

Exemplos – Conferência de Rubricas

Exemplo 1

Acesse o Painel de Pendências do eSocial e clique no botão [Conferência INSS];

No quadro Relatórios, selecione somente a opção '[x] Rubricas - Incidências X Soma na base de cálculo';

A imagem mostra a interface de uma janela de software intitulada "Conferência dos Valores de INSS Sistema e INSS eSocial". A janela possui uma barra de título com ícone de ajuda, minimizar, maximizar e fechar. O conteúdo é organizado em seções:

- Dados do relatório:** Possui campos para "Competência:" (com uma caixa de seleção mostrando "01/2023") e "Tipo da folha:" (com uma lista suspensa mostrando "Folha Mensal").
- Relatórios:** Uma seção com uma grade de opções. A opção "☒ Rubricas - Incidências x Soma na base de cálculo" está selecionada e destacada por um retângulo laranja. Outras opções incluem "Configurações da empresa e serviços", "Resumo Mensal", "Extrato Mensal", "Analítico GPS", "Encargos INSS", "Demonstrativo de INSS Sistema X INSS eSocial" e "Analítico INSS - Retorno eSocial".
- Opções:** Uma seção com opções como "Gerar relatórios individualizados por empresa", "Destacar linhas" e "Emitir apenas rubricas com divergências de base de INSS e FGTS".
- Botões:** Uma coluna à direita contém botões para "OK", "Seleção...", "Empresas...", "Fechar" e "Soluções" (acompanhado de um ícone de interrogação).

No quadro Opções, selecione a opção '[x] Emitir apenas rubricas com divergência de base de INSS e FGTS' para demonstrar apenas rubricas validadas no eSocial que possuem divergências de base entre as guias Soma na base de cálculo e eSocial e clique no botão [OK].

Conferência dos Valores de INSS Sistema e INSS eSocial

Dados do relatório

Competência: 01/2023

Tipo da folha: Folha Mensal

Relatórios

☐ Configurações da empresa e serviços

☒ Rubricas - Incidências x Soma na base de cálculo

☐ Resumo Mensal

☐ Extrato Mensal

☐ Analítico GPS

☐ Encargos INSS

☐ Demonstrativo de INSS Sistema X INSS eSocial

☐ Analítico INSS - Retorno eSocial

Opções

☐ Gerar relatórios individualizados por empresa

☐ Destacar linhas

☒ Emitir apenas rubricas com divergências de base de INSS e FGTS

OK

Seleção...

Empresas...

Fechar

Soluções ?

Será demonstrado esse relatório:

Empresa:		4 - THOMSON REUTERS			
CNPJ:					
Cálculo:		Folha Mensal			
Competência:		01/2023			
RUBRICAS - INCIDÊNCIAS X SOMA NA BASE DE CÁLCULO					
Código	Código eSocial	Nome	Soma na base de Cálculo	INSS eSocial	FGTS eSocial
1	1	HORAS NORMAIS	3, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 21, 35, 40, 46, 59, 62, 65, 70	11 - Base Mensal	11 - Base de cálculo do FGTS mensal
5	5	HORAS AFAST. INSS (P/DOENC	8	0 - Não é base de cálculo	0 - Não é base de Cálculo do FGTS
20	20	GRATIFICACOES	12, 15, 18, 21, 35, 40, 59, 62, 65	11 - Base Mensal	11 - Base de cálculo do FGTS mensal
23	23	F.G.T.S DE RESCISAO		0 - Não é base de cálculo	0 - Não é base de Cálculo do FGTS
28	28	FERIAS VENCIDAS		0 - Não é base de cálculo	0 - Não é base de Cálculo do FGTS
32	32	F.G.T.S 40%		0 - Não é base de cálculo	0 - Não é base de Cálculo do FGTS
37	37	COMISSOES	6, 9, 12, 15, 18, 21, 35, 40, 46, 59, 62, 65	11 - Base Mensal	11 - Base de cálculo do FGTS mensal
51	51	LIQUIDO RESCISAO		0 - Não é base de cálculo	0 - Não é base de Cálculo do FGTS
64	64	1/3 FERIAS RESCISAO		0 - Não é base de cálculo	0 - Não é base de Cálculo do FGTS
100	100	PRO-LABORE	9, 12, 21, 35, 40, 59, 62, 65	11 - Base Mensal	0 - Não é base de Cálculo do FGTS
826	826	INSS SOBRE RESCISAO	21	31 - INSS Mensal	0 - Não é base de Cálculo do FGTS
843	843	INSS EMPREGADOR	21	31 - INSS Mensal	0 - Não é base de Cálculo do FGTS
853	853	REFLEXO COMISSOES DSR	6, 9, 12, 15, 18, 21, 35, 40, 59, 62, 65	11 - Base Mensal	11 - Base de cálculo do FGTS mensal
856	856	IRRF EMPREGADOR		0 - Não é base de cálculo	0 - Não é base de Cálculo do FGTS
988	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS		0 - Não é base de cálculo	0 - Não é base de Cálculo do FGTS
996	996	F.G.T.S DO MES		0 - Não é base de cálculo	0 - Não é base de Cálculo do FGTS
998	998	I.N.S.S.	21	31 - INSS Mensal	0 - Não é base de Cálculo do FGTS
999	999	IMPOSTO DE RENDA		0 - Não é base de cálculo	0 - Não é base de Cálculo do FGTS
9179	9179	SALDO DE SALARIO HORAS	3, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 21, 35, 40, 46, 59, 62, 65, 70	11 - Base Mensal	11 - Base de cálculo do FGTS mensal
9524	9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DI/	3, 6, 8, 15, 18, 21, 59, 62, 70	0 - Não é base de cálculo	11 - Base de cálculo do FGTS mensal

