

# Orientações de Conferência INSS, IRRF, FGTS eSocial

» Ana Paula Souza  
Priscila Pecci  
Lucas Souza  
Ana Paula Iaquinto



# 01 PRINCIPAIS DOCUMENTAÇÕES





# Orientações de Conferência INSS, IRRF, FGTS eSocial

## Principais links e documentações



- Espaço legislação - <https://espacolegislacao.totvs.com/>
- Entregas legais - <https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/eSocial+%7C+Protheus+-+Entregas+Legais>
- Leiaute S-1.2 <https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-v-s-1-2-cons-nt-02-2024-rev-29-02-2024/index.html>
- Manual de Orientação eSocial S-1.2 (com marcações)  
<https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/mos-s-1-2-consolidada-ate-a-no-s-1-2-03-2023-com-marcacoes.pdf>
- Link agenda eventos Tira dúvidas <https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=550307175>
- [RH - Linha Protheus - GPE - S-5001 - Como conferir INSS por trabalhador no eSocial](#)
- [RH - Linha Protheus - GPE - eSocial - S-1200 - Como será tratado no Protheus a transmissão do FGTS Digital para o eSocial](#)
- [RH - Linha Protheus - GPE - S-1200 - Como conferir os valores e incidências de IR enviadas ao esocial no evento S-1200](#)
- [RH - Linha Protheus - GPE - FGTS Digital - Como será tratado no Protheus a transmissão para o eSocial](#)
- FGTS Digital <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/servicos/empregador/fgtsdigital>
- Perguntas Frequentes FGTS Digital <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/servicos/empregador/fgtsdigital/perguntas-frequentes>
- [TAF - RELATÓRIO - Como conferir o relatório divergências do INSS apurado pelo e-Social e o relatório da Folha de Pagamento/TAF \(Evento S-5001\)](#)



# Orientações de Conferência INSS, IRRF, FGTS eSocial

## Principais links e documentações



- FGTS Digital <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/servicos/empregador/fgtsdigital>
- Perguntas Frequentes FGTS Digital <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/servicos/empregador/fgtsdigital/perguntas-frequentes>
- [TAF - RELATÓRIO - Como conferir o relatório divergências do INSS apurado pelo e-Social e o relatório da Folha de Pagamento/TAF \(Evento S-5001\)](#)
- [Automação Fiscal - Relatório - Acessando o Painel de Conferência de FGTS](#)
- [Automação Fiscal - Relatório - Acessando o Relatório de Conferência de IRRF](#)
- [Automação Fiscal - Relatório - Como as rubricas \(verbas\) referentes ao INSS, devem estar configuradas, para que sejam consideradas no Relatório de Conferência de INSS](#)
- [TAF - eSocial - Relatório](#)



02

# Conferência INSS





# Orientações de Conferência INSS, IRRF, FGTS eSocial



## [RH - Linha Protheus - GPE - S-5001 - Como conferir INSS por trabalhador no eSocial](#)

[How To | SIGAGPE eSocial - Como Conferir INSS do RH Protheus e eSocial #TOTVS\\_RH\\_Linha\\_Protheus](#)

Você está aqui: <#> > [Totalizador](#) > [Totalizador Contribuição Previdenciária](#)

Consulta Totalizador da Contribuição Previdenciária

Filtro de pesquisa

Período de Auração:  CPF:   Número do Recibo do evento de origem:

Resultado da pesquisa

Período de Auração:  CPF:  Nome:

Informações sobre processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência ou alterações na incidência de contribuição previdenciária.

Número Processo	Código Suspensão
Nenhum registro encontrado.	

Estabelecimento:  Categoria: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT. Matrícula: 00001 Contribuição Substituída: -

Tipo do Valor	Valor 13*	Valor Mensal
11 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária normal	-	8.000,00
21 - Valor total desconto do trabalhador para recolhimento à Previdência Social	-	621,04

Código de Receita da Contribuição Descontada	Valor da Contribuição Social	Valor Descontado do Segurado
Nenhum registro encontrado.		

Código de Receita	Valor da contribuição do segurado	Valor descontado do trabalhador
108201 - Contribuição previdenciária (CP) descontada do segurado empregado/arulco, alíquotas 8%, 9% ou 11%	621,03	621,04



# Orientações de Conferência INSS, IRRF, FGTS e Social



## [RH - Linha Protheus - GPE - eSocial - S-1200 - O INSS, FGTS e IR ficam incorretos no eSocial \(DCTFWEB\) quando existe Férias no mês](#)

TOTVS | Gestão de Pessoal TOTVS Educacional MSSQL P12\_33 Administrador 09/09/2022 Microsiga / Matriz F4

