



Novas verbas de férias eSocial

Luciana
Priscila
Poliana



01/2026

Agenda

1 Principais Documentações

3 Cálculo Férias e Folha

5 eSocial S-1210

2 Cadastro de Verbas

4 eSocial S-1200

6 Dúvidas



01

Principais documentações

- [eSocial | Protheus - Entregas Legais](#)
- [DRHROTPRT-25705 DT eSocial S-1.3 NT 04/2025 Desmembramento incidências Natureza 1015](#)
- [RH - Linha Protheus - GPE - eSocial - Como se adequar e atualizar o ambiente para Nota Técnica 04/2025 leiaute S-1.3 referente a Natureza de Rubrica 1015](#)
- [Nota Técnica S-1.3 - 04/2025](#)
- [Manual de Orientação eSocial S-1.3](#)
- [eSocial versão S-1.3 - Leiautes \(cons. até NT 04/2025 rev. 26/08/2025\)](#)
- [RH - Linha Protheus - GPE - eSocial - S-1200 - Como gerar relatório de conferência do evento S-1200 no módulo GPE](#)
- [RH - Linha Protheus - GPE - eSocial - S-2299 - Como gerar o relatório de conferencia do evento S-2299](#)
- [RH - Linha Protheus - GPE - eSocial - Como atualizar as tabelas S047, S048, S049, S054, S056 e S057, quando existe alteração das tabelas oficias no eSocial](#)

02

Cadastro de Verbas





Atualização S047

Manutenção de Tabelas

Antes de executar este procedimento, **certifique-se de que a tabela S047-Naturezas de Rubrica esteja atualizada** - listando a natureza 1015 - em Manutenção de Tabelas (GPEA320). Além disso, para esta implementação, é necessário dicionário atualizado conforme documentação relacionada, e eSocial ativo para envio dos eventos S-1010.



Funcionamento

Atualizações - definições
cálculo - verbas

Ao acessar, serão carregadas as verbas configuradas como **RV_REFFER=S**, com incidência de **IR RV_INCIRF=13, 33, 43, 53 e 48**.

Será informada a quantidade de registros encontrados para substituição, e questionado ao usuário se deseja que a rotina sugira os novos códigos ou prefere informar manualmente.



Funcionamento

Atualizações - definições
cálculo - verbas

Selecionando [Sim], serão carregadas as informações das verbas atuais nas primeiras 5 colunas, e nas restantes, listará os códigos/descrições sugeridos para as novas verbas que serão criadas.

Caso opte por informar os novos códigos manualmente, as colunas 'Novo Cód.Verba' e 'Verba PG MES ANT' estarão em branco e devem ser preenchidas para efetuar o processamento.



Log Processamento

Ao final será gerado log do processamento, listando todas as verbas envolvidas. Tanto as verbas existentes quanto as novas terão seu conteúdo atualizado, com integração dos eventos S-1010 correspondentes.



Parâmetro

Cadastro de verbas

No parâmetro **MV_DTINFER** será gravada a competência de envio informada durante a execução, obedecendo o compartilhamento da tabela de verbas SRV.



Cancelamento

Cadastro de verbas

Em caso de cancelamento ou inconsistência durante o procedimento, será gerado log listando as verbas existentes na filial configuradas conforme as regras para a substituição.

Cadastro de Verbas

8



Para as verbas cuja Natureza de Rubrica (RV_NATUREZ) original sejam 1016-Férias ou 1017-Terço constitucional de férias, serão habilitadas as duas últimas colunas, para criação de um segundo clone. Nelas devem ser informados os Códigos e Descrições detalhadas para Verba substituta de férias pagas em mês anterior.

As novas verbas informadas nestas colunas serão criadas com a Natureza 1015-Adiantamento de férias, e os demais campos similares às regras acima.

Já as verbas pré-existentes (listadas na primeira coluna) serão alteradas conforme:

- Terão sua incidência de IR (RV_INCIRF) alterada para 9;
- O código da nova verba correspondente será gravado no campo RV_FERXML;
- Para as verbas de natureza 1016/1017, o código da nova verba de pagamento em mês anterior será gravado no campo RV_FERAXML.

Legenda:

RV_NATUREZ - Natureza (cadastro de verbas)

RV_INCIRF - Incidência de IRRF (cadastro de verbas)

RV_FERAXML - Vb. Fer. Mês A (cadastro de verbas)

RV_FERXML - Vb. Fer. Mês (cadastro de verbas)



Imagem informando a quantidade de registros encontrados para substituição



Sugestão de códigos

Para esta filial foram encontradas 17 verbas a serem replicadas. Deseja que o processamento defina os novos códigos com base no controle de numeração automática?

Em caso negativo, deverá informar manualmente.

Não

Sim

Cadastro de Verbas¹⁰



Imagem informando as verbas já cadastradas e as novas que foram criadas

Substituição Verbas de Férias - Verifique as informações das novas verbas a serem criadas

