

PEGASUS Sistema de Folha de Pagamento

Build 2.0.0.1305 – 11/04/2019

E-MAIL informativos

– Mantenha seus e-mails de contato atualizados junto a DAPE SOFTWARE para que você receba os informativos da área trabalhista, previdenciária, do sistema de folha de pagamento e módulos auxiliares.

ATUALIZAÇÕES

I – eSocial

Evento S1200 e S2299 – Trabalho Intermitente

Gravação automática do código de convocação no demonstrativo de pagamento quando a data prevista de pagamento no S2260 for igual a data de pagamento do demonstrativo no apontamento da folha.

Exemplo:

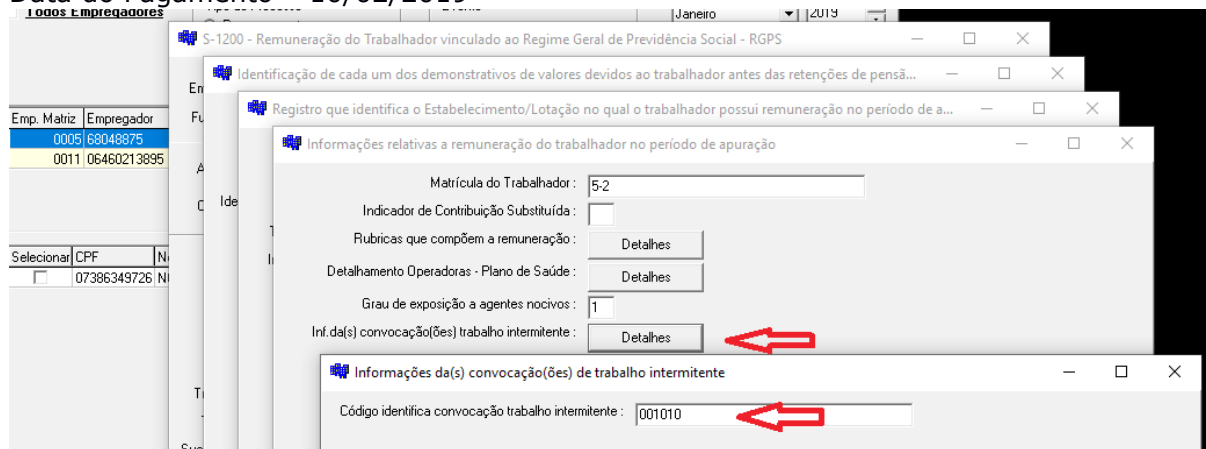
S2260

Convocação Código 001

Data Prevista para Pagamento – 10/02/2019

Apontamento Adiantamento 2 da folha de Pagamento

Data do Pagamento – 10/02/2019



RAIS

Registro do Responsável

- Alterado descrição do tipo 3 da inscrição do responsável: de 3-C.E.I para C.E.I/C.N.O
- Incluído novo tipo de inscrição do responsável: 5-C.A.E.P.F

Registro do Empregador

- Alterado descrição do tipo 3 da inscrição do responsável: de 3-C.E.I para C.E.I/C.N.O
- Incluído novo tipo de inscrição do responsável: 5-C.A.E.P.F

VI – Com relação aos cadastros CNO (Cadastro Nacional de Obras) e CAEPF (Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física) a declaração da RAIS ano-base 2018 será facultativo.

Rua Cel. André Ulson Jr. Nº 250, Sala 73 – Centro – Araras/SP – Fone: (19) 3542-0755 / (11) 2391-1990

www.dape.com.br

Sequência da inscrição do Empregador no Processamento da RAIS

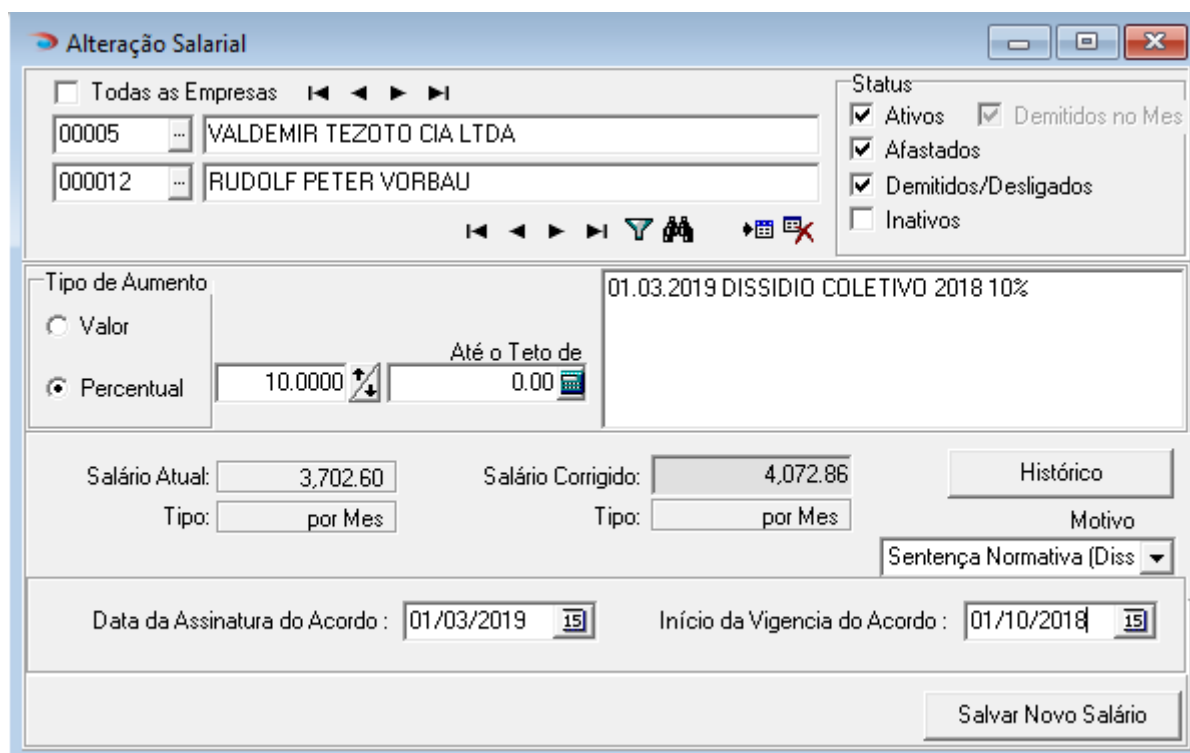
- C.N.P.J
- C.E.I/C.N.O
- C.A.E.P.F
- C.P.F

II - RESCISÕES COMPLEMENTARES

Para efetuar o cálculo de Rescisões complementares no sistema **PEGASUS** referentes a pagamentos de Acordo/Dissídio/Sentença normativa, siga os procedimentos:

- Em primeiro lugar o cálculo da rescisão complementar só poderá ser feita no mês subsequente a demissão do trabalhador, não é possível fazer rescisão complementar na mesma competência. Nessa situação entendemos que o mais correto seria refazer a Rescisão original, descontando o que já foi pago e reenviando ao eSocial um evento S2299 como RETIFICADORA.

- Para iniciar o cálculo da Rescisão complementar você deve efetuar primeiramente a alteração do salário do trabalhador na folha **PEGASUS**, e a seguir enviar o evento S2206 informando ao eSocial tal alteração. Lembre-se de preencher todos os campos solicitados no módulo de alteração salarial, inclusive o histórico, caso contrário o eSocial irá rejeitar a alteração.



- Para enviar o evento S2206 informando a alteração salarial, basta acessar o módulo eSocial PEGASUS, selecionar o trabalhador, as informações do aumento já aparecerão lá lançadas, basta clicar Retificadora e a seguir gravar, envie ao eSocial.

S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho

Empresa: VALDEMIR TEZOTO CIA LTDA 0005

Funcionário: RUDOLF PETER VORBAU 000012 **Demitido**

Ambiente: **Produção Restrita** Controle de Transações

Operação: **ORIGINAL** Status: **Não Enviado**

Indicativo de Retificação (1-Não, 2=Sim): 1

Informe o recibo do arquivo a ser retificado:

