



ESOCIAL - DICAS GERAIS

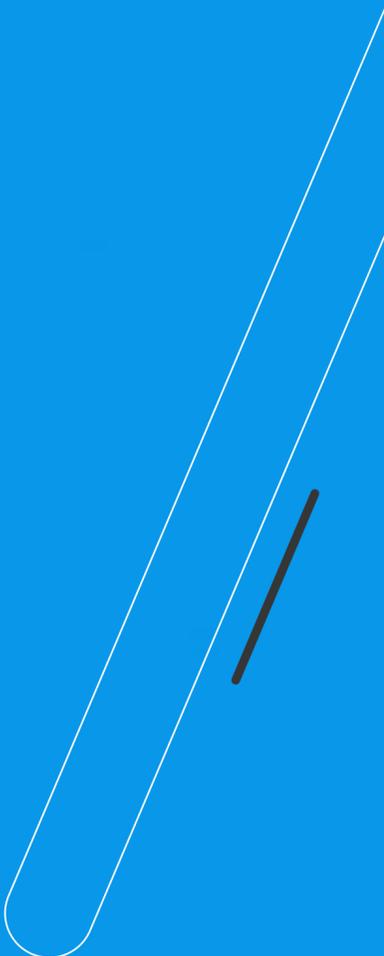
» Linha RM

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:



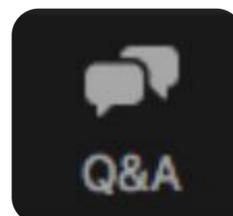
Dados fictícios

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
...			Ver: inclusao > dadosLotacao			
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>
  </dmDev>
</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

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**

- **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>Valores válidos:</p> <ul style="list-style-type: none">1 - Pagamento de remuneração, conforme apurado em ideDmDev do S-12002 - Pagamento de verbas rescisórias conforme apurado em ideDmDev do S-22993 - Pagamento de verbas rescisórias conforme apurado em ideDmDev do S-23994 - Pagamento de remuneração conforme apurado em ideDmDev do S-12025 - Pagamento de benefícios previdenciários, conforme apurado em ideDmDev do S-1207
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>Validação: 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">Se tpPgto = [1], em S-1200;Se tpPgto = [2], em S-2299;Se tpPgto = [3], em S-2399;Se tpPgto = [4], em S-1202;Se tpPgto = [5], em S-1207.

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. The left snippet is for event S-2299 (ID: !4050318564200000) and the right is for S-1210 (ID: !4061112405500005). Both are under the schema http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtDeslig/v_S_01_02_00 and http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgto/v_S_01_02_00 respectively. Red arrows point to the event IDs. In the S-1210 snippet, red boxes highlight `<ideDmDev>1</ideDmDev>` and `<ideDmDev>5</ideDmDev>`, with red arrows pointing to the label 'S-2299' on the right. In the S-2299 snippet, a red box highlights `<ideDmDev>5</ideDmDev>`.



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="ID1014050318564200000">
    - <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>7</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="ID1014061112405500005">
    - <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>7</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**





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>
        <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. Validação: Deve ser um identificador único dentro do mesmo perApur para cada um dos demonstrativos do trabalhador. Regra de validação: 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 TOTVS software. The interface is divided into several panels. On the left, a sidebar lists various categories: 'Informações Pessoais', 'Alocações', 'Informações Contratuais', 'Informações para o Cálculo', and 'Parâmetros'. The 'Informações para o Cálculo' section is currently selected and highlighted with a red box. Within this section, the 'Prefixo Período (eSocial)' field is also highlighted with a red box and contains the letter 'F'. Other visible fields include 'Dependentes' (Nro. Dependente IRRF: 0, Nro. Depend. Sal. Família:), 'Indicador de Contribuição Substituída', 'Data da Mudança', '% Adiantamento: 40,00', 'Ajuda de Custo', 'Aredondamento', 'Média Sal. Matem.', 'Dias de Vale Transporte', and 'Férias' (Saldo de Férias: 0). The 'Parâmetros' section on the right includes checkboxes for 'Utiliza Controle de Saldo de Verbas', 'Deduz IRRF Maior de 65 Anos', 'Tem Dedução de CPMF' (checked), and 'DIRF - Informar remuneração no Cód. da Receita 3533'. The 'INSS' section has radio buttons for 'Não calcula' and 'Calcula' (selected). The bottom of the screen shows a toolbar with various icons and a search filter.