Outras Ações

Cancelar

Salvar

Cód.Original	Id.Cálculo	Desc.Verba Original	Inc.IRRF	Natureza	Novo Cód.Verba	Desc.Detalhada Verba Substituta de Férias	Verba PG MES ANT	Desc.Detalhada-Verba Subst.Férias Pag.Mês Anterior
022	1296	ATS FERIAS MES	13	1020	ZGJ	ATS FERIAS MES PG MES		
024	1298	ATS FERIAS MES S/VE	13	1020	ZGK	ATS FERIAS MES S/VE PG MES		
026	1300	PERICULOSIDADE FERIA	13	1020	ZGL	PERICULOSIDADE FERIA PG MES		
028	1302	PERICULOSIDADE FERIA	13	1020	ZGM	PERICULOSIDADE FERIA PG MES		
030	1304	INSALUBRIDADE FERIAS	13	1020	ZGN	INSALUBRIDADE FERIAS PG MES		
032	1306	INSALUBRIDADE FERIAS	13	1020	ZGO	INSALUBRIDADE FERIAS PG MES		
034	1308	ADIC. CARGO CONFIANC	13	1020	ZGP	ADIC. CARGO CONFIANC PG MES		
036	1310	ADIC. TRANSFERENCIA	13	1020	ZGQ	ADIC. TRANSFERENCIA PG MES		
056	1330	DSR SOBRE MEDIAS ABO	13	1002	ZGR	DSR SOBRE MEDIAS ABO PG MES		
084	1681	PERIC FER PROPORC	13	1000	ZGS	PERICULOSIDADE FERIAS PROPORCIONAIS PG MES		
092	1682	PERIC FER S/ AVIS PR	13	1020	ZGT	PERICULOSIDADE FERIAS SOBRE AVISO PG MES		
129	0072	FERIAS	13	1016	ZGU	FERIAS PG MES	ZGV	FERIAS PG MES ANT
132	0075	MED. FERIAS VALOR	13	1099	ZGW	MED. FERIAS VALOR PG MES		

Cadastro de Verbas¹



Como ficará a incidência de IRRF / INSS / FGTS em cada verba?

As verbas **criadas como Substitutas**, que são demonstradas na coluna Verba Substituta no cálculo de férias e folha, terão incidência **apenas de IRRF**, pois devem ser levadas no xml do S-1200 na tag IdeDmDev FER por data de pagamento.

As **verbas de origem** que possuem identificador de cálculo, como por exemplo o id 0072, que será demonstrada no cálculo do Protheus em férias e na folha, **terão incidência de INSS e FGTS**. Não devem ter incidência de IRRF.

Cadastro de Verbas ¹ ²



- Verba 129 id 0072 possui incidência de INSS e FGTS
- Verba F56 possui incidência de IRRF somente

Funcionários - VISUALIZAR

Outras Ações

Fechar

Matricula* 000112	Nome* HERMIONE GRANGER	Data Admis.* 01/05/2018
Salario Mes 12.000,00	Salario Dia 400.0000	Sal Dia Seg 0.0000
Salario Hora 60,00	Sal Hora Seg 60,00	
Base Fer.Ini* 01/05/2023	Base Fer.Fim* 30/04/2024	Dias Fer.Ven* 30,0
Dias Ferias 20,0	Dias Ab.Pec. 0,0	
Per.de Abono ▼	Dias Faltas 0,0	% 13 Salario 0
Inic. Ferias* 01/05/2025	Fim Ferias* 20/05/2025	
DT.Av.Ferias* 01/04/2025	Dt.Rec.Fer.* 29/04/2025	D.Lic.Rem MS 0,0
Dias Lic.Rem 0,0	Nr.Pagamento 01	Dif. Salário 0,00
Roteiro FER	Periodo 202505	Mes p/Media* S
Dias Afast. 0	Post. 1/3? 1 - Sem direito	

Codigo Verba	Descricao	Tipo	Horas/Dias	Valor	Data Geracao	Data Pagto.	C. de Custo	Seq. Verba	Dt. Ref.	Seq. Lanc.to.	Valor Base	Valor Orig.	Seq. Calc MV	Trib. IR	Vb Subs. Fer
028	PERICUL FERIAS MES	Horas	0,00	2.400,00	01/05/2025	29/04/2025	2.02.01	//	1	1	12.000,00	0,00			
033	INSAL FERIAS MES	Horas	0,00	800,00	01/05/2025	29/04/2025	2.02.01	//	2	2	12.000,00	0,00			
129	FERIAS 0072	Valor	20,00	8.000,00	01/05/2025	29/04/2025	2.02.01	//	3	3	15.600,00	0,00			F56
134	1/3 SOBRE FERIAS 77	Valor	0,00	3.733,33	01/05/2025	29/04/2025	2.02.01	//	5	5	15.600,00	0,00		857	
158	ARREDONDA. FERIAS	Valor	0,00	0,32	01/05/2025	29/04/2025	2.02.01	//	22	22	15.600,00	0,00			
194	FER EM DOBRO 224	Valor	20,00	11.200,00	01/05/2025	29/04/2025	2.02.01	//	6	6	15.600,00	0,00		859	
195	1/3 FER EM DOBRO 226	Valor	20,00	3.733,33	01/05/2025	29/04/2025	2.02.01	//	7	7	15.600,00	0,00		860	
418	INSS FERIAS 0065	Valor	0,00	951,62	01/05/2025	29/04/2025	2.02.01	//	8	8	15.600,00	0,00			

A blue hexagonal graphic with a white border, containing the number 03.

03

Cálculo Férias e Folha

Cálculo ¹₄ Férias e Folha



Realizado alteração no cálculo de férias, integração do roteiro FER, cálculo da folha e fechamento do período, para que seja gravado no novo campo RR_FERSUB, RGB_FERSUB, RC_FERSUB e RD_FERSUB o conteúdo dos novos campos RV_FERAXML ou RV_FERXML.

