

INSS Patronal | Empresa

Conferências e Ajustes de Diferenças

Com **Daiane Menezes**

O que você vai aprender?

- Identificar Diferenças
- Principais Causas de Diferenças
- Configurações do Domínio
- Relatórios de Conferências



Identificar Diferenças e Principais Causas

Apuração de Tributos

Consulta Apuração de Tributos federais

Competência:

Empresa: EMPRESA EXEMPLO

Tipo da folha:

Saldo a compensar

Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Abater Pagamentos Anteriores
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="248,16"/>	<input type="text" value="9.000,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Encargos	Alterar Manual	Valor	Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Pagamentos	Saldo a Recolher
INSS Segurados Folha	<input type="checkbox"/>	5.871,96	,00	248,16	5.623,80	,00	,00	,00
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"/>	11.649,51	,00	,00	3.376,20	,00	,00	8.273,31
INSS Terceiros Folha	<input type="checkbox"/>	2.333,34	,00	,00	,00	,00	,00	2.333,34
IRRF Folha	<input type="checkbox"/>	7.314,48	,00	,00	,00	,00	,00	7.314,48
PIS Folha	<input type="checkbox"/>	402,30	,00	,00	,00	,00	,00	402,30

Saldo remanescente à restituir

DCOMP:	<input type="text" value="0,00"/>	Salário Família:	<input type="text" value="0,00"/>
Salário Maternidade:	<input type="text" value="0,00"/>	Retenções:	<input type="text" value="0,00"/>

Totalizadores

Saldo à recolher:

Emitir DARF Gravar Apuração Relatório Soluções ? Fechar

DCTFWeb

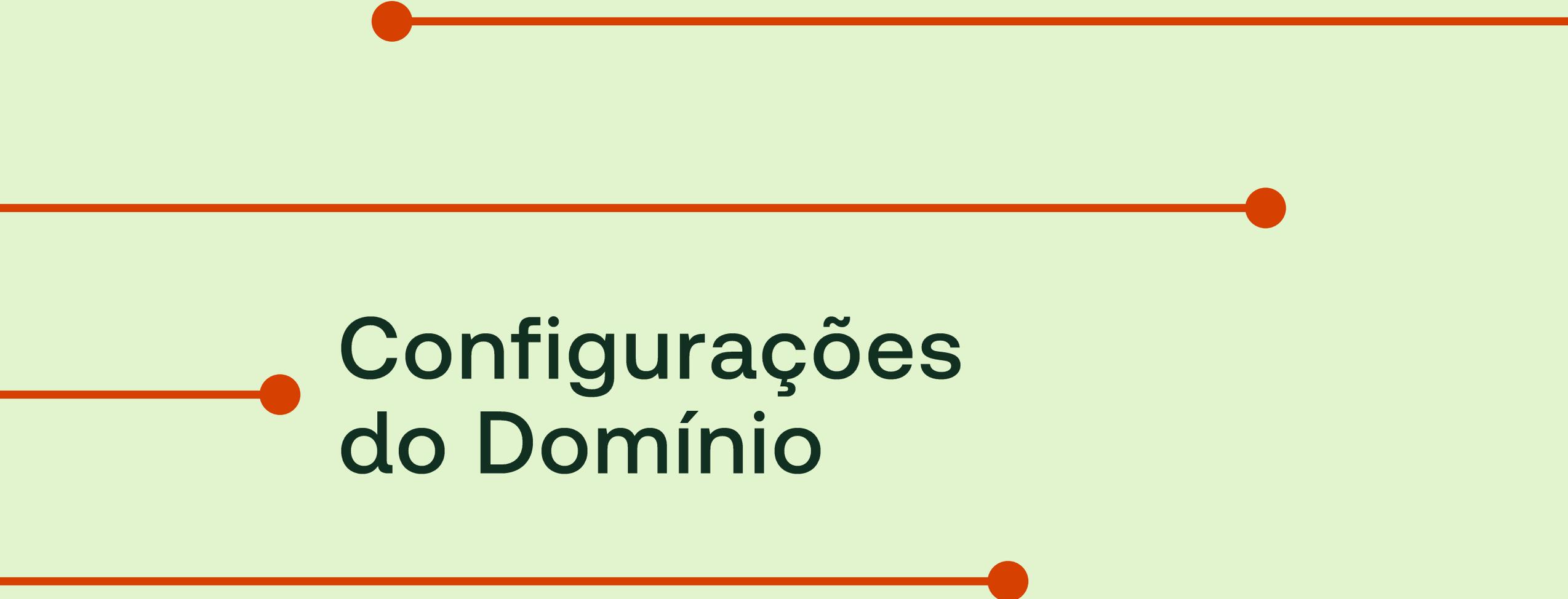
DÉBITOS APURADOS			CRÉDITOS VINCULADOS		SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	C Deduções	D	
			Salário-Família	Salário-Maternidade	
Total Apurado Empresa			248,16	9.000,00	✓ 18.122,28
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS			248,16	5.623,80	✓ 0,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		4.465,50	248,16	4.217,34	✓ 0,00
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS - 11%		1.406,46	-	1.406,46	✓ 0,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL			-	3.376,20	✓ 8.072,16
A 1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		8.046,06	-	3.376,20	✓ 4.669,86
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS		3.000,00	-	-	✓ 3.000,00
B 1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		402,30	-	-	✓ 566,79
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS			-	-	✓ 2.333,34
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.408,05	-	-	✓ 1.408,05
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA		80,59	-	-	✓ 80,59
1191-01 - CP TERCEIROS - SENAC		0,00	-	-	✓ 0,00
1196-01 - CP TERCEIROS - SESC		603,36	-	-	✓ 603,36
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE		241,34	-	-	✓ 241,34
Total IRRF			-	-	✓ 7.314,48
0561-07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS		5.360,86	-	-	✓ 5.360,86
0588-06 - IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATICIO		1.953,62	-	-	✓ 1.953,62
Total PIS			-	-	✓ 402,30
8301-02 - PIS - FOLHADE SALARIOS		402,30	-	-	✓ 402,30

