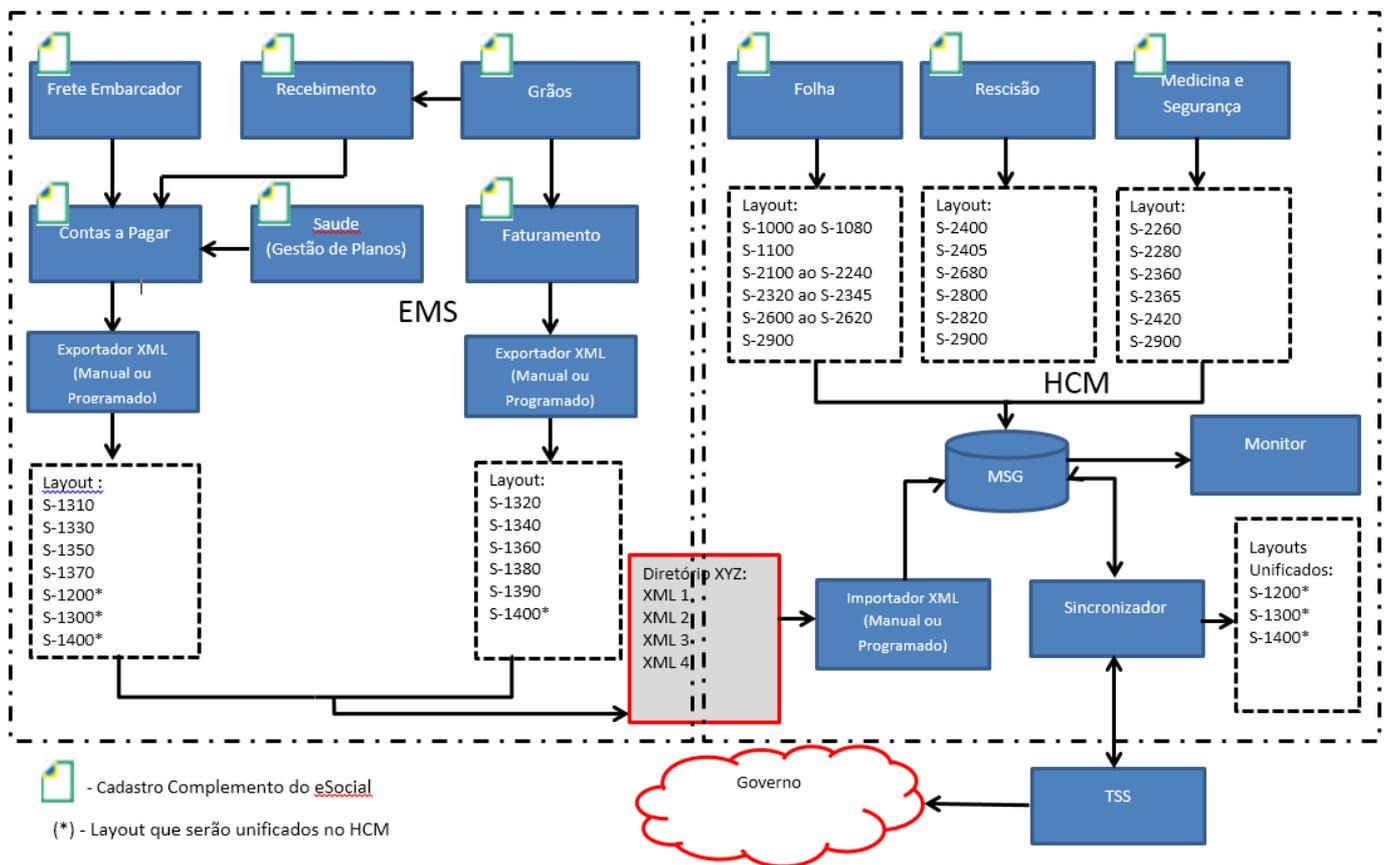
Procedimento para Implementação

A funcionalidade estará disponível na versão Datasul 11.5.10 e no EMS206B pacote 206C06. Não será necessário o cadastro de função. Deverá ser revisado o cadastro do estabelecimento para configuração do tipo de estabelecimento.

