



# Fechamento eSocial

## Sessão 3 | Iniciantes Folha

Ministrante: Simone Mazzucco

# Regras Iniciantes Folha

- **Inscrição obrigatória** (ainda está disponível no site);
- 3 Sessões ao vivo, sendo obrigatório a **participação em 2 sessões**;
- Lista de presença (mesmo **CPF** e **e-mail** da inscrição);
- Prova com 10 questões;
- Emissão de Certificado com carga horária de 6h.

# Quais tópicos vamos abordar?

- Eventos Periódicos;
- Envio ao eSocial;
- Relatórios de conferência.



# Eventos Periódicos

# 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



# Prazo Eventos Periódicos

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



# Relatórios de conferência

# Relatórios Conferência eSocial

Consulta Apuração de Tributos federais

Competência: 06/2024  
Empresa: 32 EMPRESA EXEMPLO  
Tipo da folha: Mensal

Saldo a compensar

Compensação DCOMP	Alterar Manual	Salário Família	Alterar Manual	Salário Maternidade	Alterar Manual	Retenções
.00	<input type="checkbox"/>	.00	<input type="checkbox"/>	.00	<input type="checkbox"/>	.00

Encargos	Alterar Manual	Valor	Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Saldo a Recolher
INSS Segurados Folha	<input type="checkbox"/>	776,43	.00	.00	.00	.00	776,43
INSS Retido (Escrita Fiscal)	<input type="checkbox"/>	.00	.00	.00	.00	.00	.00
FUNRURAL (Escrita Fiscal)	<input type="checkbox"/>	.00	.00	.00	.00	.00	.00
INSS Receita Bruta (Escrita F	<input type="checkbox"/>	.00	.00	.00	.00	.00	.00
INSS SEST/SENAT Folha	<input type="checkbox"/>	.00	.00	.00	.00	.00	.00
INSS Empresa e RAT Folha	<input type="checkbox"/>	2.077,20	.00	.00	.00	.00	2.077,20
INSS Terceiros Folha	<input type="checkbox"/>	522,00	.00	.00	.00	.00	522,00
IRRF Folha	<input type="checkbox"/>	81,00	.00	.00	.00	.00	81,00

Saldo remanescente à restituir

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

Totalizadores

Saldo à recolher: 3.546,63

Emitir DARF Gravar Apuração Soluções ? Fechar



# Relatórios Conferência eSocial

Empresa:	32 - EMPRESA EXEMPLO	Página:	1/1						
CNPJ:		Emissão:							
Cálculo:	Folha Mensal	Hora:							
Competência:	06/2024								
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		
1 - JOÃO	Não	3.000,00	0,00	258,81	3.000,00	258,81	258,81	0,00	Enviado
2 - MARIA	Não	3.000,00	0,00	258,81	3.000,00	258,81	258,81	0,00	Enviado
3 - PEDRO	Não	3.000,00	0,00	258,81	3.000,00	258,81	258,81	0,00	Enviado
<b>Total de Segurados Empregados:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776,43</b>	<b>9.000,00</b>	<b>776,43</b>	<b>776,43</b>	<b>0,00</b>	



# Relatórios Conferência eSocial

<b>Empresa:</b> 32 - EMPRESA EXEMPLO	<b>Página:</b> 1/1
<b>CNPJ:</b>	<b>Emissão:</b>
<b>Cálculo:</b> Folha Mensal, Complementar e CCT	<b>Horas:</b>
<b>Competência:</b> 06/2024	
<b>Complemento:</b> Todos	

  

RELAÇÃO DE BASES DO INSS						
Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Valor
<b>Folha Mensal</b>						
EMPREGADOS						
1	JOÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	258,81
2	MARIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	258,81
3	PEDRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	258,81
	Empregados:	3	Total:	9.000,00	0,00	776,43
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00
	Total:	3	Total:	9.000,00	0,00	776,43

  

Resumo Geral das bases de INSS									
	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
<b>Total</b>	9.000,00	0,00	776,43	0,00	277,20	1.800,00	0,00	522,00	3.375,63

  

Detalhamento de Terceiros	
Sal. Educ. 2,50%:	225,00
Incra 0,20%:	18,00
Senac 1,00%:	90,00
Sesc 1,50%:	135,00
Sebrae 0,60%:	54,00
<b>Total:</b>	<b>522,00</b>