Possíveis Causas

1. Existe uma diferença na classificação tributária entre o sistema Domínio e o eSocial.
2. A rubrica apresenta uma incidência de INSS Empresa que é diferente entre o sistema Domínio e o eSocial.
3. A alíquota do INSS Empresa não foi informada no cadastro do serviço.
4. O evento S-1280 não foi enviado para empresas desoneradas e com atividades concomitantes (Simples Nacional).



[Como ajustar diferença de INSS Empresa na DCTFWeb?](#)



Configurações do Domínio

1. Existe uma diferença na classificação tributária entre o sistema Domínio e o eSocial.

- Antes de realizar cálculos, configure no Domínio o Regime Tributário. Se a empresa já estiver no eSocial, compare as informações para ajustes.
- Em caso de alteração do regime, atualize os cadastros de Parâmetros, Serviços e Empregados/Contribuintes.
- Se mudanças ocorrerem após cálculos, recalcule rescisões e o mensal.
- Retifique os eventos S-1200, S-2299, S-2399 e S-1210.

Tabela eSocial 08 | Classificação Tributária

Código	Descrição eSocial	Descrição Domínio Folha
01	Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída	Simples nacional anexo I a III e V
02	Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária não substituída	Simples nacional anexo IV
03	Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída	Simples nacional concomitantes
99	Pessoas Jurídicas em geral	Pessoas jurídicas em geral

[Tabela 08 – Classificação Tributária](#)



[Como alterar Regime Tributário da Empresa? | Módulo Folha](#)

Exemplo de Classificação Tributária eSocial x Domínio Folha

https://www.esocial.gov.br/porta/Empregador/CadastroCompleto/Visualizar

Dados do Empregador

Período de validade das informações [Consultar histórico](#)

Mês/Ano de Início de Validade*	Mês/Ano de Término de Validade
08/2021	

Informações do empregador

CNPJ:

Classificação Tributária* É microempresa ou empresa de pequeno porte para acesso ao portal simplificado?
 Sim Não

Opção pelo Registro Eletrônico de Empregados* Indicativo de cooperativa* Indicativo de construtora*

Indicativo de Desoneração da Folha*

Data da transformação em sociedade de fins lucrativos - Lei 11.096/2005

Parâmetros

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

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

Configurações de Envio | Geral | Entidade beneficiante | Contratações | Órgãos Públicos

Classificação tributária:

Cooperativa:

Construtora:

Optou pelo registro eletrônico de empregados:

Possui acordo internacional para isenção de multa:

Produtor rural:

Entidade sem fins lucrativos:

Entidade Educativa/Prática Desportiva (Aprendiz):

Empresa de trabalho temporário:

Calcula FUNRURAL sobre a folha de pagamento:

Utiliza Módulo Web Simplificado ME e EPP:

Número de registro no Ministério do Trabalho:

Gera eSocial doméstico

Tipo de acesso:

Código de acesso:

Senha:

Possui situação especial

Situação:

Gravar | Histórico | eSocial | Excluir eSocial | Fechar | Soluções ? | Tija

Exemplo de Classificação Tributária eSocial x Domínio Folha

The screenshot shows the 'Dados do Empregador' (Employer Data) section of the eSocial portal. It includes a 'Período de validade das informações' (Validity period) section with input fields for start and end dates. Below that is the 'Informações do empregador' (Employer information) section, which contains fields for CNPJ, Name/Reason Social, and a dropdown menu for 'Classificação Tributária' (Tax Classification) set to '01 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária sul'. Other fields include 'Natureza Jurídica' (Legal Nature) set to '2062 - Sociedade Empresária Limitada', and several checkboxes for registration and reporting options.