Funcionários - VISUALIZAR Outras Ações **Fec**

**Matricula\*** A0310H **Nome\*** TESTE FERIAS **Data Admis.\*** 01/01/2021

**Salario Mes** 4.000,00 **Salario Dia** 133,3300 **Sal Dia Seg** 133,3333 **Salario Hora** 20,00 **Sal Hora Seg** 20,00

**Base Fer.Ini\*** 01/01/2021 **Base Fer.Fim\*** 31/12/2021 **Dias Fer.Ven\*** 30,0 **Dias Ferias** 30,0 **Dias Ab.Pec.** 0,0

**Per.de Abono** **Dias Faltas** 0,0 **% 13 Salario** 0 **Inic. Ferias\*** 06/06/2022 **Fim Férias\*** 05/07/2022

**Dt.Av.Ferias\*** 03/06/2022 **Dt.Rec.Fer.\*** 02/06/2022 **D.Lic.Rem MS** 0,0 **Roteiro** FER **Periodo** 202206

Codigo Verba	Descricao	Tipo	Horas/Dias	Valor	Data Geracao	Data Pagto.	C. de Custo	Seq. Verba	Dt. Ref.	Seq. Lancto
754	DEDUCAO INSS IR FERI	Valor	0,00	597,94	06/06/2022	02/06/2022	000000040	/ /	/ /	16
A05	BASE I.R. FERIAS	Horas	0,00	4.735,39	06/06/2022	02/06/2022	000000040	/ /	/ /	19
A98	DEC B. INSS FERIAS	Valor	ID 1871	597,94	06/06/2022	02/06/2022	000000040	/ /	/ /	
C70	DED BASE INSS FERIAS	Valor	ID 1870	4.444,44	06/06/2022	02/06/2022	000000040	/ /	/ /	
C72	DED BASE FGTS	Valor	ID 1872	4.444,44	06/06/2022	02/06/2022	000000040	/ /	/ /	

**03**

# Conferência IRRF







# Orientações de Conferência INSS, IRRF, FGTS eSocial



[RH - Linha Protheus - GPE - S-1200 - Como conferir os valores e incidências de IR enviadas ao eSocial no evento](#)

[S-1200](#)

Informações relativas a existência de dependentes do beneficiário do pagamento:

0,00

Tipo

11 - Rendimento tributável - Remuneração mensal

7950 - Rendimento não tributável

31 - Retenção - Remuneração mensal

14 - Rendimento tributável - PLR

11 - Rendimento tributável - Remuneração mensal

7950 - Rendimento não tributável

7900 - Verba transitada pela folha de pagamento de natureza diversa de rendimento ou retenção/isenção/dedução de IR (exemplo: desconto de convênio farmácia, desconto de consignações, etc.)



04

# Conferência FGTS





# FGTS Digital: Orientações de Análise Protheus

## Origem das Remunerações



O FGTS Digital utiliza as remunerações declaradas pelo empregador no eSocial como base de cálculo do FGTS devido. O evento S-5003 (Informações do FGTS por Trabalhador) gera as bases do FGTS devido, de acordo com as incidências das verbas (rubricas) utilizadas nos demonstrativos do trabalhador.

Para calcular a indenização compensatória (Multa do FGTS), devida em alguns tipos de desligamento, o FGTS Digital possui uma funcionalidade que auxilia o empregador a recompor todo o histórico de remunerações referente ao período contratual do trabalhador, Remunerações para fins Rescisórios.



# FGTS Digital: Orientações de Análise Protheus

## Origem das Remunerações



Os códigos de incidência de FGTS constam na tabela de rubricas são:

- 11 = Base de Cálculo do FGTS Mensal;
- 12 = Base de Cálculo do FGTS 13º Salário;
- 21 = Base de cálculo do FGTS aviso prévio indenizado;
- 91 = Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial – FGTS Mensal;
- 92 = Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial – FGTS 13º Salário;
- 93 = Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial – FGTS aviso prévio indenizado.



# FGTS Digital: Orientações de Análise Protheus

## Como analisar divergências do FGTS



Todos os valores que o eSocial calcula de FGTS e que são repassados para o FGTS Digital possuem como origem cada uma das verbas salariais (rubricas) informadas pelo empregador ao eSocial, referente à cada vínculo empregatício. Deve-se verificar no eSocial se as incidências das rubricas utilizadas estavam corretas no momento da transmissão da remuneração.

O tipo de evento (S-1200 ou S-2299/S-2399), bem como o motivo de desligamento (se for o caso) também interferem no tipo de valor (tpValor) de FGTS que o eSocial calcula, conforme [Tabela 23](#) do leiaute. Apenas alterar a incidência de uma rubrica que estava incorreta não será o suficiente para alterar as bases do FGTS. Será necessário retransmitir todas as remunerações que utilizaram a rubrica com a incidência errada para que as bases do FGTS sejam reprocessadas.

Importante destacar que valor devido de **Indenização Compensatória (multa do FGTS)** é calculado pelo **FGTS Digital**, e não repassado pelo eSocial. Desta maneira, o empregador deve se certificar de que o histórico de remunerações para fins rescisórios está completo e preenchido com as corretas bases de cálculo, para que o sistema possa calcular o valor devido adequadamente.