# Relatórios Conferência eSocial

<b>Empresa:</b> 32 - EMPRESA EXEMPLO	<b>Página:</b> 1/1
<b>CNPJ:</b>	<b>Emissão:</b>
<b>Cálculo:</b> Folha Mensal, Complementar e CCT	<b>Hora:</b>
<b>Competência:</b> 06/2024	
<b>ANALÍTICO DE GPS</b>	
<b>Segurado:</b>	776,43
<b>Empresa:</b>	2.077,20
Empregados (BC: 9.000,00 P: 20,00%):	1.800,00
Contribuintes individuais (BC: 0,00 P: 20,00%):	0,00
RAT (BC: 9.000,00 P: 3,0800%):	277,20
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:	0,00
Compensação DCOMP	0,00
Salário Família	0,00
Salário Maternidade	0,00
Retenções	0,00
<b>Total a recolher Previdência Social:</b>	<b>2.853,63</b>
Outras entidades (BC: 9.000,00 P: 5,80%):	522,00
Acumulado competências anteriores:	0,00
<b>Total a recolher outras entidades:</b>	<b>522,00</b>
<b>Total a recolher:</b>	<b>3.375,63</b>

# Relatórios Conferência eSocial

<b>Empresa:</b> 12 - EMPRESA EXEMPLOS	<b>Página:</b> 1/1
<b>CNPJ:</b>	<b>Emissão:</b> 13/06/2024
<b>Período:</b> 01/06/2024 a 30/06/2024	<b>Horas:</b> 16:35:07

  

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF										
Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024										
CONTRIBUINTE										
	13 HUGO	Mensal 06/24	10.000,00	0,00	0,00	0	564,80	27,50	896,00	1.698,68
		Total:	10.000,00	0,00						1.698,68
Empregados:	0 Estagiários:	0 Contribuintes:	1	Total:	10.000,00	0,00				1.698,68
<b>Total Geral:</b>										
Empregados:	0 Estagiários:	0 Contribuintes:	1	Total:	10.000,00	0,00				1.698,68

  

Resumo Geral IRRF						
Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 05/2024	0,00	1.698,68	0,00	1.698,68	0,00
0588	Mensal 05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			1.698,68	0,00	1.698,68	0,00



# Relatórios Conferência eSocial

Empresa:	32 - EMPRESA EXEMPLO	Página:	1/1								
CNPJ:		Emissão:									
Competência:	06/2024	Hora:									
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		
<b>Remuneração Mensal:</b>											
1 - JOÃO	Não	3.000,00	528,00	0,00	27,00	3.000,00	258,81	0,00	27,00	0,00	Enviado
2 - MARIA	Não	3.000,00	528,00	0,00	27,00	3.000,00	258,81	0,00	27,00	0,00	Enviado
3 - PEDRO	Não	3.000,00	528,00	0,00	27,00	3.000,00	258,81	0,00	27,00	0,00	Enviado
<b>Total Remuneração Mensal:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>1.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>776,43</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALIZADOR GERAL:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>1.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>776,43</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	



# Relatórios Conferência eSocial

Empresa:	32 - EMPRESA EXEMPLO	Página:	1/2		
CNPJ:		Emissão:			
Competência:	06/2024 a 06/2024	Horas:			
<b>RELAÇÃO DAS BASES DO PIS</b>					
<b>Código</b>	<b>Nome do empregado</b>	<b>Tipo de folha</b>	<b>Base cálculo</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor PIS</b>
<b>Competência: 06/2024</b>					
<b>EMPREGADOS</b>					
1	JOÃO	Mensal	3.000,00	1,00	30,00
2	MARIA	Mensal	3.000,00	1,00	30,00
3	PEDRO	Mensal	3.000,00	1,00	30,00
Empregados:	3	Contribuintes:	0	Total:	9.000,00
					90,00
<b>Resumo Geral PIS</b>					
<b>Valores Acum. Comp. Ant.</b>	<b>Valor a Recolher</b>	<b>Valor a Compensar</b>	<b>Valor a Pagar</b>	<b>Valor a Acumular</b>	
0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	





Obrigada!