Dados do Empregador

■ Período de validade das informações Consultar histórico

Mês/Ano de Início de Validade * Mês/Ano de Término de Validade

01/2019

■ Informações do empregador

CNPJ Nome/Razão Social

XXXXXXXXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Classificação Tributária * É microempresa ou empresa de pequeno porte para acesso ao portal simplificado?

01 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária sul Sim Não

Natureza Jurídica

2062 - Sociedade Empresária Limitada

Opção pelo Registro Eletrônico de Empregados * Indicativo de cooperativa * Indicativo de construtora *

0 - Não optou pelo registro eletrônico de empregados 0 - Não é cooperativa 0 - Não é Construtora

Indicativo de Desoneração da Folha *

0 - Não Aplicável

■ Identificação do Evento

The screenshot shows the 'Parâmetros' (Parameters) window in the eSocial system. It has a navigation bar with tabs for 'Geral', 'Regime', 'Arredondamento', 'Adiantamento', '13º Salário', 'Férias', 'Contabilidade', and 'Honorários'. The 'e-Social' tab is active, and the 'Configurações de Envio' (Sending Settings) sub-tab is selected. The 'Classificação tributária' (Tax Classification) field is highlighted with a red box and contains 'Simples nacional anexo I a III e V'. Other fields include 'Cooperativa', 'Construtora', 'Optou pelo registro eletrônico de empregados', 'Possui acordo internacional para isenção de multa', 'Produtor rural', 'Entidade sem fins lucrativos', 'Entidade Educativa/Prática Desportiva (Aprendiz)', 'Empresa de trabalho temporário', 'Calcula FUNRURAL sobre a folha de pagamento', and 'Utiliza Módulo Web Simplificado ME e EPP'. There are also sections for 'Gera eSocial doméstico' and 'Possui situação especial'.

Parâmetros

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

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

Configurações de Envio | Geral | Entidade beneficente | Contratações | Órgãos Públicos

Classificação tributária: Simples nacional anexo I a III e V

Cooperativa: Não

Construtora: Não

Optou pelo registro eletrônico de empregados: Sim

Possui acordo internacional para isenção de multa: Não

Produtor rural: Não

Entidade sem fins lucrativos: Não

Entidade Educativa/Prática Desportiva (Aprendiz): Não

Empresa de trabalho temporário: Não

Calcula FUNRURAL sobre a folha de pagamento: Não

Utiliza Módulo Web Simplificado ME e EPP: Não

Número de registro no Ministério do Trabalho:

Gera eSocial doméstico

Tipo de acesso: Conta gov.br

Código de acesso:

Senha:

Possui situação especial

Situação:

Gravar

Histórico

eSocial

Excluir eSocial

Fechar

Soluções ?

Tela

2. A rubrica apresenta uma incidência de INSS Empresa que é diferente entre o sistema Domínio e o eSocial.

- As rubricas do sistema têm incidências corretas, porém diferenças podem surgir ao criar novas rubricas sem atenção às guias 'Soma na Base de Cálculo' e 'eSocial', ou por alterações manuais no eSocial.
- Se mudanças ocorrerem após cálculos, recalcule rescisões e mensal.
- Retifique os eventos S-1010, S-1200, S-2299, S-2399 e S-1210.



[Treinamento Expert em Rubricas](#)

[Quais rubricas lançar na Folha?](#)

Exemplo de Rubrica

Rubrica

Código: 204
Código eSocial: 204 Situação eSocial: Validado
Nome: GRATIFICACAO FUNCAO
Início em: 01/01/2019 Situação: Ativo A partir de: 00/00/0000

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
35	INSS RAT Mensal
40	INSS Terceiros Mensal
15	FGTS Mensal
21	IRRF Mensal
18	PIS Mensal
12	INSS Empresa Mensal

Incluir Excluir

Rubrica

Código: 204
Código eSocial: 204 Situação eSocial: Validado
Nome: GRATIFICACAO FUNCAO
Início em: 01/01/2019 Situação: Ativo A partir de: 00/00/0000