Exemplo: Verba de Férias 129 de ID 0072 configurada com os novos campos

Cadastro de Verbas									
Geral	Incidencias	Contabilizacao	Medias	Anuais	Dissidio Retroativo	Outras Informações	eSocial	Bloqueio de Lançamentos	Outros
Natureza 1016		Cd. Inc. IRRF 9		Cd. Inc. FGTS 11		Cd. Inc. Sind. 00		Cd. Inc. CP 11	
Cd. Inc. RPPS 00		Teto Remun. ▼		VeSoc. CPert		Cd. Inc. PIS		Vb Subst	
Vb Fer Mes F01		Vb Fer Mes A F02							

Legenda:

- RR_FERSUB - Vb. Subs. Fer (Cálculo de férias)
- RGB_FERSUB - Vb. Subs. Fer (Lançamento por funcionário)
- RC_FERSUB - Vb. Subs. Fer (Cálculo folha)
- RD_FERSUB - Vb. Subs. Fer (fechamento folha)
- RV_FERAXML - Vb. Fer. Mês A (cadastro de verbas)
- RV_FERXML - Vb. Fer. Mês (cadastro de verbas)

Cálculo ¹₅ Férias e Folha



Exemplo: Verba de Férias 129 de ID 0072 configurada com os novos campos.

Cálculo de férias com **data de pagamento no mesmo período do início**, gera a verba F01 referente ao campo RV_FERXML:

Funcionários - Visualizar

Outras Ações Fechar

Matricula* 522262 **Nome*** GPE_DRH/CALC/PRT-18665 **Data Admis.*** 01/01/2024

Salario Mes 5.000,00 **Salario Dia** 166,67 **Sal Dia Seg** 166,6667 **Salario Hora** 22,73 **Sal Hora Seg** 22,73

Base Fer.Ini* 01/01/2024 **Base Fer.Fim*** 31/12/2024 **Dias Fer.Ven*** 30,0 **Dias Férias** 20,0 **Dias Ab.Pec.** 0,0

Per de Abono **Dias Faltas** 0,0 **% 13 Salario** 0,0 **Inic. Férias*** 20/09/2025 **Fim Férias*** 09/10/2025

Dt.Av.Ferías* 21/08/2025 **Dt.Rec.Fer.*** 18/09/2025 **D.Lic.Rem MS** 0,0 **Roteiro** FER **Periodo** 202509

Dias Lic.Rem 0,0 **Nr.Pagamento** 01 **Dif. Salário** 0,00 **Dias Afst.** 0 **Mes p/Media*** S

Observacao **Acelte** **Post. 1/3?** 1 - Sem direito

Codigo Verba	Descricao	Tipo	Horas/Dias	Valor	Data Geracao	Data Pagto.	C. de Custo	Seq. Verba	Dt. Ref.	Seq. Lancnto.	Valor Base	Valor Orig.	Seq. Calc MV	Trib. IR	Vb Subs. Fer
129	FERIAS	Valor	11,00	1.833,33	20/09/2025	18/09/2025	000000001		//	1	5.000,00	0,00			S
130	FERIAS MES SEGUINTE	Valor	9,00	1.500,00	20/09/2025	18/09/2025	000000001	1	//	2	5.000,00	0,00			N
134	1/3 SOBRE FERIAS	Valor	0,00	611,11	20/09/2025	18/09/2025	000000001		//	5	5.000,00	0,00			S
135	1/3 SOBRE FER. M.S.	Valor	0,00	500,00	20/09/2025	18/09/2025	000000001	1	//	6	5.000,00	0,00			N
158	ARREDONDA FERIAS	Valor	0,00	0,36	20/09/2025	18/09/2025	000000001		//	17	5.000,00	0,00			N
418	INSS FERIAS	Valor	0,00	431,80	20/09/2025	18/09/2025	000000001		//	7	5.000,00	0,00			N
425	LIQUIDO FERIAS	Valor	0,00	4.013,00	20/09/2025	18/09/2025	000000001		//	18	5.000,00	0,00			N
703	S.CONTATE LIMITE	Valor	0,00	4.444,44	20/09/2025	18/09/2025	000000001		//	9	5.000,00	0,00			N

Cálculo ¹Férias e ⁶Folha



Exemplo: Verba de Férias 129 de ID 0072 configurada com os novos campos.

Cálculo de férias com **data de pagamento no período anterior ao do início das férias**, gera a verba F02 referente ao campo RV_FERAXML:

Funcionários - Calcular

Outras Ações Fechar Confirmar

Matricula* 926790 **Nome*** GPE_DRHCALCPR1-18665 **Data Admis.*** 01/01/2024

Salario Mes 5.000,00 **Salario Dia** 166,67 **Sal Dia Seg** 0,0000 **Salario Hora** 22,73 **Sal Hora Seg** 22,73

Base Fer.Ini* 01/01/2024 **Base Fer.Fim*** 31/12/2024 **Dias Fer.Ven*** 30,0 **Dias Férias** 20,0 **Dias Ab.Pec.** 0,0

Per de Abono **Dias Faltas** 0,0 **% 13 Salário** 0,0 **Inic. Férias*** 02/09/2025 **Fim Férias*** 21/09/2025

DT.Av.Ferías* 01/09/2025 **DT.Rec.Fer.*** 29/08/2025 **D.Lic.Rem MS** 0,0 **Roteiro** FER **Período** 202509

Dias Lic.Rem 0,0 **Nr Pagamento** 01 **Dif Salário** 0,00 **Dias Afast.** 0 **Mes pMedia*** S