Procedimentos para Utilização

1) Fluxo das Informações:

Fluxo do Processo eSocial do EMS 2 e 5 e HCM, incluindo Saude e Grãos



A entrada de informações complementares para o eSocial será realizada nos módulos de faturamento, materiais e finanças, porém a geração dos XMLs será realizada por meio de um único processo. Os XMLs são gravados nos diretórios configurados, na rotina de exportação de XML, e serão acessados pelo processo do HCM, que será responsável pelo complemento dos XMLs quando necessário, pela comunicação com TSS e com o eSocial.

2) Materiais:

2.1) Alterações Cadastrais

2.1.1) Códigos de Serviço do INSS nos Itens do recebimento



Para otimizar a informação deste código de serviço na nota fiscal, poderá ser informado no cadastro do item a informação do código de serviço de INSS. Esta informação do item será utilizada como default na digitação da nota. Para comportar o novo código de serviço do INSS, será utilizado um campo livre do cadastro do item. (item-mat.char-2,201,2).

Este código de serviço deverá ser um código válido, disponível na nova tabela de códigos de INSS.

2.2) Alterações Recebimento

O módulo de Recebimento não obrigará a digitação das informações do eSocial, ficará a critério do usuário decidir se a digitação é necessária. A nota fiscal será digitada conforme processo atual do sistema, se necessário deverá ser realizada a digitação e confirmação das informações referentes ao eSocial.

Para acessar as informações do eSocial deverá ser acionado o botão com o símbolo do projeto eSocial na tela de Manutenção de Documentos (RE1001).

Somente as notas com fornecedor do tipo "Serviço, Prod/Ser, PR Rural. Cooperativa ou Associação Desportivas terão a possibilidade de informar os valores e informações referentes ao eSocial.



06.9.5629 - RE1005 - 2.00.00.008 - Atualização de Documentos

Arquivo Ajuda

Código: 1 TESTE CNPJ: 52.045.456/4561-10

Notas

* Ser	Documento	Nat Oper	Esp Docto	Obs	Est	Est Fisc	Data Emissão	Dt Transação
* 1	0987456	111SER	NFE		1 1	1	05/02/2014	05/02/2014
1	1234567	11112	NFE		1 1	1	20/06/2012	20/06/2012
1	1302001	111ser	NFE		1 1	1	13/02/2014	13/02/2014
1	1302002	111ser	NFE		1 1	1	13/02/2014	13/02/2014
1	1302003	111ser	NFE		1 1	1	13/02/2014	13/02/2014
un	0000001	111a	NFE		1 1	1	21/09/2012	21/09/2012
un	0000010	111a	NFE		1 1	1	03/09/2013	03/09/2013
un	0000010	211a	NFE		1 1	1	03/09/2013	03/09/2013
un	0000011	211a	NFE		1 1	1	24/09/2012	24/09/2012

Desmarca Todas Nenhuma Atualiza

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

2.2.1) Informações para preenchimento do layout s1310 - Serviços Tomados mediante Cessão de Mão de Obra

Ao acionar o botão do eSocial, quando a nota for de um fornecedor do tipo “Serviço ou Prod/Ser”, e não for cooperativa de trabalho, associação desportiva e empresa do tipo agroindústria ou produtor rural, será aberta a tela contendo informações para o preenchimento dos campos referentes ao layout s1310.

A tela possui informações agrupadas em **Informações gerais, CNO, Outros e Serviços INSS**.

Os valores são apresentados conforme informados nos demais folders do programa Manutenção de Documentos (RE1001)

- **Indicativo Obra Constr. Civil** – Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil; 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula, 1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total, 2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial, 3 - Obra de Construção Civil - Subempreitada.
- **Valor Bruto** – Será apresentado o valor total da nota fiscal, não permitindo alteração da informação.
- **Valor Base Retenção** – Este valor corresponde ao somatório dos valores de base de retenção dos itens de serviços do INSS.
- **Valor Serviço** – Será apresentado o valor de mercadoria dos itens de serviços informados na nota fiscal.



