

Prezados clientes,

Com o objetivo de apoiá-los nesse período de envio dos dados do Imposto de Renda no eSocial, estamos disponibilizando conteúdos focados nesse assunto, para que consigam corrigir cenários, ajustar parâmetros e fazer envios ao eSocial de forma independente.

Veja alguns artigos que estão publicados na Central do Cliente:

- **Artigo 01 - eSocial – Tarefa S-1210 - Grupo 'Plano de saúde coletivo' deve ser preenchido – Suíte Gen.te nuvem**

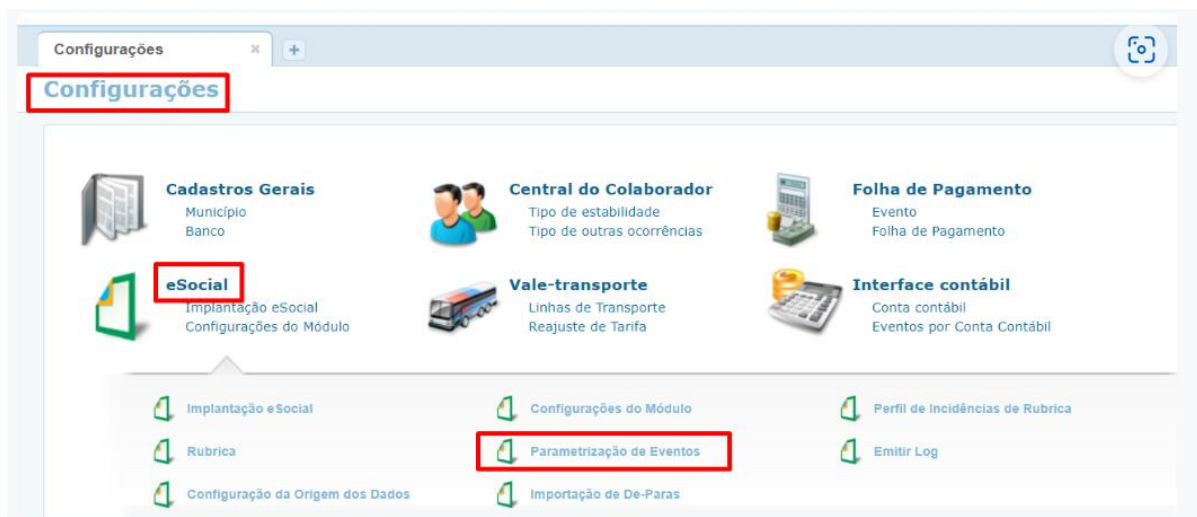
Mensagem de Inconsistência: Grupo 'Plano de saúde coletivo' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.

- **Cenário 1**
 - **Por que ocorre o problema?**

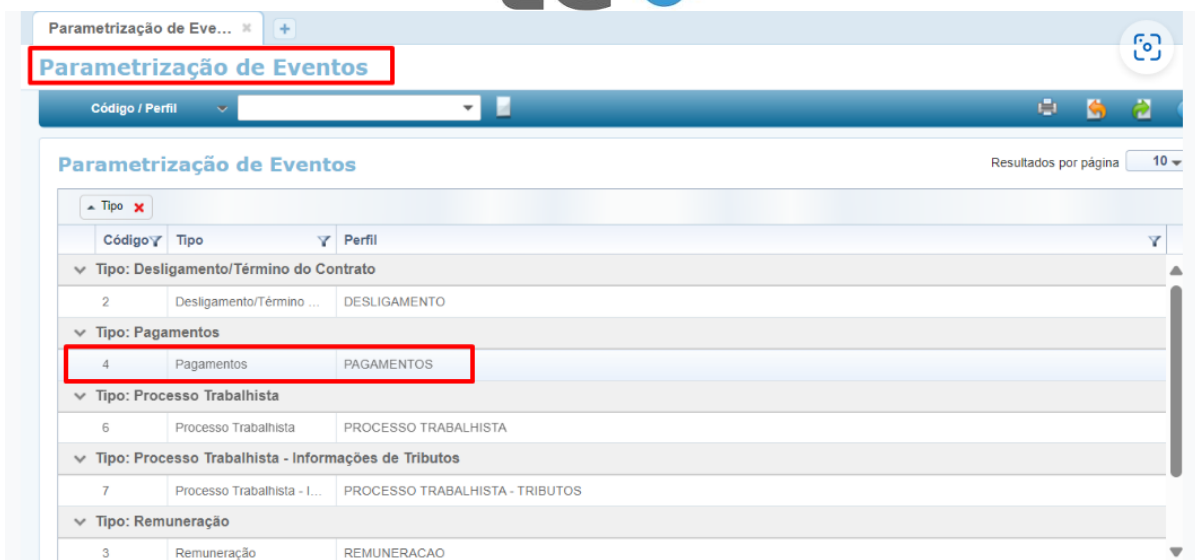
Esse erro está relacionado à ausência de informações do plano de saúde na parametrização de eventos do eSocial. A mudança no comportamento ocorreu devido à atualização do layout do eSocial (S1.3), que impactou as regras para o envio das informações referentes à DIRF. A partir de janeiro de 2025, esses dados deverão ser reportados mensalmente por meio do eSocial.

- **Como Resolver?**

- 1- Acesse as configurações e, em seguida, vá para eSocial > Parametrização de Eventos:



- 2- Ao acessar Parametrização de Eventos, clique em Pagamentos:



Parametrização de Eventos

Código / Perfil

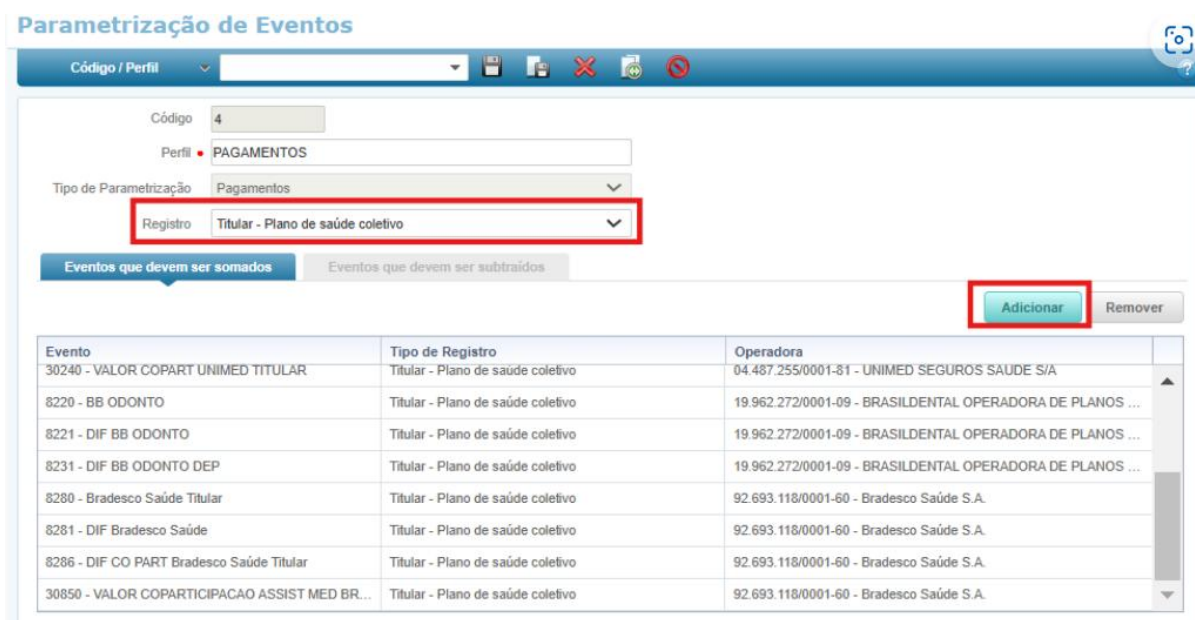
Resultados por página 10

Código	Tipo	Perfil
Tipo: Desligamento/Término do Contrato		
2	Desligamento/Término ...	DESLIGAMENTO
Tipo: Pagamentos		
4	Pagamentos	PAGAMENTOS
Tipo: Processo Trabalhista		
6	Processo Trabalhista	PROCESSO TRABALHISTA
Tipo: Processo Trabalhista - Informações de Tributos		
7	Processo Trabalhista - I...	PROCESSO TRABALHISTA - TRIBUTOS
Tipo: Remuneração		
3	Remuneração	REMUNERACAO

3- Em Pagamentos, no campo Registro, procure pela opção Plano de Saúde Coletivo e, em seguida, clique no botão Adicionar.

Será necessário ajustar esse evento conforme o cenário (titular ou dependente).

- Para o titular



Parametrização de Eventos

Código / Perfil

Código: 4

Perfil: PAGAMENTOS

Tipo de Parametrização: Pagamentos

Registro: Titular - Plano de saúde coletivo

Eventos que devem ser somados | Eventos que devem ser subtraídos

Adicionar | Remover

Evento	Tipo de Registro	Operadora
30240 - VALOR COPART UNIMED TITULAR	Titular - Plano de saúde coletivo	04.487.255/0001-81 - UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
8220 - BB ODONTO	Titular - Plano de saúde coletivo	19.962.272/0001-09 - BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ...
8221 - DIF BB ODONTO	Titular - Plano de saúde coletivo	19.962.272/0001-09 - BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ...
8231 - DIF BB ODONTO DEP	Titular - Plano de saúde coletivo	19.962.272/0001-09 - BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ...
8280 - Bradesco Saúde Titular	Titular - Plano de saúde coletivo	92.693.118/0001-60 - Bradesco Saúde S.A.
8281 - DIF Bradesco Saúde	Titular - Plano de saúde coletivo	92.693.118/0001-60 - Bradesco Saúde S.A.
8286 - DIF CO PART Bradesco Saúde Titular	Titular - Plano de saúde coletivo	92.693.118/0001-60 - Bradesco Saúde S.A.
30850 - VALOR COPARTICIPACAO ASSIST MED BR...	Titular - Plano de saúde coletivo	92.693.118/0001-60 - Bradesco Saúde S.A.

Ao clicar em Adicionar, selecione o evento utilizado para o desconto do plano de saúde, depois escolha a operadora e as folhas nas quais o evento será aplicado. Por fim, clique em Confirmar:

Eventos que devem ser somados

Evento: 8285 - CO PART BRADESCO SAÚDE

Operadora: 92.693.118/0001-60 - Bradesco Saúde S.A.

Folha	<input type="checkbox"/>	Código	Evento
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	MENSAL
	<input checked="" type="checkbox"/>	2	FERIAS 1 OCORRENCIA NO MES
	<input type="checkbox"/>	3	ADIANTAMENTO 13 SALARIO
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	13 SALARIO
	<input checked="" type="checkbox"/>	5	RESCISAO
	<input type="checkbox"/>	6	ADIANTAMENTO QUINZENAL
	<input type="checkbox"/>	7	RESCISAO COMP NO MES

Cancelar Confirmar

▪ Para o dependente

Parametrização de Eventos

Código / Perfil: []

Código: 4

Perfil: PAGAMENTOS

Tipo de Parametrização: Pagamentos

Registro: Dependente - Plano de saúde coletivo

Eventos que devem ser somados | Eventos que devem ser subtraídos

Adicionar | Remover

Ao clicar em Adicionar, selecione o evento utilizado para o desconto do plano de saúde, depois escolha a operadora e as folhas nas quais o evento será aplicado. Por fim, clique em Confirmar.

Eventos que devem ser somados

Evento: 30001 - DIRF - ASSISTENCIA MEDICA 1 DEPENDENTE 1

Operadora: 92.693.118/0001-60 - Bradesco Saúde S.A.

Folha	<input type="checkbox"/>	Código	Evento
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	MENSAL
	<input checked="" type="checkbox"/>	2	FERIAS 1 OCORRENCIA NO MES
	<input type="checkbox"/>	3	ADIANTAMENTO 13 SALARIO
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	13 SALARIO
	<input checked="" type="checkbox"/>	5	RESCISAO
	<input type="checkbox"/>	6	ADIANTAMENTO QUINZENAL
	<input type="checkbox"/>	7	RESCISAO COMP NO MES

Cancelar Confirmar

Observação: É fundamental conferir todos os eventos de desconto de plano de saúde e odontológico para garantir que todos sejam inseridos corretamente. Caso haja outro funcionário com um evento diferente, esse também precisará ser ajustado. O nome do evento de resultado associado ao dependente inicia com DIRF e precisa estar associado ao evento de desconto e calculado na folha do colaborador.