Observacao **Acéite** **Post. 1/37** 1 - Sem direito

Codigo Verba	Descricao	Tipo	Horas/Dias	Valor	Data Geracao	Data Pagto.*	C. de Custo	Seq. Verba	Dt. Ref.	Seq. Lanc.to.	Valor Base	Valor Orig.	Seq. Calc. MV	Trib. IR	Vb Subs. Fer
129	FERIAS	Valor	20,00	3.333,33	02/09/2025	29/09/2025	000000001	//		1	5.000,00	0,00			F02
134	1/3 SOBRE FERIAS	Valor	0,00	1.111,11	02/09/2025	29/08/2025	000000001	//		3	5.000,00	0,00			
158	ARREDONDA FERIAS	Valor	0,00	0,50	02/09/2025	29/08/2025	000000001	//		16	5.000,00	0,00			
418	INSS FERIAS	Valor	0,00	431,80	02/09/2025	29/08/2025	000000001	//		4	5.000,00	0,00			
420	IRRF FERIAS	Valor	22,50	210,14	02/09/2025	29/08/2025	000000001	//		11	5.000,00	0,00		Simplificado	
425	LIQUIDO FERIAS	Valor	0,00	3.803,00	02/09/2025	29/08/2025	000000001	//		17	5.000,00	0,00			
703	S.CONTATE LIMITE	Valor	0,00	4.444,44	02/09/2025	29/08/2025	000000001	//		6	5.000,00	0,00			

Cálculo ¹Férias e Folha



Integração do roteiro FER com a folha, será gravado a verba do campo RR_FERSUB no RGB_FERSUB:

Lançamentos por Funcionário

Outras Ações Cancelar Salvar

Matrícula: 926790 Nome: GPE_DRHCALCPRT-18685 Admissão: 01/01/2024 Processo: 02390 Função: 00001

Cod. do Período: 202502 Nro de Pagamento: 01 Roteiro: FOL Período: 01/09/2025 - 30/09/2025

Cod Verba	Descricao	Tipo	Aulas Semana	Horas	Valor	Dt Refer.	Centro Custo	Nr.Pai	Origem	Seq.	1	Num	I	Cod	F	Cod	E	ID.	Cc	Rot.Origem	Cod. Convoc	Lote	Pls	Cod.RDA.Pag.	Nr. Bê	IN	2110	Trib.	Vb Subs. Fer	INSS	FGTS	IR	Incorp. Sal.	Alias	WT
129	FERIAS	Valor	0,00	20,00	3.333,33	29/08/2025	000000001	0	K											FER								F02	S	S	S	N		RGB	
134	1/3 SOBRE FERIAS	Valor	0,00	0,00	1.111,11	29/08/2025	000000001	0	K											FER								S	S	S	N		RGB		
158	ARREDONDA FERIAS	Valor	0,00	0,00	0,50	29/08/2025	000000001	0	K											FER								N	N	N	N		RGB		
4(6	INSS FERIAS	Valor	0,00	0,00	431,80	29/08/2025	000000001	0	K											FER								N	N	N	N		RGB		
420	IRRF FERIAS	Valor	0,00	22,50	210,14	29/08/2025	000000001	0	K											FER						Simpl		N	N	N	N		RGB		
425	LIQUIDO FERIAS	Valor	0,00	0,00	3.803,00	29/08/2025	000000001	0	K											FER								N	N	N	N		RGB		
706	BASE IRRF FERIAS	Valor	0,00	0,00	4.444,44	29/08/2025	000000001	0	K											FER						Simpl		N	N	N	N		RGB		
754	DED. INSS IR FERIAS	Valor	0,00	0,00	431,80	29/08/2025	000000001	0	K											FER								N	N	S	N		RGB		
7A2	DEDUC. SIMPL. FER	Valor	0,00	0,00	564,80	29/08/2025	000000001	0	K											FER								N	N	N	N		RGB		
A14	INSS FERIAS FAIXA 1	Valor	0,00	7,50	113,85	29/08/2025	000000001	0	K											FER								N	N	N	N		RGB		
A15	INSS FERIAS FAIXA 2	Valor	0,00	9,00	114,82	29/08/2025	000000001	0	K											FER								N	N	N	N		RGB		
A16	INSS FERIAS FAIXA 3	Valor	0,00	12,00	167,63	29/08/2025	000000001	0	K											FER								N	N	N	N		RGB		
A17	INSS FERIAS FAIXA 4	Valor	0,00	14,00	35,50	29/08/2025	000000001	0	K											FER								N	N	N	N		RGB		
A87	B,IR FER OUT.MOD.TRI	Valor	0,00	0,00	4.012,64	29/08/2025	000000001	0	K											FER						Comp		N	N	N	N		RGB		
A88	IR FER OUT.MOD.TRI	Valor	0,00	22,50	240,07	29/08/2025	000000001	0	K											FER						Comp		N	N	N	N		RGB		

Cálculo ¹Férias e Folha₈



Observação:

O conteúdo do campo RR_FERSUB será a verba configurada nos campos RV_FERAXML ou RV_FERXML das verbas de férias, **de acordo com a data de pagamentos das férias**, ou seja, caso a **data de pagamento ocorra no mês anterior do início das férias**, será gravado no campo **RR_FERSUB a verba do campo RV_FERAXML**, se a **data de pagamento estiver no mesmo período de início das férias**, será gravado a verba do campo **RV_FERXML**

Legenda:

RR_FERSUB - Vb. Subs. Fer (Cálculo de férias)
RGB_FERSUB - Vb. Subs. Fer (Lançamento por funcionário)
RC_FERSUB - Vb. Subs. Fer (Cálculo folha)
RD_FERSUB - Vb.Subs. Fer (fechamento folha)
RV_FERAXML - Vb. Fer. Mês A (cadastro de verbas)
RV_FERXML - Vb. Fer. Mês (cadastro de verbas)



04

eSocial - S-1200



Importante

As verbas substitutas, serão geradas somente no Demonstrativo FER do evento S-1200 . Não haverá alteração nos cálculos de Férias e Folha de Pagamento.

As verbas de contrapartida não serão mais geradas no Demonstrativo FOL.

