eSocial

PARAMETRIZANDO O EVENTO S-1020

METADADOS
Seja meta, vá além.

EVENTOS DE TABELA

S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias.

Marta Pierina Verona
Consultora de Aplicação

METADADOS

S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias

O evento identifica a classificação da atividade para fins de atribuição do código FPAS:

- A obra de construção civil.
- O contratante de serviço.
- Quando o FPAS/Outras Entidades e Fundos for diferente do FPAS/Outras Entidades e Fundos do estabelecimento a que a classificação estiver vinculada.

S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias

Lotação tem conceito estritamente tributário e não físico e:

- Influi no método de cálculo da contribuição previdenciária para um grupo de segurados específicos.
- Não reflete necessariamente, o local de trabalho do empregado.

S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias

Para parametrizar acesse os parâmetros da GPS/SEFIP:

- Menu: *Arquivo / Tabelas Diversas / Tabelas para Cálculo da GPS/SEFIP/ Parâmetros da GPS/SEFIP.*

Preencha a guia Lotação p/eSocial que é composta pelas subguias:

- Dados Cadastrais.
- Outras Informações.

S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias

Os quadros da guia Outras Informações são habilitados de acordo com seleção dos seguintes campos:

S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias

Tabela 10 - Tipos de Lotação Tributária		
Cód	**Descrição**	**Preenchimento do campo {nrInsc}**
01	Classificação da atividade econômica exercida pela Pessoa Jurídica para fins de atribuição de código FPAS, inclusive obras de construção civil própria, exceto: a) empreitada parcial ou sub-empreitada de obra de construção civil (utilizar opção 02); b) prestação de serviços em instalações de terceiros (utilizar opções 03 a 09); c) Embarcação inscrita no Registro Especial Brasileiro - REB (utilizar opção 10).	Não preencher
02	Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial ou Sub-empreitada	CNO da Obra - A informação do CNPJ do Contratante/Proprietário do CNO é prestada nos sub-registros
03	Pessoa Física Tomadora de Serviços prestados mediante cessão de mão de obra, exceto contratante de cooperativa	CPF do contratante
04	Pessoa Jurídica Tomadora de Serviços prestados mediante cessão de mão de obra, exceto contratante de cooperativa, nos termos da lei 8.212/1991	CNPJ do Estabelecimento Contratante
05	Pessoa Jurídica Tomadora de Serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho, exceto aqueles prestados a entidade beneficente/isenta	CNPJ do Estabelecimento Contratante
06	Entidade beneficente/isenta Tomadora de Serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho	CNPJ do Estabelecimento Contratante
07	Pessoa Física tomadora de Serviços prestados por Cooperados por intermédio de Cooperativa de Trabalho	CPF do contratante
08	Operador Portuário tomador de serviços de trabalhadores avulsos	CNPJ do Operador Portuário
09	Contratante de trabalhadores avulsos não portuários por intermédio de Sindicato	CNPJ ou CPF do Contratante
10	Embarcação inscrita no Registro Especial Brasileiro - REB	Não Preencher
21	Classificação da atividade econômica ou obra própria de construção civil da Pessoa Física	Não preencher
24	Empregador Doméstico	Não preencher
90	Atividades desenvolvidas no exterior por trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (expatriados)	Não preencher
91	Atividades desenvolvidas por trabalhador estrangeiro vinculado a Regime de Previdência Social Estrangeiro	Não preencher

Empresas em geral

METADADOS

S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias

eSocial

Guia Dados Cadastrais:

Parâmetros da GPS/SEFIP - 0001 - I. M. Modelo -Matriz - Validade: 01/2010

Parâmetro | Dados Cadastrais | Percentuais/Deduções/Acréscimos | Percentuais de Terceiros | Lotação p/eSocial | Observações

Estabelecimento Responsável: 0001 I.M. Modelo - Matriz

Tomador/Prestador de Serviço:

Código FPAS: 507

Código de Terceiros: 0079

Código de Pagamento (GPS): 2100

Código de Recolhimento (SEFIP): 115 - FGTS e INSS

Modalidade do Arquivo (SEFIP): '' - Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

Para Débito em Conta

Nº Banco: Nº Agência: - Conta Corrente:

Recolhe INSS sobre Aviso Prévio Indenizado?