5. Após salvar essas alterações, ignore a tarefa inconsistente e processe novamente.

- **Cenário 2**

- **Por que ocorre o problema?**

A inconsistência também pode ocorrer para aqueles que não possuem plano de saúde. Isso acontece porque, na tarefa S-1200, alguma rubrica foi enviada com a natureza 9219 ou com a incidência de IR 67 ou 9067.

- **Como resolver?**

1. Acesse Configurações / eSocial / Rubricas:

Configurações

Cadastros Gerais

Município
Banco

Central do Colaborador

Tipo de estabilidade
Tipo de outras ocorrências

Folha de Pagamento

Evento
Folha de Pagamento

eSocial

Configurações do Módulo
Perfil de Incidências de Rubrica

Vale-transporte

Linhas de Transporte
Reajuste de Tarifa

Interface contábil

Conta contábil
Eventos por Conta Contábil

Configurações do Módulo

Parametrização de Eventos

Importação de De-Paras

Perfil de Incidências de Rubrica

Emitir Log

Rubrica

Configuração da Origem dos Dados

- Como exemplo temos a rubrica 8180. Neste caso a orientação é alterar a Natureza para uma compatível com o evento:

Informações de Rubrica

Eventos: 8180 - DESC ADTO CAMPANHA

Vigência: 01/2018

Encerramento:

Não enviar a Rubrica para o eSocial

Utilizar Perfil de Incidência: Não

Informações da Rubrica | IRRF | FGTS | Previdência Social | Contribuição Sindical | RPPS/Regime Militar | PIS/PASEP

Informações da Rubrica

Natureza da Rubrica: 9219 - Desconto de assistência médica ou odontológica
Desconto referente a participação do trabalhador no custo de assistência médica ou odontológica, ou em virtude de concessão do benefício em valor maior

Rubrica compõe teto remuneratório: 0 - Não informado

Fator da Rubrica

Fator da Rubrica: Não

- Processar a tarefa S-1010
- Processar novamente a tarefa S-1200 para gerar a retificação
- Assim que a tarefa S-1200 for aceita, processar a tarefa S-1210.

- Cenário 3**

O grau de parentesco selecionado no cadastro do dependente é "Guarda". Quando o dependente possui mais de 21 anos com esse grau de parentesco, as informações não são geradas no XML:

Nome	Parentesco	Status	IRRF	Salário Família
[Redacted]	Guarda	Ativo	Não	Não

Dados pessoais | Documentos | Dependências

Código: 1

CPF: [Redacted]

ID: [Redacted]

Nome: [Redacted]

Data de nascimento: 03/10/1987 37 Anos

Sexo: Feminino

Gênero:

Parentesco: **Guarda**

Relação de dependência

- Como resolver?**

- Acesse Ficha do colaborador / Aba Dependentes e clique no botão editar:



2. Altere o campo Parentesco e Salve
3. Ignore e processe a tarefa S-1210.

Para acessar este artigo, [clique aqui](#).

- **Artigo 02 - Erro tarefa S-1210 - Grupo 'Informação dos beneficiários da pensão alimentícia' deve ser preenchido – Suíte Gen.te nuvem**

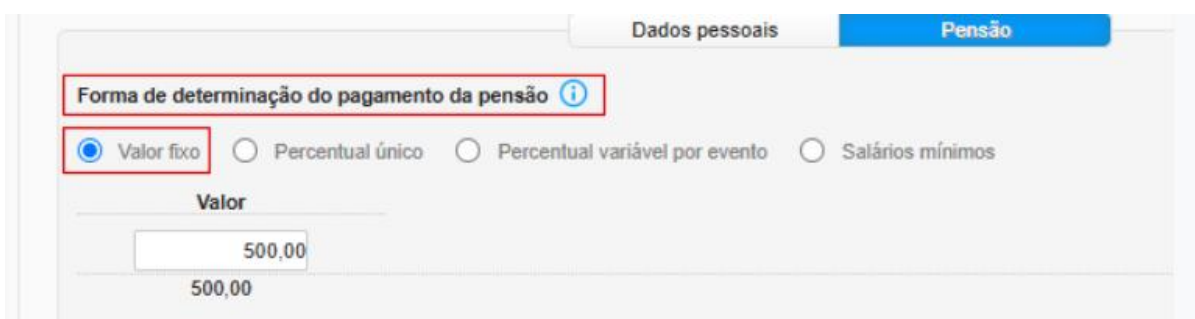
Mensagem de Inconsistência: Grupo 'Informação dos beneficiários da pensão alimentícia' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.

- **Causa:**

Houve uma atualização no leiaute do eSocial, que passou da versão 1.2 para a 1.3 e, alguns campos, passaram a ser obrigatórios em função da substituição da Dirf. Abaixo estão alguns motivos que ocasionam essa inconsistência e suas respectivas soluções:

- **Cenário 1**

Cadastro do pensionista com a **Forma de determinação do pagamento da pensão** por valor fixo:



- **Como resolver?**

Acesse a ficha de registro do colaborador, na aba de Pensionista e confirme a **Forma de determinação do pagamento da pensão**. Deve, preferencialmente, estar marcada a opção de “Percentual único” ou “Percentual variável”. Isso porque, o campo para seleção do evento de pensão alimentícia, somente é apresentado quando uma dessas duas opções está marcada:

Dados pessoais **Pensão**

Forma de determinação do pagamento da pensão ⓘ

Valor fixo Percentual único Percentual variável por evento Salários mínimos

Valor

500,00

500,00

- **Cenário 2**

O dependente do colaborador é o beneficiário da pensão alimentícia e o CPF não está preenchido no cadastro:

Dados pessoais **Pensão**

Forma de determinação do pagamento da pensão ⓘ

Valor fixo Percentual único Percentual variável por evento Salários mínimos

Percentual: 100,00 Eventos: 13385 - Pensao Alimenticia ...

Forma de pagamento ⓘ

Percentual: 100,00 em Crédito em conta-corrente

Banco: Conta: Agência: Dígito verificador da conta: Tipo da Conta:

Emitir Beneficiários nos Relatórios Oficiais

Beneficiários

Pagamento Variável

Nome	Percentual
<input type="checkbox"/> ANA PAULA DA SILVA	0
<input checked="" type="checkbox"/> MARIA	100,0000
Pensionista	0,0000

Solução: Caso o beneficiário da pensão alimentícia esteja cadastrado como um dependente do colaborador, é necessário que o CPF do beneficiário esteja preenchido no cadastro do dependente com um número válido:

Dados pessoais **Pensão**

Forma de determinação do pagamento da pensão ⓘ

Valor fixo Percentual único Percentual variável por evento Salários mínimos

Percentual: Eventos:

Forma de pagamento ⓘ

Percentual: em

Banco: Conta:
 Agência: Dígito verificador da conta:
 Tipo da Conta:

Emitir Beneficiários nos Relatórios Oficiais

Beneficiários

Pagamento Variável

Nome	Percentual
<input type="checkbox"/> ANA PAULA DA SILVA	<input type="text" value="0"/>
<input checked="" type="checkbox"/> MARIA	<input type="text" value="100,0000"/>
Pensionista	<input type="text" value="0.0000"/>

Informações do pensionista

Percentual do pensionista:

Dados pessoais Documentos Perfil Profissional Dados contratuais **Dependentes** Pensionistas Benefícios Relatórios

Dependentes

Nome	Parentesco	Status	IRRF	Salário família
<input type="text"/>	Companheiro (a)	Ativo	Sim	Não
▲ MARIA	Filho (a)	Ativo	Sim	Sim

Código:

CPF:

Cenário 3

O evento parametrizado na **Forma de determinação do pagamento da pensão**, não está calculado para o colaborador:

Solução: Certificar-se de que, o evento parametrizado no cadastro do pensionista foi, devidamente, calculado na folha de pagamento do colaborador:

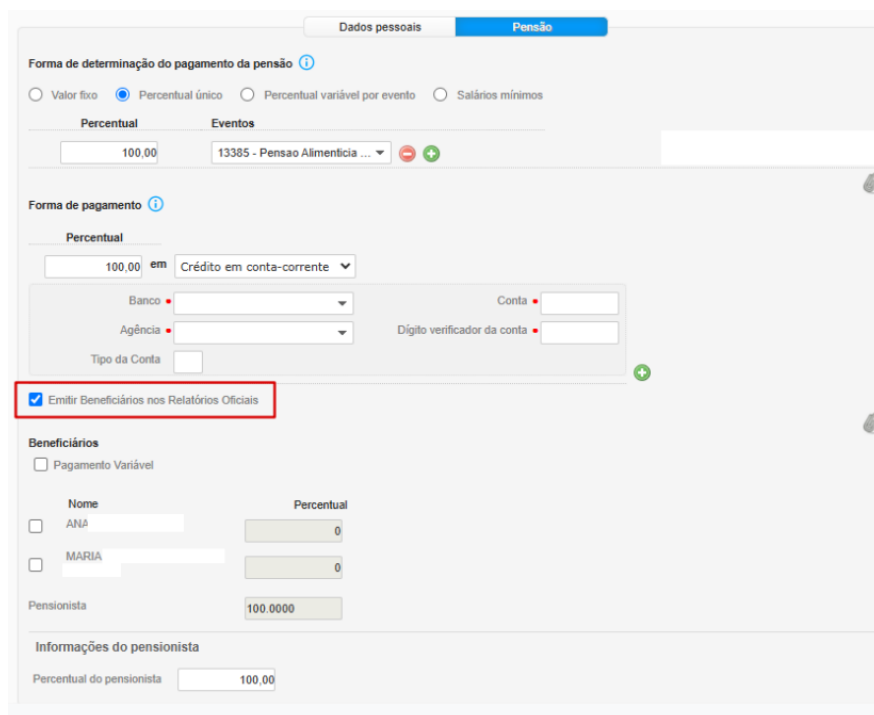
Código	Descrição	Tipo	Valor
13385	Pensao Alimenticia Para Relatorios		1.062,60
13500	Mes De Referencia		1,00

Caso **não** tenha sido calculado, é necessário investigar o motivo e ajustar o cálculo.

Cenário 4

No cadastro do pensionista, não está marcado nenhum beneficiário da pensão:

Solução: Neste caso, deve-se editar o cadastro do pensionista e marcar a opção **“Emitir Beneficiários nos Relatórios Oficiais”**, se desejar que a pensão seja apresentada no nome do titular dos dados bancários cadastrados nesta mesma tela:



Dados pessoais | **Pensão**

Forma de determinação do pagamento da pensão ⓘ

Valor fixo Percentual único Percentual variável por evento Salários mínimos

Percentual: 100,00 Eventos: 13385 - Pensao Alimenticia ...

Forma de pagamento ⓘ

Percentual: 100,00 em Crédito em conta-corrente

Banco: [dropdown] Conta: [input]
Agência: [dropdown] Dígito verificador da conta: [input]
Tipo da Conta: [input]

Emitir Beneficiários nos Relatórios Oficiais

Beneficiários

Pagamento Variável

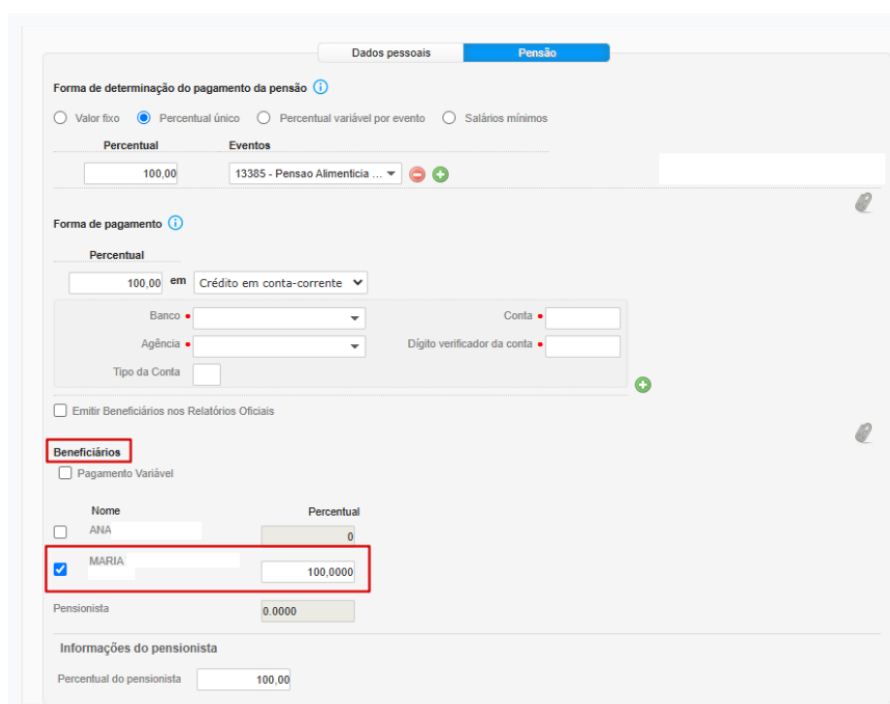
Nome	Percentual
<input type="checkbox"/> ANA	0
<input type="checkbox"/> MARIA	0

Pensionista: 100.0000

Informações do pensionista

Percentual do pensionista: 100,00

Se desejar que os dados da pensão sejam emitidos no nome do filho menor de idade, é necessário cadastrar o filho como dependente, incluindo o número do CPF e marcá-lo no cadastro de pensionista preenchendo o percentual:



Dados pessoais | **Pensão**

Forma de determinação do pagamento da pensão ⓘ

Valor fixo Percentual único Percentual variável por evento Salários mínimos

Percentual: 100,00 Eventos: 13385 - Pensao Alimenticia ...

