

Informação de Campo

®______

1. Informações Gerais

Objetivo:

A SEFIP foi ajustada conforme PARECER SEI No 16120/2020/ME.

<u>با</u>

Para a Previdência, em relação à **parte patronal**, só existe a obrigação de recolhimento das contribuições sobre a remuneração relativa aos dias trabalhados. Mantendo-se a contribuição da segurada sobre a base integral (valor correspondente aos dias trabalhados mais os dias de afastamento por motivo de licença maternidade).

Detalhes:

- SIM: 77947
- Módulo: Folha de Pagamento
- Acessos:

Relatórios → Relatórios Legais → SEFIP

Informações Adicionais: Os campos Remuneração sem 13º Salário e Base de Cálculo da Previdência Social têm valores diferentes. O empregador/contribuinte deve informar a efetiva base de cálculo da Previdência no campo Base de Cálculo da Previdência Social

Funcionalidade da Tela

Informar na SEFIP as bases corretamente de acordo com o novo manual da SEFIP 4.7.4 – Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (movimentações Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 e Q7 https://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-manuais-e-cartilhas-operacionais/Manual_SEFIP_8_40_Jan2021.pdf

São Paulo - SP • 11 5018 2525 Rio de Janeiro - RJ • 21 3525 2929 Blumenau - SC • 47 3037 3005

Atendimento em todo Brasil! praxio.com.br



2. Parametrizações necessárias

Passo 1: Para essa situação, o manual determina:

Os campos **Remuneração sem 13º Salário** e **Base de Cálculo da Previdência Social** têm valores diferentes. O empregador/contribuinte deve informar a efetiva base de cálculo da Previdência no campo Base de Cálculo da Previdência Social.

Exemplo:

Empregada afastada em 06/01/2021 por licença maternidade, com remuneração mensal de R\$ 1.517,00, sendo considerado:

de 01/01 a 05/01 – 05 dias trabalhados; de 06/01 a 31/01 – 25 dias de licença (por ser mensalista)

Cadastro do afastamento na folha:

G FLP - Condição de Afastamentos		×
	Computar para abater do 13. Salário ✓ Calcular Salário Familia Or Permite digitação na trequência Permite digitação na trequência ✓ Gerar estabilidade ✓ Permite digitação na ficha de conduta ✓ Alastamento Covid-19 (Suspensão Contr. MP33 Nr de disa a partir do qual perderá o direito às fieina Nr de disa a partir do qual perderá Gieto ao Vale Refeição Código RAIS So	FLP - Cadastro de Afastamento Saída Cadastro Registro Médico Condições de Afastamento Empresa Filial O0 O11 O11
recibos zerados Código de afastamento para HomologNet (informar se diferente do código SE/IP) Percentual de Ajuda Compesatória 0.00 Motivo de Afastamento (eSocial) 17 CAL Licença Maternidade - 120 día Evento para gerar pagamento automático 8005 CALARIO MATERNIDADE	Nr das entre temmo do serviço millar e retorno à patir do qual perdeta ó dieto a feñes Código de retorno para HomologNet (informa se diferente do código SEFIP) s, inclusive para o cônjuge sobrevivente Evento para período entre últ dia trab. e afast.	LD Descrição LCD Descrição Descrição Observação

Passo 2: Para que na folha seja considerada a base de cálculo correta, somente os 05 dias de salário. Vamos usar o agrupamento 090:

A) Criar um evento e associar o mesmo ao evento interno 058 (Vide imagem A)

Cadastro \rightarrow Eventos \rightarrow Cadastro



₂adastro Configurações Legais	Autoriza Usuários	a Variáveis Info	rmações eSocial		
Código Descrição					
9553_ 🙀 BASE EMPRESA	NSS				
Descrição completa					
BASE EMPRESA INSS					
Tipo de evento					
C Provento		C Infor	mativo (Coluna	a Desc.]	
C Desconto		C Information	mativo (Coluna	a Prov.)	
Base					
				Apenas para	Digitação
Rotina		Ac	créscimo	/alor Min.	√alor Máx.
D		<u> </u>	100,000000 J	0,000000	0,0000
Di Salario atual		C .	Bases Autor	izadas	
02 Salario auxiliar 1	<u></u>	5 o <u>m</u> ar >	-11		
03 Salario auxiliar 2		Su <u>b</u> trair >			
U4 Salario auxiliar 3 05 Salario auxiliar 4		/ Revora	-11		
06 Salario auxiliar 5	-	(<u>Herogu</u>	-		
07 Salario auxiliar 6	× .	<< <u>T</u> odos			
Base Auxiliar					
/A					
Tabela progressiva					
Tabela progressiva					

