



# DCTFWeb

## DCTFWeb

## Erros e Ações do eSocial

**Guilherme Santos**

**04 de novembro de 2021**

# DCTFWeb

O que entenderemos nesse treinamento?

- Erro x Advertência x Histórico de Validação
- “Quebra-cabeça” do eSocial
- S-1000 – Cadastro do Empregador
- S-1005 – Estabelecimentos
- S-1010 – Tabela de rubricas
- S-1020 – Lotação Tributária
- Eventos não periódicos
- Diferenças nos segurados x cota patronal
- Erros comuns do eSocial
- Cronograma da DCTFWeb
- O que compõe a DCTFWeb
- Prazos de entrega

## Erros x Advertências x Histórico de Validação

Os retornos do eSocial são separados em três tipos:

- 1 – **Erro** (Aba Invalidados)
- 2 – **Advertência**
- 3 – **Histórico de Validação** (Aba Advertências)

Os retornos dos tipos 2 e 3 não impedem a validação do evento pelo eSocial, mas são alertas de situações que precisamos avaliar.

É preciso também estar atento aos “Erros de Preenchimento” apontados pelo Domínio no Painel de Pendências, que são validações feitas pelo próprio sistema no momento de gerar o xml.

# Erros x Advertências x Histórico de Validação

## 1 – Erro (Aba Invalidados)

The screenshot displays the 'Painel de Pendências do eSocial' interface. At the top, there are tabs for 'Invalidados (1)', 'Duplicados', 'Erros de Preenchimento', 'Erros Lote', 'Aguardando Certificado A3', 'Aguardando Envio Múltiplos Vínculos', 'Em Processamento', and 'Acompanhar criação XMLs'. Below these tabs is a table with columns: 'Nº Lote', 'Empresa', 'Evento', 'Código eSocial', 'Tipo de Envio', 'Erros', 'Cadastro', 'Xml Alterado', and 'XML Reenviado'. The first row shows '3', '2 - CAEPF - PRPF', 'S-1005 Estabelecimentos', '1', 'Inclusão', and 'Não' in the 'Erros' and 'XML Reenviado' columns.


An 'Erros do Envio' dialog box is open, showing a table with columns: 'Código', 'Mensagem', 'Localização', and 'Soluções'. The first row contains the following data:

Código	Mensagem	Localização	Soluções
382	CAEPF inválido. Ação Sugerida: Confira os valores informados no campo.	leSocial\evttabEstab\infoEstab\inclusão\deEstab\Insc	

On the right side of the main interface, there are several buttons: 'Atualizar', 'Filtrar Eventos', 'Empresas...', 'Seleção...', 'Validados', 'Tijá', 'Arquivo...', 'Processados', 'erência INSS', and 'Fechar'.

