



# ESOCIAL - DICAS GERAIS

» Linha RM

2024/ Julho

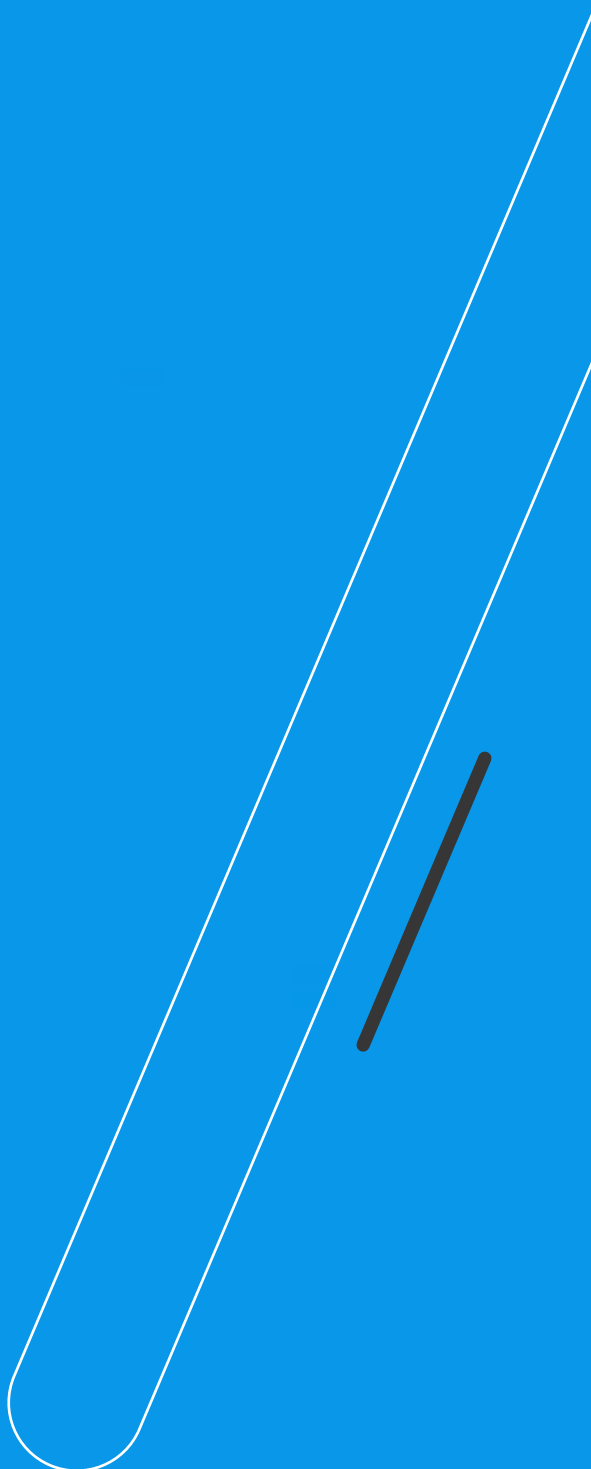


---

# Objetivo da agenda

Apresentar **ocorrências** e **informações** que mais geram dúvidas para nossos clientes, bem como suas devidas **orientações** e **soluções**.

---





# Agenda eSocial: Dicas Gerais



- 1** Leiautes e Manuais
- 2** Diferença S-1200 e S-1210
- 3** Erro 724 e 726
- 4** Erro 989
- 5** Erro 933
- 6** Erro 681
- 7** Erro 846
- 8** Erro 1861
- 9** Unable to connect / Impossível conectar-se
- 10** Complementar x Retificação
- 11** TAF - Erro Cenário em Desacordo
- 12** Dúvidas

Antes de iniciarmos, saibam quem:



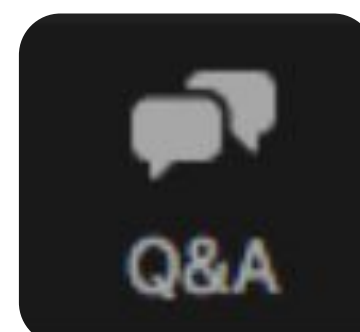
### Dados fictícios

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

# Leiautes e Manuais



Informações gerais dos eventos (conceito, pré-requisito, prazo, obrigatoriedade, etc.) e regras podem ser encontradas no

**Leiaute do eSocial** e também no **Manual de Orientações do eSocial (MOS)**.

Ambos estão disponíveis no site do Governo: <https://www.gov.br/esocial>

## S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias

Tabela de Resumo dos Registros						
Grupo	Grupo Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1	-	O
evTabLotacao	eSocial	2	Evento Tabela de Lotações Tributárias	1	Id	O
ideEvento	evTabLotacao	3	Informações de identificação do evento	1	-	O
ideEmpregador	evTabLotacao	3	Informações de identificação do empregador	1	tpInsc*, nrInsc*	O
infoLotacao	evTabLotacao	3	Informações da lotação	1	-	O
inclusao	infoLotacao	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideLotacao	inclusao	5	Identificação da lotação e validade das informações	1	codLotacao*, inValid*, fimValid*	O
dadosLotacao	inclusao	5	Detalhamento das informações da lotação	1	-	O
fpasLotacao	dadosLotacao	6	Informações de FPAS e Terceiros relativos à lotação tributária	1	-	O
infoProcludTerceiros	fpasLotacao	7	Informações de processos judiciais relativos às contribuições destinadas a Outras Entidades	0-1	-	O (se codTercsSusp for preenchido); N (nos demais casos)
procludTerceiro	infoProcludTerceiros	8	Identificação do processo judicial	1-99	codTerc, nrProclud	O
infoEmprParcial	dadosLotacao	6	Informação complementar de obra de construção civil	0-1	-	O (se tpLotacao = [02]); N (nos demais casos)
dadosOpPort	dadosLotacao	6	Informações do operador portuário	0-1	-	O (se tpLotacao = [08]); N (nos demais casos)
alteracao	infoLotacao	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideLotacao	alteracao	5	Identificação da lotação e validade das informações	1	codLotacao*, inValid*, fimValid*	O
dadosLotacao	alteracao	5	Detalhamento das informações da lotação	1	-	O
...			<b>Ver: inclusao &gt; dadosLotacao</b>			
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoLotacao	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideLotacao	exclusao	5	Identificação da lotação e validade das informações	1	codLotacao*, inValid*, fimValid*	O

## CAPÍTULO III – ORIENTAÇÃO ESPECÍFICA POR EVENTO

### S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público

**Conceito:** evento onde são fornecidas pelo declarante as informações cadastrais e outros dados necessários ao preenchimento e validação dos demais eventos do eSocial, inclusive para apuração das contribuições previdenciárias devidas ao RGPS e para depósito do FGTS. Esse é o primeiro evento que deve ser transmitido pelo declarante. Não pode ser enviado qualquer outro evento antes desse.

**Quem está obrigado:** o declarante, no início da utilização do eSocial e toda vez que ocorra alguma alteração nas informações relacionadas aos campos envolvidos neste evento.

**Prazo de envio:** a informação prestada neste evento deve ser enviada no início da utilização do eSocial e pode ser alterada no decorrer do tempo, hipótese em que deve ser enviado este mesmo evento com a informação nova, quando da sua ocorrência.

**Pré-requisitos:** não há.

**Informações adicionais:**

#### 1. Assuntos gerais

**1.1.** Neste evento estão discriminadas informações que influenciam a apuração correta das contribuições previdenciárias e dos depósitos do FGTS, como a classificação tributária do contribuinte, indicativo de desoneração da folha, isenções para entidades beneficentes de assistência social, acordos internacionais para isenção de multa, cooperativas de trabalho, construtoras, entre outras.

**1.2.** O cadastro do declarante guarda as informações de forma histórica, não podendo haver informações diferentes para o mesmo evento e período de validade.

#### 2. Entidade Beneficente de Assistência Social

**2.1.** Os contribuintes com classificação tributária 80 (Entidade Beneficente de Assistência Social isenta de contribuições sociais) que possuírem CEBAS devem informar o grupo [dadosIsencao]. Os demais não podem informar esse grupo. O campo {nrCertif} deve ser preenchido com o número do CEBAS, número da portaria de concessão do Certificado, ou, no caso de concessão por meio de lei específica, o número da Lei. Todavia, durante o processo de renovação do certificado, o campo {nrCertif} pode ser preenchido com o número do protocolo de renovação e com os dados do CEBAS expirado.



**02**

# Diferença S-1200 x S-1210

# Diferença S-1200 x S-1210



## Conceito

- **S-1200** = considera as verbas lançadas na **competência** relacionada ao período de apuração a ser gerado.

*Exemplo : Período de apuração 01/2024 - O S-1200 irá gerar todas as verbas lançadas na competência de janeiro/2024 (envelope, distribuição SEFIP, recibo de férias).*

- **S-1210** = considera as verbas cuja **data de pagamento** está compreendida dentro do período de apuração a ser gerado, independentemente da competência que se encontra.