As verbas substitutas serão geradas no evento S-1200, somente quando o parâmetro **MV_DTINFER** estiver preenchido com a data que as novas configurações de verbas foram adotadas, além do preenchimento das verbas substitutas no cálculo de Férias (RR_FERSUB)

Processo para a geração:

- Ambiente atualizado com novos campos no Cadastro de Verbas DT eSocial - Verbas de Férias - Dicionário
- Inclusão de verbas substitutas de férias e configuração das verbas de origem.

Exemplo aba eSocial da geração com a verba de Férias 129

Cadastro de Verbas									
Geral	Incidenças	Contabilizacao	Medias	Anuais	Dissidio Retroativo	Outras Informações	eSocial	Bloqueio de Lançamentos	Outros
Natureza 1016		Cd. Inc. IRRF 9		Cd. Inc. FGTS 11		Cd. Inc. Sind. 00		Cd. Inc. CP 11	
Cd. Inc. RPPS		Teto Remun. ▼		VeSoc. CPart		Cd. Inc. PIS 00		Vb Subst	
Vb Fer Mes F29		Vb Fer Mes A H29							

Exemplo aba eSocial da geração com a verba de Férias F29

Cadastro de Verbas									
Geral	Incidenças	Contabilizacao	Medias	Anuais	Dissidio Retroativo	Outras Informações	eSocial	Bloqueio de Lançamentos	Outros
Natureza 1016		Cd. Inc. IRRF 13		Cd. Inc. FGTS 00		Cd. Inc. Sind. 00		Cd. Inc. CP 00	
Cd. Inc. RPPS		Teto Remun. ▼		VeSoc. CPart		Cd. Inc. PIS 00		Vb Subst	
Vb Fer Mes		Vb Fer Mes A							

Cálculo de férias com pagamento e descanso no mesmo mês.

Matricula* 300400	Nome* DRHROTPT-25377 SUBS FER CEN 1	Data Admis.* 01/01/2024
Salario Mes 9.000,00	Salario Dia 300,00	Sal Dia Seg 300,0000
Base Fer.Ini* 01/01/2024	Base Fer.Fim* 31/12/2024	Salario Hora 45,00
Per.de Abono ▼	Dias Faltas 0,0	Dias Fer.Ven* 30,0
Dt.Av.Ferias* 07/03/2025	Dt.Rec.Fer.* 03/04/2025	Dias Férias 30,0
Dias Lic Rem 0,0	Nr Pagamento 01	% 13 Salario 0,0
Observacao	Dif. Salário 0,00	Inic. Férias* 07/04/2025
	Acete	Fim Férias* 06/05/2025
		Roteiro FER
		Dias Afast. 0
		Periodo 202504
		Mes pMedia* S
		Post. 1/3? 1 - Sem direito

Codigo Verba	Descricao	Tipo	Horas/Dias	Valor	Data Geracao	Data Pagto.	C. de Custo	Seq. Verba	Dt. Ref	Seq. Lancdo	Valor Base	Valor Orig	q. Calc I	Trab. R	Vb Subs Fer	INSS	FGTS	
129	FERIAS	Valor	24,00	7.200,00	07/04/2025	03/04/2025	000000001	//	//	1	9.000,00	0,00			F29	S	S	S
130	FERIAS MES SEGUINTE	Valor	6,00	1.800,00	07/04/2025	03/04/2025	000000001	1	//	2	9.000,00	0,00			F30	N	N	N
134	1/3 SOBRE FERIAS	Valor	0,00	2.400,00	07/04/2025	03/04/2025	000000001	//	//	5	9.000,00	0,00			F34	S	S	S
135	1/3 SOBRE FER. M.S.	Valor	0,00	600,00	07/04/2025	03/04/2025	000000001	1	//	6	9.000,00	0,00			F35	N	N	N
418	INSS FERIAS	Valor	0,00	951,62	07/04/2025	03/04/2025	000000001	//	//	7	9.000,00	0,00			F48	N	N	N
420	IRRF FERIAS	Valor	27,50	1.173,98	07/04/2025	03/04/2025	000000001	//	//	16	9.000,00	0,00	Completo		F20	N	N	N



Cálculo de folha com pagamento e descanso no mesmo mês.

Lançamentos por Funcionário

Outras Ações

Matricula: 300400
 Nome: DRHROTPT-25377 SUBS FER CEN 1
 Admissão: 01/01/2024
 Processo: 18114
 Função: 00001

Cod. do Período: 202504
 Nro de Pagamento: 01
 Roteiro: FOL
 Período: 01/04/2025 - 30/04/2025