- **Valor Apurado** – O valor da retenção apurada se refere ao INSS retido calculado para os itens de serviço contidos na nota fiscal/fatura.
- **Valor Retenção Subempreitada** – Neste campo será apresentado o valor da retenção destacado na nota fiscal, relativo aos serviços subempreitados.
- **Valor Retenção** – Será apresentado o valor da retenção da nota que corresponde ao Valor Retenção Apurada - Valor Retenção SubEmpreitada.
- **Valor Adicional** – Adicional de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais que ensejem aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição. O valor apresentado neste campo será a somatória dos valores informados no folder Outros e qualquer alteração deverá ser realizada no folder com as informações detalhadas, assim o total será apresentado neste campo automaticamente.
- **Valor Total Retido** – Este valor corresponde ao total da retenção, soma da Retenção e do Valor Adicional, menos o Valor Não Retido em função do processo judicial.

06.9.5629 - RE1001U - 2.00.00.013 - RE1001U

Emitente: 1 TESTE

Série: 1 Documento: 0987456 Nat Operação: 111SER

Inf.Gerais CNO Outros Cooperativa I Cooperat. II Ass.Desportiv Serviço INSS

Indicativo Obra Constr Civil: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula

Valor Bruto: 98,28

Valor Base Retenção: 50,00

Valor Apurado: 50,00

Valor Retenção Subempreitada: 10,00

Valor Retenção: 40,00

Valor Adicional: 0,90

Valor Total Retido: 40,90

OK Salvar Cancelar Excluir Ajuda

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil

Tela CNO.



- **Nr Cadastro Nac. Obras** – Número de inscrição no Cadastro Nacional de Obra. Este campo não será habilitado quando o campo **Indicativo Obra Constr. Civil** for do tipo 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula.
- **Tipo Inscrição** – Código correspondente ao tipo de inscrição; 1 - CNPJ ou 2 – CPF. Este campo somente será habilitado quando o campo **Indicativo Obra Constr. Civil** for do tipo 3 - Obra de Construção Civil - Subempreitada.
- **Proprietário CNO** – Número do CNPJ ou CPF do proprietário do CNO. Este campo somente será habilitado quando o campo **Indicativo Obra Constr. Civil** for do tipo 3 - Obra de Construção Civil – Subempreitada.

Tela **Outros**.

- **Vlr Serviço 15** – Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permite concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.
- **Vlr Serviço 20** – Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permite concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição.



- **Vlr Serviço 25** – Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permite concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.
- **Nr Processo Judicial** – Número do processo judicial.
- **Valor não Retido** – Valor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante, ou que foi depositada em juízo, em decorrência da decisão judicial.

A tela de Serviços INSS conterá o detalhamento dos serviços contidos na nota fiscal.

Para obter uma separação das informações de retenção por tipo de serviço, o governo estabeleceu para o layout S-1310 que deverão ser informados os valores por código de serviço de INSS utilizados na nota fiscal. Ou seja, independente dos itens registrados na nota fiscal, neste detalhamento deverão ser registrados os valores agrupados para os tipos de serviços do INSS.

Para otimizar a digitação das informações, quando o usuário entrar nesta tela e não existir os registros de detalhamento dos serviços para as notas de serviços, deverão ser gerados os detalhamentos conforme os tipos de serviços informados nos itens da nota fiscal.



06.9.5629 - RE1001U - 2.00.00.013 - RE1001U

Emitente: 1 TESTE

Série: 1 Documento: 0987456 Nat Operação: 111SER

Inf.Gerais | CNO | Outros | Cooperativa I | Cooperat. II | Ass.Desportiv | Serviço INSS

Seq	Item	Cod. Serviço INSS	Valor Bruto	VI Base Retenção
1	2	Vigilância ou segurança	98,28	50,00

Incluir Alterar Eliminar

OK Salvar Cancelar Excluir Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Por exemplo:

Nos itens da nota foram informados os seguintes itens de serviço:

Item A vl merc 1000,00 código serviço INSS 01

Item B vl merc 2000,00 código serviço INSS 12

Item C vl merc 3000,00 código serviço INSS 01

Nesta tela de detalhamento deverão ser apresentados os seguintes registros:

Nr Seq	Cod Serviço INSS	Valor Bruto	VI Base Retenção
1	01 Limpeza, conservação ou zeladoria	4.000,00	4.000,00
2	12 Copa	2.000,00	2.000,00

2.2.2) Informações para preenchimento do layout s1330 – Serviços Tomados pela Cooperativa de Trabalho.