*Exemplo : Período de apuração 01/2024 - O S-1210 irá considerar todas as verbas cuja data de pagamento esteja dentro do mês de janeiro/2024, independente em qual competência esteja.*





# Diferença S-1200 x S-1210



## Exemplo S-1200

Envelope de Pagamento | Log dos Valores Alterados do Envelope

Chapa: 00026 | 1.344,00 | 6,11 | Mês: Julho | Ano: 2024 | Período: 2

Eventos | Incidências | Acumuladores

Recalcular | Centro de Custo

Layout: Padrão

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[x]	Código	Descrição	Pagamento	Referência	Provento	Desconto	Base de Cálculo
<input type="checkbox"/>	0002	DIAS TRABALHADOS	05/08/2024	30,00	1.344,00		
<input type="checkbox"/>	0003	INSS	05/08/2024	9,00		101,16	
<input type="checkbox"/>	0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	05/08/2024	9,00			101,16

0

Proventos: 1.344,00 | Descontos: 101,16 | Base Cálculo: 101,16 | Líquido: 1.242,84

- Competência Julho/2024 =  
Período de Apuração (perApur) 2024-07

```
<?xml version="1.0"?>
- <eSocial xmlns="http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v_S_01_02_00">
  - <evtRemun Id="ID [REDACTED] 00000">
    - <ideEvento>
      <indRetif>1</indRetif>
      <indApuracao>1</indApuracao>
      <perApur>2024-07</perApur>
      <tpAmb>2</tpAmb>
      <procEmi>1</procEmi>
      <verProc>12.1.2402.181</verProc>
    </ideEvento>
    + <ideEmpregador>
    + <ideTrabalhador>
    - <dmDev>
      <ideDmDev>2</ideDmDev>
      <codCateg>101</codCateg>
    - <infoPerApur>
      - <ideEstabLot>
        <tpInsc>1</tpInsc>
        <nrInsc>[REDACTED]</nrInsc>
        <codLotacao>[REDACTED]</codLotacao>
      - <remunPerApur>
        <matricula>C01S000025</matricula>
        - <itensRemun>
          <codRubr>0002</codRubr>
          <ideTabRubr>1</ideTabRubr>
          <qtdRubr>30.00</qtdRubr>
          <vrRubr>1344.00</vrRubr>
          <indApurIR>0</indApurIR>
        </itensRemun>
        - <itensRemun>
          <codRubr>0003</codRubr>
          <ideTabRubr>1</ideTabRubr>
          <qtdRubr>9.00</qtdRubr>
          <vrRubr>101.16</vrRubr>
          <indApurIR>0</indApurIR>
        </itensRemun>
        - <itensRemun>
          <codRubr>0203</codRubr>
          <ideTabRubr>1</ideTabRubr>
          <qtdRubr>9.00</qtdRubr>
          <vrRubr>101.16</vrRubr>
          <indApurIR>0</indApurIR>
        </itensRemun>
      </remunPerApur>
    </infoPerApur>
  </evtRemun>
</eSocial>
```



# Diferença S-1200 x S-1210



## Exemplo S-1210

Envelope de Pagamento | Log dos Valores Alterados do Envelope

Chapa: 00026 | 1.344,00 | 6,11 | Mês: Julho | Ano: 2024 | Período: 2

Eventos | Incidências | Acumuladores

Recalcular | Centro de Custo

Layout: Padrão

[x]	Código	Descrição	Pagamento	Referência	Provento	Desconto	Base de Cálculo
<input type="checkbox"/>	0002	DIAS TRABALHADOS	05/08/2024	30,00	1.344,00		
<input type="checkbox"/>	0003	INSS	05/08/2024	9,00		101,16	
<input type="checkbox"/>	0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	05/08/2024	9,00			101,16

Proventos: 1.344,00 | Descontos: 101,16 | Base Cálculo: 101,16 | **Líquido: 1.242,84**

- **Data de Pagamento** Agosto/2024 = **Período de Apuração** (perApur) 2024-08  
**Período de Referência** (perRef) 2024-07

```
<?xml version="1.0"?>
- <eSocial xmlns="http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgto/v_S_01_02_00">
- <evtPgto Id="ID" 00000">
- <ideEvento>
  <indRetif>1</indRetif>
  <perApur>2024-08</perApur>
  <tpAmb>2</tpAmb>
  <procEmi>1</procEmi>
  <verProc>12.1.2402.181</verProc>
</ideEvento>
- <ideEmpregador>
  <tpInsc>1</tpInsc>
  <nrInsc></nrInsc>
</ideEmpregador>
- <ideBenef>
  <cpfBenef></cpfBenef>
  - <infoPgto>
    <dtPgto>2024-08-05</dtPgto>
    <tpPgto>1</tpPgto>
    <perRef>2024-07</perRef>
    <ideDmDev>2</ideDmDev>
    <vrLiq>1242.84</vrLiq>
  </infoPgto>
</ideBenef>
</evtPgto>
</eSocial>
```



**03**

# Erros 724 e 726



S-1210

- **724** = Não foi localizado um evento de **remuneração** do trabalhador para o período e com mesmo demonstrativo de pagamento.
- **726** = Não foi localizado um evento de **rescisão** contratual para o trabalhador com mesmo recibo de pagamento.

Mensagem XML Log da geração Retorno da integração

O evento ID 'ID1( )2024070408245900009' foi rejeitado pelo RET. Erro código 860: A data de pagamento deve ser maior ou igual ao periodo de apuracao da remuneracao.

Localização: /eSocial/evtPgto/ideBenef/infoPgto[3]/tpPgto.

Erro código 724: Nao foi localizado um evento de remuneracao do trabalhador para o periodo e com mesmo demonstrativo de pagamento. Acao Sugerida: Deve ser um valor atribuido pela fonte pagadora em S-1200, S-1202 ou S-1207 no campo quot;identificador de Recibo de Pagamentoquot;, obedecendo a relacao:..Se Tipo de Pagamento = [1], em S-1200;..Se Tipo de Pagamento = [4], em S-1202;..Se Tipo de Pagamento = [5], em S-1207..

Mensagem XML Log da geração Retorno da integração

O evento ID 'ID1( )2024061112405500005' foi rejeitado pelo RET. Erro código 861: A data de pagamento deve ser maior ou igual ao mes anterior de rescisao do contrato de trabalho.

Localização: /eSocial/evtPgto/ideBenef/infoPgto[1]/dtPgto.

Erro código 726: Nao foi localizado um evento de rescisao contratual para o trabalhador com mesmo recibo de pagamento. Acao Sugerida: Deve ser um identificador de recibo de pagamento atribuido pela empresa em um dos eventos rescisorios (S-2299 ou S-2399), no campo quot;identificador de recibo de pagamentoquot;...Se Tipo de Pagamento = [2] deve ser um valor atribuido pela empresa em S-2299;..Se Tipo de Pagamento = [3], deve ser um valor atribuido pela empresa em S-2399..

## S-1210

- Principais causas do erro

### Tipo de Pagamento (tpPgto)

- 1 - S-1200;
- 2 - S-2299;
- 3 - S-2399;
- 4 - S-1202;
- 5 - S-1207.

### Período de Pagamento envelope (ideDmDev)

Verificar se dentro do evento de remuneração ou rescisão constam as verbas conforme período de pagamento do S-1210.

### Valor líquido diferente (vrLiq)

Verificar se o líquido do S-1210 está correto conforme as verbas geradas nos eventos de remuneração /rescisão.

tpPgto	<p>Informar o evento de origem do pagamento.</p> <p><b>Valores válidos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>1</b> - Pagamento de remuneração, conforme apurado em <a href="#">ideDmDev</a> do S-1200</li><li><b>2</b> - Pagamento de verbas rescisórias conforme apurado em <a href="#">ideDmDev</a> do S-2299</li><li><b>3</b> - Pagamento de verbas rescisórias conforme apurado em <a href="#">ideDmDev</a> do S-2399</li><li><b>4</b> - Pagamento de remuneração conforme apurado em <a href="#">ideDmDev</a> do S-1202</li><li><b>5</b> - Pagamento de benefícios previdenciários, conforme apurado em <a href="#">ideDmDev</a> do S-1207</li></ul>
ideDmDev	<p>Identificador atribuído pela fonte pagadora para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador conforme definido em S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 ou S-2399.</p> <p><b>Validação:</b> Deve ser um valor atribuído pela fonte pagadora em S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 ou S-2399 no campo {ideDmDev}, obedecendo à relação:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Se <a href="#">tpPgto</a> = [1], em S-1200;</li><li>Se <a href="#">tpPgto</a> = [2], em S-2299;</li><li>Se <a href="#">tpPgto</a> = [3], em S-2399;</li><li>Se <a href="#">tpPgto</a> = [4], em S-1202;</li><li>Se <a href="#">tpPgto</a> = [5], em S-1207.</li></ul>

## Exemplo de validação

- S-2299 - Evento do desligamento**

Possui apenas o demonstrativo de pagamento (**ideDmDev**): 5

- S-1210 - Evento de Pagamento**

Possui dois registros de demonstrativos de pagamento (**ideDmDev**): 1 e 5

Ambos apontam relacionamento com o S-2299 (**tpPgto 2**) e período de referência do desligamento (**perRef 2024-05**)

Sendo assim, o erro **726** será apresentado pois o sistema entende que deveria existir no S-2299 dois **ideDmDev** (assim como no S-1210): 1 e 5

The screenshot displays two XML snippets side-by-side, representing data for events S-2299 and S-1210. Red arrows point to the event IDs in both. In the S-2299 snippet, the `<ideDmDev>5</ideDmDev>` tag is highlighted with a red box. In the S-1210 snippet, two `<ideDmDev>` tags are highlighted with red boxes: `<ideDmDev>1</ideDmDev>` and `<ideDmDev>5</ideDmDev>`. Red arrows also point from these highlighted tags to the label 'S-2299' on the right side of the image, indicating the relationship between the payment records in S-1210 and the termination event in S-2299.