Código Verba	Descrição	Tipo	Aulas Semana	Horas Lanc.	Vlr. Lancam.	Vl Nao Aplic.	Dt. Pagto.	Dt. Ref.	Centro Custo	Nr. Parcelas	Origem	Seq. Verba	Valor Base Num. Id. Cod. Di Seq. Lanc.	D. Corr Lote Pl. Cod. RC Cod. Ci Seq. Ca Nr. Ben IN 2110 Trib. IR	Vb Subs. Fer	NSS	
112	SALARIO MENSALISTA	Valor	0,00	6,00	1.800,00		0,00 05/05/2025	30/04/2025	000000001		0 C		9.000,00		23		S
129	FERIAS	Valor	0,00	24,00	7.200,00		0,00 03/04/2025	03/04/2025	000000001		0 K		9.000,00		1		S
130	FERIAS MES SEGUINTE	Valor	0,00	6,00	1.800,00		0,00 03/04/2025	03/04/2025	000000001		0 K	1	9.000,00		2		N
134	1/3 SOBRE FERIAS	Valor	0,00	0,00	2.400,00		0,00 03/04/2025	03/04/2025	000000001		0 K		9.000,00		3		S
135	1/3 SOBRE FER. M.S.	Valor	0,00	0,00	600,00		0,00 03/04/2025	03/04/2025	000000001		0 K	1	9.000,00		4		N
318	BS SALARIO MES	Valor	0,00	0,00	9.000,00		0,00 05/05/2025	30/04/2025	000000001		0 C		9.000,00		44		N
408	ARREDONDA DESC.FOLH	Valor	0,00	0,00	0,42		0,00 31/03/2025	31/03/2025	000000001		0 F		9.000,00		5		N
417	INSS	Valor	0,00	0,00	150,26		0,00 05/05/2025	30/04/2025	000000001		0 C		9.000,00		27		N
418	INSS FERIAS	Valor	0,00	0,00	801,36		0,00 05/05/2025	30/04/2025	000000001		0 C		9.000,00		24		N
420	IRRF FERIAS	Valor	0,00	27,50	1.173,98		0,00 03/04/2025	03/04/2025	000000001		0 K		9.000,00		7	Completo	N
425	LIQUIDO FERIAS	Valor	0,00	0,00	8.753,23		0,00 03/04/2025	03/04/2025	000000001		0 K		9.000,00		8		N
434	P. ALIMENT. FERIAS	Valor	0,00	15,00	1.121,17		0,00 03/04/2025	03/04/2025	000000001		0 K		9.000,00		9		N
516	P. ALIMENT. FOLHA I	Valor	0,00	15,00	247,46		0,00 05/05/2025	30/04/2025	000000001		0 C		1.649,74		33		N
703	S. CONT.ATE LIMITE	Valor	0,00	0,00	8.157,41		0,00 05/05/2025	30/04/2025	000000001		0 C		9.000,00		25		N
704	S. CONT. ACIMA LIMITE	Valor	0,00	0,00	3.242,59		0,00 05/05/2025	30/04/2025	000000001		0 C		9.000,00		26		N
705	BASE IRRF	Valor	0,00	0,00	1.800,00		0,00 05/05/2025	30/04/2025	000000001		0 C		9.000,00		34	Simplificado	N
706	BASE IRRF FERIAS	Valor	0,00	0,00	7.527,21		0,00 03/04/2025	03/04/2025	000000001		0 K		9.000,00		10	Completo	N
707	BASE DO F.G.T.S.	Valor	0,00	0,00	11.400,00		0,00 05/05/2025	30/04/2025	000000001		0 C		9.000,00		38		S



Geração S-1200 de pagamento e descanso no mesmo mês.

```
<dmDev>
  <ideDmDev>D MG 01 20250403202504FER</ideDmDev>
  <codCateg>101</codCateg>
  <infoPerApur>
    <ideEstabLot>
      <tpInsc>1</tpInsc>
      <nrInsc>53113791000122</nrInsc>
      <codLotacao>D MG 01 000000001</codLotacao>
      <remunPerApur>
        <matricula>T1D MG 01 30040020251104182326</matricula>
        <indSimple> </indSimple>
        <itensRemun>
          <codRubr>F29</codRubr>
          <ideTabRubr>D MG 01 </ideTabRubr>
          <qtdRubr> 24</qtdRubr>
          <fatorRubr> 0,00</fatorRubr>
          <vrRubr> 7200</vrRubr>
          <indApurIR>0</indApurIR>
        </itensRemun>
        <itensRemun>
          <codRubr>F30</codRubr>
          <ideTabRubr>D MG 01 </ideTabRubr>
          <qtdRubr> 6</qtdRubr>
          <fatorRubr> 0,00</fatorRubr>
          <vrRubr> 1800</vrRubr>
          <indApurIR>0</indApurIR>
        </itensRemun>
        <itensRemun>
          <codRubr>F34</codRubr>
          <ideTabRubr>D MG 01 </ideTabRubr>
          <qtdRubr> 0</qtdRubr>
          <fatorRubr> 0,00</fatorRubr>
          <vrRubr> 2400</vrRubr>
          <indApurIR>0</indApurIR>
        </itensRemun>
        <itensRemun>
          <codRubr>F35</codRubr>
          <ideTabRubr>D MG 01 </ideTabRubr>
          <qtdRubr> 0</qtdRubr>
          <fatorRubr> 0,00</fatorRubr>
          <vrRubr> 600</vrRubr>
          <indApurIR>0</indApurIR>
        </itensRemun>
        <itensRemun>
          <codRubr>F48</codRubr>
          <ideTabRubr>D MG 01 </ideTabRubr>
          <qtdRubr> 0</qtdRubr>
```

eSocial S-1200 - pagamento mês anterior



Exemplo aba eSocial da geração com a verba de Férias 129

Cadastro de Verbas - ALTERAR

Outras Ações | Fechar | Salvar e Criar Novo | Confirmar

Cadastro de Verbas

Geral	Incidenças	Contabilizacao	Medias	Anuais	Dissidio Retroativo	Outras Informações	eSocial	Bloqueio de Lançamentos	Outros
Natureza 1016		Cd. Inc. IRRF 11		Cd. Inc. FGTS 11		Cd. Inc. Sind. 00		Cd. Inc. CP 11	
Cd. Inc. RPPS		Teto Remun.		VeSoc. CPart		Cd. Inc. PIS		Vb Subst	
Vb Fer Mes 799		Vb Fer Mes A F56							