Forma de pagamento ⓘ

Percentual: 100,00 em Crédito em conta-corrente

Banco: [dropdown] Conta: [input]
Agência: [dropdown] Dígito verificador da conta: [input]
Tipo da Conta: [input]

Emitir Beneficiários nos Relatórios Oficiais

Beneficiários

Pagamento Variável

Nome	Percentual
<input type="checkbox"/> ANA	0
<input checked="" type="checkbox"/> MARIA	100,0000

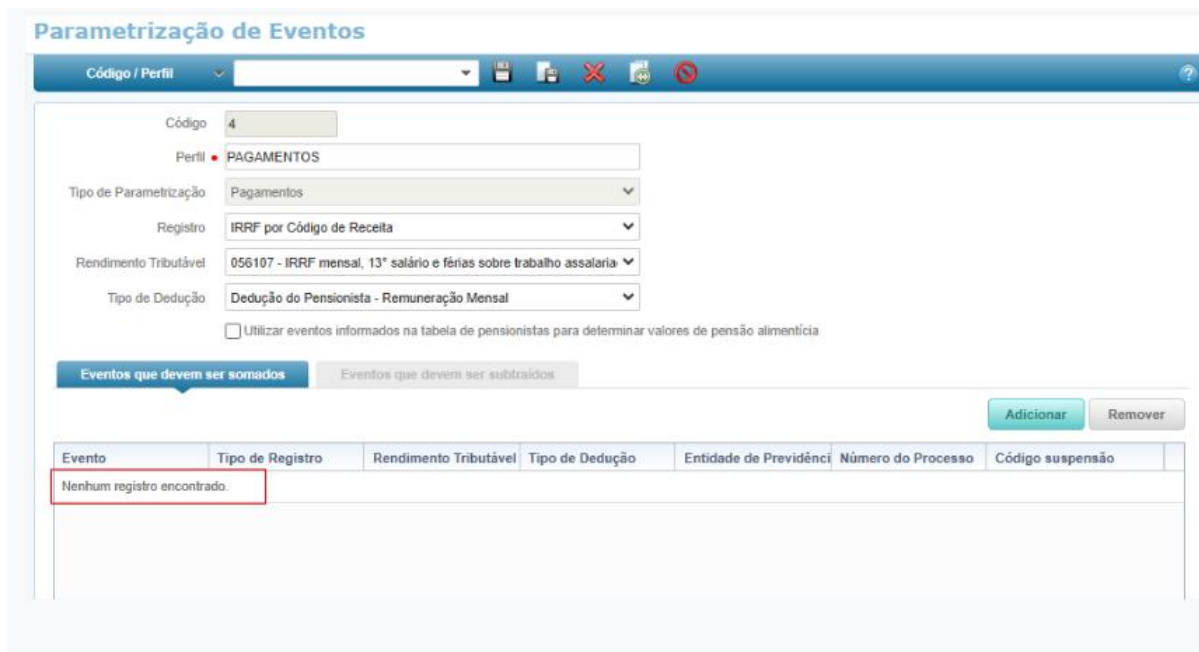
Pensionista: 0.0000

Informações do pensionista

Percentual do pensionista: 100,00

Cenário 5

Na parametrização de eventos do eSocial, não estão configurados os eventos de pensão alimentícia:



Parametrização de Eventos

Código / Perfil

Código: 4

Perfil: PAGAMENTOS

Tipo de Parametrização: Pagamentos

Registro: IRRF por Código de Receita

Rendimento Tributável: 056107 - IRRF mensal, 13º salário e férias sobre trabalho assalariado

Tipo de Dedução: Dedução do Pensionista - Remuneração Mensal

Utilizar eventos informados na tabela de pensionistas para determinar valores de pensão alimentícia

Eventos que devem ser somados | Eventos que devem ser subtraídos

Adicionar | Remover

Evento	Tipo de Registro	Rendimento Tributável	Tipo de Dedução	Entidade de Previdência	Número do Processo	Código suspensão
Nenhum registro encontrado.						

Solução: Verificar se, na **Parametrização de eventos o eSocial**, os eventos de Pensão estão cadastrados. Para isso, acesse o menu Configurações > eSocial > Parametrização de eventos:



Pesquisar por... CTRL + SHIFT + F

01/2025

Configurações

- Cadestros Gerais
 - Município
 - Banco
- Central do Colaborador
 - Tipo de estabilidade
 - Tipo de outras ocorrências
- Folha de Pagamento
 - Evento
 - Folha de Pagamento
- eSocial**
 - Configurações de Módulo
 - Perfil de Incidências de Rubrica
- Vale transporte
 - Linhas de Transporte
 - Reajuste de Tarifa
- Interface contábil
 - Conta contábil
 - Eventos por Conta Contábil

Configurações de Módulo

Parametrização de Eventos

Importação de De-Para

Perfil de Incidências de Rubrica

Enviar Log

Rubrica

Configuração da Origem dos Dados

Selecione a opção de **Pagamento**:

Parametrização de Eventos

Código / Perfil

Resultados por página 10

Código	Tipo	Perfil
Tipo: Desligamento/Término do Contrato		
2	Desligamento/Término ...	DESLIGAMENTOS
Tipo: Pagamentos		
4	Pagamentos	PAGAMENTOS
Tipo: Remuneração		
3	Remuneração	REMUNERAÇÃO
5	Remuneração	13 SALARIO
Tipo: Salário Contratual		
1	Salário Contratual	SALÁRIO CONTRATUAL

Exibindo itens 1 - 5 de 5

Preencha os campos da seguinte forma:

Parametrização de Eventos

Código / Perfil

Código

Perfil

Tipo de Parametrização

Registro

Rendimento Tributável

Tipo de Dedução

Utilizar eventos informados na tabela de pensionistas para determinar valores de pensão alimentícia

Eventos que devem ser somados | Eventos que devem ser subtraídos

Adicionar | Remover

Evento	Tipo de Registro	Rendimento Tributável	Tipo de Dedução	Entidade de Previdência	Número do Processo	Código suspensão
0 - (Pensão Alimentícia)	IRRF por Código de ...	056107 - IRRF mens...	Dedução do Pensioni...			0

Ao marcar a opção **“Utilizar eventos informados na tabela de pensionistas para determinar valores de pensão alimentícia”**, automaticamente, o sistema lançará o evento **“0 – Pensão Alimentícia”** no campo, conforme demonstrado abaixo:

Código: 4

Perfil: PAGAMENTOS

Tipo de Parametrização: Pagamentos

Registro: IRRF por Código de Recella

Rendimento Tributável: 056107 - IRRF mensal, 13º salário e férias sobre trabalho assalariado

Tipo de Dedução: Dedução do Pensionista - Remuneração Mensal

Utilizar eventos informados na tabela de pensionistas para determinar valores de pensão alimentícia

Eventos que devem ser somados | Eventos que devem ser subtraídos

Adicionar | Remover

Evento	Tipo de Registro	Rendimento Tributável	Tipo de Dedução	Entidade de Previdência	Número do Processo	Código suspensão
0 - (Pensão Alimentícia)	IRRF por Código de ...	056107 - IRRF mens...	Dedução do Pensioni...			0

Essa flag, serve para que você não tenha que cadastrar todos os possíveis eventos de pensão alimentícia que são calculados na folha do colaborador. Com esta flag, o sistema buscará o evento que está parametrização na ficha de cadastro do pensionista.

Dê um duplo clique sobre o evento “0 – Pensão Alimentícia”, selecione a folha “Mensal” e “Rescisão” e clique em confirmar:

Parametrização de Eventos

Código / Perfil: 4 / PAGAME

Evento: 0 - (Pensão Alimentícia)

Folha:

Folha	Código	Evento
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Mensal
<input type="checkbox"/>	2	Ferías 1 Ocorrencia No Mes
<input type="checkbox"/>	3	Adiantamento 13 Salario
<input type="checkbox"/>	4	13 Salario
<input type="checkbox"/>	5	Rescisao
<input type="checkbox"/>	6	Adiantamento Quinzenal
<input type="checkbox"/>	7	Rescisao Comp No Mes

Cancelar | Confirmar

O mesmo deve ser feito os demais “Tipo de Dedução” do pensionista (13º salário, Férias, PLR e RRA se houver):

Parametrização de Eventos

Código / Perfil

Perfil **PAGAMENTOS**

Tipo de Parametrização Pagamentos

Registro IRRF por Código de Receita

Rendimento Tributável 056107 - IRRF mensal, 13º salário e férias sobre trabalho assalariado

Tipo de Dedução **Dedução do Pensionista - Remuneração Mensal**

Eventos que devem ser somados

- Dedução do Dependente - Remuneração Mensal
- Dedução do Dependente - Remuneração 13º Salário
- Dedução do Dependente - Remuneração Férias
- Dedução do Pensionista - Remuneração Mensal**
- Dedução do Pensionista - Remuneração 13º Salário
- Dedução do Pensionista - Remuneração Férias
- Dedução do Pensionista - Remuneração PLR
- Dedução do Pensionista - Remuneração RRA
- Info. RRA - Quantidade de meses
- Info. RRA - Valor despesas de custas

Adicionar Remover

Evento	Tipo de Registro	Rendimento Tributável	Tipo de Dedução	Entidade de Previdência	Número do Processo	Código suspensão
0 - (Pensão Alimentícia)	IRRF por Código de Receita	056107 - IRRF mensal, 13º salário e férias sobre trabalho assalariado	Dedução do Pensionista - Remuneração Mensal			0

Então, selecione o próximo “Tipo de dedução”, marque a flag “Utilizar eventos informados na tabela de pensionistas para determinar valores de pensão alimentícia” para que o evento “0 – Pensão Alimentícia” seja, novamente, adicionado:

Parametrização de Eventos

Código / Perfil

Perfil **PAGAMENTOS**

Tipo de Parametrização Pagamentos

Registro IRRF por Código de Receita

Rendimento Tributável 056107 - IRRF mensal, 13º salário e férias sobre trabalho assalariado

Tipo de Dedução **Dedução do Pensionista - Remuneração 13º Salário**

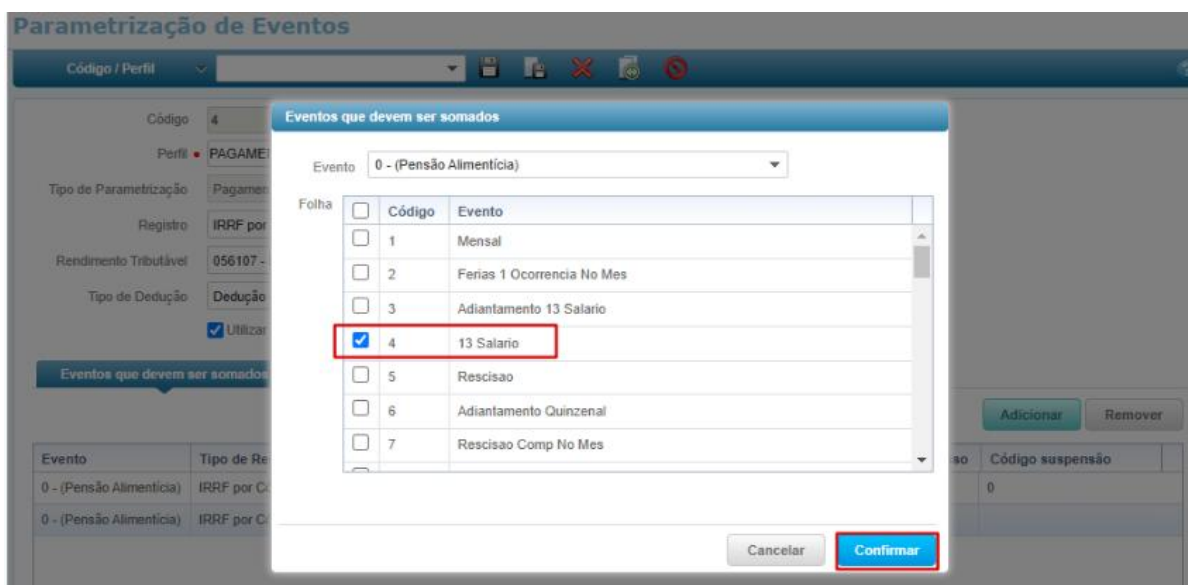
Utilizar eventos informados na tabela de pensionistas para determinar valores de pensão alimentícia

