

INSS Terceiros

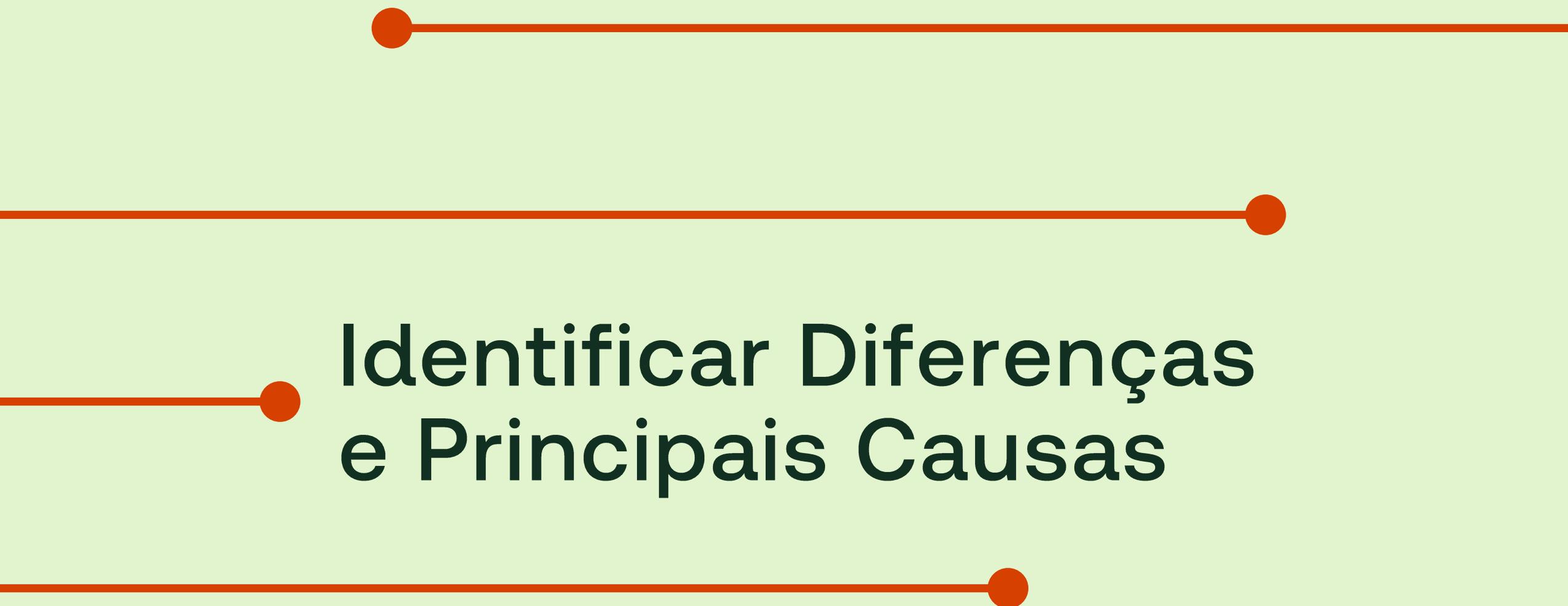
Conferências e Ajustes de Diferenças

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: 01/2025
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"/>	11.448,36	.00	.00	3.376,20	.00	.00	8.072,16
INSS Terceiros Folha	<input type="checkbox"/>	1.340,79	.00	.00	.00	.00	.00	1.340,79
IRRF Folha	<input type="checkbox"/>	7.314,48	.00	.00	.00	.00	.00	7.314,48

