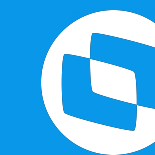




ESOCIAL - RELATÓRIOS DE CONFERÊNCIA

- » Flávio Adriano
- » Rafael Henrique

2024/09



Objetivo da agenda

Apresentação dos Relatórios de Conferência disponíveis no RM, suas parametrizações e dicas de validações dos relatórios.



Agenda:

Relatórios de Conferência

- 1** Introdução
- 2** Parametrização
- 3** Relatório de Conferência INSS
- 4** Relatório de Conferência FGTS
- 5** Relatório de Conferência IRRF
- 6** Relatório de Conferência INSS Patronal
- 7** TAF
- 8** Dúvidas

Antes de iniciarmos, saibam que:



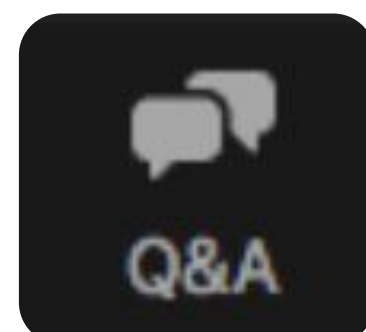
Dados fictícios

Utilizamos informações fictícias para a apresentação



Dúvidas?

Utilize o Q&A para fazer sua pergunta



Pesquisa

Ao final da apresentação, responda nossa pesquisa de satisfação





01

Introdução





Introdução

Relatórios de Conferência

O Relatório de Conferência tem por objetivo **apoiar na identificação de possíveis divergências** entre os valores existentes no envelope de pagamento com o valores retornados do RET.



Relatório Conferência INSS/FGTS

Comparação entre:

- Envelope de Pagamento
- XML **S-5001** - Informações das Contribuições Sociais por Trabalhador (INSS) **OU**
- **S-5003** - Informações do FGTS por Trabalhador (FGTS)

Totalizadores retornam após:

- Envio do S-1200/S-2299¹



Relatório Conferência IRRF

Comparação entre:

- Envelope de Pagamento
- XML **S-5002** - Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador (IRRF)

Totalizador retorna após:

- Envio do S-1210¹



Relatório Conferência INSS Patronal

Comparação entre:

- Envelope de Pagamento
- XML **S-5011** - Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte (INSS)

Totalizador retorna após:

- Envio do S-1299²

¹ Não é necessário enviar o S-1299 para geração destes relatórios

² Importante executar anteriormente o **Relatório Conferência INSS** para que possíveis divergências entre as bases de INSS da folha e do RET sejam corrigidas, não interferindo assim na validação do Relatório Conferência INSS Patronal



02

Parametrização

Parametrização do Relatório de Conferência



Para utilização dos relatórios de conferência, é necessário informar o **servidor** e **porta** que serão utilizados para execução desses serviços.

Middleware: Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais | Integração com Middleware | Outros parâmetros

TAF Full: Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais | Integração com TAF | Outros parâmetros

Os relatórios **Conferência INSS/FGTS/IRRF** serão gerados no RM apenas para clientes que utilizam o **Middleware**. Para clientes **TAF Full**, estes relatórios devem ser gerados dentro do TAF.

O relatório **Conferência INSS Patronal** sempre será gerado no **RM**, independente da integração que realize.

Assistente de Implantação de Processos [Folha de Pagamento » eSocial]

Etapa 9 - eSocial: Integração com Middleware

Integração com Middleware

Integração | Certificado Digital | **Outros Parâmetros**

Outros parâmetros

Identificador da tabela de rubricas utilizado pelo TAF:

Desativar precedência de envio de eventos

Relatório de conferência

Servidor API

Servidor: Porta: Utiliza conexão segura (HTTPS)

Servidor APP

Servidor: Porta: Utiliza conexão segura (HTTPS)

Configurações Gerais 1/7
Configurações Gerais 2/7
Configurações Gerais 3/7
Configurações Gerais 4/7
Configurações Gerais 5/7
Configurações Gerais 6/7
Configurações Gerais 7/7
Integração com TAF
Integração com Middleware
Filiais (RM x TAF)
Motivos alt. salarial por dissídio
Autônomos e Externos 1/2
Autônomos e Externos 2/2
Lotação Tributária
De/Para de Afastamento
De/Para de Estado Civil
De/Para de Endereço
De/Para de Desligamento
De/Para de Período
Registros Inativos a Desconsiderar
Funções a Desconsiderar
Eventos a Desconsiderar

Parametrização do Relatório de Conferência



Relatório de conferência

Servidor API

Servidor: Porta: Utiliza conexão segura (HTTPS)

No **Servidor API** devem ser informados o servidor e porta API configuradas no Host do RM.

- Campo **Servidor**: será o **endereço do servidor de aplicação** que está sendo executado o RM
- Campo **Porta**: será o valor informado na **tag APIPort** presente nos arquivos **RM.Host.exe.config** ou **RM.HostService.exe.config** (arquivos localizados no diretório de instalação do RM, pasta RM.Net):

```
RM.Host.exe.config
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <configuration>
3 <appSettings>
4 <add key="JobServer3Camadas" value="false" />
5 <add key="DefaultDB" value="EXEMPLO_1212402" />
6 <add key="Port" value="8050" />
7 <add key="HTTPPort" value="8051" />
8 <add key="ApiPort" value="8051" />
9 <add key="ActionsPath" value="C:\totvs\CorporeRM\RM.Net;C:\totvs\
10 <add key="LibPath" value="C:\totvs\CorporeRM\RM.Net" />
11 <add key="EnableDynamicLocalization" value="false" />
12 <add key="LocalizationLanguage" value="pt-BR" />
13 </appSettings>

RM.Host.Service.exe.config
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <configuration>
3 <appSettings>
4 <add key="JobServer3Camadas" value="true" />
5 <add key="DefaultDB" value="EXEMPLO_1212402" />
6 <add key="Port" value="8050" />
7 <add key="HTTPPort" value="8051" />
8 <add key="ApiPort" value="8051" />
9 <add key="ActionsPath" value="C:\totvs\CorporeRM\RM
10 <add key="LibPath" value="C:\totvs\CorporeRM\RM.Net
11 <add key="EnableDynamicLocalization" value="false"
12 <add key="LocalizationLanguage" value="pt-BR" />
13 </appSettings>
```

Servidor APP

Servidor: Porta: Utiliza conexão segura (HTTPS)

No **Servidor APP** devem ser informados o servidor e porta APP configuradas no Host do RM.

- Campo **Servidor**: será o **endereço do servidor de aplicação** que está sendo executado o RM
- Campo **Porta**: será o valor informado na **tag HTTPPort** presente nos arquivos **RM.Host.exe.config** ou **RM.HostService.exe.config** (*arquivos localizados no diretório de instalação do RM, pasta RM.Net*)

```
RM.Host.exe.config
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <configuration>
3   <appSettings>
4     <add key="JobServer3Camadas" value="false" />
5     <add key="DefaultDB" value="EXEMPLO_1212402" />
6     <add key="Port" value="8050" />
7     <add key="HTTPPort" value="8051" />
8     <add key="ApiPort" value="8051" />
9     <add key="ActionsPath" value="C:\totvs\CorporeRM\RM.Net;C:\totvs\
10    <add key="LibPath" value="C:\totvs\CorporeRM\RM.Net" />
11    <add key="EnableDynamicLocalization" value="false" />
12    <add key="LocalizationLanguage" value="pt-BR" />
13  </appSettings>

RM.HostService.exe.config
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <configuration>
3   <appSettings>
4     <add key="JobServer3Camadas" value="true" />
5     <add key="DefaultDB" value="EXEMPLO_1212402" />
6     <add key="Port" value="8050" />
7     <add key="HTTPPort" value="8051" />
8     <add key="ApiPort" value="8051" />
9     <add key="ActionsPath" value="C:\totvs\CorporeRM\RM.Net
10    <add key="LibPath" value="C:\totvs\CorporeRM\RM.Net" />
11    <add key="EnableDynamicLocalization" value="false" />
12    <add key="LocalizationLanguage" value="pt-BR" />
13  </appSettings>
```



Parametrização do Relatório de Conferência



Exemplos de parametrização

• Instalação Local

Servidor: Informar no servidor o **IP** da própria máquina de execução do relatório (ou a palavra **localhost**)

Porta: Portas localizadas nos arquivos configs citados anteriormente

Considerando como exemplo as portas APP e API como 8051 no Host, o preenchimento ficaria dessa forma.

Relatório de conferência

Servidor API

Servidor: localhost Porta: 8051 Utiliza conexão segura (HTTPS)

Servidor APP

Servidor: localhost Porta: 8051 Utiliza conexão segura (HTTPS)

• Instalação N Camadas

Servidor: Informar no servidor o **IP** do servidor que está sendo executado o Host do RM (ou endereço **DNS** na rede), sendo esse **servidor de aplicação**, e não de JOBS.

Porta: Portas localizadas nos arquivos configs citados anteriormente.

Considerando as portas APP e API como 8051 no Host, o preenchimento ficaria dessa forma.

Relatório de conferência

Servidor API

Servidor: 192.168.0.13 Porta: 8051 Utiliza conexão segura (HTTPS)

Servidor APP

Servidor: 192.168.0.13 Porta: 8051 Utiliza conexão segura (HTTPS)



Parametrização do Relatório de Conferência



Exemplos de parametrização

• Instalação Cloud

Solicitar **via ticket para a equipe de Cloud RM** os dados para utilização do relatório. Deverá estar preenchido conforme exemplo (*sem "Http://" ou "Https://"*).

Na solicitação realizada, questione também sobre o uso de **conexão segura** ("Https"). Caso o time Cloud informe que seu servidor utiliza essa conexão, selecione o parâmetro **"Utiliza conexão segura (HTTPS)"** conforme exemplo.

Considerando as portas APP e API como 8051 no Host, o preenchimento ficaria dessa forma.

Relatório de conferência

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| Servidor API | | |
| Servidor: | Porta: | <input checked="" type="checkbox"/> Utiliza conexão segura (HTTPS) |
| <input type="text" value="minhaempresa121314.totvscloud.com.br"/> | <input type="text" value="8051"/> | |
| Servidor APP | | |
| Servidor: | Porta: | <input checked="" type="checkbox"/> Utiliza conexão segura (HTTPS) |
| <input type="text" value="minhaempresa121314.totvscloud.com.br"/> | <input type="text" value="8051"/> | |

Documentação

[Middleware - Relatório de Conferência de FGTS](#)

[Middleware - Relatório de Conferência de INSS](#)

[Middleware - Relatório de Conferência de IRRF](#)

[Painel de Conferência de FGTS](#)

[Painel de Conferência de INSS](#)

[Painel de Conferência de IRRF](#)

[Relatório de Conferência INSS Patronal](#)



03

Relatório Conferência INSS

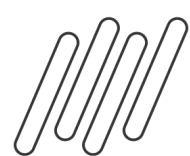


O **Relatório de Conferência INSS** têm por objetivo apoiar na identificação de possíveis divergências entre os valores de INSS existentes no envelope de pagamento com o valores retornados do RET, auxiliando também na conferência de outros valores como **Segurados, Deduções Salário Família e Maternidade.**

Relatório de Conferência de INSS

Período: Estabelecimento: Somente divergências? Não

| Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
|-----------------------------|-----------------|---|
| Estabelecimento | Opcional | Lista de estabelecimentos de acordo com os enviados no evento S-1005. Podem ser selecionados mais de um estabelecimento. |
| Período | Obrigatório | Ano/Mês no formato AAAA/MM, ou apenas Ano no formato AAAA, para ser considerado no processamento das informações do painel. Competência da Folha de Pagamento que foi integrada com o governo. |
| Somente Divergências | Opcional | Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas RH x Governo, ou listar todos os colaboradores que possuam valor de INSS em sua remuneração, independente de divergência ou não. Opções: <ul style="list-style-type: none">• Sim = lista somente colaboradores com divergência de valores nas colunas de valor.• Não = lista informações de todos os colaboradores que possuam valor de INSS em sua remuneração. |



O painel conta com filtro adicional que pode ser encontrado clicando no botão "**Busca Avançada**".

Relatório de Conferência de INSS

Período: Estabelecimento: Somente divergências?: Não

Busca avançada

Busca avançada

Estabelecimento: Lotação:

Período: Somente divergências?: Não

Matrícula: Categoria:

CPF: Funcionários por página:

| Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
|------------------------|-----------------|--|
| Estabelecimento | Opcional | Lista de estabelecimentos de acordo com os enviados no evento S-1005. Podem ser selecionados mais de um estabelecimento. |
| Lotação | Opcional | Lista de lotações de acordo com as enviadas no S-1020. Podem ser selecionadas mais de uma lotação. |
| Matrícula | Opcional | Matrícula do colaborador o qual se deseja buscar os valores de INSS. |
| Categoria | Opcional | Categoria do colaborador o qual se deseja buscar os valores de INSS. |
| CPF | Opcional | CPF do colaborador o qual se deseja buscar os valores de INSS. |



Relatório de Conferência INSS



É possível **exportar os dados gerados** no Relatório para o formato **.XLSX** (planilha), respeitando o filtro utilizado no Relatório (se não for utilizado filtros, irá exportar todos os funcionários gerados no relatório)

Analítico: mais completo; exporta os valores de base e desconto.