 B) Acessar o agrupamento de eventos "tipo de agrupamento" 090, criar um código com a descrição desejada e associar o evento de salário maternidade. (vide imagem B)

Cadastro \rightarrow Eventos \rightarrow Agrupamento de eventos

C) Acessar o menu destino de agrupamento de eventos e agrupar por empresa no tipo de agrupamento 090 o código criado. (vide imagem C)

G FLP - Agrupamento de Eventos		×
Saída Listagens	IMAGEM "B"	
Tipo Agrupamento		
090 - Eventos para abater da base de INSS so	ibre salários	G FLP - Destino de Agrupamento de Eventos IMAGEM "C"
Código Descrição		Saída
		Empresa Agrupar por :
Tipo de Apuração		001 Empresa
Eventos Disponíveis	Eventos Associados	Empresa
00002 SALARIOS	· 08005 SALARIO MATERNIDAD	DE
00004 DIFEBENCA DE SALABIO	Somar na base >	Tipo Agrupamento
00005 SALARIO MENSALISTA	Autorian	090 - Eventos para abater da base de INSS sobre salários
00006 SALARIO DIARISTA	Autoriza	Código do agrupamento
00007 SALARIO HORISTA	12	
00008 SALARIU HURISTA 00009 SALARIO + COMISSAO	< <u>K</u> evoga	
00010 SALABIO APOSENTADO		Eventos automáticos para esse(a) <empresa></empresa>
00011 SALARIO + DSR	<< Revoga Todos	Código Agrupamento Descrição
00012 SALARIO SUBSTITUICAO V		1 TESTE SALABIO

Cadastro \rightarrow Eventos \rightarrow Destino do agrupamento

Ao gerar a Folha de pagamento, gero corretamente os 25 dias de salário maternidade e 5 dias de salário base.



 ✓ Estou gerando o evento 9553 fazendo o seguinte cálculo: base de INSS – evento a reduzir (1517,00 – 1264,17 = 25 2,83)

Código funcionário			Co 31	mpetênc /01/2021	ia 15	
Situação em 31/01/2021 C Ativo C Desligado @	Afasta	ado 3_	dição em 31/01/2021 LICENCA MATEI	RNIDADE	_	
Ficha Financeira Dependentes						
Código evento		Re	ferência	V.	alor	
🙀			0,00	0,0	o [
Evento Descrição	Tipo	Referência	Valor	Origem	^	Usuário que gerou esse histórico -
5 SALARIO MENSALISTA	Ρ	5,00	252,83	3 SI		MANAGER
8005 SALARIO MATERNIDADE	Ρ	25,00	1.264,17	7 SI		Data Hora
9002 ARRED PROVENTO FOL.	P	0,00	0,55	5 SI	1	11/01/2021 3 12:57:04
9003 ARRED DESCONTO FOL	D	0.00	0.71	SI	_	,,
9101 I.N.S.S.	D	0,00	120,84	I SI		
9107 LIQUIDO DE FOLHA	В	0.00	1.396.00) SI		
9553 BASE EMPRESA INSS	В	0,00	252,83	3 SI		
9603 FGTS SOBRE SALARIOS	В	0,00	121,38	S SI		
9609 BASE DE INSS SALARIOS	6 B	0,00	1.517,00) SI		
9613 BASE IRRF S SALARIOS	В	0,00	1.396,16	S SI		
9618 BASE DE FGTS SALARI	В	0,00	1.517,00) SI	~	
<				>		

No resumo gerencial, gero os valores de acordo com manual da SEFIP levando como base para cálculo patronal somente o salário referente aos dias efetivos trabalhados.