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

Natureza das rubricas

Código: 1003 Horas extraordinárias

Incidências

IRRF: 11 Remuneração Mensal

INSS: 11 Base Mensal

FGTS: 11 Base de cálculo do FGTS mensal

PIS: 11 Base de cálculo do PIS/PASEP mensal

Utiliza para o eSocial Doméstico

Código eSocial: eSocial1410 Gratificações

3. A alíquota do INSS Empresa não foi informada no cadastro do serviço.

- Empresas Desoneradas, de Lucro Real, Lucro Presumido, ou Simples Nacional dos Anexos IV ou com Atividades Concomitantes devem ter 20% de incidência nos campos INSS Empresa (%) e Pró-Labore/Autônomos (%).
- Se houver mudanças após cálculos, recalcule rescisões e mensal.
- Retifique os eventos S-1200, S-2299, S-2399 e S-1210.

Exemplo de Serviço

Serviços

Código: 1 | Situação eSocial Estabelecimento: Validado
Código eSocial: 1 | Situação eSocial Lotações: Validado
Nome: EMPRESA EXEMPLO LTDA
Situação: Ativo | A partir de: 00/00/0000

Vigências
Data: 01/2024
Descrição: INICIAL

Gerar | eSocial | INSS | FGTS | Empreitada/Obra | Produção Rural

Código FPAS:	507
Iseção Filantropia(%)		,00	
Código Terceiros:	0079
Terceiros(%)		5,80	...
Cód. Terceiros Suspenso:	0000
Terceiros Suspenso(%)		,00	
Terceiros Total(%)		5,80	
INSS Empresa(%)		20,00	
Acid. Trabalho(%)	Conforme CNAE	3,00	...
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
Cancelar
Gravar
Nova Vigência
Excluir Vigência
eSocial
Excluir eSocial
Listagem >>
Soluções ?

4. O evento S-1280 não foi enviado para empresas desoneradas e com atividades concomitantes (Simples Nacional).

- Empresas desoneradas ou com atividades concomitantes devem enviar o evento S-1280, que contém informações complementares aos eventos periódicos.

[Como configurar empresa Desonerada? | INSS Receita Bruta - Lei 14.973/2024](#)



[Como configurar empresa Simples Nacional com Atividades Concomitantes?](#)

[Como enviar S-1280 Informações Complementares aos Eventos Periódicos?](#)

Exemplo de Envio S-1280

The screenshot shows a software window titled "Eventos Periódicos". At the top left, there is a "Competência:" field with a date selector and a "Tipo da folha:" dropdown menu set to "Mensal". Below this is a list of events under the heading "Eventos". The event "S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos" is selected, indicated by a checked checkbox and a red rectangular highlight. Other events in the list include S-1200, S-1202, S-1210, S-1260, S-1270, S-1300, and S-1299. To the right of the list is a vertical stack of buttons: "Enviar Todos", "Enviar Seleção", "Empresas...", "Painel Pendências", "Excluir eSocial", "Fechar", "Concluir Atividade...", "Análise Fechamento", and "Soluções" with a question mark icon.

Eventos Periódicos

Competência: []

Tipo da folha: Mensal

Eventos

- S-1200 - Remuneração
- S-1202 - Remuneração RPPS
- S-1210 - Pagamentos
- S-1260 - Comercialização da Produção Rural PF
- S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários
- S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos
- S-1300 - Contribuição Sindical Patronal
- Efetuar Reabertura
- S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos - ?
- Informações enviadas em outro banco de dados ...
- Efetuar a transmissão imediata da DCTFWeb ?
- Excluir S-1250 enviado para a competência

Enviar Todos

Enviar Seleção

Empresas...