Identificação do Ambiente: 2

Processo de emissão do evento: 1

Versão do processo de emissão do evento: Dape eSocial 1.0

Tipo de Inscrição do empregador, tabela 5: 1

Número de Inscrição do Empregador: 68048875

CPF do trabalhador: 96663570706

NIS do trabalhador: 12282794038

Matricula do trabalhador: 5-12

Data Alteração das informações (AAAA-MM-DD): 2019-03-01

Data a partir da qual produz efeitos(AAAA-MM-DD): 2018-10-01

Descrição da alteração: 01.03.2019 DISSIDIO COLETIVO 2018 10%

Regime previdenciário: 1

Regime de jornada: 1

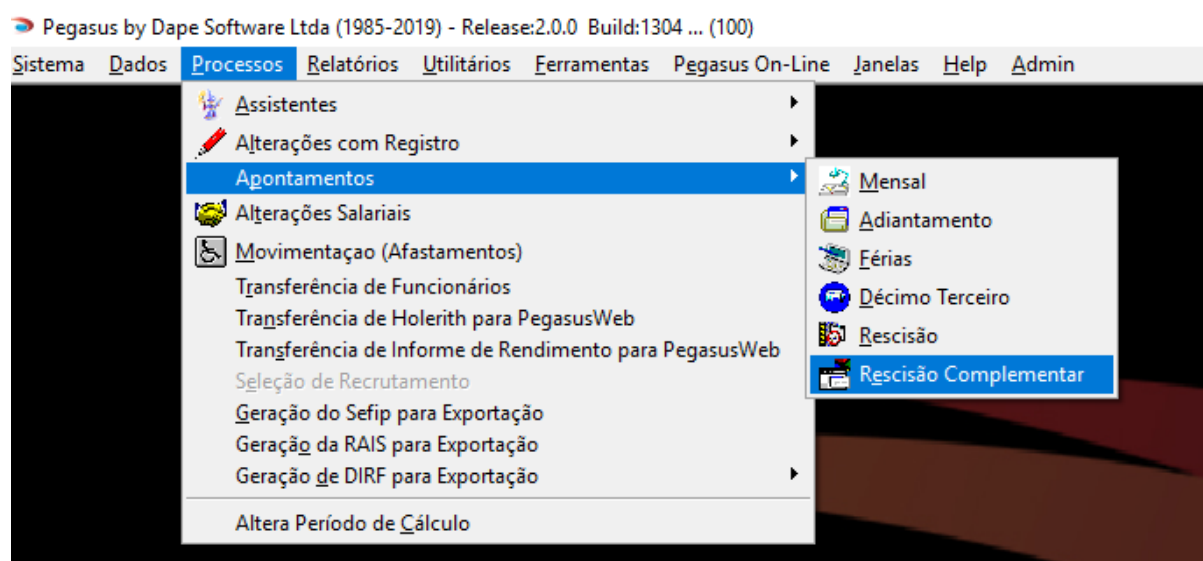
Natureza da atividade: 1

Mês da data base da categoria profissional: 01

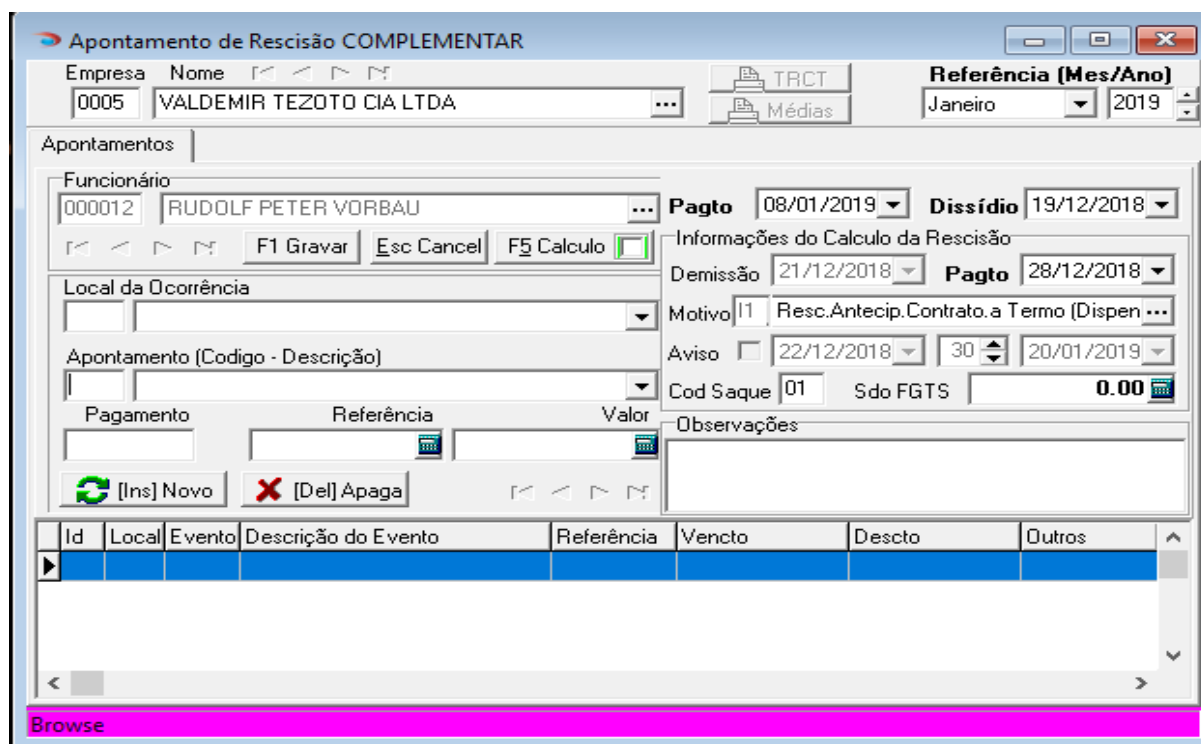
 Gravar Cancelar Original Retificadora Excluir (S-3000) Sair

eSocialForms: 1.0.0.23 eSocialNet: 1.0.0.0

- Acesse o apontamento da rescisão complementar através do menu:



- Selecione o trabalhador, inicie o cálculo teclando F2-ALTERA, insira a data de pagamento e a data do dissídio;



- Tecle F5-CALCULO para que o sistema calcule automaticamente as diferenças salariais sobre a Rescisão Contratual, em virtude da correção do salário

Apontamento de Rescisão COMPLEMENTAR

Empresa Nome: 0005 VALDEMIR TEZOTO CIA LTDA TRCT Médias Referência (Mes/Ano): Janeiro 2019

Apontamentos: Funcionários Calculados

Funcionário: 000012 RUDOLF PETER VORBAU Pagto: 08/01/2019 Dissídio: 19/12/2018

Local da Ocorrência: RAT Ratear entre Locais Apontados

Apontamento (Código - Descrição): F2 Altera F3 Apaga F5 Calculo

Informações do Cálculo da Rescisão: Demissão: 21/12/2018 Pagto: 28/12/2018 Motivo: 11 Resc. Antecip. Contrato a Termo (Dispen... Aviso: 22/12/2018 30 20/01/2019

Resultado do Cálculo

Funcionário: 000012 RUDOLF PETER VORBAU Líquido a Receber: 1.620,21 Referência: (Mes/Ano): Janeiro 2019

F7 Bases de Cálculo F8 Outros Eventos F9 Zoom Grid Detalha o Evento Esc Fechar

Vencimentos					Descontos				
G	Evento	Descrição	Refer	Valor	G	Evento	Descrição	Refer	Valor
A	0051	DIF. SAL. REF. DISS. C	0.00	648.39	A	9000	I.N.S.S.	9.00	155.36
A	5000	DIF AVISO PREVIO II	30.00	642.60	A	9002	I.N.S.S. S/13o.SAL.(I	8.00	4.28
A	5001	DIF SALDO DE SALA	21.00	435.31					
A	5003	DIF 13o.SALARIO INT	1.00	53.55					

- Efetuado o cálculo, emita o TRCT para pagamento;
- Efetue o calculo do Apontamento Mensal do trabalhador com Rescisão Complementar;
- Gere a GRRF - Complementar para recolhimento da MULTA de 40% do FGTS;
- Envie a GFIP código 650 para recolhimento do FGTS 8% sobre as remunerações e informações a previdência social;
- Processe o evento S1200 do trabalhador na competência de cálculo da Rescisão complementar.

Todas a informações do reajuste salarial, data de assinatura do acordo/sentença/dissídio, data de vigência, histórico e etc, serão pegos do processo de Alteração salarial efetuado no **PEGASUS** e gravados no evento S1200 em:

-> Identificação dos Demonstrativos -> Identificação do Instrumento ou Situação Ensejador

Folha de Pagamento no eSocial (S-1200 e S-1210)

Todos Empregadores Tipo de Processo: S-1200 - Remuneração do Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS

Evento: Janeiro 2019

Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador antes das retenções de pensã...

Identificação do Instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a Períodos de Apuração Anterior...

Períodos Anteriores - Dt.assin.acordo/convenção: 2018-12-01

Períodos Anteriores - Tipo instrumento ou situação: A

Períodos Anteriores - Competência: 2019-01

Períodos Anteriores - Dt.efeitos.acordo/convenção: 2017-01-01

Períodos Anteriores - Descr.instrumento/situação: ACORDO COLETIVO 2019 6%

Períodos Anteriores - Verbas devidas sucessora: N

Período ao qual se referem as diferenças: Detalhes

- Corrigido erro "Invalid Object Reference" no apontamento mensal causado pela Rotina CVMED.

III – eSocial – Erro evento INSS Negativo

O INSS a ser descontado do trabalhador e recolhido para a previdência social incide sobre a folha do mês ou rescisão de contrato. Em algumas situações de cálculo, o INSS poderá resultar NEGATIVO, isso pode ocorrer quando por exemplo os valores de INSS JÁ ANTECIPADOS DENTRO DO MÊS em outros movimentos (Pagamento intermediário ou Férias) foram superiores ao valor calculado de INSS sobre a folha ou rescisão do mês. O sistema então gera o evento de INSS com valor NEGATIVO, que na prática devolve o valor a maior para o trabalhador.

Exemplo de uma situação onde o valor do INSS /FERIAS resultou maior que o INSS da folha mensal.

Evento	Referência	Vencimento	Desconto
SALÁRIO	0.00	0.00	
FÉRIAS	17.00	1.000,00	
ADIC.1/3 FÉRIAS	33.33	333,33	
INSS S/FÉRIAS	9.00		120,00
INSS	8.00		-13,33

Base INSS: $1.000,00 + 333,33 \times 8\% = 106,67 - 120,00$ (INSS S/FERIAS) = **-13,33**

Para o sistema de folha essa prática não traz problemas, porém para o eSocial é necessário mudar a forma de informar, de um DÉBITO NEGATIVO para um CRÉDITO, siga as orientações abaixo para adequar seu sistema. Preste atenção aos códigos dos eventos pois alguns sistema possuem codificação diferente, nesse caso se baseie pela descrição do evento.

1 – Atualizar o **PEGASUS** para versão Build 2.0.0.1305 ou superior

Baixe a nova versão do sistema PEGASUS através do site www.dape.com.br seção DOWNLOADS – Sistemas e executar a atualização.

2 – Inclua o evento **9010 – I.N.S.S – DEVOLUCAO**

- Acessar DADOS – EVENTOS

- Clicar no botão NOVO e incluir o evento **9010 – I.N.S.S. - DEVOLUÇÃO** com as configurações abaixo.