# Erros 724 e 726



## Exemplo de validação

- Por que não gerou os mesmos registros de ideDmDev?**

Movimentação no envelope/ficha financeira **incluindo** o novo período após a geração do **S-2299**, sem geração/envio da retificação;

Movimentação no envelope/ficha financeira **excluindo** um período após a geração do **S-1210**, sem geração/envio da retificação;

Falta de distribuição do SEFIP em casos de coligadas com uso de tomadores de serviço;

- Documentação**

[Validação dos erros 724 e/ou 726 no envio do evento S-1210](#)

[Como alterar o período da folha de pagamento na geração do S-1210, para relacionar com o período que consta no governo](#)

```
<?xml version="1.0"?>
<eSocial
  xmlns="http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtDeslig/v_S_01_02_00">
  - <evtDeslig Id="ID104050318564200000">
    - <ideEvento>
      <indRetif>1</indRetif>
      <tpAmb>1</tpAmb>
      <procEmi>1</procEmi>
      <verProc>12.1.2306.216</verProc>
    </ideEvento>
    - <ideEmpregador>
      <tpInsc>1</tpInsc>
      <nrInsc></nrInsc>
    </ideEmpregador>
    - <ideVinculo>
      <cpfTrab>74</cpfTrab>
      <matricula></matricula>
    </ideVinculo>
    - <infoDeslig>
      <mtvDeslig>02</mtvDeslig>
      <dtDeslig>2024-05-08</dtDeslig>
      <dtAvPrv>2024-04-09</dtAvPrv>
      <indPagtoAPI>S</indPagtoAPI>
      <dtProjFimAPI>2024-05-26</dtProjFimAPI>
      <pensAlim>0</pensAlim>
    - <verbasResc>
      - <dmDev>
        <ideDmDev>5</ideDmDev>
        + <infoPerApur>
        </dmDev>
      </verbasResc>
    </infoDeslig>
  </evtDeslig>
</eSocial>
```

```
<?xml version="1.0"?>
<eSocial
  xmlns="http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgto/v_S_01_02_00">
  - <evtPgto Id="ID104061112405500005">
    - <ideEvento>
      <indRetif>1</indRetif>
      <perApur>2024-05</perApur>
      <tpAmb>1</tpAmb>
      <procEmi>1</procEmi>
      <verProc>12.1.2306.216</verProc>
    </ideEvento>
    - <ideEmpregador>
      <tpInsc>1</tpInsc>
      <nrInsc></nrInsc>
    </ideEmpregador>
    - <ideBenef>
      <cpfBenef>74</cpfBenef>
    - <infoPgto>
      <dtPgto>2024-05-30</dtPgto>
      <tpPgto>2</tpPgto>
      <perRef>2024-05</perRef>
      <ideDmDev>1</ideDmDev>
      <vrLiq>0.00</vrLiq>
    </infoPgto>
    - <infoPgto>
      <dtPgto>2024-05-08</dtPgto>
      <tpPgto>2</tpPgto>
      <perRef>2024-05</perRef>
      <ideDmDev>5</ideDmDev>
      <vrLiq>4292.64</vrLiq>
    </infoPgto>
  </ideBenef>
</evtPgto>
</eSocial>
```



04

**Erro  
989**





S-1200 | S-1202 | S-1207 | S-2299 | S-2399

- **989** = Não é possível **retificar** o evento. Existe **evento de pagamento associado** que será impactado pelo evento retificador. Demonstrativos impactados: X. Ação Sugerida: **Retificar ou excluir** o evento de Pagamento que contenha o demonstrativo de pagamento que esta causando a inconsistência e tentar enviar o evento novamente.

Mensagem XML	Log da geração	Retorno da integração
O evento ID 'ID [REDACTED] 000000' foi rejeitado pelo RET. Erro código 989: Nao e possivel retificar o evento. Existe evento de pagamento associado que sera impactado pelo evento retificador. Demonstrativos impactados: 5. Acao Sugerida: Retificar ou excluir o evento de Pagamento que contenha o demonstrativo de pagamento que esta causando a inconsistencia e tentar enviar o evento novamente..		

- **Principais causas**

Envio de um evento remuneratório (S-1200, S-1202, S-1207) ou de rescisão (S-2299 ou S-2399) quando já existe um evento S-1210 aceito pelo RET que será impactado com a retificação.

- **Documentação**

[Erro 989: Existe evento de pagamento associado que será impactado pelo evento retificador](#)

**3. Relação do S-1200 com o S-1210**

- 3.1.** O evento S-1210 está sempre relacionado a demonstrativos informados no evento S-1200.
- 3.2.** Os campos de identificação do demonstrativo {ideDmDev} e do período de apuração {perApur} servem de chave de relacionamento com o evento S-1210 (Pagamentos).

**31. Retificação**

- 31.1.** A retificação ou exclusão de um evento S-1200 (ou qualquer evento remuneratório) somente é aceita se não houver evento S-1210 relacionado a qualquer demonstrativo desse evento. Caso haja evento de pagamento (S-1210) associado, impõe-se excluir previamente o evento S-1210. Caso o evento S-1210 se referir a mais de um evento remuneratório, basta retificar esse evento (S-1210), para que seja excluída a referência ao identificador do demonstrativo que se pretende retificar ou excluir.

## Exemplo de validação

- S-1210 - Evento pagamento**

Constam registrados dois períodos de pagamentos: 2 e 5. Estes possuem **períodos de referência** (perRef) diferentes: 2 - 05/2024 | 5 - 04/2024

Isso significa que o **ideDmDev 2** está vinculado ao **S-1200** do período de apuração **05/2024**, mas o **ideDmDev 5** está vinculado ao **S-1200** do período de apuração **04/2024**

- S-1200 - Evento remuneração**

Também constam registrados dois períodos de pagamentos (ideDmDev): 2 e 5

Necessário excluir o S-1210 vinculado aos dois períodos para que a retificação seja aceita. Logo, serão dois S-1210 excluídos.

```
<?xml version="1.0"?>
- <eSocial
xmlns="http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v_S_01_02_00">
- <evtRemun Id="ID [redacted] 000000">
- <ideEvento>
<indRetif>2</indRetif>
<nrRecibo>[redacted]</nrRecibo>
<indApuracao>1</indApuracao>
<perApur>2024-05</perApur>
<tpAmb>1</tpAmb>
<procEmi>1</procEmi>
<verProc>12.1.2306.263</verProc>
</ideEvento>
- <ideEmpregador>
<tpInsc>1</tpInsc>
<nrInsc>[redacted]</nrInsc>
</ideEmpregador>
- <ideTrabalhador>
<cpfTrab>[redacted]</cpfTrab>
</ideTrabalhador>
- <dmDev>
<ideDmDev>2</ideDmDev>
<codCateg>101</codCateg>
+ <infoPerApur>
</dmDev>
- <dmDev>
<ideDmDev>5</ideDmDev>
<codCateg>101</codCateg>
- <infoPerApur>
+ <ideEstabLot>
</infoPerApur>
</dmDev>
</evtRemun>
</eSocial>

S-1200

<?xml version="1.0"?>
- <eSocial
xmlns="http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgto/v_S_01_02_00">
- <evtPgto Id="ID [redacted] 00005">
- <ideEvento>
<indRetif>1</indRetif>
<perApur>2024-05</perApur>
<tpAmb>1</tpAmb>
<procEmi>1</procEmi>
<verProc>12.1.2306.263</verProc>
</ideEvento>
- <ideEmpregador>
<tpInsc>1</tpInsc>
<nrInsc>05919287</nrInsc>
</ideEmpregador>
- <ideBenef>
<cpfBenef>[redacted]</cpfBenef>
- <infoPgto>
<dtPgto>2024-05-30</dtPgto>
<tpPgto>1</tpPgto>
<perRef>2024-05</perRef>
<ideDmDev>2</ideDmDev>
<vrLiq>3224.18</vrLiq>
</infoPgto>
- <infoPgto>
<dtPgto>2024-05-01</dtPgto>
<tpPgto>1</tpPgto>
<perRef>2024-04</perRef>
<ideDmDev>5</ideDmDev>
<vrLiq>0.00</vrLiq>
</infoPgto>
+ <infoIRComplem>
</ideBenef>
</evtPgto>
</eSocial>

S-1210
```



05

# Erro 933



## Erro 933



S-1200 | S-1202 | S-1207 | S-2299 | S-2399

- **933** = O **somatório dos Proventos** deve ser **maior ou igual** ao **somatório dos Descontos** no Demonstrativo de Pagamento X. Valor encontrado: -XXX

Mensagem XML | Log da geração | Retorno da integração

O evento ID 'ID' 112030300000' foi rejeitado pelo RET. Erro código 933: O somatorio dos Proventos deve ser maior ou igual ao somatorio dos Descontos no Demonstrativo de Pagamento 3. Valor Encontrado: -0,34..

- **Principais causas**

Conforme mensagem apresentada, a inconsistência é apresentada quando o **somatório dos proventos** está **maior** que o **somatório de descontos**. Isso pode ocorrer por motivos diversos como: falta de distribuição do SEFIP para um determinado evento de provento; líquido do envelope de pagamento negativo; tipo de rubrica incorreta no eSocial Web; ou verbas indevidas no XML.

# Erro 933

## Exemplo de validação

- S-2299**

Distribuição do SEFIP havia sido realizada;

Os tipos das verbas (tpRubr) no XML estavam iguais às enviadas ao eSocial nos eventos S-1010;

Neste exemplo, o problema estava na verba 0150, que utiliza o Código de Cálculo **150 - Líquido de Rescisão**. Esta verba não deveria constar no XML do eSocial, conforme documento a seguir: [Zerar líquido da rescisão no eSocial](#). Ao seguir as orientações do documento, o evento foi aceito;

- Documentação**

[Erro 933 na integração com governo: O somatório dos Proventos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos](#)



```
<?xml version="1.0"?>
- <eSocial xmlns="http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v_S_01_02_00">
- <evtRemun Id="ID:00000">
- <ideEvento>
  <indRetif>2</indRetif>
  <nrRecibo>1.1 5</nrRecibo>
  <indApuracao>1</indApuracao>
  <perApur>2024-06</perApur>
  <tpAmb>1</tpAmb>
  <procEmi>1</procEmi>
  <verProc>12.1.2402.143</verProc>
</ideEvento>
- <ideEmpregador>
  <tpInsc>1</tpInsc>
  <nrInsc> </nrInsc>
</ideEmpregador>
- <ideTrabalhador>
  <cpfTrab> </cpfTrab>
</ideTrabalhador>
- <dmDev>
  <ideDmDev>3</ideDmDev>
  <codCateg>101</codCateg>
- <infoPerAnt>
- <ideADC>
  <dtAcConv>2023-10-03</dtAcConv>
  <tpAcConv>C</tpAcConv>
  <dsc>ACORDO COLETIVO </dsc>
  <remunSuc>N</remunSuc>
+ <idePeriodo>
- <idePeriodo>
  <perRef>2023-12</perRef>
- <ideEstabLot>
  <tpInsc>4</tpInsc>
  <nrInsc> </nrInsc>
  <codLotacao> </codLotacao>
- <remunPerAnt>
  <matricula> </matricula>
+ <itensRemun>
+ <itensRemun>
+ <itensRemun>
+ <itensRemun>
+ <itensRemun>
- <itensRemun>
  <codRubr>0150</codRubr>
  <ideTabRubr>000001</ideTabRubr>
  <vrRubr>844.44</vrRubr>
  <indApurIR>0</indApurIR>
</itensRemun>
+ <itensRemun>
- <infoAgNocivo>
  <grauExp>1</grauExp>
</infoAgNocivo>
</remunPerAnt>
</ideEstabLot>
</idePeriodo>
</ideADC>
```

Verba **0150**, referente ao líquido de rescisão, deveria constar na lista de "Eventos a Desconsiderar", não sendo apresentado no XML.



