



Tira dúvidas - Conferência de FGTS (S-5003) no eSocial Protheus RH

» Graziela Silvério e Priscila Pecci

2023 / Setembro

Tira dúvidas



Conferência de FGTS (S-5003) no eSocial Protheus RH

1

Principais documentações

2

Cronograma

3

Configuração

4

Central colaborativa

5

Dúvidas



01

Principais documentações



Conferência de FGTS (S-5003) no eSocial Protheus RH eSocial

Principais links e documentações



- Espaço legislação - <https://espacolegislacao.totvs.com/>
- Entregas legais - <https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/eSocial+%7C+Protheus+-+Entregas+Legais>
- FGTS Digital - <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/servicos/empregador/fgtsdigital>
- Documentação técnica esocial - <https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica>
- Manual de Orientação eSocial
<https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/mos-s-1-1-consolidada-ate-a-no-s-1-1-06-2023.pdf/>
- Link Inscrição TOTVS Responde - Linha RH Protheus - FGTS Digital - 05/10/2023 - 10h
<https://register.gotowebinar.com/register/5954734407599123550>
- Painel de Conferência de FGTS
<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360055612014-Automa%C3%A7%C3%A3o-Fiscal-Relat%C3%B3rio-Acessando-o-Painel-de-Confer%C3%A2ncia-de-FGTS>
- Agenda tira dúvidas <https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=550307175>



02

Cronograma



Conferência de FGTS (S-5003) no eSocial Protheus RH eSocial Cronograma



CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO FGTS DIGITAL



- 19 de agosto de 2023 - Início da fase de testes em Produção Limitada para as empresas do Grupo 1 do eSocial (faturamento acima de R\$ 78 milhões no ano de 2016).
- 16 de setembro de 2023 (previsão) - Início da fase de testes em Produção Limitada para as empresas dos demais grupos do eSocial (2, 3 e 4).
- 10 de novembro de 2023 - Término da fase testes em Produção Limitada.
- 20 de novembro de 2023 - Início da fase de testes em Produção Restrita para os empregadores de todos os grupos.
- 1º de janeiro de 2024 - Entrada em produção do FGTS Digital e substituição do SEFIP/Conectividade Social para os débitos de FGTS de fatos geradores a partir da competência janeiro/2024.



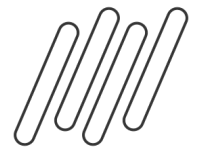
Conferência de FGTS (S-5003) no eSocial Protheus RH eSocial

Cronograma



PRODUÇÃO LIMITADA - de 19/08/2023 até 10/11/2023

- Utilização dos dados reais transmitidos para o eSocial.
- Geração de guias simuladas e conhecimento de outras funcionalidades do **FGTS DIGITAL**.
- Início do serviço de atendimento ao empregador.
- Oportunidade para as empresas verificarem se as **informações de bases de cálculo do FGTS geradas no eSocial estão de acordo** com os recolhimentos atuais efetuados via GFIP/CAIXA.
- Atenção principal nas **incidências das verbas/rubricas** utilizadas e funcionamento do totalizador do **FGTS (S-5003)**.
- Se o empregador encontrar divergências nos valores devidos de FGTS entre seu sistema de gestão de folha e o FGTS Digital, deverá verificar inicialmente todas as rubricas declaradas, sejam elas de vencimento, desconto ou informativas. Deverá corrigir as incidências em cada rubrica e reenviar os eventos de remuneração para cada trabalhador, para que os totalizadores do FGTS sejam processados novamente.
- Durante esse período, os recolhimentos continuarão sendo realizados via guias GRF/GRRF geradas pelo Conectividade Social/Caixa.
- O link de acesso ao ambiente de testes será disponibilizado no banner "ACESSE", que será liberado no portal www.gov.br/fgtsdigital a partir do dia 19/08/2023



Conferência de FGTS (S-5003) no eSocial Protheus RH eSocial

Cronograma



PRODUÇÃO RESTRITA - a partir de 20/11/2023

- Utilização de dados fictícios transmitidos pelos empregadores no ambiente de produção restrita do eSocial.
- Envio dos dados ao eSocial via webservice ou pelo portal WEB <https://login.producaorestrita.esocial.gov.br/login.aspx>.
- Geração de guias simuladas, sem valor legal.
- Oportunidade para empresas realizarem testes utilizando cenários diversos, como simular quanto será a multa rescisória (indenização compensatória) do FGTS.
- ENDEREÇO DE ACESSO: divulgação próxima da data de início desse ambiente.