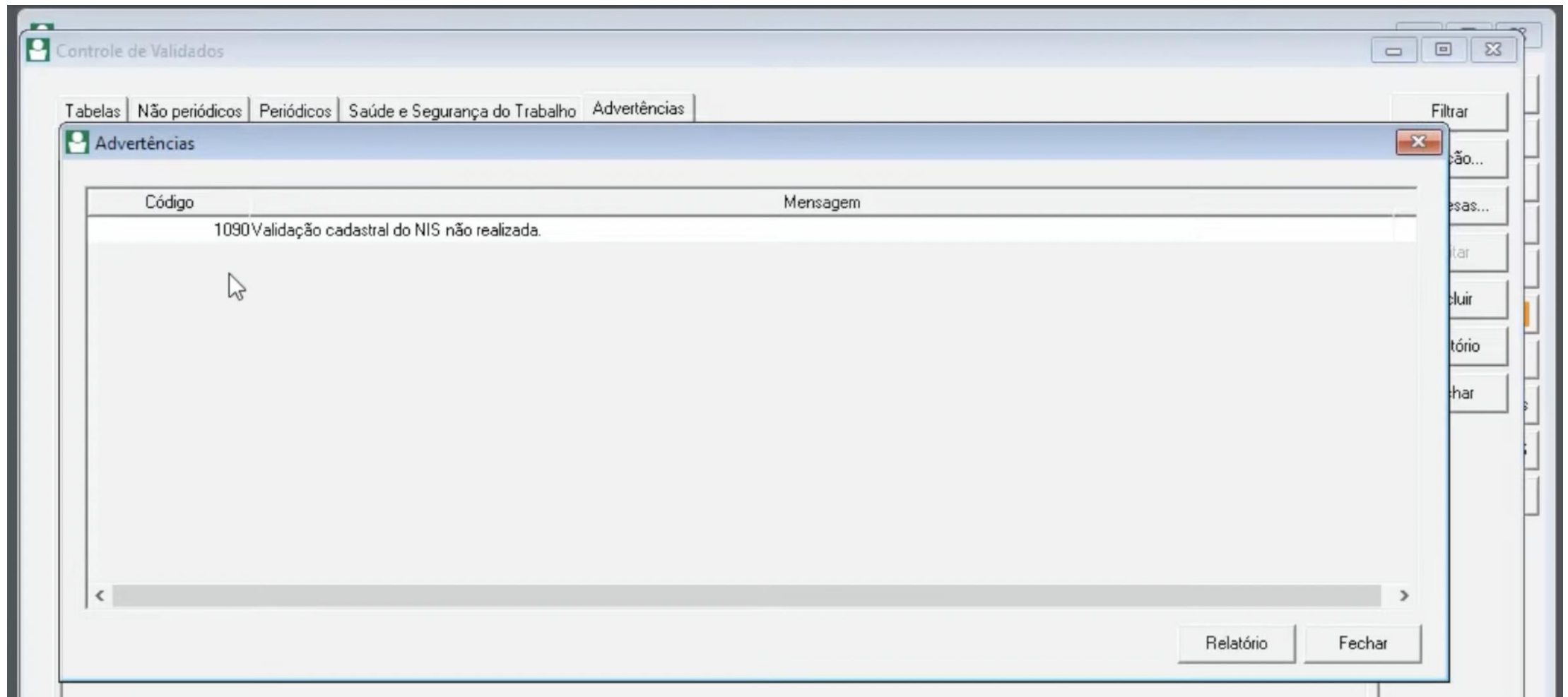
# Erros x Advertências x Histórico de Validação

## 2 – Advertência

Código	Mensagem	Localização	Soluções
	1620 Trabalhador com CPF : 11611611636 e Matrícula : 4 consta na base de dados do Ambiente Nacional do eSocial, mas não foi informada sua remuneração. Ação Sugerida: Verificar se a falta de informação é decorrente de dificuldades operacionais ou se é possível efetuar a regularização.		

# Erros x Advertências x Histórico de Validação

## 3 – Histórico de Validação (Aba Advertências)



# Quebra-cabeça do eSocial



## Quebra-cabeça do eSocial

O eSocial possui **hierarquia** e **ordem cronológica** e a mesma deve ser seguida, portanto, por isso a importância de verificar todos os eventos já enviados ao eSocial, principalmente tabelas iniciais.

As mesmas enviadas de forma incorreta impedem uma admissão de ser enviada por exemplo ou o fechamento da folha ou os dois, uma consequência da outra.

Verifique no portal do eSocial qual grupo a empresa pertence e alinhe tudo para que não haja erro no recebimento dos envios.

Verifique se todas as movimentações (admissões, demissões, transferências e afastamentos foram enviados corretamente).



## S-1000 – Cadastro do Empregador

### CONFIRA O CADASTRO DA EMPRESA – S-1000

Nesse evento o que é importante conferir para a folha:

- Classificação Tributária;
- Indicativo de Desoneração da Folha;
- Indicativo da Opção da Contribuição Previdenciária pelo Produtor Rural;
- Dados de isenção - Empresas isentas

## S-1005 – Estabelecimentos

### CONFIRA A TABELA DE ESTABELECIMENTOS, OBRAS OU UNIDADES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS – S-1005

O evento identifica os estabelecimentos e obras de construção civil da empresa, detalhando as informações de cada estabelecimento (matriz e filiais) do empregador.

- CNAE Preponderante;
- CAEPF
- CNO
- Atividades Desoneradas

## S-1010 – Tabela de Rubricas

### CONFIRA A TABELA DE RUBRICAS - S-1010

A Tabela de Rubricas é a tabela mais complexa do eSocial e faz parte do envio do Cadastro Inicial. Esta tabela impactará diretamente na Folha de Pagamento.