A fórmula você pode copiar deste documento e colar no campo MACRO BUILDER do evento, porém atenção para os códigos da fórmula, caso no seu sistema os códigos sejam diferentes, substitua-os pelos seus ou então solicite ajuda do **Suporte DAPE SOFTWARE**. (9003-I.N.S.S S/FERIAS , 9103-I.N.S.S S/FERIAS – ESOCIAL , 9004-I.N.S.S. S/PAGTO INTERMEDIÁRIO)

```
RESULT:=INSS(BASE) - ValorEvento(9003,00,0000,MOV_ORIGEM)
- ValorEvento(9103,00,0000,MOV_ORIGEM)
- ValorEvento(9004,00,0000,MOV_ORIGEM);
```

```
IF RESULT < 0 THEN RESULT:=ABS(RESULT)
```

```
ELSE
```

```
RESULT:=0;
```

Vencimentos, Descontos, Deduções e Outros

Assistente de Criação

Categoria dos Eventos: 00.Todos

Geral Incidências 9010 Outros Contas Contábeis

Descrição: I.N.S.S - DEVOLUCAO

☒ Imprimir no Holerith ☐ Remunerações da RAIS

☐ Apropriar por Competência quando Apontada em Férias

Computo de Médias

Indenização: 0.Não computa medias

FÉRIAS: 0.Não computa medias

Décimo Terceiro: 0.Não computa medias

Transferência entre Movimentos

Transportar ☐ Agrupar

Apontar como: A.Ambos (Quantidade/Valor)

Refer para Cálculo: 99.Base Acum de Cálculo

Base para Cálculo: Base: INSS

Unidade de Cálculo: 3.Valor Mes (Total)

Refer Fixa: Valor Fixo: 0.00

Fator Multiplicador: 1.000000

Macro Builder

Macro Function

```

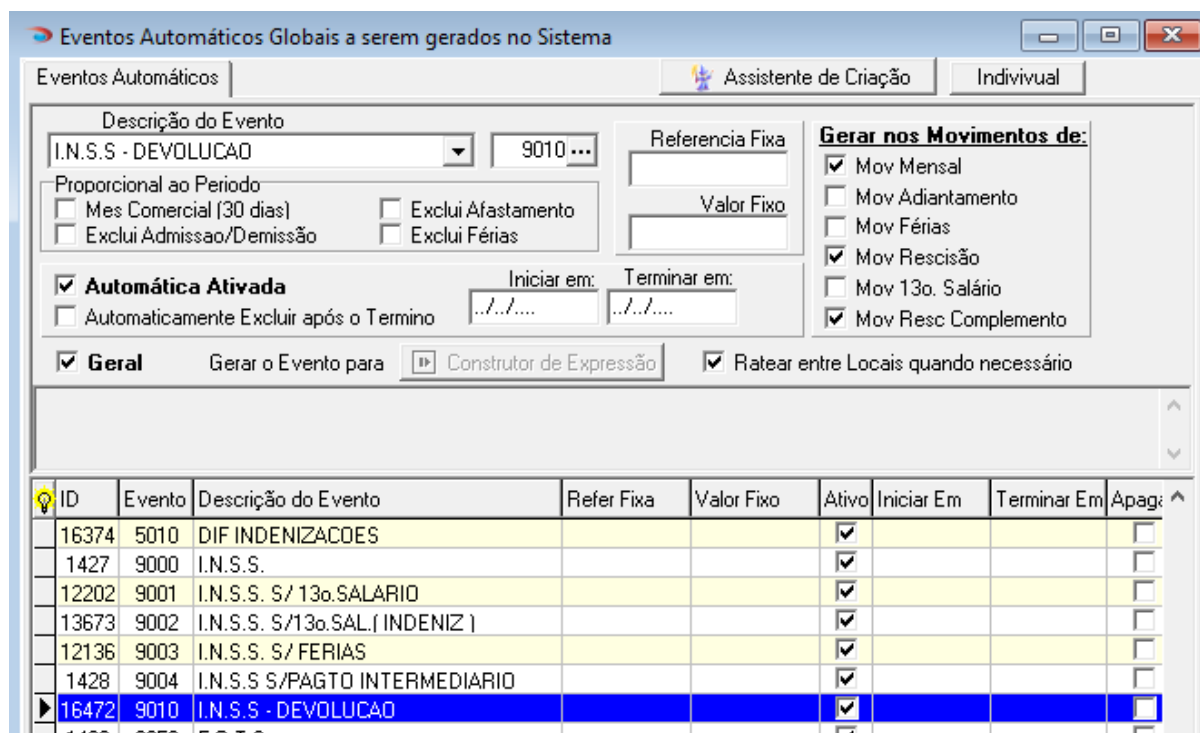
RESULT:=INSS(BASE) - ValorEvento(9003,00,0000,MOV_ORIGEM)
                    - ValorEvento(9103,00,0000,MOV_ORIGEM)
                    - ValorEvento(9004,00,0000,MOV_ORIGEM);
IF RESULT < 0 THEN RESULT:=ABS(RESULT)
ELSE
RESULT:=0;
    
```

Novo Alterar Apagar Lista Fechar

3 – Automatizar o evento **9010 – I.N.S.S – DEVOLUCAO**

Acessar DADOS – AUTOMÁTICAS

Clicar no botão NOVO e incluir o evento **9010 – I.N.S.S – DEVOLUCAO**, com as seguintes configurações.



Eventos Automáticos Globais a serem gerados no Sistema

Eventos Automáticos | Assistente de Criação | Individual

Descrição do Evento: I.N.S.S - DEVOLUCAO 9010 ...

Referencia Fixa: Valor Fixo

Proporcional ao Período:

- ☐ Mes Comercial (30 dias)
- ☐ Exclui Afastamento
- ☐ Exclui Admissão/Demissão
- ☐ Exclui Férias

☒ Automática Ativada

Iniciar em: Terminar em:

☐ Automaticamente Excluir após o Término

☒ Geral Gerar o Evento para Construtor de Expressão ☒ Ratear entre Locais quando necessário

Gerar nos Movimentos de:

- ☒ Mov Mensal
- ☐ Mov Adiantamento
- ☐ Mov Férias
- ☒ Mov Rescisão
- ☐ Mov 13o. Salário
- ☒ Mov Resc Complemento

ID	Evento	Descrição do Evento	Refer Fixa	Valor Fixo	Ativo	Iniciar Em	Terminar Em	Apagar
16374	5010	DIF INDENIZACOES			☒			☐
1427	9000	I.N.S.S.			☒			☐
12202	9001	I.N.S.S. S/ 13o.SALARIO			☒			☐
13673	9002	I.N.S.S. S/13o.SAL.(INDENIZ)			☒			☐
12136	9003	I.N.S.S. S/ FERIAS			☒			☐
1428	9004	I.N.S.S S/PAGTO INTERMEDIARIO			☒			☐
16472	9010	I.N.S.S - DEVOLUCAO			☒			☐

4 – Enviar ao eSocial o evento **9010 – I.N.S.S – DEVOLUCAO**

S-1010 - Tabela de Rubricas

Empresa: VALDEMIR TEZOTO CIA LTDA 0005 Clonar Informações

Evento: I.N.S.S - DEVOLUCAO 9010

Ambiente: **Produção Restrita** Controle de Transações

Operação: **ALTERACAO** Status: **Processado com Sucesso**

Identificação do Ambiente: 2

Processo de emissão do evento: 1

Versão do processo de emissão do evento: Dape eSocial 1.0

Tipo de Inscrição, conforme tabela 5: 1

Número de Inscrição do contribuinte: 68048875

Código da Rubrica na Folha de Pagamento: 9010

Identificador da tabela de rubricas: dapesoft

Preencher com início da validade (AAAA-MM): 2018-01

Preencher com término da validade (AAAA-MM):

Descrição da rubrica no sistema de folha: I.N.S.S - DEVOLUCAO

Código de Classificação da Rubrica: 9201

Tipo de rubrica: 1

Incidência para a Previdência Social: 31

Incidência para o IRRF: 41

Incidência para o FGTS: 00

Incidência para a Contribuição Sindical: 00

Observações relacionadas à rubrica:

Gravar Cancelar Incluir Alterar Excluir Sair

eSocialForms: 1.0.0.23 eSocialNet: 1.0.0.0

IV – eSocial – Informações do Banco de Horas – Folha PEGASUS

Deverão ser informados mensalmente ao eSocial as horas creditadas, debitadas, pagas ou descontados de cada trabalhador.

No mês de início das informações, ainda deverá ser informado o Saldo do banco de horas, seja ele positivo ou negativo.

Para que isso seja possível leia o documento disponível no link abaixo e configure seu sistema para que ele possa cumprir corretamente mais essa obrigação do eSocial, caso tenha dúvidas, consulte o **Suporte DAPE SOFTWARE / PEGASUS**.

http://www.dape.com.br/downloads/eSocial/Banco_de_Horas_PEGASUS_eSocial.pdf

O documento encontra-se disponível também no site <http://www.dape.com.br> na seção DOWNLOADS -> MANUAIS -> **Banco de Horas PEGASUS x eSocial**

V – eSocial – Dif.de 13º.Salário / Médias

Na folha de pagamento mensal da competência DEZEMBRO, o sistema **PEGASUS** calcula e paga diferenças do 13º.Salário/Médias, ocasionadas por motivo de reajuste salarial após o pagamento da parcela final do 13º.Salário em 20/12, e também caso haja diferença positiva sobre as médias apuradas considerando a folha mensal de DEZEMBRO.