Código:	Descrição:	Código de Cálculo:	Prov/Desc/Base
0150	LIQUIDO RESCISAO	150 Líquido de Rescisão	<input type="radio"/> Provento
			<input checked="" type="radio"/> Desconto
			<input type="radio"/> Base de cálculo

Chave:	Prioridade:	Ordem de Cálculo:	% de Incidência:	Totalizador:
0	0	9	0,0000	



**06**

**Erro  
681**



# Erro 681



S-1200 | S-1202 | S-1207 | S-2299 | S-2399

- **681** = Identificador inválido. Ação Sugerida: O **identificador deve ser único** dentro da mesma competência e Indicativo do tipo de guia para cada um dos recibos de pagamento de cada trabalhador.

```
Mensagem XML | Log da geração | Retorno da integração
O evento ID 'ID [REDACTED] 00002' foi rejeitado pelo RET. Erro código 681: Identificador invalido.Acao Sugerida: O identificador deve ser unico dentro da mesma competencia e Indicativo do tipo de guia para cada um dos recibos de pagamento de cada trabalhador.
Localização: /eSocial/evtRemun/dmDev/ideDmDev.
```

- **Principais causas**

O erro geralmente ocorre para funcionário com mais de um vínculo, pois a tag **ideDmDev** deverá conter um identificador único para cada um dos demonstrativos de pagamento do trabalhador dentro da mesma competência. No caso de funcionários que possuem **múltiplos vínculos** na mesma coligada e que tenham **pagamentos no mesmo período**, o sistema irá gerar o **ideDmDev** igual para os vínculos, gerando o erro na integração. Também será validado quando o vínculo empregatícios for em outras empresas.

ideDmDev	Identificador atribuído pela empresa para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador. O empregador pode preencher este campo utilizando-se de um identificador padrão para todos os trabalhadores; no entanto, havendo mais de um demonstrativo relativo a uma mesma competência, devem ser utilizados identificadores diferentes para cada um dos demonstrativos. <b>Validação:</b> Deve ser um identificador único dentro do mesmo <a href="#">perApur</a> para cada um dos demonstrativos do trabalhador. <b>Regra de validação:</b> REGRA_CARACTERE_ESPECIAL
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S-1200 | S-1202 | S-1207 | S-2299 | S-2399

- **Múltiplo vínculo no TOTVS Folha de Pagamento | Vínculo Externo**

Cadastro do Funcionário: **Informações para o Cálculo | Parâmetros**

Configurar o **Prefixo Período (eSocial)**, que irá adicionar a informação preenchida no ideDmDev do XML

Pode ser informado letras ou números

- **Autônomo TOTVS Gestão Financeira (Fluxus)**

Cadastro do autônomo: **Anexos | eSocial**

Configurar o **Prefixo Período**

The screenshot displays the 'Informações para o Cálculo' (Calculation Information) section of the software. The left sidebar lists various categories: 'Informações Pessoais', 'Alocações', 'Informações Contratuais', 'Informações para o Cálculo', and 'Parâmetros'. The 'Informações para o Cálculo' section is expanded, showing fields for 'Situação', 'Códigos Fixos', 'Eventos Programados', 'Valores Associados', 'Empréstimos', 'Parâmetros', and 'Rateio Tomadores'. The 'Parâmetros' section is also expanded, showing fields for 'Dependentes', 'Indicador de Contribuição Substituída', 'Data da Mudança', '% Adiantamento', 'Ajuda de Custo', 'Aredondamento', 'Média Sal. Matem.', 'Dias de Vale Transporte', and 'Férias'. The 'Prefixo Período (eSocial)' field is highlighted with a red box and contains the value 'F'. The 'Férias' section shows 'Saldo de Férias' as 0. The 'INSS' section has 'Calcula' selected. The bottom of the screen shows a table with columns for 'Situação', 'Códigos Fixos', 'Eventos Programados', 'Valores Associados', 'Empréstimos', 'Rateio Tomadores', 'Data de Início', and 'Data Final'.





# Erro 681



S-1200 | S-1202 | S-1207 | S-2299 | S-2399

- **Múltiplo vínculo no TOTVS Folha de Pagamento | Vínculo Externo**

Cadastro do Funcionário: **Informações para o Cálculo | Parâmetros**

Configurar o **Prefixo Período (eSocial)**, que irá adicionar a informação preenchida no ideDmDev do XML

Pode ser informado letras ou números

- **Autônomo TOTVS Gestão Financeira (Fluxus)**

Cadastro do autônomo: **Anexos | eSocial**

Configurar o **Prefixo Período**

The screenshot shows the 'Identificação' tab in the eSocial software. The window title is 'eSocial: 1 - F12345'. The interface includes a menu bar with 'Anexos' and 'Processos'. The main area contains several fields and checkboxes:

- Tomador de serviços folha
- S-1005 - Informações de Estabelecimentos/Obras:
  - Obra Própria
  - Considera Dados da Filial
  - Filial: [ ] [ ] [ ]
  - Atividade Econômica (CNAE 2.0): [ ] Aliq. RAT: [ ] FAP: [ ]
  - Registro de Ponto: [ ]
- Código da categoria eSocial: 701 [ Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual ]
- CPF: [ ] Indicativo da opção pelo produtor rural pela forma de tributação da contribuição previdenciária: [ ]
- Indicador de Desconto da Contribuição Previdenciária do Declarante: 3 - Não realiza desconto do segurado
- Prefixo Período:** [ A ]

Buttons at the bottom: OK, Cancelar, Salvar.



# Erro 681



## Exemplo de geração

- **Vínculo - Folha e Fluxus**

Cadastro do Funcionário: **Informações para o Cálculo | Parâmetros**

Configurado o **Prefixo Período (eSocial)** como "F". Na geração do XML, foi acionado a letra "F" ao ideDmDev

- **Documentações**

[Erro 681 na integração com governo: Identificador inválido. O identificador deve ser único dentro da mesma competência e Indicativo do tipo de guia para cada um dos recibos de pagamento de cada trabalhador](#)

[Como gerar no S-1200 a tag <ideDmDev> com prefixo para múltiplos vínculos na mesma coligada?](#)

```
</ideTrabalhador>
- <dmDev>
  <ideDmDev>1F</ideDmDev>
  <codCateg>101</codCateg>
  - <infoPerApur>
    - <ideEstabLot>
      <tpInsc>1</tpInsc>
      <nrInsc>[REDACTED]</nrInsc>
      <codLotacao>[REDACTED]</codLotacao>
      - <remunPerApur>
        <matricula>C01S000053</matricula>
        - <itensRemun>
          <codRubr>0002</codRubr>
          <ideTabRubr>MW</ideTabRubr>
          <qtdRubr>30.00</qtdRubr>
          <vrUnit>36.67</vrUnit>
          <vrRubr>1100.00</vrRubr>
        </itensRemun>
        - <itensRemun>
          <codRubr>0003</codRubr>
          <ideTabRubr>MW</ideTabRubr>
          <qtdRubr>8.00</qtdRubr>
          <vrRubr>88.00</vrRubr>
        </itensRemun>
        + <itensRemun>
        - <infoAgNocivo>
          <grauExp>1</grauExp>
        </infoAgNocivo>
      </remunPerApur>
    </ideEstabLot>
  </infoPerApur>
</dmDev>
- <dmDev>
  <ideDmDev>1</ideDmDev>
  <codCateg>701</codCateg>
  - <infoPerApur>
    - <ideEstabLot>
      <tpInsc>1</tpInsc>
      <nrInsc>[REDACTED]</nrInsc>
      <codLotacao>[REDACTED]</codLotacao>
      - <remunPerApur>
        - <itensRemun>
```



07

**Erro  
846**





# Erro 846



S-1200 | S-1202 | S-1207 | S-2299 | S-2399

- **846** = O **somatório** de cada um dos **descontos de Contribuição Previdenciária** (codIncCP = [31, 32, 34, 35]) e de **IRRF** (codIncIRRF = [31, 32, 33, 34]) **não pode ser negativo**, ou seja, os vencimentos não podem ser superiores aos descontos.

Mensagem XML | Log da geração | Retorno da integração

O evento ID 'ID' 070309463900006' foi rejeitado pelo RET. Erro código 846: O somatorio de cada um dos descontos de Contribuicao Previdenciaria (codIncCP = [31, 32, 34, 35]) e de IRRF (codIncIRRF = [31, 32, 33, 34]) nao pode ser negativo, ou seja, os vencimentos nao podem ser superiores aos descontos..

- **Principais causas**

A inconsistência é apresentada quando o **somatório dos descontos e bases dedutoras** (tipos de rubrica 2 e 4) cujo código de **incidência** de **INSS** ou **IRRF** (mensal ou 13º) é **menor que o somatório dos proventos e bases** (tipo rubrica 1 e 3).

Validação é realizada dentro de cada identificador de pagamento (ideDmDev), ou seja, no mesmo período de pagamento o somatório dos descontos das verbas com **codIncCp** ou **codIncIRRF**, citados acima, não pode ser maior que o somatório dos proventos com os mesmos códigos.

### REGRA\_DEMONSTRATIVO

Para cada demonstrativo do evento:

1) O somatório dos vencimentos deve ser maior ou igual ao somatório dos descontos.

2) No caso dos eventos S-1200, S-2299 e S-2399:

2.1) Para as rubricas cujo {codIncCP} em S-1010 = [31, 32, 34, 35] e {codIncIRRF} em S-1010 = [31, 32, 33, 34], o somatório do valor das rubricas cujo {tpRubr} em S-1010 = [2, 4] deverá ser maior ou igual ao somatório do valor das rubricas cujo {tpRubr} em S-1010 = [1, 3], considerando cada {codIncCP} e {codIncIRRF} individualmente.