[RH - Linha Protheus - GPE - eSocial - Como retificar ou reprocessar os Totalizados \(DCTFWEB\) no eSocial](#)



# FGTS Digital: Orientações de Análise Protheus

## Como analisar divergências do FGTS



[Relatório S-1200](#) - Gerado através da rotina de periódicos, é possível verificar as incidências das verbas/rubricas que estão no cadastro de verbas no momento da geração do relatório. Veja na imagem abaixo que é demonstrado todas as rubricas que serão enviadas para o esocial e como está a incidência para o FGTS de cada uma.

[Relatório S-2299](#) - Gerado através da rotina de rescisão, é possível verificar as incidências das verbas/rubricas que estão no cadastro de verbas no momento da geração do relatório. As informações são demonstradas da mesma forma que o relatório S-1200, porém com as verbas calculadas na rescisão.

RH - Linha Protheus - GPE - FGTS Digital - Qual a origem das remunerações utilizadas como base de cálculo pelo FGTS Digital

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/21913504242455-RH-Linha-Protheus-GPE-FGTS-Digital-Qual-a-origem-das-remunera%C3%A7%C3%B5es-utilizadas-como-base-de-c%C3%A1lculo-pelo-FGTS-Digital>



# FGTS Digital: Orientações de Análise Protheus

## Como apurar os valores FGTS - MOS



No Manual de Orientação eSocial, é possível verificar o conceito do **Evento S-5003 – Informações do FGTS por Trabalhador**

Trata-se de um retorno do eSocial para cada um dos eventos de remuneração – S-1200 ou S-2299 ou S-2399 – recepcionados pelo Ambiente Nacional ou excluídos dele pelo declarante por meio do envio do evento S-3000. Nele consta a totalização da base de cálculo e o valor do depósito para o FGTS de cada contrato de trabalhador (CPF) por **estabelecimento e lotação tributária**.

Para cada rubrica agrupada em {tpValor}, é efetuado o cálculo dos valores informados no campo {vrRubr} no evento de remuneração, nos grupos [infoPerApur] e [infoPerAnt], somando os valores das rubricas cujo {tpRubr} em S-1010 seja igual a [1, 3] – Vencimento, Informativa – e subtraídos os valores das rubricas cujo {tpRubr} em S-1010 seja igual a [2, 4] – Desconto, Informativa dedutora.



# FGTS Digital: Orientações de Análise Protheus

## Pontos Importantes



- No evento de remuneração que deu origem ao totalizador, há a consolidação por vínculo (matrícula) e apenas entre rubricas com o mesmo código de incidência, estabelecimento e lotação. Não há indicação de {tpValor} negativo e também não é possível a compensação entre {tpValor} diferentes. Ver [Tabela 23](#) do Anexo I dos leiautes do eSocial para verificar o correto relacionamento entre Tipo de Valor do FGTS, Categoria, Origem, Código de Incidência do FGTS, Motivo e Data de Desligamento.
- A cada remuneração transmitida de um trabalhador, o eSocial encaminha as informações para o FGTS Digital. Esse processo pode demorar alguns instantes. Cabe ao empregador conferir se todas as remunerações transmitidas dos trabalhadores já aparecem no FGTS Digital. Para essa transmissão entre eSocial e FGTS Digital, não é necessário o envio do evento S-1299
- As bases de cálculo do FGTS mensal são declaradas exclusivamente via eSocial. Caso o empregador encontre um valor divergente na tela do FGTS Digital, deverá corrigir/retificar essa informação no eSocial e depois atualizar a tela do FGTS Digital para verificar se o valor já foi atualizado com a nova informação.
- O cálculo da Indenização Compensatória (Multa do FGTS) não é realizado pelo eSocial, depende da recomposição da base de cálculo para fins rescisórios, que considera todos os valores de FGTS recolhidos/devidos de todo o período contratual do trabalhador, com base no seu histórico de remunerações. Caso as remunerações de todos os meses tenham sido declaradas no eSocial, o sistema conseguirá calcular automaticamente o valor da multa do FGTS. Caso o trabalhador tenha sido admitido antes do início da transmissão de remunerações via eSocial ou o empregador não tenha declarado todos os meses, será necessário acessar o módulo Remunerações para fins Rescisórios





# FGTS Digital: Orientações de Análise Protheus

## FGTS afastados - Acidente de Trabalho



Há situações que o Trabalhador não tem remuneração, mas tem base de cálculo da FGTS, nos casos de Acidente de Trabalho o Sistema gera a verba de ID 1432 - Valor de Afastamento por Acidente pago pela Previdência e ela pode ser utilizada com código de incidência de FGTS para o eSocial compor a base de cálculo, sugerimos utilizar a incidência FGTS [codIncFGTS] 11.

