

Diferenças INSS e IRRF



O que você vai aprender?

- Apuração de Tributos
- Eventos eSocial não validados
- Diferenças INSS e IRRF
- Opções de Conferências
- Exemplos



Apuração de Tributos

Configuração Apuração de Tributos

Parâmetros

Geral | Regime | Arredondamento | Adiantamento | 13º Salário | Férias | Contabilidade | Honorários

e-Social | Cálculo | Unidade de Cálculo | Personaliza | Informações

Dados gerais

Competência atual: 08/2024 Situação eSocial: Validado

Tipo folha atual: Folha mensal

Usa rubricas da empresa: 19 EMPRESA DIF INSS IRRF

Discriminar DSR: Não

Lançamento de horas: Horas decimais

Cálculo proporcionalidade: Sempre 30 dias

Calcular salário no mês da alteração salarial de forma proporcional a data da alteração

Permitir proporcionalizar a carga horária conforme alterações do cadastro do empregado a partir de 04/2020

Efetuar cálculo de Tributos federais conforme DCTFWeb a partir de 01/2024

Calcular INSS para colaboradores com múltiplos vínculos conforme eSocial em competências anteriores à 02/2020

Trabalha com

Folha de professores: Não Agente Público: Não

Folha semanal: Não

Rateio por serviço: Não A partir de: 00/0000

Tipo de rateio: Conforme o total de dias em cada serviço

Gravar

Histórico

eSocial

Excluir eSocial

Fechar

Soluções ?

Tria

Consulta Apuração de Tributos federais

Competência: 08/2024

Empresa: 19 EMPRESA DIF INSS IRRF

Tipo da folha: Mensal

Saldo a compensar

Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Abater Pagamentos Anteriores
.00	.00	.00	.00	.00

Encargos	Alterar Manual	Valor	Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Pagamentos	Saldo a Recolher
INSS Segurados Folha	<input type="checkbox"/>	1.106,52	.00	.00	.00	.00	.00	1.106,52
INSS Retido (Escrita Fiscal)	<input type="checkbox"/>	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
FUNRURAL (Escrita Fiscal)	<input type="checkbox"/>	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
INSS Receita Bruta (Escrita F	<input type="checkbox"/>	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
INSS SEST/SENAT Folha	<input type="checkbox"/>	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
INSS Empresa e RAT Folha	<input type="checkbox"/>	2.770,65	.00	.00	.00	.00	.00	2.770,65
INSS Terceiros Folha	<input type="checkbox"/>	725,69	.00	.00	.00	.00	.00	725,69
IRRF Folha	<input type="checkbox"/>	59,85	.00	.00	.00	.00	.00	59,85

Saldo remanescente à restituir

DCOMP:	.00	Salário Família:	.00
Salário Maternidade:	.00	Retenções:	.00

Totalizadores

Saldo à recolher: 4.662,71

Emitir DARF Gravar Apuração Soluções ? Fechar

<http://>  [Diferença entre sistema e DCTFWeb - Parâmetros \(Apuração de Tributos Federais\)](#)

**Eventos eSocial não
validados**

Eventos não validados causam diferenças? **Sim**

1. INSS Segurado
 - S-2200 – Admissão
 - S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo – Início
2. INSS Empresa
 - S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos
3. IRRF
 - S-1210 - Pagamentos



[Diferença INSS Segurado entre sistema e DCTFWeb - Falta de evento](#)

[Diferença INSS Empresa entre sistema e DCTFWeb - Falta de evento](#)

[Diferença IRRF entre sistema e DCTFWeb - Falta de evento](#)

The slide features four horizontal orange lines of varying lengths, each terminated by a solid orange circle. The lines are positioned at the top, middle, and bottom of the page, framing the central text.

Diferenças INSS

O que pode ser?

Diferença de 'INSS Empresa', 'INSS Terceiros' e 'INSS RAT'

Quando a configuração da Classificação Tributária nos Parâmetros está diferente da informação no portal eSocial (S-1000).