## Exemplo de validação

- **S-1200**

Verba **0004** - IRRF no valor de R\$ 12,94 possui **codIncIRRF = 31**;

Verba **9061** - Restituição de IRRF no valor de R\$ 72,90 possui **codIncIRRF = 31**;

Assim, dentro do mesmo ideDmDev existe um **provento** (9061) com incidência em IRRF **maior** que o **desconto** (0004) de mesma incidência, apresentando o erro.

- **Documentação**

[Erro código 846 - O somatório de cada um dos descontos de Contribuição Previdenciária \(codIncCP = \[31, 32, 34, 35\]\) e de IRRF \(codIncIRRF = \[31, 32, 33, 34\]\) não pode ser negativo](#)

Código	Descrição	Pagamento	Referência	Provento	Desconto	Período
9061	RESTITUICAO IRRF	05/05/2024	0,00	72,90		3
0005	SALARIO FAMILIA	05/05/2024	0,00	0,00		3
0001	DIAS TRABALHADOS	05/05/2024	30,00	2.464,23		3
0006	VALE TRANSPORTE	05/05/2024	6,00		111,26	3
0004	I.R.R.F.	05/05/2024	7,50		12,94	3
0003	I.N.S.S.	05/05/2024	9,00		217,23	3
0204	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	05/05/2024	9,00			3



# Erro 846



## Exemplo de validação

- **S-1200**

Verba **0004** - IRRF no valor de R\$ 12,94 possui **codIncIRRF = 31**;

Verba **9061** - Restituição de IRRF no valor de R\$ 72,90 possui **codIncIRRF = 31**;

Assim, dentro do mesmo ideDmDev existe um **provento** (9061) com incidência em IRRF **maior** que o **desconto** (0004) de mesma incidência, apresentando o erro.

- **Documentação**

[Erro código 846 - O somatório de cada um dos descontos de Contribuição Previdenciária \(codIncCP = \[31, 32, 34, 35\]\) e de IRRF \(codIncIRRF = \[31, 32, 33, 34\]\) não pode ser negativo](#)

```
<?xml version="1.0"?>
- <eSocial xmlns="http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v_S_01_02_00">
  - <evtRemun Id="ID" ID="00003">
    - <ideEvento>
      <indRetif>1</indRetif>
      <indApuracao>1</indApuracao>
      <perApur>2024-04</perApur>
      <tpAmb>1</tpAmb>
      <procEmi>1</procEmi>
      <verProc>12.1.2306.228</verProc>
    </ideEvento>
    + <ideEmpregador>
    + <ideTrabalhador>
    - <dmDev>
      <ideDmDev>3</ideDmDev>
      <codCateg>101</codCateg>
      - <infoPerApur>
        - <ideEstabLot>
          <tpInsc>1</tpInsc>
          <nrInsc> </nrInsc>
          <codLotacao> </codLotacao>
          - <remunPerApur>
            <matricula> </matricula>
            + <itensRemun>
            + <itensRemun>
            - <itensRemun>
              <codRubr>0004</codRubr>
              <ideTabRubr>000001</ideTabRubr>
              <qtdRubr>7.50</qtdRubr>
              <vrRubr>12.94</vrRubr>
              <indApurIR>0</indApurIR>
            </itensRemun>
            + <itensRemun>
            + <itensRemun>
            + <itensRemun>
            - <itensRemun>
              <codRubr>9061</codRubr>
              <ideTabRubr>000001</ideTabRubr>
              <vrRubr>72.90</vrRubr>
              <indApurIR>0</indApurIR>
            </itensRemun>
            + <infoAgNocivo>
          </remunPerApur>
        </ideEstabLot>
      </infoPerApur>
    </dmDev>
  </evtRemun>
</eSocial>
```



08

# Erro 1861



S-1210

- **1861** = CPF do dependente XXXXXXXXXXXX inválido. Ação sugerida: Deve ser um CPF de dependente cadastrado no RET do eSocial ou no grupo de Informações de Dependentes do próprio evento.  
Localização: /eSocial/evtPgto/ideBenef/infoIRComplem/infoIRCR/dedDepen[1]/cpfDep

Mensagem XML Log da geração Retorno da integração

O evento ID 'ID [REDACTED]' foi rejeitado pelo RET. Erro código 1861: CPF do dependente [REDACTED] invalido. Ação sugerida: Deve ser um CPF de dependente cadastrado no RET do eSocial ou no grupo de Informacoes de Dependentes do proprio evento.  
Localização: /eSocial/evtPgto/ideBenef/infoIRComplem/infoIRCR/penAlim/cpfDep.

- **Principais causas**

A inconsistência geralmente é apresentada quando há informação de dependente informada em um ou mais grupos da lista abaixo, porém não consta o cadastro do dependente no ambiente do Governo:

**penAlim** - Pensão Alimentícia

**infoDepSau** - Plano de Saúde

**dedDepen** - Dedução do Rendimento Tributável relativa a dependente

**benefPen** - Dedução suspensa por dependente e beneficiário da pensão

**infoReemDep** - Reembolso do dependente do plano de saúde



S-1210

- **Funcionário já possuía dependente**

Em versões mais antigas (antes do S-1.2), não era gerado **registro de dependente** no XML caso este fosse dependente apenas de **Assistência Médica** e **Pensão**. Isso porque o Governo **não exigia** tal informação. Em versões recentes, o sistema já gera o dependente **automaticamente** no XML.

- **Como ajustar os cadastros anteriores?**

Considerando que o funcionário já foi cadastrado via **S-2200**, o envio do Dependente pode ser realizado através do **S-2205**, utilizando o processo do menu **eSocial | Outros Processos | Gerar Gatilhos em Lote**.

A **data da alteração** do S-2205 precisa ser **anterior** ao período de apuração do S-1210 enviado.

Operação de gatilho em lote para eventos do eSocial

**Parâmetros**

Informe os parâmetros para geração em lote do(s) gatilho(s)

TOTVS

Seleção de Funcionários

Quebra de Seção

?? 777

Data de Alteração:

31/08/2011

Selecione os arquivos a serem gerados:

- S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador
- S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária
- S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco

Seleção de funcionários

Chapa <nenhum>

Situação ACEFGIKLMNOPRSTUVWY

Tipo ABCDEFIMNOPRSTUVWXZ

Recebimento DHMOPOST

Filtro ..... TESTE DEPENDENTE

Opções

< Voltar Avançar > Cancelar



# Erro 1861

## Exemplo de validação

- **S-1210**

Constam dois dependentes (início de CPF "27" e "08").

- **S-2205**

Foi gerado e transmitido o S-2205 para estes mesmos dependentes, mas o erro persistiu.

- **Por que o erro não foi resolvido?**

O S-2205 transmitido está com data de alteração **2024-07-02**, mas o S-1210 é de período de apuração **2024-06**, logo, no mês 06 ainda não existe o registro dos dependentes no Governo. Neste caso, é necessário enviar os dependentes antes do mês 06.



```
<?xml version="1.0"?>
- <eSocial xmlns="http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtAltCadastral/v_S_01_02_00">
- <evtAltCadastral Id="ID [redacted] 0000">
+ <ideEvento>
+ <ideEmpregador>
+ <ideTrabalhador>
- <alteracao>
  <dtAlteracao>2024-07-02</dtAlteracao>
- <dadosTrabalhador>
  <nmTrab>[redacted]</nmTrab>
  <sexo>F</sexo>
  <racaCor>3</racaCor>
  <estCiv>2</estCiv>
  <grauInstr>07</grauInstr>
  <paisNac>105</paisNac>
+ <endereco>
+ <infoDeficiencia>
- <dependente>
  <tpDep>01</tpDep>
  <nmDep>[redacted]</nmDep>
  <dtNascto>1954-08-12</dtNascto>
  <cpfDep>27 [redacted] /cpfDep>
  <depIRRF>N</depIRRF>
  <depSF>N</depSF>
  <incTrab>N</incTrab>
</dependente>
- <dependente>
  <tpDep>03</tpDep>
  <nmDep>[redacted]</nmDep>
  <dtNascto>1989-03-2</dtNascto>
  <cpfDep>08 [redacted] /cpfDep>
  <depIRRF>N</depIRRF>
  <depSF>N</depSF>
  <incTrab>N</incTrab>
</dependente>
+ <contato>
</dadosTrabalhador>
</alteracao>
</evtAltCadastral>
</eSocial>
```

```
<?xml version="1.0"?>
- <eSocial xmlns="http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgto/v_S_01_02_00">
- <evtPgto Id="ID [redacted] 1">
- <ideEvento>
  <indRetif>1</indRetif>
  <perApur>2024-06</perApur>
  <tpAmb>1</tpAmb>
  <procEmi>1</procEmi>
  <verProc>12.1.2306.222</verProc>
</ideEvento>
+ <ideEmpregador>
- <ideBenef>
  <cpfBenef>[redacted]</cpfBenef>
+ <infoPgto>
+ <infoPgto>
- <infoIRComplem>
  - <planSaude>
    <cnjOper>[redacted]</cnjOper>
    <vlrSaudeTit>378.20</vlrSaudeTit>
  - <infoDepSau>
    <cpfDep>27 [redacted] /cpfDep>
    <vlrSaudeDep>47.28</vlrSaudeDep>
  </infoDepSau>
  - <infoDepSau>
    <cpfDep>08 [redacted] /cpfDep>
    <vlrSaudeDep>47.28</vlrSaudeDep>
  </infoDepSau>
  </planSaude>
</infoIRComplem>
</ideBenef>
</evtPgto>
</eSocial>
```