03

Configuração



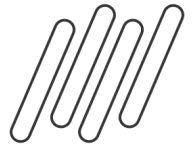


Conferência de FGTS (S-5003) no eSocial Protheus RH eSocial Configuração



As opções de escolha de incidência para FGTS devem ser revistas para entrada do FGTS Digital, garantindo assim que os valores calculados pelo governo estejam de acordo com os valores apresentados na folha de pagamento. Abaixo segue as opções disponíveis para incidência FGTS no evento S-1010. Observe que não existe opção de envio de incidência que irá determinar se aquela rubrica é relacionada a rescisão ou desligamento. Esse retorno do governo veremos nos próximos slides

24	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> <ul style="list-style-type: none">00 - Não é base de cálculo do FGTS11 - Base de cálculo do FGTS mensal12 - Base de cálculo do FGTS 13º salário21 - Base de cálculo do FGTS aviso prévio indenizado91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - FGTS mensal92 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - FGTS 13º salário93 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - FGTS aviso prévio indenizado <p>Validação: Para utilização de código [91, 92, 93], é necessária a existência de grupo com informações relativas ao processo.</p>
----	------------	--------------	---	---	---	---	---	---



Conferência de FGTS (S-5003) no eSocial Protheus RH eSocial Configuração

No Protheus a informação de incidência FGTS esocial fica localizada em Atualizações - Definições de cálculos - Verbas (aba eSocial)

Cadastro de Verbas - ALTERAR

Outras Ações

Cadastro de Verbas

Geral	Incidencias	Contabilizacao	Medias	Anuais	Dissidio Retroativo	Outras Informaçoes	eSocial	Bloqueio de Lançamentos	Outros
Natureza <input type="text" value="1000"/>	Cd. Inc.IRRF <input type="text" value="11"/>	Cd.Inc.FGTS <input type="text" value="11"/>	Cd.Inc.Sind. <input type="text" value="00"/>	Cd.Inc.CP <input type="text" value="11"/>	Cd.Inc.RPPS <input type="text"/>	Teto Remun. <input type="text"/>	V.eSoc.CPart <input type="text"/>		



Conferência de INSS e IRRF eSocial - Tabela 21 Leiaute eSocial



 ATENÇÃO 

O ajuste das verbas/rubricas e as escolhas dos códigos de incidência são de responsabilidade de cada empregador, caso tenha dúvidas sugerimos solicitar apoio do setor jurídico da sua empresa. Orientamos sempre consultar o leiaute, assim como os códigos de incidência vigente aceitos pelo governo.

<https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-v-s1.1-nt-01-2023/tabelas.html#21>



Conferência de FGTS (S-5003) no eSocial Protheus RH eSocial Configuração



Para verificarmos as incidências das rubricas que constam no movimento do trabalhador, temos o relatório que poderemos extrair na rotina eventos periódicos

Eventos periódicos-eSocial

Competência: 08/2023

Ref. 13: Nao

Processo: Relatório

Eventos

- S-1200 - Remuneração do Trabalhador vinculado ao RGPS
- S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periodicos
- S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho
- S-1202 - Remuneração de Servidor Vinculado ao RPPS

Opções de geração

- Considerar dados do período em aberto?
- Sobrescrever eventos não validados pelo TAF ou validados e não transmitidos?
- Sobrescrever eventos com inconsistências encontradas pelo TAF?
- Sobrescrever eventos com inconsistências retornadas pelo governo?
- Sobrescrever eventos com exclusão transmitida e retornada pelo governo?
- Retificar eventos transmitidos e retornados pelo governo?
- Gerar o evento S-1200 para funcionários sem movimentação de valores?
- Gerar o evento S-1210 para funcionários sem valores a declarar?

Diagnósticos

- Habilitar diagnóstico de verbas

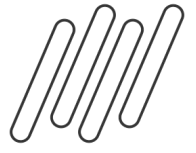
Filtro Processar Fechar



Conferência de FGTS (S-5003) no eSocial Protheus RH eSocial Configuração



Para cada rubrica agrupada em {tpValor}, é efetuado o cálculo dos valores informados no campo {vrRubr} no evento de remuneração, nos grupos [infoPerApur] e [infoPerAnt], somando os valores das rubricas cujo {tpRubr} em S-1010 seja igual a [1, 3] – Vencimento, Informativa – e subtraídos os valores das rubricas cujo {tpRubr} em S-1010 seja igual a [2, 4] – Desconto, Informativa dedutora



Conferência de FGTS (S-5003) no eSocial Protheus RH eSocial Configuração

Nesse relatório é possível verificar como está a configuração das verbas/rubricas no Protheus. porém é importante ressaltar que caso a configuração da rubrica esteja diferente em períodos anteriores a geração do relatório, as informações poderão estar diferentes entre Protheus e eSocial

