

Descomplicando o POP



Procedimento Operacional Padrão

NOVEMBRO - 2025

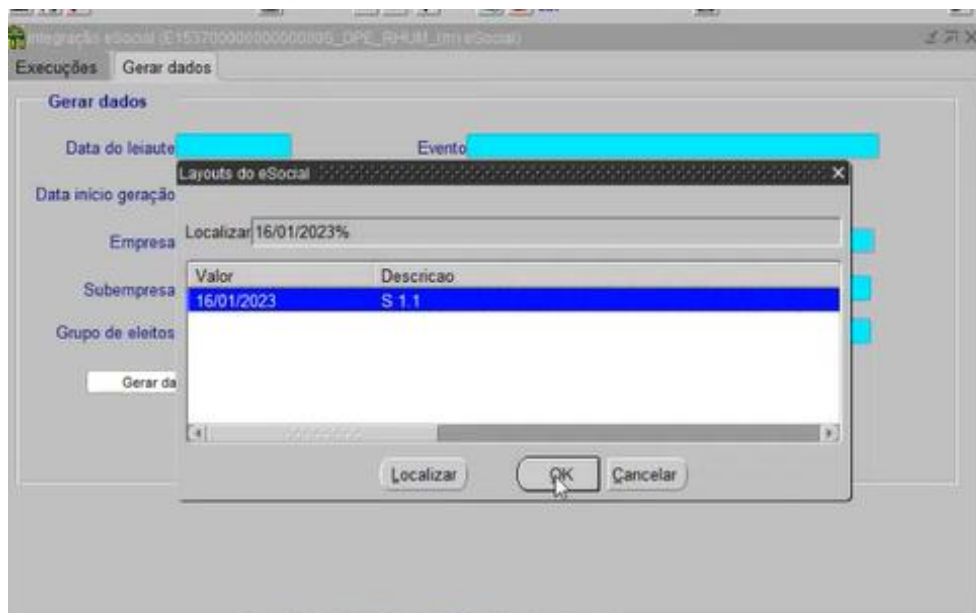
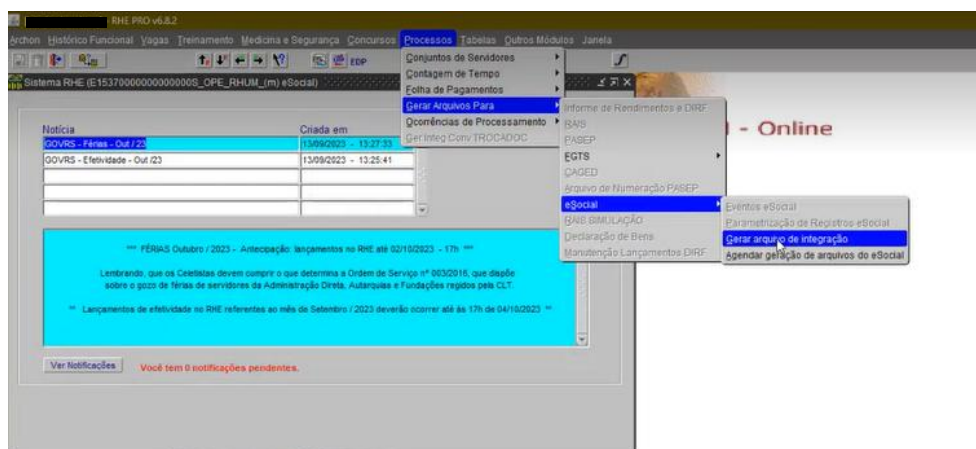


Enviar o evento S-1010 (**Tabela de Rubricas**) pelo sistema RHE

Acesse, na guia principal, a aba **Processos, Gerar Arquivos para, eSocial e Gerar Arquivo de Integração**. Clique em **Gerar Dados** e pressione **F9** para visualizar e selecionar o leiaute em tela. Preencha os campos **Evento** (S-1010), **Empresa** e **Subempresa** corretamente. Deixe os demais campos em branco. Na sequência, clique em **Gerar Dados**.

Observação:

Deve-se inserir a data de início da transmissão. O campo **Data início geração** deve ser preenchido com 01/07/2021, sem que haja data de término. Núcleos cujos CNPJs foram criados após a data referida devem usar a data de abertura do respectivo CNPJ.



Gerar dados

Data do leiaute: 16/01/2023 Evento: S-1010 - Tabela de Rubricas

Data inicio geração: 01/07/2021 Data término geração:

Empresa: 15 - EDP

Subempresa: 0 - Todas as subempresas

Grupo de eleitos:

Gerar dados

Em **Execuções**, com o sistema atualizado e o procedimento concluído, clique em **Caminho** para definir o diretório onde será salvo o arquivo. Clique em **Baixar arquivo** para salvá-lo.

No menu principal do eSocial **Techne** (<https://esocial.rs.gov.br/eso/#/>), acesse **Entrada de Dados** e, na opção **Tabelas**, clique em **Rubrica** para aparecer a tela do evento S-1010. Clique em **Importar Arquivo**, selecione a pasta onde o arquivo foi salvo e clique em **Importar** e **Retornar**.

Execuções

Geração	Empresa	Subempresa	Evento	Dt. Leiaute	Início	Término	Situação
3719	15 - EDP	0 - Todas as subempresas	S-1010	16/01/2023	01/07/2021		Concluída
2718	15 - EDP	0 - Todas as subempresas	S-2200	16/01/2023	22/11/2021	31/07/2023	Concluída
2608	15 - EDP	0 - Todas as subempresas	S-2200	16/01/2023	22/11/2021		Concluída
2607	15 - EDP	0 - Todas as subempresas	S-2200	16/01/2023	22/11/2021		Concluída
2412	15 - EDP	0 - Todas as subempresas	S-2230	16/01/2023	21/11/2022		Concluída sem arquivos
2328	15 - EDP	0 - Todas as subempresas	S-2389	16/01/2023	22/11/2021		Concluída
2327	15 - EDP	0 - Todas as subempresas	S-2299	16/01/2023	22/11/2021		Concluída

Usuário: [] Execução: 29/09/2023 09:24:23 Auditoria: [] Grupo Eleitos: []

Usuário exclusão: [] Data/Hora exclusão: [] Limpar dados

Qtd registros: RFO: 16 / LOG: 2

Arquivos gerados

Nome Arquivo: S-1010_00001.jan

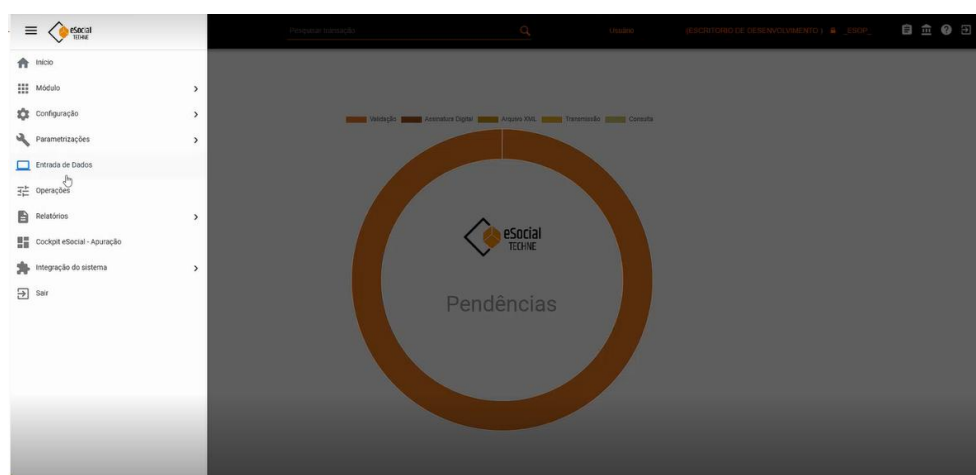
Diretório: C:\Users\OneDrive\Área de Trabalho Caminho

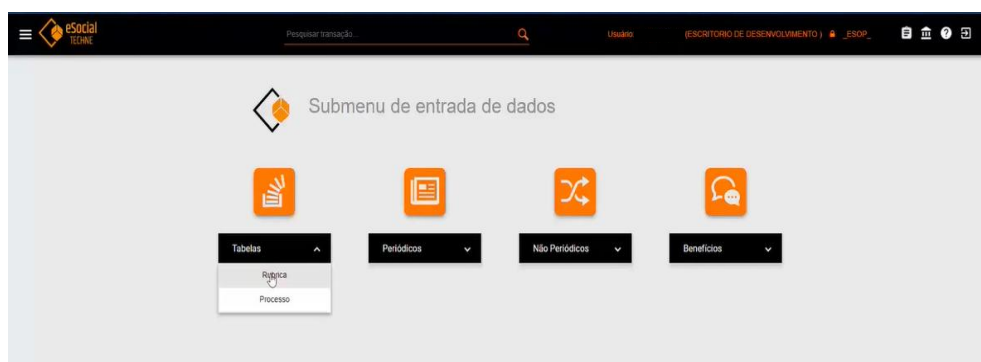
Baixar arquivo

Baixar arquivo

Baixar arquivo

Baixar todos os arquivos





3

Operação							
Pesquisa		Insira o texto para pesquisa...					
Operação		Todos					
Exec.	Início	Usuário	Operação	Progressão	Resumo da Operação	Status	Ações
41490	29/09/2023 09:27		Importação	100%	7373	Finalizada	 
28209	01/08/2023 09:45		Consulta	100%	0	Finalizada	 
28207	01/08/2023 09:42		Consulta	100%	44	Finalizada	 
28206	01/08/2023 09:38		Transmissão	100%	11	Finalizada	 
28205	01/08/2023 09:38		Geração de XML	100%	66	Finalizada	 
28204	01/08/2023 09:38		Assinatura	100%	66	Finalizada	 
28203	01/08/2023 09:38		Validação	100%	862	Finalizada	 

Em seguida, valide o evento: clique em **Operações** e acesse **Validação de eventos**. A tela **Validação de Eventos em Lote** será exibida. Clique no botão amarelo correspondente à linha **Tabela de Rubricas** e, em seguida, em **ok**. O sistema confirmará a validação. Clique em **Retornar**.

- Início
- Módulo >
- Configuração >
- Parametizações >
- Entrada de Dados
- Opções
- Relatórios >
- Cockpit eSocial - Atualização
- Integração do sistema >
- Sair

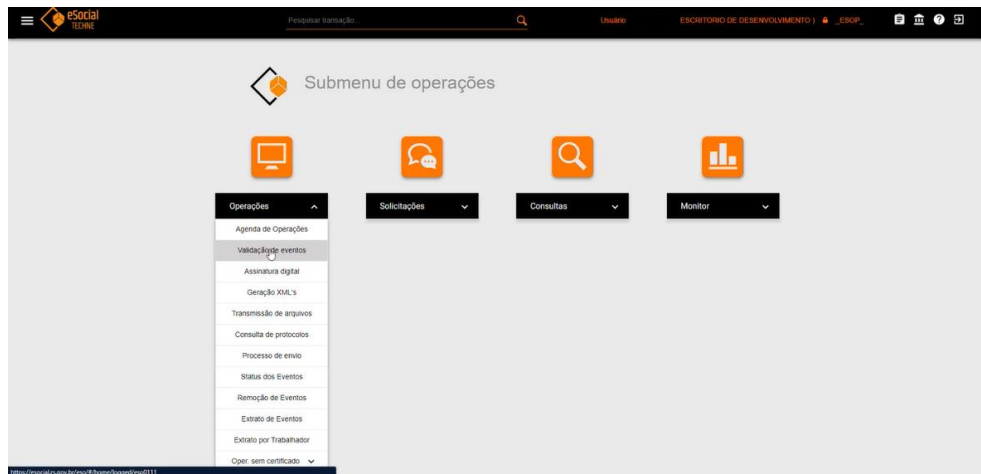
Possível transação

CURSO DE ENTREVISTAMENTO | JINOP®

Nr Recibo? ☐

Histórico de importações
 Importar Arquivos

Período da validade	Término da validade	Descrição	Tipo de rubrica	Exc.	Rec.	Val.	Ações
07/2021		Básico	1 - Vencimento	X	X	X	
07/2021		Básico	1 - Vencimento	X	X	X	
07/2021		Estorno Básico	2 - Desconto	X	X	X	
07/2021		Estorno Básico	2 - Desconto	X	X	X	
07/2021		Cargo em Comissão	1 - Vencimento	X	X	X	
07/2021		Cargo em Comissão	1 - Vencimento	X	X	X	
03/2021		Estorno Cargo em Comissão	2 - Desconto	X	X	X	