Quando acionado o botão do eSocial, o fornecedor deve ser do tipo cooperativa de trabalho, então será aberta a tela contendo informações para o preenchimento dos campos referentes ao layout s1330.

A tela possui informações agrupadas em **Informações gerais, CNO, Outros, Cooperativa I e Cooperativa II.**

Os seguintes valores apresentados na tela de **Informações Gerais** são assumidos segundo os valores informados na nota fiscal:



- **Valor Bruto** - O Valor Bruto corresponde ao valor total da nota fiscal. Não será permitido realizar alteração neste valor.
- **Valor Adicional** – Adicional de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais que ensejem aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição. O valor apresentado neste campo será a somatória dos valores informados no folder Outros e qualquer alteração deverá ser realizada no folder com as informações detalhadas, assim o total será apresentado neste campo automaticamente.
- **Valor Total Retido** – Este valor corresponde ao total da retenção, soma da Retenção e do Valor Adicional, menos o Valor Não Retido em função do processo judicial.
- Os demais campos permanecem desabilitados.

Tela **Cooperativa I**.

- **Valor Materiais e Equipamentos** – Este valor se refere ao Valor dos materiais e equipamentos fornecidos, desde que previstos em contrato. O valor apresentado é o valor de mercadoria dos itens da nota que não são serviço.
- **Valor Serviço** – Este é o valor total dos serviços da nota fiscal.
- **Valor Deduções** – Este valor corresponde ao valor das deduções legais de auxílio-alimentação e vale transporte, desde que previstos em contrato.
- **Valor Base Cooperativa** – Este Valor corresponde a Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária. O valor que será apresentado como valor default será a somatória dos valores do serviço (valores de mercadoria deduzindo o valor das deduções), não permite alteração.



06.9.5629 - RE1001U - 2.00.00.013 - RE1001U

Emitente: 45 TESTE COOP.

Série: 1 Documento: 0789456 Nat Operação: 111ser

Inf.Gerais | CND | Outros | Cooperativa I | **Cooperat. II** | Ass.Desportiv | Serviço INSS

Valor Materiais e Equipamentos: 55,00

Valor dos Serviços: 45,00

Valor Dedução: 20,00

Valor Base Cooperativa: 25,00

OK Salvar Cancelar Excluir Ajuda

Valor dos materiais e equipamentos fornecidos, desde que previs

Tela Cooperativa II.

- **Valor Base Cálculo** – Este valor da base de cálculo correspondente aos serviços prestados pelos cooperados em atividades concomitantes, deve ser inferior ou igual ao valor da base cooperativa.
- **Valor Base Cooperativa 15** – Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.
- **Valor Base Cooperativa 20** – Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição.
- **Valor Base Cooperativa 25** – Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.
- **Tipo de Incidência** – Código correspondente ao tipo de incidência para fins de apuração da contribuição previdenciária; 1 – Normal, 2 - Ativ. Concomitante, 9 - Substituída ou Isenta.



06.9.5629 - RE1001U - 2.00.00.013 - RE1001U

Emitente: 45 TESTE COOP.

Série: 1 Documento: 0789456 Nat Operação: 111ser

Inf.Gerais CNO Outros Cooperativa I Cooperat. II Ass.Desportiv Serviço INSS

Prestação de Serviços Concomitantes

Valor Base Cálculo: 25,00

Valor Base Cooperativa 15: 5,00

Valor Base Cooperativa 20: 10,00

Valor Base Cooperativa 25: 10,00

Tipo Incidência: 2 - Ativ. Concomitante

OK Salvar Cancelar Excluir Ajuda

Valor da base de cálculo correspondente aos serviços prestados

As informações do **folder CNO** ficarão disponíveis para preenchimento quando for indicado algum tipo de obra de construção Civil, pois o folder comporta o número no Cadastro Nacional de Obras.