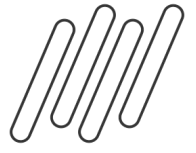
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Verba	Descrição	ID Cálculo	Tipo da Verba	Valor	Natureza	Incidência INSS eSocial	Incidência IRFF eSocial	Incidência FGTS eSocial
001	SALARIO MENSAL	0031	1	R\$ 2.117,69	1000	11	11	11
118	AUXILIO DOENCA	0041	1	R\$ 235,29	1050	11	11	11
D96	FALTAS	0054	2	R\$ 5,67	9209	11	11	11
E18	DESCONTO DSR		2	R\$ 78,40	9210	11	11	11

1-Demonstrativo Verbas

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Verba	Descrição	ID Cálculo	Tipo da Verba	Valor	Natureza	Incidência INSS eSocial	Incidência IRFF eSocial	Incidência FGTS eSocial
001	SALARIO MENSAL	0031	1	R\$ 2.117,69	1000	11	11	11
118	AUXILIO DOENCA	0041	1	R\$ 235,29	1050	11	11	11
D96	FALTAS	0054	2	R\$ 5,67	9209	11	11	11
E18	DESCONTO DSR		2	R\$ 78,40	9210	11	11	11

1-Demonstrativo Verbas

4 DE 27 REGISTROS LOCALIZADOS.



Conferência de FGTS (S-5003) no eSocial Protheus RH eSocial Configuração



Abaixo estão os tipos de valores retornados do governo no evento S-5003. Observe que são mais opções do que as apresentadas nas incidências de envio do evento S-1010. Isso porque o governo irá utilizar outras informações como: categoria, data de desligamento, origem do evento e algumas condições

41	tpValor	basePerApur	E	N	1	2	-	<p>Tipo de valor que influi na apuração do FGTS.</p> <p>Valores válidos:</p> <ul style="list-style-type: none">11 - FGTS mensal12 - FGTS 13º salário13 - FGTS (período anterior) mensal14 - FGTS (período anterior) 13º salário15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo17 - FGTS (período anterior) mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo18 - FGTS (período anterior) 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo21 - FGTS mês da rescisão22 - FGTS 13º salário rescisório23 - FGTS aviso prévio indenizado24 - FGTS (período anterior) mês da rescisão25 - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório26 - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado27 - FGTS mês da rescisão - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo28 - FGTS 13º salário rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo29 - FGTS aviso prévio indenizado - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo30 - FGTS (período anterior) mês da rescisão - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo31 - FGTS (período anterior) 13º salário rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo32 - FGTS (período anterior) aviso prévio indenizado - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo
----	---------	-------------	---	---	---	---	---	---



Conferência de FGTS (S-5003) no eSocial Protheus RH eSocial Configuração



Na [tabela 23](#) - Relacionamento entre Tipo de Valor do FGTS, Categoria, Origem, Código de Incidência do FGTS e Condição podemos verificar quais as condições de retorno

Tabela 23 - Relacionamento entre Tipo de Valor do FGTS, Categoria, Origem, Código de Incidência do FGTS e Condição				
TIPO DE VALOR ({tpValor} OU {tpValorE})	{codCateg}	ORIGEM	{codIncFGTS} EM S-1010	CONDIÇÃO
11	[101, 102, 104, 105, 106, 111, 201, 202, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 312, 721] ou ([401, 410], se {categOrig} for diferente de [103, 107, 108])	{infoPerApur} de S-1200	[11, 21, 91, 93]	-
	[101, 102, 104, 105, 106, 111, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 312]	{infoPerApur} de S-2299	[11, 21, 91, 93]	{mtvDeslig} diferente de [02, 03, 05, 06, 14, 17, 23, 26, 27, 33]
			[11, 91]	{mtvDeslig} = [02, 03, 05, 06, 14, 17, 23, 26, 27, 33] e {dtDeslig} acrescida de 10 dias posterior a {dtVenc}
	[721]	S-2399	[11, 21, 91, 93]	{mtvDesligTSV} diferente de [01, 02, 04, 06]
			[11, 91]	{mtvDesligTSV} = [01, 02, 04, 06] e {dtTerm} acrescida de 10 dias posterior a {dtVenc}
	12	[101, 102, 104, 105, 106, 111, 201, 202, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 312, 721] ou ([401, 410], se {categOrig} for diferente de [103, 107, 108])	{infoPerApur} de S-1200	[12, 92]
[101, 102, 104, 105, 106, 111, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 312]		{infoPerApur} de S-2299	[12, 92]	{mtvDeslig} diferente de [02, 03, 05, 06, 14, 17, 23, 26, 27, 33]
[721]		S-2399	[12, 92]	{mtvDesligTSV} diferente de [01, 02, 04, 06]