Eventos que devem ser somados

Adicionar Remover

Evento	Tipo de Registro	Rendimento Tributável	Tipo de Dedução	Entidade de Previdência	Número do Processo	Código suspensão
0 - (Pensão Alimentícia)	IRRF por Código de Receita	056107 - IRRF mensal, 13º salário e férias sobre trabalho assalariado	Dedução do Pensionista - Remuneração Mensal			0
0 - (Pensão Alimentícia)	IRRF por Código de Receita	056107 - IRRF mensal, 13º salário e férias sobre trabalho assalariado	Dedução do Pensionista - Remuneração 13º Salário			

Dê um duplo clique sobre o evento adicionado e marque a folha de 13º Salário e, assim, sucessivamente.



Após adicionar todos os “Tipo de dedução”, salve o cadastro:



Após realizar esses ajustes, execute a tarefa S-1210, e as informações dos pensionistas serão preenchidas corretamente.

Para acessar este artigo, [clique aqui](#).

No Portal Gente de Sucesso temos cartilhas com várias dicas, parâmetros e perguntas e respostas.

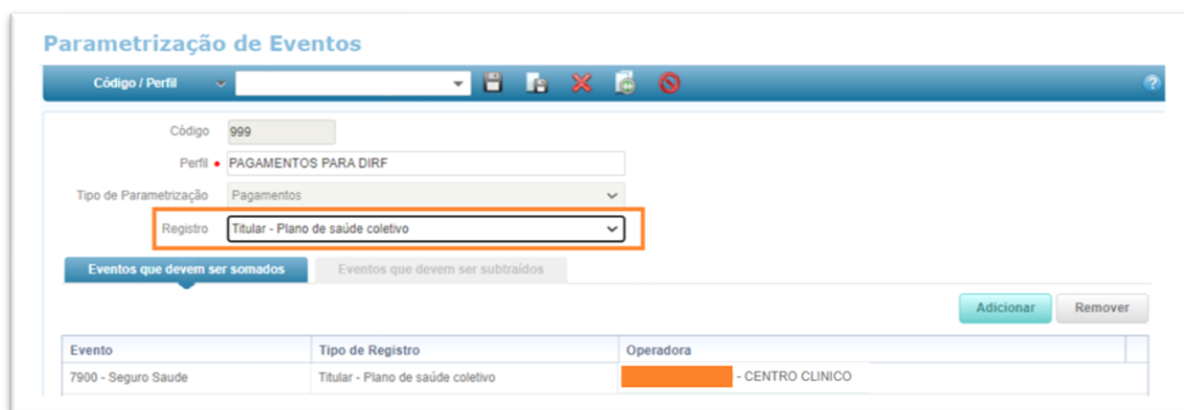
- **Cartilha sobre Substituição da DIRF – 02/2025 | Suíte Gen.te nuvem**

Plano de Saúde Coletivo - Titular

De acordo com o [Manual de Orientação do eSocial 1.3](#), o empregador deve informar os valores custeados pelos trabalhadores relativos aos planos de saúde coletivo empresarial,

por titular e dependente. Essas informações são apresentadas em grupo específico do arquivo S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho.

Para a geração das informações o empregador deve configurar o campo Tipo de Parametrização **Pagamento** e o registro **Titular – Plano de saúde coletivo** da funcionalidade Parametrização de Eventos. Nesse registro, informe o evento que representa o valor debitado do trabalhador, a folha em que essa rubrica foi calculada e a operadora correspondente. Caso seja necessário, informe também eventos que devem ser subtraídos do valor apurado.



Parametrização de Eventos

Código / Perfil: 999 / PAGAMENTOS PARA DIRF

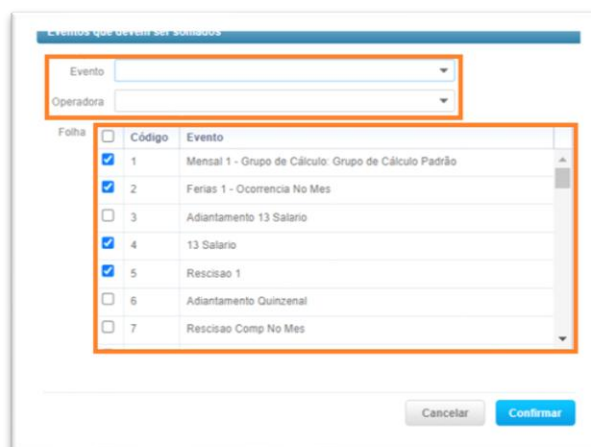
Tipo de Parametrização: Pagamentos

Registro: **Titular - Plano de saúde coletivo**

Eventos que devem ser somados | Eventos que devem ser subtraídos

Adicionar | Remover

Evento	Tipo de Registro	Operadora
7900 - Seguro Saude	Titular - Plano de saúde coletivo	- CENTRO CLINICO

Eventos que devem ser somados

Evento: [dropdown]

Operadora: [dropdown]

Folha

<input type="checkbox"/>	Código	Evento
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Mensal 1 - Grupo de Cálculo: Grupo de Cálculo Padrão
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Ferias 1 - Ocorrencia No Mes
<input type="checkbox"/>	3	Adiantamento 13 Salario
<input checked="" type="checkbox"/>	4	13 Salario
<input checked="" type="checkbox"/>	5	Rescisao 1
<input type="checkbox"/>	6	Adiantamento Quinzenal
<input type="checkbox"/>	7	Rescisao Comp No Mes

Cancelar | Confirmar

Importante!

O leiaute do S-1210, no grupo de informações relacionadas ao Plano de Saúde não permite eventos do tipo Proventos, sendo assim, os eventos de provento informados em 'Eventos que devem ser subtraídos' devem possuir natureza e incidência para IRRF diferente do evento de desconto.

Plano de Saúde Coletivo - Dependente

Para informar os valores custeados pelos trabalhadores relativos aos planos de saúde coletivo empresarial de seus dependentes, o empregador deve configurar o campo Tipo de Parametrização Pagamento e o registro Dependente – Plano de saúde coletivo da funcionalidade Parametrização de Eventos.

Nesse registro, informe o evento que representa o valor debitado do trabalhador, a folha em que essa rubrica foi calculada e a operadora correspondente. Caso seja necessário, informe também eventos que devem ser subtraídos do valor apurado.

Parametrização de Eventos

Código / Perfil

Código:

Perfil: • PAGAMENTOS PARA DIRF

Tipo de Parametrização:

Registro:

Eventos que devem ser somados
Eventos que devem ser subtraídos

Evento	Tipo de Registro	Operadora
7900 - Seguro Saude	Titular - Plano de saúde coletivo	XXXXXXXXXX - CENTRO CLINICO
16492 - Valor Saude Bradesco Dep2	Dependente - Plano de saúde coletivo	XXXXXXXXXX - CENTRO CLINICO

...
➔

Eventos que devem ser somados

Evento:

Operadora:

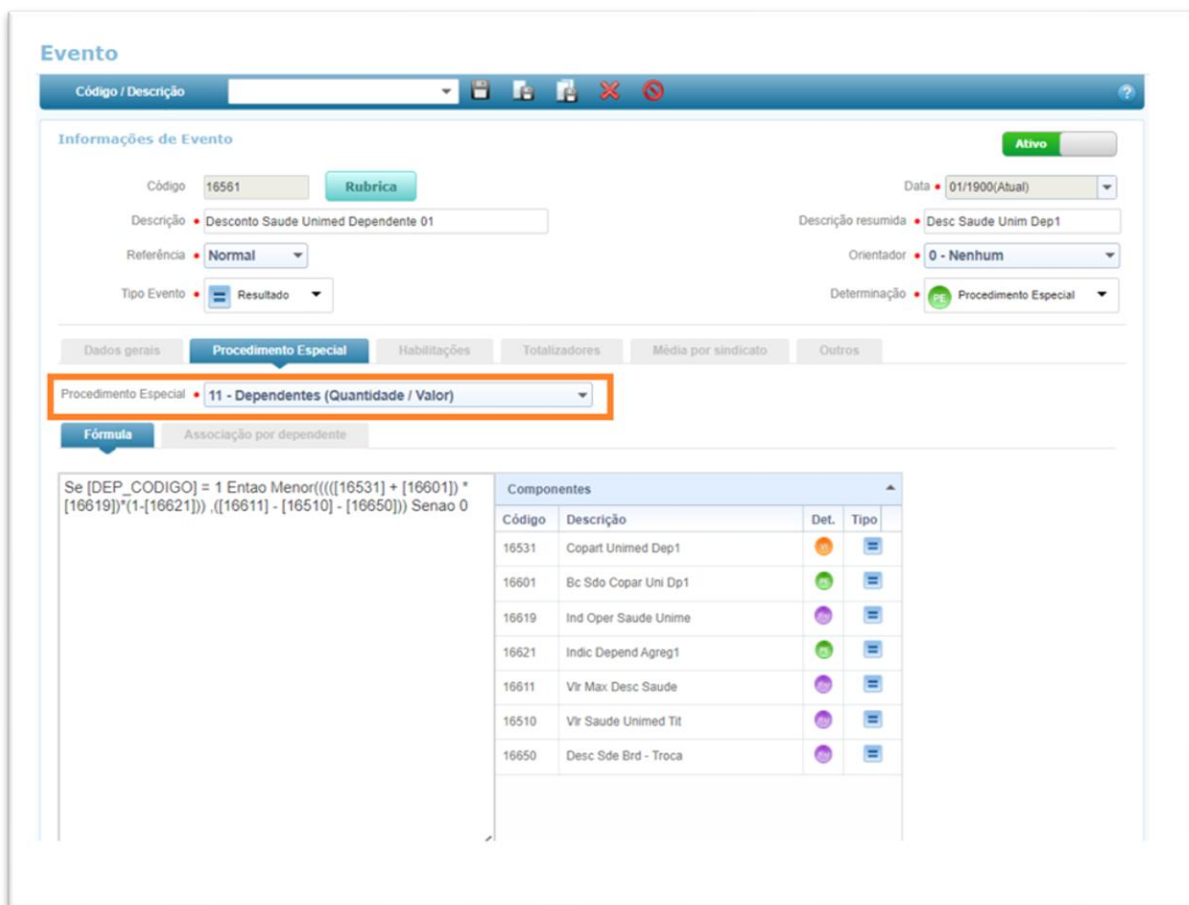
Folha:

<input type="checkbox"/>	Código	Evento
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Mensal 1 - Grupo de Cálculo: Grupo de Cálculo Padrão
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Ferias 1 - Ocorrencia No Mes
<input type="checkbox"/>	3	Adiantamento 13 Salario
<input checked="" type="checkbox"/>	4	13 Salario
<input checked="" type="checkbox"/>	5	Rescisao 1
<input type="checkbox"/>	6	Adiantamento Quinzenal
<input type="checkbox"/>	7	Rescisao Comp No Mes

Importante!

O leiaute do S-1210, no grupo de informações relacionadas ao Plano de Saúde não permite eventos do tipo Proventos, sendo assim, os eventos de provento informados em 'Eventos que devem ser subtraídos' devem possuir natureza e incidência para IRRF diferente do evento de desconto.

Para o grupo de Dependente do Plano de Saúde Coletivo, o processamento do arquivo S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho, considerará as associações dos eventos de Procedimento Especial 11 – Dependentes (Quantidade / Valor). Isso permitirá que os valores sejam individualizados por dependente.