Saldo remanescente à restituir

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

Totalizadores

Saldo à recolher: 17.323,73

Emitir DARF Gravar Apuração Relatório Soluções ? Fechar



DCTFWeb

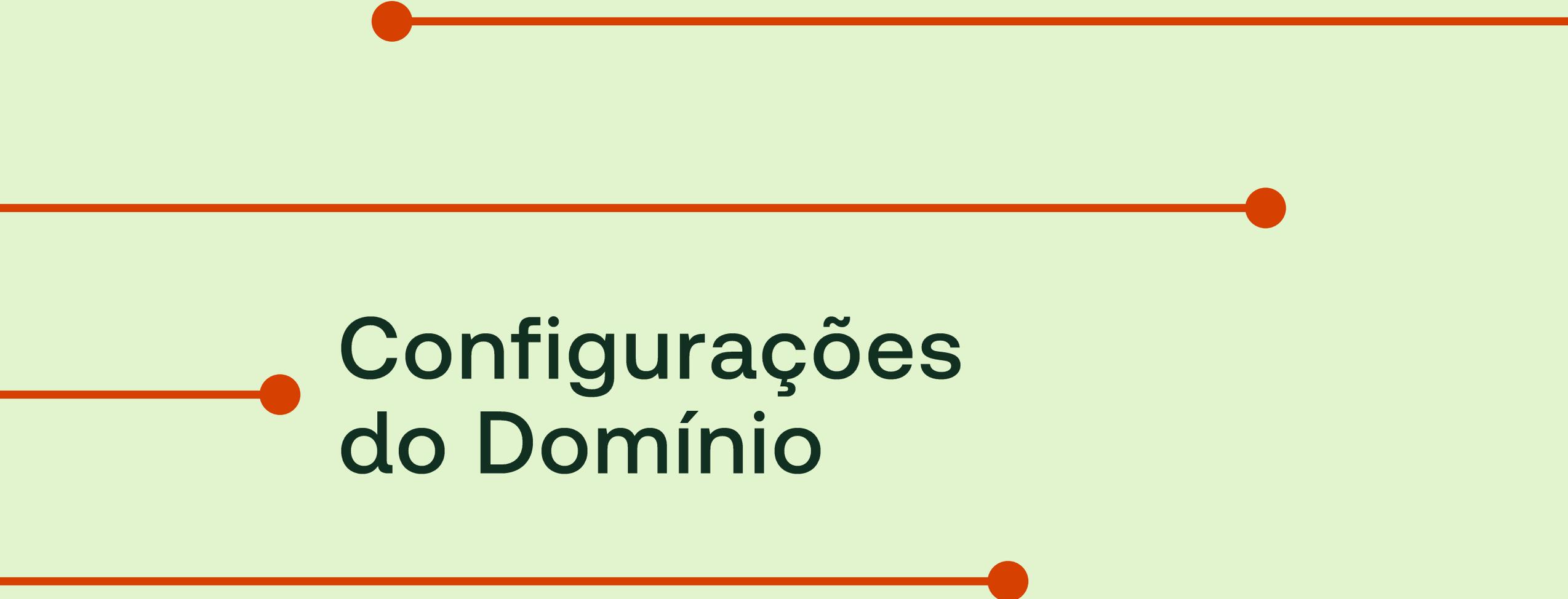
DÉBITOS APURADOS				CRÉDITOS VINCULADOS		SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	Deduções			
			Salário-Família	Salário-Maternidade		
Total Apurado Empresa		27.370,44	248,16	9.000,00	✓ 18.122,28	
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS		5.871,96	248,16	5.623,80	✓ 0,00	
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2024	4.465,50	248,16	4.217,34	✓ 0,00	
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	05/2024	1.406,46	-	1.406,46	✓ 0,00	
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL		11.448,36	-	3.376,20	✓ 8.072,16	
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	8.046,06	-	3.376,20	✓ 4.669,86	
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	05/2024	3.000,00	-	-	✓ 3.000,00	
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	402,30	-	-	✓ 566,79	
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS		2.333,34	-	-	✓ 2.333,34	
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	1.005,75	-	-	✓ 1.005,75	
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	80,46	-	-	✓ 80,46	
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	402,30	-	-	✓ 402,30	
1184-01 - CP TERCEIROS - SESI	05/2024	603,45	-	-	✓ 603,45	
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	241,38	-	-	✓ 241,38	
Total IRRF		7.314,48	-	-	✓ 7.314,48	
0561-07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	05/2024	5.360,86	-	-	✓ 5.360,86	
0588-06 - IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATICIO	05/2024	1.953,62	-	-	✓ 1.953,62	
Total PIS		402,30	-	-	✓ 402,30	
8301-02 - PIS - FOLHADE SALARIOS	05/2024	402,30	-	-	✓ 402,30	