Conferência de FGTS (S-5003) no eSocial Protheus RH eSocial Configuração

Na [tabela 23](#) - Relacionamento entre Tipo de Valor do FGTS, Categoria, Origem, Código de Incidência do FGTS e Condição podemos verificar quais as condições de retorno

13	[101, 102, 104, 105, 106, 111, 201, 202, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 312, 721]	{infoPerAnt} de S-1200	[11, 21, 91, 93]	-
	[101, 102, 104, 105, 106, 111, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 312]	{infoPerAnt} de S-2299	[11, 21, 91, 93]	{mtvDeslig} diferente de [02, 03, 05, 06, 14, 17, 23, 26, 27, 33]
14	[101, 102, 104, 105, 106, 111, 201, 202, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 312, 721]	{infoPerAnt} de S-1200	[11, 91]	{mtvDeslig} = [02, 03, 05, 06, 14, 17, 23, 26, 27, 33] e {dtDeslig} acrescida de 10 dias posterior a {dtVenc}
	[101, 102, 104, 105, 106, 111, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 312]	{infoPerAnt} de S-2299	[12, 92]	-
15	[103, 107, 108] ou ([401, 410], se {categOrig} = [103, 107, 108])	{infoPerApur} de S-1200	[12, 92]	{mtvDeslig} diferente de [02, 03, 05, 06, 14, 17, 23, 26, 27, 33]
	[103, 107, 108]	{infoPerApur} de S-2299	[11, 21, 91, 93]	-
16	[103, 107, 108] ou ([401, 410], se {categOrig} = [103, 107, 108])	{infoPerApur} de S-1200	[11, 91]	{mtvDeslig} = [02, 03, 05, 06, 14, 17, 23, 26, 27, 33] e {dtDeslig} acrescida de 10 dias posterior a {dtVenc}
	[103, 107, 108]	{infoPerApur} de S-2299	[12, 92]	-



Conferência de FGTS (S-5003) no eSocial Protheus RH eSocial Configuração



Para trabalhadores afastados por acidente de trabalho que possui recolhimento de FGTS, é gerado na folha a verba com id 1432. Essa verba deverá estar com incidência para o FGTS e o movimento desse trabalhador deverá ser enviado ao governo mesmo que não tenha valores a receber. Abaixo segue documentação com orientações <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360027512652-RH-Linha-Protheus-GPE-eSocial-S-1200-Como-informar-o-FGTS-para-funcion%C3%A1rios-afastados-no-E-social>



Conferência de FGTS (S-5003) no eSocial Protheus RH eSocial Configuração



Conforme [Manual de Orientação eSocial](#) vigente página 337

No evento de remuneração que deu origem ao totalizador, há a consolidação por vínculo

(matrícula) e apenas entre rubricas com o mesmo código de incidência, estabelecimento e lotação.

Não há indicação de {tpValor} negativo e também não é possível a compensação entre {tpValor}

diferentes. Ver Tabela 23 do Anexo I dos leiautes do eSocial para verificar o correto relacionamento

entre Tipo de Valor do FGTS, Categoria, Origem, Código de Incidência do FGTS, Motivo e Data de

Desligamento.



Conferência de FGTS (S-5003) no eSocial Protheus RH eSocial Configuração

Segue exemplos:

Exemplo 01:

Competência: 10/2020

Remuneração devida ao trabalhador “XYZ” – matrícula “trab001” – categoria 101

Nome Rubrica	codIncFGTS	Origem	Valor	Estabelecimento	Lot. Trib.	perRef
V Salário	11	S-1200	1.100,00	11.111.111/0001-11	0001	-
V - Hora extra	11	S-1200	200,00	11.111.111/0001-11	0001	-
V - Adiantamento 13º salário	12	S-1200	550,00	11.111.111/0001-11	0001	-

Totalizador (S-5003) do FGTS do trabalhador “XYZ” – matrícula “trab001” – categoria 101

Estabelecimento	Lotação	tpValor	remFGTS	dpsFGTS
11.111.111/0001-11	0001	11	1.300,00	104,00
11.111.111/0001-11	0001	12	550,00	44,00

Obs.: As duas primeiras rubricas foram consolidadas no {tpValor} = [11] e a terceira no {tpValor} = [12]



Conferência de FGTS (S-5003) no eSocial Protheus RH eSocial Configuração



Segue exemplos:

Exemplo 02:

Competência: 10/2020

Remuneração devida ao trabalhador “ABC” – matrícula “trab002” – categoria 101

Nome Rubrica	codIncFGTS	Origem	Valor	Estabelecimento	Lot. Trib.	perRef
V - Salário	11	S-1200	2.000,00	11.111.111/0001-11	0001	-
V - Adiantamento 13º salário	12	S-1200	1.000,00	11.111.111/0001-11	0001	-
V - Diferença CCT	11	S-1200	230,00	11.111.111/0001-11	0001	09/2020

Totalizador (S-5003) do FGTS do trabalhador “ABC” – matrícula “trab002” – categoria 101

Estabelecimento	Lotação	tpValor	remFGTS	dpsFGTS
11.111.111/0001-11	0001	11	2.000,00	160,00
11.111.111/0001-11	0001	12	1.000,00	80,00
11.111.111/0001-11	0001	13	230,00	18,40

Obs.: Mesmo que tenha {codIncFGTS} = [11], a “Diferença de CCT” entrará em outro {tpValor} por apresentar {perRef}.



Conferência de FGTS (S-5003) no eSocial Protheus RH eSocial Configuração

Segue exemplos:

Exemplo 03:

Competência: 10/2020

Remuneração devida ao trabalhador “WRT” – matrícula “trab003” – categoria 101

Nome Rubrica	codIncFGTS	Origem	Valor	Estabelecimento	Lot. Trib.	perRef
V - Salário	11	S-1200	500,00	11.111.111/0001-11	0001	-
V - Horas extras	11	S-1200	100,00	11.111.111/0001-11	0001	-
V - Salário	11	S-1200	500,00	22.222.222/0002-22	0001	-
D - Atrasos	11	S-1200	50,00	22.222.222/0002-22	0001	-
V - Salário	11	S-1200	400,00	33.333.333/0003-33	0001	-
V - Salário	11	S-1200	120,00	33.333.333/0003-33	0002	-

Totalizador (S-5003) do FGTS do trabalhador “WRT” – matrícula “trab003” – categoria 101

Estabelecimento	Lotação	tpValor	remFGTS	dpsFGTS
11.111.111/0001-11	0001	11	600,00	48,00
22.222.222/0002-22	0001	11	450,00	36,00
33.333.333/0003-33	0001	11	400,00	32,00
33.333.333/0003-33	0002	11	120,00	9,60

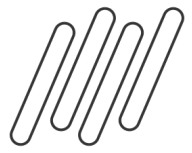
Obs.: Note que alterações no estabelecimento e nas lotações geraram {tpValor} separados.



04

Central Colaborativa





Conferência de FGTS (S-5003) no eSocial Protheus RH eSocial Central Colaborativa

A Central Colaborativa TOTVS, localizada em nosso Portal do Cliente. É um espaço que você poderá sugerir melhorias, acompanhar a evolução das solicitações já realizadas, comentar, seguir, votar em sugestões feitas por outros clientes e muito mais!

Para conhecer mais sobre as suas funcionalidades acesse o link <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/community/topics> clique AQUI e assista o nosso vídeo ou a **Você pode acompanhar as suas sugestões e comentários e também as novidades de Release**

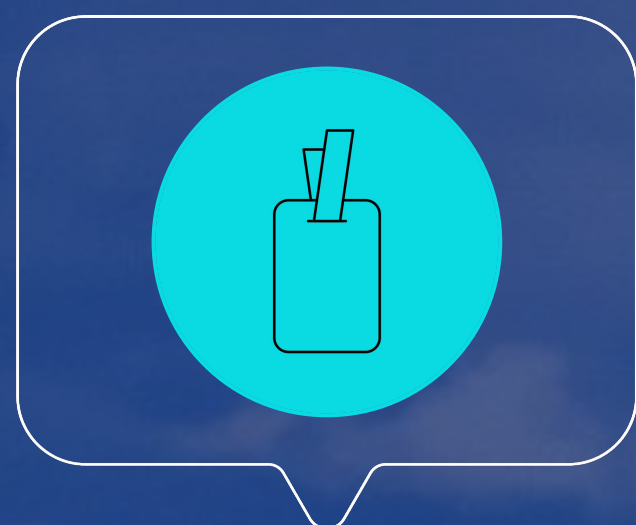




05 Dúvidas



OBRIGADO



Graziela Silvério e Priscila Pecci

Analista Suporte Protheus Recursos Humanos

 totvs.com

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

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

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

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

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

 totvs.store

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



Valorizamos gente boa que é boa gente



Somos movidos por resultados



Investimos na tecnologia que viabiliza



Construímos relações de longo prazo com nossos clientes



Quando colaboramos somos mais fortes

#SOMOSTOTVERS