Evento

Código / Descrição

Informações de Evento Ativo

Código: 16561 Rubrica Data: 01/1900(Atual)

Descrição: Desconto Saude Unimed Dependente 01 Descrição resumida: Desc Saude Unim Dep1

Referência: Normal Orientador: 0 - Nenhum

Tipo Evento: Resultado Determinação: PE Procedimento Especial

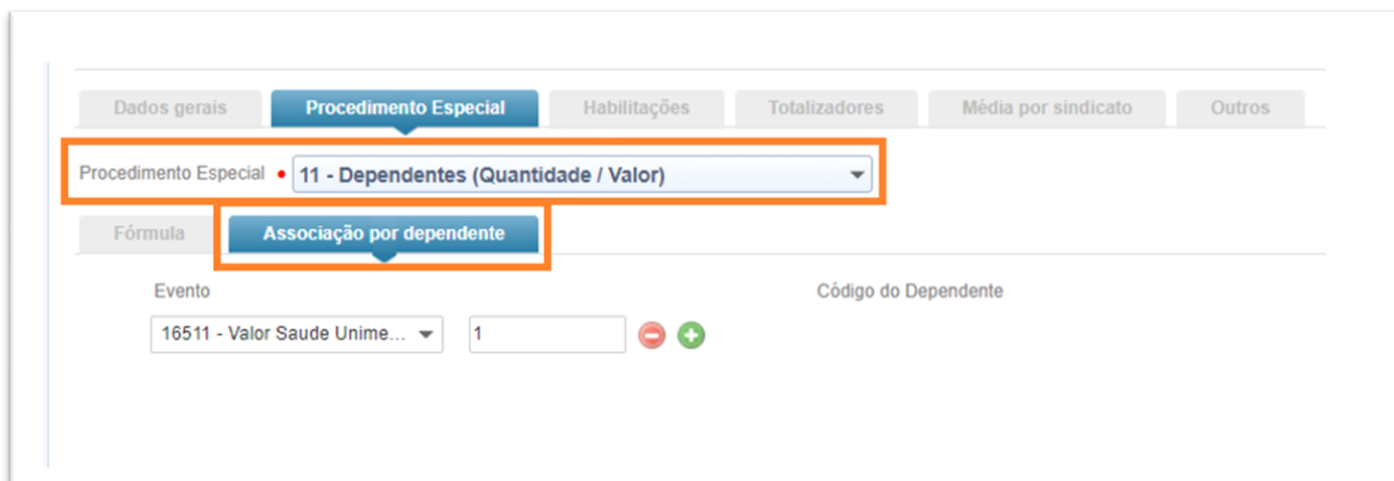
Dados gerais **Procedimento Especial** Habilitações Totalizadores Média por sindicato Outros

Procedimento Especial: 11 - Dependentes (Quantidade / Valor)

Fórmula Associação por dependente

Se [DEP_CODIGO] = 1 Entao Menor((((16531 + 16601) * [16619])*(1-[16621])) , ([16611] - [16510] - [16650])) Senao 0

Código	Descrição	Det.	Tipo
16531	Copart Unimed Dep1	0	
16601	Bc Sdo Copar Uni Dp1	0	
16619	Ind Oper Saude Unime	0	
16621	Indic Depend Agreg1	0	
16611	Vlr Max Desc Saude	0	
16510	Vlr Saude Unimed Tit	0	
16650	Desc Sde Brd - Troca	0	

Dados gerais **Procedimento Especial** Habilitações Totalizadores Média por sindicato Outros

Procedimento Especial: 11 - Dependentes (Quantidade / Valor)

Fórmula **Associação por dependente**

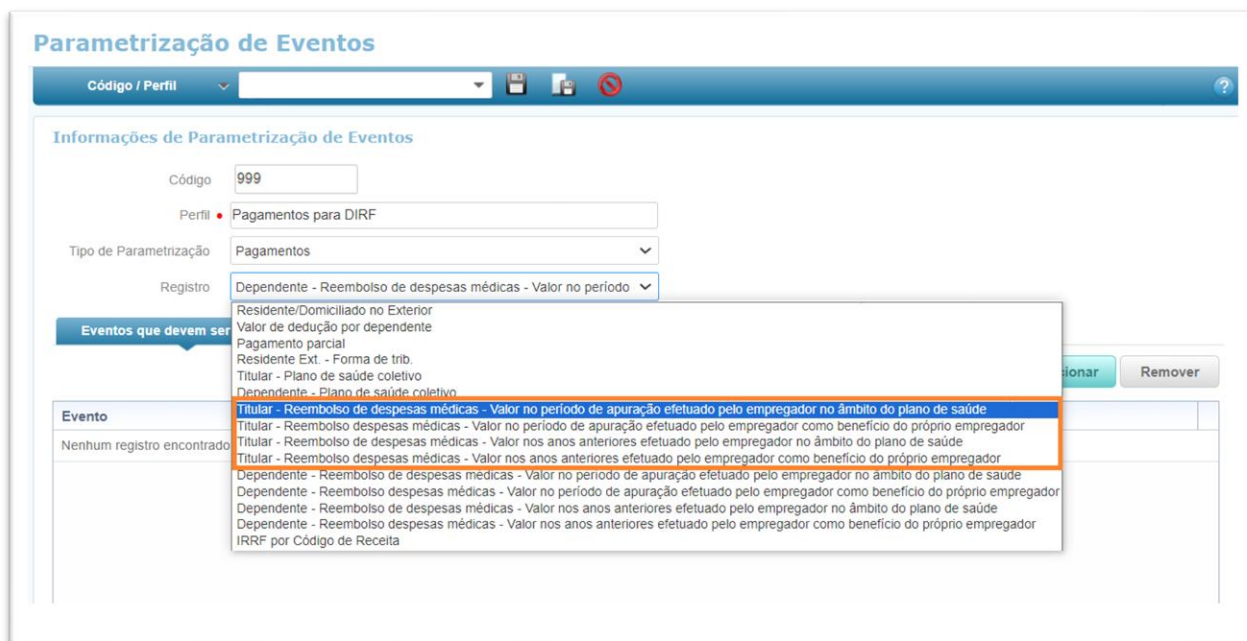
Evento: 16511 - Valor Saude Unime... Código do Dependente: 1

Reembolso de despesas médicas do titular

Quando um trabalhador necessita de serviços médicos não cobertos pelo plano de saúde e solicita à operadora o reembolso dos valores pagos, os dados referentes ao processo devem ser comunicados ao eSocial por meio do campo Tipo de Parametrização Pagamento e uma das opções do registro **Titular – Reembolso de despesas médicas** da funcionalidade Parametrização de Eventos.

Para informar os dados corretamente, é importante identificar a situação ensejadora do reembolso:

- Reembolso no período de apuração feito pelo empregador;
- Reembolso relacionado a anos anteriores feito pelo empregador;
- Reembolso no período de apuração feito pela operadora;
- Reembolso relacionado a anos anteriores feito pela operadora.



Parametrização de Eventos

Código / Perfil

Informações de Parametrização de Eventos

Código: 999

Perfil: Pagamentos para DIRF

Tipo de Parametrização: Pagamentos

Registro: Dependente - Reembolso de despesas médicas - Valor no período

Eventos que devem ser

Registrar Remover

Evento

Nenhum registro encontrado

Residente/Domiciliado no Exterior
Valor de dedução por dependente
Pagamento parcial
Residente Ext. - Forma de trib.
Titular - Plano de saúde coletivo
Dependente - Plano de saúde coletivo

Titular - Reembolso de despesas médicas - Valor no período de apuração efetuado pelo empregador no âmbito do plano de saúde
Titular - Reembolso despesas médicas - Valor no período de apuração efetuado pelo empregador como benefício do próprio empregador
Titular - Reembolso de despesas médicas - Valor nos anos anteriores efetuado pelo empregador no âmbito do plano de saúde
Titular - Reembolso despesas médicas - Valor nos anos anteriores efetuado pelo empregador como benefício do próprio empregador
Dependente - Reembolso de despesas médicas - Valor no período de apuração efetuado pelo empregador no âmbito do plano de saúde
Dependente - Reembolso despesas médicas - Valor no período de apuração efetuado pelo empregador como benefício do próprio empregador
Dependente - Reembolso de despesas médicas - Valor nos anos anteriores efetuado pelo empregador no âmbito do plano de saúde
Dependente - Reembolso despesas médicas - Valor nos anos anteriores efetuado pelo empregador como benefício do próprio empregador
IRRF por Código de Receita

Independentemente da situação ensejadora do reembolso, os dados a serem declarados são:

- Evento e folha que representam o valor do reembolso;
- Operadora do plano de saúde do titular;
- Prestadora de serviços que realizou o atendimento médico sem cobertura do plano de saúde.
 - O cadastro de prestadores de serviços deve ser realizado previamente na **Estrutura Organizacional > Fornecedor**, selecionando o tipo **Prestador de saúde**.

Parametrização de Eventos

Código / Perfil

Perfil • PAGAMENTOS PARA DIRF

Tipo de Parametrização Pagamentos

Registro Titular - Reembolso de despesas médicas - Valor no período de api

Eventos que devem ser somados | Eventos que devem ser subtraídos

Adicionar Remover

Evento	Tipo de Registro	Operadora	Prestadora
365 - Reembolso Assistência Médica	Titular - Reembolso de despesas médicas - Valor ...	CENTRO...	210 - MULTIPLA



Eventos que devem ser somados

Evento

Operadora

Prestadora

Folha

<input type="checkbox"/>	Código	Evento
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Mensal 1 - Grupo de Cálculo: Grupo de Cálculo Padrão
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Ferías 1 - Ocorrencia No Mes
<input type="checkbox"/>	3	Adiantamento 13 Salario
<input checked="" type="checkbox"/>	4	13 Salario
<input checked="" type="checkbox"/>	5	Rescisao 1
<input type="checkbox"/>	6	Adiantamento Quinzenal
<input type="checkbox"/>	7	Rescisao Comp No Mes

Cancelar Confirmar

Importante!

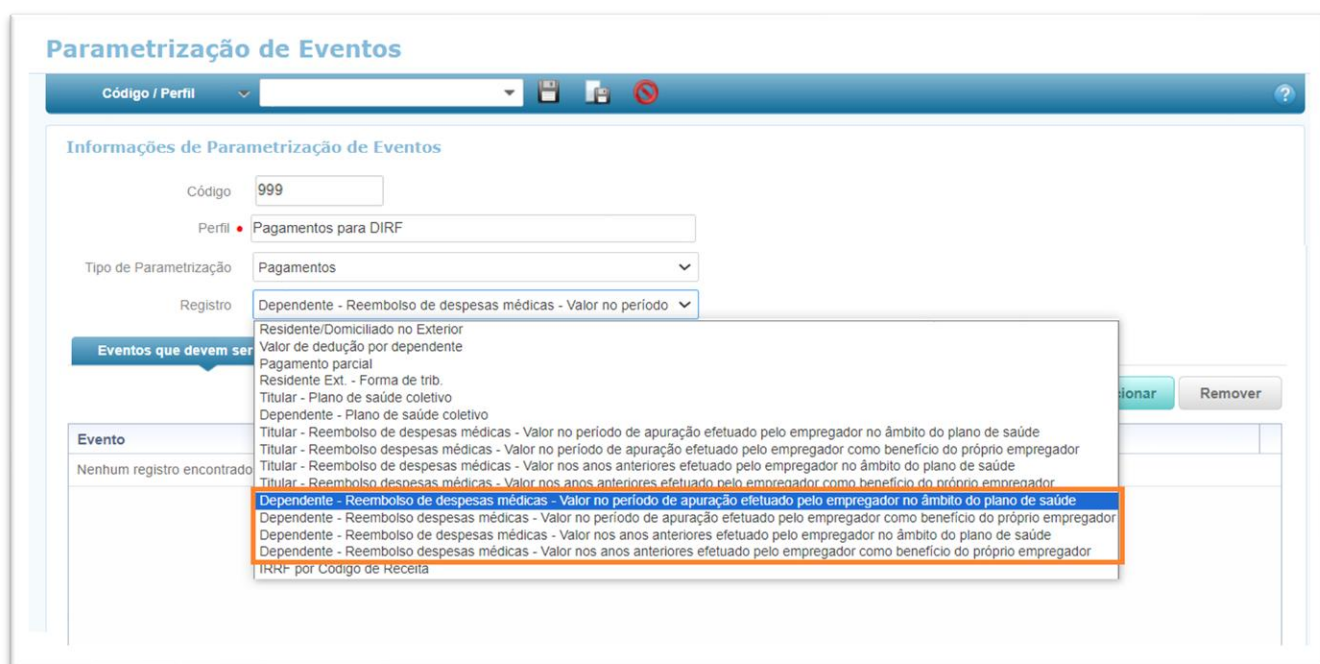
O leiaute do S-1210, no grupo de informações relacionadas ao Reembolso de Plano de Saúde não permite eventos do tipo Proventos, sendo assim, os eventos de provento informados em 'Eventos que devem ser subtraídos' devem possuir natureza e incidência para IRRF diferente do evento de desconto.