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**



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. Acao 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)

Seleção de Funcionários

Quebra de Seção: ??

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**

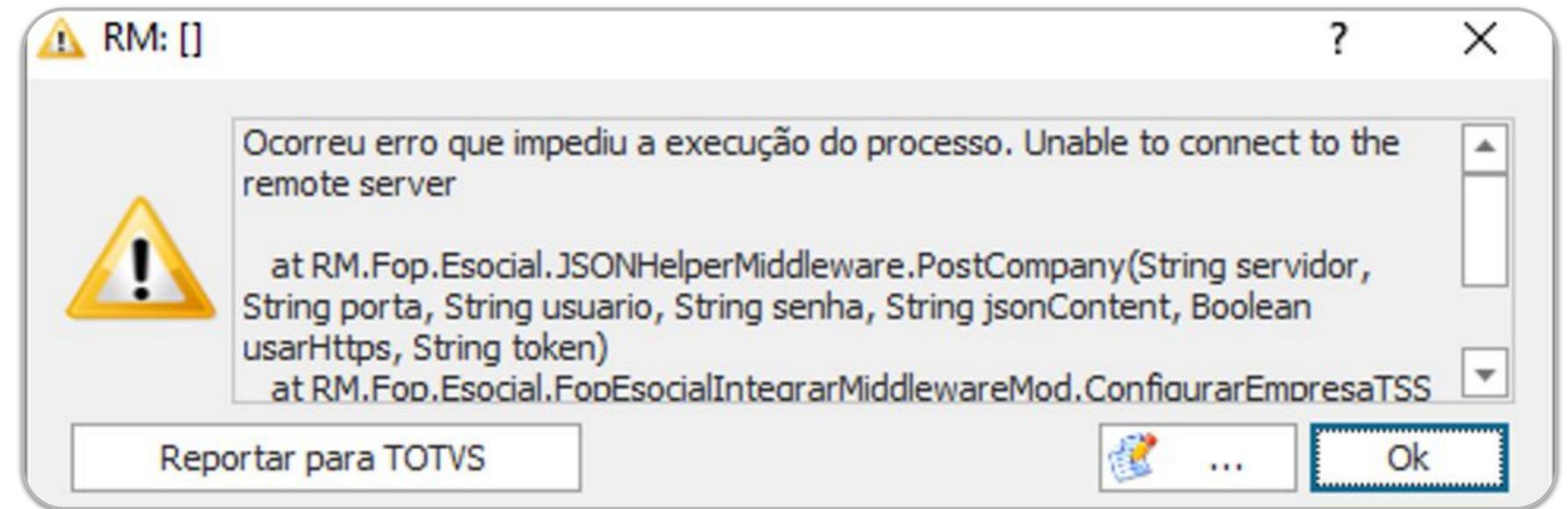
*Ocorreu erro que impediu a execução do processo.
Unable to connect to the remote server*