09

# Unable to connect



# Unable to connect to the remote server

Impossível conectar-se ao servidor remoto

- **Mensagem de erro**

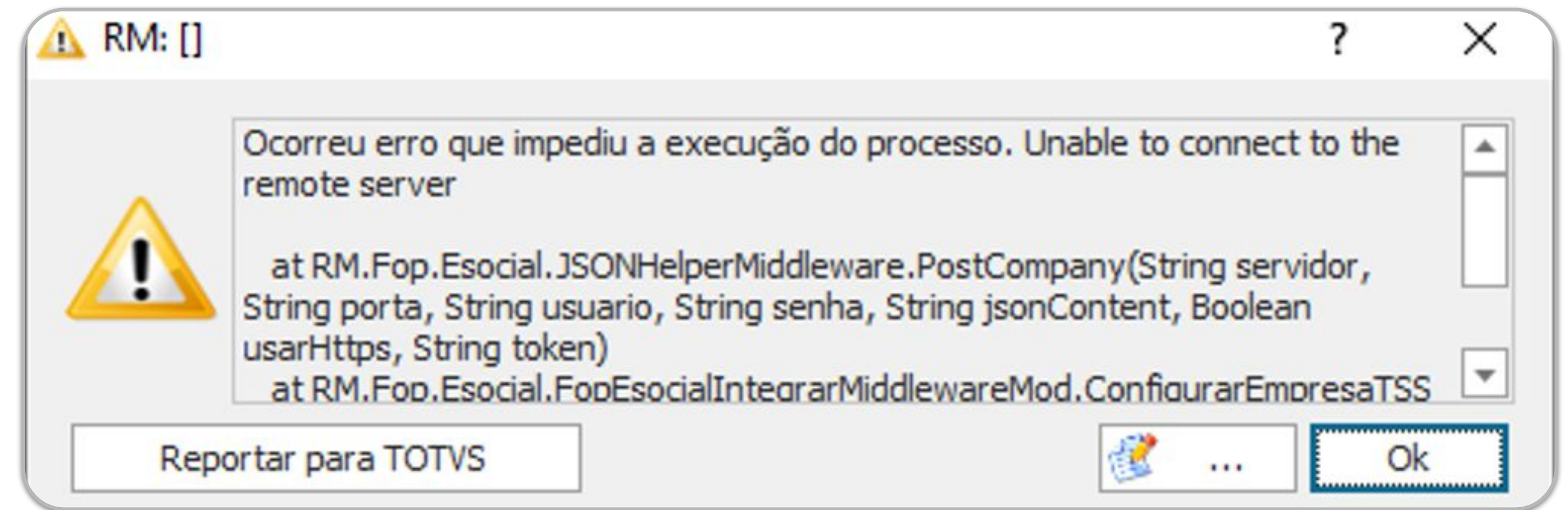
*Ocorreu erro que impediu a execução do processo.  
Unable to connect to the remote server*

*Ocorreu erro que impediu a execução do processo.  
Impossível conectar-se ao servidor remoto*

- **Principais causas**

Este incidente geralmente ocorre quando há uma **falha de conexão entre o ERP e o TAF/TSS** impossibilitando a comunicação e transmissão dos eventos ao eSocial.

Pode ocorrer na integração de eventos, atualização de status, atualização de certificado digital e outros processos que necessitem de **comunicação** entre os sistemas.



# Unable to connect to the remote server

Exemplo de validação

- **Dados da conexão**

Avaliar os dados preenchidos em **Configurações | Parametrizador | eSocial | Integração com TAF** (ou Integração com Middleware). Tais dados devem estar condizentes com os presentes em **Atualizações | Configs. TAF | Diagnóstico** no TAF.

- **Teste conexão via navegador**

**TAF:** http://servidor:porta/rest

**TSS:** http://servidor:porta/

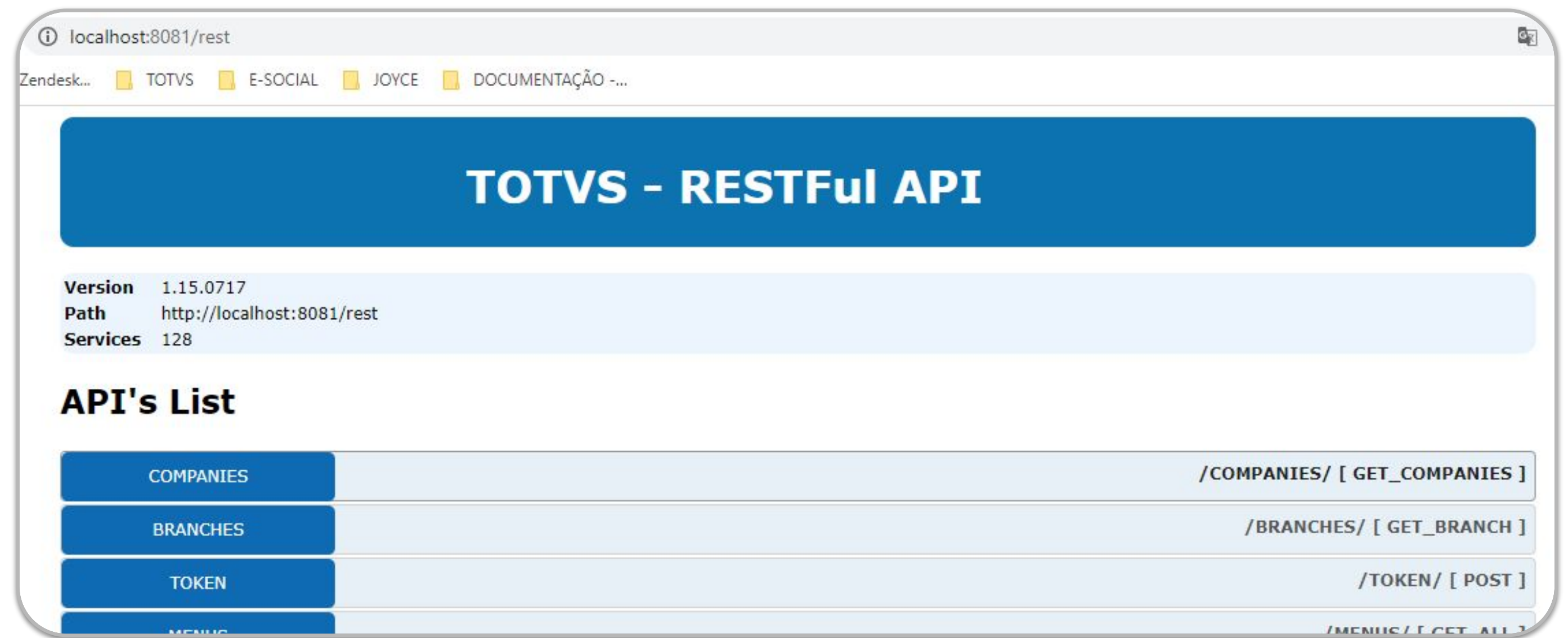
- **Reinicialização dos serviços**

Caso possuam ambiente no **Cloud TOTVS**, reiniciar via T-Cloud ou abrir Ticket para a equipe Cloud solicitando reinicialização dos serviços.

[Reiniciar serviços pelo painel de serviços via T-Cloud](#)

- **Se erro persistir**

Abrir um Ticket para o atendimento avaliar, enviando todas as **evidências** de testes e detalhes da ocorrência.





10

# Complementar x Retificação



Quando o funcionário é demitido são devidas todas as verbas rescisórias normais, até mesmo comissões, por exemplo. Com isto é gerado o evento S-2299/S-2399

Conforme o **Manual de Orientações do eSocial** (MOS), dentro do **S-2299**, item 7.1:

Não existe a figura de “Rescisão Complementar” no eSocial.

- **Erro no cálculo da rescisão**  
Necessário retificar;
- **Valor devido após desligamento**  
Necessário enviar infoPerAnt;

## 7. Rescisão complementar e ocorrências posteriores ao desligamento

7.1. Não existe a figura de “Rescisão Complementar” no eSocial. Eventuais pagamentos de diferenças de rescisão devem ser realizados da seguinte forma:

- a) Desligamento ocorreu após o início da obrigatoriedade dos eventos periódicos do eSocial:
  1. se a diferença decorre de erro no momento da rescisão, o declarante deve retificar o evento S-2299. São gerados encargos pelo pagamento da CP em atraso;
  2. se os valores eram devidos após o desligamento (ex: pagamento retroativo de CCT), o declarante deve informar os valores no evento S-1200 com indicação no grupo [InfoPerAnt] (ver item 18.12 do evento S-1200);
- b) Desligamento ocorreu antes do início da obrigatoriedade dos eventos periódicos do eSocial:
  1. se a diferença decorre de erro no momento da rescisão, o declarante deve utilizar os mesmos sistemas do momento do desligamento (GFIP, GRRF...);
  2. se os valores eram devidos após o desligamento (ex: pagamento retroativo de CCT), o declarante deve enviar o evento S-2200 com o grupo [desligamento] preenchido e informar os valores no evento S-1200 com indicação no grupo [InfoPerAnt]. Esse procedimento não gera encargos no pagamento de tributos e de FGTS.

Conforme **Art. 477 §6º da CLT**:

*A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados **até dez dias** contados a partir do término do contrato.*

## [Perguntas Frequentes do eSocial - Item 10.1](#)

- **Documentação**

### [Retificação do evento de rescisão/desligamento](#)

### [Diferença salarial por dissídio/ acordo coletivo no mês da rescisão](#)

### [Informar verbas geradas por dissídio no eSocial](#)

### [Verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento](#)

#### 10. Remuneração, Pagamento e Encerramento de Eventos Periódicos

10.1 (26/10/2023) - Rescisões complementares - eventos que podem ocorrer após o Desligamento: S-1200 referente a remuneração relativa a períodos anteriores prevista no campo [tpAcConv] do grupo [infoPerAntl]. Neste caso, as rescisões de contrato de trabalho complementares pelo motivo de comissões futuras (artigo 466 da CLT) eu enquadraria na letra F - Verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento?

As comissões devem ser pagas até o décimo dia após o desligamento do trabalhador, conforme Art. 477, §6º, da CLT. A lei permitiu que o pagamento da comissão ao trabalhador fosse feito em periodicidade coincidente com o pagamento da prestação da operação de venda apenas quando há a continuidade da relação de emprego. A extinção do contrato de trabalho antecipa o prazo para o pagamento de todas as comissões devidas ao trabalhador. Nessa linha, deverá ser retificado o evento de desligamento para informar os valores relativos às comissões.