[Diferença INSS Empresa entre sistema e DCTFWeb - Parâmetros](#)

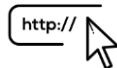
[Diferença INSS Terceiros entre sistema e DCTFWeb - Parâmetros](#)

[Diferença INSS RAT entre sistema e DCTFWeb - Parâmetros](#)

O que pode ser?

Diferença de 'INSS Empresa' e 'INSS Terceiros'

Quando a configuração no Serviço está diferente da informação no portal eSocial, conforme a Classificação Tributária (S-1000) e Lotações Tributárias (S-1020).



[Diferença INSS Empresa entre sistema e DCTFWeb - Serviço](#)

[Diferença INSS Terceiros entre sistema e DCTFWeb - Serviço](#)

The screenshot shows the 'Serviços' configuration window. The 'INSS' tab is active. The following fields are highlighted with red boxes:

- Código Terceiros: 4163
- INSS Empresa(%): 20,00
- Pró-Lab./Aut.(%): 20,00

Other visible fields include:

- Código: 1
- Código eSocial: 1
- Nome: EMPRESA DIF INSS IRRF
- Situação: Ativo
- A partir de: 00/00/0000
- Data: 01/2024
- Descrição: Vigência Inicial
- Código FPAS: 507
- Isonção Filantropia(%): ,00
- Terceiros(%): 5,80
- Cód. Terceiros Suspenso: 0000
- Terceiros Suspenso(%): ,00
- Terceiros Total(%): 5,80
- Acid. Trabalho(%): Conforme CNAE (2,00)
- Processo RAT:
- Cód. Suspensão:
- Pró-Lab./Aut.(%): 20,00
- Código SEFIP: 115
- Código GPS: 2100

Buttons on the right side include: Novo, Editar, Gravar, Nova Vigência, Excluir Vigência, eSocial, Enviar eSocial, Listagem >>, and Soluções ?

O que pode ser?

Diferença de 'INSS RAT'

Quando a configuração nas Filiais (FAP) ou nos Serviços (Acid. Trabalho %) está diferente da informação no portal eSocial.

Filiais

Código: 1

Nome: EMPRESA DIF INSS IRRF

Gerenciamento: Geral | FAP | Centralização Eventos eSocial | Contribuição Sindical Patronal

Vigência: 01/2024

Configurações:

Fator: 1.0000

Possui processo judicial ou administrativo que modifica o fator

Processo: _____

Cód. Suspensão: _____

Novo Vigência | Excluir Vigência | Soluções ?

Serviços

Código: 1

Código eSocial: 1

Nome: EMPRESA DIF INSS IRRF

Situação: Ativo

Vigências:

Data: 01/2024

Descrição: Vigência Inicial

Gerenciamento: Geral | eSocial | INSS | FGTS | Empregada/Obra | Produção Rural

Código FPAS:	507
Isenção Filantropia(%)	.00
Código Terceiros:	4163
Terceiros(%)	5,80
Cód. Terceiros Suspenso:	0000
Terceiros Suspenso(%)	.00
Terceiros Total(%)	5,80
INSS Empresa(%)	20,00
Acid. Trabalho(%)	Conforme CNAE 2,00
Processo RAT:	
Cód. Suspensão:	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade do RAT
Pró-Lab./Aut.(%)	20,00
Código SEFIP:	115
Código GPS:	2100

Calcular INSS Empresa conforme Lei 12.546/2011

Efetuar as retenções de INSS de Notas Fiscais com a inscrição de outros clientes

Novo | Editar | Gravar | Histórico | Listagem >>

Nova Vigência | Excluir Vigência | eSocial | Enviar eSocial | Listagem >> | Soluções ?

http://

[Diferença INSS RAT entre sistema e DCTFWeb – Serviço](#)

[Diferença INSS RAT entre sistema e DCTFWeb - FAP](#)

O que pode ser?

