Fechamento eSocial

Sessão 5 | Iniciantes Folha

Ministrante: Daiane Menezes
Horário: 10:00 horas

Thomson Reuters™

Regras Iniciantes Folha

- Inscrição obrigatória (ainda está disponível no site);
- 5 Sessões ao vivo, sendo obrigatório a participação em 4 sessões;
- Lista de presença (mesmo CPF e e-mail da inscrição);
- Prova com 10 questões;
- Emissão de Certificado com carga horária de 10h.

Thomson Reuters™

Quais tópicos vamos abordar?

- Envio eventos Periódicos ao eSocial;
- Relatórios de Conferência.

Thomson Reuters™

Eventos Periódicos

Thomson Reuters™

Eventos Periódicos

- S-1200 Remuneração;
- S-1210 Pagamento;
- S-1260 Comercialização Produção Rural PF;
- S-1270 Contratação de Trabalhador avulso não Portuário;
- S-1280 Informações Complementares aos eventos Periódicos;
- S-1298 Reabertura;
- S-1299 Fechamento.

http:// Como enviar Eventos Periódicos ao eSocial (Fase 3)?

Thomson Reuters™

Prazo Eventos Periódicos

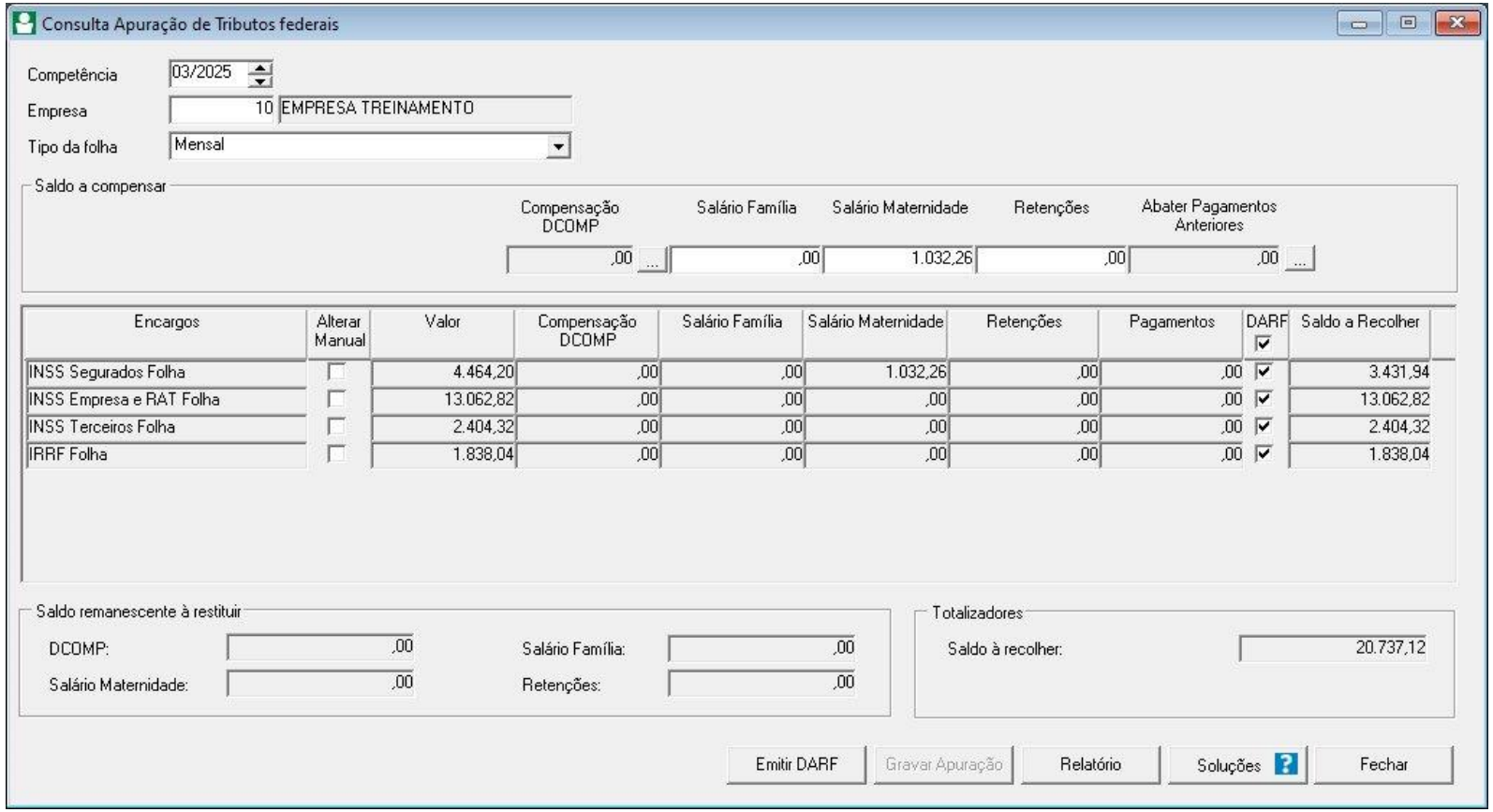
- Dia 15 do mês subsequente;
- Quando for dia não útil, então posterga para o próximo dia útil.