*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/

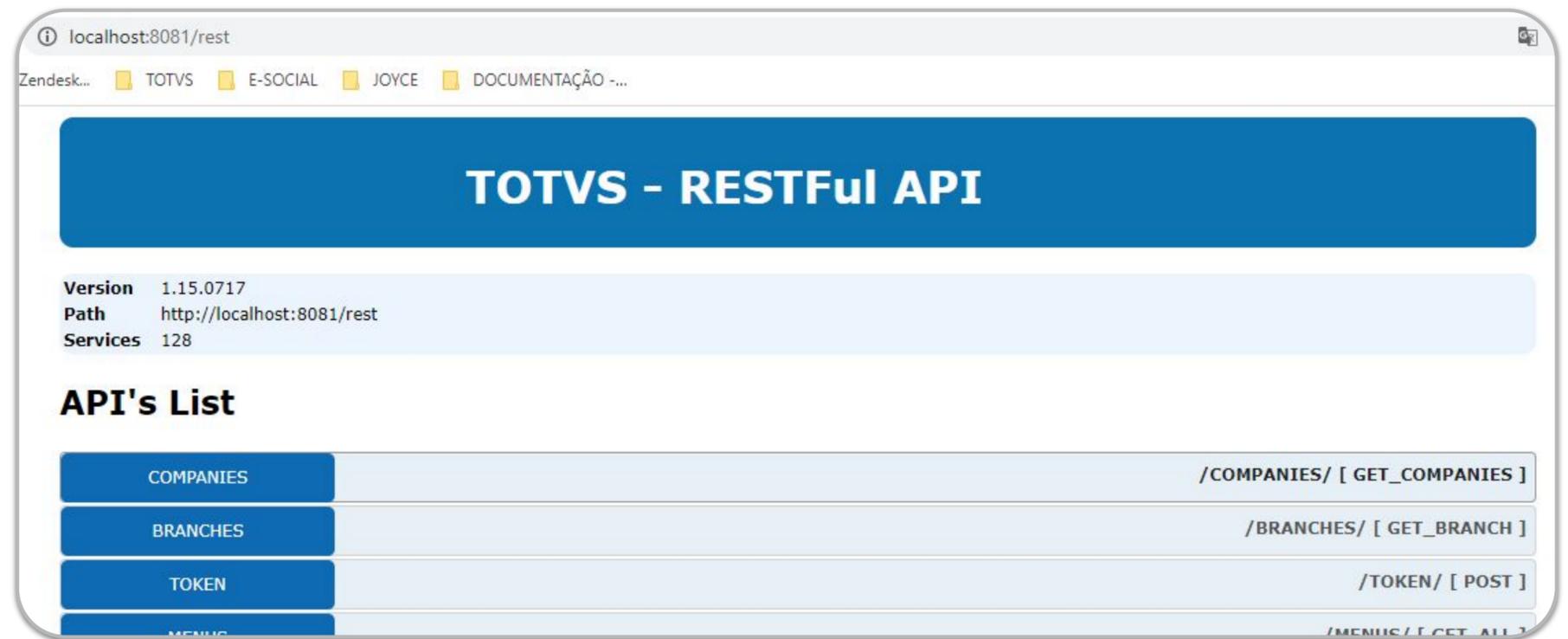
- **Reinicialização dos serviços**

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.

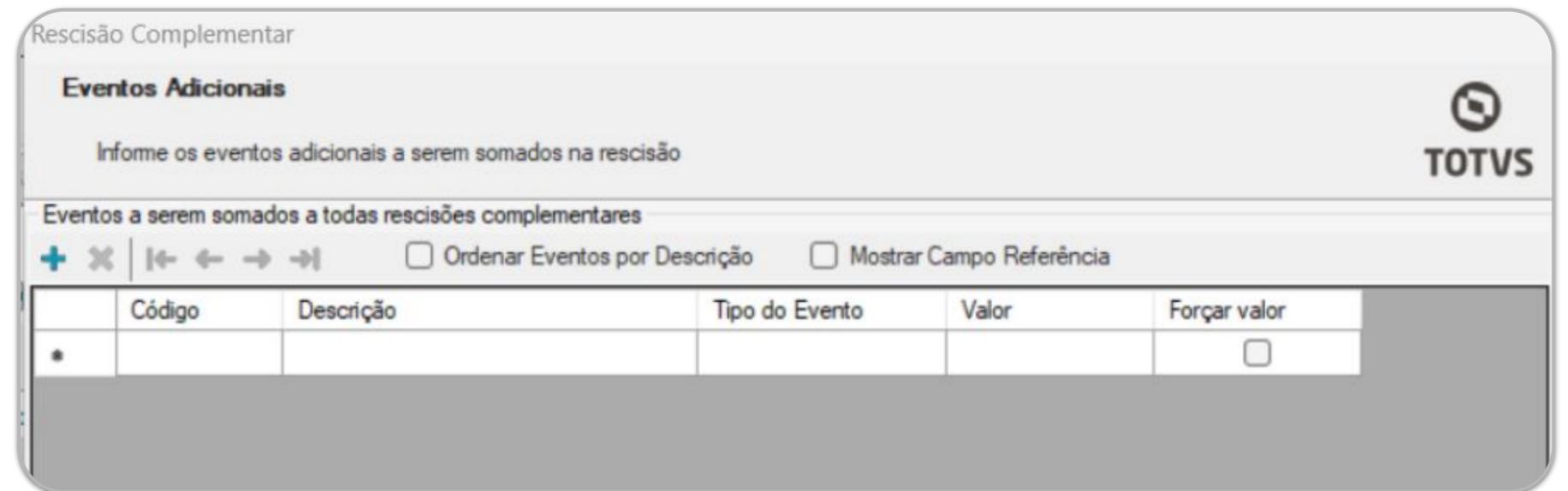
Contudo, caso o empregador entenda de forma diversa, ou seja, que as comissões somente podem ser apuradas após o mês do desligamento, a declaração poderá ser feita utilizando o grupo [infoPerAntl] do S-1200.

