

**ATENÇÃO:****Atualizar Fi-RH para versão 7.06.0003 em todos os diretórios instalados (Servidor e Local).****Dúvidas no Lançamento de 13º Salário?**Consulte: https://folli.com.br/htm/Fi-RH_2024_Adto_13_e_13.pdf

.Modelo Documento: Corrigida Impressão Modelo Documento que ocorreu somente na versão 7.06.02.

.T-218: Caso tenha utilizado Arredondamento de Adto. 13º Salário (V218), envie o item T-218 em 12/2024 no evento S-1010, antes do envio do S-1200 da Competência 13.

.Cadastro de Empresas: Incluído opcional 15 (PIS Férias: Marcado = Pagamento, Desmarcado = Gozo) nos Opcionais da Empresa (Cadastro de Empresas, aba 3, linha 61).

- Opcional Desmarcado => Considera valores de Férias-Gozo para base de cálculo PIS/PASEP.
- Opcional Marcado => Considera valores de Férias-Pagamento para base de cálculo PIS/PASEP.

.Opcionais do Sistema: Removido opcional 93 (PIS Férias), a partir desta versão incluído opcional 15 nos Opcionais da Empresa, conforme acima.

.V882 e V883: Implementado cálculo das bases IRRF (V882 e V883) para Transportador Autônomo de Passageiros (Categoria C806 = 711). Base IRRF corresponde a 60% do rendimento bruto. No Cadastro de Funcionários, informe C408 = 15 e C806 = 711.

.Opcionais do Sistema: No opcional 101(Definição do Modo do Visualizador de Cálculos (Tamanho)), implementado novo modo (3) = Visualizador de Cálculos Modo Minúsculo (Fonte Arial 5).

.QNNN: Implementado "Qnnn" em seleção de Códigos de Eventos, onde nnn = Item de Lançamento Mensal. Qnnn corresponde à soma das "Quantidades" lançadas do Item nnn nos Lançamentos Mensais.

.Atualização do Fi-S8: Versão 1.02.03

LEIAUTE S-1.3 eSOCIAL**Somente para o empregador com tributação de PIS e PASEP sobre a folha de pagamento:**

Desde Janeiro/2024, o eSocial levanta a Base de cálculo do PIS com as rubricas/itens que foram enviadas pelo usuário no evento S1010 com incidência no INSS.

As configurações das rubricas/itens, no sistema Fi-RH, é feito em Edição/Eventos da Empresa (Itens), onde o usuário informa para cada rubrica/item que for utilizar se a mesma é considerada na Base de Cálculo(BC) dos tributos INSS, IRRF e FGTS, sendo que se for um Provento será somada à BC, e sendo um Desconto será subtraída da BC, do respectivo tributo.



A partir de Janeiro/2025, o eSocial versão 1.3 passa a exigir que os usuários informem também quais rubricas/itens tem incidência no PIS, pois o eSocial não utilizará mais a mesma BC do INSS, ou seja, as rubricas/itens com incidência em INSS.

Em função dessa nova exigência do eSocial, atualizamos, na versão 7.06.0001, a tabela de Eventos da Empresa (Itens), para que os usuários possam configurar as rubricas/itens com incidência no PIS.

Sendo assim as empresas que recolhem PIS sobre Folha deverão enviar o evento S-1010 com as rubricas/itens que forem configuradas com incidência no PIS.

Se usuário deseja continuar calculando da mesma forma que o eSocial calculava (de Jan/24 a Dez/24), de modo geral, configure a Tabela de eventos da Empresa (Itens), na coluna PIS com os códigos:

- Se é 11 para INSS também será 11 para PIS (exceto Salário Autônomo)
- Se é 12 para INSS será 12 para PIS,
- Se é 00 para INSS, não é necessário informar 00 para PIS, conforme leiaute S-1.3 (cons. até NT 02/2024), S-1010.

ATENÇÃO para SALÁRIO MATERNIDADE, pois passou a existir dúvida a partir do momento que o eSocial (Jan/24) não considerou o Salário Maternidade na BC do PIS, segundo o eSocial em função do Parecer SEI nº 18361/2020/ME, ainda que este não mencione o PIS.



Para os itens de Férias, verifique o opcional 15 nos Opcionais da Empresa (Cadastro de Empresas, aba 3, linha 61).

Para Salário Maternidade, defina se os itens V018 e V019 incidem ou não na base de cálculo PIS/PASEP e configure também os itens V923, V929 e V930, com a mesma incidência utilizada no V018 e V019.

Se existe Processo Administrativo suspendendo a incidência de uma rubrica, informe na coluna PIS o código de incidência 91 ou 92.

91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - PIS/PASEP mensal;

92 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - PIS/PASEP 13º salário.

DARF de PIS no Fi-RH será calculado automaticamente considerando os itens na Tabela de Eventos configurados com incidência 11 e 12 na coluna PIS.

A configuração dos itens/rubricas indicando a incidência para IRRF, INSS, FGTS e PIS é de atribuição do usuário, portanto sempre confirme com o seu departamento jurídico/orientador trabalhista.

Orientações informadas em versões anteriores, caso já tenha feito, não é necessário refazer

.Eventos da Empresa: De acordo com o eSocial, o leiaute S-1.3 finaliza os ajustes necessários para a substituição da DIRF-Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte em 2026 (ou seja, a partir do Ano Calendário 2025). Sendo assim, os seguintes itens do sistema devem ser reenviados ao eSocial (Evento S-1010) no **período 12/2024**, conforme os códigos de incidência IRRF abaixo:

Confirme com o seu departamento jurídico/orientador trabalhista a configuração abaixo.

| Item Descrição | Incidências | | | Códigos eSocial | | | | | Férias Gozo | | |
|--|-------------|----------|----------|-----------------|------|------|-----------|------|-------------|------|------|
| | IRRF | INSS | FGTS | Natureza | Tipo | INSS | IRRF | FGTS | INSS | IRRF | FGTS |
| V022 (Salário Família) | | | | 1409 | 1 | 51 | 79 | 00 | | | |
| V023(Licença Paternidade) | x | x | x | 1099 | 1 | 11 | 11 | 11 | | | |
| V073 (Auxílio Creche) | | | | 1406 | 1 | 00 | 79 | 00 | | | |
| V093 a V104(Dissídio:Diferença S/Incidência) | | | | 1099 | 1 | 00 | 79 | 00 | | | |
| V206 (13º Indenizado - Adicional 1/12) | | x | x | 6001 | 1 | 12 | 74 | 12 | | | |
| V207 (13º - Adicional Lei 12.506/11) | | x | x | 6001 | 1 | 12 | 74 | 12 | | | |
| V265 a V269 (Férias Proporcionais) | | | | 6006 | 1 | 00 | 74 | 00 | | | |
| V274 a V278 (Férias Indenizadas) | | | | 6007 | 1 | 00 | 74 | 00 | | | |
| V283 a V287 (Férias Vencidas Indenizadas) | | | | 6004 | 1 | 00 | 74 | 00 | | | |
| V292 a V296 (Férias Dobradas Indenizadas) | | | | 6004 | 1 | 00 | 74 | 00 | | | |
| V538 a V546 (Convênio Médico) | | | | 9219 | 2 | 00 | 67 | 00 | | | |
| V551 (Aviso Prévio - Média Descontos) | | | x | 9299 | 2 | 00 | 74 | 21 | | | |
| V552 (Indenização Artigo 480 CLT) | | | | 6904 | 2 | 00 | 74 | 00 | | | |
| V654 a V656 (Férias-Convênio Médico) | | | | 9219 | 2 | 00 | 67 | 00 | 00 | 9 | 00 |

Verifique também os códigos de incidência IRRF dos itens do usuário.

Somente para Transportador Autônomo (Configure incidência IRRF no item utilizado para Transportador)

| Item Descrição | Incidências | | | Códigos eSocial | | | | | Férias Gozo | | |
|--------------------------------------|-------------|----------|------|-----------------|------|------|------------|------|-------------|------|------|
| | IRRF | INSS | FGTS | Natureza | Tipo | INSS | IRRF | FGTS | INSS | IRRF | FGTS |
| V014ou V015ouV016 (Salário Autônomo) | x | x | | 3501 | 1 | 00 | 701 | 00 | | | |

Os códigos de incidência [9, 67, 74, 79,701] não são considerados para fins de cálculo do IRRF pelo eSocial. No entanto, o código de incidência [9] não é considerado para efeito de demonstrativo na DIRF.

No leiaute anterior (S-1.2) já foram implementados outros ajustes necessários para a substituição da DIRF (Dedução de Dependentes, Pensão Alimentícia, Previdência Complementar, Plano de Saúde Coletivo e Dependente de Plano de Saúde).Para recordar, leia o tópico “eSocial S-1210” na [Página 4](#).

.Modelo Coluna: A partir da versão 7.04.07, sempre informar os códigos G301 ou G302 na frente dos itens de Férias nos modelos coluna, planilha e outros.

•G301 = Busca valores do Pagamento (do período ativo) das Férias. Exemplo: {G301}{V670};

•G302 = Busca valores do Gozo (do período ativo) das Férias. Exemplo: {G302}{V231}.



-No modelo Exportação Contabilidade, você deve criar fórmulas e informá-las no modelo, exemplo:

| F3 | Evento ou Fórmula | F3 | Débito: Conta ou Reduzido | F3 |
|----|-------------------|----|---------------------------|----|
| 1 | F001 | | | |
| 2 | F002 | | | |

•F001 = G301+V670.

•F002 = G302+V231.

.Configuração eSocial: Verifique as incidências e códigos eSocial dos seguintes itens, conforme a tabela abaixo. Se os códigos do eSocial estiverem diferentes deste padrão, confirme as características da sua Folha de Pagamento e se for o caso inclua novamente os itens no S-1010:

| Confirme com o seu departamento jurídico/orientador trabalhista a configuração abaixo. | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------|------|-----------------|----------|------|------|------|-------------|------|------|
| Item | Incidências | | | Códigos eSocial | | | | | Férias Gozo | | |
| | Descrição | IRRF | INSS | FGTS | Natureza | Tipo | INSS | IRRF | FGTS | INSS | IRRF |
| V019 (Prorrogação Maternidade) | x | x | x | 4050 | 1 | 21 | 11 | 11 | | | |
| V022 (Salário Família) | | | | 1409 | 1 | 51 | 79 | 00 | | | |
| V023 (Licença Paternidade) | x | x | x | 1099 | 1 | 11 | 11 | 11 | | | |
| V056 (Descanso Semanal Remunerado) | x | x | x | 1012 | 1 | 11 | 11 | 11 | | | |
| V057 (DSR Sobre Hora Extra) | x | x | x | 1012 | 1 | 11 | 11 | 11 | | | |
| V071 (Devolução I.N.S.S) | | | | 1623 | 1 | 00 | 9 | 00 | | | |
| V073 (Auxílio Creche) | | | | 1406 | 1 | 00 | 79 | 00 | | | |
| V093 a V104(Dissídio:Diferença S/Incidência) | | | | 1099 | 1 | 00 | 79 | 00 | | | |
| V177 (Dedutível do Salário Afasta 1ºs 15 dias) | x | | x | 1000 | 1 | 00 | 11 | 11 | | | |
| V206 (13º Indenizado - Adicional 1/12) | | x | x | 6001 | 1 | 12 | 74 | 12 | | | |
| V207 (13º - Adicional Lei 12.506/11) | | x | x | 6001 | 1 | 12 | 74 | 12 | | | |
| V252 (Férias Dobradas) | x | | | 1024 | 1 | 00 | 13 | 00 | 00 | 9 | 00 |
| V253 (Férias Dobradas-Média Proventos) | x | | | 1024 | 1 | 00 | 13 | 00 | 00 | 9 | 00 |
| V254 (Férias Dobradas-Adicional 1/3) | x | | | 1024 | 1 | 00 | 13 | 00 | 00 | 9 | 00 |
| V259 (Abono Pecuniário) | | | | 1023 | 1 | 00 | 75 | 00 | 00 | 9 | 00 |
| V260 (Abono Pecuniário Média Proventos) | | | | 1023 | 1 | 00 | 75 | 00 | 00 | 9 | 00 |
| V261 (Abono Pecuniário - Adicional 1/3) | | | | 1023 | 1 | 00 | 75 | 00 | 00 | 9 | 00 |
| V265 a V269 (Férias Proporcionais) | | | | 6006 | 1 | 00 | 74 | 00 | | | |
| V274 a V278 (Férias Indenizadas) | | | | 6007 | 1 | 00 | 74 | 00 | | | |
| V283 a V287 (Férias Vencidas Indenizadas) | | | | 6004 | 1 | 00 | 74 | 00 | | | |
| V292 a V296 (Férias Dobradas Indenizadas) | | | | 6004 | 1 | 00 | 74 | 00 | | | |
| V538 a V546 (Convênio Médico) | | | | 9219 | 2 | 00 | 67 | 00 | | | |
| V551 (Aviso Prévio - Média Descontos) | | | x | 9299 | 2 | 00 | 74 | 21 | | | |
| V552 (Indenização Artigo 480 CLT) | | | | 6904 | 2 | 00 | 74 | 00 | | | |
| V587 (Compensação Insuficiência Proventos) | | | | 2930 | 2 | 00 | 9 | 00 | | | |
| V608 (13º Proporcional - Pensão 1) | x | | | 9213 | 2 | 00 | 52 | 00 | | | |
| V654 a V656 (Férias-Convênio Médico) | | | | 9219 | 2 | 00 | 67 | 00 | 00 | 9 | 00 |
| V663 (Abono Pecuniário-Média Descontos) | | | | 9299 | 2 | 00 | 75 | 00 | 00 | 9 | 00 |
| V664 a V666 (Abono Pecuniário-Pensão) | x | | | 9213 | 2 | 00 | 53 | 00 | 00 | 9 | 00 |
| V826 a V837 (C/ incidência) | x | x | x | 9299 | 2 | 11 | 11 | 11 | | | |
| V838 a V849 (S/ incidência) | | | | 9299 | 2 | 00 | 9 | 00 | | | |
| V902 (Base FGTS 13º Afastamento) | | | | 9932 | 3 | 00 | 9 | 12 | | | |

DATAS DE PAGAMENTO

Cadastrar as datas de Pagamento (matriz e filiais) **é fundamental** para que o sistema efetue os cálculos, sobretudo de IRRF, e separar valores em alguns relatórios, notadamente eSocial, DIRF e Informe Rendimentos, portando cadastre todas as datas de pagamento.

Para funcionários intermitentes, as datas de pagamento do 13º salário devem ser informadas mensalmente. Para os demais funcionários, a data de pagamento do 13º salário deve ser informada em dezembro (12/AAAA).

No evento S-1210, são exigidas as datas de pagamento dos demonstrativos informados no S-1200, por exemplo Salários, Adtos. Salariais, Adto.13º, 13º Salário e PLR. Caso não seja informado o pagamento de um demonstrativo, o eSocial não retorna erro, pois de fato o pagamento pode não ter sido efetuado para o



funcionário, apenas informou os valores devidos no S-1200. Portanto, as datas devem estar cadastradas para que todos os pagamentos sejam gerados.

Adto. 13º: Para que o Adto. 13º seja informado no S-1210, é necessário que a data esteja cadastrada em Configurar > Datas de Pagamento (Coluna Adto. 13º). Caso no mês de pagamento do Adto 13º tenham funcionários com dias diferentes, preencha **também** o campo C339* (Data Extra Adto.13º) para informar o dia de pagamento. *Cadastrar apenas o campo C339 não gera o pagamento no S-1210.

eSocial S-1210 (IRRF e Informações Complementares IRRF):

Grupos relacionados à retenção na fonte:

- dedDepen → Dedução de Dependentes
- penAlim → Pensão Alimentícia
- previdComp → Previdência Complementar
- planSaude → Plano de Saúde Coletivo
- infoDepSau → Dependente de Plano de Saúde

→**GRUPO <dedDepen>**: São informados os dependentes abatidos da base de cálculo do IRRF, para cada tipo de rendimento (Remuneração mensal, 13º Salário e Férias). Os dependentes devem obrigatoriamente estar cadastrados no eSocial (se funcionário cadastrado no S-2200 ou S-2300). É necessário também que haja os CPFs informados no sistema. Serão incluídos neste grupo aqueles que possuem data de dependência dentro da validade para IRRF no Cadastro de Dependentes.

→**GRUPO <penAlim>**: São informados os valores das pensões dos beneficiários, para cada tipo de rendimento (Remuneração mensal, 13º Salário, Férias e PLR). Os beneficiários devem obrigatoriamente estar cadastrados no eSocial (se funcionário cadastrado no S-2200 ou S-2300). É necessário também que haja os CPFs cadastrados no sistema. Além disso, os beneficiários devem estar correlacionados no cadastro de funcionários, nos campos C621 a C660.

Para funcionários com mais de 3 beneficiários de pensão, o usuário deve distribuir os valores no cadastro de 'Distribuição Pensão Judicial', localizado na barra de ferramentas do Cadastro de Funcionários. Para mais informações, entre em contato com o suporte.

→**GRUPO <previdCompl>**: São informados os valores de Previdência Complementar (V531 e V603). Informar CNPJ da Previdência no campo C843.

→**GRUPO <planSaude>**: São informados "CNPJ" e "Registro ANS" do plano de saúde do funcionário, junto com os valores referentes ao titular (se houver). Portanto, verifique todos os planos utilizados no Cadastro de Planos de Saúde e certifique-se de que estão cadastrados para o funcionário nos campos C675 a C680. Os valores dos planos devem estar lançados nos itens do sistema V538 a V546 e V654 a V656.

→**GRUPO <infoDepSau>**: São informados os dependentes de plano de saúde coletivo empresarial. Os dependentes devem obrigatoriamente estar cadastrados no eSocial (se funcionário cadastrado no S-2200 ou S-2300). É necessário também que haja os CPFs informados no sistema. Além disso, as porcentagens devem ser distribuídas no cadastro de 'Distribuição Plano de Saúde'.