Thomson Reuters™

Relatórios de Conferência

Thomson Reuters™

Conferência DCTFWeb



http:// Como fazer Apuração de Tributos Federais conforme DCTFWeb? (Módulo Folha)

Relatórios Conferência eSocial

Empresa: 10 - EMPRESA TREINAMENTO
CNPJ:
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2025

Página: 1/1
Emissão: 26/03/2025
Hora: 17:31:45

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO INSS FOLHA E INSS ESOCIAL

Código Colaborador	Múltiplos Vínculos	Valor INSS Sistema			Valor INSS eSocial			Diferença de Base	Situação
		Base de Cálculo	Outras Bases	Valor INSS	Base de Cálculo	Valor Descontado	Valor Calculado		
2 - MARIA	Não	3.757,02	0,00	344,24	3.757,02	344,24	344,24	0,00	Enviado
4 - ISABELA	Não	2.200,00	0,00	175,23	2.200,00	175,23	175,23	0,00	Enviado
5 - BIANCA	Não	2.718,58	0,00	221,90	2.718,58	221,90	221,90	0,00	Enviado
6 - ALICE	Não	2.400,00	0,00	193,23	2.400,00	193,23	193,23	0,00	Enviado
8 - JORGE	Não	2.400,00	0,00	193,23	2.400,00	193,23	193,23	0,00	Enviado
9 - ROBERTO	Não	7.247,98	0,00	824,30	7.247,98	824,30	824,30	0,00	Enviado
10 - MARLENE	Não	2.685,63	0,00	218,93	2.685,63	218,93	218,93	0,00	Enviado
13 - JULIANA	Não	2.652,00	0,00	215,91	2.652,00	215,91	215,91	0,00	Enviado
14 - PATRICIA	Não	427,75	0,00	32,08	427,75	32,08	32,08	0,00	Enviado
16 - PAULO	Não	3.410,30	0,00	302,64	3.410,30	302,64	302,64	0,00	Enviado
17 - GILBERTO	Não	4.112,62	0,00	386,91	4.112,62	386,91	386,91	0,00	Enviado
18 - ANA	Não	4.217,97	0,00	400,09	4.217,97	400,09	400,09	0,00	Enviado
19 - ANA MARIA	Não	4.256,63	0,00	405,51	4.256,63	405,51	405,51	0,00	Enviado
Total de Segurados Empregados:		**42.486,48**	**0,00**	**3.914,20**	**42.486,48**	**3.914,20**	**3.914,20**	**0,00**	
1 - JOAO	Não	5.000,00	0,00	550,00	5.000,00	550,00	550,00	0,00	Enviado
Total de Segurados Contribuintes:		**5.000,00**	**0,00**	**550,00**	**5.000,00**	**550,00**	**550,00**	**0,00**	

http:// Como conferir INSS entre Sistema e o Portal do eSocial?

Thomson Reuters™

Relatórios Conferência eSocial

Empresa: **10 - EMPRESA TREINAMENTO** Página: 1/1
CNPJ: Emissão: 26/03/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 17:39:52
Competência: 03/2025