Painel Pendências

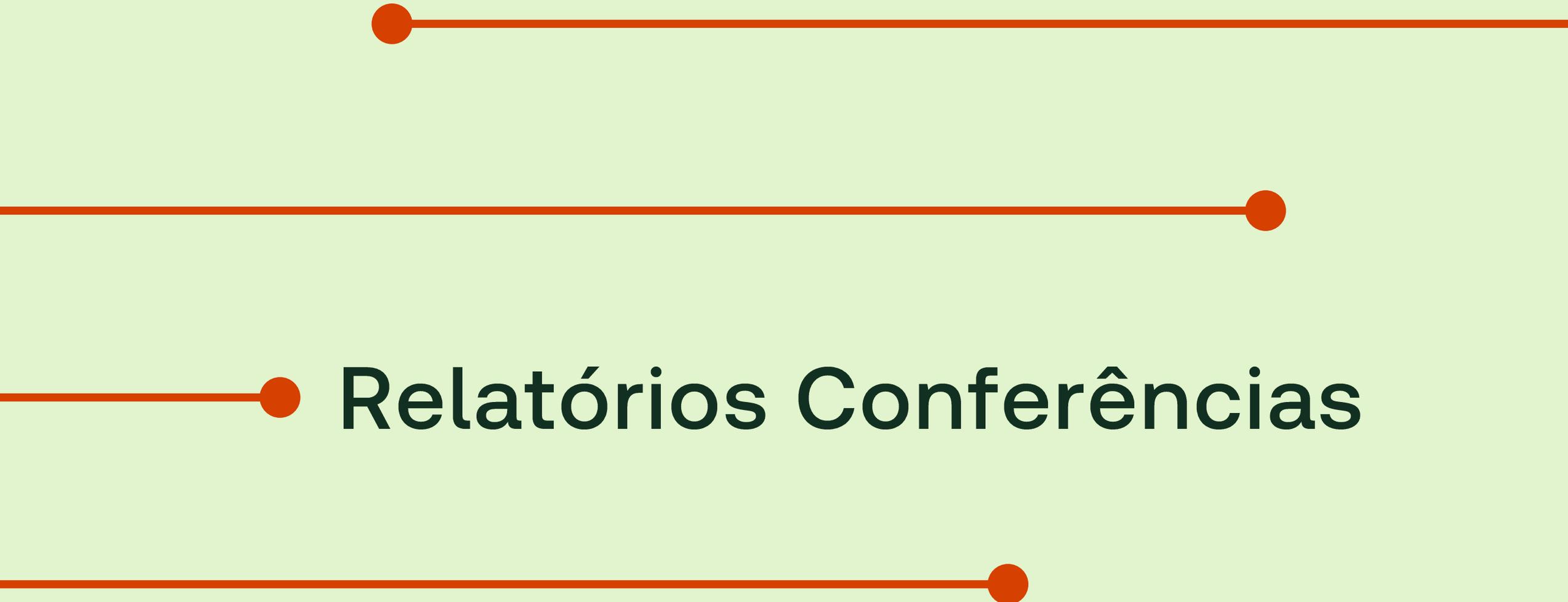
Excluir eSocial

Fechar

Concluir Atividade...

Análise Fechamento

Soluções ?

The slide features three horizontal orange lines. The top line has a solid orange dot at its left end. The middle line has a solid orange dot at its right end. The bottom line has a solid orange dot at its right end. The text 'Relatórios Conferências' is centered between the middle and bottom lines, with a solid orange dot at the start of the middle line.

Relatórios Conferências

Encargos INSS

Empresa:	24 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL					Página:	1/1		
CNPJ:	55.555 555/0001-27					Emissão:	24/01/2025		
Cálculo:	Folha Mensal, Complementar e CCT					Horas:	08:38:24		
Competência:	XXXXXX								
Complemento:	Todos								
RELAÇÃO DE BASES DO INSS									
Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor		
Folha Mensal									
EMPREGADOS									
6	ANA PAULA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	7,97	175,23		
3	FERNANDO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	7,97	175,23		
2	MARCOS	2.235,77	0,00	0,00	0,00	7,98	178,44		
5	MARIA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	7,97	175,23		
1	PEDRO	2.016,26	0,00	0,00	0,00	7,87	158,69		
CONTRIBUINTES									
4	JOSE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	11,00	550,00		
	Empregados:	5	Total:	10.852,03	0,00	0,00	862,82		
	Contribuintes:	1	Total:	5.000,00	0,00	0,00	550,00		
	Total:	6	Total:	15.852,03	0,00	0,00	1.412,82		
Resumo Geral das bases de INSS									
Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	15.852,03	0,00	1.412,82	1.000,00	217,04	2.170,40	0,00	629,41	5.429,67

Analítico de GPS

Empresa: 24 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	Página:	1/1
CNPJ: 55.555.555/0001-27	Emissão:	24/01/2025
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT	Hora:	08:29:14
Competência: 01/2025		
ANALÍTICO DE GPS		
Segurado:		1.412,82
Empresa:		3.387,44
Empregados (BC: 10.852,03 P: 20,00%):	2.170,40	
Contribuintes individuais (BC: 5.000,00 P: 20,00%):	1.000,00	
RAT (BC: 10.852,03 P: 2,0000%):	217,04	
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	
Total a recolher Previdência Social:		4.800,26
Outras entidades (BC: 10.852,03 P: 5,80%):	629,41	
Acumulado competências anteriores:		0,00
Total a recolher outras entidades:		629,41
Total a recolher:		5.429,67



Obrigada!

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>