Exemplo aba eSocial da geração com a verba de Férias F56

Cadastro de Verbas - VISUALIZAR

Outras Ações | Fechar

Cadastro de Verbas

Geral	Incidenças	Contabilizacao	Medias	Anuais	Dissidio Retroativo	Outras Informações	eSocial	Bloqueio de Lançamentos	Outros
Natureza 1015		Cd. Inc. IRRF 13		Cd. Inc. FGTS 00		Cd. Inc. Sind. 00		Cd. Inc. CP 00	
Cd. Inc. RPPS		Teto Remun.		VeSoc. CPart		Cd. Inc. PIS		Vb Subst	
Vb Fer Mes		Vb Fer Mes A							

Cálculo férias com pagamento no mês anterior ao mês de descanso

Férias [02.9.0067]

TOTVS | Gestão de Pessoal

TOTVS Educacional MSSQL P1212410 Administrador 05/01/2026 Grupo Totvs Venus / Totvs Sao Paulo Matriz F4 | F6 X Sair

Funcionários - CALCULO

Outras Ações Fechar Confirmar

Matricula* 000112 **Nome*** HERMIONE GRANGER **Data Admis.*** 01/05/2018
Salario Mes 12.000,00 **Salario Dia** 400.0000 **Sal Dia Seg** 0.0000 **Salario Hora** 60,00 **Sal Hora Seg** 60,00
Base Fer.Ini* 01/05/2023 **Base Fer.Fim*** 30/04/2024 **Dias Fer.Ven*** 30,00 **Dias Férias** 20,00 **Dias Ab.Pec.** 0,00
Per de Abono **Dias Faltas** 0,00 **% 13 Salario** 0 **Inic. Férias*** 01/05/2025 **Fim Férias*** 20/05/2025
DI.Au.Fer.ias* 01/04/2025 **DI.Rec.Fer.*** 29/04/2025 **D.Lic.Rem MS** 0,00 **Roteiro** FER **Periodo** 202505
Dias Lic.Rem 0,00 **Nr Pagamento** 01 **Dif. Salario** 0,00 **Dias Atast.** 0 **Mes p.Med.ia*** S
Observacao **Aceite** **Post.** 1/37

Codigo Verba	Descricao	Tipo	Horas/Dias	Valor	Data Geracao	Data Pagto.	C. de Custo	Seq. Verba	Dt. Ref.	Seq. Lanc.to.	Valor Base	Valor Orig.	Seq. Calc MV	Trib. IR	Vb. Subs. Fer
028	PERICUL.FERIAS MES	Horas	0,00	2.400,00	01/05/2025	29/04/2025	2.02.01	//	1	1	12.000,00	0,00			
033	INSAL.FERIAS MES	Horas	0,00	800,00	01/05/2025	29/04/2025	2.02.01	//	2	2	12.000,00	0,00			
129	FERIAS 0072	Valor	20,00	8.000,00	01/05/2025	29/04/2025	2.02.01	//	3	3	15.600,00	0,00			F56
134	1/3 SOBRE.FERIAS 77	Valor	0,00	3.733,33	01/05/2025	29/04/2025	2.02.01	//	5	5	15.600,00	0,00			857
158	ARREDONDA.FERIAS	Valor	0,00	0,32	01/05/2025	29/04/2025	2.02.01	//	22	22	15.600,00	0,00			
194	FER EM DOBR0 224	Valor	20,00	11.200,00	01/05/2025	29/04/2025	2.02.01	//	6	6	15.600,00	0,00			859
195	1/3 FER EM DOBR0 226	Valor	20,00	3.733,33	01/05/2025	29/04/2025	2.02.01	//	7	7	15.600,00	0,00			860
416	INSS FERIAS 0065	Valor	0,00	951,62	01/05/2025	29/04/2025	2.02.01	//	8	8	15.600,00	0,00			



Geração mês de pagamento

Eventos periódicos-eSocial

Competência: 04/2025 Ref. 13: Nao Processo: Geração

Eventos

<input checked="" type="checkbox"/> S-1200 - Remuneração do Trabalhador vinculado ao RGPS	<input type="checkbox"/> S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho
<input type="checkbox"/> S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos	<input type="checkbox"/> S-1202 - Remuneração de Servidor Vinculado ao RPPS

Opções de geração

<input checked="" type="checkbox"/> Considerar dados do período em aberto?	<input checked="" type="checkbox"/> Sobrescrever eventos não validados pelo TAF ou validados e não transmitidos?
<input checked="" type="checkbox"/> Sobrescrever eventos com inconsistências encontradas pelo TAF?	<input checked="" type="checkbox"/> Sobrescrever eventos com inconsistências retornadas pelo governo?
<input checked="" type="checkbox"/> Sobrescrever eventos com exclusão transmitida e retornada pelo governo?	<input type="checkbox"/> Retificar eventos transmitidos e retornados pelo governo?
<input checked="" type="checkbox"/> Gerar o evento S-1200 para funcionários sem movimentação de valores?	<input checked="" type="checkbox"/> Gerar o evento S-1210 para funcionários sem valores a declarar?

Diagnósticos

Habilitar diagnóstico de verbas

Filtro Processar Fechar



Xml S-1200 mês de pagamento

```
<dmDev>
  <ideDmDev>000120250429202505FER</ideDmDev>
  <codCateg>101</codCateg>
  <infoPerApur>
    <ideEstabLot>
      <tpInsc>1</tpInsc>
      <nrInsc>53113791000122</nrInsc>
      <codLotacao>L 2.02.01 </codLotacao>
    <remunPerApur>
      <matricula>T2L MG 01 00011220180530111617</matricula>
      <indSimples> </indSimples>
    <itensRemun>
      <codRubr>F56</codRubr>
      <ideTabRubr>L </ideTabRubr>
      <qtdRubr> 20</qtdRubr>
      <fatorRubr> 0,00</fatorRubr>
      <vrRubr> 8000</vrRubr>
      <indApurIR>0</indApurIR>
    </itensRemun>
  </infoPerApur>
</dmDev>
```



eSocial - S-1210





Devido a necessidade de mudança das incidências de IR (RV_INCIRF) das verbas de férias, que serão transferidas para as verbas substitutas de férias, usadas na geração do evento S-1200 do demonstrativo FER.