Para o eSocial tais diferenças contam com um tratamento diferenciado, sendo assim verifique e configure seu sistema de folha para atender as exigências:

1 – Configuração de Eventos

- Acesse DADOS – EVENTOS, procure pelo evento **1380 - DIFERENÇA 13o.SALARIO/MEDIAS**;
- Confirme as configurações e incidências conforme figura abaixo:

Obs: Se baseie pela descrição do evento caso o código seja diferente em seu sistema de folha



Acesse a abas "Indicidências" e marque as opções conforme figura abaixo:

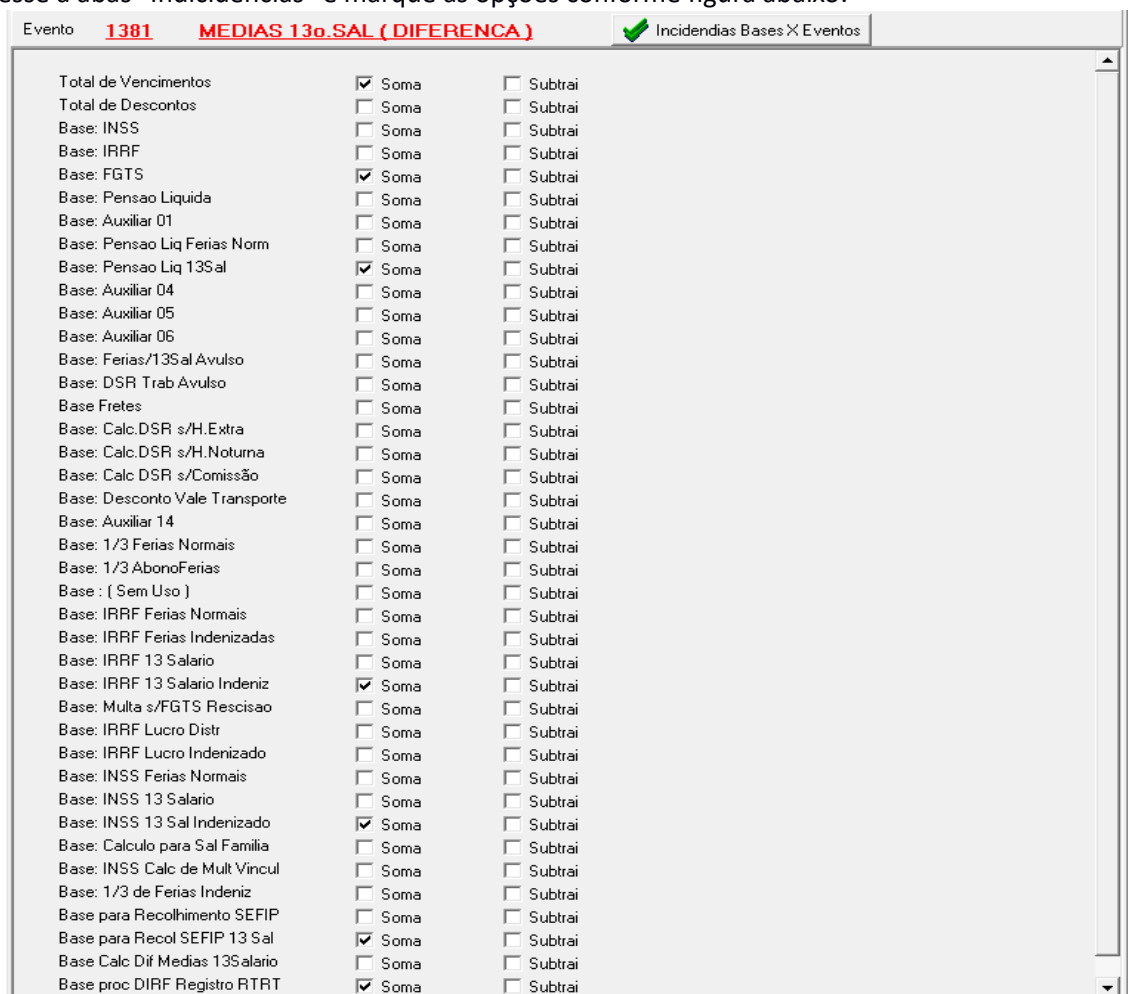
Evento	1380	DIFERENCA 13o.SALARIO/MEDIAS	 Incidencias Bases X Eventos
Total de Vencimentos	☒	Soma	☐ Subtrai
Total de Descontos	☐	Soma	☐ Subtrai
Base: INSS	☐	Soma	☐ Subtrai
Base: IRRF	☐	Soma	☐ Subtrai
Base: FGTS	☒	Soma	☐ Subtrai
Base: Pensao Liquida	☐	Soma	☐ Subtrai
Base: Auxiliar 01	☐	Soma	☐ Subtrai
Base: Pensao Liq Ferias Norm	☐	Soma	☐ Subtrai
Base: Pensao Liq 13Sal	☒	Soma	☐ Subtrai
Base: Auxiliar 04	☐	Soma	☐ Subtrai
Base: Auxiliar 05	☐	Soma	☐ Subtrai
Base: Auxiliar 06	☐	Soma	☐ Subtrai
Base: Ferias/13Sal Avulso	☐	Soma	☐ Subtrai
Base: DSR Trab Avulso	☐	Soma	☐ Subtrai
Base Fretes	☐	Soma	☐ Subtrai
Base: Calc.DSR s/H.Extra	☐	Soma	☐ Subtrai
Base: Calc.DSR s/H.Noturna	☐	Soma	☐ Subtrai
Base: Calc DSR s/Comissão	☐	Soma	☐ Subtrai
Base: Desconto Vale Transporte	☐	Soma	☐ Subtrai
Base: Auxiliar 14	☐	Soma	☐ Subtrai
Base: 1/3 Ferias Normais	☐	Soma	☐ Subtrai
Base: 1/3 AbonoFerias	☐	Soma	☐ Subtrai
Base : (Sem Uso)	☐	Soma	☐ Subtrai
Base: IRRF Ferias Normais	☐	Soma	☐ Subtrai
Base: IRRF Ferias Indenizadas	☐	Soma	☐ Subtrai
Base: IRRF 13 Salario	☐	Soma	☐ Subtrai
Base: IRRF 13 Salario Indeniz	☒	Soma	☐ Subtrai
Base: Multa s/FGTS Rescisao	☐	Soma	☐ Subtrai
Base: IRRF Lucro Distr	☐	Soma	☐ Subtrai
Base: IRRF Lucro Indenizado	☐	Soma	☐ Subtrai
Base: INSS Ferias Normais	☐	Soma	☐ Subtrai
Base: INSS 13 Salario	☐	Soma	☐ Subtrai
Base: INSS 13 Sal Indenizado	☒	Soma	☐ Subtrai
Base: Calculo para Sal Familia	☐	Soma	☐ Subtrai
Base: INSS Calc de Mult Vincul	☐	Soma	☐ Subtrai
Base: 1/3 de Ferias Indeniz	☐	Soma	☐ Subtrai
Base para Recolhimento SEFIP	☐	Soma	☐ Subtrai
Base para Recol SEFIP 13 Sal	☒	Soma	☐ Subtrai
Base Calc Dif Medias 13Salario	☐	Soma	☐ Subtrai
Base proc DIRF Registro RTRT	☒	Soma	☐ Subtrai

- Ainda em DADOS – EVENTOS, procure pelo evento **1381 – MEDIAS 13o.SAL (DIFERENÇA)**;
- Confirme as configurações e incidências conforme figura abaixo:

Obs: Se baseie pela descrição do evento caso o código seja diferente em seu sistema de folha



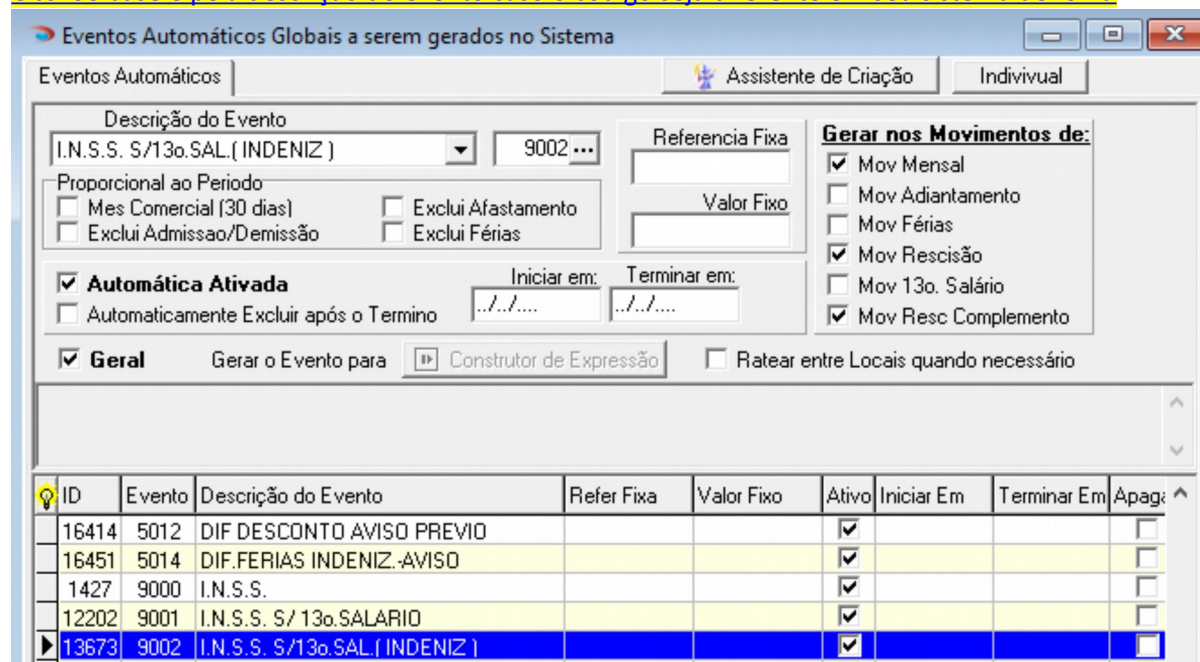
Acesse a abas "Indicidências" e marque as opções conforme figura abaixo:



2 – Configuração de Automáticas

- Acesse DADOS – AUTOMÁTICAS, procure pelo evento **9002 – I.N.S.S. S/13o.SAL (INDENIZ)**;
- Confirme as configurações e incidências conforme figura abaixo:

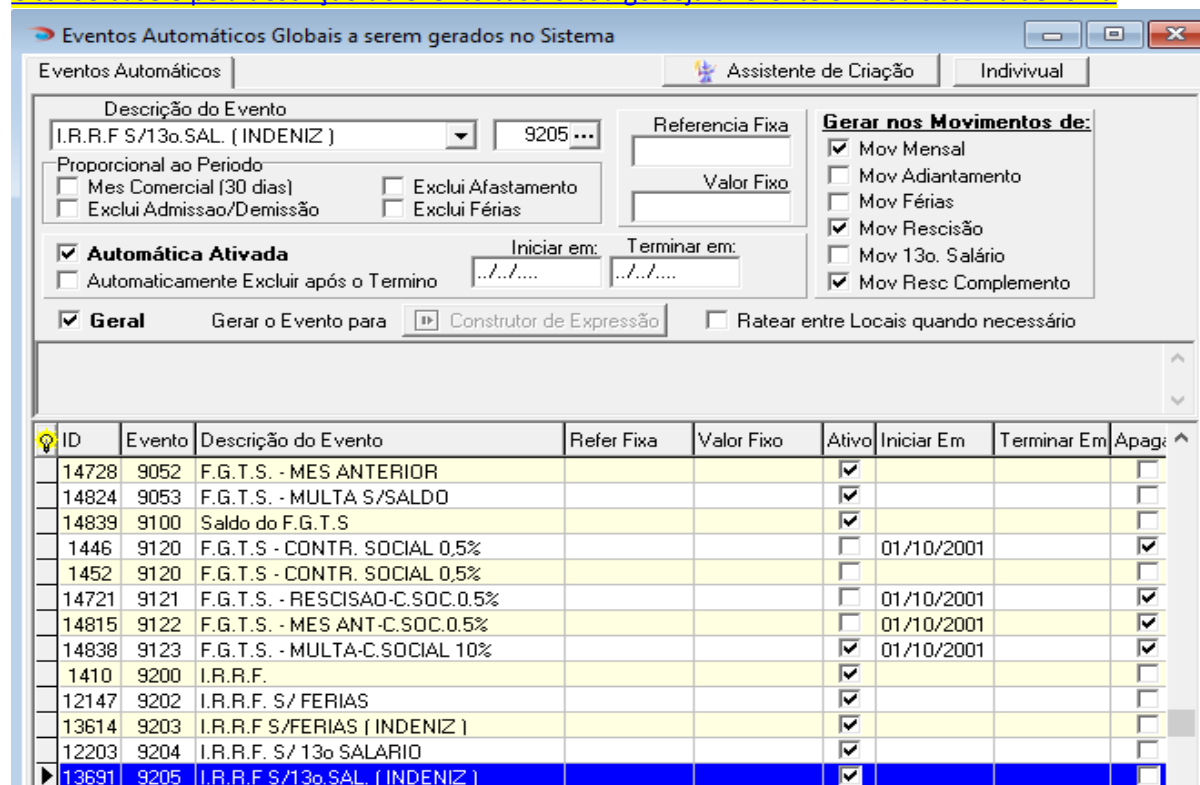
Obs: Se baseie pela descrição do evento caso o código seja diferente em seu sistema de folha



ID	Evento	Descrição do Evento	Refer Fixa	Valor Fixo	Ativo	Iniciar Em	Terminar Em	Apaga
16414	5012	DIF DESCONTO AVISO PREVIO			☒			☐
16451	5014	DIF.FERIAS INDENIZ -AVISO			☒			☐
1427	9000	I.N.S.S.			☒			☐
12202	9001	I.N.S.S. S/ 13o.SALARIO			☒			☐
13673	9002	I.N.S.S. S/13o.SAL (INDENIZ)			☒			☐

- Ainda em DADOS – AUTOMÁTICAS, procure pelo evento **9205 – I.R.R.F. S/13o.SAL (INDENIZ)**;
- Confirme as configurações e incidências conforme figura abaixo:

Obs: Se baseie pela descrição do evento caso o código seja diferente em seu sistema de folha



ID	Evento	Descrição do Evento	Refer Fixa	Valor Fixo	Ativo	Iniciar Em	Terminar Em	Apaga
14728	9052	F.G.T.S. - MES ANTERIOR			☒			☐
14824	9053	F.G.T.S. - MULTA S/SALDO			☒			☐
14839	9100	Saldo do F.G.T.S			☒			☐
1446	9120	F.G.T.S - CONTR. SOCIAL 0,5%			☐	01/10/2001		☒
1452	9120	F.G.T.S - CONTR. SOCIAL 0,5%			☐			☐
14721	9121	F.G.T.S. - RESCISAO-C.SOC.0,5%			☐	01/10/2001		☒
14815	9122	F.G.T.S. - MES ANT-C.SOC.0,5%			☐	01/10/2001		☒
14838	9123	F.G.T.S. - MULTA-C.SOCIAL 10%			☒	01/10/2001		☒
1410	9200	I.R.R.F.			☒			☐
12147	9202	I.R.R.F. S/ FERIAS			☒			☐
13614	9203	I.R.R.F S/FERIAS (INDENIZ)			☒			☐
12203	9204	I.R.R.F. S/ 13o.SALARIO			☒			☐
13691	9205	I.R.R.F S/13o.SAL (INDENIZ)			☒			☐

3 – eSocial

- Acesse DADOS – eSocial - S-1010 - Rubricas

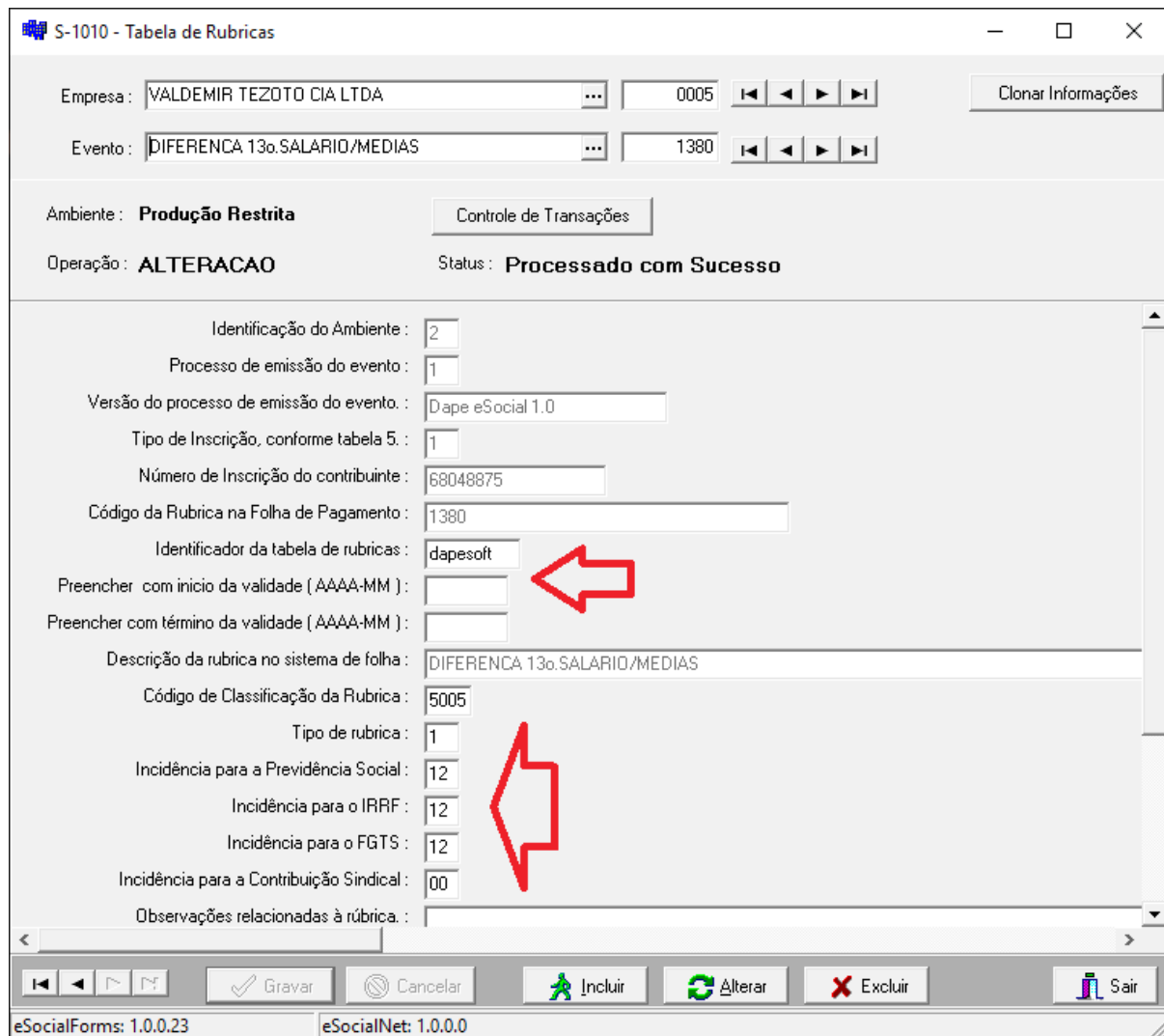
- Selecione a empresa e o evento **1380 – DIFERENCA 13º.SALARIO/MEDIAS**

Obs: Se baseie pela descrição do evento caso o código seja diferente em seu sistema de folha

- Configure conforme figura abaixo e envie ao eSocial;

- Atenção para o campo "Início da Validade" , preencha considerando a data de obrigatoriedade ou ano/mês atual;

- Envie ao eSocial;



- Selecione a empresa e o evento **1381 – MEDIAS 13º.SAL (DIFERENCA)**

Obs: Se baseie pela descrição do evento caso o código seja diferente em seu sistema de folha