Sim Suspenso por Liminar Não

Tipo GPS/SEFIP: Normal

Gera GPS Gera SEFIP

Para Centralização do SEFIP

Não centraliza

SEFIP centralizadora

SEFIP centralizada

Para Depósito do FGTS

Nº do Banco: 104

Nº da Agência: 0465 - 0

Nome do Banco: Caixa Econ. Federal

Nome da Agência: Centro

Cadastro Empresa: 046500009700

S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias

eSocial

Lotação para o eSocial:

Parâmetros da GPS/SEFIP - 0001 - I. M. Modelo -Matriz - Validade: 01/2010

Parâmetro | Dados Cadastrais | Percentuais/Deduções/Acréscimos | Percentuais de Terceiros | Lotação p/eSocial | Observações

Dados Cadastrais | Outras Informações

Código da Lotação: SIRH.0001.0001

Tipo de Lotação: 01 - Setor, Depto,etc de qualquer estabelecimento do Contribuinte

Tipo de Inscrição ao qual pertence a lotação tributária (não deve ser preenchido p/Tipo de Lotação 01 <> Obra de Contrutora, 10, 21, 24, 90 ou 91)

Tipo de Inscrição: Inscrição:

Processos Judiciais com sentença/decisão favorável ao contribuinte, relativos às contribuições destinadas a outras Entidades e Fundos

Código de Terceiro	Número do Processo Judicial

Código de Terceiro Número do Processo Judicial

Obra de Construtora

Marta Pierina Verona
Consultora de Aplicação

METADADOS

S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias

Guia Dados Cadastrais:

Parâmetros da GPS/SEFIP - 1000 - Obra Construtora - Validade: 01/2016

Parâmetro | Dados Cadastrais | Percentuais/Deduções/Acréscimos | Percentuais de Terceiros | Lotação p/eSocial | Observações

Estabelecimento Responsável: 0001 I.M. Modelo - Matriz

Tomador/Prestador de Serviço: 1000 Obra Construtora

Código FPAS: 507

Código de Terceiros: 0079

Código de Pagamento (GPS): 2208

Código de Recolhimento (SEFIP): 155 - Obras

Modalidade do Arquivo (SEFIP): '' - Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

Para Débito em Conta

Nº Banco: Nº Agência: - Conta Corrente:

Recolhe INSS sobre Aviso Prévio Indenizado?

Sim Suspenso por Liminar Não

Tipo GPS/SEFIP: Obra de Construtora

Gera GPS Gera SEFIP

Para Centralização do SEFIP

Não centraliza

SEFIP centralizadora

SEFIP centralizada

Para Depósito do FGTS

Nº do Banco:

Nº da Agência: -

Nome do Banco:

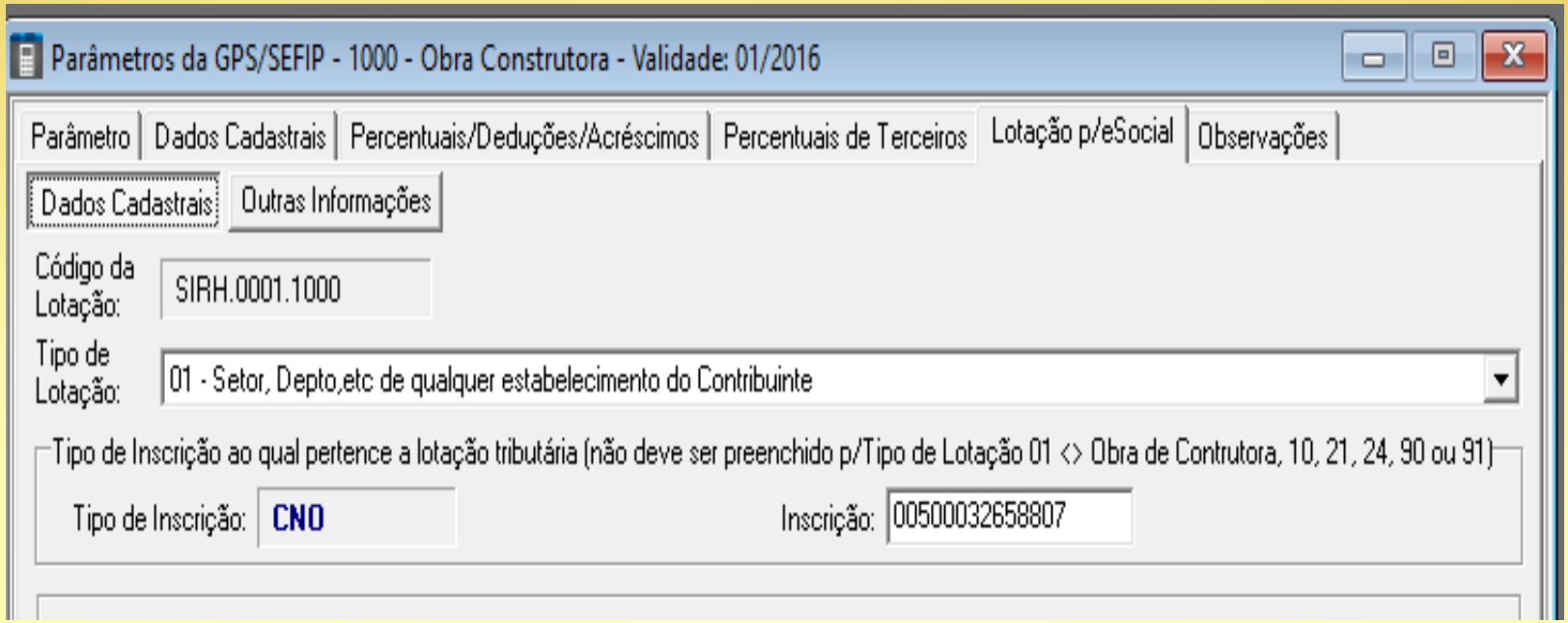
Nome da Agência:

Cadastro Empresa:

S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias

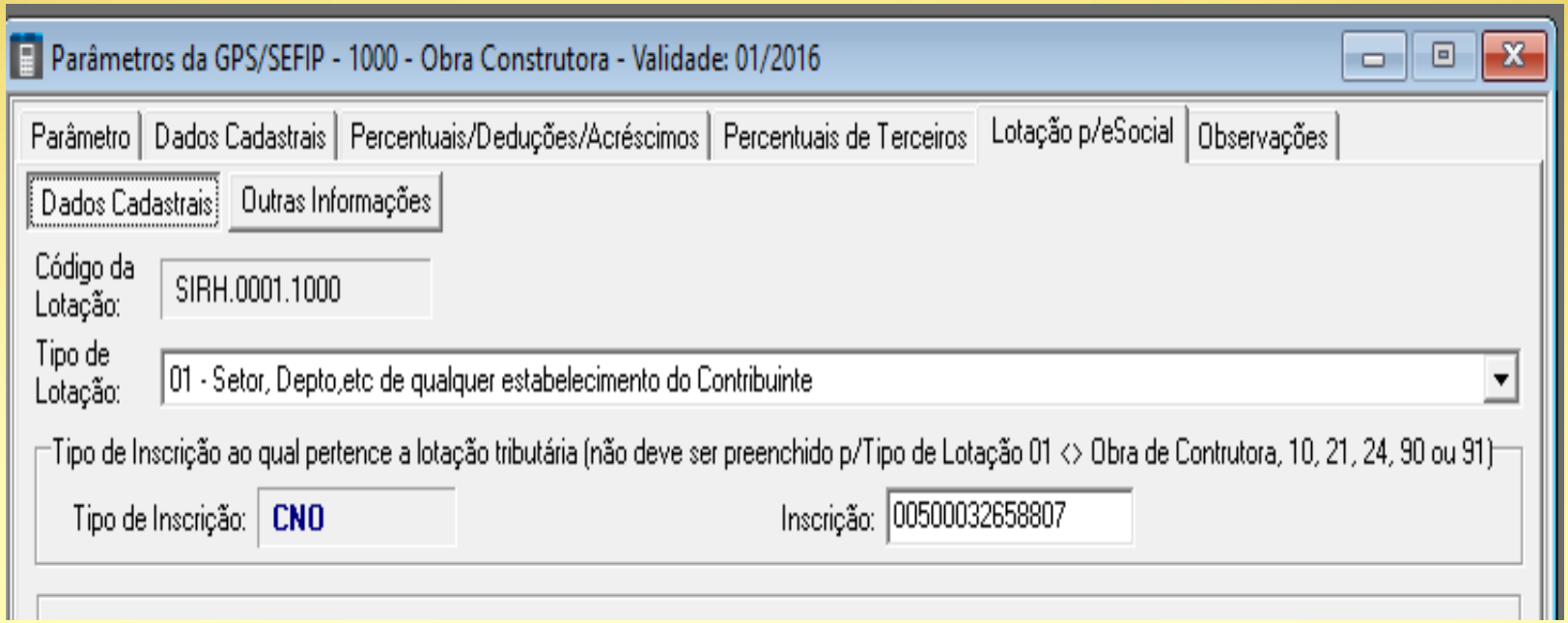
eSocial

Guia Lotação p/eSocial / Subguia Dados Cadastrais:



S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias

Guia Lotação p/eSocial / Subguia Dados Cadastrais:



Empreitada Parcial e Sub-empreitada

Marta Pierina Verona
Consultora de Aplicação

METADADOS

S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias

Guia Dados Cadastrais:

Parâmetros da GPS/SEFIP - 2000 - Empr.Parc/Subempreit - Validade: 01/2016

Parâmetro | Dados Cadastrais | Percentuais/Deduções/Acréscimos | Percentuais de Terceiros | Lotação p/eSocial | Observações

Estabelecimento Responsável: 0001 I.M. Modelo - Matriz

Tomador/Prestador de Serviço: 2000 Empreitada Parcial/Subemp

Código FPAS: 507

Código de Terceiros: 0079

Código de Pagamento (GPS): 2100

Código de Recolhimento (SEFIP): 150 - Prest. Serviços

Modalidade do Arquivo (SEFIP): '' - Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

Para Débito em Conta

Nº Banco: Nº Agência: - Conta Corrente:

Recolhe INSS sobre Aviso Prévio Indenizado?

Sim Suspenso por Liminar Não

Tipo GPS/SEFIP: Empreitada Parcial/Sub-empreitada

Gera GPS Gera SEFIP

Para Centralização do SEFIP

Não centraliza

SEFIP centralizadora

SEFIP centralizada

Para Depósito do FGTS

Nº do Banco:

Nº da Agência: -

Nome do Banco:

Nome da Agência:

Cadastro Empresa:

S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias

eSocial

Guia Lotação p/eSocial / Subguia Dados Cadastrais:

Parâmetros da GPS/SEFIP - 2000 - Empr.Parc/Subempreit - Validade: 01/2016

Parâmetro | Dados Cadastrais | Percentuais/Deduções/Acréscimos | Percentuais de Terceiros | Lotação p/eSocial | Observações

Dados Cadastrais | Outras Informações

Código da Lotação: SIRH.0001.2000

Tipo de Lotação: 02 - Obra de Construção Civil/Empreitada Parcial/Sub-empreitada

Tipo de Inscrição ao qual pertence a lotação tributária (não deve ser preenchido p/Tipo de Lotação 01 <> Obra de Contrutora, 10, 21, 24, 90 ou 91)

Tipo de Inscrição: CNO Inscrição: 00500032658807

Processos Judiciais com sentença/decisão favorável ao contribuinte, relativos às contribuições destinadas a outras Entidades e Fundos

Código de Terceiro	Número do Processo Judicial

Código de Terceiro Número do Processo Judicial

S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias

Subguia Outras Informações:

Parâmetros da GPS/SEFIP - 2000 - Empr.Parc/Subempreit - Validade: 01/2016

Parâmetro | Dados Cadastrais | Percentuais/Deduções/Acréscimos | Percentuais de Terceiros | Lotação p/eSocial | Observações

Dados Cadastrais | Outras Informações

Processo modificando a alíquota RAT (caso exista):

Processo suspendendo ou alterando a alíquota FAP (caso exista):

Só preencher para Parâmetro da GPS/SEFIP cujo Tipo GPS/SEFIP seja 'Obra de Contrutora'

Indicativo de Substituição da Contribuição Patronal de Obra de Construção Civil

Contribuição Patronal Substituída | Contribuição Patronal não Substituída

CNAE Preponderante:

Só preencher para Lotações cujo Tipo de Lotação seja igual a 02 (Obra de Construção Civil/Empreitada Parcial/Sub-Empreitada)

Tipo de Inscrição do Contratante: 1 - CNPJ

Número da Inscrição do Contratante: 56851654000183

Tipo de Inscrição do Proprietário do CNO: 1 - CNPJ

Número da Inscrição do Proprietário do CNO: 56851654000183

Só preencher p/Empresas c/Classificação Tributária 03 (Empresa enquadrada no SIMPLES c/tributação previdenciária substituída e não substituída)

Indicativo de Substituição da Contribuição Patronal p/Empresas com Classificação Tributária = 03 (para o Evento S-1200 - Remuneração do Trab.)

Contribuição Patronal Substituída | Contribuição Patronal não Substituída

Serviços Prestados

Marta Pierina Verona
Consultora de Aplicação

METADADOS

S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias

eSocial

Guia Dados Cadastrais:

Parâmetros da GPS/SEFIP - 3000 - Serviço Prestado - Validade: 01/2016

Parâmetro | Dados Cadastrais | Percentuais/Deduções/Acréscimos | Percentuais de Terceiros | Lotação p/eSocial | Observações

Estabelecimento Responsável: 0001 I.M. Modelo - Matriz

Tomador/Prestador de Serviço: 3000 Serviços Prestados

Código FPAS: 507

Código de Terceiros: 0079

Código de Pagamento (GPS): 2100

Código de Recolhimento (SEFIP): 150 - Prest. Serviços

Modalidade do Arquivo (SEFIP): '' - Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

Para Débito em Conta

Nº Banco: Nº Agência: - Conta Corrente:

Recolhe INSS sobre Aviso Prévio Indenizado?