Sintético: mais simples; exporta apenas os valores de desconto.

The screenshot shows a summary of INSS values. On the left, there are two tabs: 'Analítico' (selected) and 'Sintético'. Below the tabs is an 'Exportar' button with an upward arrow, highlighted by a red arrow. To the right, two summary boxes are displayed: 'R\$ 2.574,61' (Valor INSS e INSS 13° Salário - Calculados na Folha) and 'R\$ 163,41' (Valor INSS e INSS 13° Salário - Calculado pelo eSocial (Valor da DCTFWEB)). At the bottom right, there are icons for settings and search.

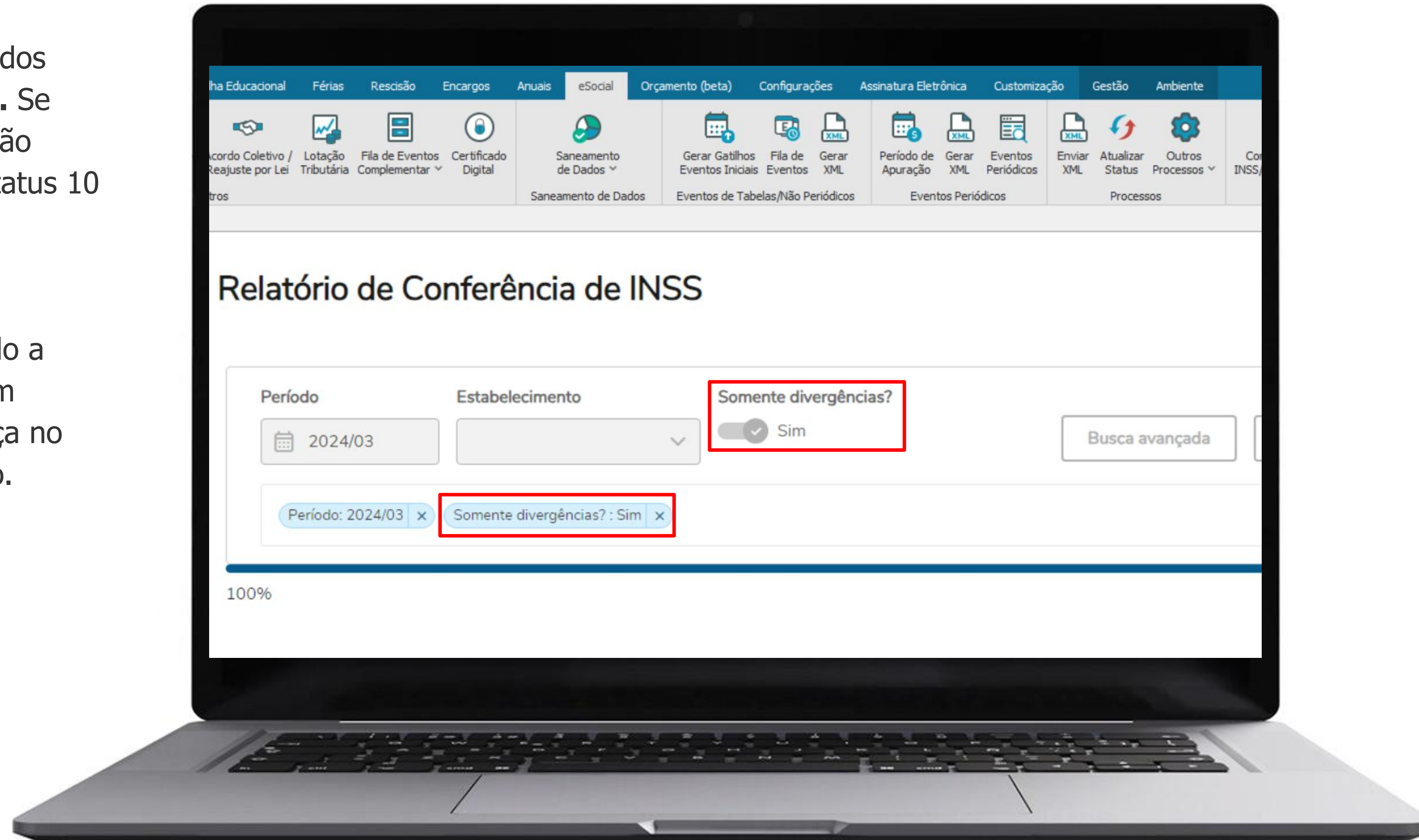
| A | B | C | D | E |
|---------------------|-----|----------|---------------------------------|--|
| | CPF | Nome | Valor INSS - Calculado na Folha | Valor INSS - Calculado pelo eSocial (Valor da DCTFWEB) |
| Valores divergentes | 222 | ZELIA AP | 884,04 | 0 |
| Valores divergentes | 463 | GEMA M | 18,75 | 0 |
| Valores divergentes | 507 | JOAQUIM | 38,71 | 163,41 |
| Valores divergentes | 751 | OTAVIO | 219,64 | 0 |
| Valores divergentes | 871 | PEDRO E | 849,08 | 0 |
| Valores divergentes | 988 | DENISE F | 564,39 | 0 |
| | | | 2574,61 | 163,41 |

Validação de diferenças

Relatório de Conferência INSS

O primeiro passo é validar se os eventos S-1200 dos funcionários estão com **status 10 - Aceito RET**. Se estiverem com status **3 - Enviado**, o Relatório não exibirá valores do RET, visto que somente com status 10 - Aceito RET o RM terá o **retorno do S-5001**.

O segundo passo é executar o Relatório marcando a opção "**Somente Divergências**" para que sejam exibidos apenas os funcionários que tem diferença no desconto/base de INSS entre a folha e o governo.



Validação de diferenças



Relatório de Conferência INSS

No exemplo abaixo, o funcionário **JOAQUIM** apresenta uma **diferença no INSS** calculado da folha e no eSocial:

| ↑↓ | CPF | ↑↓ | Nome | ↑↓ | Valor INSS - Calculado na Folha | ↑↓ | Valor INSS - Calculado pelo eSocial (Valor da |
|----|-------|----|---------|----|---------------------------------|----|---|
| ! | 507.1 | | JOAQUIM | | R\$ 38,71 | | R\$ 163,41 |

Ao clicar no nome do funcionário, é visualizado a diferença no desconto e na base do INSS:

| Inscrição do estabelecimento | ↑↓ | Lotação | ↑↓ | Matrícula | ↑↓ | Categoria | ↑↓ |
|------------------------------|----|------------|----|-----------|----|-------------------|----|
| | | Folha | | | | Governo (enviado) | |
| Base INSS | | R\$ 516,17 | | | | R\$ 2.051,00 | |
| Valor INSS | | R\$ 38,71 | | | | R\$ 163,41 | |

Validação de diferenças

Relatório de Conferência INSS

O INSS da folha é o correto:

R\$ 2051,00 - Dias Trabalhados - **Incide INSS**

R\$ 1534,83 - Faltas - **Estorna INSS**

Base de INSS = R\$ **2051,00** - R\$ **1534,83** = **R\$ 516,17**

Valor do desconto de INSS = **R\$ 38,71**

| [x] | Código | Descrição | Pagamento | Referência | Provento | Desconto | B |
|--------------------------|--------|--------------------------|------------|------------|----------|----------|---|
| <input type="checkbox"/> | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 20/03/2024 | 30,00 | 2.051,00 | | |
| <input type="checkbox"/> | 0003 | INSS | 20/03/2024 | 7,50 | | 38,71 | |
| <input type="checkbox"/> | 0008 | FALTAS | 20/03/2024 | 22,45 | | 1.534,83 | |
| <input type="checkbox"/> | 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 20/03/2024 | 7,50 | | | |

Validando as incidências das rubricas no governo, foi identificado que o evento **0008 Faltas**, não compõe a base de cálculo do INSS no RET:

```
- <ideRubrica>
  <codRubr>0008</codRubr>
  <ideTabRubr>1</ideTabRubr>
  <iniValid>2024-03</iniValid>
</ideRubrica>
- <dadosRubrica>
  <dscRubr>FALTAS</dscRubr>
  <natRubr>0000</natRubr>
  <tpRubr>2</tpRubr>
  <codIncCP>00</codIncCP>
  <codIncIRRF>11</codIncIRRF>
```

| | | | | | | | | |
|----|----------|--------------|---|---|---|---|---|--|
| 22 | codIncCP | dadosRubrica | E | C | 1 | 2 | - | Código de incidência tributária da rubrica para a Previdência Social. Valores válidos: 00 - Não é base de cálculo 01 - Não é base de cálculo em função de acordos internacionais de previdência social |
|----|----------|--------------|---|---|---|---|---|--|

Validação de diferenças

Relatório de Conferência INSS

Porém, validando o evento **0008** no RM, a flag “**Estorna INSS**” está marcada. Nesse caso, para ajuste será necessário apenas **gerar e enviar um novo evento S-1010**.

Importante observar o campo “**iniValid**”, que deve ser igual ou anterior ao período de apuração do S-1200. Se necessário, ajuste o campo “**Competência**” no gatilho na Fila de Eventos.

Em seguida, você deve **retificar o S-1200** para o governo recalcular as bases.

Evento: 0008 - FALTAS - 03.9.0516

+ × ↺ ↻ ↕ ↕ ↕ Anexos

Identificação | Anotações | Acumulad

Folha

Estoma INSS

Incidência exclusiva do segurado

Incidência exclusiva do empregador

```
- <ideRubrica>
  <codRubr>0008</codRubr>
  <ideTabRubr>1</ideTabRubr>
  <iniValid>2024-03</iniValid>
</ideRubrica>
- <dadosRubrica>
  <dscRubr>FALTAS</dscRubr>
  <natRubr>0000</natRubr>
  <tpRubr>2</tpRubr>
  <codIncCP>11</codIncCP>
  <codINCIRRF>11</codINCIRRF>
```

Identificação

Identificação: -1

Data do Evento: 13/09/2024

Data de Geração: //

Data de Envio: //

Tipo do Evento: S-1010 - Tabela de Rubricas

Tipo da Operação: Inclusão

Status: 0 - Pendente

Ticket TAF:

Evento: 0008 FALTAS

Recibo:

Competência: 8 2024

Validação de diferenças







Relatório de Conferência INSS

Nova geração do Relatório **após ajuste** do S-1010 e retificação do S-1200:

| ↑↓ | CPF | ↑↓ | Nome | ↑↓ | Valor INSS - Calculado na Folha | ↑↓ | Valor INSS - Calculado pelo eSocial (|
|----|---------------------|----|-------------------------|----|---------------------------------|----|---------------------------------------|
| ! | 507 | | JOAQUIM | | R\$ 38,71 | | 38,71 |

| Inscrição do estabelecimento | ↑↓ | Lotação | ↑↓ | Matrícula | ↑↓ | Categoria | ↑↓ |
|------------------------------|----|------------|----|-----------|----|-------------------|----|
| | | Folha | | | | Governo (enviado) | |
| Base INSS | | R\$ 516,17 | | | | R\$ 516,17 | |
| Valor INSS | | R\$ 38,71 | | | | R\$ 38,71 | |

Dicas para validações de causas comuns de diferenças no Relatório Conferência INSS:

| | |
|---|--|
|  INSS Férias Envelope | Validar se o evento INSS Férias Envelope , que está no parametrizador (Configurações Parametrizador eSocial Configurações Gerais 6/7), está no eSocial com a incidência CP = 31. O XML S-1200 não levará o evento de Código de Cálculo 82 presente no envelope do funcionário. |
|  Restituição de INSS | Validar se o evento de Restituição de INSS (CC092) está com a incidência CP = 31 no eSocial, Observando que este evento deve estar lançado no mesmo período do desconto de INSS folha/férias , tendo valor a menor que os dois descontos citados, de acordo com a regra do eSocial. |
|  Distribuição Tomador | É imprescindível no caso de utilização de tomadores de serviço, distribuir a SEFIP antes de gerar os XML periódicos dos funcionários, para que não ocorra divergência no Relatório. |
|  Looping no Relatório | Quando é gerado o relatório, chega a 100% e aparece valores zerados e um looping infinito, verificar o cadastro de Filial em Administração de Pessoal Cadastros Globais Filiais. Não pode existir para um mesmo CNPJ, várias filiais ativas. Somente uma filial ativa, por CNPJ. |



04

Relatório Conferência FGTS



O **Relatório de Conferência FGTS** é uma ferramenta simples e intuitiva para a consulta das **Bases e Valores de Depósito de FGTS** presentes no RM e no evento totalizador **S-5003** enviado pelo governo. É composto pelas informações dos eventos S-1200, S-2299 e S-2399 enviados para o eSocial. Vale considerar que **não enviamos os valores de Depósito de FGTS**, apenas recebemos.