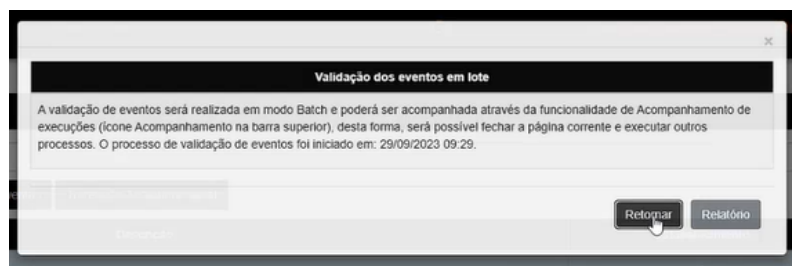
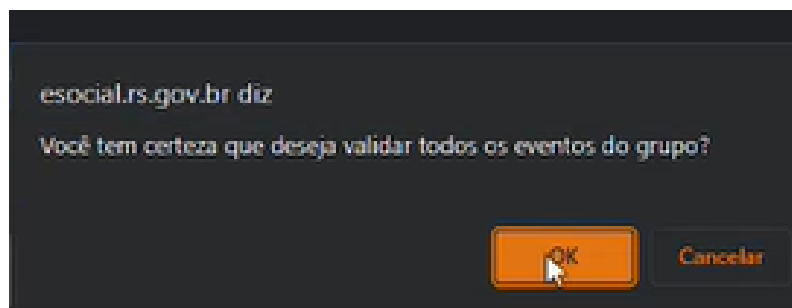


Validação de Eventos em Lote

Pesquisa:

Evento	Descrição	Estabelecimento	Quantidade	Ações
S-1010	Tabela de Rubricas	-	73	
S-2200	Cadastro inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador	[REDACTED]	2	
S-2205	Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador	[REDACTED]	9	
S-2206	Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária	-	2	
S-2206	Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária	[REDACTED]	11	
S-2230	Afastamento Temporário	[REDACTED]	4	
S-2231	Cessão/Exercício em Outro Órgão	[REDACTED]	3	

1 2



Agora, você precisa assinar a operação clicando em **Transação Assinatura digital**. Selecione o **Tipo de certificado, Certificado** e **Ambiente**. Clique no botão amarelo com o ícone de engrenagem branco.

Evento	Descrição	Estabelecimento	Quantidade	Ações
S-2200	Cadastamento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador		2	
S-2205	Ateração de Dados Cadastrais do Trabalhador		9	
S-2206	Ateração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária	-	2	
S-2206	Ateração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária		11	
S-2230	Afastamento Temporário		4	
S-2231	Cessão/Exercício em Outro Órgão		3	
S-2300	Trabalhador Sem Vínculo e Início		2	

Evento	Descrição	Estabelecimento	Quantidade	Ações
S-1010	Tabela de Rubricas	-	73	

Por último, clique em **Transação Geração XML's** e no botão amarelo com o ícone branco de engrenagem (ou clique em + ícone) e **Acompanhamento de operações**.

Atenção: o eSocial está configurado para comportar **até 50 eventos** em um mesmo arquivo. Se houver mais, o sistema criará arquivos XML adicionais.

Evento	Descrição	Estabelecimento	Quantidade	Ações
S-1010	Tabela de Rubricas	-	73	

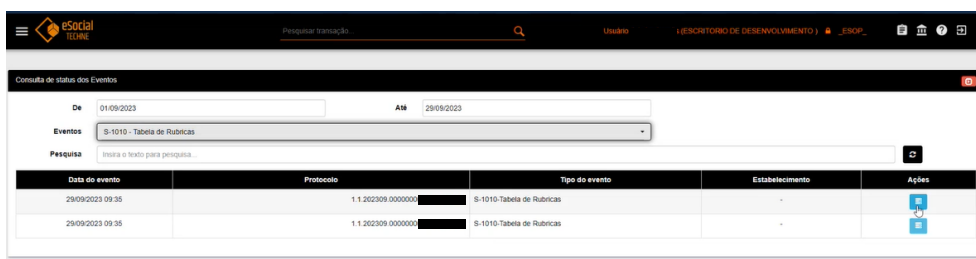
Evento	Descrição	Estabelecimento	Quantidade	Ações
S-1010	Tabela de Rubricas	-	73	

Clique em **Transação Consulta de Protocolos** e no botão amarelo com o ícone de engrenagem branco.

Evento	Descrição	Estabelecimento	Quantidade	Ações
Carregando registros...				



Clique em **Acompanhamento da operação** e, depois, em **Consultar todos os eventos**. A tela de **Consulta de status dos Eventos** aparecerá. Em **Eventos**, selecione **S-1010** e clique no ícone azul na coluna **Ações**.



Clique duas vezes no título da coluna **Número de recibo** para ordenar as linhas pelo número de recibo.

Nota: se não houver número, a chave lógica aparecerá primeiro, indicando que alguma rubrica não foi recebida. Caso haja rubrica não recebida, repita o procedimento.

Consulta de status dos Eventos							
Protocolo: 1.1. - S-1010 - Tabela de Rubricas							
Pesquisa: Inserir o texto para pesquisa...							
Chave lógica	Execução	Número de recibo	Tipo de ambiente	Possui erros	Erros		
Rubrica 01 - 02 - Tabela: RHE15ins. Valid: 01-07-2021 - Empregador: 13	29/09/2023 09:35	1.1.000000000	1 - Produção	X	+		
Rubrica 01 - 01 - Tabela: RHE15ins. Valid: 01-07-2021 - Empregador: 13	29/09/2023 09:35	1.1.000000000	1 - Produção	X	+		
Rubrica 01 - 01 - Tabela: RHE15ins. Valid: 01-07-2021 - Empregador: 13	29/09/2023 09:35	1.1.000000000	1 - Produção	X	+		
Rubrica 01 - 01 - Tabela: RHE15ins. Valid: 01-07-2021 - Empregador: 13	29/09/2023 09:35	1.1.000000000	1 - Produção	X	+		
Rubrica 01 - 01 - Tabela: RHE15ins. Valid: 01-07-2021 - Empregador: 13	29/09/2023 09:35	1.1.000000000	1 - Produção	X	+		
Rubrica 01 - 01 - Tabela: RHE15ins. Valid: 01-07-2021 - Empregador: 13	29/09/2023 09:35	1.1.000000000	1 - Produção	X	+		
Rubrica 01 - 02 - Tabela: RHE15ins. Valid: 01-07-2021 - Empregador: 13	29/09/2023 09:35	1.1.000000000	1 - Produção	X	+		
Rubrica 01 - 04 - Tabela: RHE15ins. Valid: 01-07-2021 - Empregador: 13	29/09/2023 09:35	1.1.000000000	1 - Produção	X	+		
Rubrica 01 - 03 - Tabela: RHE15ins. Valid: 01-07-2021 - Empregador: 13	29/09/2023 09:35	1.1.000000000	1 - Produção	X	+		
Rubrica 01 - 02 - Tabela: RHE15ins. Valid: 01-07-2021 - Empregador: 13	29/09/2023 09:35	1.1.000000000	1 - Produção	X	+		
Rubrica 01 - 01 - Tabela: RHE15ins. Valid: 01-07-2021 - Empregador: 13	29/09/2023 09:35	1.1.000000000	1 - Produção	X	+		
Rubrica 01 - 02 - Tabela: RHE15ins. Valid: 01-07-2021 - Empregador: 13	29/09/2023 09:35	1.1.000000000	1 - Produção	X	+		
Rubrica 01 - 03 - Tabela: RHE15ins. Valid: 01-07-2021 - Empregador: 13	29/09/2023 09:35	1.1.000000000	1 - Produção	X	+		

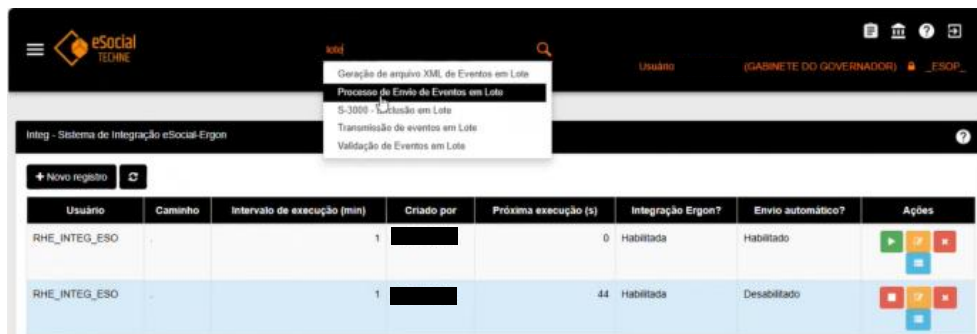
ENVIO DE EVENTO S-1200 DE CONTRACHEQUES APTOS

São considerados **aptos** os contracheques já ajustados ao leiaute para envio ao eSocial.

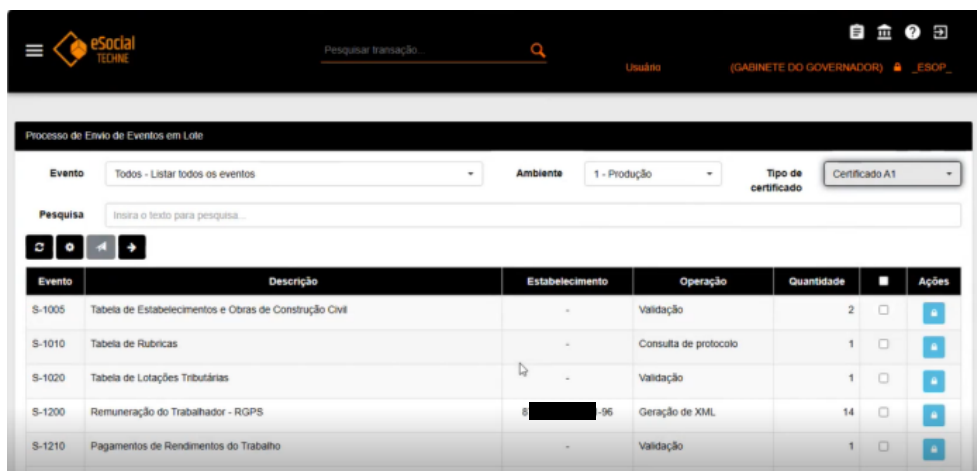


Proceder com o envio em lote.

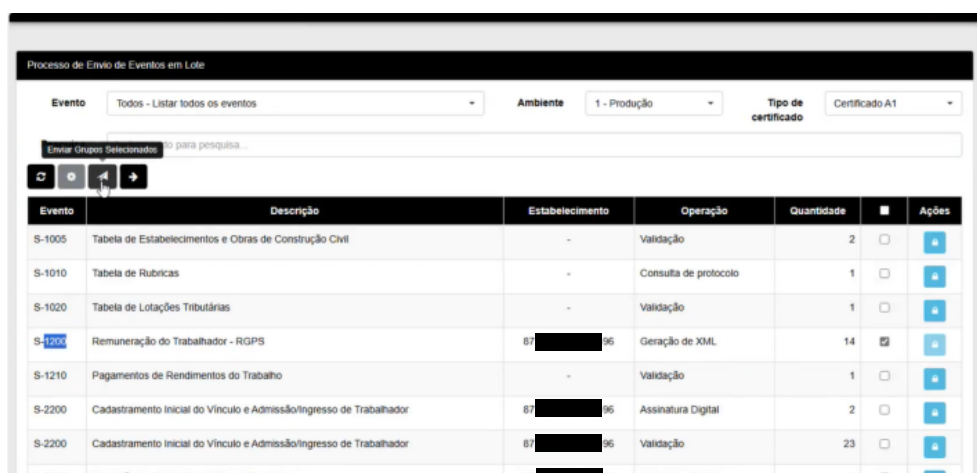
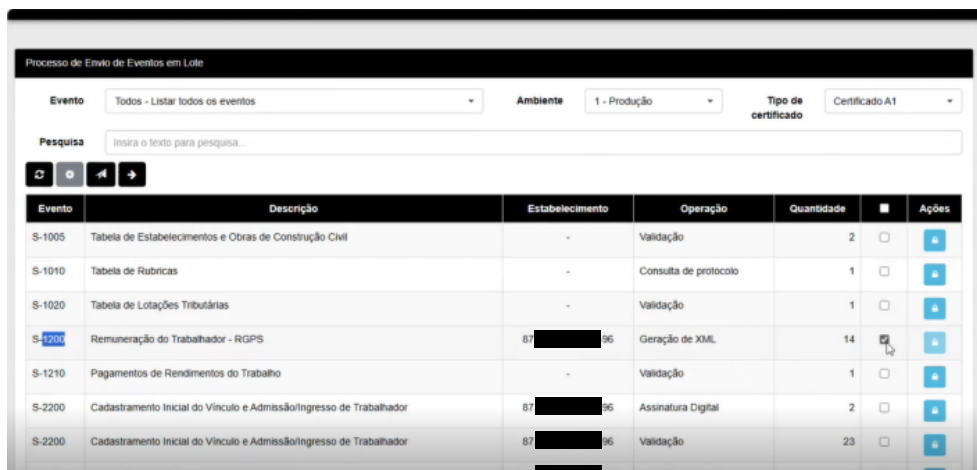
Na barra superior, pesquise por **Processo de Envio de Eventos em Lote**.