Diferenças de 'INSS Segurado', 'INSS Empresa', 'INSS RAT' e 'INSS Terceiros'.

Quando a configuração do cadastro da Rubrica (guia Soma na Base de Cálculo) está diferente da informação no portal eSocial (guia eSocial).

Rubrica

Código: 150 | Código eSocial: 150 | Nome: HORAS EXTRAS | Início em: 10/10/1995 | Situação: Ativo | A partir de: 00/00/0000

Gerar | Fórmulas... | Listagem >> | Histórico | eSocial | Enviar eSocial | Replicar | Conteúdo... | Soluções ? | Trja

Código	Descrição
59	IRRF Exterior
62	S. doméstico Ind. mensal
65	S. doméstico GILRAT mensal
9	INSS Mensal
12	INSS Empresa Mensal
35	INSS RAT Mensal
40	INSS Terceiros Mensal
15	FGTS Mensal
21	IRRF Mensal
18	PIS Mensal

Incluir | Excluir

Rubrica

Código: 150 | Código eSocial: 150 | Nome: HORAS EXTRAS | Início em: 10/10/1995 | Situação: Ativo | A partir de: 00/00/0000

Gerar | Fórmulas... | Listagem >> | Histórico | eSocial | Enviar eSocial | Replicar | Conteúdo... | Soluções ? | Trja

Natureza das rubricas

Código: 1003 | Horas extraordinárias

Incidências

IRRF:	11	Remuneração Mensal
INSS:	11	Base Mensal
FGTS:	11	Base de cálculo do FGTS mensal

Utiliza para o eSocial Doméstico

Código eSocial: eSocial1100 | Horas extras



[Diferença INSS Segurados entre sistema e DCTFWeb – Rubricas](#)

[Diferença INSS Empresa entre sistema e DCTFWeb – Rubricas](#)

[Diferença INSS RAT entre sistema e DCTFWeb – Rubricas](#)

[Diferença INSS Terceiros entre sistema e DCTFWeb - Rubricas](#)

O que pode ser?

Diferença de 'INSS Segurado'

Quando não foi informada a base de INSS do múltiplos vínculos.



[Diferença INSS Segurado entre sistema e DCTFWeb - Múltiplos Vínculos](#)

Cadastro de Empregados

Código: 6

Matrícula e Social: 6 Situação e Social Admissão: Validado

Nome: GABRIEL Situação: Trabalhando

Geral Profissionais Pessoais Contribuição Individual Lançamentos Fixos

Geral Outros Dados Sindicais Atestados e Exames Plano de Saúde Treinamentos

Admissão Mudança de CPF Outros Dados Conectividade Social Dirigente Sindical Trabalhador Cedido Agente Público Aprendiz

Informações do PIS

Data de cadastro: 00/00/0000

Número: 760.20563.31-0

Domicílio bancário:

Endereço banco:

Número banco:

Agência/Dígito:

Carteira profissional

Número/Série:

Data de expedição: 00/00/0000

UF:

Informação de múltiplos vínculos

Mais de um vínculo: Sim

Opção para cálculo da dedução do IRRF ?

Tipos de Deduções: Dedução Favorável ao colaborador

SEFIP

Ocorrência SEFIP: 05 - Não exp agente nocivo - Mais de um v

Novo Editar Gravar Histórico... eSocial Excluir eSocial Listagem >> Soluções ? Tria



Diferenças IRRF

O que pode ser?

Diferenças de 'IRRF'

Quando a configuração do cadastro da Rubrica (guia Soma na Base de Cálculo) está diferente da informação no portal eSocial (guia eSocial).