Relatório de Conferência de FGTS

Período CPF Matrícula Somente divergências? Não

| Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
|-----------------------------|-----------------|--|
| Período | Obrigatório | Ano/Mês no formato AAAA/MM, ou apenas Ano no formato AAAA, para ser considerado no processamento das informações do painel. Competência da Folha de Pagamento que foi integrada ao RET. |
| CPF | Opcional | CPF do colaborador o qual se deseja buscar os valores de FGTS. |
| Matrícula | Opcional | Matrícula do colaborador o qual se deseja buscar os valores de FGTS. |
| Somente Divergências | Opcional | Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas RH x Governo, ou listar todos os colaboradores que possuam valor de FGTS em sua remuneração, independente de divergência ou não. Opções: <ul style="list-style-type: none">• Sim = lista somente colaboradores com divergência de valores nas colunas de valor.• Não = lista informações de todos os colaboradores que possuam valor de FGTS em sua remuneração. |

É possível realizar alguns filtros clicando em “**Busca Avançada**” no Relatório, como por CPF, categoria eSocial, matrícula eSocial, somente divergências, etc., sendo obrigatório apenas o preenchimento do Período.

Busca Avançada ✕

Período

Somente Divergências?

 Não

Matrícula

Categoria

CPF

| Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
|-----------------------------|-----------------|---|
| Período | Obrigatório | Ano/Mês no formato AAAA/MM, ou apenas Ano no formato AAAA, para ser considerado no processamento das informações do painel. Competência da Folha de Pagamento que foi integrada com ao RET. |
| Somente Divergências | Opcional | Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas RH x Governo, ou listar todos os colaboradores que possuam valor de FGTS em sua remuneração, independente de divergência ou não. Opções: <ul style="list-style-type: none"> • Sim = lista somente colaboradores com divergência de valores nas colunas de valor. • Não = lista informações de todos os colaboradores que possuam valor de FGTS em sua remuneração. |
| Matrícula | Opcional | Matrícula do colaborador o qual se deseja buscar os valores de FGTS. |
| Categoria | Opcional | Categoria do colaborador o qual se deseja buscar os valores de FGTS. |
| CPF | Opcional | CPF do colaborador o qual se deseja buscar os valores de FGTS. |



Relatório de Conferência FGTS



Após preencher as opções de filtro, e clicar em “**Aplicar Filtros**” será exibida uma tela demonstrando os valores de Depósito FGTS do RM e do eSocial para o Período selecionado:

Relatório de Conferência de FGTS

Período: 2024/03 CPF: Matrícula: Somente divergências? Não

Busca avançada Aplicar filtros

Remover todos Período: 2024/03 Somente divergências? : Não

| | |
|------------------------------------|--|
| R\$ 795,91 FGTS valor RH | R\$ 41,29 FGTS valor governo |
|------------------------------------|--|

FGTS Valor RH

Valor retornado de acordo com o Depósito FGTS encontrado no RM(PFFINANC)

FGTS valor governo

Valor retornado de acordo com o Depósito FGTS encontrado no S-5003(tag dpsFGTS):

Os cards principais **FGTS Valor RH** e **FGTS Valor governo**, irão trazer os funcionários **ativos** e **demitidos** onde o motivo de demissão **não gera guia rescisória**. As demissões que não geram Guia Rescisória são as demissões onde por motivo de desligamento **diferente** de [02, 03, 05, 06, 14, 17, 23, 26, 27, 33].

Obs.: É necessário validar no [Mapeamento dos Eventos](#) como o RM gera os motivos de desligamento no S-2299/S-2399. Também é possível validar o motivo de Desligamento através do S-2299/S-2399 na tag **mtvDeslig**.

R\$ 850,49

FGTS valor RH

R\$ 41,29

FGTS valor governo



Relatório de Conferência FGTS



Para verificar alguns valores no relatório é necessário clicar no Cards Principais, sendo aberta nova tela na visão: Depósitos de **FGTS 13° e Rescisório**; e **Bases de FGTS**

R\$ 795,91
FGTS valor RH

R\$ 41,29
FGTS valor governo

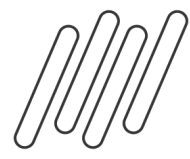
Valores sintéticos

Depósitos FGTS

| | Valor RH | Valor governo |
|--------------------|--------------|---------------|
| Mensal | R\$ 795,91 | R\$ 41,29 |
| 13° Salário | R\$ 93,21 | R\$ 0,00 |
| Rescisório | R\$ 2.123,57 | R\$ 0,00 |

Valores de bases FGTS

| Base RH | Base governo | Base 13° RH | Base 13° governo | Rescisão RH |
|----------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|
| R\$ 11.101,04 | R\$ 516,17 | R\$ 1.165,17 | R\$ 0,00 | R\$ 26.544,73 |



Relatório de Conferência FGTS



É possível **exportar os dados** gerados no Relatório para o formato **.XLSX** (planilha), respeitando o filtro utilizado no Relatório (se não for utilizado filtros, irá exportar todos os funcionários gerados no relatório)

Relatório de Conferência de FGTS

Período: 2024/03

CPF:

Matrícula:

Somente div: Não

Remover todos | Período: 2024/03 | Somente divergências?: Não

R\$ 795,91

FGTS valor RH

Exportar

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----|--------------------|---------|-------------|-------------------------------------|------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | Estabelecimento | Lotação | CPF | Nome | Matrícula | Categoria | Folha - Base FGTS | Governo - Base FGTS | Folha - Base FGTS - 13º Salário | Governo - Base FGTS - 13º Salário |
| 1 | 21.867.387/0007-43 | 03 | 00251149641 | JOSE CARLOS MENEZES | C01S000037 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 21.867.387/0001-58 | 01 | 00870200682 | CARLOS VICENTINO MORAES | C01S000019 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 21.867.387/0001-58 | 01 | 04855787604 | MARCELO GONÇALVES DE ARAÚJO | C01S000023 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 21.867.387/0001-58 | 01 | 04857135604 | ANTÔNIO BRAGA COELHO | C01S000026 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 21.867.387/0001-58 | 01 | 05633212100 | JOSÉ DA SILVA RODRIGUES | C01S000053 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 21.867.387/0001-58 | 01 | 09198946668 | GILMAR DE SOUZA BARBOSA | C01S000025 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 21.867.387/0001-58 | 01 | 09803629620 | TEREZA LIMA PEREIRA SOARES | C01S000017 | 103 | 1536 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 21.867.387/0001-58 | 01 | 09803629620 | ADRIANA TEIXEIRA LOBO | C01S000018 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 21.867.387/0001-58 | 01 | 11790750644 | EDUARDO VALADARES COELHO CANÇADO | C01S000027 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 21.867.387/0001-58 | 01 | 13162721687 | MARIA EUGÊNIA ANTUNES CARNEIRO PENA | C01S000052 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 21.867.387/0001-58 | 01 | 13430211620 | ENIO DA COSTA ANTUNES | C01S000016 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 21.867.387/0001-58 | 01 | 15258571181 | CARLOS ALBERTO MARRONE | C01S000020 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 21.867.387/0001-58 | 01 | 16541294615 | MURICIO DA CRUZ SOUTO | C01S000015 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 21.867.387/0001-58 | 01 | 17380065653 | EDIMILSON BARBOSA PEREIRA | C01S000024 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 21.867.387/0007-43 | 03 | 17714850604 | VINICIUS DA COSTA ANDRADE | C01S000030 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 21.867.387/0001-58 | 01 | 22041532653 | FERNANDO HENRIQUE VALLE KURTEN | C01S000006 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 21.867.387/0007-43 | 03 | 22041532653 | FABIANO FRANCA MOREIRA | C01S000035 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 21.867.387/0001-58 | 01 | 22284540600 | ZELIA APARECIDA DA SILVA | C01S000008 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 21.867.387/0001-58 | 01 | 28330637093 | TOF AF | C01S000057 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 21.867.387/0001-58 | 01 | 30360005004 | AIRTON SENA JUNIOR | C01S000040 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21.867.387/0001-58 | 01 | 31130353176 | RICARDO DA SILVA GONÇALVES | | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 21.867.387/0001-58 | 01 | 35253339604 | JUAREZ DA SILVA PAVANELO | C01S000039 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 21.867.387/0003-10 | 02 | 39986519853 | MARISTELA FONTES CARNEIRO | C01S000050 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 21.867.387/0001-58 | 01 | 41826590900 | CRISTIANE MANSUR DE SOUSA | C01S000042 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 21.867.387/0001-58 | 01 | 43842739915 | LUIZ SALOMÃO ANTUNES DE AVELAR | C01S000021 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 21.867.387/0001-58 | 01 | 44674870003 | FLAVIO AA | C01S000056 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Validação de diferenças



Relatório de Conferência FGTS

Considerando a funcionária **DENISE**, ao qual o motivo de rescisão foi **2 - Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador** (motivo do qual **gera guia rescisória**), o valor de **Depósito FGTS e Depósito FGTS 13º Salário** foram exibidos no card Rescisório:

| Informações do trabalhador | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|------------------------|
| Nome | CPF | Matrícula | Categoria | | | | |
| DENISE | 988. [REDACTED] | C01S000046 | 101 | | | | |
| Valores FGTS | | | | | | | |
| | Valor RH | Valor governo | | | | | |
| Mensal | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | |
| 13º Salário | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | |
| Rescisório | R\$ 564,96 | R\$ 602,29 | | | | | |
| Valores de bases FGTS | | | | | | | |
| Estabelecimento | Lotação | Base RH | Base governo | Base 13º RH | Base 13º gover... | Rescisão R | Gerenciador de colunas |
| 21.867.387/0001-58 | 01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.062,03 | R\$ 7.528,65 |

Relatório de Conferência FGTS

A divergência ocorre devido a **base de FGTS mês rescisão** está a **menor** no RM:

Conferindo os eventos do envelope do funcionário, identificamos o evento **0087** não estava incidindo em FGTS no RM:

Evento: 0087 - MEDIA COMISSAO FERIAS - 03.9.0516

16/335 Anexos Processos

Identificação Anotações Acumuladores Dados Contábeis

Folha

- INSS
 - Incidência exclusiva do segurado
 - Incidência exclusiva do empregador
 - Não é base de cálculo em função de acordos internacionais
- IRRF
- FGTS**
- DSR
- Vale Transporte
- Salário Família
- PIS SPED Folha
- Incide Contribuição Sindical

Férias

- IRRF Férias
- Adicional de Férias

13º salário

- INSS 13º Salário
 - Incidência exclusiva do segurado
 - Incidência exclusiva do empregador
- IRRF 13º Salário
- FGTS 13º salário

Incidências de pensão

- Folha
- Férias
- 13º Salário
- Participação nos Lucros

```
- <infoBaseFGTS>
  - <basePerApur>
    <tpValor>21</tpValor>
    <indIncid>1</indIncid>
    <remFGTS>5177.14</remFGTS>
    <dpsFGTS>414.17</dpsFGTS>
  </basePerApur>
```

Eventos Incidências Acumuladores

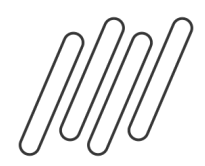
Nro. dependentes IRRF: 0 Nro

INSS

| | |
|-------------------|----------|
| Base Folha: | 4.710,52 |
| Base Autônomo: | 0,00 |
| Base 13º Salário: | 272,00 |

FGTS

| | |
|-------------------|----------|
| Base Folha: | 4.710,52 |
| Valor Folha: | 376,84 |
| Base 13º Salário: | 272,00 |



Validação de diferenças



Relatório de Conferência FGTS

Após **ajustar a incidência** em FGTS e **recalcular a rescisão**, o Relatório não mais demonstrou divergência:

| Conferência de valores FGTS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|----|----------|----|--------------|----|-------------|----|------------------|----|--------------|----|------------------|----|
| Mensal | | | R\$ 0,00 | | | | | | R\$ 0,00 | | | | | |
| 13° Salário | | | R\$ 0,00 | | | | | | R\$ 0,00 | | | | | |
| Rescisório | | | 602,29 | | | | | | 602,29 | | | | | |
| Valores de bases FGTS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ↑↓ | Lotação | ↑↓ | Base RH | ↑↓ | Base governo | ↑↓ | Base 13° RH | ↑↓ | Base 13° governo | ↑↓ | Rescisão RH | ↑↓ | Rescisão governo | ↑↓ |
| .-58 | 01 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 7.062,03 | | R\$ 7.062,03 | |

Validação de diferenças

Relatório de Conferência FGTS

A funcionária **ANA**, possui uma base de **FGTS mensal negativa** no envelope:

O Relatório de Conferência **zera a base negativa**, visto que o **eSocial não permite base negativa**, ou seja, esse funcionário **não irá aparecer** ao marcar a opção "Somente divergências":

| Eventos | Incidências | Acumuladores |
|---------------------------------|-------------|--------------|
| Nro. dependentes IRRF: 0 | | Nro. |
| INSS | | |
| Base Folha: | | -4.000,00 |
| Base Autônomo: | | 0,00 |
| Base 13º Salário: | | 250,00 |
| FGTS | | |
| Base Folha: | | -4.000,00 |
| Valor Folha: | | -320,00 |
| Base 13º Salário: | | 250,00 |

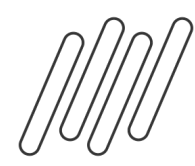
| | | | | | | | |
|---------|-------------|---|---|-----|------|---|--|
| remFGTS | basePerApur | E | N | 1 | 1-14 | 2 | <p>Remuneração (valor da base de cálculo) do FGTS, conforme definido nos campos tpValor e indIncid.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).</p> <p>Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {vrRubr} em S-1200 e S-2299 (grupos {infoPerApur} e {infoPerAnt}, quando {tpAcConv} for diferente de [E, H, I]), e também em S-2399, devendo somar os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [1, 3] e subtrair os valores das rubricas cujo tpRubr em S-1010 seja igual a [2, 4], observando a Tabela 23.</p> |
| dpsFGTS | basePerApur | E | N | 0-1 | 1-14 | 2 | <p>Valor histórico do FGTS a ser depositado na conta vinculada do trabalhador.</p> <p>Validação: Deve ser maior que 0 (zero) e informado somente se indIncid = [1].</p> <p>Deve corresponder à multiplicação de remFGTS pela alíquota abaixo:</p> <p>a) Se tpValor = [11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26], alíquota de 8%;</p> <p>b) Se tpValor = [15, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32], alíquota de 2%;</p> <p>c) Se tpValor = [41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50], alíquota de 3,2%.</p> |

Conferência de valores FGTS

| | Valor RH | Valor governo |
|-------------|-----------|---------------|
| Mensal | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 13º Salário | R\$ 20,00 | R\$ 0,00 |
| Rescisório | R\$ 0,00 | 602,29 |

Valores de bases FGTS

| Estabelecimento | Lotação | Base RH | Base governo | Base 13º RH | Base |
|--------------------|---------|----------|--------------|-------------|------|
| 21.867.387/0001-58 | 01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 250,00 | |



Validação de diferenças



Relatório de Conferência FGTS

Neste novo exemplo de diferença no Relatório, o funcionário **JOÃO** foi **demitido por motivo que gera guia rescisória**, após **gozar férias dentro do mês**, e foi adiantado a 1ª parcela de 13º salário. No envelope da rescisão foi lançado o **desconto de adiantamento de 13º** para abater o valor já pago nas férias, porém no eSocial, esse **abatimento não ocorreu**:

| Conferência de valores FGTS | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|-----------|
| Informações do trabalhador | | | |
| Nome | CPF | Matrícula | Categoria |
| EDIMILSON BARBOSA PEREIRA | 173.800.656-53 | C01S000024 | 101 |
| Valores FGTS | | | |
| | Valor RH | Valor governo | |
| Mensal | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 13º Salário | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Rescisório | R\$ 387,32 | R\$ 452,60 | |

| Estabelecimento ↑↓ | Lotação ↑↓ | Base RH ↑↓ | Base governo ↑↓ | Base 13º RH ↑↓ | Base 13º governo ↑↓ | Rescisão RH ↑↓ | Rescisão governo ↑↓ |
|--------------------|------------|------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 21.867.387/0001-58 | 01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.841,60 | R\$ 5.657,60 |



Validação de diferenças



Relatório de Conferência FGTS

Conferindo no envelope, foi lançado o evento **0035 - Adiantamento de 13º salário.**

| | | | | |
|------|--------------------------|------------|------|--------|
| 0035 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 29/09/2024 | 0,00 | 816,00 |
|------|--------------------------|------------|------|--------|

Conferindo as incidências deste evento no eSocial, o mesmo não foi enviado com incidência "**12 - Base de cálculo do FGTS 13º salário**" na tag **codIncFGTS**:

```

- <dadosRubrica>
  <dscRubr>ADIANTAMENTO 13 SALARIO</dscRubr>
  <natRubr>0000</natRubr>
  <tpRubr>2</tpRubr>
  <codIncCP>00</codIncCP>
  <codIncIRRF>9</codIncIRRF>
  <codIncFGTS>00</codIncFGTS>
  <tetoRemun>N</tetoRemun>
</dadosRubrica>

```

| codIncFGTS | dadosRubrica | E | C | 1 | 2 | - |
|------------|--------------|---|---|---|---|--|
| | | | | | | <p>Código de incidência da rubrica para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>00 - Não é base de cálculo do FGTS</p> <p>11 - Base de cálculo do FGTS mensal</p> <p>12 - Base de cálculo do FGTS 13º salário</p> |



Validação de diferenças



Relatório de Conferência FGTS

Visto que o evento no RM já está marcado para **estornar FGTS 13º salário**, basta gerar manualmente um **novo S-1010** do evento 0035, **enviá-lo ao eSocial** e em seguida, **enviar a retificação do S-2299**, para que o valor seja calculado corretamente no eSocial.

Evento: 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

+ X ↺ ↻ ↕ ↕ ↕ Anexos Processos

Identificação | Anotações | Acumuladores | Dados Contábeis | Inc. D

Folha

- Estoma INSS
 - Incidência exclusiva do segurado
 - Incidência exclusiva do empregador
- Dedutível IRRF
- Estoma IRRF
- Estoma FGTS
- Estoma Vale Transporte
- Estoma Salário Família
- Estoma PIS SPED Folha

Férias

- Estoma IRRF de férias
- Dedutível IRRF Férias

Incidências de pensão

- Folha
- Férias
- 13º Salário
- Participação nos Lucros

13º salário

- Estoma INSS 13º
 - Incidência exclusiva do segurado
 - Incidência exclusiva do empregador
- Estoma FGTS 13º
- Estoma IRRF 13º
- Dedutível IRRF 13º

Conferência de valores FGTS

| | | |
|-------------|------------|------------|
| Mensal | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 13º Salário | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Rescisório | R\$ 387,32 | R\$ 387,32 |

Valores de bases FGTS

| Estabelecimento | Lotação | Base RH | Base governo | Base 13º RH | Base 13º governo | Rescisão RH | Rescisão governo |
|--------------------|---------|----------|--------------|-------------|------------------|--------------|------------------|
| 21.867.387/0001-58 | 01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.841,60 | R\$ 4.841,60 |



05

Relatório de Conferência IRRF



O **Relatório de Conferência IRRF** tem como objetivo principal auxiliar na identificação de eventuais divergências entre os **valores, bases e deduções de IRRF** presentes no **envelope de pagamento** e os valores, bases e deduções **reportados pelo RET.**, comparando os valores enviados via **S-1200, S-2299 e S-2399**, e os valores retornados por meio do evento **S-5002**.

O relatório é gerado **não apenas quando há a retenção de IRRF**, mas também quando **há apenas a presença da base de cálculo** do IRRF. Isso permite que o usuário verifique não apenas o valor do desconto, mas também as bases de cálculo envolvidas.

Relatório de Conferência de IRRF

Período: CPF: (Opcional) Somente divergências? Não Sim

Somente avisos? Não Sim

[Busca avançada](#) [Aplicar filtros](#)

| Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
|-----------------------------|-----------------|---|
| Período | Obrigatório | Ano/Mês no formato AAAA/MM, para ser considerado no processamento das informações do painel. Competência da Folha de Pagamento que foi integrada com o governo. |
| CPF | Opcional | CPF do colaborador o qual se deseja buscar os valores de IRRF. |
| Somente Divergências | Opcional | Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas RH x Governo, ou listar todos os colaboradores que possuam valor de IRRF em sua remuneração, independente de divergência ou não. Opções: <ul style="list-style-type: none"> • Sim = lista somente colaboradores com divergência de valores nas colunas de valor. • Não = lista informações de todos os colaboradores que possuam valor de IRRF em sua remuneração. |
| Somente Avisos | Opcional | Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram algum aviso devido diferença de valores entre os tipos de IR possíveis, seja retenção, base ou dedução Opções: <ul style="list-style-type: none"> • Sim = lista somente colaboradores com alerta nos tipos de IR. • Não = lista informações de todos os colaboradores que possuam valor de IRRF ou Base de IR em sua remuneração. |

Relatório de Conferência IRRF



O painel também conta com filtro adicional que pode ser encontrado clicando no botão "**Busca Avançada**".

Busca avançada

Período

Somente divergências? Não

CPF (Opcional)

Categoria (Opcional)

Funcionários por página

| Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
|-------------------------|-----------------|--|
| Período | Obrigatório | Ano/Mês no formato AAAA/MM, ou apenas Ano no formato AAAA, para ser considerado no processamento das informações do painel. Competência da Folha de Pagamento que foi enviado ao RET. |
| Somente Divergências | Opcional | Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas Valor de Retenção RH x Valor de Retenção Governo , ou listar todos os colaboradores que possuam valor de IRRF em sua remuneração, independente de divergência ou não. Opções: <ul style="list-style-type: none">• Sim = lista somente colaboradores com divergência de valores nas colunas de valor.• Não = lista informações de todos os colaboradores que possuam valor de IRRF ou Base de IR em sua remuneração |
| Categoria | Opcional | Categoria do colaborador o qual se deseja buscar os valores de IRRF. |
| CPF | Opcional | CPF do colaborador o qual se deseja buscar os valores de IRRF. |
| Funcionários por Página | Opcional | Por Default são retornados 30 funcionários por página, mas pode-se definir uma quantidade maior ou menor. |



Validação de diferenças

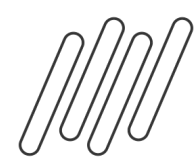


Relatório de Conferência IRRF

O funcionário **FERNANDO**, teve **pagamento de férias** na data 01/03/2024, e o **IRRF de férias está duplicado** no eSocial:

| Eventos | | Incidências | | Acumuladores | | | |
|--------------------------|--------|-------------------|------------|--------------|----------|----------|---|
| [x] | Código | Descrição | Pagamento | Referência | Provento | Desconto | B |
| <input type="checkbox"/> | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 20/03/2024 | 10,00 | 833,33 | | |
| <input type="checkbox"/> | 0041 | FERIAS NO MES | 01/03/2024 | 20,00 | 1.666,67 | | |
| <input type="checkbox"/> | 0076 | 1/3 FERIAS NO MES | 01/03/2024 | 20,00 | 555,56 | | |
| <input type="checkbox"/> | 0003 | INSS | 20/03/2024 | 12,00 | | 91,66 | |
| <input type="checkbox"/> | 0030 | IRRF FERIAS | 01/03/2024 | 7,50 | | 35,66 | |

| ↑↓ | ↑↓ | Nome | ↑↓ | CPF | ↑↓ | Valor RH | ↑↓ | Valor Governo | ↑↓ |
|----|----|------|-----------------|-------|----|-----------|----|---------------|----|
| ▼ | ⚠ | | <u>FERNANDO</u> | 220.4 | | R\$ 35,66 | | R\$ 71,32 | |



Validação de diferenças



Relatório de Conferência IRRF

O motivo da duplicidade é o evento **IRRF Férias Envelope** presente no parametrizador (**Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais 6/7**) que está com **código de cálculo 30**, dessa forma, o evento S-1010 da verba em questão gerou com incidência de retenção, duplicando o IRRF no eSocial.

Neste campo deve ser cadastrado um evento **sem código de cálculo**, que **não poderá ser o mesmo evento de desconto IRRF** de férias presente no recibo/envelope de pagamento do funcionário.

Assistente de Implantação de Processos [Folha de Pagamento » eSocial]

Etapa 6 - eSocial: Configurações Gerais

Configurações Gerais

De/Para eventos férias eSocial (S-1200)
Evento IRRF Férias envelope:
2530 **IRRF FÉRIAS ENVELOPE** ...

Evento Pensão Férias envelope:
... ..

Evento INSS Férias Aliquota Normal envelope:
... ..