Apresenta o detalhamento das informações das rubricas constantes da folha de pagamento (proventos, descontos, bases de cálculo e verbas informativas), fazendo o DE PARA com tabela 3 – “Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento” do eSocial.

Nela informamos a tributação do INSS, IRRF, FGTS e Contribuição Sindical, além da descrição da rubrica e do código de classificação da rubrica, após a correlação mencionada, também deverá informar o tipo da rubrica.

## S-1010 – Tabela de Rubricas

Tabela 03 - Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento			Códigos das Rubricas internas da empresa	INSS	FGTS	IRRF
Código	Nome da Natureza da Rubrica	Descrição da Natureza da Rubrica				
1000	Salário, vencimento, soldo ou subsídio	Corresponde ao salário básico contratual do empregado contratado de acordo com a CLT e o vencimento mensal do servidor público e do militar	001	11	11	11
1002	Descanso semanal remunerado - DSR	Valor correspondente a um dia de trabalho incidente sobre as verbas de natureza variável, tais como: horas extras, adicional noturno, produção, comissão, etc.	002	11	11	11
1003	Horas extraordinárias	Valor correspondente a hora extraordinária de trabalho, acrescido de percentual de no mínimo 50%	003	11	11	11
1004	Horas extraordinárias - Indenização de banco de horas	Valor correspondente a pagamento das horas extraordinárias, inicialmente destinadas para o banco de horas e que não foram compensadas	005	11	11	11

## S-1020 – Lotações Tributárias

### CONFIRA A TABELA DE LOTAÇÃO TRIBUTÁRIA - S-1020

Esta tabela está relacionada ao pagamento do FPAS – Fundo de Previdência e Assistência Social para outras entidades e fundos, os famosos “ Terceiros” ou “Sistema S”, porque várias começam o nome com a letra “S”, como Sesi, Senai, Sesc, etc...

Todo empregador deve ter cadastrado pelo menos uma lotação tributária (Setor, Departamento, Estabelecimento ou conjunto de estabelecimentos).

- Tipo de Lotação – Tabela 10 do eSocial
- Código FPAS – Tabela 4 – Analise a tabela
- Código Terceiros – Tabela 4 – Analise a tabela

**Simples Nacional** devem informar o FPAS conforme a atividade (tabela 4) e o código de terceiros **[0000]**.

## Eventos não periódicos

### CONFIRA OS EVENTOS NÃO PERIÓDICOS

Todos os seus empregados (S-2200) – estão enviados sem erros?

Houve admissão preliminar (S-2190)?

Todas as suas alterações cadastrais (S-2205) estão validadas?

Todas as suas alterações contratuais (S-2206) estão validadas?

Todos os seus afastamentos (S-2230) estão validados?

### Cuidado com as Rescisões!

Apesar de serem considerados eventos **não periódicos**, eles têm também, informações de remuneração, característica própria dos **eventos periódicos**.

Portanto, esses eventos **fazem parte** tanto da **segunda fase** quanto da **terceira fase**.

## Diferenças nos segurados

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO INSS FOLHA E INSS ESOCIAL

Código Colaborador	Múltiplos Vínculos	Valor INSS Sistema			Valor INSS eSocial			Diferença de Base
		Base de Cálculo	Outras Bases	Valor INSS	Base de Cálculo	Valor Descontado	Valor Calculado	
6 - JOANA SANTOS	Não	1.500,00	0,00	118,50	1.500,00	118,50	118,50	0,00
1 - MANOEL SILVA	Não	1.475,00	0,00	110,62	1.475,00	110,62	110,62	0,00
5 - MARIANA SILVA	Não	1.500,00	0,00	118,50	1.500,00	118,50	118,50	0,00
3 - PEDRO SILVA	Não	750,00	0,00	56,25	750,00	56,25	56,25	0,00
<b>Total de Segurados Empregados:</b>		<b>5.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,87</b>	<b>5.225,00</b>	<b>403,87</b>	<b>403,87</b>	<b>0,00</b>

Verifique a sua Tabela de Incidências – O totalizador dos segurados é a soma de Todas as rubricas com incidências 11 – Mensal e 12 - 13º salário de acordo com a tabela do INSS – Olhar os eventos S-1010 e S-1200