Nota: nesta etapa, você pode pesquisar pelo evento desejado no campo **Evento**. Em **Ambiente**, mantenha **1 - Produção** e, em **Tipo de certificado**, selecione **Certificado A1**.



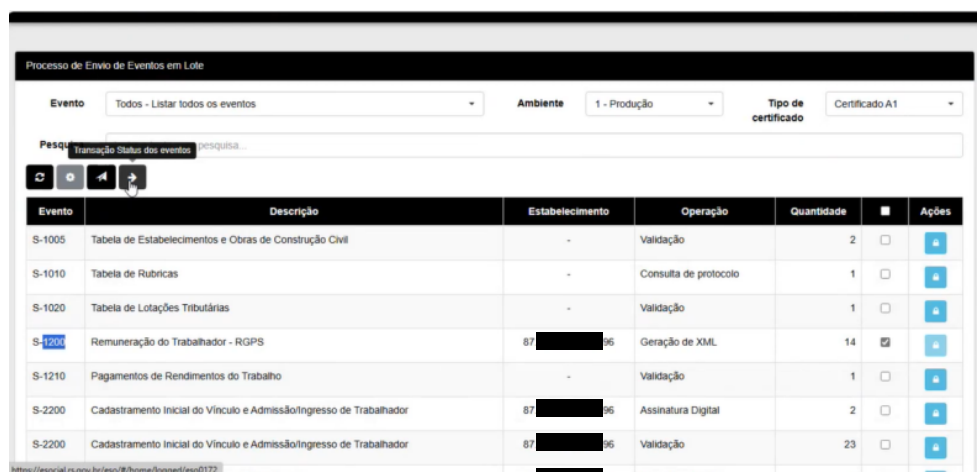
Marque o evento S-1200 no box ao lado do botão azul com o ícone branco de um cadeado. Mais acima, clique no botão preto com o ícone de avião de papel (**Enviar Grupos Selecionados**).



Nota: o sistema valida e assina automaticamente o lote, gera o XML, envia ao eSocial nacional e consulta o protocolo.

Realizar a consulta da transmissão.

Clique no botão **Transação status dos eventos** (preto com o ícone branco de uma seta para a direita). Busque por evento S-1200 no campo **Eventos** e clique no botão azul em **Ações**, correspondente à linha a ser consultada.



O sistema exibirá a lista de lotes de envio. Se houver número na coluna **Número de recibo**, o envio foi concluído e recebido. Nessa tela também podem ser verificados possíveis erros.

Verificar a origem da inconsistência.

Situação: na aba **Cálculo da contribuição previdenciária do segurado**, foi detectada uma inconsistência: o valor calculado pelo eSocial (coluna **Valor da contribuição do segurado**) está maior que o valor

informado/efetivamente descontado (coluna **Valor efetivamente descontado do segurado**).

Classificação Brasileira de Ocupações | Natureza da atividade | Quantidade de dias trabalhados

Processos judiciais do trabalhador

Insira o texto para pesquisa.

Número do processo judicial | Código do Indicativo da Suspensão

Cálculo da contribuição previdenciária do segurado | Identificação do estabelecimento ou obra e da lotação tributária

Insira o texto para pesquisa.

Código de Receita (CR)	Valor da contribuição do segurado	Valor efetivamente descontado do segurado
108201 - Contribuição previdenciária (CP) descontada do segurado empregado/avulso, alíquotas 8%, 9% ou 11%	R\$ 876,95	R\$ 584,65

Matrícula, categoria e tipos de incidências | Bases de cálculo, descontos e deduções de CS | Contrib. sociais devidas a outras entidades e fundos

Insira o texto para pesquisa.

Matrícula	Código da categoria	Indicador de Contribuição Substituída
ABC123	101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT	

Informações de remuneração por período de referência | Identificação do instrumento ou situação ensejadora da remuneração | Detalhes das informações de remuneração por período de referência

Na guia **Bases de cálculo, descontos e deduções de CS**, pode-se verificar a base de cálculo usada pelo eSocial para determinar o valor informado. Se a base de cálculo for diferente, você deve cruzar os dados do contracheque gerado com o que o sistema aponta.

Insira o texto para pesquisa.

Número do processo judicial | Código do Indicativo da Suspensão

Cálculo da contribuição previdenciária do segurado | Identificação do estabelecimento ou obra e da lotação tributária

Insira o texto para pesquisa.

Código de Receita (CR)	Valor da contribuição do segurado	Valor efetivamente descontado do segurado
108201 - Contribuição previdenciária (CP) descontada do segurado empregado/avulso, alíquotas 8%, 9% ou 11%	R\$ 876,95	R\$ 584,65

Matrícula, categoria e tipos de incidências | Bases de cálculo, descontos e deduções de CS | Contrib. sociais devidas a outras entidades e fundos

Insira o texto para pesquisa.

Matrícula	Código da categoria	Indicador de Contribuição Substituída
ABC123	101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT	

Informações de remuneração por período de referência | Identificação do instrumento ou situação ensejadora da remuneração | Detalhes das informações de remuneração por período de referência

Insira o texto para pesquisa.

Período de referência

07/2023

Exemplo: na diferença entre R\$ 876,95 e R\$ 584,65 (R\$ 292,32), nota-se que o valor corresponde ao INSS normal.

Insira o texto para pesquisa.

Número do processo judicial Código do indicativo da suspensão

Cálculo da contribuição previdenciária do segurado Identificação do estabelecimento ou obra e da lotação tributária

Insira o texto para pesquisa.

Código de Receita (CR)	Valor da contribuição do segurado	Valor efetivamente descontado do segurado
100201 - Contribuição previdenciária (CP) descontada do segurado empregador/avulso, alíquotas 6%, 9% ou 11%	R\$ 576,95	R\$ 584,65

Matrícula, categoria e tipos de incidências Bases de cálculo, descontos e deduções de CS Contrib: sociais devidas a outras entidades e fundos

Insira o texto para pesquisa.

Indicativo de 12º salário	Valor	Valor da base de cálculo, dedução ou desconto da contribuição social
0 - Mensal	21 - Valor total descontado do trabalhador para recolhimento à Previdência Social	R\$ 584,65
0 - Mensal	11 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária normal	R\$ 23.316,42

Informações de remuneração por período de referência Identificação do instrumento ou situação ensejadora da remuneração Detalhes das informações de remuneração por período de referência

Insira o texto para pesquisa.

Período de referência

07/2023

Mês Apuração: **Julho/2023**

Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul CNPJ: 50. [REDACTED]

CPF do Funcionário: 9 [REDACTED]

Demonstrativo: "01 - FÉRIAS072023" Categoria Trabalhador: 101

CNPJ: 50. [REDACTED] /0001-21 Matrícula: [REDACTED]

Lotação Tributária: "TECHNE"

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
560	Antecipação Vencimento/Férias	12.750,87	
561	Antecipação 1/3 Férias	4.250,29	
Valor Líquido (5-1210)		17.001,16	

Demonstrativo: "02 - MENSAL072023" Categoria Trabalhador: 101

CNPJ: 50. [REDACTED] /0001-21 Matrícula: [REDACTED]

Lotação Tributária: "TECHNE"

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
100	Básico	5.497,66	
101	Trinênio	461,99	
102	Adicional de Incentivo	415,79	
500	Básico Férias	10.995,32	
501	Trinênio Férias	923,97	
502	Adicional de Incentivo Férias	831,57	
550	Gratificação 1/3 Férias	3.665,11	
551	Gratificação 1/3 Férias Trinênio	307,99	
552	Gratificação 1/3 Férias Adic. Incentivo	277,19	
570	Antecipação Vencimento/Férias	-	12.750,87
571	Antecipação 1/3 Férias	-	4.250,29
901	INSS Normal	-	292,32
902	INSS Férias	-	584,65
911	Imposto de Renda Normal	-	618,56
912	Imposto de Renda Férias	-	3.497,05
Valor Líquido (5-1210)		1.382,84	

? E se surgirem diferenças a pagar na conciliação? Primeiro, faça a conferência dos valores enviados para verificar erros no sistema. Diferenças reais podem ocorrer especialmente para competências até julho de 2023, devido a retroativos ou folhas suplementares. Neste caso, faça o recolhimento complementar com juros e multas para manter a regularidade e evitar prejuízo na emissão da Certidão Negativa de Débitos (CND). O relatório disponibilizado compara os valores gerados em folha (pelo sistema RHE) – veja a Figura 14 – interface do RHE, com os valores gerados pela ferramenta eSocial Techne. No RHE, com o papel do eSocial vá ao “Executa Consulta” e execute a ESO_CONTRIB_SOCIAL que está no grupo e-Social - Folha de pagamento.

Figura 14: Consulta RHE x eSocial.

Ele trará um relatório em Excel, veja a Figura 15 a seguir.

Figura 15: Colunas de dados do Excel do RHE x eSocial.

MES_ANO	NUMFO	EMPR	SUBEMPR	SETOR	NUMFU	NUM	NUM	CPF	NOME	SEGU	SEGU	SEGU	TOTAL	TOTAL	TEM_DI
FOLHA	L	ESA	ESA		NC	VINC	PENS			ADO_1	DO_13	ADO_13	RESG	RETR	FERENC
01/01/2023	1, 4, 8	1	10-RS	PGE	100001	12	1	1	0 MARIA	0	0	191,92	191,92	364,45	-172,53
01/01/2023	1, 4, 8	1	10-RS	PGE	100001	427	1	2	1 JOSE	0	0	295,15	295,15		295,15
01/01/2023	1, 4, 8	1	10-RS	PGE	100001	434	3	3	1 ANTONIO	0	0	577,09	577,09	1122,64	-545,55
01/01/2023	1, 3, 4, 8	1	10-RS	PGE	100001	87	1	4	1 JOAO	0	0	396,78	396,78	396,78	0
01/01/2023	1, 3	1	10-RS	PGE	100001	299	1	5	2 FRANCISCO	0	0	877,23	877,23		877,23
01/01/2023	1, 4, 8	1	10-RS	PGE	100001	345	2	6	1 ANA	0	0	568,36	568,36	1106,36	-538
01/01/2023	1	1	10-RS	PGE	100001	486	1	7	3 LUIZ	0	0	477,47	477,47	477,46	0,01
01/01/2023	1, 4, 8	1	10-RS	PGE	100001	438	1	8	1 PAULO	0	0	455,91	455,91	878,92	-423,01
01/01/2023	1, 4, 8	1	10-RS	PGE	100001	469	1	9	4 CARLOS	0	0	192,83	192,83	363,46	-170,63
01/01/2023	1	1	10-RS	PGE	100001	186	1	1	1 MANOEL	0	0	877,23	877,23	877,22	0,01
01/01/2023	1	1	10-RS	PGE	100001	239	1	1	0 PEDRO	0	0	877,23	877,23	877,22	0,01
01/01/2023	1, 4, 8	1	10-RS	PGE	100001	469	2	1	6 FRANCISCA	0	0	877,33	877,33	1754,56	-877,23
01/01/2023	1	1	10-RS	PGE	100001	294	3	1	6 MARCOS	0	0	877,23	877,23	877,22	0,01
01/01/2023	1	1	10-RS	PGE	100097	140	1	1	1 RAIMUNDO	0	0	0	0		0
01/01/2023	1, 4, 8	1	10-RS	PGE	100001	308	1	2	7 SEBASTIAO	0	0	619,05	619,05	1206,38	-587,33
01/01/2023	1, 4, 8	1	10-RS	PGE	100001	462	1	1	1 ANTONIA	0	0	227,82	227,82	429,87	-202,05
01/01/2023	1	1	10-RS	PGE	100001	368	1	3	8 MARCELO	0	0	877,23	877,23	877,22	0,01
01/01/2023	1, 4, 8	1	10-RS	PGE	100001	353	1	1	9 JORGE	0	0	471,56	471,56	916,4	-444,84
01/01/2023	1, 4, 8	1	10-RS	PGE	100001	479	1	8	9 MARCIA	0	0	191,52	191,52	362,15	-170,63
01/01/2023	1, 3, 4, 8	1	10-RS	PGE	100001	447	1	1	0 GERALDO	0	0	338,89	338,89	338,89	0
01/01/2023	1, 3, 4, 8	1	10-RS	PGE	100001	469	1	2	1 ADRIANA	0	0	290,47	290,47	290,47	0
01/01/2023	1, 2	1	10-RS	PGE	100097	140	1	3	1 SANDRA	0	0	0	0		0
01/01/2023	1, 3, 4, 8	1	10-RS	PGE	100001	190	1	4	1 LUIS	0	0	881,81	881,81	881,81	0
01/01/2023	1	1	10-RS	PGE	100001	464	1	8	1 FERNANDO	0	0	477,47	477,47	477,46	0,01
01/01/2023	1	1	10-RS	PGE	100001	464	1	9	4 FABIO	0	0	737,95	737,95	737,94	0,01