No relatório acima, é possível verificar que foi demonstrada a Rubrica 20 – Gratificações, onde na coluna “Soma na Base de Cálculo”, estão sendo demonstrados os seguintes:

Códigos: 12,15,18,21,35,40,59,62 e 65;

Já na Coluna “INSS eSocial” está sendo demonstrado: 11 – Base Mensal.

Desta forma no sistema a Rubrica não está fazendo base para o INSS, já para o eSocial está, gerando divergência nos valores entre o sistema e o eSocial.

The image displays two screenshots of the 'Rubrica' (Rubric) configuration window in a software system.

Left Screenshot: The 'Soma na Base de Cálculo' (Sum in the Calculation Base) tab is active. It shows a list of codes and descriptions. The 'Código' (Code) column contains values: 59, 62, 65, 12, 35, 40, 21, and 18. The 'Descrição' (Description) column contains: IRRF Exterior, S. doméstico Ind. mensal, S. doméstico GILRAT mensal, INSS Empresa Mensal, INSS RAT Mensal, INSS Terceiros Mensal, FGTS Mensal, IRRF Mensal, and PIS Mensal. The 'Incluir' (Include) button is visible at the bottom right.

Right Screenshot: The 'eSocial' tab is active. The 'Incidências' (Incidents) section is highlighted. It shows the configuration for INSS (11 - Base Mensal). The 'Código' (Code) is 11, and the 'Descrição' (Description) is Base Mensal. The 'Incidências' section also includes IRRF (11 - Remuneração Mensal) and FGTS (11 - Base de cálculo do FGTS mensal). The 'Utiliza para o eSocial Doméstico' (Uses for eSocial Domestic) checkbox is checked. The 'Código eSocial' (eSocial Code) is eSocial1410 Gratificações.

Para realizar o ajuste dessa rubrica deverá incluir o incidencia no sistema, na coluna “Soma na Base de Cálculo”, clicando em Incluir e informando a incidência 9 – INSS

Rubrica

Código: 20 |<|<<|>>|>|

Código eSocial: 20 Situação eSocial: Validado

Nome: GRATIFICACOES

Início em: 01/01/2020 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
12	INSS Empresa Mensal
35	INSS RAT Mensal
40	INSS Terceiros Mensal
15	FGTS Mensal
21	IRRF Mensal
18	PIS Mensal
9	INSS Mensal

Incluir Excluir

Novo
Cancelar
Gravar
Fórmulas...
Listagem >>
Histórico
eSocial
Excluir eSocial
Replicar
Conteúdo...
Soluções ?
Tela

Após o ajuste da Rubrica, ao gerar o relatório, o sistema irá gerar a mensagem: “Sem Dados para emitir”.