- Configure conforme figura abaixo e envie ao eSocial;

- Atenção para o campo "Início da Validade" , preencha considerando a data de obrigatoriedade ou ano/mês atual;

- Envie ao eSocial;

S-1010 - Tabela de Rubricas

Empresa: VALDEMIR TEZOTO CIA LTDA 0005 Clonar Informações

Evento: MEDIAS 13o.SAL (DIFERENCA) 1381

Ambiente: **Produção Restrita** Controle de Transações

Operação: **ALTERACAO** Status: **Processado com Sucesso**

Identificação do Ambiente: 2

Processo de emissão do evento: 1

Versão do processo de emissão do evento: Dape eSocial 1.0

Tipo de Inscrição, conforme tabela 5: 1

Número de Inscrição do contribuinte: 68048875

Código da Rubrica na Folha de Pagamento: 1381

Identificador da tabela de rubricas: dapesoft

Preencher com início da validade (AAAA-MM): 

Preencher com término da validade (AAAA-MM):

Descrição da rubrica no sistema de folha: MEDIAS 13o.SAL (DIFERENCA)

Código de Classificação da Rubrica: 5005

Tipo de rubrica: 1 

Incidência para a Previdência Social: 12

Incidência para o IRRF: 12

Incidência para o FGTS: 12

Incidência para a Contribuição Sindical: 00

Observações relacionadas à rubrica:

< >

Gravar Cancelar Incluir Alterar Excluir Sair

eSocialForms: 1.0.0.23 eSocialNet: 1.0.0.0

Importante !

As empresas que ao final do exercício 2019 estiverem ainda enviando a GFIP através do sistema SEFIP para informações a Previdência Social, deverão ficar atentas a base do INSS S/13o.SALARIO na competência DEZEMBRO, pois poderá haver necessidade de intervenção do usuário em virtude das configurações para atendimento ao eSocial.

(Verifique o campo "Base de Cálculo do 13º.Salário da Previdência Social).

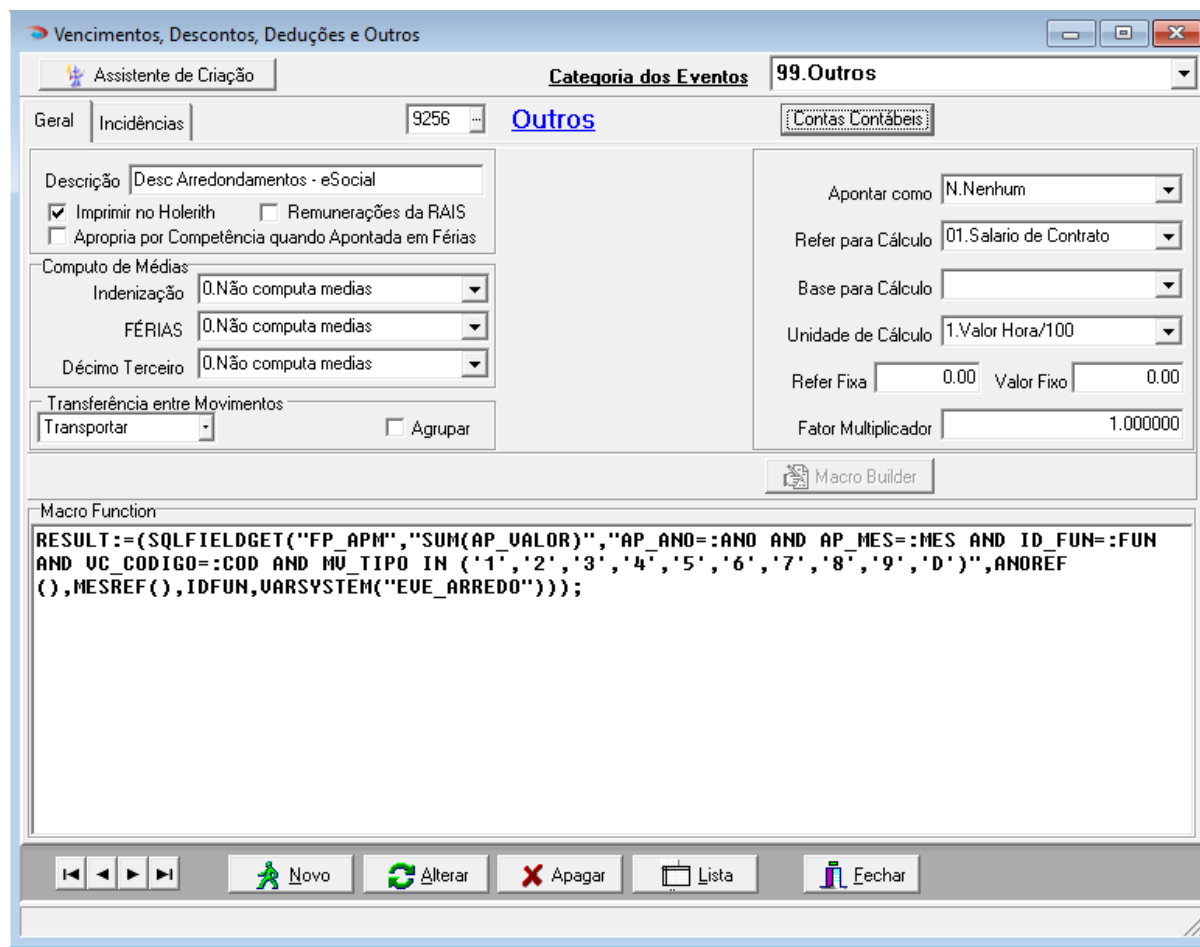
VI – eSocial – Compensação de Arredondamentos - Adiantamentos e 13º.Salário

Os arredondamentos pagos nos Apontamentos de Adiantamentos e 13º.Salario da folha de pagamento devem ser compensados no eSocial através de um evento específico a ser criado pelo usuário, pois para a folha de pagamento tais arredondamentos são automaticamente compensados no apontamento mensal ou na rescisão através do lançamento dos vencimentos e descontos sem o respectivo valor arredondado, o que na prática resulta na compensação do valor arredondado anteriormente.

Siga as orientações abaixo para criação e automatização do evento de compensação do arredondamento no eSocial.

1 – Acesse DADOS – EVENTOS

. Clique no botão NOVO e inclua o evento **9256 - Desc Arredondamentos – eSocial** conforme a figura abaixo:



Vencimentos, Descontos, Deduções e Outros

Assistente de Criação

Categoria dos Eventos: 99.Outros

Geral Incidências: 9256 Outros

Contas Contábeis

Descrição: Desc Arredondamentos - eSocial

☒ Imprimir no Holerith ☐ Remunerações da RAIS

☐ Apropria por Competência quando Apontada em Férias

Computo de Médias:

Indenização: 0.Não computa medias

FÉRIAS: 0.Não computa medias

Décimo Terceiro: 0.Não computa medias

Transferência entre Movimentos:

Transportar ☐ Agrupar

Refer para Cálculo: 01.Salario de Contrato

Base para Cálculo:

Unidade de Cálculo: 1.Valor Hora/100

Refer Fixa: 0.00 Valor Fixo: 0.00

Fator Multiplicador: 1.000000

Macro Builder

Macro Function:

```
RESULT:=(SQLFIELDGET("FP_APM","SUM(AP_VALOR)","AP_ANO=:ANO AND AP_MES=:MES AND ID_FUN=:FUN AND VC_CODIGO=:COD AND MU_TIPO IN ('1','2','3','4','5','6','7','8','9','D')",ANOREF(),MESREF(),IDFUN,VARSYSTEM("EVE_ARREDO")));
```

Novo Alterar Apagar Lista Fechar

- . Clique no botão **MACRO BUILDER**;
- . Copie e cole a fórmula abaixo no campo de formulas;


```
RESULT:=(SQLFIELDGET("FP_APM","SUM(AP_VALOR)","AP_ANO=:ANO AND AP_MES=:MES AND  
ID_FUN=:FUN AND VC_CODIGO=:COD AND MV_TIPO IN  
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,D)",ANOREF(),MESREF(),IDFUN,VARSYSTEM("EVE_ARREDO")));
```

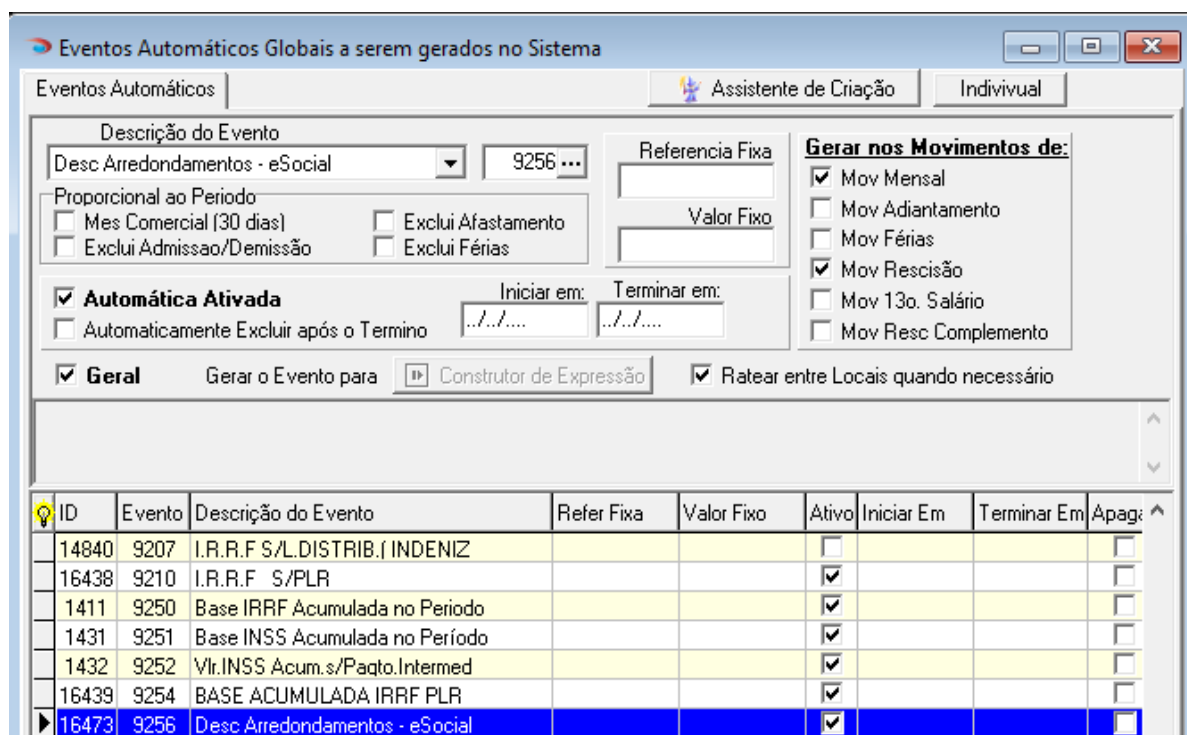
. Clique no botão "Compila e Macro de Cálculo" e a seguir no botão "Transferir";

. Na aba "INCIDÊNCIAS" manter todas as incidências DESMARCADAS.

