# Fechamento eSocial e Conferência

## Sessão 5 | Iniciantes Folha

Ministrante: Daiane Menezes
Horário: 14:00 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.

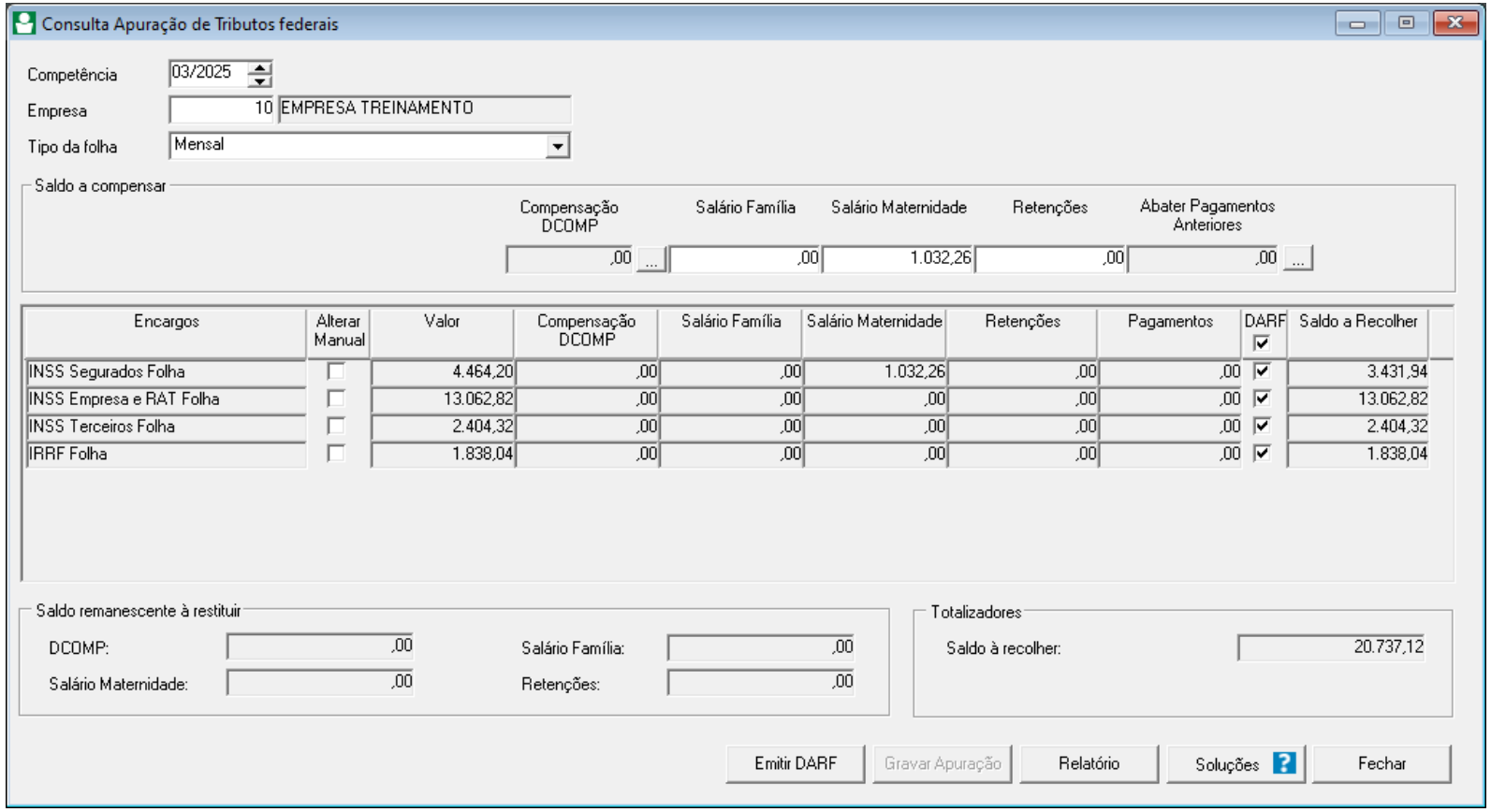


Thomson Reuters™

# Relatórios de Conferência

Thomson Reuters™

# Conferência DCTFWeb



Consulta Apuração de Tributos federais

Competência: 03/2025

Empresa: 10 EMPRESA TREINAMENTO

Tipo da folha: Mensal

Saldo a compensar

| Compensação DCOMP | Salário Família | Salário Maternidade | Retenções | Abater Pagamentos Anteriores |
|---|---|---|---|---|
| ,00 | ,00 | 1.032,26 | ,00 | ,00 |

| Encargos | Alterar Manual | Valor | Compensação DCOMP | Salário Família | Salário Maternidade | Retenções | Pagamentos | DARF | Saldo a Recolher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSS Segurados Folha | ☐ | 4.464,20 | ,00 | ,00 | 1.032,26 | ,00 | ,00 | ☑ | 3.431,94 |
| INSS Empresa e RAT Folha | ☐ | 13.062,82 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ☑ | 13.062,82 |
| INSS Terceiros Folha | ☐ | 2.404,32 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ☑ | 2.404,32 |
| IRRF Folha | ☐ | 1.838,04 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ☑ | 1.838,04 |

Saldo remanescente à restituir

DCOMP: ,00 — Salário Família: ,00

Salário Maternidade: ,00 — Retenções: ,00

Totalizadores

Saldo à recolher: 20.737,12

Emitir DARF | Gravar Apuração | Relatório | Soluções | Fechar

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



Thomson Reuters™

# 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™