Contudo, caso o empregador entenda de forma diversa, ou seja, que as comissões somente podem ser apuradas após o mês do desligamento, a declaração poderá ser feita utilizando o grupo [infoPerAntl] do S-1200.

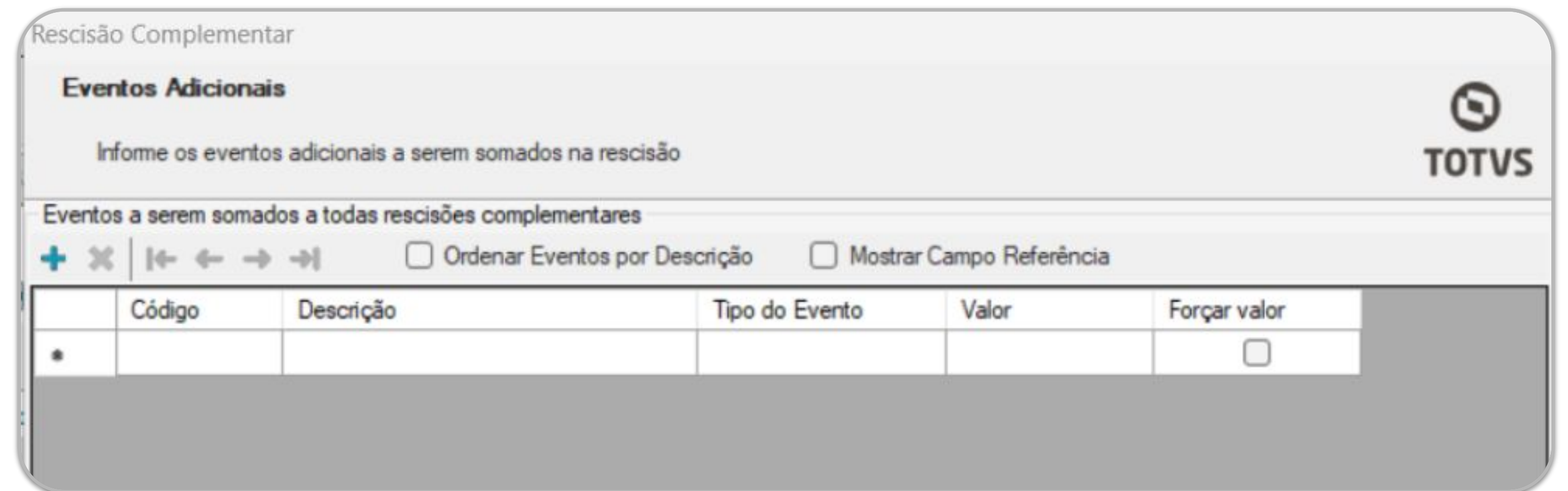


- **Erro na geração do XML**

Caso, ao realizar uma rescisão complementar para pagamento de dissídio a funcionário demitido, sejam incluídas verbas adicionais na etapa “Eventos Adicionais”, o sistema irá gerar no XML o grupo “**infoPerApur**”, causando o erro abaixo:

*O funcionário chapa 'xxxx' está demitido e possui eventos de remuneração que não se referem a pagamentos de "Dissídio/Acordo Coletivo/Convenção Coletiva ou Tipo F - Outras verbas de Natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento.*

A inclusão de verbas não enviadas anteriormente ao governo implica em **retificação** do evento original.



	Código	Descrição	Tipo do Evento	Valor	Forçar valor
*					<input type="checkbox"/>

Mensagem XML Log da geração Retorno da integração

Erros evento S1200 / ID: ID 0000000:

- O funcionário chapa ' ' está demitido e possui eventos de remuneração que não se referem a pagamentos de "Dissídio/Acordo Coletivo/Convenção Coletiva ou tipo F - Outras verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento".

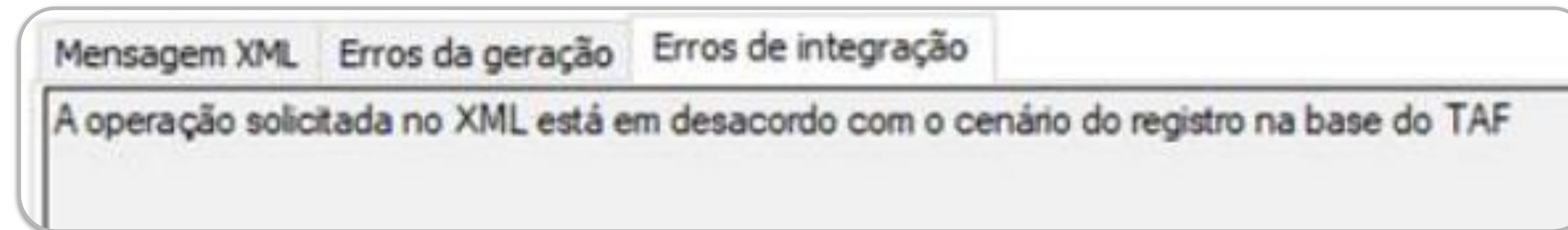


11

# TAF - Erro XML em Desacordo

## Integração de Eventos com o TAF

- **Erro na integração** = A operação solicitada no XML está em desacordo com o cenário do registro na base do TAF



Geralmente ocorre na integração de eventos S-1200 e S-1210, mas pode ocorrer com praticamente todos os eventos.

- **Principais causas**

Ter enviado um evento **S-3000** para excluir o evento anterior que foi enviado ao governo.

Integrar um evento de **Inclusão**, onde **já possui uma Inclusão** dentro do TAF sem ter sido excluída.

Integrar um evento de **Retificação**, onde no TAF **não possui** um evento de **Inclusão**.

## Exemplo de validação

- Quando é enviado um S-3000 no evento anterior

Executar o procedimento de **Ajuste de Status de Exclusão** no TAF

- Documentação

[TAF - eSocial - NÃO PERIÓDICOS - Como ajustar status de exclusão no TAF - S-3000](#)

- Quando é enviado um evento de Inclusão, mas já existe um mesmo evento de Inclusão no TAF

Acessar o TAF na rotina do evento que está apresentando um erro de integração e valide se de fato há um evento de inclusão enviado ao governo e com recibo. Caso já tenha o registro e não possuir no RM um registro "Aceito RET" com recibo. Execute o procedimento de **Limpeza de Inconsistência no TAF** e atualize o Status no RM.

- Documentação

[TAF - Configuração - Como realizar limpeza de inconsistências](#)

Na imagem ao lado temos a indicação com a seta onde é identificado no XML na chave **indRetif** se o evento é **igual a 1, evento de Inclusão** ou **igual a 2, evento de Retificação**

```
<eSocial xmlns="http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtDeslig/v_S_01_02_00">
  <evtDeslig Id="ID139787056000000202407232053480000">
    <ideEvento>
      <indRetif>1</indRetif>
      <tpAmb>1</tpAmb>
      <procEmi>1</procEmi>
      <verProc>12.1.2310.178</verProc>
    </ideEvento>
    <ideEmpregador>
```

## Exemplo de validação

- Quando é integrado um evento de Retificação ao TAF, mas não existe um evento de Inclusão

Valide no XML do RM se a chave indRetif está igual a 2

Acesse o TAF na rotina do evento que está integrando e veja se existe a inclusão protocolada.