001 EMP/FIL/FAP: 001/001	/0,9680		RESUMO GE	RENCIAL ANA	LITICO	COMPETENCIA \$1/01/2021	FOLHA 0	0002/0007
						Ativos	/ Desligados / A EMISSAO : 11 HORA :	fastados /01/2021 13:47
Filial: 001								
COD PROVENTO	REFER	ATIVOS	DESLIGADOS	TOTAL	COD DESCONTO	REFER AT IVOS	DESLIGADOS	TOTAL
00005 SALARIO ME	5,00	252,83	0,00	252,83	09003 ARRED DESC	0,71	0,00	0,71
08005 SALARIO MA	25,00	1.264,17	0,00	1.264,17	09101 I.N.S.S.	120,84	0,00	120,84
09002 ARRED PROV		0,55	0,00	0,55				
*** TOTAIS PROVENTOS		1.517,55	0,00	1.517,55	*** TOTAIS DESCONTO	03 121,55	0,00	121,55
				ATIVOS	DESLIGADOS	AFASTADOS	TOTAL	
** Liqu	ido a Paca	r		0,00	0,00	1,396,00	1,396,00	
** Depo	sito FGTS			0,00	0,00	121,36	121,36	
** Depo	sito FGTS	(Categoria 07)	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Depo	sito FGTS	(Contr. Social	1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Base	FGTS Depo	sitado		0,00	0,00	1.517,00	1.517,00	
** Base	FGTS (Cat	egoria 07)		0,00	0,00	0,00	0,00	
** Base	Imposto d	e Renda		0,00	0,00	1.396,16	1.396,16	
·· Base	Imposto d	e Renda (Feri	a 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Sala	rio Contri	buicao CLT		0,00	0,00	1.517,00	1.517,00	_
** Sala	rio Contri	buicao Empres.		0,00	0,00	252,83	252,83	1
3413	NAC CONCEN	SULCAS AUCORS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Sala	rio Contri	buicao Pro-La	bore	0,00	0,00	0,00	0,00	
** IN33	Retido do	Funcionario		0,00	0,00	120,84	120,84	
** IN55	da Empres			0,00	0,00	50,56	50,56	1
** Acid	lente de Tr	abalho		0,00	0,00	7,24	7, 34	
** Acid	lente de Tr	abalho Ag.Noc	ivo	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Tero	eiros	-		0,00	0,00	14,66	14,66	
** Sala	rio Educac	20		0,00	0,00	0,00	0,00	-
** SEST	SENAT (Au	tonomos Cat 1	5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Dedu	coes INSS			0,00	0,00	1.264,17	1.264,17	
** TOTA	L INSS			0,00	0,00	-1.070,77	-1.070,77	

Passo 3: Ao gerar o arquivo para a SEFIP e importar na versão nova, devo levar os campos conforme determina o manual:



Devo levar da seguinte forma:

 campo Remuneração sem 13° Salário – valor correspondente à remuneração que seria devida, caso o trabalhador não estivesse afastado (para incidência do FGTS) – R\$ 1517,00;

• campo **Base de Cálculo da Previdência Social** – valor correspondente aos 05 dias trabalhados (para incidência da Previdência) – R\$ 252,83;

• campo **Movimentação** – 05/01/2021 (dia imediatamente anterior ao efetivo afastamento) e o código Q1;

• campo Valor Descontado do Segurado – valor do efetivo desconto do trabalhador;

X SEF	IP Sobre o SEFIP ×
Arquivo Editar Exibir Relatórios Fe	SEFIP Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
Cadastro Alocação Movimento Cidastro Alocação Movimento Cid. Rec.: 115 Competência: 01/2 Cid. Rec.: 115 C	M Versão 8.40 - 24/12/2020 Tabelas do INSS - 41.0 - 01/03/2020 Tabelas SELIC - 12/2020 Tabelas SEL
	Hemunerações Sem 13ª Salário: 1.517.00 13ª Salário: 0.00 Beru neração Complementar para o EGTS: C. Sim. 6. Não.
	Classe: Salário Base: 0.00
	Valor Descontado do Segurado: (Preencher para ocor. 05 a 08, cód. de recolhimento 650, categoria 02 e salário maternidade)
	Base de Cálculo da Previdência Social Alastamento por 01, 02, 03, P3, R, 22, 23, 24, 01, 02, 03, 04, Q5, Q5 e Q7 e/ou Remuneração Complementar para FGTS:
	Base de Cálculo do 13ª Salário da Previdência Social (Preencher somente quando houver ajuste de rem. variável e incidência para o INSS sobre 13ª salário