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
6	ALICE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	8,05	193,23
18	ANA	4.217,97	0,00	0,00	0,00	9,49	400,09
19	ANA MARIA	4.256,63	0,00	0,00	1.032,26	9,53	405,51
5	BIANCA	2.718,58	0,00	0,00	0,00	8,16	221,90
17	GILBERTO	4.112,62	0,00	0,00	0,00	9,41	386,91
4	ISABELA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	7,97	175,23
8	JORGE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	8,05	193,23
13	JULIANA	2.652,00	0,00	0,00	0,00	8,14	215,91
2	MARIA	3.757,02	0,00	0,00	0,00	9,16	344,24
10	MARLENE	2.685,63	0,00	0,00	0,00	8,15	218,93
14	PATRICIA	427,75	0,00	0,00	0,00	7,50	32,08
16	PAULO	3.410,30	0,00	0,00	0,00	8,87	302,64
9	ROBERTO	7.247,98	0,00	0,00	0,00	11,37	824,30
CONTRIBUINTES							
1	JOAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	11,00	550,00
	Empregados: 13	Total: 42.486,48	0,00	0,00	1.032,26		3.914,20
	Contribuintes: 1	Total: 5.000,00	0,00	0,00	0,00		550,00
	Total: 14	Total: 47.486,48	0,00	0,00	1.032,26		4.464,20

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	47.486,48	0,00	4.464,20	1.000,00	3.771,97	8.290,84	1.032,26	2.404,32	18.899,07

http:// Como emitir o relatório de Encargos de INSS?

Thomson Reuters™

Relatórios Conferência eSocial

Empresa **10 - EMPRESA TREINAMENTO** Página: 1/1
CNPJ: Emissão: 26/03/2025
Cálculo: Folha Mensal Hora: 17:47:13
Competência: 03/2025

ANALÍTICO DE GPS

Segurado:		4.464,20
Empresa:		13.062,82
Empregados/contribuintes individuais:	9.290,84	
RAT:	3.771,98	
Valor pago a cooperativas de trabalho:	0,00	
Acumulado competências anteriores:		0,00
Isenção filantropia:		0,00
Empregados/contribuintes individuais:	0,00	
RAT:	0,00	
Compensação:		1.032,26
Compensação DCOMP	0,00	
Salário Família	0,00	
Salário Maternidade	1.032,26	
Retenções	0,00	
Total a recolher Previdência Social:		16.494,76
Outras entidades:	2.404,32	
Acumulado competências anteriores:	0,00	
Total a recolher outras entidades:	2.404,32	
Total a recolher:		18.899,08

http:// Como emitir relatório Analítico de GPS?

Thomson Reuters™

Relatórios Conferência eSocial

Empresa: 10 - EMPRESA TREINAMENTO
CNPJ:
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Página: 1/1
Emissão: 26/03/2025
Horas: 17:49:29

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo		Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025											
EMPREGADOS											
18	ANA	Mensal 03/25		4.217,97	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	166,54
19	ANA MARIA	Mensal 03/25		4.256,63	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	172,33
17	GILBERTO	Mensal 03/25		4.112,62	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	150,73
2	MARIA	Mensal 03/25		3.757,02	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	97,39
16	PAULO	Mensal 03/25		3.410,30	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	45,39
9	ROBERTO	Mensal 03/25		7.247,98	824,30	0,00	0	0,00	27,50	896,00	870,51
			Total:	27.002,52	824,30						1.502,89
CONTRIBUINTES											
1	JOAO	Mensal 03/25		5.000,00	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	335,15
			Total:	5.000,00	0,00						335,15
Empregados:	6 Estagiários:	0 Contribuintes:	1 Total:	32.002,52	824,30	0,00					1.838,04
Total Geral:											
Empregados:	6 Estagiários:	0 Contribuintes:	1 Total:	32.002,52	824,30	0,00					1.838,04

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	02/2025	0,00	1.838,04	0,00	1.838,04	0,00
0588	Mensal	02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				1.838,04	0,00	1.838,04	0,00

http:// Como emitir Relatório IRRF?