Evento: 2530 - IRRF FÉRIAS ENVELOPE - 03.9.0516

+ X ↺ ↻ ↕ ↴ ↵ ↶

Anexos Processos

| Identificação | Anotações | Acumuladores | Dados Contábeis | Inc. Descontos | RM Portal |
|------------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------|
| Código: 2530 | Descrição: IRRF FÉRIAS ENVELOPE | Código de Cálculo: 30 I.R.R.F. Férias | | | |
| Chave: 0 | Prioridade: 83 | Ordem de Cálculo: 0 | % de Incidência: 0,0000 | Totalizador: ... | |

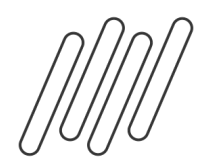
Prov/Desc/Base

Provento

Desconto

Base de cálculo

```
- <ideRubrica>  
  <codRubr>2530</codRubr>  
  <ideTabRubr>1</ideTabRubr>  
  <iniValid>2024-03</iniValid>  
</ideRubrica>  
- <dadosRubrica>  
  <dscRubr>IRRF FERIAS ENVELOPE</dscRubr>  
  <natRubr>0000</natRubr>  
  <tpRubr>2</tpRubr>  
  <codIncCP>00</codIncCP>  
  <codIncIRRF>33</codIncIRRF>  
  <codIncFGTS>00</codIncFGTS>  
  <tetoRemun>N</tetoRemun>
```



Validação de diferenças



Relatório de Conferência IRRF

Após **ajustar o evento** do parametrizador e **enviar novo S-1010** e enviar novo S-1210, o Relatório trouxe os valores corretos:

Conferência de valores IRRF

| Consolidação dos tipos de valores relativos ao IRRF ↑↓ | | | |
|--|-------------------------|-----------|---------------|
| ▼ | Rendimentos tributáveis | | |
| ▲ | Retenções do IRRF | | |
| Código | Descrição | Valor RH | Valor Governo |
| 31 | Remuneração mensal | R\$ 35,66 | R\$ 35,66 |
| Total | | R\$ 35,66 | R\$ 35,66 |

| ↑↓ | ↑↓ | Nome | ↑↓ | CPF | ↑↓ | Valor RH | ↑↓ | Valor Governo | ↑↓ |
|----|----|------|-----------------|------------|------|------------|-----------|---------------|----|
| ▼ | ! | | <u>FERNANDO</u> | [REDACTED] | 220. | [REDACTED] | R\$ 35,66 | R\$ 35,66 | |



Validação de diferenças



Relatório de Conferência IRRF

Quando existe **diferença nos valores de dedução da base de cálculo IRRF** referente a dedução de código "41 - Previdência Social Oficial - PSO - Remuneração mensal", o ideal é que executado o **comparativo de incidências de rubricas** para que seja identificado os eventos que estão divergentes para que sejam ajustados no eSocial:

Conferência de valores IRRF

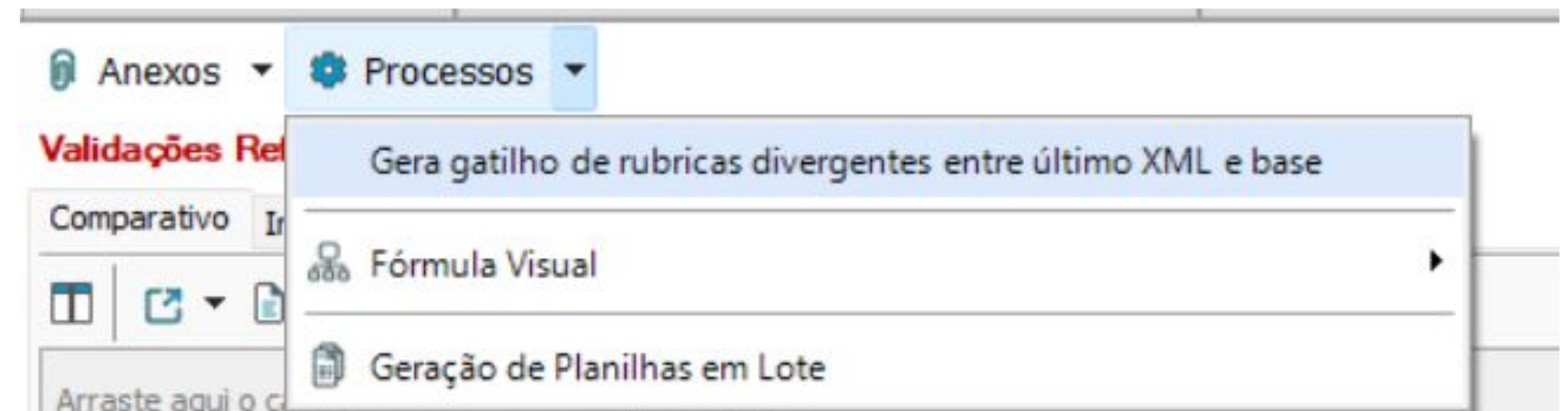
Consolidação dos tipos de valores relativos ao IRRF ↑↓

^ Deduções da base de cálculo do IRRF

| Código | Descrição | Valor RH | Valor Governo |
|--------|---|------------|---------------|
| 41 | Previdência Social Oficial - PSO - Remuneração mensal | R\$ 201,62 | R\$ 0,00 |
| 42 | PSO - 13º salário | R\$ 13,65 | R\$ 0,00 |
| Total | | R\$ 215,27 | R\$ 0,00 |

| Código | Descrição | Pagamento | Referência | Provento | Desconto | Base de Cál... | Valor Forçado | Tipo Evento |
|--------|-----------|------------|------------|----------|----------|----------------|--------------------------|-------------|
| 0003 | INSS | 02/03/2024 | 9,00 | | 201,62 | | <input type="checkbox"/> | Desconto |

Depois da execução do comparativo, ir em "**Processos | Gera gatilho de rubricas divergentes entre último XML e base**"



Relatório de Conferência IRRF

XML S-1010 do **desconto de INSS** (Código de Cálculo 03) **antes** de gerar o comparativo:

```
- <dadosRubrica>  
  <dscRubr>INSS</dscRubr>  
  <natRubr>9201</natRubr>  
  <tpRubr>2</tpRubr>  
  <codIncCP>00</codIncCP>  
  <codIncIRRF>9</codIncIRRF>  
  <codIncFGTS>00</codIncFGTS>
```

XML S-1010 gerado **após** execução do comparativo e executado a rotina **Gera gatilho de rubricas divergentes**:

```
<dadosRubrica>  
  <dscRubr>INSS</dscRubr>  
  <natRubr>9201</natRubr>  
  <tpRubr>2</tpRubr>  
  <codIncCP>31</codIncCP>  
  <codIncIRRF>41</codIncIRRF>  
  <codIncFGTS>00</codIncFGTS>
```

Conferência de valores IRRF

[Exportar](#)

Consolidação dos tipos de valores relativos ao IRRF ↕

- ▼ Rendimentos tributáveis
- ▼ Retenções do IRRF
- ^ Deduções da base de cálculo do IRRF

| Código | Descrição | Valor RH | Valor Governo |
|--------|---|------------|---------------|
| 41 | Previdência Social Oficial - PSO - Remuneração mensal | R\$ 201,62 | R\$ 201,62 |



06

Relatório de Conferência INSS Patronal

Parametrização adicional

Além da configuração de **servidor** e **porta** demonstrado no início desta apresentação, será necessário também habilitar o parâmetro **Habilita Histórico de Percentuais INSS no Cadastro de Seção** no parametrizador da Folha, menu: **Configurações | Parametrizador | Folha Normal | Encargos Sociais**

Assistente de Implantação de Processos [Folha de Pagamento » Folha de Pagamento » Folha Normal]

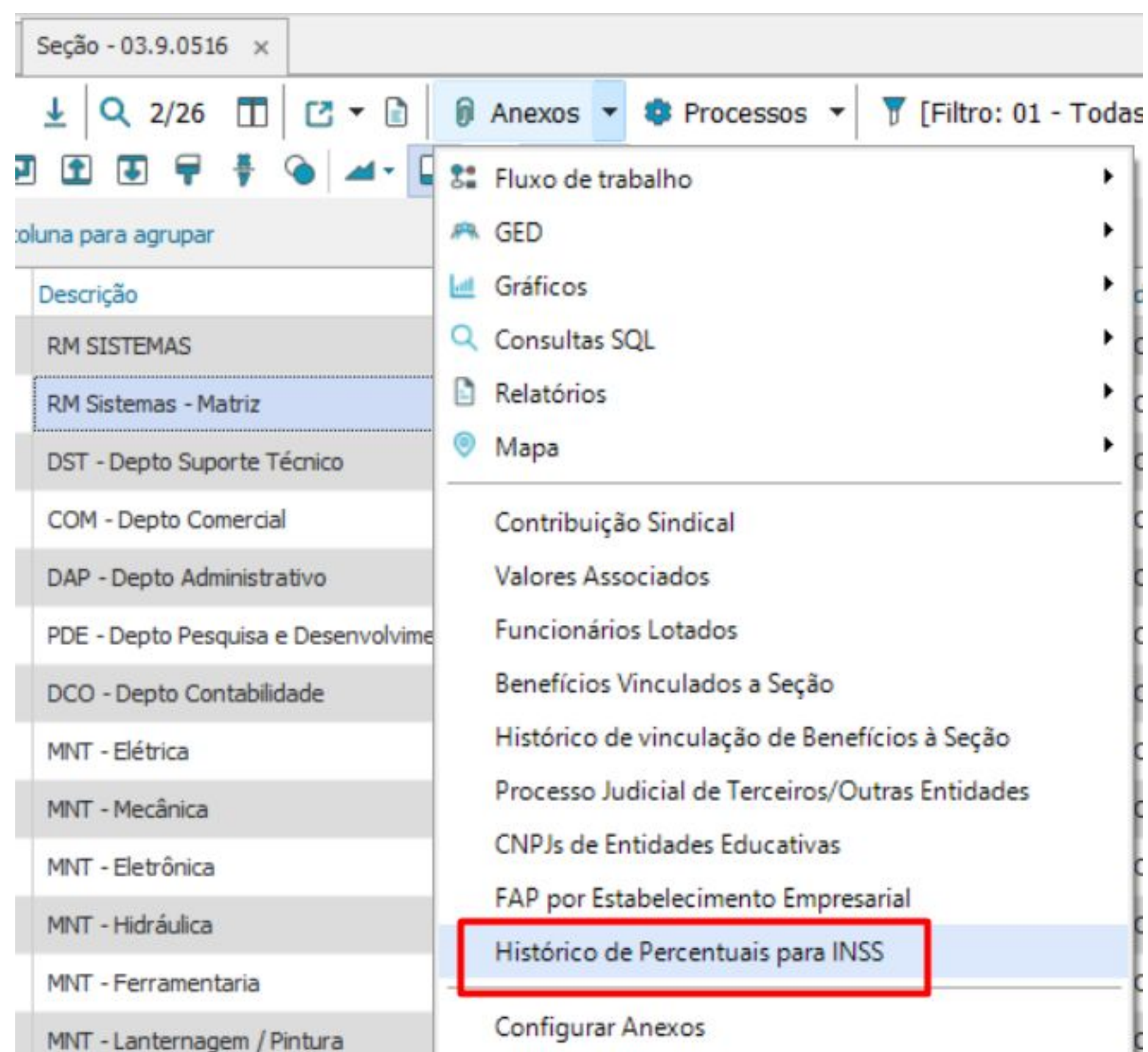
Etapa 13 - Folha Normal: Encargos Sociais