RH - Linha Protheus - GPE - eSocial - S-1200 - Como informar o FGTS para funcionários afastados no eSocial:

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360027512652?source=search>

Para que seja gerado os eventos para trabalhadores sem movimento de valores é necessário que as opções destacadas abaixo estejam marcadas

Eventos periódicos-eSocial

Competência: 01/2019 | Ref: 13 | Exclusão em Lote: Nao

Eventos

- S-1200 - Remuneração do Trabalhador vinculado ao RGPS
- S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos
- S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho
- S-1300 - Contribuição Sindical Patronal

Opções de geração

- Considerar dados do período em aberto?
- Sobrescrever eventos não validados pelo TAF ou validados e não transmitidos?
- Sobrescrever eventos com inconsistências encontradas pelo TAF?
- Sobrescrever eventos com inconsistências retornadas pelo governo?
- Sobrescrever eventos com exclusão transmitida e retornada pelo governo?
- Retificar eventos transmitidos e retornados pelo governo?
- Gerar o evento S-1200 para funcionários sem movimentação de valores?
- Gerar o evento S-1210 para funcionários sem valores a declarar?

Diagnósticos

- Habilitar diagnóstico de verbas

Filtro | Processar | Echar



# FGTS Digital: Orientações de Análise Protheus

## FGTS Férias e Antecipação de 13º salário



RH - Linha Protheus - GPE - eSocial - S-1200 - O INSS, FGTS e IR ficam incorretos no eSocial (DCTFWEB) quando existe Férias no mês

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4422759630487-RH-Linha-Protheus-GPE-eSocial-S-1200-O-INSS-FGTS-e-IR-ficam-incorretos-no-eSocial-DCTFWEB-quando-existe-F%C3%A9rias-no-m%C3%AAs?source=search>

Id Verba	Tipo da Verba	Natureza	Cd. Inc. CP	Cd. Inc. FGTS	Cd.Inc. IRRF	Incidência Folha
1870	4 - Base Desconto (Informativa Dedutora)	9989	11	00	Sem Tributação*	Não
1871	3 - Base Provento (Informativa)	9989	31	00	Sem Tributação*	Não
1872	4 - Base Desconto (Informativa Dedutora)	9989	00	11	Sem Tributação*	Não
1882	4 - Base Desconto (Informativa Dedutora)	9989	00	12	Sem Tributação*	Não
1893	3 - Base Provento (Informativa)	9989	00	00	33	Não



# FGTS Digital: Orientações de Análise Protheus

## FGTS Férias e Antecipação de 13º salário



Em casos que o 13º salário é antecipado, e o mesmo colaborador é desligado sem direito a todos os avos de direito, o valor pago a maior deve ser descontado na rescisão pelo ID de cálculo 1677, e sugerimos ter incidência FGTS mensal para que seja realizado o desconto na base do FGTS mensal:

ID referência	Descrição	Novo ID	Tipo	Cód. Inc. CP	Cód. Inc. FGTS	Cód. Inc. IRRF	Observação
0070	INSS 13º devolução	1672	1 - Provento	12	12	12	
0019	Base INSS 13º devolução	1673	3 - Base (Provento)	00	00	00	
0017	IR 13º devolução	1674	1 - Provento	12	12	12	ID desativado.
0027	Base IR 13º devolução	1675	3 - Base (Provento)	00	00	00	ID desativado.
0109	FGTS 13º devolução	1676	4 - Base (Desconto)	00	00	00	
0108	Base FGTS 13º devolução	1677	4 - Base (Desconto)	00	11	00	
0020	Base INSS 13º acima devolução	1678	3 - Base (Provento)	00	00	00	

RH - Linha Protheus - GPE - Complemento 13º negativo impede a transmissão do S-1200



# FGTS Digital: Orientações de Análise Protheus

## Geração Arquivo Recomposição de Vínculo



Após o envio do desligamento do trabalhador ao eSocial, será enviado o histórico da base do FGTS que consta no eSocial. Essa base de informações será utilizada para o cálculo da multa do FGTS, podendo ser incluído ou alterado no FGTS Digital.

O arquivo de recomposição do FGTS pode ser gerado e integrado ao FGTS Digital, devendo ter as seguintes especificações:



# FGTS Digital: Orientações de Análise Protheus

## Geração Arquivo Recomposição de Vínculo



Após o envio do desligamento do trabalhador ao eSocial, será enviado o histórico da base do FGTS que consta no eSocial. Essa base de informações será utilizada para o cálculo da multa do FGTS, podendo ser incluído ou alterado no FGTS Digital.