Possíveis Causas

1. Existe uma diferença na classificação tributária entre o sistema Domínio e o eSocial.
2. O Código de Terceiros não foi informado corretamente no cadastro do serviço.
3. A rubrica apresenta uma incidência de INSS Terceiros que é diferente entre o sistema Domínio e o eSocial.



[Como ajustar diferença de INSS Terceiros 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* 08/2021

Mês/Ano de Término de Validade

Informações do empregador

CNPJ

Classificação Tributária* **99 - Pessoas Jurídicas em geral**

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

Opção pelo Registro Eletrônico de Empregados* 0 - Não optou pelo registro eletrônico de empregados (ou opção não aplic)

Indicativo de cooperativa* 0 - Não é cooperativa

Indicativo de construtora* 0 - Não é Construtora

Indicativo de Desoneração da Folha* 0 - Não Aplicável

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: **Pessoas jurídicas em geral**

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:

Exemplo de Classificação Tributária eSocial x Domínio Folha

The screenshot shows the 'Dados do Empregador' section of the eSocial portal. It includes a 'Período de validade das informações' section with input fields for 'Mês/Ano de Início de Validade' (01/2019) and 'Mês/Ano de Término de Validade'. Below this is the 'Informações do empregador' section, which contains fields for 'CNPJ', 'Nome/Razão Social', and a dropdown for 'Classificação Tributária' (01 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária sul). Other fields include 'Natureza Jurídica' (2062 - Sociedade Empresária Limitada), 'Opção pelo Registro Eletrônico de Empregados' (0 - Não optou pelo registro eletrônico de empregados), 'Indicativo de cooperativa' (0 - Não é cooperativa), 'Indicativo de construtora' (0 - Não é Construtora), and 'Indicativo de Desoneração da Folha' (0 - Não Aplicável).

The screenshot shows the 'Parâmetros' window in the eSocial system. The 'Classificação tributária' field is highlighted with a red box and contains the value 'Simples nacional anexo I a III e V'. Other fields include '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), and 'Utiliza Módulo Web Simplificado ME e EPP' (Não). There are also checkboxes for 'Gera eSocial doméstico' and 'Possui situação especial'.

2. O Código de Terceiros não foi informado corretamente no cadastro do serviço.

- O Código de Terceiros deve estar de acordo com a Classificação Tributária.
- Confirme as Vigências cadastradas.
- Se mudanças ocorrerem após cálculos, recalcule rescisões e o mensal.
- Retifique os eventos S-1200, S-2299, S-2399 e S-1210.

Exemplo 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: 01/2024
Descrição: Vigência Inicial

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

Código FPAS: 507
Isenção Filantropia(%): .00
Código Terceiros: 0078
Terceiros(%): 3,30
Cód. Terceiros Suspensão: 0000
Terceiros Suspensão(%): .00
Terceiros Total(%): 3,30
INSS Empresa(%): 20,00
Acid. Trabalho(%): Conforme CNAE 2,00
Processo RAT:
Cód. Suspensão: Inexigibilidade do RAT
Pró-Lab./Aut.(%): 20,00
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