Encargos Sociais

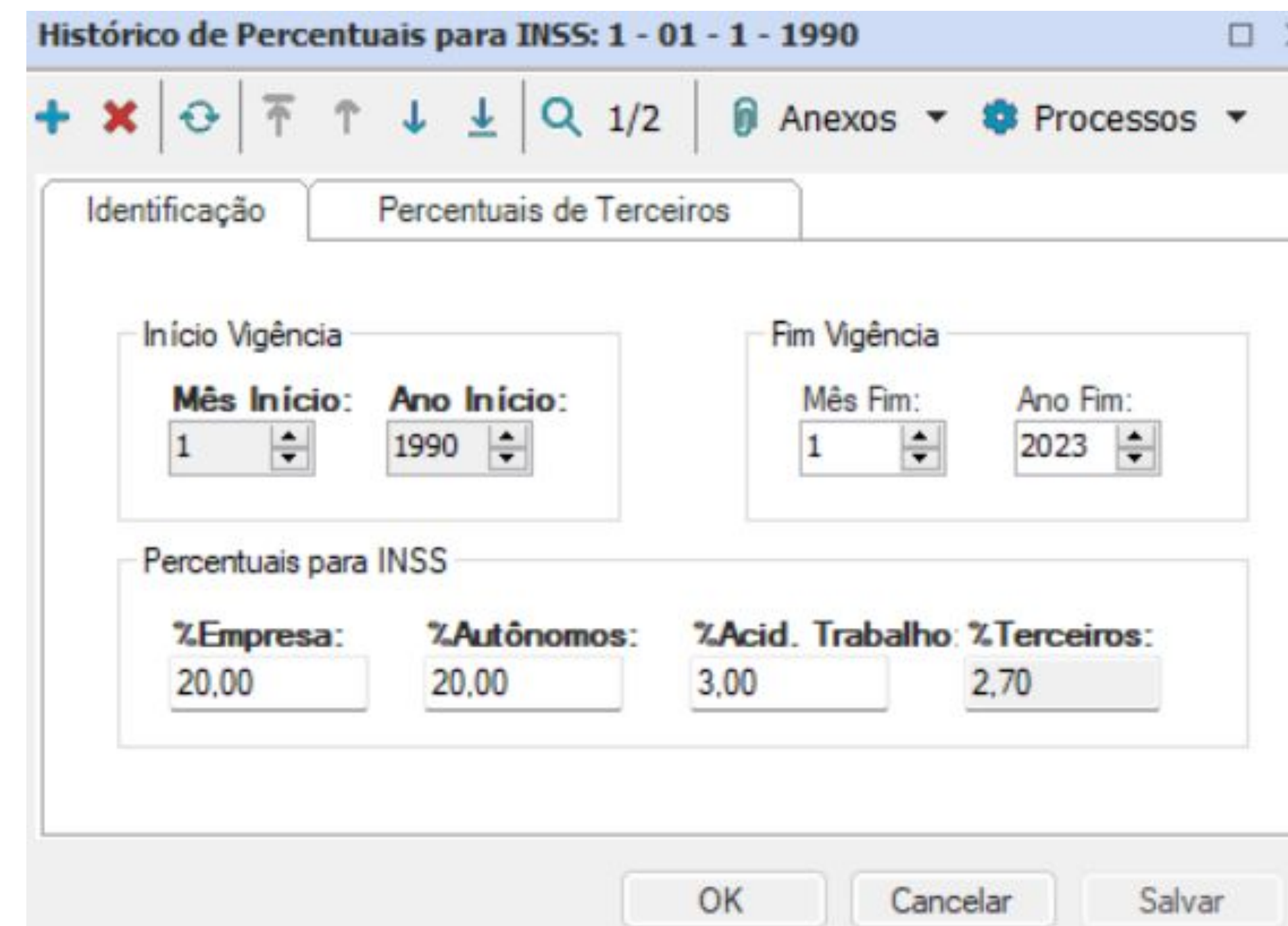
| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Cálculo 1/2 | <input checked="" type="checkbox"/> Calcula salário maternidade conforme SEFIP |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cálculo 2/2 | <input checked="" type="checkbox"/> Lança salário maternidade conforme SEFIP |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vale Transporte | <input type="checkbox"/> Atualização de FGTS obrigatória |
| <input checked="" type="checkbox"/> Salário Família | <input type="checkbox"/> Utiliza manutenção de FGTS |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fórmulas Adicionais Salário Família | <input checked="" type="checkbox"/> Trunca valores de FGTS/INSS |
| <input checked="" type="checkbox"/> Salário Maternidade 1/2 | <input checked="" type="checkbox"/> Usa AAS discriminado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Salário Maternidade 2/2 | <input type="checkbox"/> Utiliza Controle de Compensação na Guia de INSS |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fórmulas Adicionais Salário Maternidade | <input checked="" type="checkbox"/> Habilita Histórico de INSS no Cadastro de Seção |
| <input checked="" type="checkbox"/> Afastamento 1/2 | <input checked="" type="checkbox"/> Discriminar Percentual de Terceiros |
| <input checked="" type="checkbox"/> Afastamento 2/2 | Percentual SEST/SENAT: <input type="text" value="3"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fórmulas Adicionais Afastamento | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Horistas e Tarefeiros | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Encargos Sociais | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tomador de Serviços | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Contabilização | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lancto Financeiro | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ficha Financeira | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Controle Faltas | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Importações | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Log's | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Geral 1/2 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Geral 2/2 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Empréstimos Consignados | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pensão Alimentícia | |

Parametrização adicional

Após marcação do parâmetro, é necessário acessar o cadastro das Seções Centralizadoras, e preencher o **Histórico de Percentuais INSS**:



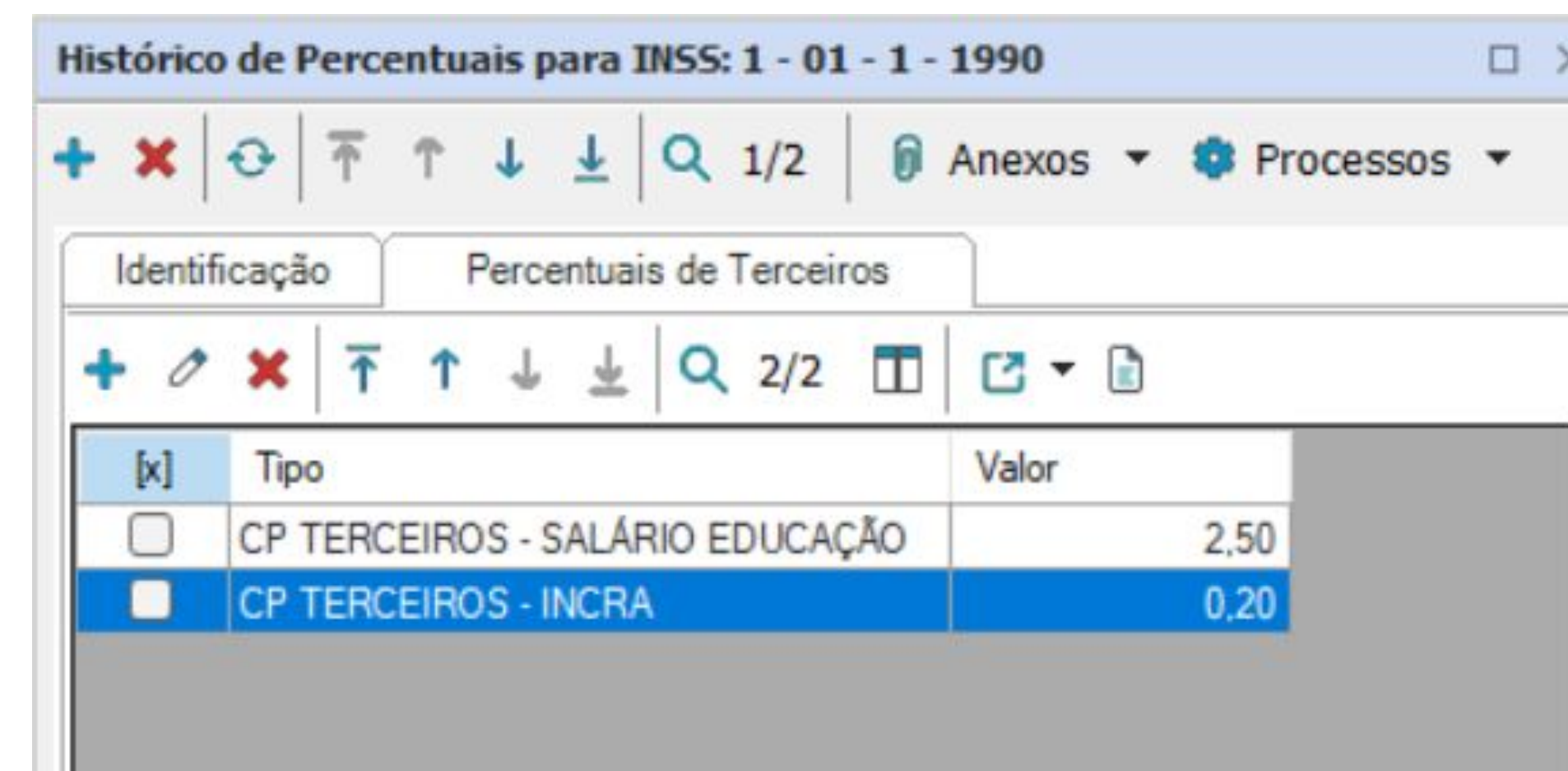
The screenshot shows a software interface with a menu on the left. The menu items are: Fluxo de trabalho, GED, Gráficos, Consultas SQL, Relatórios, Mapa, Contribuição Sindical, Valores Associados, Funcionários Lotados, Benefícios Vinculados a Seção, Histórico de vinculação de Benefícios à Seção, Processo Judicial de Terceiros/Outras Entidades, CNPJs de Entidades Educativas, FAP por Estabelecimento Empresarial, **Histórico de Percentuais para INSS** (highlighted with a red box), and Configurar Anexos.



The screenshot shows the 'Histórico de Percentuais para INSS: 1 - 01 - 1 - 1990' form. The 'Percentuais de Terceiros' tab is active. The form contains the following fields:

- Início Vigência:** Mês Início: 1, Ano Início: 1990
- Fim Vigência:** Mês Fim: 1, Ano Fim: 2023
- Percentuais para INSS:** %Empresa: 20,00, %Autônomos: 20,00, %Acid. Trabalho: 3,00, %Terceiros: 2,70

Buttons: OK, Cancelar, Salvar



The screenshot shows the 'Histórico de Percentuais para INSS: 1 - 01 - 1 - 1990' form. The 'Percentuais de Terceiros' tab is active. The table below shows the following data:

| [x] | Tipo | Valor |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CP TERCEIROS - INCRA | 0,20 |

O **Relatório de Conferência INSS Patronal** tem o objetivo de apoiar na identificação de possíveis divergências entre os valores de INSS existentes no **envelope de pagamento** com o valores retornados pelo RET (**S-5011**), auxiliando na conferências do **valores de INSS Patronal e terceiros**.

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE INSS PATRONAL

Filtro do relatório comparativo

Configure as informações e clique para filtrar os dados da folha de pagamento e comparar com a DCTFWEB

Período (obrigatório) Estabelecimentos

Filtrar somente divergências Não Exibir valores calculados Não

Aplicar filtro

| Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
|-------------------------------------|-----------------|--|
| Período | Obrigatório | Informar a competência que deseja gerar o relatório. Preencher no formato AAAA/MM ou apenas Ano no formato AAAA para competência anual. |
| Estabelecimento | Opcional | Serão listados os estabelecimentos de acordo com o envio do evento S-1005. Poderá selecionar mais de um estabelecimento. Caso não selecione nenhum estabelecimento, será considerada todos. |
| Somente Divergências | Opcional | Este parâmetro permite gerar o relatório apenas para os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas Folha e RET . Opções: <ul style="list-style-type: none"> ■ Sim = lista somente estabelecimentos com divergência de valores. ■ Não = lista informações de todos os estabelecimentos, independente de haver divergência ou não. |
| Exibir Valores já Calculados | Opcional | Sempre que este parâmetro estiver desmarcado o sistema irá buscar os valores de INSS com base no envelope de pagamento com o valores retornados do RET (S-5011), caso contrário será utilizados os valores retornados na ultima geração do relatório. Ou seja, o parâmetro somente deve ser marcado em casos de re-geração do relatório onde não houve alteração de dados. É importante ressaltar, que caso o usuário tenha realizado alguma modificação em dados que impactam os cálculos, é imprescindível que o parâmetro esteja desmarcado, para o sistema trazer a informação atualizada. Exemplo quando utilizar o parâmetro marcado: O usuário gerou o relatório com o parâmetro desmarcado, não fez nenhuma alteração em dados que impactam os cálculos e deseja apenas gerar novamente o relatório. |

Clicando sobre um dos cards "**Total Folha**" ou "**Total DCTFWEB**" é exibido os valores da guia separados por **Totais Segurado**, **Totais Empresa** e **Totais Deduções**.

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Total Folha R\$ 9.896,58 | Total DCTFWEB R\$ 10.470,79 |
|-----------------------------|--------------------------------|

Também serão exibidos os valores separados por estabelecimentos(S-1005):


| | |
|------------------|--------------|
| Totais Folha | |
| Total Segurados: | R\$ 2.831,98 |
| Total Empresa: | R\$ 8.215,88 |
| Total Deduções: | R\$ 1.151,27 |

| ↕ | CNPJ ↕ | Descrição ↕ | CNAE - Folha ↕ | CNAE - Ret ↕ | Aliquota RAT - ... ↕ | Aliquota RAT - ... ↕ |
|---|--|----------------------|----------------|--------------|----------------------|----------------------|
| ∨ | 11.111.111/1111-11 | RM Sistemas - Mat... | 4511104 | 4511104 | 2 | 2 |
| ∨ |  11.111.111/1111-12 | Filial Paraíba | 4511104 | 4511104 | 2 | 2 |

Clicando sobre a “seta”, é possível visualizar os **valores da guia** do estabelecimento.

| ↑↓ | CNPJ ↑↓ | Descrição ↑↓ | CNAE - Folha ↑↓ | CNAE - Ret ↑↓ | Aliquota RAT - ... ↑↓ | Aliquota RAT - ... ↑↓ |
|-------------------|------------------------------------|---|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| ^ | 11.111.111/1111-11 | RM Sistemas - Mat... | 4511104 | 4511104 | 2 | 2 |
| Codigo de Receita | | Descrição | | | Valor Folha | Valor Ret |
| 1138-01 | | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | R\$ 2.420,00 | R\$ 2.420,00 |
| 1138-04 | | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | | | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 |
| 1646-01 | | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | R\$ 121,00 | R\$ 121,00 |
| | | Total | | | R\$ 4.541,00 | R\$ 4.541,00 |

Clicando sobre o **CNPJ**, é possível visualizar os **valores de base** das lotações vinculadas ao estabelecimento.

| ↑↓ | CNPJ ↑↓ | Descrição ↑↓ |
|----|--|----------------------|
| ∨ | 11.111.111/1111-11 | RM Sistemas - Mat... |
| ∨ |  11.111.111/1111-12 | Filial Paraíba |