Observação: a segunda coluna NUMFOL corresponde ao número de folhas que o servidor recebeu no mês e que são somadas para formar o valor do segurado.

a. Conferir ao menos as colunas:

DIFERENCA_TOTAL_SEGURADO e DIFERENCA_BASE DE CALCULO MENSAL

Coluna DIFERENCA valor zero, em branco ou até 3 centavos: tudo ok.

Coluna DIFERENCA negativa: o valor do e-Social está a maior.

Coluna DIFERENCA positiva: o valor do e-Social está a menor.

Nessas últimas duas situações, recomendamos olhar o contracheque no RHE.

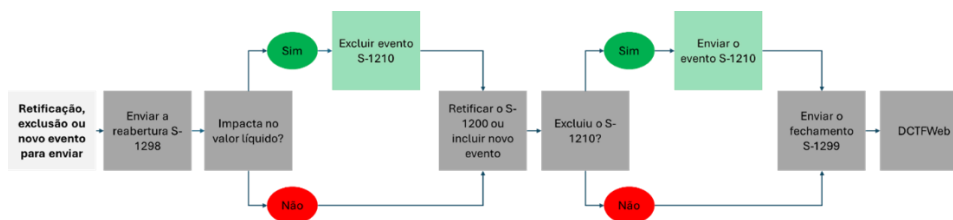
b. Investigar a que se refere a inconsistência

c. Proceder com os ajustes necessários

Dica: quando encontrar algum erro, você deve observar a situação que consta na planilha de aptos. Se não foi gerado pagamento, não vai ser gerado contracheque para o e-Social. É o caso dos que ficam afastados por licença saúde no INSS durante todo o mês. Recomenda-se olhar o contracheque no RHE.

Proceder com os ajustes necessários.

Execute a retificação conforme fluxo abaixo.



ENVIO DE EVENTO S-1200 DE CONTRACHEQUES INAPTOS

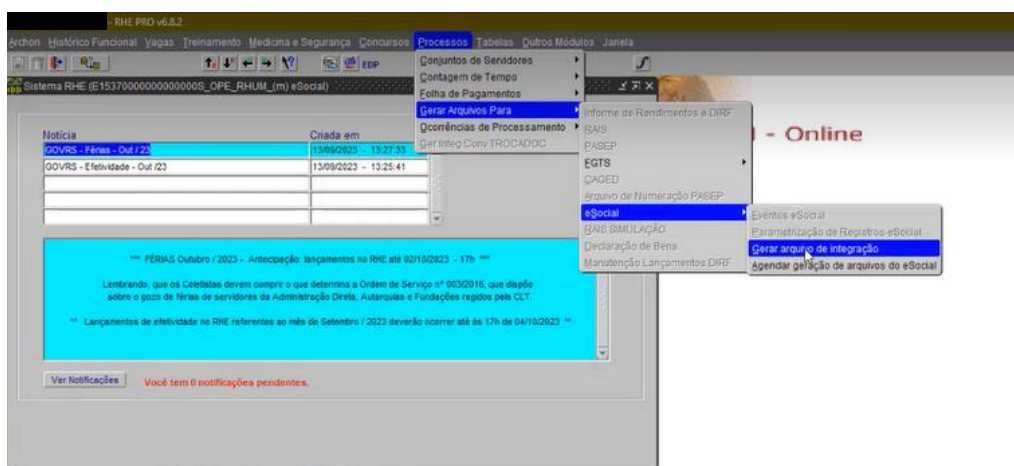
São considerados **inaptos** os contracheques não ajustados ao leiaute para envio ao eSocial.

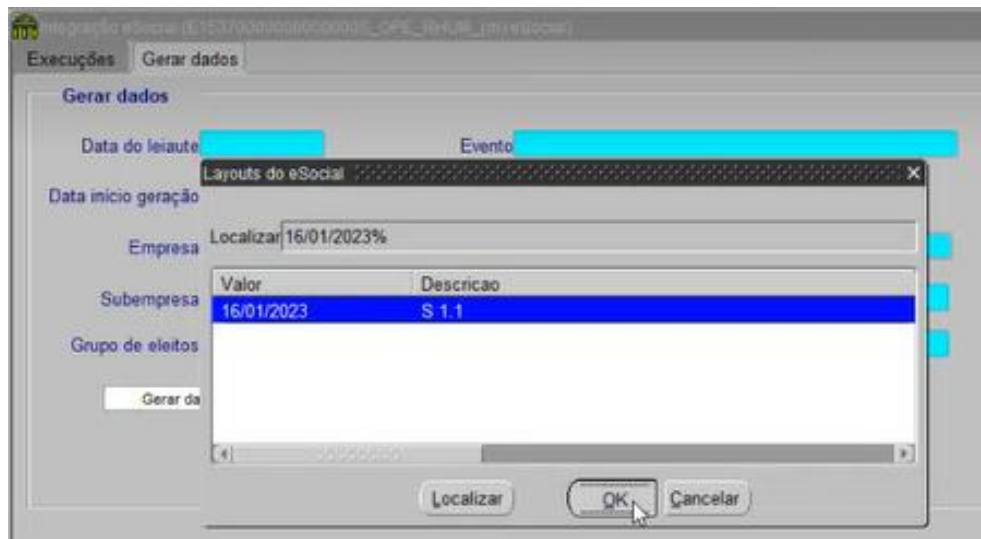
Gerar arquivo conector.

Acesse a aba **Processos, Gerar Arquivos para, eSocial** e **Gerar Arquivo de Integração**. Clique em **Gerar Dados** e pressione **F9** para visualizar e selecionar o leiaute em tela. Preencha corretamente os campos **Evento** (S-1200), **Data de início e de término**, **Empresa** e **Subempresa**. Na sequência, clique em **Gerar Dados**.

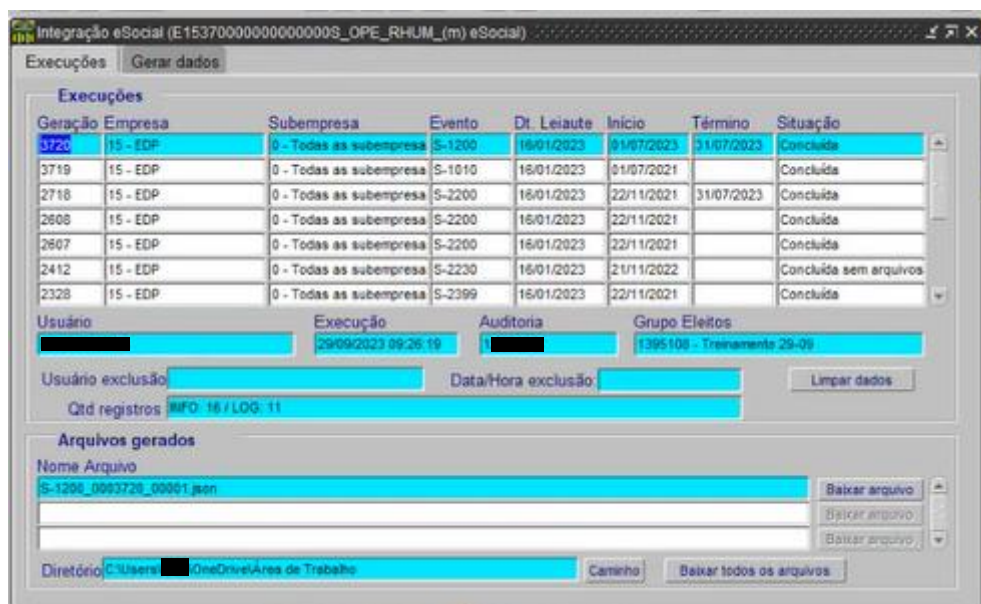
Observação:

Deve-se inserir a data de início da geração: primeira data do mês referente à remuneração (contracheque) (ex.: 01/01/2023); e a data de término: última data do mês referente à remuneração (contracheque) (ex.: 31/01/2023).





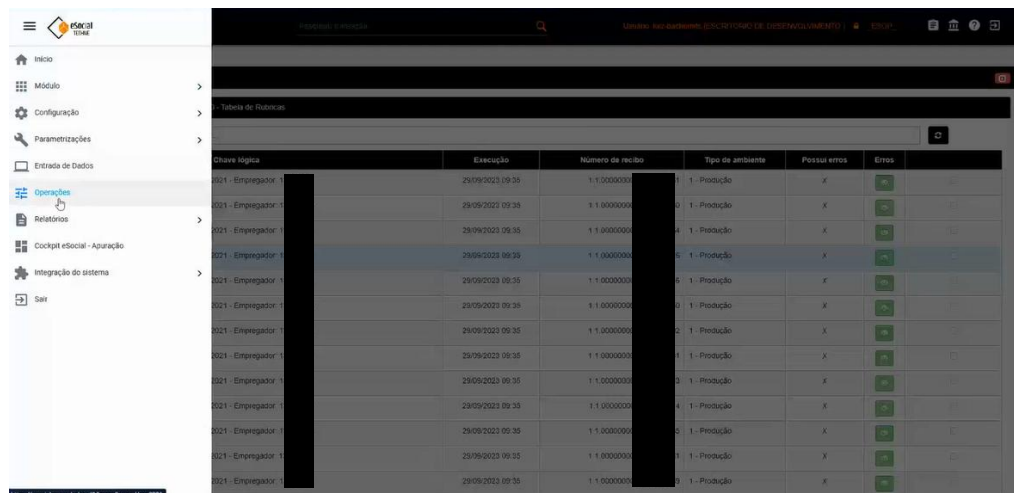
Em **Execuções**, pode-se clicar em qualquer campo da grade e pressionar F8 para atualização do sistema. Agora, clique em **Caminho** para definir o diretório onde o arquivo será salvo. Clique em **Baixar arquivo** para salvá-lo.



Atenção: para conferência, acesse **Acompanhamento de operações**.

Importar arquivo conector.

No menu principal, clique em **Operações**. Na tela seguinte, vá para **Periódicos e Remuneração RGPS**. Escolha a opção **Importar Arquivo** e localize onde ele foi salvo. Clique em **Importar e Retornar**.



Importação de Arquivo

Selecione o arquivo para importação

☐ Gerar a exclusão (S-3000) para o evento S-1210 vinculado, se necessário.

S_1200_0003720_00001.json Remover Procurar...