Sim Suspenso por Liminar Não

Tipo GPS/SEFIP: Serviços Prestados

Gera GPS Gera SEFIP

Para Centralização do SEFIP

Não centraliza

SEFIP centralizadora

SEFIP centralizada

Para Depósito do FGTS

Nº do Banco:

Nº da Agência: -

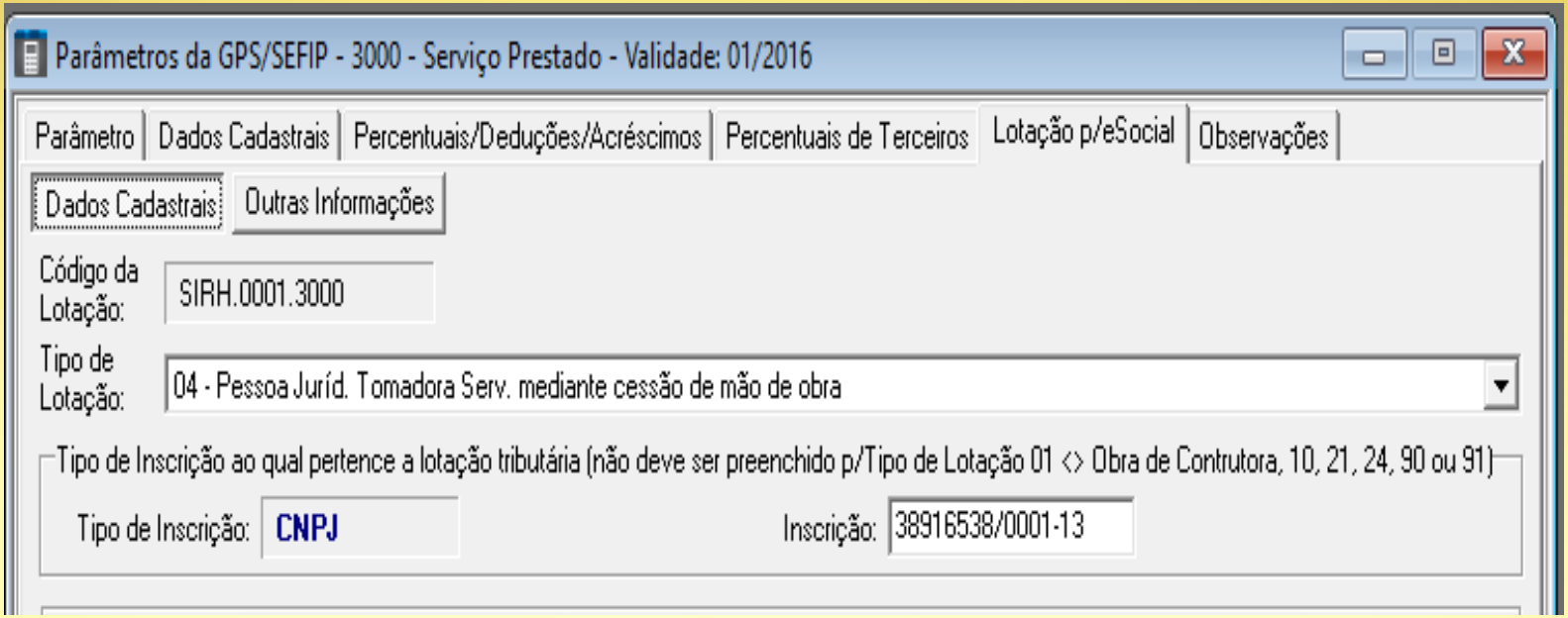
Nome do Banco:

Nome da Agência:

Cadastro Empresa:

S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias

Guia Lotação p/eSocial / Subguia Dados Cadastrais:



Obrigatoriamente, o empregador/contribuinte deve ter pelo menos uma lotação tributária informada neste evento.

A pessoa física deve providenciar o registro no CAEPF, obedecendo as normas previstas em ato normativo próprio da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Revise todos parâmetros de GPS/SEFIP.

METADADOS

O manual **eSOCIAL - MAPEAMENTO DOS REGISTROS INICIAIS** contém todo o detalhamento, leia e assim terás segurança na execução desta parametrização, lembrando que a leitura do MOS 2.4 também é importante.

SUCESSO!

FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES DO eSOCIAL

eSocial

metadadosrh

/metadadosrh

@metadadosrh

METADADOS
Seja meta, vá além.

www.metadados.com.br/esocial

eSocial

METADADOS

Seja meta, vá além.