. Clique no botão GRAVAR para confirmar a inclusão do eventos.

2 – Acesse DADOS – AUTOMÁTICAS

. Clique no botão NOVO e inclua o evento **9256 - Desc Arredondamentos – eSocial** conforme a figura abaixo:



Eventos Automáticos Globais a serem gerados no Sistema

Eventos Automáticos | Assistente de Criação | Individual

Descrição do Evento: Desc Arredondamentos - eSocial (9256 ...)

Referencia Fixa: [] Valor Fixo: []

Proporcional ao Período:

☐ Mes Comercial (30 dias) ☐ Exclui Afastamento

☐ Exclui Admissão/Demissão ☐ Exclui Férias

☒ **Automática Ativada** Iniciar em: [] Terminar em: []

☐ Automaticamente Excluir após o Término

☒ **Geral** Gerar o Evento para [] Construtor de Expressão ☒ Ratear entre Locais quando necessário

Gerar nos Movimentos de:

☒ Mov Mensal

☐ Mov Adiantamento

☐ Mov Férias

☒ Mov Rescisão

☐ Mov 13o. Salário

☐ Mov Resc Complemento

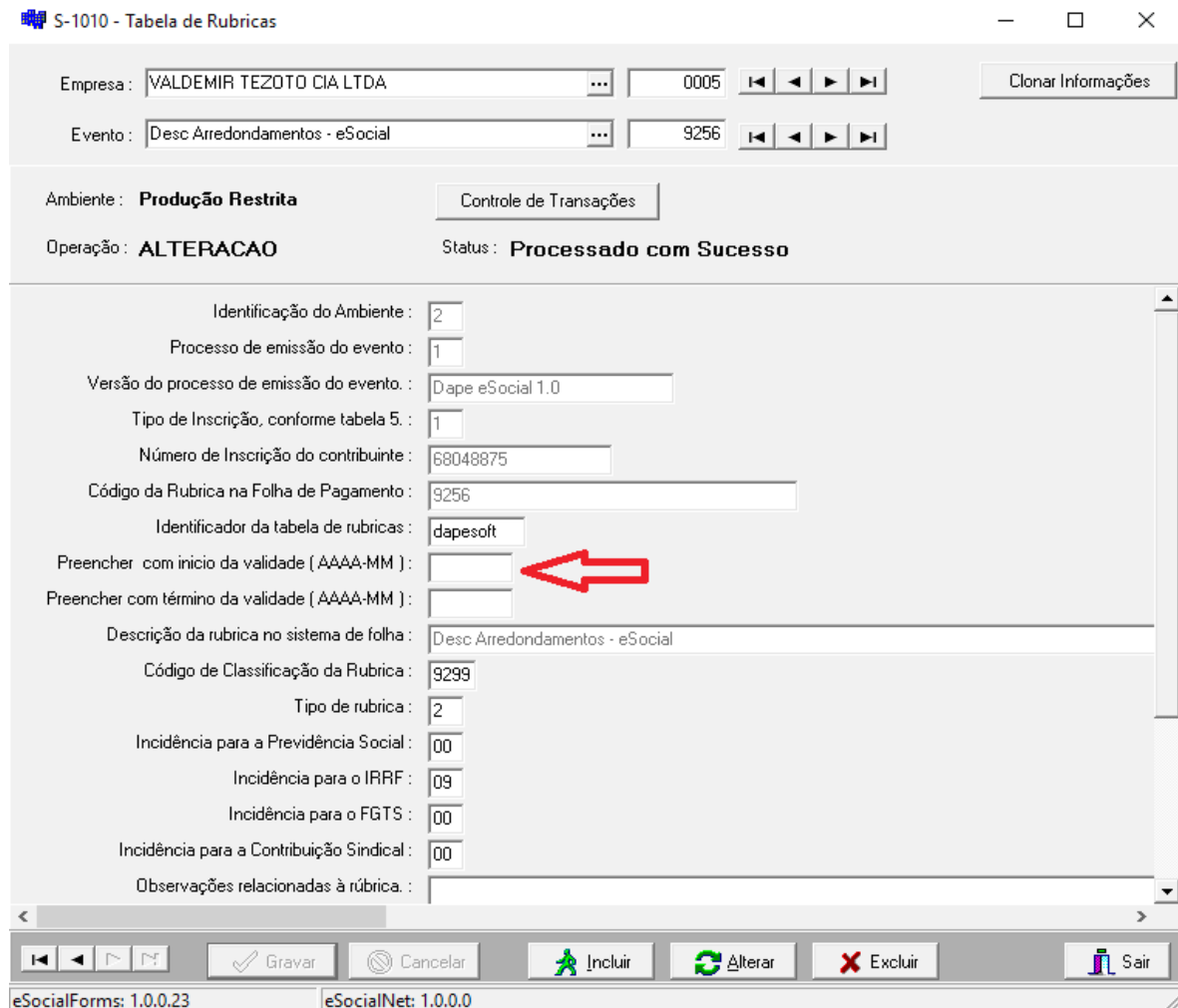
ID	Evento	Descrição do Evento	Refer Fixa	Valor Fixo	Ativo	Iniciar Em	Terminar Em	Apaga
14840	9207	I.R.R.F S/L.DISTRIB.(INDENIZ			☐			☐
16438	9210	I.R.R.F S/PLR			☒			☐
1411	9250	Base IRRF Acumulada no Período			☒			☐
1431	9251	Base INSS Acumulada no Período			☒			☐
1432	9252	Vlr.INSS Acum.s/Pagto.Intermed			☒			☐
16439	9254	BASE ACUMULADA IRRF PLR			☒			☐
16473	9256	Desc Arredondamentos - eSocial			☒			☐

. Clique no botão GRAVAR para salvar a inclusão.

3 – Acesse DADOS – eSocial – S-1010 - Rubricas

- . Selecione a Empresa e o evento **9256 - Desc Arredondamentos – eSocial**;
- . Configure conforme figura abaixo e envie ao eSocial;

Atenção para o campo "Início da Validade" , preencha considerando a data de obrigatoriedade ou ano/mês atual;



S-1010 - Tabela de Rubricas

Empresa: VALDEMIR TEZOTO CIA LTDA 0005 Clonar Informações

Evento: Desc Arredondamentos - eSocial 9256

Ambiente: **Produção Restrita** Controle de Transações

Operação: **ALTERACAO** Status: **Processado com Sucesso**

Identificação do Ambiente: 2

Processo de emissão do evento: 1

Versão do processo de emissão do evento: Dape eSocial 1.0

Tipo de Inscrição, conforme tabela 5.: 1

Número de Inscrição do contribuinte: 68048875

Código da Rubrica na Folha de Pagamento: 9256

Identificador da tabela de rubricas: dapesoft

Preencher com início da validade (AAAA-MM): 

Preencher com término da validade (AAAA-MM):

Descrição da rubrica no sistema de folha: Desc Arredondamentos - eSocial

Código de Classificação da Rubrica: 9299

Tipo de rubrica: 2

Incidência para a Previdência Social: 00

Incidência para o IRRF: 09

Incidência para o FGTS: 00

Incidência para a Contribuição Sindical: 00

Observações relacionadas à rubrica:

Gravar Cancelar Incluir Alterar Excluir Sair

eSocialForms: 1.0.0.23 eSocialNet: 1.0.0.0

V – eSocial – Atualizações conforme lei aut 2.5 / NDE 01/2018 Vs.2.0

EVENTO	INFORMAÇÃO
S-1000	- [indOpcCP] Indicativo da opção pelo produtor rural pela forma de tributação da contribuição previdenciária, nos termos do art. 25, §13, da Lei 8.212/1991 e do art. 25, §7º, da Lei 8.870/1994. O não preenchimento deste campo por parte do produtor rural implica opção pela comercialização da sua produção. 1 - Sobre a comercialização da sua produção; 2 - Sobre a folha de pagamento.
S-1060	- [nmAmb] Informar o nome do ambiente de trabalho.
S-1200	- [tpInscAnt] Sucessão Vínculo - Tipo de Inscrição Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 05. Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) - [remunOutrEmpr] Remuneração em outras Empresas – alterada ocorrência para 999
S-1250	1 - [IndOpcCP] Indicativo da opção pelo produtor rural pela forma de tributação da contribuição previdenciária, nos termos do art. 25, §13, da Lei 8.212/1991 e do art. 25, §7º, da Lei 8.870/1994. O não preenchimento deste campo por parte do produtor rural implica opção pela comercialização da sua produção. 1 - Sobre a comercialização da sua produção; 2 - Sobre a folha de pagamento. 2 - [infoProcJ] Registro preenchido quando houver processo judicial do adquirente ou de terceiros e que abranja a totalidade dos produtores identificados em {ideProdutor} com decisão/sentença determinando a não retenção pelo adquirente, das contribuições incidentes sobre a aquisição de produção. - [nrProcJud] Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. - [codSusp] Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070. - [vrCPNRet] Valor da Contribuição Previdenciária que deixou de ser retida pelo declarante em decorrência de decisão/sentença judicial. - [vrRatNRet] Valor da GILRAT, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural, cuja retenção deixou de ser efetuada em decorrência de decisão/sentença judicial. - [vrSenarNRet] Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial, e que deixou de ser retida em decorrência de decisão/sentença judicial.
S-1260	- [tpComerc] Registro que apresenta o valor total da comercialização por "tipo" de comercialização. - Alterada ocorrência para até 5 registros.
S-2200	- [tpInscAnt] Sucessão de Vínculo-Tipo de inscrição - [objDet] Objeto determinante contratação Prazo Determin - [cpfAnt] Mudança CPF - CPF anterior - [matricAnt] Mudança CPF - Matrícula no empregador anterior - [dtAltCPF] Mudança CPF - Data de alteração do CPF - [observacao] Mudança CPF - Observação
S-2206	- Objeto determinante contratação Prazo Determin
S-2299	- [novoCPF] Informação do novo CPF do trabalhador. - [tpInscSuc] Registro preenchido exclusivamente nos casos de sucessão do vínculo trabalhista, com a identificação da empresa sucessora.
S-2300	- [mudancaCPF] Informações de mudança de CPF do trabalhador. - [cpfAnt] Mudança CPF - CPF anterior - [dtAltCPF] Mudança CPF - Data de alteração do CPF - [observacao] Mudança CPF - Observação
S-2399	- [pensAlim] Indicativo de pensão alimentícia para fins de retenção de FGTS: - [percAliment] Percentual a ser destinado a pensão alimentícia. - [vrAlim] Valor da pensão alimentícia.
S-2210	- Evento inteiramente reformulado no módulo eSocial PEGASUS
S-2220	- Evento inteiramente reformulado no módulo eSocial PEGASUS
S-2221	- Evento incluído no módulo eSocial PEGASUS
S-2240	- Evento inteiramente reformulado no módulo eSocial PEGASUS
S-2245	- Evento incluído no módulo eSocial PEGASUS

Eventos SST – Saúde e Segurança no Trabalho

O eventos SST foram atualizados no **módulo eSocial PEGASUS** para a nova versão 2.5 do eSocial e também de acordo com a NDE 01/2018:

De acordo com o cronograma do eSocial, os primeiros obrigados ao envio dos eventos de SST, a partir de julho de 2019, são as grandes empresas (com faturamento superior a R\$78 milhões), pertencentes ao Grupo 1.

1060	Tabela de Ambientes de Trabalho
2210	Comunicação de Acidente de Trabalho
2220	Monitoramento e Saúde do Trabalhador
2221	Exame Toxicológico do Motorista Profissional
2240	Condições Ambientais de Trabalho – Fatores de Risco
2245	Treinamentos, Capacitações e Exercícios Simulados

Relação de Documentos de SST necessários ao eSocial:

- PPRA
- PCMSO
- LTCAT
- LAUDO DE INSALUBRIDADE
- LAUDO DE PERICULOSIDADE
- LAUDO ERGONÔMICO

Entenda nesse artigo qual a finalidade de cada um destes documentos de SST

PPRA

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) é o primeiro dos documentos de SST que sua empresa dever elaborar.

Neste programa são identificados os riscos ambientais existentes nos diversos setores da empresa. Após definir que consultoria de SST elaborará os documentos de SST um profissional visitará as instalações da empresa para identificação e avaliação dos possíveis riscos ambientais.

Esse laudo apresentará as medidas individuais (EPI) e coletivas (EPC) que deverão ser implementadas para a promoção da Segurança e Saúde do Trabalho (SST) no âmbito da empresa.

O PPRA tem a validade de um ano.

PCMSO

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) é o segundo dos documentos de SST que a empresa deverá elaborar. O médico do trabalho responsável pela elaboração do PCMSO utiliza o PPRA. É, portanto, com base no PPRA que serão definidos os exames médicos a ser realizados na empresa.

Assim como o PPRA o PCMSO também tem a validade de 12 meses

LAUDO DE INSALUBRIDADE

Este é um dos documentos de SST que não possuem um prazo de validade. O Laudo de Insalubridade deve ser mantido atualizado e isso implica em fazer uma revisão do mesmo nas seguintes condições:

- Mudança no Lay-out da empresa;
- Substituição de equipamentos ou aquisição de novos;
- Introdução de novos processos de trabalho ou insumos.

O Laudo de Insalubridade deve ser elaborado, segundo parâmetros da NR-15 do MTE, por um médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

LAUDO DE PERICULOSIDADE

Como o próprio nome diz, o laudo de periculosidade avalia a existência de condições perigosas na empresa. O Esse documento segue os parâmetros da NR-16 do MTE. o Laudo de Periculosidade deve ser elaborado obrigatoriamente por um médico do trabalho ou Engenheiro de segurança do trabalho.

A exemplo do laudo de Insalubridade este é mais um dos documentos de SST necessários ao eSocial que não possuem prazo de validade. Todavia Laudo de Periculosidade que deve ser mantidos atualizados.

LTCAT

Os documentos de SST que foram citados anteriormente são exigidos pela legislação do Ministério do Trabalho (MTE). O LTCAT, laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, é uma exigência da legislação do INSS. Costumamos chamar de legislação previdenciária.

O Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) tem o objetivo de avaliar a existência ou não de situações ensejadoras de direito a aposentadoria especial junto ao INSS.

Existe, entretanto, no mercado uma confusão muito grande entre laudo de Insalubridade e LTCAT. Mas percebe que estes documentos de SST atendem legislações distintas além de possuírem objetivos completamente diferentes. Nem tudo que é insalubre enseja o direito a atividade especial. Assim, essa confusão tem feito muitos escritórios de contabilidade indicarem, erradamente a seus clientes, a elaboração apenas do LTCAT.

Assim os laudos de periculosidade e insalubridade o LTCAT não possui prazo de validade

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO (EAT)

Com obrigatoriedade definida pela NR-17 do ministério do trabalho a EAT é dos documentos de SST necessário ao pleno atendimento dos requisitos de SST do eSocial mais negligenciados pelos escritórios de contabilidade e consequentemente pelas micro e pequenas empresas.

A elaboração da EAT, que tem por objetivo avaliar as condições de adequação ergonômica e propor a correção de situações que possam, do ponto de vista da ergonomia, prejudicar a saúde do trabalhador.

Importante observar que a NR-17 não define que profissional pode elaborar a EAT. Portanto é importante que contratar profissional que possua profundo conhecimento do assunto sobre o assunto.

SUA EMPRESA JÁ POSSUI TODOS OS DOCUMENTOS DE SST PARA O ESOCIAL?

Como dissemos no início deste artigo, há muito trabalho a ser realizado.

Considerando os elevados custos que podem ser envolvidos na elaboração destes documentos, sobretudo com a EAT, aproveite o tempo que temos até o início da obrigatoriedade de envio das informações de SST ao eSocial e elabore todos os documentos de SST que você vai precisar.

Lembre-se que não basta elaborar estes documentos de SST é preciso também os implementar. Sim, alguns destes documentos de SST possuem cronogramas de ações que necessitaram ser atendidos.

Micro e Pequenas Empresas deverão contratar uma consultoria para elaboração destes documentos de SST. Mesmo que exista apenas um funcionário todos estes documentos devem ser elaborados

Fonte: Rede Jornal Contábil

<https://www.jornalcontabil.com.br/6-documentos-de-sst-que-voce-vai-precisar-no-esocial/>

LEMBRETES

eSocial x PEGASUS - Qualificação do Trabalhador através de arquivo de lote

Disponibilizado no sistema **PEGASUS**, geração de arquivo de lote para Qualificação dos trabalhadores no eSocial e também relatório de arquivo de retorno processado.

Como funciona: O **PEGASUS** gera um arquivo contendo as informações de todos os trabalhadores da empresa para Qualificação no eSocial. Após o envio, você receberá um arquivo de retorno processado, o qual será lido pelo PEGASUS e emitido um relatório com o resultado da qualificação.

Informações para Geração do arquivo de lote para Qualificação do Trabalhador acesse:

<http://ww3.dape.com.br/lernoticia.aspx?id=7498>

Informações para a emissão do "Relatório de Arquivo de Retorno processado", acesse:

<http://ww3.dape.com.br/lernoticia.aspx?id=7499>

NOVIDADES

PEGASUSWEB

O **PEGASUSWEB** é um módulo desenvolvido pela **DAPE SOFTWARE** que trabalha em conjunto com o sistema de folha de pagamento **PEGASUS**. Através dele é possível enviar os demonstrativos mensais (holerith) e anuais (Informe de Rendimentos), dos trabalhadores/sócios/autônomos para os servidores da **DAPE SOFTWARE** com total segurança e confidencialidade. O envio dos dados é feito de forma criptografada através de senhas utilizando um dispositivo (Hardkey) fornecido pela **DAPE SOFTWARE**. Os informes e holeriths dos colaboradores ficam disponíveis na internet em área segura e são acessados através do número do CPF, com senha individual fornecida pelo sistema e autorizada pelo Administrador da folha de pagamento.

Acesso ao **PEGASUSWEB** <http://pegasusweb.dape.com.br>

Informações sobre o módulo **PEGASUSWEB**:

http://www.dape.com.br/revisoes/Doctos_Pegasus/Modulo_PEGASUSWEB.pdf

INFORMATIVOS

SITE DA DAPE SOFTWARE

Visite o site da **DAPE SOFTWARE** em www.dape.com.br, conheça nossos produtos e mantenha-se sempre informado das novidades e notícias importantes.