- **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".

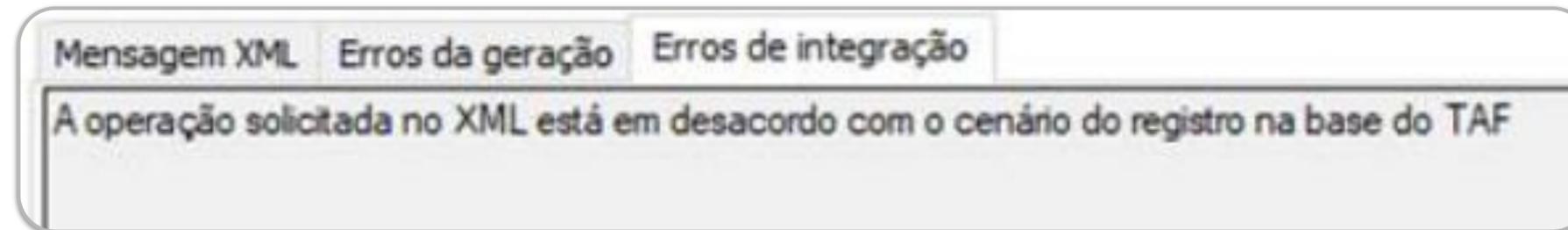


11

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



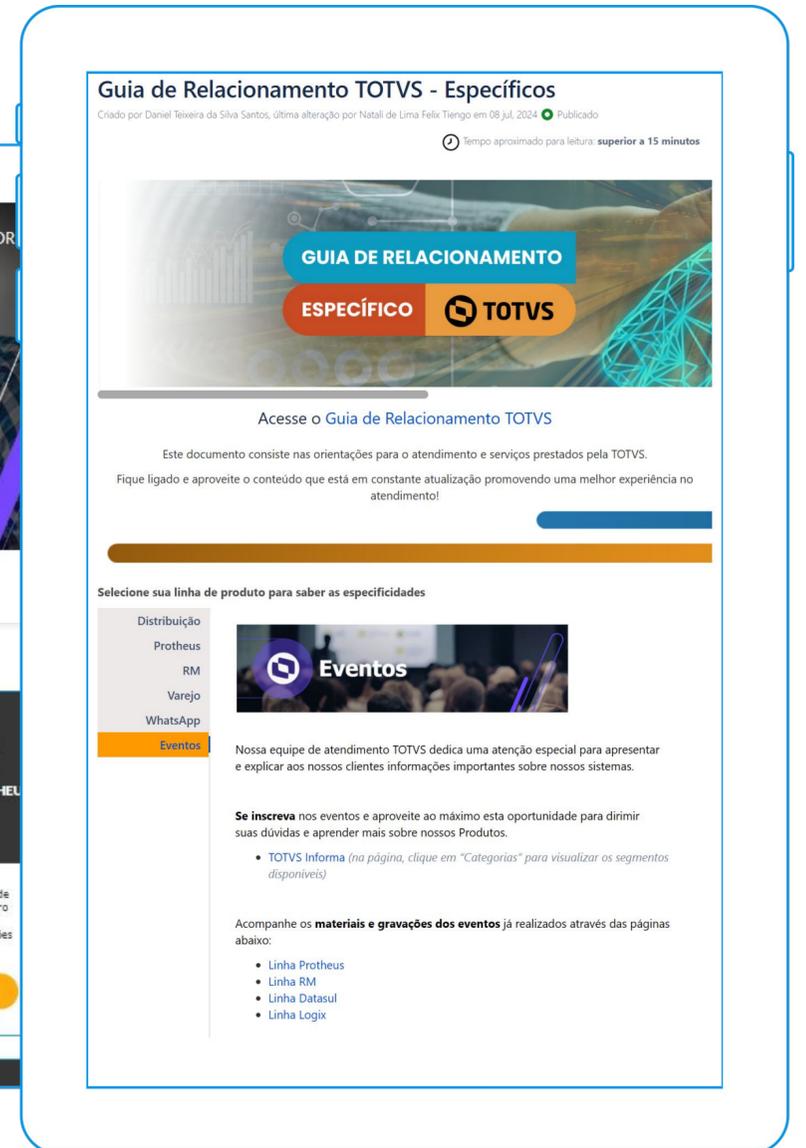
Envie suas dúvidas pelo Q&A



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