- Documentação

[TAF - eSocial - Integração - A operação solicitada no XML está em desacordo com o cenário do registro na base de dados do TAF](#)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<eSocial xmlns="http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtTSVInicio/v_S_01_02_00">
  <evtTSVInicio Id="ID1110942870000002024072413513800000">
    <ideEvento>
      <indRetif>2</indRetif> ←
      <tpAmb>1</tpAmb>
      <procEmi>1</procEmi>
      <verProc>12.1.2310.231</verProc>
    </ideEvento>
  </evtTSVInicio>
</eSocial>
```



**12**

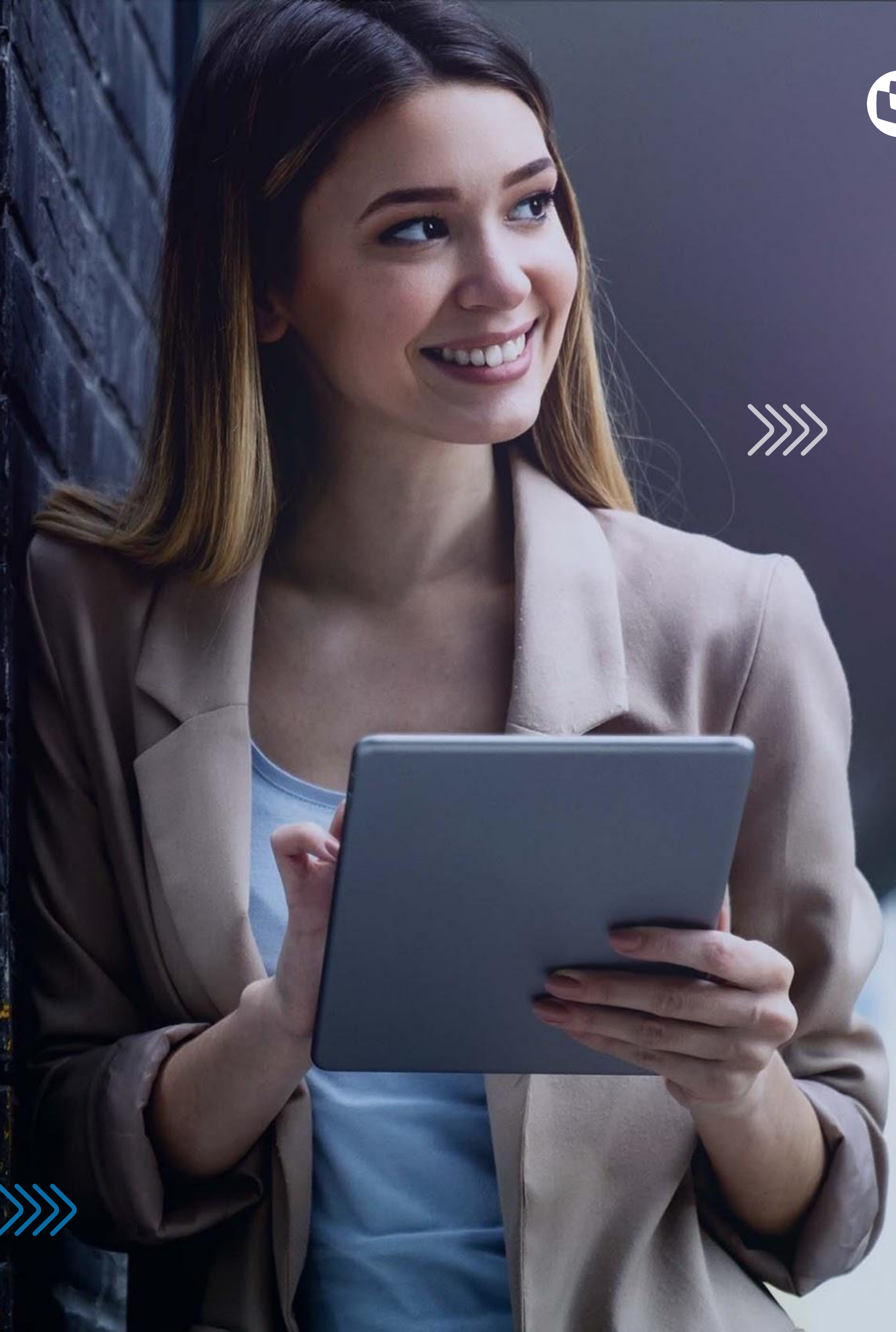
**Dúvidas**



# Envie suas dúvidas pelo **Q&A**



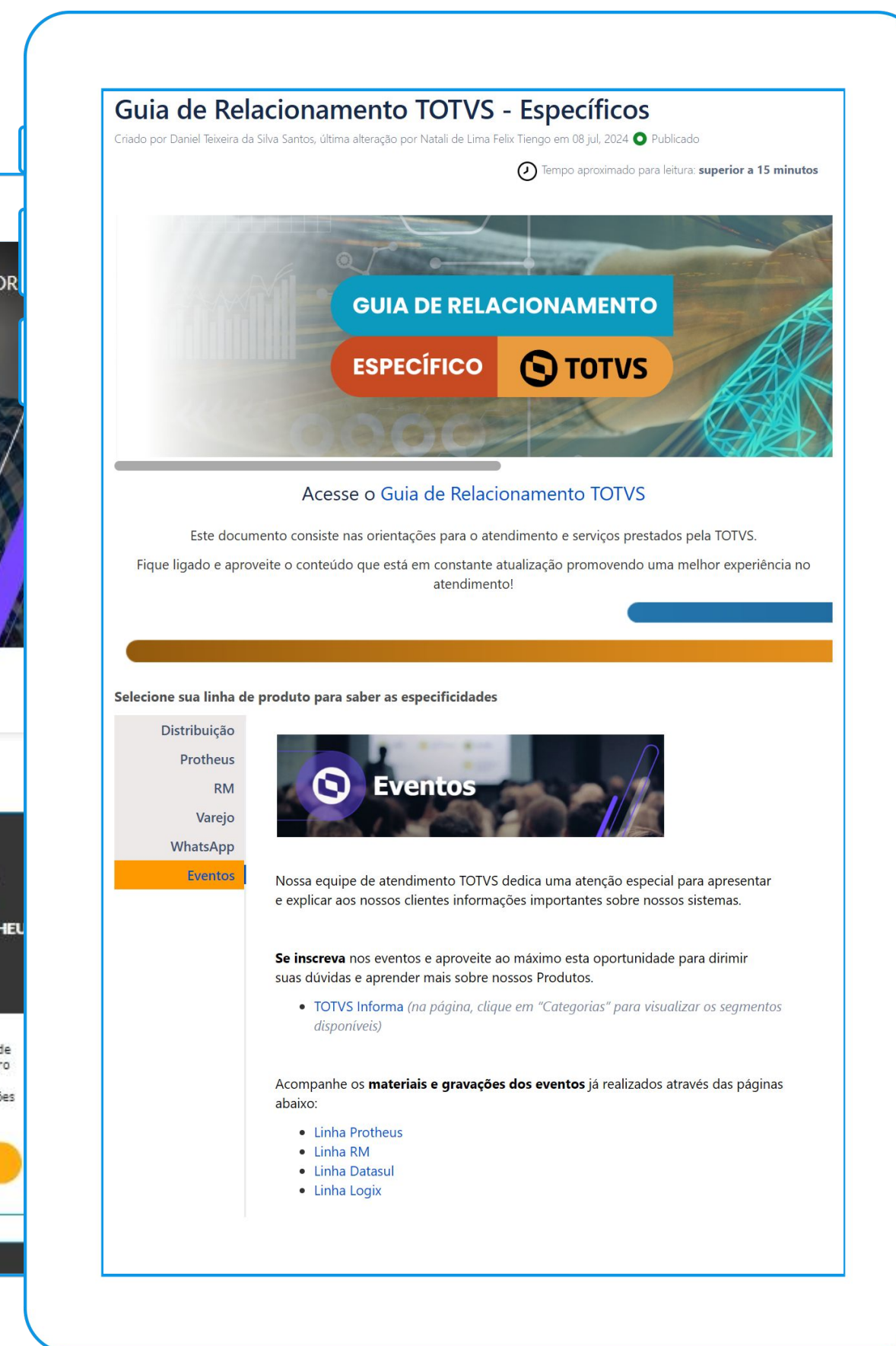
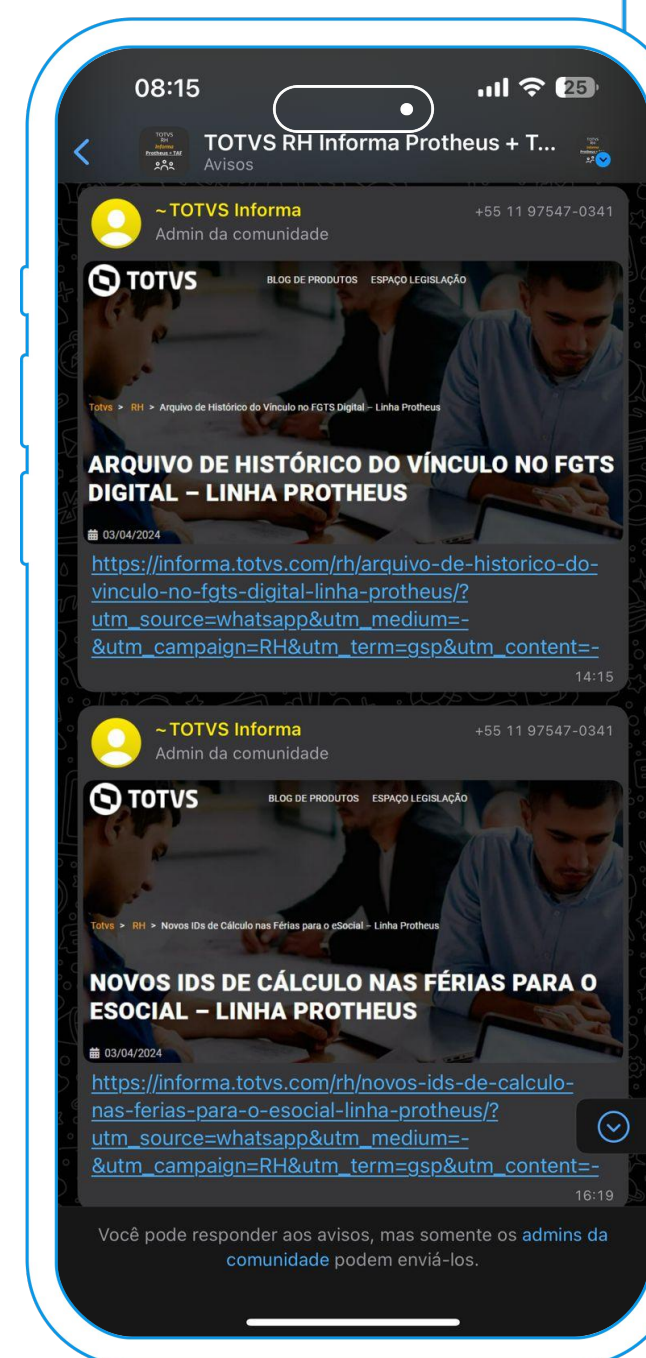
**Uma equipe TOTVS**  
está preparada para receber  
e esclarecer suas dúvidas



• TOTVS Informa

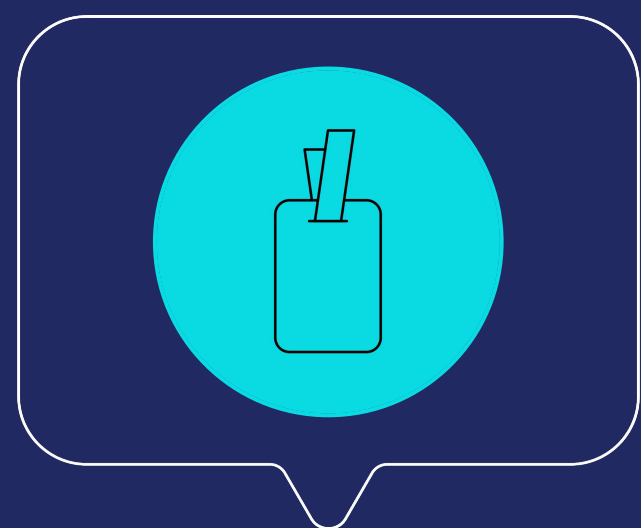
• Comunidade WhatsApp

• Central de Eventos





# OBRIGADO



## Equipe de Atendimento

TOTVS RH - Linha RM



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



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



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



[/totvs](https://discord.com/channels/123456789/123456789)



[/totvs](https://www.youtube.com/channel/UC123456789)



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



[totvs.store](https://totvs.store)