O arquivo de recomposição do FGTS pode ser gerado e integrado ao FGTS Digital, devendo ter as seguintes especificações:

- Gerar arquivo no formato TXT ou CSV (separado por ponto e vírgula) com até 5.000 linhas ou 130 KB de tamanho;

```
recomposicao-hist-fgts-digital-2.txt - Bloco de Notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
1;16 94;123 900;01-06-2023;010100045520230525134522;
2;06-2023;101;3025,48;0;
2;07-2023;101;3029,66;0;
2;08-2023;101;3024,86;0;
2;09-2023;101;3025,48;0;
2;10-2023;101;3029,66;0;
2;11-2023;101;3025,48;1503;
2;12-2023;101;3343,08;1837,39;
2;01-2024;101;3337,78;0;
2;02-2024;101;3339,2;0;
1;16 94;435 05;01-05-2017;010100010220190605155553;
2;01-2018;101;2900;0;
2;02-2018;101;2900;0;
2;03-2018;101;2900;0;
2;04-2018;101;2900;0;
2;05-2018;101;2900;0;
2;06-2018;101;2900;0;
2;07-2018;101;2900;0;
Ln 5, Col 19 100% Windows (CRLF) UTF-8
```



# FGTS Digital: Orientações de Análise Protheus

## Geração Arquivo Recomposição de Vínculo



Após o envio do desligamento do trabalhador ao eSocial, será enviado o histórico da base do FGTS que consta no eSocial. Essa base de informações será utilizada para o cálculo da multa do FGTS, podendo ser incluído ou alterado no FGTS Digital.

O arquivo de recomposição do FGTS pode ser gerado e integrado ao FGTS Digital, devendo ter as seguintes especificações:

- Gerar arquivo no formato TXT ou CSV (separado por ponto e vírgula) com até 5.000 linhas ou 130 KB de tamanho;
- A primeira linha será a identificação do trabalhador (tipo "1") e as linhas seguintes deve se referir às remunerações desse trabalhador (tipo "2"). As linhas do tipo "2" sempre estarão vinculadas ao trabalhador identificado imediatamente acima;

```
recomposicao-hist-fgts-digital-2.txt - Bloco de Notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
1;16 894;123 00;01-06-2023;010100045520230525134522;
2;06-2023;101;3025,48;0;
2;07-2023;101;3029,66;0;
2;08-2023;101;3024,86;0;
2;09-2023;101;3025,48;0;
2;10-2023;101;3029,66;0;
2;11-2023;101;3025,48;1503;
2;12-2023;101;3343,08;1837,39;
2;01-2024;101;3337,78;0;
2;02-2024;101;3339,2;0;
1;16 94;435 05;01-05-2017;010100010220190605155553;
2;01-2018;101;2900;0;
2;02-2018;101;2900;0;
2;03-2018;101;2900;0;
2;04-2018;101;2900;0;
2;05-2018;101;2900;0;
2;06-2018;101;2900;0;
2;07-2018;101;2900;0;
Ln 5, Col 19 100% Windows (CRLF) UTF-8
```



# FGTS Digital: Orientações de Análise Protheus

## Geração Arquivo Recomposição de Vínculo



Após o envio do desligamento do trabalhador ao eSocial, será enviado o histórico da base do FGTS que consta no eSocial. Essa base de informações será utilizada para o cálculo da multa do FGTS, podendo ser incluído ou alterado no FGTS Digital.

O arquivo de recomposição do FGTS pode ser gerado e integrado ao FGTS Digital, devendo ter as seguintes especificações:

- Gerar arquivo no formato TXT ou CSV (separado por ponto e vírgula) com até 5.000 linhas ou 130 KB de tamanho;
- A primeira linha será a identificação do trabalhador (tipo "1") e as linhas seguintes deve se referir às remunerações desse trabalhador (tipo "2"). As linhas do tipo "2" sempre estarão vinculadas ao trabalhador identificado imediatamente acima;
- As remunerações do arquivo serão aceitas apenas para competências anteriores à data marco de entrada do FGTS Digital (março/2024). O arquivo será recusado se possuir competências a partir de março/2024. Remunerações posteriores terão como origem, necessariamente, o que foi declarado via eSocial;

```
recomposicao-hist-fgts-digital-2.txt - Bloco de Notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
1;16-894;123-00;01-06-2023;010100045520230525134522;
2;06-2023;101;3025,48;0;
2;07-2023;101;3029,66;0;
2;08-2023;101;3024,86;0;
2;09-2023;101;3025,48;0;
2;10-2023;101;3029,66;0;
2;11-2023;101;3025,48;1503;
2;12-2023;101;3343,08;1837,39;
2;01-2024;101;3337,78;0;
2;02-2024;101;3339,2;0;
1;16-94;435-05;01-05-2017;010100010220190605155553;
2;01-2018;101;2900;0;
2;02-2018;101;2900;0;
2;03-2018;101;2900;0;
2;04-2018;101;2900;0;
2;05-2018;101;2900;0;
2;06-2018;101;2900;0;
2;07-2018;101;2900;0;
Ln 5, Col 19      100%  Windows (CRLF)  UTF-8
```



# FGTS Digital: Orientações de Análise Protheus

## Geração Arquivo Recomposição de Vínculo



Após o envio do desligamento do trabalhador ao eSocial, será enviado o histórico da base do FGTS que consta no eSocial. Essa base de informações será utilizada para o cálculo da multa do FGTS, podendo ser incluído ou alterado no FGTS Digital.