Reembolso de despesas médicas do dependente

Os reembolsos de despesas médicas realizados aos beneficiários dependentes também devem ser comunicados ao eSocial. Para isso, é necessário parametrizar o campo Tipo de Parametrização Pagamento e selecionar uma das opções do registro **Dependente – Reembolso de despesas médicas** da funcionalidade Parametrização de Eventos.

Para informar os dados corretamente, é importante identificar a situação ensejadora do reembolso:

- Reembolso no período de apuração feito pelo empregador;
- Reembolso relacionado a anos anteriores feito pelo empregador;
- Reembolso no período de apuração feito pela operadora;
- Reembolso relacionado a anos anteriores feito pela operadora.



Parametrização de Eventos

Código / Perfil

Informações de Parametrização de Eventos

Código

Perfil

Tipo de Parametrização

Registro

Eventos que devem ser

Evento

Nenhum registro encontrado

Residente/Domiciliado no Exterior
 Valor de dedução por dependente
 Pagamento parcial
 Residente Ext. - Forma de trib.
 Titular - Plano de saúde coletivo
 Dependente - Plano de saúde coletivo
 Titular - Reembolso de despesas médicas - Valor no período de apuração efetuado pelo empregador no âmbito do plano de saúde
 Titular - Reembolso despesas médicas - Valor no período de apuração efetuado pelo empregador como benefício do próprio empregador
 Titular - Reembolso de despesas médicas - Valor nos anos anteriores efetuado pelo empregador no âmbito do plano de saúde
 Titular - Reembolso despesas médicas - Valor nos anos anteriores efetuado pelo empregador como benefício do próprio empregador
Dependente - Reembolso de despesas médicas - Valor no período de apuração efetuado pelo empregador no âmbito do plano de saúde
 Dependente - Reembolso despesas médicas - Valor no período de apuração efetuado pelo empregador como benefício do próprio empregador
 Dependente - Reembolso de despesas médicas - Valor nos anos anteriores efetuado pelo empregador no âmbito do plano de saúde
 Dependente - Reembolso despesas médicas - Valor nos anos anteriores efetuado pelo empregador como benefício do próprio empregador
 IRRF por Código de Receita

Os dados a serem declarados em todas as situações do reembolso são:

- Evento e folha que representam o valor do reembolso;
- Operadora do plano de saúde do titular;
- Prestadora de serviços que realizou o atendimento médico sem cobertura do plano de saúde.

Parametrização de Eventos

Código / Perfil

Perfil **PAGAMENTOS PARA DIRF**

Tipo de Parametrização Pagamentos

Registro **Dependente - Reembolso de despesas médicas - Valor no período**

Eventos que devem ser somados | Eventos que devem ser subtraídos

Evento	Tipo de Registro	Operadora	Prestadora
365 - Reembolso Assistência Médica	Dependente - Reembolso de despesas médicas - Valor	CENTRO...	210 - MULTIPLA



Eventos que devem ser somados

Evento

Operadora

Prestadora

Folha

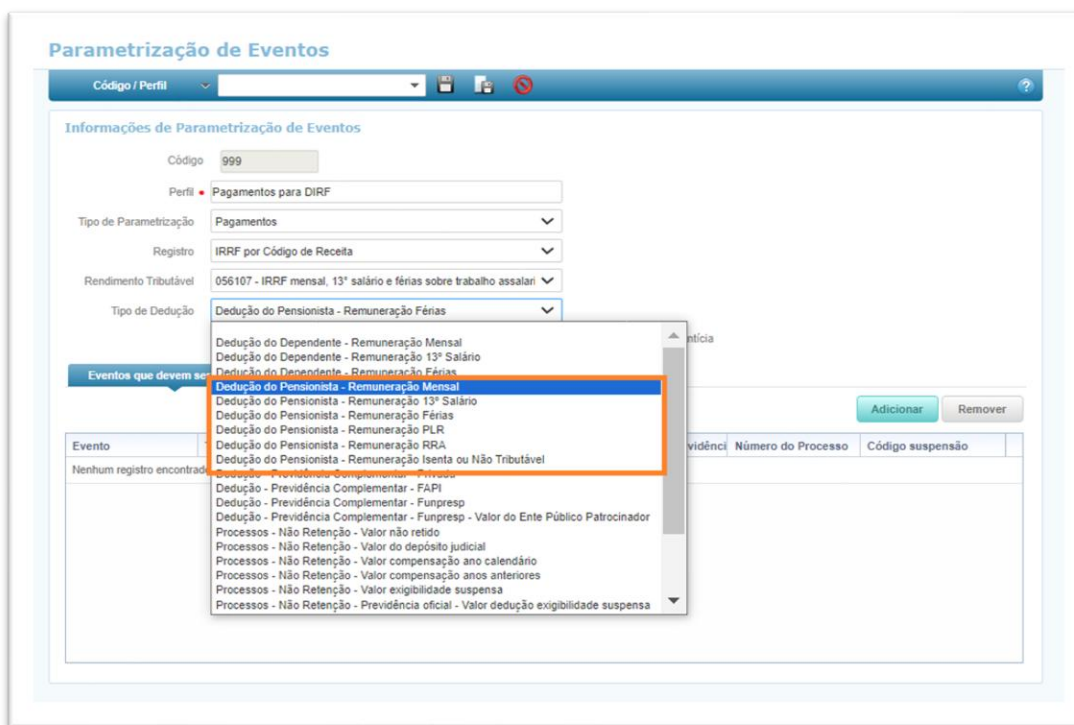
<input type="checkbox"/>	Código	Evento
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Mensal 1 - Grupo de Cálculo: Grupo de Cálculo Padrão
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Ferias 1 - Ocorrencia No Mes
<input type="checkbox"/>	3	Adiantamento 13 Salario
<input checked="" type="checkbox"/>	4	13 Salario
<input checked="" type="checkbox"/>	5	Rescisao 1
<input type="checkbox"/>	6	Adiantamento Quinzenal
<input type="checkbox"/>	7	Rescisao Comp No Mes

Importante!

O leiaute do S-1210, no grupo de informações relacionadas ao Reembolso de Plano de Saúde não permite eventos do tipo Proventos, sendo assim, os eventos de provento informados em 'Eventos que devem ser subtraídos' devem possuir natureza e incidência para IRRF diferente do evento de desconto.

Dedução do Pensionista

No registro Dedução do Pensionista, o empregador deve informar os eventos de pensão alimentícia pagos pelo beneficiário, bem como os dados do pensionista. Para isso, deve configurar os eventos de pensão alimentícia no registro **IRRF por Código de Receita** do Tipo de Parametrização **Pagamento** da funcionalidade Parametrização de Eventos. Além disso, os dados do pensionista devem ser enviados ao Ambiente Nacional do eSocial. Essas informações são obtidas através da guia **Pensionistas** da funcionalidade Ficha do Colaborador, disponível na Central do Colaborador da Suíte Gen.te nuvem, durante o processamento do arquivo S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho. Os valores devem ser informados separadamente para cada tipo de remuneração: Mensal, 13º salário, Férias, PLR, RRA e Isenta ou Não Tributável.



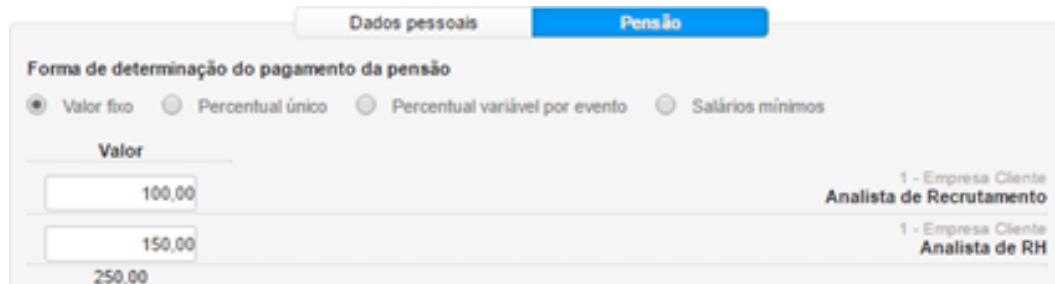
A empresa pode obter os eventos de pensão alimentícia diretamente da guia Pensionistas da Ficha do Colaborador. Para isso, basta selecionar a opção **Utilizar eventos informados na tabela de pensionistas para determinar valores de pensão alimentícia**. Durante o processamento do arquivo, o sistema obterá automaticamente os valores dos eventos associados ao cadastro do Pensionista.

Importante!

O leiaute do S-1210, no grupo de informações relacionadas ao Pensionista não permite eventos do tipo Proventos, sendo assim, os eventos de provento informados em 'Eventos que devem ser subtraídos' devem possuir natureza e incidência para IRRF diferente do evento de desconto.

Dúvidas gerais sobre o cadastro da Pensionista na nuvem:

No campo, **Valor fixo** - Um valor único de desconto da pensão, para cada um dos contratos que o colaborador possui;



Dados pessoais **Pensão**

Forma de determinação do pagamento da pensão

Valor fixo Percentual único Percentual variável por evento Salários mínimos

Valor	
<input type="text" value="100,00"/>	1 - Empresa Cliente Analista de Recrutamento
<input type="text" value="150,00"/>	1 - Empresa Cliente Analista de RH
<input type="text" value="250,00"/>	

Em **Percentual único** - Um único percentual a ser descontado sobre a base de cálculo informada, independentemente da quantidade de contratos do colaborador;



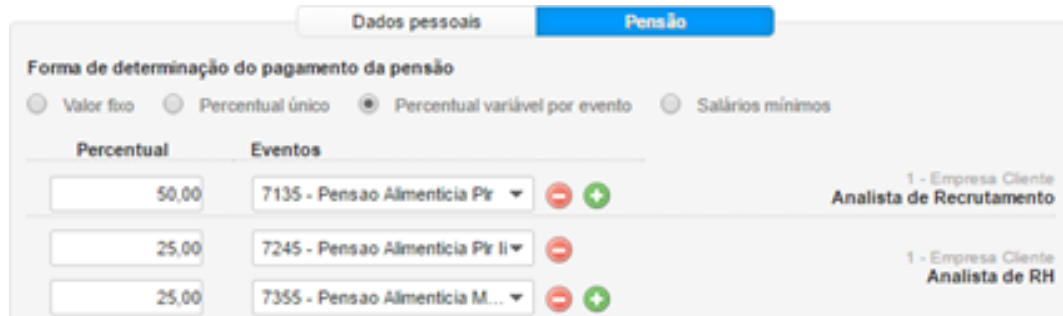
Dados pessoais **Pensão**

Forma de determinação do pagamento da pensão

Valor fixo Percentual único Percentual variável por evento Salários mínimos

Percentual	Eventos	
<input type="text" value="50,00"/>	7135 - Pensao Alimenticia P/r	1 - Empresa Cliente Analista de Recrutamento
	7135 - Pensao Alimenticia P/r	1 - Empresa Cliente Analista de RH

Já em **Percentual variável por evento** - Um percentual específico para cada base de cálculo informada, ou seja, um percentual para cada evento. A definição do percentual por evento será indicada por contrato, sendo o percentual informado para um evento dentro de um contrato;