Informações detalhadas - Bases de Cálculo

Busque por código ou descrição da lotação

| ↑↓ | Cod. Lotação ↑↓ | Descrição ↑↓ | FPAS - Folha ↑↓ | FPAS - Ret ↑↓ | Cod. Terceiros - Folha ↑↓ | Cod. Terceiros - Ret ↑↓ | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------|--|---------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| ^ | Z1WC11S000036 | RM SISTEMAS LTDA - MS | 515 | 515 | 0115 | 0115 | |
| Código da Categoria | | TAG | Descrição | | | Valor Folha | Valor Ret |
| 101 | | vrBcCp00 | base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração | | | R\$ 7.516,66 | R\$ 7.516,66 |
| 101 | | vrSalFam | Valor total do salário-família para a categoria indicada | | | R\$ 8,54 | R\$ 8,54 |
| 701 | | vrBcCp00 | base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração | | | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 |

2 - Estabelecimentos

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|------------|--------------------|----------------------|------------|----------|--------------------|------------------|--------------------------|------------------------|-----------|---------|
| Divergente | CNPJ | Descrição | Cnae Folha | Cnae RET | Aliquota RAT Folha | Aliquota RAT RET | Aliq. RAT Ajustada Folha | Aliq. RAT Ajustada RET | FAP Folha | FAP Ret |
| FALSO | 11.111.111/1111-11 | RM Sistemas - Matriz | 4511104 | 4511104 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| FALSO | 11.111.111/1111-12 | Filial Paraíba | 4511104 | 4511104 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |

3 - Valores Estabelecimentos

| A | B | C | D | E | F |
|------------|--------------------|--------------|---|-------------|-----------|
| Divergente | CNPJ | Cod. Receita | Descrição | Valor Folha | Valor RET |
| FALSO | 11.111.111/1111-11 | 1138-01 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | 2420 | 2420 |
| FALSO | 11.111.111/1111-11 | 1138-04 | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | 2000 | 2000 |
| FALSO | 11.111.111/1111-11 | 1646-01 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | 121 | 121 |
| FALSO | 11.111.111/1111-11 | | Total | 4541 | 4541 |
| FALSO | 11.111.111/1111-12 | 1138-01 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | 2552 | 2552 |
| VERDADEIRO | 11.111.111/1111-12 | 1170-01 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 740,08 | 319 |
| VERDADEIRO | 11.111.111/1111-12 | 1646-01 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | 382,8 | 255,2 |
| VERDADEIRO | 11.111.111/1111-12 | | Total | 3674,88 | 3126,2 |

4 - Lotações

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|------------|----------------------|---------------|-------------------------------|------------|----------|----------------------|--------------------|
| Divergente | CNPJ Estabelecimento | Cod. Lotação | Descrição | FPAS Folha | FPAS Ret | Cod. Terceiros Folha | Cod. Terceiros Ret |
| FALSO | 11.111.111/1111-11 | Z1WC11S000036 | RM SISTEMAS LTDA - MS | 515 | 515 | 0115 | 0115 |
| FALSO | 11.111.111/1111-11 | Z1WC11S000046 | CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | 515 | 515 | 0115 | 0115 |
| FALSO | 11.111.111/1111-11 | Z1WC11S000051 | EDUARDO LEAO DE MACEDO | 515 | 515 | 0115 | 0115 |
| FALSO | 11.111.111/1111-11 | Z1WC11S000052 | SERGIPANO MUDANÇAS LTDA | 515 | 515 | 0115 | 0115 |
| FALSO | 11.111.111/1111-12 | Z1WC11S000038 | RM SISTEMAS LTDA - MS | 515 | 515 | 0115 | 0115 |
| FALSO | 11.111.111/1111-12 | Z1WC11S000055 | CONSTRUTORA NOVA ALMEIDA LTDA | 515 | 515 | 0115 | 0115 |

5 - Valores Lotações

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|------------|--------------------|---------------|-----------|-------------|--|-------------|-----------|
| Divergente | CNPJ | Cod. Lotação | Categoria | TAG | Descrição | Valor Folha | Valor RET |
| FALSO | 11.111.111/1111-11 | Z1WC11S000036 | 101 | vrBcCp00 | base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração | 7516,66 | 7516,66 |
| FALSO | 21.867.387/0001-58 | Z1WC11S000036 | 101 | vrSalFam | Valor total do salário-família para a categoria indicada | 8,54 | 8,54 |
| FALSO | 11.111.111/1111-11 | Z1WC11S000036 | 701 | vrBcCp00 | base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração | 3000 | 3000 |
| FALSO | 11.111.111/1111-11 | Z1WC11S000036 | 712 | vrBcCp00 | base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração | 4000 | 4000 |
| FALSO | 11.111.111/1111-11 | Z1WC11S000036 | 712 | vrCalcSenat | Valor calculado relativo à contribuição devida pelo trabalhador para recolhimento ao SENAT | 40 | 40 |
| FALSO | 11.111.111/1111-11 | Z1WC11S000036 | 712 | vrCalcSest | Valor calculado relativo à contribuição devida pelo trabalhador para recolhimento ao SEST | 60 | 60 |
| FALSO | 11.111.111/1111-11 | Z1WC11S000036 | 712 | vrDescSenat | Valor total descontado do trabalhador para recolhimento ao SENAT | 40 | 40 |
| FALSO | 11.111.111/1111-11 | Z1WC11S000036 | 712 | vrDescSest | Valor total descontado do trabalhador para recolhimento ao SEST | 60 | 60 |
| FALSO | 11.111.111/1111-11 | Z1WC11S000036 | 741 | vrBcCp00 | base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração | 3000 | 3000 |
| FALSO | 11.111.111/1111-11 | Z1WC11S000046 | 101 | vrBcCp00 | base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração | 4033,34 | 4033,34 |
| FALSO | 11.111.111/1111-11 | Z1WC11S000046 | 101 | vrSalFam | Valor total do salário-família para a categoria indicada | 17,09 | 17,09 |
| FALSO | 11.111.111/1111-11 | Z1WC11S000051 | 101 | vrBcCp00 | base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração | 550 | 550 |
| FALSO | 11.111.111/1111-11 | Z1WC11S000051 | 101 | vrSalFam | Valor total do salário-família para a categoria indicada | 25,64 | 25,64 |
| FALSO | 11.111.111/1111-11 | Z1WC11S000052 | 101 | vrSalMat | Valor total do salário-maternidade para a categoria indicada | 1100 | 1100 |
| FALSO | 11.111.111/1111-12 | Z1WC11S000038 | 101 | vrBcCp00 | base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração | 12114,67 | 12114,67 |
| FALSO | 11.111.111/1111-12 | Z1WC11S000055 | 101 | vrBcCp00 | base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração | 645,33 | 645,33 |

Relatório de Conferência INSS Patronal

Foi gerado o Relatório e identificando uma diferença nos cards totalizadores principais:

| | |
|--|--|
| Total Folha R\$ 15.517,31 | Total DCTFWEB R\$ 15.187,31 |
|--|--|

Ao exportar o Relatório e validar os valores de bases por lotação, foi identificado uma diferença na categoria 701:

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|------------|--------------------|---------------|-----------|----------|---|-------------|-----------|
| Divergente | CNPJ | Cod. Lotação | Categoria | TAG | Descrição | Valor Folha | Valor RET |
| VERDADEIRO | 11.111.111/1111-11 | Z1WC11S000036 | 101 | vrBcCp00 | base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração | 14342,78 | 14342,78 |
| VERDADEIRO | 11.111.111/1111-11 | Z1WC11S000036 | 101 | vrBcCp20 | base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos be | 1920 | 1920 |
| VERDADEIRO | 11.111.111/1111-11 | Z1WC11S000036 | 101 | vrBcCp25 | base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos be | 416,66 | 416,66 |
| VERDADEIRO | 11.111.111/1111-11 | Z1WC11S000036 | 701 | vrBcCp00 | base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração | 3000 | 0 |
| VERDADEIRO | 11.111.111/1111-11 | Z1WC11S000036 | 712 | vrBcCp00 | base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração | 2000 | 2000 |



Validação de diferenças



Relatório de Conferência INSS Patronal

Para facilitar a identificação do funcionário, foi gerado o Relatório de INSS utilizando a **busca avançada** pela **Categoria eSocial 701**, no qual foi identificado um funcionário com diferença na base:

Período: 2022/09 | Estabelecimento: [dropdown] | Somente divergências?: Não

Busca avançada | Aplicar filtros

Período: 2022/09 x | **Categoria: 701** x

| Inscrição do estabelecimento ↑↓ | Lotação ↑↓ | Matrícula ↑↓ | Categoria ↑↓ |
|---------------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| | Folha | Governo (enviado) | |
| Base INSS | R\$ 3000,00 | R\$ 0,00 | |
| Valor INSS | R\$ 330,00 | R\$ 0,00 | |

Relatório de Conferência INSS Patronal

Validando a rubrica de pagamento desse funcionário, foi identificado que ela **não estava incidindo no INSS**, porque não foi usado o **Código de Cálculo 46 - Honorários** no cadastro do evento:

Evento: 0046 - HONORARIOS - 03.9.0516

+ X ↺ ↑ ↓ ↴ 46/479 Anexos Processos

Identificação Anotações Acumuladores Dados Contábeis Inc. Proventos RM Portal

| | | | |
|---------|--------------|--------------------|---------------------------------|
| Código: | Descrição: | Código de Cálculo: | |
| 0046 | HONORARIOS | 0 | Sem Código de Cálculo Existente |
| Chave: | Prioridade: | Ordem de Cálculo: | % de Incidência: |
| 0 | 0 | 9 | 0,0000 |
| | Totalizador: | | |
| | 00 | Totalizador Global | |

Prov/Desc/Base

- Provento
- Desconto
- Base de cálculo

Mapeamento do evento:

codIncCP

Caso (PEVENTO.INCINSS seja VERDADEIRO ou PEVENTO.ESTINSS seja VERDADEIRO ou PEVENTO.CODIGOCALCULO seja **CC046**) e PEVENTO.CODIGOCALCULO NÃO seja CC017 e PEVENTO.INCINSSSUSPENSA seja FALSO retorna "11 - Mensal (Base de cálculo das contribuições sociais - Salário de Contribuição)";

XML S-1010 do evento gerando a tag **codincCP** como "00", ou seja, sem incidência:

```
- <ideRubrica>
  <codRubr>0046</codRubr>
  <ideTabRubr>Z1</ideTabRubr>
  <iniValid>2022-09</iniValid>
</ideRubrica>
- <dadosRubrica>
  <dscRubr>HONORARIOS</dscRubr>
  <natRubr>1000</natRubr>
  <tpRubr>1</tpRubr>
  <codIncCP>00</codIncCP>
  <codIncIRRF>11</codIncIRRF>
```




Validação de diferenças



Relatório de Conferência INSS Patronal

Após inserir o **Código de Cálculo 46** no evento, gerar e integrar um novo **S-1010** e retificar o **S-1200**, o Relatório retornou o valor correto da base:

Apresentando resultados filtrados por:

Período: 202209 x

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Total Folha R\$ 15.517,31 | Total DCTFWEB R\$ 15.517,31 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|

```
- <ideRubrica>  
  <codRubr>0046</codRubr>  
  <ideTabRubr>Z1</ideTabRubr>  
  <iniValid>2022-09</iniValid>  
</ideRubrica>  
- <dadosRubrica>  
  <dscRubr>HONORARIOS</dscRubr>  
  <natRubr>1000</natRubr>  
  <tpRubr>1</tpRubr>  
  <codIncCP>11</codIncCP>  
  <codIncIRRF>11</codIncIRRF>
```

| C | D | E | F | G | H |
|---------------|-----------|----------|---|-------------|-----------|
| Cod. Lotação | Categoria | TAG | Descrição | Valor Folha | Valor RET |
| Z1WC11S000036 | 101 | vrBcCp00 | base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração | 14342,78 | 14342,78 |
| Z1WC11S000036 | 101 | vrBcCp20 | base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos be | 1920 | 1920 |
| Z1WC11S000036 | 101 | vrBcCp25 | base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos be | 416,66 | 416,66 |
| Z1WC11S000036 | 701 | vrBcCp00 | base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração | 3000 | 3000 |
| Z1WC11S000036 | 712 | vrBcCp00 | base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração | 2000 | 2000 |

Validação de diferenças



Relatório de Conferência INSS Patronal

Outra possível diferença, é quando **FAP** e/ou **RAT** estão divergentes entre o RM e o eSocial

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|------------|--------------------|----------------------|------------|----------|--------------------|------------------|--------------------------|------------------------|-----------|---------|
| Divergente | CNPJ | Descrição | Cnae Folha | Cnae RET | Aliquota RAT Folha | Aliquota RAT RET | Aliq. RAT Ajustada Folha | Aliq. RAT Ajustada RET | FAP Folha | FAP Ret |
| VERDADEIRO | 11.111.111/1111-11 | RM Sistemas - Matriz | 4511104 | | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
| VERDADEIRO | 11.111.111/1111-12 | Filial Paraíba | 4511104 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |

Nesse cenário, deve ser verificado no cadastro das seções centralizadoras, em **Administração de Pessoal | Seções | Anexos | FAP por estabelecimento empresarial e Administração de Pessoal | Seções**, anexo **Histórico de Percentuais para INSS** para ajustar o FAP/RAT

FAP Estabelecimento Empresarial: 03 -

Identificação

Início de Vigência do FAP: 01/01/2000

Fim de Vigência do FAP: 31/12/2050

Atualiza final de vigência na liberação de competência

Informe aqui as Alíquotas para FAP

| [x] | Início de Vigência | Final de Vigência | Valor | RECMODIFIEDBY |
|--------------------------|--------------------|-------------------|--------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 01/01/2000 | 31/12/2024 | 1.0000 | mestre |

Histórico de Percentuais para INSS: 11 - 03 - 1 - 2020

Identificação

Percentuais de Terceiros

Início Vigência: Mês Início: 1, Ano Início: 2020

Fim Vigência: Mês Fim: 12, Ano Fim: 2022

Percentuais para INSS

| | | | |
|-----------|-------------|------------------|-------------|
| %Empresa: | %Autônomos: | %Acid. Trabalho: | %Terceiros: |
| 20,00 | 20,00 | 3,00 | 5,80 |

OK Cancelar Salvar



07

TAF



/// Relatórios no TAF

Documentos importantes



Relatório Conferência INSS
Relatório Conferência FGTS
Relatório Conferência IRRF



Valor governo sem retorno INSS, como ajustar?