O arquivo de recomposição do FGTS pode ser gerado e integrado ao FGTS Digital, devendo ter as seguintes especificações:

- Gerar arquivo no formato TXT ou CSV (separado por ponto e vírgula) com até 5.000 linhas ou 130 KB de tamanho;
- A primeira linha será a identificação do trabalhador (tipo "1") e as linhas seguintes deve se referir às remunerações desse trabalhador (tipo "2"). As linhas do tipo "2" sempre estarão vinculadas ao trabalhador identificado imediatamente acima;
- As remunerações do arquivo serão aceitas apenas para competências anteriores à data marco de entrada do FGTS Digital (março/2024). O arquivo será recusado se possuir competências a partir de março/2024. Remunerações posteriores terão como origem, necessariamente, o que foi declarado via eSocial;
- Para remunerações das competências compreendidas entre março e junho de 1994 será necessário que o padrão monetário esteja em URV. Os demais valores monetários devem ser informados na moeda vigente na competência da ocorrência do fato gerador.





# FGTS Digital: Orientações de Análise Protheus

## Geração Arquivo Recomposição de Vínculo



Como gerar o arquivo no Protheus, pela rotina GPEM815: [FGTS Digital - Geração de Arquivo de Recomposição de Vínculo](#)

Pré requisitos:

- Porta multiprotocolo;
- Ambiente atualizado;
- Inclusão da rotina no menu.



# FGTS Digital: Orientações de Análise Protheus

## Geração Arquivo Recomposição de Vínculo



Como gerar o arquivo no Protheus, pela rotina GPEM815: FGTS Digital - Geração de Arquivo de Recomposição de Vínculo

Funcionários

Recisao Coletiva | Integração | Outras Ações

Filtrar: 435 05

Filial	Matricula	Nome	Data Nasc.	Data Admis.	Dt. Demissao	Cat. Func.	CPF	Cód.Único
01-ESOCIAL MATRIZ GRUPO FF	000102	DARIUS THE GREAT	30/06/1986	01/05/2017	04/04/2024	M	435-05	010100010220190605155553



# FGTS Digital: Orientações de Análise Protheus

## Geração Arquivo Recomposição de Vínculo



Como gerar o arquivo no Protheus, pela rotina GPEM815: FGTS Digital - Geração de Arquivo de Recomposição de Vínculo

The image displays two overlapping screenshots from the Protheus system. The top screenshot shows a table of employees with the following data:

Filial	Matricula	Nome	Data Nasc.	Data Admis.	Dt. Demissao	Cat. Func.	CPF	Cód.Único
01-ESOCIAL MATRIZ GRUPO FF	000102	DARIUS THE GREAT	30/06/1986	01/05/2017	04/04/2024	M	435-05	010100010220190605155553

The bottom screenshot shows the 'FGTS Digital - Recomposição do Histórico' form. The 'Data Desligamento De' field is set to 04/04/2024, and the 'Data Desligamento Até' field is also set to 04/04/2024. The 'Filiais' field is empty. There are buttons for 'Filtros Avançados' and 'Aplicar Filtros'.



# FGTS Digital: Orientações de Análise Protheus

## Geração Arquivo Recomposição de Vínculo



Como gerar o arquivo no Protheus, pela rotina GPEM815: FGTS Digital - Geração de Arquivo de Recomposição de Vínculo

The image displays two screenshots from the Protheus system. The top screenshot shows a table of employees with the following data:

Filial	Matricula	Nome	Data Nasc.	Data Admis.	Dt. Demissao	Cat. Func.	CPF	Cód.Único
01-ESOCIAL MATRIZ GRUPO FF	000102	DARIUS THE GREAT	30/06/1986	01/05/2017	04/04/2024	M	435-05	010100010220190605155553

The bottom screenshot shows the 'FGTS DIGITAL - Recomposição do Histórico' form. The form contains the following fields and buttons:

- Data Desligamento De** (Obrigatório): 04/04/2024
- Data Desligamento Até** (Obrigatório): 04/04/2024
- Filial** (Obrigatório): 01-ESOCIAL MATRIZ GRUPO FF
- Filtros Avançados** button
- Aplicar Filtros** button (indicated by a blue arrow)



# FGTS Digital: Orientações de Análise Protheus

## Geração Arquivo Recomposição de Vínculo



Como gerar o arquivo no Protheus, pela rotina GPEM815: FGTS Digital - Geração de Arquivo de Recomposição de Vínculo

The screenshot displays the Protheus system interface. The top window shows a table of employees with the following data:

Filial	Matricula	Nome	Data Nasc.	Data Admis.	Dt. Demissao	Cat. Func.	CPF	Cód.Único
01-ESOCIAL MATRIZ GRUPO FF	000102	DARIUS THE GREAT	30/06/1986	01/05/2017	04/04/2024	M	435-05	010100010220190605155553

The bottom window shows the 'Gestão de Pessoal' interface with a 'Filial' dialog box open. The dialog box contains a search field and a list of filial options:

Código	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/> 01	ESOCIAL MATRIZ GRUPO FF
<input type="checkbox"/> 02	GRUPO SEM GESTAO FF

The dialog box also includes 'Cancelar' and 'Selecionar' buttons.