Mensagem: A importação de dados será realizada em modo Batch e poderá ser acompanhada através da funcionalidade de Acompanhamento de execuções (icone Acompanhamento na barra superior), desta forma, será possível fechar a página corrente e executar outros processos. O processo de importação de eventos foi iniciado em: 29/09/2023 09:37.

Importar Imprimir Relatório Retornar

esocial
TECINE

Pesquisar transação

Usuário: (ESCONTADO DE DESENVOLVIMENTO) | _ESOP_

S-1200 - Remuneração do Trabalhador - RGPS - 1.1

Trabalhador: Pesquisa: Apuração: Nenhum

Indicativo de apuração	Período	Desconto da contribuição	Exc.	Rec.	Vál.	Aplic.
------------------------	---------	--------------------------	------	------	------	--------

Acompanhamento de operações

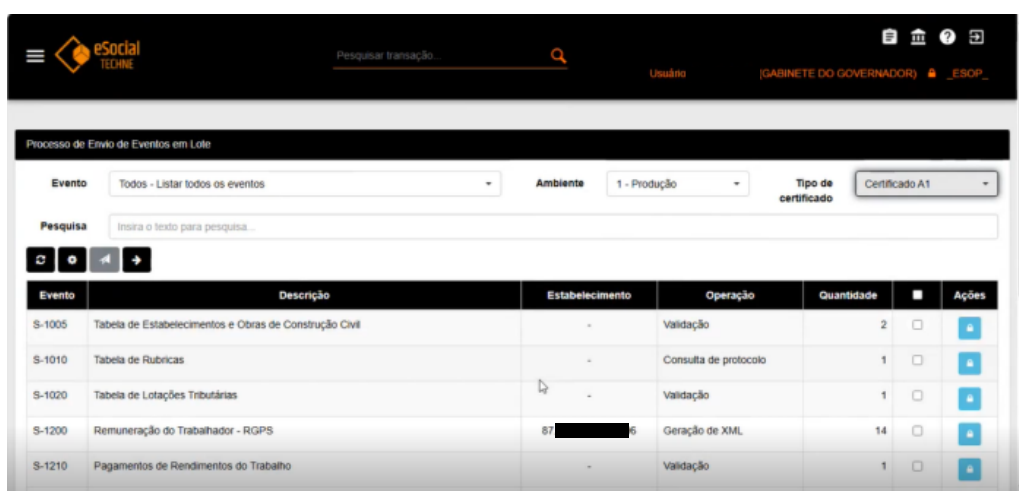
Operação							
Pesquisa		insira o texto para pesquisa...					
Operação		Todos					
Exec.	Início	Usuário	Operação	Progressão	Resumo da Operação	Status	Ações
41	29/09/2023 09:38		Importação	100%	3 3	Finalizada	
41	29/09/2023 09:35		Consulta	100%	2 2	Finalizada	
41	29/09/2023 09:32		Transmissão	100%	2 2	Finalizada	
41	29/09/2023 09:31		Geração de XML	100%	73 73	Finalizada	
41	29/09/2023 09:31		Assinatura	100%	73 73	Finalizada	
41	29/09/2023 09:30		Validação	100%	73 73	Finalizada	
41	29/09/2023 09:27		Importação	100%	73 73	Finalizada	

Proceder com o envio em lote.

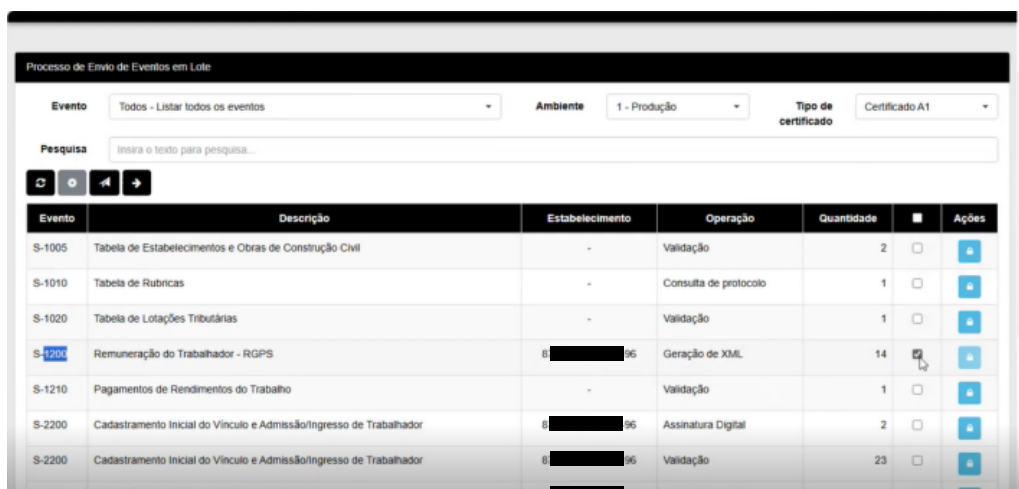
Na barra superior, pesquise por **Processo de Envio de Eventos em Lote**.



Nota: nesta etapa, você pode pesquisar pelo evento desejado no campo **Evento**. Em **Ambiente**, mantenha **1 - Produção** e, em **Tipo de certificado**, selecione **Certificado A1**.



Marque o evento S-1200 no box ao lado do botão azul com o ícone branco de um cadeado. Mais acima, clique no botão preto com o ícone de avião de papel (**Enviar Grupos Selecionados**).



Processo de Envio de Eventos em Lote

Evento: Todos - Listar todos os eventos Ambiente: 1 - Produção Tipo de certificado: Certificado A1

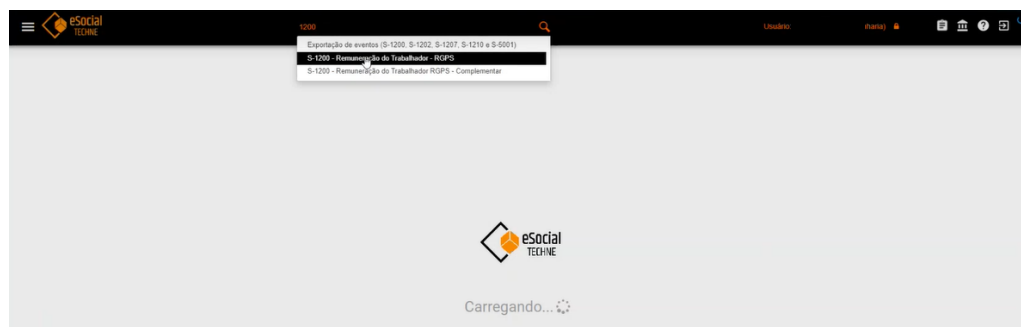
Enviar Grupos Selecionados para pesquisa

Evento	Descrição	Estabelecimento	Operação	Quantidade		Ações
S-1005	Tabela de Estabelecimentos e Obras de Construção Civil	-	Validação	2	☐	
S-1010	Tabela de Rubricas	-	Consulta de protocolo	1	☐	
S-1020	Tabela de Lotações Tributárias	-	Validação	1	☐	
S-1200	Remuneração do Trabalhador - RGPS	67 [REDACTED]	Geração de XML	14	☒	
S-1210	Pagamentos de Rendimentos do Trabalho	-	Validação	1	☐	
S-2200	Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador	67 [REDACTED]	Assinatura Digital	2	☐	
S-2200	Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador	67 [REDACTED]	Validação	23	☐	

Nota: o sistema valida e assina automaticamente o lote, gera o XML, envia ao eSocial nacional e consulta o protocolo.

Acessar a remuneração do trabalhador.

No S-1200, busque por **Pesquisar Transação**, localizado na barra superior.



Na tela do evento, pesquise o servidor pelo CPF no campo **Trabalhador**. Se localizado, selecione-o. O sistema exibirá o histórico de remunerações desse trabalhador.

Interface de pesquisa de transação no eSocial. O formulário inclui campos para 'Trabalhador' (com busca por CPF), 'Pesquisa' (para inserir o texto de busca), e botões para '+ Novo evento', 'Exportar', e 'Histórico do evento'. Abaixo, há uma tabela com colunas: Indicativo de apuração, Período, Desconto da contribuição, Exc., Rec., Val., e Ações.

S-1200 - Remuneração do Trabalhador - RGPS - 1.1

Trabalhador: [Campo de busca]

Apuração: Nenhum

Pesquisa: Insira o texto para pesquisa...

Nr. Recibo? [Campo de busca]

+ Novo evento | Exportar

Histórico do evento | Histórico de Importações | Importar Arquivo

Indicativo de apuração	Período	Desconto da contribuição	Ext.	Rec.	Val.	Ações
1 - Mensal	06/2023	-	X	✓	✓	[Ícone de olho]
1 - Mensal	07/2023	-	X	✓	✓	[Ícone de olho]
1 - Mensal	06/2023	-	X	✓	✓	[Ícone de olho]
1 - Mensal	05/2023	-	X	✓	✓	[Ícone de olho]

Conferir inconsistências nos recibos.

Ao enviar um evento S-1200, o eSocial gera automaticamente o retorno S-5001.

Para consultá-lo:

Busque pelo evento **S-5001** no campo **Pesquisar transação** (menu superior).

Na tela do evento, pesquise o trabalhador pelo CPF.

S-5001 - Inf. Contrib. Sociais p/Trabalhador

Trabalhador: [Campo de busca]

Pesquisa: Insira o texto para pesquisa...

Recibo origem	Indicativo Apuração	Período Apuração	Ações
1 - Mensal	06/2023	[Ícone de olho]	
1 - Mensal	07/2023	[Ícone de olho]	
1 - Mensal	06/2023	[Ícone de olho]	
1 - Mensal	05/2023	[Ícone de olho]	

O sistema exibirá a lista de recibos do servidor.

Clique no botão verde com ícone de olho branco para ver os detalhes.

S-5001 - Inf. Contrib. Sociais p/Trabalhador

Trabalhador: [Campo de busca]

Pesquisa: Insira o texto para pesquisa...

Recibo origem	Indicativo Apuração	Período Apuração	Ações
1 - Mensal	06/2023	[Ícone de olho]	
1 - Mensal	07/2023	[Ícone de olho]	
1 - Mensal	06/2023	[Ícone de olho]	
1 - Mensal	05/2023	[Ícone de olho]	

S-5001 - Inf. Contrib. Sociais p/Trabalhador

Trabalhador: [Campo de busca]

Pesquisa: Insira o texto para pesquisa...

Detalhes

Detalhes das contribuições sociais do trabalhador

Trabalhador: Costa

Indicativo de apuração: 1 - Mensal

Período de apuração: 07/2023

Recibo origem: 1 - Mensal

Sucessão de vínculo trabalhista

Insira o texto para pesquisa...

Matrícula do trabalhador no empregador anterior

Data de admissão

Carregando registros...

Role a tela até os campos correspondentes e confira possíveis divergências de cálculo entre o valor enviado e o gerado pelo eSocial.



Investigar a que se refere a inconsistência.

Situação: na aba **Cálculo da contribuição previdenciária do segurado**, foi detectada uma inconsistência: o valor calculado pelo eSocial (coluna **Valor da contribuição do segurado**) está maior que o valor informado/efetivamente descontado (coluna **Valor efetivamente descontado do segurado**).

Na guia **Bases de cálculo, descontos e deduções de CS**, pode-se verificar a base de cálculo usada pelo eSocial para determinar o valor informado. Se a base de cálculo for diferente, você deve cruzar os dados do contracheque gerado com o que o sistema aponta.

Exemplo: na diferença entre R\$ 876,95 e R\$ 584,65 (R\$ 292,32), nota-se que o valor corresponde ao INSS normal. Para identificar a causa da inconsistência, pode-se extrair um relatório pelo menu **Operações**.

Figura 14: Consulta RHE x eSocial.

Executa Consultas

ESO_CONTRIB_SOCIAL - eSocial - Contribuições sociais por Trabalhador - RHE_x_eSocial

Tipo de Arquivo: **Csv** Separador: **;** ☒ Gera Linha de Cabeçalho? ☐ Gerar arquivo local?

Arquivo: **PGE_202301_em24012024_1627.csv** **Procurar...**

Retorna **Executa**

Parâmetro

Parâmetro	Descrição do Valor
Folha (MM/AAAA)	01/2023
Subempresa	10
Apuracao	MENSAL
Grupo de Eleitos	0

Comentários/Observações sobre o Parâmetro

Informe o Grupo de Eleitos ou zero para Todos

Ele trará um relatório em Excel, veja a Figura 15 a seguir.