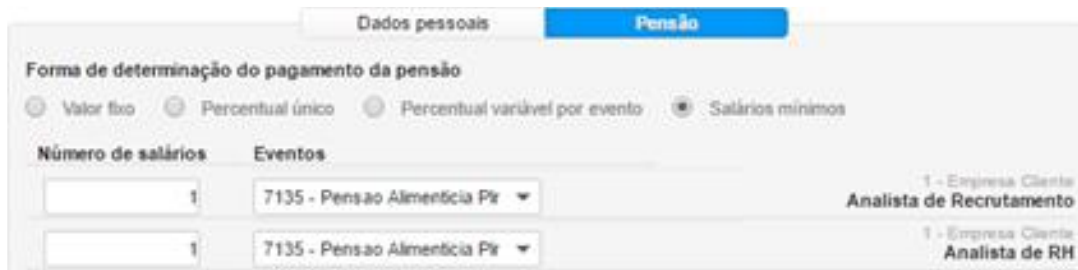
Dados pessoais **Pensão**

Forma de determinação do pagamento da pensão

Valor fixo Percentual único Percentual variável por evento Salários mínimos

Percentual	Eventos	
<input type="text" value="50,00"/>	7135 - Pensao Alimenticia P/r	1 - Empresa Cliente Analista de Recrutamento
<input type="text" value="25,00"/>	7245 - Pensao Alimenticia P/r II	
<input type="text" value="25,00"/>	7355 - Pensao Alimenticia M...	1 - Empresa Cliente Analista de RH

Em **Salários mínimos** - O número de salários-mínimos, e o evento base para desconto da pensão, para cada contrato do colaborador:



Forma de determinação do pagamento da pensão

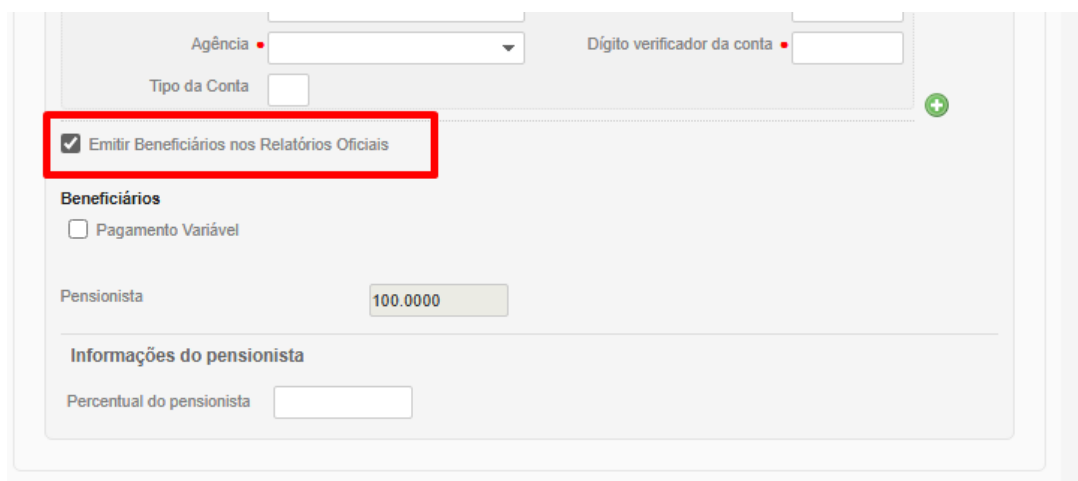
Valor fixo
 Percentual único
 Percentual variável por evento
 Salários mínimos

Número de salários	Eventos
1	7135 - Pensao Alimenticia Pir
1	7135 - Pensao Alimenticia Pir

1 - Empresa Cliente
Analista de Recrutamento

1 - Empresa Cliente
Analista de RH

A flag **Emitir Beneficiários nos Relatórios Oficiais**: Deve ser marcada somente quando a pensionista (Exemplo: a mãe) também recebe valor decidido judicialmente. Veja:



Agência Dígito verificador da conta

Tipo da Conta

Emitir Beneficiários nos Relatórios Oficiais

Beneficiários

Pagamento Variável

Pensionista

Informações do pensionista

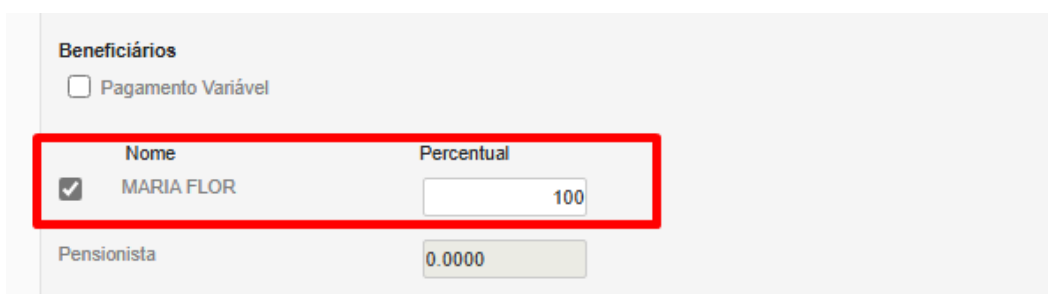
Percentual do pensionista

Caso a mãe seja apenas direcionadora do valor recebido, essa flag não deve ser marcada. Pois essa opção leva o CPF da pensionista, e caso seja informada a mãe, a Receita vai captar informação de que a mãe também receber valores.

Já o campo **Beneficiários > Pagamento variável**:

Este campo foi criado para atender cenário particulares de clientes, onde os beneficiários possuem formas diferentes de cálculo do valor atribuído a si, por exemplo, um recebe o valor fixo e outro recebe um percentual de um evento. Para solucionar, foi criado esse recurso que necessita de uma parametrização exclusiva.

No campo **Beneficiários**:



Nome	Percentual
<input checked="" type="checkbox"/> MARIA FLOR	100

Pensionista: 0.0000

Também deve ser informado cada percentual que cada dependente recebe determinado em juízo. Exemplos: sendo dois filhos, será 50%, sendo somente um dependente o campo precisa ser preenchido com 100% do valor descontado em folha. Caso a mãe também receba pensão, o percentual dela também será cadastrado neste campo, informado o percentual que ela recebe da pensão descontada em folha.

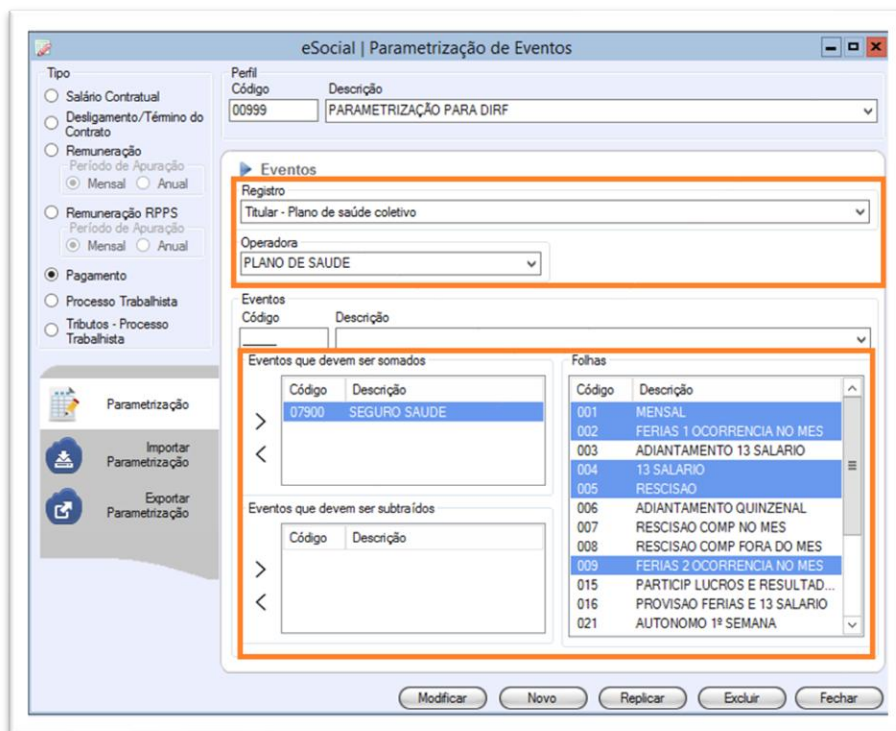
Para acessar essa cartilha, [clique aqui](#).

- **Cartilha sobre Substituição da DIRF – 02/2025 | Suíte Gen.te on-premises**

Plano de Saúde Coletivo - Titular

De acordo com o Manual de Orientação do eSocial 1.3, o empregador deve informar os valores custeados pelos trabalhadores relativos aos planos de saúde coletivo empresarial, por titular e dependente. Essas informações são apresentadas em grupo específico do arquivo S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho.

Para a geração das informações o empregador deve configurar o campo Tipo de Parametrização **Pagamento** e o registro **Titular – Plano de saúde coletivo** da funcionalidade Parametrização de Eventos. Nesse registro, informe o evento que representa o valor debitado do trabalhador, a folha em que essa rubrica foi calculada e a operadora correspondente. Caso seja necessário, informe também eventos que devem ser subtraídos do valor apurado.



eSocial | Parametrização de Eventos

Perfil
Código: 00999
Descrição: PARAMETRIZAÇÃO PARA DIRF

Tipos
 Salário Contratual
 Desligamento/Término do Contrato
 Remuneração
 Remuneração RPPS
 Pagamento
 Processo Trabalhista
 Tributos - Processo Trabalhista

Parametrização
 Importar Parametrização
 Exportar Parametrização

Eventos
 Registro: Titular - Plano de saúde coletivo
 Operadora: PLANO DE SAUDE

Eventos que devem ser somados		Folhas	
Código	Descrição	Código	Descrição
07900	SEGURO SAUDE	001	MENSAL
		002	FERIAS 1 OCORRENCIA NO MES
		003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO
		004	13 SALARIO
		005	RESCISAO
		006	ADIANTAMENTO QUINZENAL
		007	RESCISAO COMP NO MES
		008	RESCISAO COMP FORA DO MES
		009	FERIAS 2 OCORRENCIA NO MES
		015	PARTICIP LUCROS E RESULTAD...
		016	PROVISAO FERIAS E 13 SALARIO
		021	AUTONOMO 1ª SEMANA

Eventos que devem ser subtraídos

Modificar Novo Replicar Excluir Fechar

Importante!

O leiaute do S-1210, no grupo de informações relacionadas ao Plano de Saúde não permite eventos do tipo Proventos, sendo assim, os eventos de provento informados em 'Eventos que devem ser subtraídos' devem possuir natureza e incidência para IRRF diferente do evento de desconto.

3. Plano de Saúde Coletivo - Dependente

Para informar os valores custeados pelos trabalhadores relativos aos planos de saúde coletivo empresarial de seus dependentes, o empregador deve configurar o campo Tipo de Parametrização **Pagamento** e o registro **Dependente – Plano de saúde coletivo** da funcionalidade Parametrização de Eventos.

Nesse registro, informe o evento que representa o valor debitado do trabalhador, a folha em que essa rubrica foi calculada e a operadora correspondente. Caso seja necessário, informe também eventos que devem ser subtraídos do valor apurado.

eSocial | Parametrização de Eventos

Tipo

- Salário Contratual
- Desligamento/Término do Contrato
- Remuneração
 - Período de Apuração
 - Mensal
 - Anual
- Remuneração RPPS
 - Período de Apuração
 - Mensal
 - Anual
- Pagamento
 - Processo Trabalhista
 - Tributos - Processo Trabalhista

Perfil

Código: 00999 | Descrição: PARAMETRIZAÇÃO PARA DIRF

Eventos

Registro: Dependente - Plano de saúde coletivo

Operadora: PLANO DE SAUDE

Eventos que devem ser somados		Folhas	
Código	Descrição	Código	Descrição
31960	PLANO DE SAUDE DEP 1	001	MENSAL
31965	PLANO DE SAUDE DEP 2	002	FERIAS 1 OCORRENCIA NO MES
		003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO
		004	13 SALARIO
		005	RESCISAO
		006	ADIANTAMENTO QUINZENAL
		007	RESCISAO COMP NO MES
		008	RESCISAO COMP FORA DO MES
		009	FERIAS 2 OCORRENCIA NO MES
		015	PARTICIP LUCROS E RESULTAD...
		016	PROVISAO FERIAS E 13 SALARIO
		021	AUTONOMO 1ª SEMANA

Eventos que devem ser subtraídos

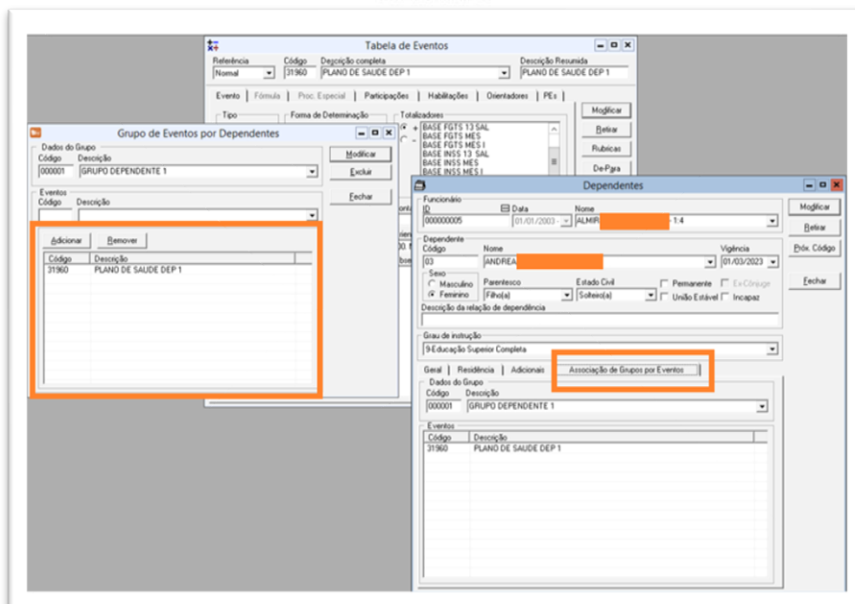
Código | Descrição

Modificar Novo Replicar Excluir Fechar

Importante!