# FGTS Digital: Orientações de Análise Protheus

## Geração Arquivo Recomposição de Vínculo



Como gerar o arquivo no Protheus, pela rotina GPEM815: FGTS Digital - Geração de Arquivo de Recomposição de Vínculo

The image displays two screenshots from the Protheus system. The top screenshot shows the 'Funcionários' table with the following data:

Filial	Matricula	Nome	Data Nasc.	Data Admis.	Dt. Demissao	Cat. Func.	CPF	Cód.Único
01-ESOCIAL MATRIZ GRUPO FF	000102	DARIUS THE GREAT	30/06/1986	01/05/2017	04/04/2024	M	435-05	010100010220190605155553

The bottom screenshot shows the 'FGTS DIGITAL - Recomposição do Histórico' screen. It includes filters for 'Data Desligamento De' (04/04/2024), 'Data Desligamento Até' (04/04/2024), and 'Filial' (01 - ESOCIAL MATRIZ GR). Below the filters is a table with an 'Exportar' button and a search field. A blue arrow points to the first row of the table:

CNPJ/CPF Empregador	CPF Trabalhador	Dt. Admissão	Matricula	Categoria TSVE
16360694	43584062705	01/05/2017	010100010220190605155553	



# FGTS Digital: Orientações de Análise Protheus

## Geração Arquivo Recomposição de Vínculo



Como gerar o arquivo no Protheus, pela rotina GPEM815: FGTS Digital - Geração de Arquivo de Recomposição de Vínculo

The image displays two screenshots from the Protheus system. The top screenshot shows the 'Funcionários' (Employees) list with the following data for employee DARIUS THE GREAT:

Filial	Matricula	Nome	Data Nasc.	Data Admis.	Dt. Demissao	Cat. Func.	CPF	Cód.Único
01-ESOCIAL MATRIZ GRUPO FF	000102	DARIUS THE GREAT	30/06/1986	01/05/2017	04/04/2024	M	435-05	010100010220190605155553

The bottom screenshot shows the 'FGTS Digital - Recomposição do Histórico' screen. It includes filters for 'Data Desligamento De' (04/04/2024), 'Data Desligamento Até' (04/04/2024), and 'Filial' (01 - ESOCIAL MATRIZ GR). Below the filters is a table with the following data:

Exportar	CNPJ/CPF Empregador	CPF Trabalhador	Dt. Admissão	Matricula	Categoria TSVE
	16360894	43584062705	01/05/2017	010100010220190605155553	

Competência	Categoria	Valor Principal	Valor 13 Salário	Ind. Aus...	...
01-2018	101	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	000	
02-2018	101	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	000	
03-2018	101	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	000	
04-2018	101	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	000	
05-2018	101	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	000	
06-2018	101	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	000	
07-2018	101	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	000	
08-2018	101	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	000	



# FGTS Digital: Orientações de Análise Protheus

## Geração Arquivo Recomposição de Vínculo



Como gerar o arquivo no Protheus, pela rotina GPEM815: FGTS Digital - Geração de Arquivo de Recomposição de Vínculo

Funcionários

Busca Coletiva | Integração | Outras Ações

Filtrar: 435-05

Filial	Matricula	Nome	Data Nasc.	Data Admis.	Dt. Demissão	Cat. Func.	CPF	Cód.Único
01-ESOCIAL MATRIZ GRUPO FF	000102	DARIUS THE GREAT	30/06/1986	01/05/2017	04/04/2024	M	435-05	010100010220190605155553

TOTVS | Gestão de Pessoal

Home > FGTS Digital - Recomposição do Histórico

FGTS DIGITAL - Recomposição do Histórico

Data Desligamento De (Obrigatório): 04/04/2024

Data Desligamento Até (Obrigatório): 04/04/2024

Filial (Obrigatório): 01 - ESOCIAL MATRIZ GR

Filtros Avançados | Aplicar Filtros

Exportar

Filtros

Data Desligamento De (Obrigatório): 26/03/2024

Data Desligamento Até (Obrigatório): 25/04/2024

Filial (Obrigatório):

Matricula:

Aplicar Filtros

Competência	Salário	Ind. Aus.
01-2018	RS 0,00	
02-2018	RS 0,00	
03-2018	RS 0,00	
04-2018	RS 2.900,00	
05-2018	RS 2.900,00	
06-2018	RS 2.900,00	
07-2018	RS 2.900,00	
08-2018	RS 2.900,00	