Figura 15: Colunas de dados do Excel do RHE x eSocial.

MES_ANO	NUMFO	EMPR	SUBEMPR	SETOR	NUMFU	NUM	NUM	CPF	NOME	SEGU	SEGU	SEGU	TOTAL	TEM_DI
FOLHA	L	ESA	ESA		NC	VINC	PENS			3_RES	RETRO	MENS	ESOCIAL	FERENC
										ISAO	TIVO	AL	A1	A1
01/01/2023	1, 4, 8	1	10-RS	PGE 1	12	1		12345678910	MARIA	0	0	191,92	191,92	364,45
01/01/2023	1, 4, 8	1	10-RS	PGE 1	427	1		23456789101	JOSE	0	0	295,15	295,15	295,15
01/01/2023	1, 4, 8	1	10-RS	PGE 1	434	3		34567891011	ANTONIO	0	0	577,09	577,09	1122,64
01/01/2023	1, 3, 4, 8	1	10-RS	PGE 1	87	1		45678910111	JOAO	0	0	396,78	396,78	396,78
01/01/2023	1, 3	1	10-RS	PGE 1	299	1		56789101112	FRANCISCO	0	0	877,23	877,23	877,23
01/01/2023	1, 4, 8	1	10-RS	PGE 1	345	2		67891011121	ANA	0	0	568,36	568,36	1106,36
01/01/2023	1	1	10-RS	PGE 1	486	1		78910111213	LUIZ	0	0	477,47	477,47	477,46
01/01/2023	1, 4, 8	1	10-RS	PGE 1	438	1		89101112131	PAULO	0	0	455,91	455,91	878,92
01/01/2023	1, 4, 8	1	10-RS	PGE 1	469	1		91011121314	CARLOS	0	0	192,83	192,83	363,46
01/01/2023	1	1	10-RS	PGE 1	186	1		10111213141	MANOEL	0	0	877,23	877,23	877,22
01/01/2023	1	1	10-RS	PGE 1	239	1		11121314150	PEDRO	0	0	877,23	877,23	877,22
01/01/2023	1, 4, 8	1	10-RS	PGE 1	469	2		11121314156	FRANCISCA	0	0	877,33	877,33	1754,56
01/01/2023	1	1	10-RS	PGE 1	294	3		11213141516	MARCOS	0	0	877,23	877,23	877,22
01/01/2023	1	1	10-RS	PGE 1	140	1		12131415161	RAIMUNDO	0	0	0	0	0
01/01/2023	1, 4, 8	1	10-RS	PGE 1	308	1		21314151617	SEBASTIÃO	0	0	619,05	619,05	1206,38
01/01/2023	1, 4, 8	1	10-RS	PGE 1	462	1		13141516171	ANTONIA	0	0	227,82	227,82	429,87
01/01/2023	1	1	10-RS	PGE 1	368	1		31415161718	MARCELO	0	0	877,23	877,23	877,22
01/01/2023	1, 4, 8	1	10-RS	PGE 1	353	1		14151617189	JORGE	0	0	471,56	471,56	916,4
01/01/2023	1, 4, 8	1	10-RS	PGE 1	479	1		86872524049	MARCIA	0	0	191,52	191,52	362,15
01/01/2023	1, 3, 4, 8	1	10-RS	PGE 1	447	1		12345678910	GERALDO	0	0	338,89	338,89	338,89
01/01/2023	1, 3, 4, 8	1	10-RS	PGE 1	469	1		23456789101	ADRIANA	0	0	290,47	290,47	290,47
01/01/2023	1, 2	1	10-RS	PGE 1	140	1		34567891011	SANDRA	0	0	0	0	0
01/01/2023	1, 3, 4, 8	1	10-RS	PGE 1	190	1		45678910111	LUIS	0	0	881,81	881,81	881,81
01/01/2023	1	1	10-RS	PGE 1	484	1		89101112131	FERNANDO	0	0	477,47	477,47	477,46
01/01/2023	1	1	10-RS	PGE 1	464	1		91011121314	FABIO	0	0	737,95	737,95	737,94

Observação: a segunda coluna NUMFOL corresponde ao número de folhas que o servidor recebeu no mês e que são somadas para formar o valor do segurado.

a. Conferir ao menos as colunas:

DIFERENCA_TOTAL_SEGURADO e DIFERENCA_BASE DE CALCULO MENSAL

Coluna DIFERENCA valor zero, em branco ou até 3 centavos: tudo ok.

Coluna DIFERENCA negativa: o valor do e-Social está a maior.

Coluna DIFERENCA positiva: o valor do e-Social está a menor.

Nessas últimas duas situações, recomendamos olhar o contracheque no RHE.

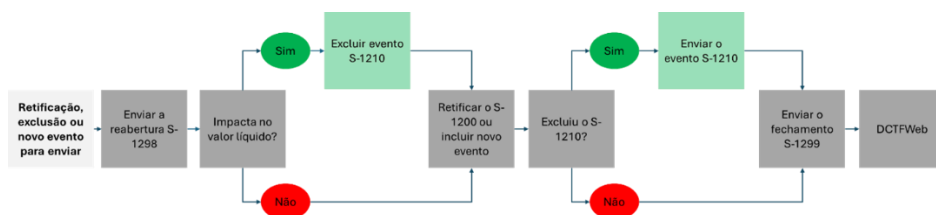
- b. Investigar a que se refere a inconsistência**
- c. Proceder com os ajustes necessários**

Dica: Quando encontrar algum erro, você deve observar a situação que consta na planilha de aptos. Se não foi gerado pagamento, não vai ser gerado contracheque para o e-Social. É o caso dos que ficam afastados por licença saúde no INSS durante todo o mês. Recomenda-se olhar o contracheque no RHE.



Proceder com os ajustes necessários.

Execute a retificação conforme fluxo abaixo.



Orientações para o Evento S-1210 – Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

Este evento transmite o valor líquido pago a cada CPF.

Esse evento gera dados para a Receita Federal do Brasil e será a origem de informações para o Informe de Rendimentos de cada CPF.

Para que o evento S-1210 seja válido, é obrigatório que o evento de remuneração correspondente já tenha sido recebido (S-1200, S-1202 ou S-1207).

O eSocial Techne verificará se cada demonstrativo incluído no S-1210 possui um evento de remuneração devidamente recebido.

As principais informações do evento S-1210 são a data do pagamento de cada contracheque, o mês de apuração (competência) a que se refere e o código do demonstrativo:

Informações do pagamento

+ Nova informação de pagamento

Data do pagamento	Tipo de pagamento	Ações
05/09/2025	1 - Pagamento de remuneração, conforme apurado em "Valor do demonstrativo de pagamento" do S-1200	

Pagamentos

+ Novo pagamento de folha

Competência	Identificador	Valor líquido recebido	Ações
06/2025	RHE00000910100 - 06/2025	R\$ 0,00	

Faça a transmissão do evento S-1210 SOMENTE após recibar os eventos de remuneração (S-1200, S-1202 e/ou S-1207).

Exemplo do evento de remuneração:

Detalhes

Detalhamento das informações de remuneração

Beneficiário: [REDAZIDO]

Empregador: 92829100 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Indicativo de apuração: 1 - Mensal

Período de apuração: 01/2025

Possui períodos retroativos: S - Sim

Demonstrativos de pagamento

Identificação dos advogados

+ Novo demonstrativo

Identificador	Benefício	Ações
[REDAZIDO]	4% [REDAZIDO]	[OK] [X]
[REDAZIDO]	4% [REDAZIDO]	[OK] [X]

IMPORTANTE:

Se necessário reenviar algum evento de remuneração (S-1200, S-1202, S-1207) onde o evento de pagamento S-1210 tenha sido recibado, OBRIGATORIAMENTE, primeiro exclua (evento S-3000) o evento S-1210.

Faça a nova transmissão dos eventos de remuneração (S-1200, S-1202, S-1207), depois o evento de pagamento (S-1210) e feche o período (S-1299).

EVENTO S-1299 FECHAMENTO DOS EVENTOS PERIÓDICOS

 **Realizar o fechamento dos eventos periódicos (S-1299).**

Acesse **Menu principal, Operações, Solicitações e escolha a opção Fechamento de Eventos** (O sistema abrirá a tela do evento S-1299).

esocial
nóvax

Pesquisar transação

Usuário

Submenu de operações

Operações

Solicitações

- Exclusão de eventos
- Exclusão de eventos em lote
- Reabertura de eventos
- Fechamento de eventos
- Exportação de eventos periódicos

Consultas

- Contr. sociais - Trabalhador
- IRRF - Trabalhador
- FGTS - Trabalhador
- Contr. sociais - Contribuinte
- IRRF - Contribuinte
- FGTS - Contribuinte

Monitor

Clique em **+ Novo evento**. Na tela **Detalhes**, selecione **Indicativo de apuração** e **Período de apuração**. Responda às perguntas obrigatórias (Nas Informações do Fechamento, caso tenha sido enviado 1210 no período, deve-se marcar as opções como na imagem). Clique no botão verde **"V"** para confirmar.

Indicativo apuração	Período	Remuneração de trabalhadores	Comercialização de produção	Trabalhadores avulsos não portuários	Desoneração de folha de pagamento	Não validação das regras de fechamento	Val.	Ações
1 - Mensal	02/2023	✓	X	X	X		✓	[V] [E] [D]
1 - Mensal	05/2023	✓	X	X	X	✓		[V] [E] [D]
1 - Mensal	01/2023	X	X	X	X		X	[V] [E] [D]

Detalhamento das informações de fechamento dos eventos periódicos

Empregador: **Nenhum** Período de apuração: **00MM/YYYY**

Indicativo de apuração: **1 - Mensal**

Informações do Fechamento:

- ☒ Possui informações relativas remuneração de trabalhadores ou provento/pensão de beneficiários no período de apuração?
- ☒ Possui informações de pagamento de rendimentos do trabalho no período de apuração?
- ☐ Possui informações de comercialização de produção?
- ☐ Contratou, por intermédio de sindicato, serviços de trabalhadores avulsos não portuários?
- ☐ Possui informações de desoneração de folha de pagamento ou, sendo empresa enquadrada no Simples, possui informações sobre a receita obtida em atividades cuja contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento é concomitantemente substituída e também não substituída?
- ☐ Indicativo de não validação das regras de fechamento, para que os grandes contribuintes possam reduzir o tempo de processamento do evento. O preenchimento deste campo implica a não execução da REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG.