Será necessário incluir tratamento para a geração do grupo

- InfoIRCompleto para Previdência Complementar e Pensão Alimentícia de Férias.

A geração do grupo **InfoIRCompleto**, utiliza a incidência de IR das verbas de Previdência complementar **(48/9048)** e **Pensão Alimentícia de Férias (53/9053)**, porém com a transferência da incidência para a verba substituta de férias. As **verbas originais possuirão a incidência 9**.

O ajuste gera o evento **S-1210** com os sub-grupos <penAlim> e <previdCompl> considerando a configuração da **verba substituta de férias**.



Verba de Pensão Alimentícia de Férias

Cadastro de Verbas

Geral	Incidencias	Contabilizacao	Medias	Anuais	Dissidio Retroativo	Outras Informaçoes	eSocial	Bloqueio de Lançamentos
Codigo Verba* 434		Descricao* P. ALIMENT. FERIAS		Desc. Det. P. ALIMENT. FERIAS			Tipo do Cod.* 2 - Desconto	
Impr. Verba 1 - Sim		Percentual 100,000		Cod. Corresp.		Id.p/Calculo	Tipo Verba* V - Valor	
Pagto. Obrig.		Qtde. Lanc to		Lcto Diario		Valor De 0,00	Valor Ate 0,00	

Cadastro de Verbas

Geral	Incidencias	Contabilizacao	Medias	Anuais	Dissidio Retroativo	Outras Informaçoes	eSocial	Bloqueio de Lançamentos
Natureza 9213		Cd. Inc. IRRF 9		Cd. Inc. FGTS 00		Cd. Inc. Sind. 00		Cd. Inc. CP 00
Cd. Inc. RPPS		Teto Remun.		V. e Soc. CPart B50		Cd. Inc. PIS		Vb Subst
Vb Fer Mes G34		Vb Fer Mes A						

Cálculo das férias

Código Verba	Descrição	Tipo	Horas/Dias	Valor	Data Geracao	Data Pagto.	C. de Custo	Seq. Verba	Dt. Ref.	Seq. Lancto.	Valor Base	Valor Orig.	Seq. Calc. MV	Trib. IR	Vb Subs. Fer.	INSS	FGTS
129	FERIAS	Valor	26,00	7.800,00	03/02/2025	30/01/2025	000000001		//	2	9.000,00	0,00			H29	S	S
130	FERIAS MES SEGUINTE	Valor	4,00	1.200,00	03/02/2025	30/01/2025	000000001	1	//	3	9.000,00	0,00			H30	N	N
134	1/3 SOBRE FERIAS	Valor	0,00	2.600,00	03/02/2025	30/01/2025	000000001		//	6	9.000,00	0,00			H34	S	S
135	1/3 SOBRE FER. M.S.	Valor	0,00	400,00	03/02/2025	30/01/2025	000000001	1	//	7	9.000,00	0,00			H35	N	N
418	INSS FERIAS	Valor	0,00	951,62	03/02/2025	30/01/2025	000000001		//	8	9.000,00	0,00			F18	N	N
420	IRRF FERIAS	Valor	27,50	1.567,66	03/02/2025	30/01/2025	000000001		//	17	9.000,00	0,00	Completo		F20	N	N
425	LIQUIDO FERIAS	Valor	0,00	8.730,72	03/02/2025	30/01/2025	000000001		//	23	9.000,00	0,00				N	N
434	P.ALIMENT. FERIAS	Valor	10,00	300,00	03/02/2025	30/01/2025	000000001		//	16	9.000,00	0,00			G34	N	N
703	S.CONT.ATE LIMITE	Valor	0,00	8.157,41	03/02/2025	30/01/2025	000000001		//	10	9.000,00	0,00				N	N
704	S.CONT.ACMA LIMITE	Valor	0,00	3.842,59	03/02/2025	30/01/2025	000000001		//	11	9.000,00	0,00				N	N



Geração S-1210

```
<eSocial>
  <evtPgto>
    <ideEvento>
      <indRetif>1</indRetif>
      <perApur>2025-01</perApur>
    </ideEvento>
    <ideBenef>
      <cpfBenef>25930111065</cpfBenef>
      <infoPgto>
        <dtPgto>20250130</dtPgto>
        <tpPgto>1</tpPgto>
        <perRef>2025-01</perRef>
        <ideDmDev>D MG 01 20250130202502FER</ideDmDev>
        <vrLiq>8730.72</vrLiq>
      </infoPgto>
      <infoIRComplem>
        <infoDep>
          <cpfDep>16710360342</cpfDep>
          <nome>BENEFICIARIO PENSAO</nome>
        </infoDep>
        <infoIRCR>
          <tpCR>056107</tpCR>
          <penAlim>
            <tpRend>13</tpRend>
            <cpfDep>16710360342</cpfDep>
            <vlrDedPenAlim>300</vlrDedPenAlim>
          </penAlim>
          <previdCompl>
            <tpPrev>1</tpPrev>
            <cnpjEntidPC>51990695000137</cnpjEntidPC>
            <vlrDedPC>450</vlrDedPC>
          </previdCompl>
        </infoIRCR>
      </infoIRComplem>
    </ideBenef>
  </evtPgto>
</eSocial>
```



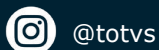
Dúvidas



Obrigado(a)



**Priscila
Luciana
Poliana**



#SOMOSTOTVS