# FGTS Digital: Orientações de Análise Protheus

## Geração Arquivo Recomposição de Vínculo



Como gerar o arquivo no Protheus, pela rotina GPEM815: FGTS Digital - Geração de Arquivo de Recomposição de Vínculo

The image displays two screenshots from the Protheus system. The top screenshot shows the 'Funcionários' (Employees) list with the following data for employee DARIUS THE GREAT:

Filial	Matricula	Nome	Data Nasc.	Data Admis.	Dt. Demissao	Cat. Func.	CPF	Cód.Único
01-ESOCIAL MATRIZ GRUPO FF	000102	DARIUS THE GREAT	30/06/1986	01/05/2017	04/04/2024	M	435-05	010100010220190605155553

The bottom screenshot shows the 'FGTS DIGITAL - Recomposição do Histórico' screen. It features a search filter for '01 - ESOCIAL MATRIZ GR' and an 'Exportar' button. A blue arrow points to the 'Exportar' button, which has a dropdown menu with the following options:

- Download TXT
- Download CSV

The main table on the screen displays the following data:

Competência	Categoria	Valor Principal	Valor 13 Salário	Ind. Aus...
01-2018	101	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	0000
02-2018	101	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	0000
03-2018	101	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	0000
04-2018	101	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	0000
05-2018	101	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	0000
06-2018	101	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	0000
07-2018	101	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	0000
08-2018	101	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	0000



# FGTS Digital: Orientações de Análise Protheus

## Geração Arquivo Recomposição de Vínculo



Após o envio do desligamento do trabalhador ao eSocial, será enviado o histórico da base do FGTS que consta no eSocial. Essa base de informações será utilizada para o cálculo da multa do FGTS, podendo ser incluído ou alterado no FGTS Digital.

- Gerar as informações de acordo com os dados calculados no sistema;
- As remunerações mensais é a somatória dos valores com incidência de FGTS eSocial;
- Como o recolhimento do FGTS era realizado pela SEFIP, poderá haver divergências entre os valores gerados pelo Protheus, com o extrato do FGTS e os valores que foram enviados pelo eSocial;
- Os valores não podem ser alterados antes da exportação;
- Pode ser gerado as remunerações de vários trabalhadores em um único arquivo. Se ocorrer erro em um dos trabalhadores, nenhum dado será processado;
- Nos casos de transferências entre empresas de mesmo grupo econômico, o empregador atual (responsável no momento do desligamento) deve informar as remunerações de todo o contrato, mesmo que não tenha sido o responsável direto por este pagamento;
- Se houver alteração do CPF do trabalhador, utilizar sempre o CPF atual (da ficha que está editando) em todas as competências;
- Se, na mesma linha, o empregador informar tanto uma remuneração quanto a indicação de ausência de base de cálculo do FGTS, será considerada a remuneração informada;
- Se for informada uma remuneração de competência já existente na ficha do trabalhador, ela será substituída pelo conteúdo do arquivo.



**06**

# **Painel de Conferência**



# Relatórios de Conferência TAF: Orientações de Análise Protheus



## Painel de Conferência INSS, IRRF e FGTS

- Auxilia na identificação de divergências de valores entre **RH X TAF X Governo**

### Como acessar:

Menu Principal do TAF, acesse: Atualizações > Eventos Esocial > Painel E-Social

### Documentação:

- [Automação Fiscal - RELATÓRIO - Acessando o Painel de Conferência de INSS no novo painel do TAF Full](#)
- [Painel de Conferência de INSS](#)
- [Automação Fiscal - Relatório - Acessando o Relatório de Conferência de IRRF](#)
- [Painel de Conferência de IRRF](#)
- [Automação Fiscal - Relatório - Acessando o Painel de Conferência de FGTS](#)
- [Painel de Conferência de FGTS](#)



# OBRIGADO



**Ana Paula Souza - GPE**  
**Priscila Pecci - GPE**  
**Lucas Souza - TAF**  
**Ana Paula Iaquinto - TAF**



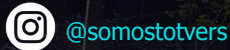
[totvs.com](https://totvs.com)



[@totvs](https://www.instagram.com/totvs)



[@totvs](https://twitter.com/totvs)



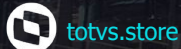
[@somostotvers](https://www.instagram.com/somostotvers)



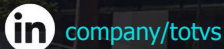
[/totvs](https://www.youtube.com/totvs)



[/totvs](https://www.twitch.tv/totvs)



[totvs.store](https://totvs.store)



[company/totvs](https://www.linkedin.com/company/totvs)



Valorizamos gente boa que é boa gente



Somos movidos por resultados



Investimos na tecnologia que viabiliza



Construímos relações de longo prazo com nossos clientes



Quando colaboramos somos mais fortes

**#SOMOSTOTVERS**