## Diferenças na parte empresa (CPP, RAT ou Terceiros)

- Verificar o evento S-1000 – Classificação Tributária (Anexo IV Simples Nacional e Concomitantes) e Desoneração
- Verificar o evento S-1005 - CNAE Preponderante é através dele que teremos o RAT correto, houve atualização da tabela CNAE em junho/2020 através do decreto 10.410/20. A vigência do CNAE novo deverá estar 07/2020.
- Verificar FPAS/Terceiros – Tabelas 4 e 10 eSocial. Empresas do Simples Nacional devem informar o FPAS conforme a atividade (tabela 4) e o código de terceiros [0000].
- Verificar se o campo {infoAgNocivo} foi preenchido com o código que representa o grau de exposição. O eSocial vai calcular a contribuição adicional de 6%, 9% ou 12% sobre a remuneração deste trabalhador, exceto para os casos em que a atividade esteja com a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos substituída pela receita bruta (produtor rural pessoa jurídica, simples nacional e atividade com desoneração da folha de pagamento).



## Advertência 162

- 162 - O Trabalhador com CPF: XXX e Matrícula: XX consta na base de dados do Ambiente Nacional do eSocial, mas não foi informada sua remuneração.

### Possíveis causas:

- Demissão antes da obrigatoriedade da Fase 2;
- Cadastro duplicado no eSocial;
- Cadastro direto no portal do eSocial;
- Empregado afastado sem S-2230;
- Retorno no dia 31;
- Matrícula do eSocial diferente;
- Ausência de remuneração.

## Erros relacionados aos sistemas do eSocial

- 69 - Não foi possível estabelecer conexão com o sistema do CNPJ. A falha pode ser temporária, tente novamente mais tarde.
- 72 - Não foi possível estabelecer conexão com o Sistema do CPF. A falha pode ser temporária, tente novamente mais tarde.
- 301 - A solicitação não pode ser atendida devido a uma falha não identificada que pode ou não ser temporária. Favor tentar novamente mais tarde.
- 408 - Erro na integração com o sistema CNPJ / CPF.
- 409 - Não foi possível estabelecer conexão com o Sistema de Procuração Eletrônica RFB. A falha pode ser temporária, tente novamente mais tarde.

## Erro 243

- 243 - CNAE inválido. Ação Sugerida: Preencher com o código do CNAE conforme tabela do Anexo V do Regulamento da Previdência Social, referente à atividade econômica preponderante do estabelecimento.

### Possíveis causas:

- Cadastro do estabelecimento desatualizado no sistema;
- Cadastro do estabelecimento realizado direto no portal do eSocial.

## DCTFWeb - Cronograma

Cronograma DCTFWeb e EFD Reinf		
Grupo	EFD Reinf	DCTFWeb
Grupo 1	Maio/2018	Agosto/2018
Grupo 2 A	Janeiro/2019	Abril/2019
Grupo 2 B-1		Março/2021
Grupo 2 B-2		<b>Outubro/2021</b>
Grupo 3 PJs		
Grupo 3 PF	Julho/2021	
Grupo 3 SE	Outubro/2021	<b>Junho/2022</b>
Grupo 4	Abril/2022	

## O que compõe a DCTFWeb?

### eSocial

- + Remuneração
- + Comercialização Prod. Rural PF
- Salário Família
- Salário Maternidade

### EFD Reinf

- + Retenções INSS em NF de serviços tomados
- + Comercialização Prod. Rural PJ
- + Aquisição Produção Rural PF
- + CPRB
- Retenções INSS em NF de serviços prestados

### Per/Dcomp Web

- Compensações

## Prazos de Entrega

Categoria da DCTFWEB	Prazo de Entrega
Geral – DCTFWeb Mensal	Até <b>dia 15</b> do mês seguinte
13º salário – DCTFWeb Anual	Até <b>dia 20</b> de dezembro
DCTFWeb de Aferição de Obras	Até o <b>último dia útil do mês</b> em que as informações referentes à obra forem prestadas por meio do Sero.
Espetáculo Desportivo – DCTFWeb Diária	Até o <b>2º dia útil</b> após o evento desportivo

# Dúvidas?