• campo Ocorrência - 05, 06, 07 ou 08, conforme o caso;

Não podemos levar automático esse campo, pois depende do entendimento de cada empresa, com isso o campo não vem preenchido.

Arquivo Editar Exibir Relatórios F	erramentas Aiuda
	©
Cadastro Alocação Movimento	Cadasto da Tabalhadar
	Empresa
- <u> </u>	Identificação PIS/PASEP/CI: 165
	Nome: Categoria: 01 - Empregado;
	Logradouro:
	Cidade: UF: ·
	CBD: 03421 CTPS: 00 Série: 00 Matricula: 00000001273 Decerência: - Sem exposição a -
	Datas Nascimento: 09 E3 Admissão: 05/08/2020 E5
	Optante FGTS 🔽 Opção: 05/08/2020 🔝



Portanto, para que não haja inconsistência no validador da Sefip, a ocorrência predominante deve ser preenchida, aonde temos duas formas para preenchimento:

- Manualmente no validador após a importação do arquivo no campo cadastro do trabalhados no menu>>cadastro>>empresa>>funcionário desejado
- Fazer um cadastro de agente nocivo com um "código aceito pela SEFIP como por exemplo 05" e associar ao funcionário conforme a data de início da licença maternidade

Passo 4:

a) Cadastro de Agente Nocivo para licença maternidade:

🕝 FLP - Ca	dastro de Agente Nocivo			>
Saida				
Código 3	Descrição		Tipo F - Físico	
Tecnica Utiliz	tada para Avaliação do Agente Nociv	0		
Fator de Risc	0			
Neutralizaç ⊂ Sim	ão EPI Neutralização	Periculosidade Não O Sim O I	Não O Sim O N	ão
l'ipo de Avali 2 · Critério qu	ação do fator de risco Utiliza EPI ualitativo 🚽 0 ⋅ Não se a	Utiliza EPC plica 💽 0 · Não se aplica	•	
Fatores d 04.03.99	de risco ambientais (eSocial) — 19 🙀 OUTROS		imite de Tolerã	incia
Unidade de 016	e Medida da intensidade ou concentra	ção		
EPI's Cadastr	ados	EPI's Ass	ociados	
BOTA MICH BOTA MICH BOTA MICH BOTA MICH BOTA MICH	RO FIBRA B. COMPO - 0051 / RO FIBRA B. COMPO - 0052 RO FIBRA B. COMPO - 0053 RO FIBRA B. COMPO - 0054 RO FIBRA B. COMPO - 0054	Agrupa >		
BOTA MICI BOTA MICI BOTA MICI BOTA MICI BOTA PVC	KO FIERA B. COMPO - 0056 RO FIERA B. COMPO - 0057 RO FIERA B. COMPO - 0058 RO FIERA B. COMPO - 0058 CANO LONGO LIMPE - 0020	< <u>R</u> evoga		
BOTA PVC BOTA PVC BOTA PVC BOTA PVC	CANO LONGO LIMPE - 0021 CANO LONGO LIMPE - 0023 CANO LONGO LIMPE - 0024 CANO LONGO LIMPE - 0025	, << Reyoga Todos		

Cadastro \rightarrow Função \rightarrow Agente nocivo

b) Após o cadastro deve associar a funcionária pelo menu:

Cadastro \rightarrow Função \rightarrow Agente nocivo por funcionário

OBS: <u>O ideal é que seja colocado a data inicial do afastamento e a data final,</u> para não ser esquecido.

G SRH - Cadastro de Agente N	locivo por Funci	onário			×
Saida Hist. PPP Hist. Salaria	al .				
Empresa		Filial			
001	*	001			Ŧ
Registro			Fun	ção	
001273 函			ASS	6 LOGISTICA	
Admissão Situação	Desligado	oem l	Motivo		
05/08/2020 E AFASTAD	0 //	15			
Agente Nocivo (para SEFIP)					
05-Não exposição a agente nociv	vo (mais de um vín	culo).			Ŧ
Agente Nocivo				Data Inicial	
Agente Nocivo	ERNIDADE			Data Inicial 01/01/2021	15
Agente Nocivo 3LICENÇA MATE Data Final Intensida	ERNIDADE ade / Concentraç	ăo		Data Inicial 01/01/2021	15
Agente Nocivo 3_ ALICENÇA MATE Data Final Intensida 05/05/2021 3	ERNIDADE ade / Concentraç	ăo		Data Inicial	15
Agente Nocivo 3_ ALICENÇA MATE Data Final Intenside 05/05/2021 33 Metodologia utilizada dos riscos err	ERNIDADE ade / Concentraç	ão Observação)(ões) comple	Data Inicial 01/01/2021	
Agente Nocivo 3ALICENÇA MATE Data Final Intenside 05/05/2021 33 Metodologia utilizada dos riscos erg	ERNIDADE ade / Concentraçã gonômicos	ão Observação)(ões) comple	Data Inicial	15
Agente Nocivo 3LICENÇA MATé Data Final Intenside Grownout III Intenside Metodologia utilizada dos riscos erg	ERNIDADE ade / Concentraçã gonômicos	ăo Observação	o(ões) comple	Data Inicial 01/01/2021	15
Agente Nocivo 3UICENÇA MATE Data Final Intenside Generative Tagente Metodologia utilizada dos riscos erg	ERNIDADE ade / Concentração gonômicos	ăo Observação	o(ões) comple	Data Inicial 01/01/2021	
Agente Nocivo Agente Nocivo Agente Nocivo Jata Final Intenside Goloszozal Metodologia utilizada dos riscos erg Código (Agente Nocivo	ERNIDADE ade / Concentraç gonômicos	ão Observação ata Final	(ões) comple	Data Inicial 01/01/2021	



Ao gerar a SEFIP deve se atentar ao campo "Código fixo do agente nocivo" aonde deve ser informado a opção "verificar agente nocivo do funciona"

5 FLP - S.E.F.I.P.		X
Saída		
Empresa	Competência Código de Recolhimento	
001	▼ 31/01/2021 115 Recolhimento (no prazo ou em atraso)	*
Becolhimento FGTS Recolhimento INSS 05/02/2021 Image: Construction of the second sec	Arquivo a gerar Competência 13ª Competência(s) 13ª CMTemp\SEFIP.RE 1/1 100	
Geral Empresas Afastados Totais dos Reg. 1	Tipo 30 Fgts Complem. Filias Funções	
Gerar endereços para admitidos entre :	Código de Pagamento da GPS	
01/01/2021 20 21/01/2021 20	2100 Empresas em Geral - CNPJ	
01/01/2021 13 e 31/01/2021 13	Código Fixo de Agente Nacivo	
Indicador recolhimento FGTS	VERIFICAR AGENTE NOCIVO DO FUNCIONÁ	
No prazo 👻	Modalidade de Parcelamento do PGTS	
Indicador recolhimento INSS	1 - Recolhimento do FGTS com individualização dos valores 🔹	
No prazo 👻	Tipo de folha	

Ao ser gerada a SEFIP e importada, o sistema automaticamente levará a ocorrência cadastrada:

Cadastro de	e Trabalhador
Empresa	
Identificação	
PIS/PASEP/CI:	165 34148 33-2
Nome:	
Categoria:	01 - Empregado;
Endereço	
Logradouro:	
Bairro:	CEP: ·
Cidade:	UF:
CBO:	
Matrícula: 00	1000001273 Ocorrência: 05 - Mais de um vínc

Com a OCORRÊNCIA informada, seja automática ou manual, ao simular o arquivo importado é gerado os valores de acordo com as bases no resumo gerencial.



MINISTERIO DA FAZENDA - MF								DATA: 11	/01/202:
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)	TABELAS 41.0 (01/03/2020)						HORA:	11:48:5
								PÁG :	0003
COMPROVANTE	DE DECLARAÇÃO I	DAS CONTRIBUT	COES & RECOLHER	A PREVI	DÊNCIA SOCIAL	E A OUTRAS EN	TIDADES E FUN	DOS POR FE	AS
			TWAR	55A			NE ADOUTUO	100	
PMDDER .			NE CONTR				TRECATCIO		
COMD: 01/2021 COD DEC:115	COD CDS - 2119	FD15-512	OUTDIS ENT. 31 3		STMDIES - 1	31.TO DAT - 3 0	FID: 0 96	DAT ATUST	200-2
TOMADOR/OBRA:	000 000.2115	1140.012	001000 2011010		DIMPLED. I	ALLY ALL 0,0	INSCRIÇÃO:	AAT AUCUI	
LOGRADOURO : J					BAIRRO: Capo	avinha	CNAE PREPONDS	RANTE :	
CIDADE:	UF: S	SP	CEP:(TELEFONE: C		CNAE :		12
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER-			612	620	744		779		TOTAL.
Empregados/Avulsos		120		Valor	descontado do	segurado		1	20.84
Contribuintes Individuais			00					-	0.00
EMPRESA				etou u	ando como Par	o do Calculo o v	alor do Pé 252	00	
Empregados/Avulsos		50	,56	istou us	anuo como bas	e de calculo o v	aloi ue no 202,	03	50,56
Contribuintes Individuais		C	,00	252,83 *	0,20 = 50,56				0,00
RAT		7	,28	252,83*	0,0288 = 7,28				7,28
RAI - Agentes Nocivos		0	,00						0,00
Valores Pagos a Cooperativa:	5	0	,00						0.00
Adicional Cooperativas			,00						0,00
Comercialização Frodução			,00						0,00
Evento Desportivo/Fatrocinic	THEE		,00						0.00
(-) Detencio Lei 9 711/92	1835		00 Malarda da	duct a a	fatured a conform	TO AC			0,00
(-) Sal. Familia/Sal. Maternid	iade	178	valor da de	duçao e	retuada contor	me FPAS			78 68
(-) Compensação			,00 Oque deve	ria dedu	izir - que nao fo	i deduzido		1	0.00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA	SOCIAL	c	,00 1264,17 - 10	85,49 =	178,68				0,00
OUTRAS ENTIDADES		14	. 66	0,00	0,00)	0,00		14,66
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT EN	TID	c	,00	0,00	0,00)	0,00		0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTI	DADES	14	,66	0,00	0,00)	0,00		14,66
TOTAL & DECOLNED		14	66	0.00	0.00		0.00		14 66

Uma vez que a ocorrência não foi importada ou informada manualmente, ao tentar simular o arquivo o sistema da SEFP emite a seguinte inconsistência:

	200595 - VALOR DESCONTADO DO SEGURADO SÓ PODE SER INFORMADO PARA OCORRÊNCIA DE MÚLTIPLOS VÍNCULOS (05, 06, 07,08) OU PARA OS CÓDIGOS DE RECOLHIMENTO 120, 135 E 650 OU QUANDO HOUVER BENEFÍCIO DE SALÁRIO-MATERNIDADE PAGO DIRETAMENTE PELO INSS		
NIAKAN DAMADO DE DOARA	.05.20105.20.2	05/08/2020	01
	CÓDIGO - DESCRIÇÃO DO ERRO		
	CONTEÚDO DO CAMPO		
TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT
TOMA DOR / OBRA :	INSCRIÇÃO:		
IMPRESA:	INSCRIÇÃO: (FP	AS: 612
COMPETENCIA: 01/2021	CODIGO DE R	ECOLHIMENTO: 115	
TORE DO RESPONSAVEL:			
NAME DO DESDONSÍTET.	INSCRICTO DO RESPONSAVEL -		
	RELATORIO DE INCONSISTÊNCIAS DO FECHAMENTO		
			0.000.000
		PÁG :	001/001
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/02/2020)		HORA: 1	1:24:10
IINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - M	TE MINISTERIO DA FAZENDA - MF	DATA: 14/	01/2021