As informações disponíveis no **folder Cond Especiais**, deverão ser preenchidas caso a prestação do serviço tenha sido executada por segurados (funcionários) em condições especiais, cuja atividade permite concessão de aposentadoria especial após 15, 20, ou 25 anos de contribuição, deverá ser preenchido o valor correspondente aos anos de contribuição dos funcionários.

O sistema não realizará cálculos para estes valores. O que for informado será considerado para o layout na geração do XML.

2.2.3) Informações para preenchimento do layout s1370 – Recursos Recebidos ou Repassados p/Associação Desportiva que mantenha equipe de Futebol Profissional.

Quando acionado o botão do eSocial, o fornecedor deve ser do tipo associação desportiva, então será aberta a tela contendo informações para o preenchimento dos campos referentes ao layout s1370.

Tela **Cooperativa I**.



- **Tipo Repasse** – Valores; 1 - Patrocínio, 2 - Licenciamento de marcas e símbolos, 3 - Publicidade, 4 - Propaganda, 5 - Transmissão de espetáculos.
- **Data Repasse** – Data repasse.
- **Valor Repasse** – Este campo corresponde ao Valor Bruto do repasse efetuado à título de patrocínio, publicidade, licenciamento, etc.
- **Valor Retenção** – Este é o Valor Retido pela empresa que efetuou o repasse, corresponde a 5% do valor bruto. Não permite alteração.

2.2.4) Informações para preenchimento do layout s1350 - Aquisição de Produção.

Quando acionado o botão do eSocial, o fornecedor dever ser do tipo Produtor Rural, então será aberta a tela contendo informações para o preenchimento dos campos referentes ao layout s1370.

Tela Aquisição Produção.

- **Aquisição física ou segurado especial em geral** – Indicativo da Aquisição; 1 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral, 2 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por Entidade do PAA, 3 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por Entidade do PAA.



- **Valor Bruto** – Será apresentado o valor total da nota fiscal, não permitindo alteração da informação.
- **Valor Contribuição Previdenciária** – Valor Contribuição Previdenciária descontada pelo adquirente de produção de produtor rural pessoa física - sub-rogação.
- **Valor Contribuição Financiamento** – Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física.
- **Valor Contribuição SENAR** – Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial. Se o Indicativo da Aquisição do registro correspondente for igual a [1], deve corresponder a 0,2% do Valor Bruto. Caso contrário, deverá ser igual a zero
- **Nr Processo Judicial** – Número do processo judicial.

2.3) Atualização de Documentos



Com a atualização do documento, as informações estarão prontas para a geração dos XMLs e posteriormente envio ao eSocial.

06.9.5629 - RE1005 - 2.00.00.008 - Atualização de Documentos

Arquivo Ajuda

Código: 1 TESTE CNPJ: 52.045.456/4561-10

Notas

* Ser	Documento	Nat Oper	Esp Docto	Obs	Est	Est Fisc	Data Emissão	Dt Transação
* 1	0987456	111SER	NFE	1	1	1	05/02/2014	05/02/2014
1	1234567	11112	NFE	1	1	1	20/06/2012	20/06/2012
1	1302001	111ser	NFE	1	1	1	13/02/2014	13/02/2014
1	1302002	111ser	NFE	1	1	1	13/02/2014	13/02/2014
1	1302003	111ser	NFE	1	1	1	13/02/2014	13/02/2014
un	0000001	111a	NFE	1	1	1	21/09/2012	21/09/2012
un	0000010	111a	NFE	1	1	1	03/09/2013	03/09/2013
un	0000010	211a	NFE	1	1	1	03/09/2013	03/09/2013
un	0000011	211a	NFE	1	1	1	24/09/2012	24/09/2012

Desmarca Todas Nenhuma Atualiza

Entre os dados ou pressione ESC para sair.