Rubrica

Código: 150 | Código eSocial: 150

Nome: HORAS EXTRAS | Situação: Ativo | A partir de: 00/00/0000

Abas: Geral | Configurações | **Soma na Base de Cálculo** | Rescisão | e-Social

Código	Descrição
59	IRRF Exterior
62	S doméstico Ind. mensal
65	S doméstico GILRAT mensal
9	INSS Mensal
12	INSS Empresa Mensal
35	INSS RAT Mensal
40	INSS Terceiros Mensal
15	FGTS Mensal
21	IRRF Mensal
18	PIS Mensal

Botões: Novo, Editar, Gravar, Fórmulas..., Listagem >>, Histórico, eSocial, Enviar eSocial, Replicar, Conteúdo..., Soluções, Tija

Rubrica

Código: 150 | Código eSocial: 150 | Situação eSocial:

Nome: HORAS EXTRAS | Situação: Ativo | A partir de: 00/00/0000

Abas: Geral | Configurações | Soma na Base de Cálculo | **e-Social** | Rescisão

Natureza das rubricas:

Código: 1003 | Horas extraordinárias

Incidências:

IRRF: 11 | Remuneração Mensal

INSS: 11 | Base Mensal

FGTS: 11 | Base de cálculo do FGTS mensal

Utiliza para o eSocial Doméstico

Código eSocial: eSocial1100 | Horas extras

Botões: Novo, Editar, Gravar, Fórmulas..., Listagem >>, Histórico, eSocial, Enviar eSocial, Replicar, Conteúdo..., Soluções, Tija



[Diferença IRRF entre sistema e DCTFWeb - Rubricas](#)

O que pode ser?

Avaliar a data de pagamento da folha ao colaborador, a data será o fato gerador do IRRF.

<http://> Como configurar Data de Pagamento na Folha?

Consulta Recibo

Empregado: 2 VICENTE
Competência: 08/2024
Tipo de cálculo: Folha Mensal
Complemento de cálculo: Todos

Situação eSocial Remuneração: Validado
Situação eSocial Pagamento: Validado

Código	Nome da Rubrica	Informado	Proventos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.000,00	
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	,00	12,12	
202	HORAS EXTRAS 75%	4,00	81,82	
996	F.G.T.S DO MES	,00	247,51	
998	I.N.S.S.	8,73		270,09
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,25

Empregado admitido em: 06/01/2020
Cargo: 2 - ANALISTA
Salário contratual: 3.000,00
Data do Pagamento: 31/08/2024

ND: 0 NF: 0 FGTS: 247,51 3.093,94 290,34 Último cálculo: 06/09/2024 às 09:58:49
Base: (Não Marcar) Líquido: 2.803,60 Usuário: GERENTE

The page features three horizontal orange lines of varying lengths. The top line starts with a solid orange dot on the left and extends across the top. The middle line starts from the left edge and ends with a solid orange dot on the right. The bottom line starts from the left edge and ends with a solid orange dot on the right. The word 'Conferência' is centered between the middle and bottom lines.

Conferência

Conferência diferenças INSS

- **Janela de Consulta Apuração de Tributos Federais**
- **Principais Relatórios:**
 1. Demonstrativo de INSS Folha e INSS eSocial
 2. INSS
 3. Analítico de GPS
 4. Analítico de INSS (Retorno do Fechamento no eSocial)

Conferência diferenças IRRF

- **Janela de Consulta Apuração de Tributos Federais**
- **Principais Relatórios:**
 1. Demonstrativo de IRRF Folha e IRRF eSocial
 2. Encargos IRRF
 3. Analítico de IRRF (Retorno do Fechamento no eSocial)

Obrigada!

Siga-nos nas Redes Sociais



Youtube: @CentraldeSolucoes_tr

Acesse: <https://bit.ly/3EEALvN>



Instagram: @CentraldeSolucoes_tr

Acesse: <https://bit.ly/3nVNMep>



WhatsApp: Central de Soluções Domínio

Acesse: <https://app.bitly.com/bbt2/>



Telegram: Divulgação dos treinamentos, novidades do sistema e dicas.

Acesse: <https://bit.ly/3u91A6n>