Consulta de Terceiros

Buscar: _____

Código FPAS	Situação do Contribuinte	Código Terceiros	Percentuais
507	Com convênio Incra + Senai + Sesi + Sebrae	0001	2,50
507	Com convênio Sal. Educ. + Senai + Sesi + Sebrae	0002	0,20
507	Com convênio Senai + Sesi + Sebrae	0003	2,70
507	Com convênio Sal. Educ. + Incra + Sesi + Sebrae	0004	1,00
507	Com convênio Incra + Sesi + Sebrae	0005	3,50
507	Com convênio Sal. Educ. + Sesi + Sebrae	0006	1,20
507	Com convênio Sesi + Sebrae	0007	3,70
507	Com convênio Sal. Educ. + Incra + Senai + Sebrae	0008	1,50
507	Com convênio Incra + Senai + Sebrae	0009	4,00
507	Com convênio Sal. Educ. + Senai + Sebrae	0010	1,70
507	Com convênio Senai + Sebrae	0011	4,20
507	Com convênio Sal. Educ. + Incra + Sebrae	0012	2,50
507	Com convênio Incra + Sebrae	0013	5,00
507	Com convênio Sal. Educ. + Sebrae	0014	2,70
507	Com convênio Sebrae	0015	5,20
507	Com convênio Sal. Educ. + Incra + Senai + Sesi	0064	0,60
507	Com convênio Incra + Senai + Sesi	0065	3,10
507	Com convênio Sal. Educ. + Senai + Sesi	0066	0,80
507	Com convênio Senai + Sesi	0067	3,30
507	Com convênio Sal. Educ. + Incra + Sesi	0068	1,60
507	Com convênio Incra + Sesi	0069	4,10
507	Com convênio Sal. Educ. + Sesi	0070	1,80
507	Com convênio Sesi	0071	4,30
507	Com convênio Sal. educ. + Incra + Senai	0072	2,10
507	Com convênio Incra + Senai	0073	4,60
507	Com convênio Sal. Educ. + Senai	0074	2,30
507	Com convênio Senai	0075	4,80
507	Com convênio Sal. Educ. + Incra	0076	3,10
507	Com convênio Incra	0077	5,60
507	Com convênio Sal. Educação	0078	3,30
507	Sem convênio	0079	5,80
507	Com convênio Sal. Educ. + Incra + Sebrae	4096	2,50
507	Com convênio Incra + Sebrae	4097	5,00
507	Com convênio Sal. Educ. + Sebrae	4098	2,70
507	Com convênio Sebrae	4099	5,20
507	Com convênio Sal. educ. + Incra	4160	3,10
507	Com convênio Incra	4161	5,60
507	Com convênio Sal. Educação	4162	3,30
507	Sem convênio	4163	5,80

3. A rubrica apresenta uma incidência de INSS Terceiros 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: 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
35	INSS RAT Mensal
15	FGTS Mensal
21	IRRF Mensal a Mensal
18	PIS Mensal
40	INSS Terceiros 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