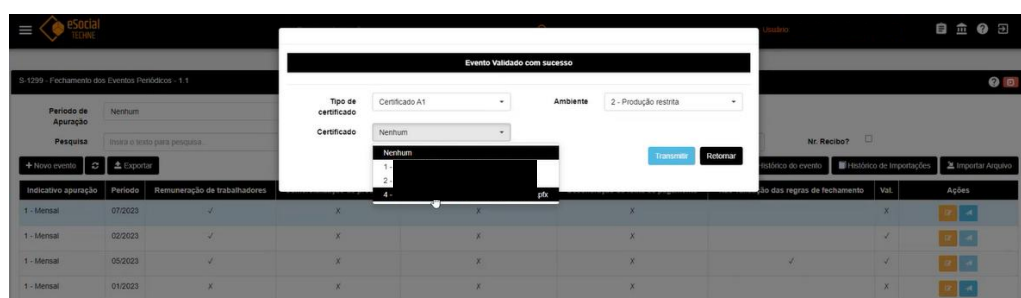
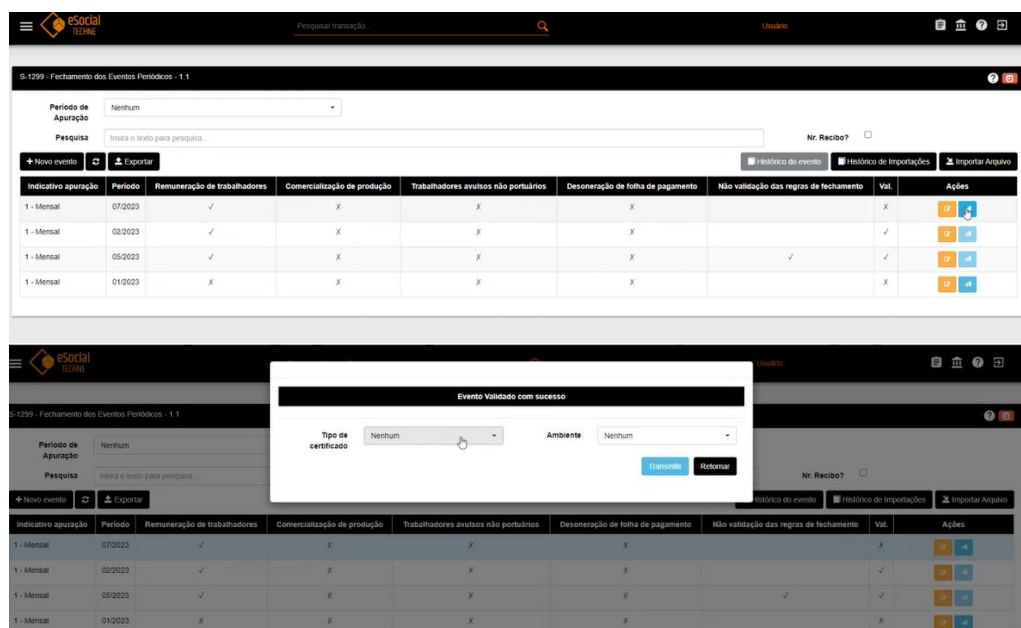
Informações do Fechamento

- ☒ Possui informações relativas remuneração de trabalhadores ou provento/pensão de beneficiários no período de apuração?
- ☒ Possui informações de pagamento de rendimentos do trabalho no período de apuração?
- ☐ Possui informações de comercialização de produção?
- ☐ Contratou, por intermédio de sindicato, serviços de trabalhadores avulsos não portuários?
- ☐ Possui informações de desoneração de folha de pagamento ou, sendo empresa enquadrada no Simples, possui informações sobre a receita obtida em atividades cuja contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento é concomitantemente substituída e também não substituída?
- ☐ Indicativo de exclusão de apuração das aquisições de produção rural (eventos S-1250) do período de apuração?
- ☐ Solicitação de transmissão imediata da DCTFWeb?

Indicativo de não validação das regras de fechamento, para que os grandes contribuintes possam reduzir o tempo de processamento do evento. O não preenchimento deste campo ou seu preenchimento com [S] implica a não execução da REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG. Para executá-la, informar [N].

S - Sim

Na tela anterior, localize os eventos a serem fechados e, em **Ações**, clique no botão azul com ícone de avião de papel para validar. Após a mensagem de validação, selecione **Tipo de Certificado**, **Certificado** e **Ambiente**. Clique em **Transmitir** para concluir.



VINCULAÇÃO DE LOTE EM DARF AVULSA

 **Verificar situação da folha de pagamento.**

Acesse o Portal eSocial pelo gov.br, utilizando o certificado digital.





Selecione o perfil **Procurador de Pessoa Jurídica – CNPJ**.
Informe o CNPJ de sua empresa.

Two screenshots of the eSocial system interface. The top screenshot shows the 'Selecione o seu perfil' (Select your profile) dropdown menu. The menu is open, showing several options: 'Acessar o meu eSocial (Titular)', 'Acessar o meu eSocial (Titular)', 'Procurador de Pessoa Física - CPF', 'Procurador de Pessoa Jurídica - CNPJ' (which is highlighted in blue), and 'Responsável Legal do CNPJ perante a RFB'. Below the dropdown are four icons representing different modules: 'Simplificado', 'Geral', 'Segurança e Saúde no Trabalho', and 'Processo Trabalhista'. The bottom screenshot shows the same interface after the 'Procurador de Pessoa Jurídica - CNPJ' profile has been selected. The dropdown now shows this profile. Below it, there is a text input field labeled 'Informe o CNPJ representado' and a 'Verificar' button. At the bottom of the page, there is a footer with three logos: 'MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA', 'SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL', and 'MINISTÉRIO DA ECONOMIA'.

Selecione o módulo **Órgão Público**.

Na barra superior, acesse **Folha de Pagamento** e **Gestão de Folha**.

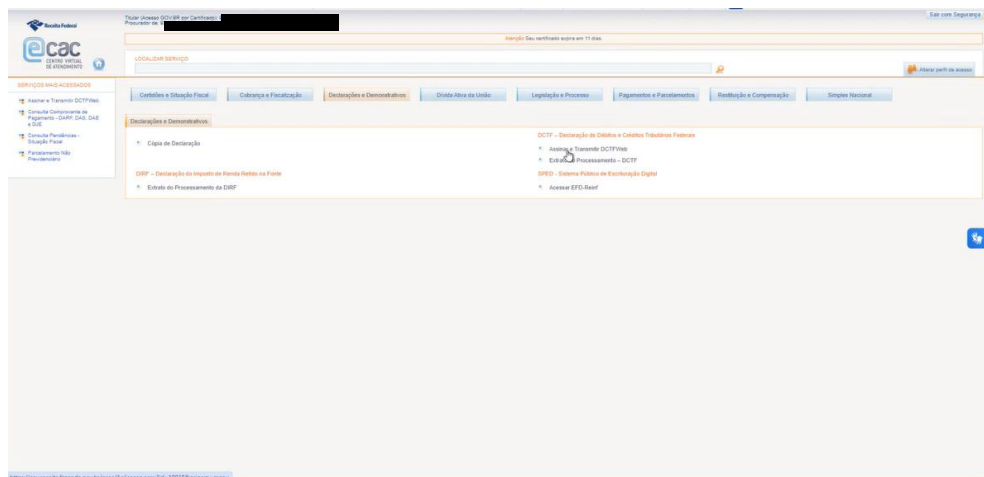
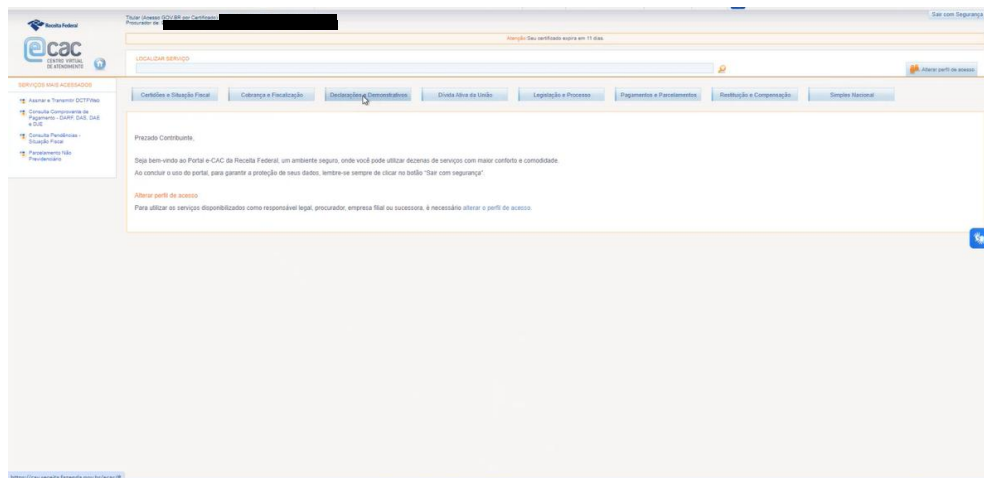
Escolha o mês desejado.

Verifique a situação da folha: se constar como **Fechada**, é possível prosseguir com a conciliação da folha no e-CAC.

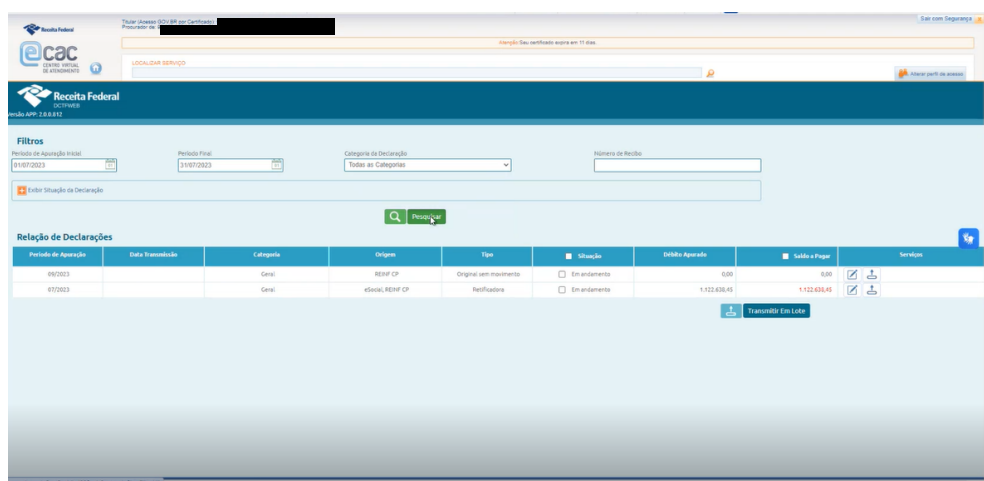
Averiguar declarações do período.

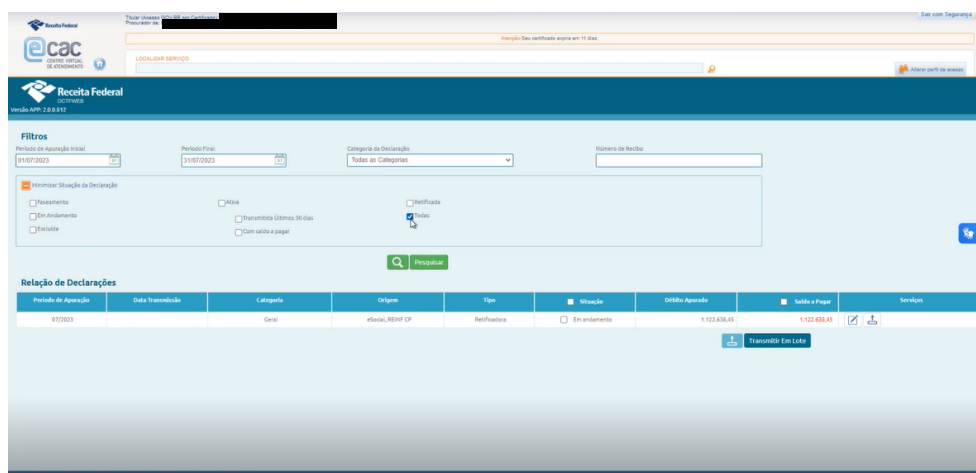
Acesse o e-CAC, confirme que está com o perfil correto de acesso (procurador da organização).

Na guia principal, acesse **Declarações e Demonstrativos** em **DCTF – Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais** e **Assinar e Transmitir DCTFWeb**.

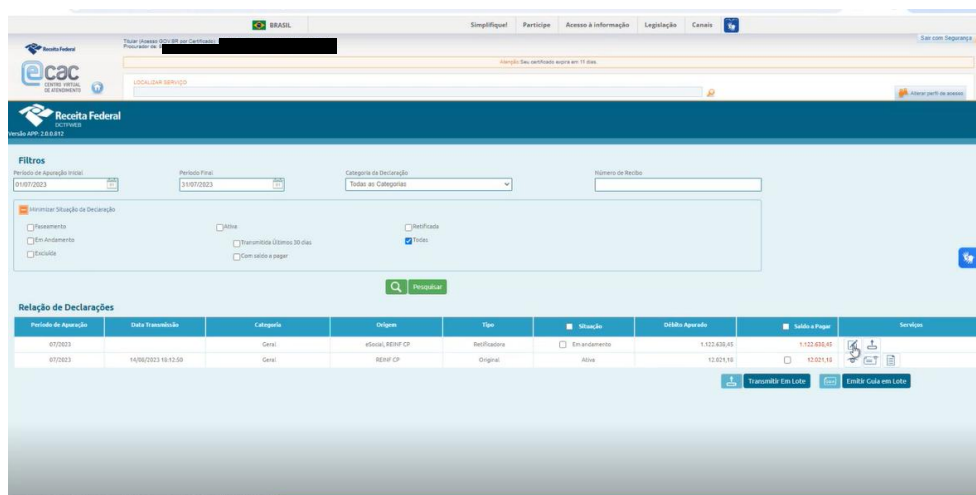


Nos filtros, selecione o período desejado. Clique em **Exibir Situação da Declaração** e marque a opção **Todas**. Realize a pesquisa.