O leiaute do S-1210, no grupo de informações relacionadas ao Plano de Saúde não permite eventos do tipo Proventos, sendo assim, os eventos de provento informados em 'Eventos que devem ser subtraídos' devem possuir natureza e incidência para IRRF diferente do evento de desconto.

Para o grupo de Dependente do Plano de Saúde Coletivo, o processamento do arquivo S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho, considerará as associações dos eventos da funcionalidade **Grupo de Eventos por Dependentes**, disponível no cadastro de Dependentes ou no menu **Eventos** do módulo **Cadastros e Cálculos do Gen.te Recebe – Folha de Pagamento**. Isso permitirá que os valores sejam individualizados por dependente.

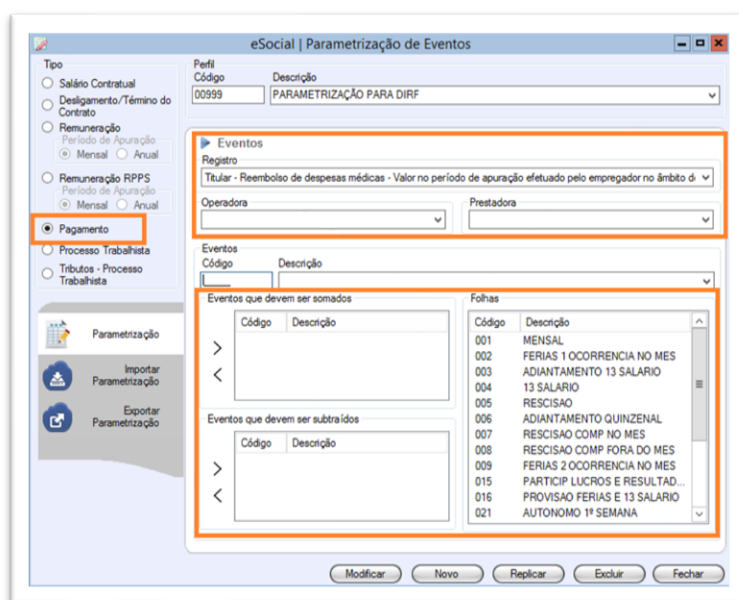


Reembolso de despesas médicas do titular

Quando um trabalhador necessita de serviços médicos não cobertos pelo plano de saúde e solicita à operadora o reembolso dos valores pagos, os dados referentes ao processo devem ser comunicados ao eSocial por meio do campo Tipo de Parametrização Pagamento e uma das opções do registro **Titular – Reembolso de despesas médicas** da funcionalidade Parametrização de Eventos.

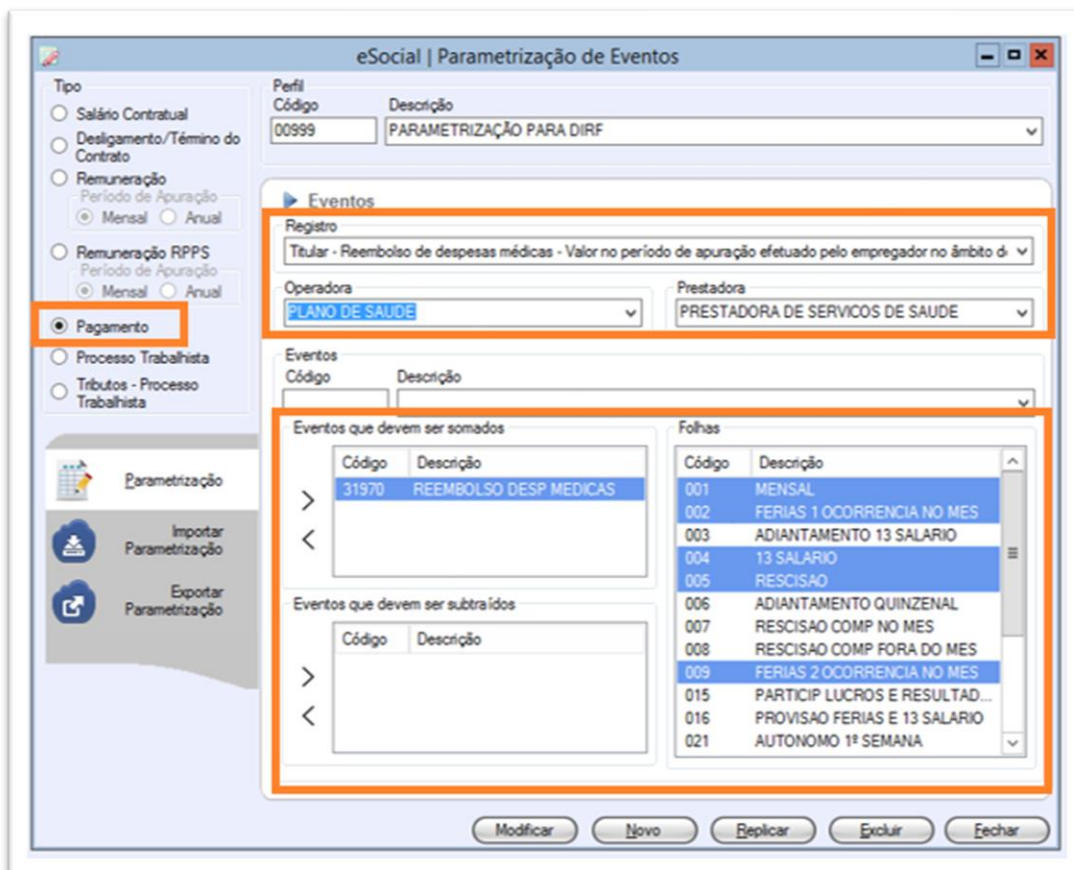
Para informar os dados corretamente, é importante identificar a situação ensejadora do reembolso:

- Reembolso no período de apuração feito pelo empregador;
- Reembolso relacionado a anos anteriores feito pelo empregador;
- Reembolso no período de apuração feito pela operadora;
- Reembolso relacionado a anos anteriores feito pela operadora.



Independentemente da situação ensejadora do reembolso, os dados a serem declarados são:

- Evento e folha que representam o valor do reembolso;
- Operadora do plano de saúde do titular;
- Prestadora de serviços que realizou o atendimento médico sem cobertura do plano de saúde.
 - O cadastro de prestadores de serviços deve ser realizado previamente no módulo **Cadastros e Cálculos do Gen.te Recebe – Folha de Pagamento > menu Tabelas > Prestadoras de Serviço de Assist. à Saúde.**



eSocial | Parametrização de Eventos

Tipo

- Salário Contratual
- Desligamento/Término do Contrato
- Remuneração
 - Período de Apuração
 - Mensal
 - Anual
- Remuneração RPPS
 - Período de Apuração
 - Mensal
 - Anual
- Pagamento
- Processo Trabalhista
- Tributos - Processo Trabalhista

Perfil

Código: 00999 | Descrição: PARAMETRIZAÇÃO PARA DIRF

Eventos

Registro: Titular - Reembolso de despesas médicas - Valor no período de apuração efetuado pelo empregador no âmbito d...

Operadora: PLANO DE SAUDE | Prestadora: PRESTADORA DE SERVICOS DE SAUDE

Eventos que devem ser somados		Folhas	
Código	Descrição	Código	Descrição
31970	REEMBOLSO DESP MEDICAS	001	MENSAL
		002	FERIAS 1 OCORRENCIA NO MES
		003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO
		004	13 SALARIO
		005	RESCISAO
		006	ADIANTAMENTO QUINZENAL
		007	RESCISAO COMP NO MES
		008	RESCISAO COMP FORA DO MES
		009	FERIAS 2 OCORRENCIA NO MES
		015	PARTICIP LUCROS E RESULTAD...
		016	PROVISAO FERIAS E 13 SALARIO
		021	AUTONOMO 1ª SEMANA

Eventos que devem ser subtraídos

Código | Descrição

Modificar Novo Replicar Excluir Fechar

Importante!

O leiaute do S-1210, no grupo de informações relacionadas ao Reembolso de Plano de Saúde não permite eventos do tipo Proventos, sendo assim, os eventos de provento informados em 'Eventos que devem ser subtraídos' devem possuir natureza e incidência para IRRF diferente do evento de desconto.

Reembolso de despesas médicas do dependente

Os reembolsos de despesas médicas realizados aos beneficiários dependentes também devem ser comunicados ao eSocial. Para isso, é necessário parametrizar o campo Tipo de Parametrização Pagamento e selecionar uma das opções do registro **Dependente – Reembolso de despesas médicas** da funcionalidade Parametrização de Eventos.

Para informar os dados corretamente, é importante identificar a situação ensejadora do reembolso:

- Reembolso no período de apuração feito pelo empregador;
- Reembolso relacionado a anos anteriores feito pelo empregador;
- Reembolso no período de apuração feito pela operadora;
- Reembolso relacionado a anos anteriores feito pela operadora.

eSocial | Parametrização de Eventos

Perfil
Código Descrição
00999 PARAMETRIZAÇÃO PARA DIRF

Eventos

Registro
Dependente - Reembolso de despesas médicas - Valor no período de apuração efetuado pelo empregador no ân

Operadora Prestadora

Eventos

Código	Descrição
Eventos que devem ser somados	
>	
<	
Eventos que devem ser subtraídos	
>	
<	

Código	Descrição
001	MENSAL
002	FERIAS 1 OCORRENCIA NO MES
003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO
004	13 SALARIO
005	RESCISAO
006	ADIANTAMENTO QUINZENAL
007	RESCISAO COMP NO MES
008	RESCISAO COMP FORA DO MES
009	FERIAS 2 OCORRENCIA NO MES
015	PARTICIP LUCROS E RESULTAD...
016	PROVISAO FERIAS E 13 SALARIO
021	AUTONOMO 1ª SEMANA

Modificar Novo Replicar Excluir Fechar

Importante!

O leiaute do S-1210, no grupo de informações relacionadas ao Reembolso de Plano de Saúde não permite eventos do tipo Proventos, sendo assim, os eventos de provento informados em 'Eventos que devem ser subtraídos' devem possuir natureza e incidência para IRRF diferente do evento de desconto.

Para acessar esta cartilha, [clique aqui](#).

Caso tenham dúvidas ou necessitem de mais informações, nossa equipe está à disposição para apoiá-los.

Canais de atendimento

Para esclarecimento de dúvidas que envolvam processamentos, cálculos, análise mais detalhada pelo nosso time de Suporte ou que envolvam equipes técnicas:

Acesse o Portal Gen.te de Sucesso > menu eSuporte e abra uma solicitação de atendimento.

- Caso o menu eSuporte esteja indisponível, procure o administrador do Portal Gente de Sucesso em sua empresa.
- Para saber quem é o administrador acesse: Portal Gente de Sucesso > Perfil de acesso > Minha Conta > Permissões de acessos aos serviços > Administradores ou envie um e-mail para: gentedesucesso@lg.com.br.

Em caso de esclarecimento de dúvidas pontuais e troca rápida de informações, o nosso time de Suporte está através dos seguintes canais:



(62) 3602-1714



(62) 3928-9001

Esses atendimentos estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, com intervalo para o almoço das 12h às 14h, exceto nos feriados.