Thomson Reuters™

Relatórios Conferência eSocial

Empresa: 10 - EMPRESA TREINAMENTO
CNPJ:
Competência: 03/2025

Página: 1/1
Emissão: 26/03/2025
Hora: 17:50:57

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO IRRF FOLHA E IRRF ESOCIAL

Código Colaborador	Múltiplos Vínculos	Sistema				eSocial				Diferença de Bases	Situação
		Base de Cálculo	Dedução	Dependente	Valor IRRF	Base de Cálculo	Dedução	Dependente	Valor IRRF		
Remuneração Mensal:											
6 - ALICE	Não	2.400,00	564,80	0,00	0,00	2.400,00	193,23	0,00	0,00	0,00	Enviado
18 - ANA	Não	4.217,97	564,80	0,00	166,54	4.217,97	400,09	0,00	166,54	0,00	Enviado
19 - ANA MARIA	Não	4.256,63	564,80	0,00	172,33	4.256,63	405,51	0,00	172,33	0,00	Enviado
5 - BIANCA	Não	2.718,58	564,80	0,00	0,00	2.718,58	221,90	0,00	0,00	0,00	Enviado
17 - GILBERTO	Não	4.112,62	564,80	0,00	150,73	4.112,62	386,91	0,00	150,73	0,00	Enviado
4 - ISABELA	Não	5.000,00	1.129,60	0,00	0,00	5.000,00	404,63	0,00	0,00	0,00	Enviado
1 - JOAO	Não	5.000,00	564,80	0,00	335,15	5.000,00	550,00	0,00	335,15	0,00	Enviado
8 - JORGE	Não	2.400,00	564,80	0,00	0,00	2.400,00	193,23	0,00	0,00	0,00	Enviado
13 - JULIANA	Não	2.652,00	564,80	0,00	0,00	2.652,00	215,91	0,00	0,00	0,00	Enviado
2 - MARIA	Não	3.757,02	564,80	0,00	97,39	3.757,02	344,24	0,00	97,39	0,00	Enviado
10 - MARLENE	Não	2.685,63	564,80	0,00	0,00	2.685,63	218,93	0,00	0,00	0,00	Enviado
14 - PATRICIA	Não	1.685,81	564,80	0,00	0,00	1.685,81	32,08	0,00	0,00	0,00	Enviado
16 - PAULO	Não	3.410,30	564,80	0,00	45,39	3.410,30	302,64	0,00	45,39	0,00	Enviado
9 - ROBERTO	Não	7.247,98	824,30	0,00	870,51	7.247,98	824,30	0,00	870,51	0,00	Enviado
Total Remuneração Mensal:		**51.544,54**	**8.731,50**	**0,00**	**1.838,04**	**51.544,54**	**4.693,60**	**0,00**	**1.838,04**	**0,00**	
TOTALIZADOR GERAL:		**51.544,54**	**8.731,50**	**0,00**	**1.838,04**	**51.544,54**	**4.693,60**	**0,00**	**1.838,04**	**0,00**	

http:// Como conferir IRRF entre Sistema e Portal do eSocial?

Thomson Reuters™

Relatórios Conferência eSocial

Empresa: **10 - EMPRESA TREINAMENTO** Página: 1/1
CNPJ: Emissão: 26/03/2025
Competência: 03/2025 Hora: 17:52:15

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código eSocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base eSocial	Valor eSocial	Situação
6	6	ALICE	2.400,00	192,00	2.400,00	192,00	Enviado
18	18	ANA	4.217,97	337,43	4.217,97	337,43	Enviado
19	19	ANA MARIA	4.256,63	340,53	4.256,63	340,53	Enviado
5	5	BIANCA	2.718,58	217,48	2.718,58	217,48	Enviado
17	17	GILBERTO	4.112,62	329,00	4.112,62	329,00	Enviado
4	4	ISABELA	2.200,00	176,00	2.200,00	176,00	Enviado
1	1	JOAO	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
8	8	JORGE	2.400,00	192,00	2.400,00	192,00	Enviado
13	13	JULIANA	2.652,00	212,16	2.652,00	212,16	Enviado
2	2	MARIA	3.757,02	300,56	3.757,02	300,56	Enviado
10	10	MARLENE	2.685,63	214,85	2.685,63	214,85	Enviado
14	14	PATRICIA	1.685,81	134,86	1.685,81	134,86	Enviado
16	16	PAULO	3.410,30	272,82	3.410,30	272,82	Enviado
9	9	ROBERTO	7.247,98	579,83	7.247,98	579,83	Enviado

Totalizador Geral

Base sistema:	43.744,54
Valor sistema:	3.499,52
Base eSocial:	43.744,54
Valor eSocial:	3.499,52

http:// Como emitir demonstrativo de FGTS Folha e eSocial?

Thomson Reuters™

Obrigada!

Thomson Reuters™

Siga-nos nas Redes Sociais

Telegram: Divulgação dos treinamentos, novidades do sistema e dicas.
Acesse: **https://bit.ly/3u91A6n**

WhatsApp: Central de Soluções Domínio
Acesse: **https://app.bitly.com/bbt2/**

Youtube: @CentraldeSolucoes_tr
Acesse: **https://bit.ly/3EEALvN**

Instagram: @CentraldeSolucoes_tr
Acesse: **https://bit.ly/3nVNMep**

Thomson Reuters™