



INSS RAT

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: 3 EMPRESA EXEMPLO
Tipo da folha: Mensal

Saldo a compensar

Compensação DCOMP	Salário Família	Salário Maternidade	Retenções	Abater Pagamentos Anteriores
.00	248,16	9.000,00	.00	.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:	.00	Salário Família:	.00
Salário Maternidade:	.00	Retenções:	.00

Totalizadores

Saldo à recolher:	18.323,43
-------------------	-----------

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			248,16	4.217,34	✓ 0,00
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%			-	1.406,46	✓ 0,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL			-	3.376,20	✓ 8.072,16
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			-	3.376,20	✓ 4.669,86
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS			-	-	✓ 3.000,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			-	-	✓ 566,79
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS			-	-	✓ 2.333,34
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO			-	-	✓ 1.408,05
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA			-	-	✓ 80,59
1191-01 - CP TERCEIROS - SENAC			-	-	✓ 0,00
1196-01 - CP TERCEIROS - SESC			-	-	✓ 603,36
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE			-	-	✓ 241,34
Total IRRF			-	-	✓ 7.314,48
0561-07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			-	-	✓ 5.360,86
0588-06 - IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATICIO			-	-	✓ 1.953,62
Total PIS			-	-	✓ 402,30
8301-02 - PIS - FOLHADE SALARIOS			-	-	✓ 402,30

Possíveis Causas

1. A alíquota do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) está desatualizada.
2. A alíquota do Risco Ambiental do Trabalho (RAT) preenchida incorretamente.
3. A rubrica apresenta uma incidência de INSS RAT que é diferente entre o sistema Domínio e o eSocial.



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



Configurações do Domínio

1. A alíquota do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) está desatualizada.

- Antes de qualquer cálculo no Domínio, é importante atualizar o FAP em Arquivo > Filiais.
- Se o FAP for atualizado após cálculos, é preciso recalcular rescisões e o mensal.
- Além de retificar os eventos S-1200, S-2299 e S-1210.

Exemplo de Filiais

Filiais

Código: 1

Nome: EMPRESA EXEMPLO

Gerar **FAP** Centralização Eventos eSocial | Contribuição Sindical Patronal

Vigência: 01/2025

Configurações

Fator: 0,5000 Consulta FAP

Possui processo judicial ou administrativo que modifica o fator

Processo: _____

Cód. Suspensão: _____

Nova Vigência Excluir Vigência Soluções ?

1. A alíquota do Risco Ambiental do Trabalho (RAT) preenchida incorretamente.

- Use a opção 'Conforme CNAE', salvo se um processo RAT justificar outra alíquota.
- Atualize em Arquivo > Serviços.
- Se mudanças ocorrerem após cálculos, recalcule rescisões e o mensal.
- Retifique os eventos S-1200, S-2299 e S-1210.

Exemplo de Serviço

Serviços

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

Vigências
Data: 01/2025 | Descrição: Vigência Inicial

Gerar | eSocial | INSS | FGTS | Empreitada/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(%)	.00	
Acid. Trabalho(%)	Conforme CNAE	2,00
Processo RAT:		
Cód. Suspensão:		<input type="checkbox"/> Inexigibilidade do RAT
Pró-Lab./Aut.(%)	.00	
Código SEFIP:	115	
Código GPS:	2100	...

Calcular INSS Empresa conforme Lei 12.546/2011 e atualizações da Lei 14.973/2024
 Efetuar as retenções de INSS de Notas Fiscais com a inscrição de outros clientes

Novo
Editar
Gravar
Nova Vigência
Excluir Vigência
eSocial
Excluir eSocial
Listagem >>
Soluções ?

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

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



[Treinamento Expert em Rubricas](#)

[Quais rubricas lançar na Folha?](#)

Exemplo de Rubrica

Rubrica

Código: 207
Código eSocial: 207 Situação eSocial: Validado
Nome: GRATIFICACOES
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
12	INSS Empresa Mensal
40	INSS Terceiros Mensal
15	FGTS Mensal
21	IRRF Mensal a Mensal
18	PIS Mensal
35	INSS RAT Mensal

Incluir Excluir

Rubrica

Código: 207
Código eSocial: 207 Situação eSocial: Validado
Nome: GRATIFICACOES
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

Utiliza para o eSocial Doméstico
Código eSocial: eSocial1100 Horas extras

The slide features three horizontal orange lines. 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 text 'Relatórios Conferências' is centered between the middle and bottom lines, with a solid orange dot on the left side of the text.

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:	[REDACTED]								
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		
CONTRIBUENTES									
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									
	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	15.852,03	0,00	1.412,82	1.000,00	217,04	2.170,40	0,00	629,41	5.429,67

http://



Como emitir o relatório de Encargos de INSS?

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:			
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>