Relatório INSS divergente, como validar?



Valor governo sem retorno FGTS, como ajustar?



Relatório FGTS divergente, como validar?



Valor governo sem retorno IRRF, como ajustar?



08

Dúvidas

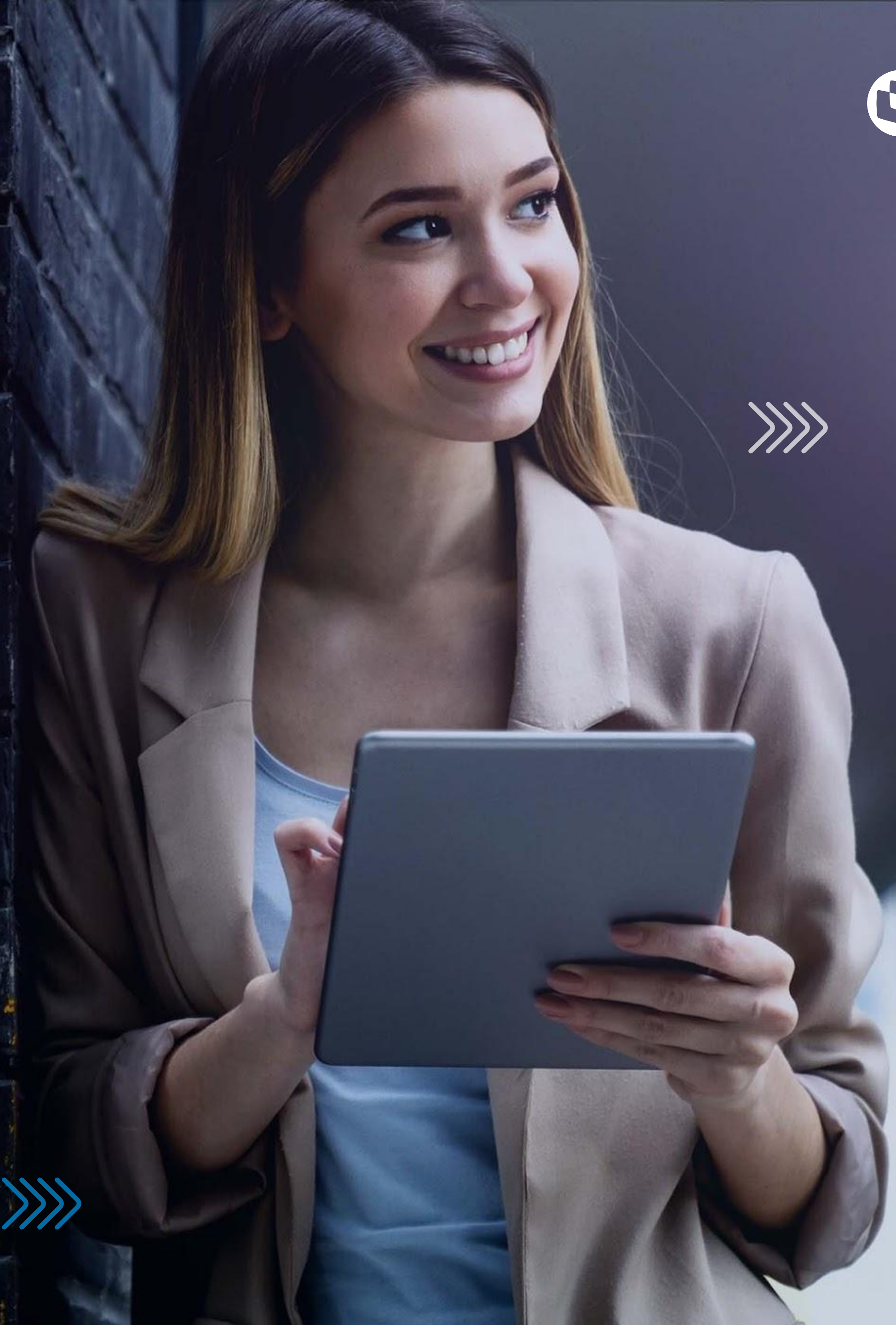




Envie suas dúvidas pelo Q&A



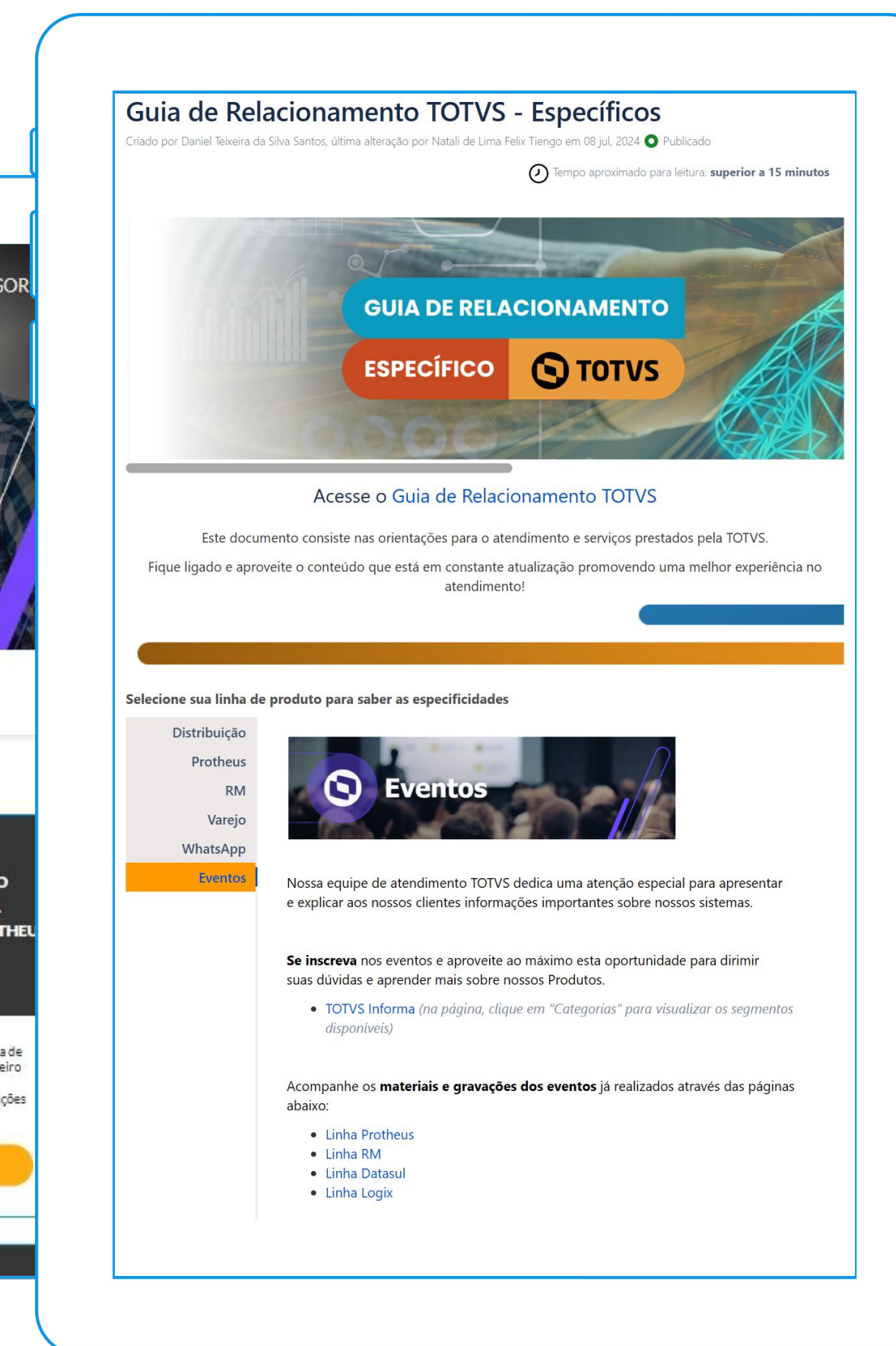
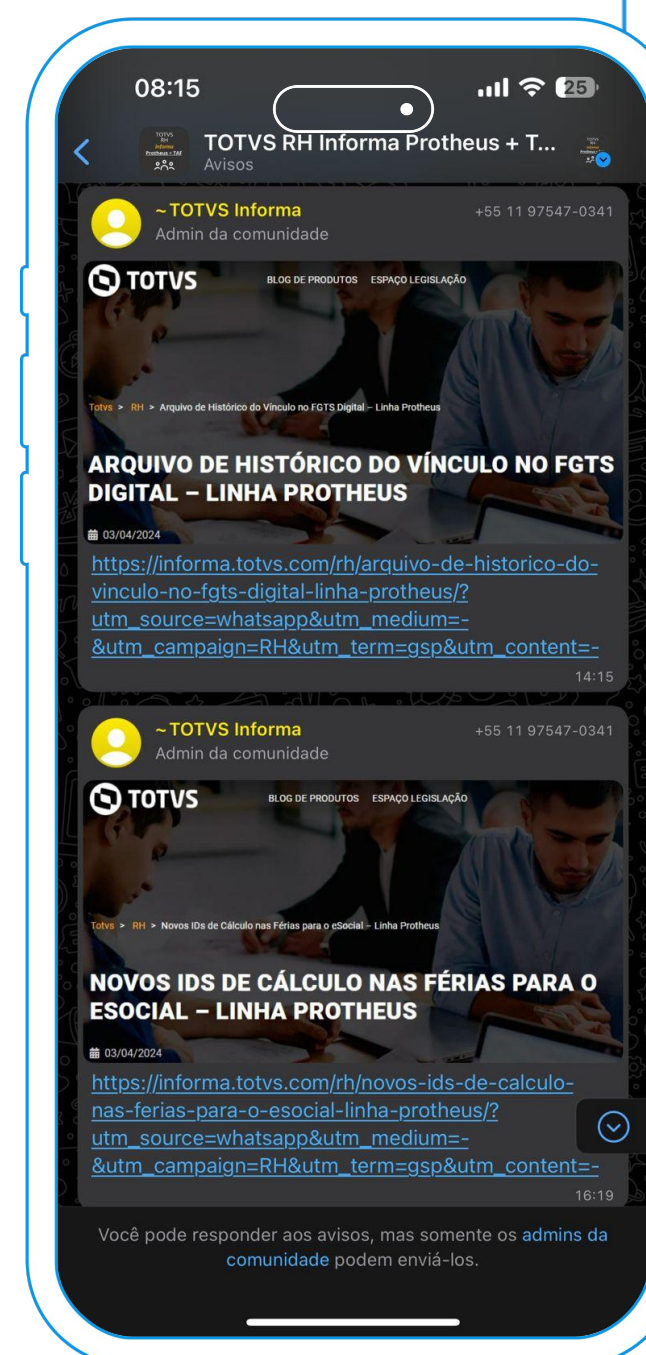
Uma equipe TOTVS
está preparada para receber
e esclarecer suas dúvidas



• TOTVS Informa

• Comunidade WhatsApp

• Central de Eventos



OBRIGADO



Flavio Adriano

Suporte Padrão - RH RM



Rafael Henrique

Suporte Padrão - TAF



totvs.com



[@totvs](https://www.instagram.com/totvs)



[@totvs](https://twitter.com/totvs)



[/totvs](https://discord.com/channels/1234567890123456789/1234567890123456789/totvs)



[/totvs](https://www.youtube.com/channel/UC12345678901234567890)



[company/totvs](https://www.linkedin.com/company/totvs)



totvs.store

O Brasil

que

faz

faz

com

 **TOTVS**