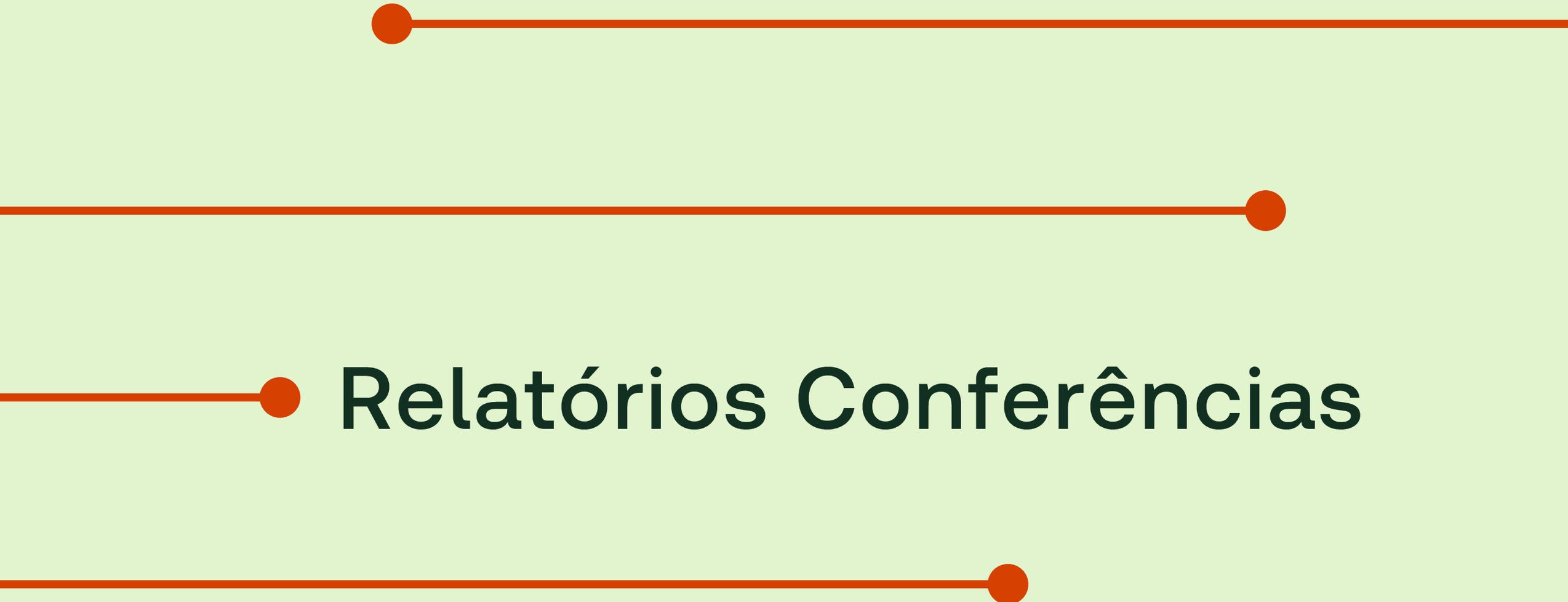
Natureza das rubricas
Código: 1211 Gratificações

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

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 TECNIOL	Página:	1/1
CNPJ:	55.555.555/0001-27	Emissão:	07/02/2025
Cálculo:	Folha Mensal, Complementar e CCT	Horas:	09:28:27
Competência:	01/2025		
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	
8	CAMILA	721,28	0,00	0,00	0,00	7,50	54,09	
3	FERNANDO	2.058,12	0,00	0,00	0,00	7,89	162,46	
2	MARCOS	2.360,96	0,00	0,00	0,00	8,04	189,71	
5	MARIA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	7,97	175,23	
1	PEDRO	2.450,38	0,00	0,00	0,00	8,07	197,76	
7	VERONICA	658,06	0,00	0,00	25,16	7,50	49,35	
CONTRIBUINTES								
4	JOSE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	11,00	550,00	
Empregados:		7	Total:	12.648,80	0,00	0,00	25,16	1.003,83
Contribuintes:		1	Total:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Total:		8	Total:	17.648,80	0,00	0,00	25,16	1.553,83

Resumo Geral das bases de INSS									
	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	17.648,80	0,00	1.553,83	1.000,00	252,97	2.529,76	25,16	733,61	6.045,01

Detalhamento de Terceiros	
Sal. Educ. 2,50%:	316,22
Incrá 0,20%:	25,29
Senai 1,00%:	126,48
Sesi 1,50%:	189,73
Sebrae 0,60%:	75,89
Total:	733,61

Analítico de GPS

Empresa:	24 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL
CNPJ:	55.555.555/0001-27
Cálculo:	Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência:	01/2025
ANALÍTICO DE GPS	
Segurado:	1.553,83
Empresa:	3.782,73
Empregados (BC: 12.648,80 P: 20,00%):	2.529,76
Contribuintes individuais (BC: 5.000,00 P: 20,00%):	1.000,00
RAT (BC: 12.648,80 P: 2,0000%):	252,97
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:	25,16
Compensação DCOMP	0,00
Salário Família	25,16
Salário Maternidade	0,00
Retenções	0,00
Total a recolher Previdência Social:	5.311,40
Outras entidades (BC: 12.648,80 P: 5,80%):	733,61
Acumulado competências anteriores:	0,00
Total a recolher outras entidades:	733,61
Total a recolher:	6.045,01

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>