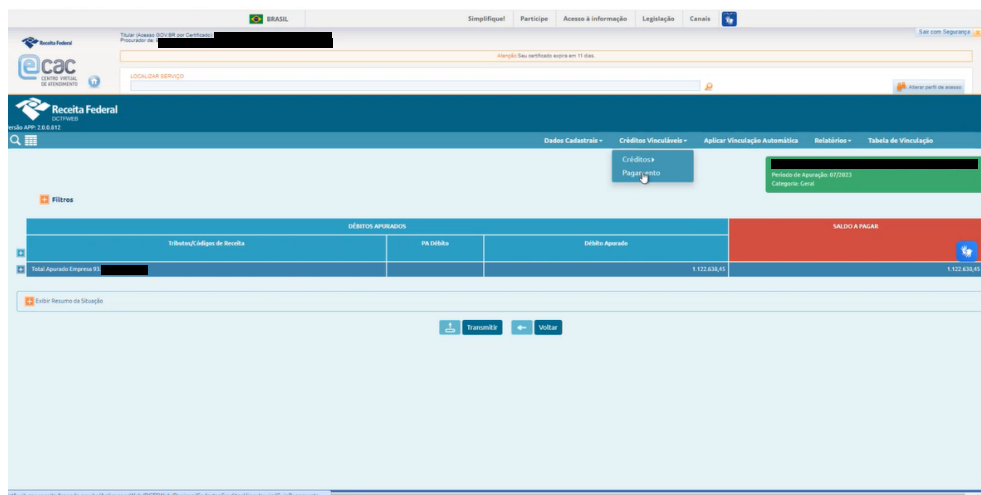


O sistema listará as declarações do período.
 Localize a declaração cuja **origem seja eSocial** e, na coluna **Serviços**, clique no ícone de papel com caneta.

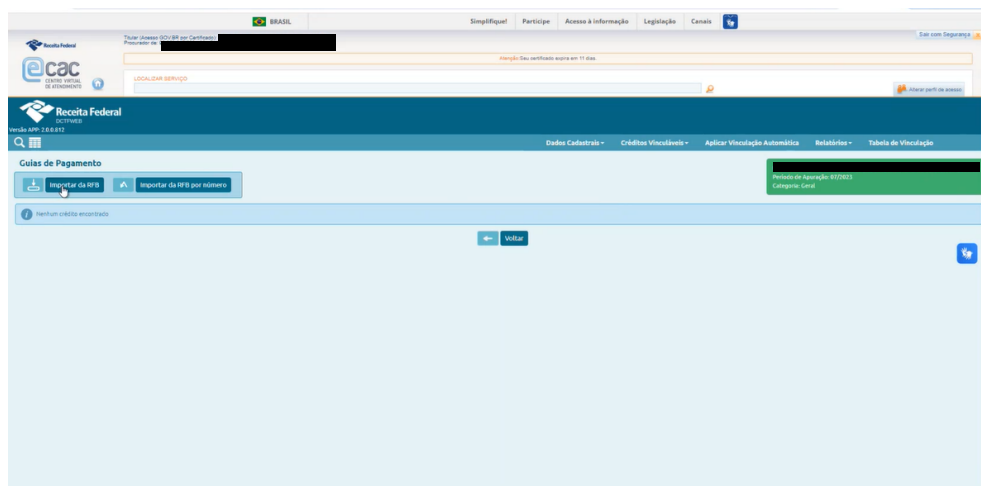


 **Vincular saldo às guias de pagamento.**

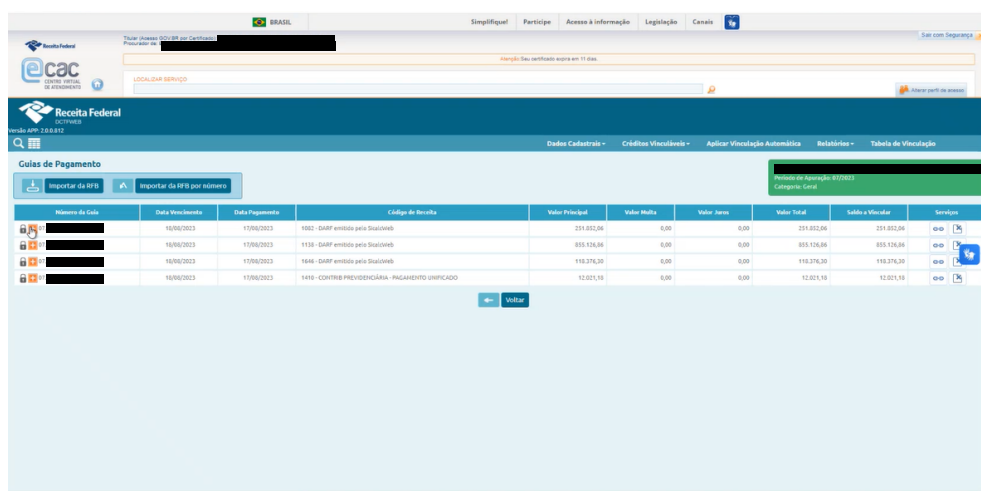
Na guia superior, acesse **Créditos Vinculáveis** e **Pagamento**.

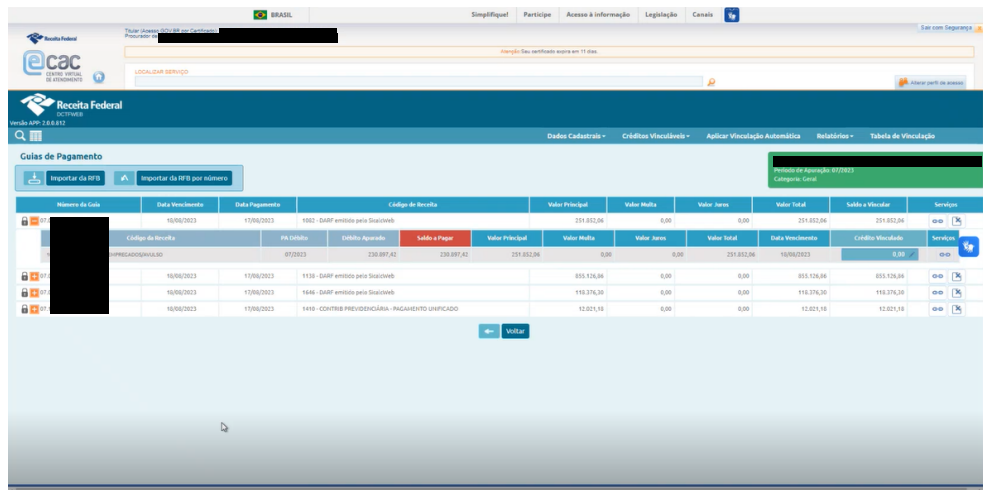


Clique em **Importar da RFB** para carregar as DARFs já pagas.

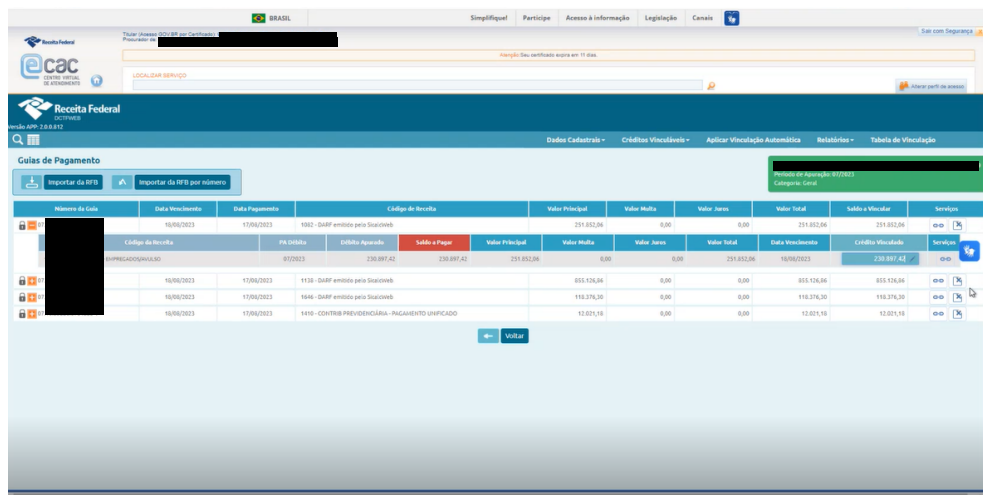


No botão laranja ao lado dos números das guias, clique no ícone **(+)** para visualizar os saldos a pagar.





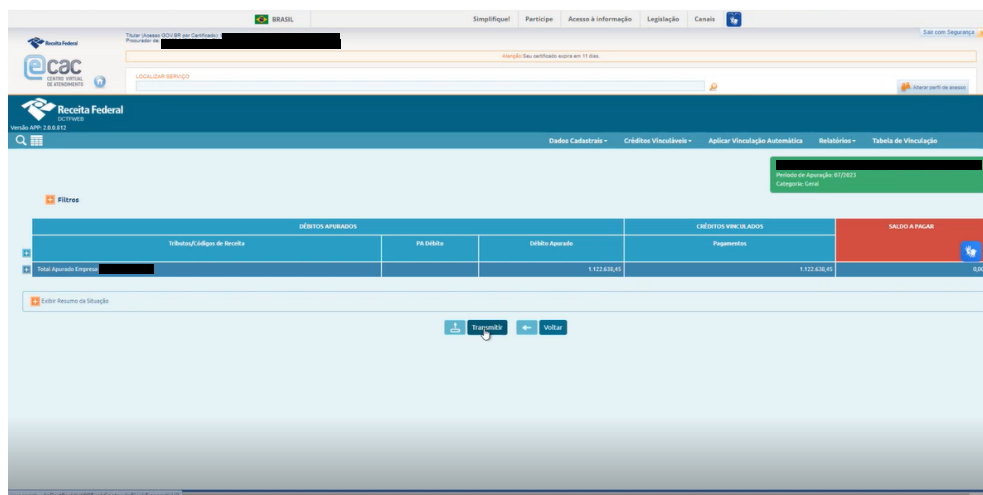
Clique na aba **Aplicar Vinculação Automática**.



Atenção: ao final, o campo **Saldo a Pagar** deve estar zerado.

 **Transmitir pagamentos.**

Volte à tela anterior e clique em **Transmitir**.



A assinatura pode variar conforme o navegador utilizado.

O processo de assinatura é realizado fora do navegador, por meio do aplicativo Java que será instalado.

O comportamento do Java WebStart varia de acordo com o navegador que está sendo utilizado para acessar a aplicação.

- **Google Chrome**
 - Não ocorre a inicialização automática do Assinador.
 - Será baixado o arquivo .jnlp e o usuário deverá iniciar manualmente a aplicação por meio deste arquivo.
 - Se não for possível iniciar usando o duplo clique, será necessário executar, via linha de comando, o script: `javaws [nome-do-arquivo].jnlp`
- **Internet Explorer**
 - A execução iniciará automaticamente.
- **Mozilla Firefox**
 - A opção bloquear janelas popup deverá estar desmarcada.
 - A execução iniciará automaticamente.

Atenção: ao clicar no botão Voltar, localizado logo abaixo, o processo de assinatura não poderá ser concluído.

Após a transmissão, verifique na consulta de declarações do período: a situação que antes constava como **em andamento** passará a **ativa**.

Recicla Federal
eCAC
CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO

LOCALIZAR SERVIÇO

Recicla Federal
DCTFWEB
Versão APP: 2.0.0.812

Filtros

Período de Apuração Inicial: 01/07/2023
Período Final: 31/07/2023
Categoria da Declaração: Todas as Categorias
Número de Recibo:

Exibir Situação da Declaração

Pesquisar

Relação de Declarações

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Origem	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
07/2023	31/10/2023 11:27:55	Geral	eSocial, REINF CP	Retificadora	Ativa	1.122.638,45	0,00	
07/2023	14/08/2023 18:12:50	Geral	REINF CP	Original	Retificada	12.021,18	12.021,18	

javascript:_doPostBack('c1005cpConteudo\$labelListagemDctfGridViewOrchSct1025kbVisualizarEstratoProcessamento','')



TESOURO do Estado do RS



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA