

Introdução:

Adaptação do Sistema Copan para a regra de compatibilidade entre Classificação Tributária, Lotação Tributária e Categoria de Trabalhadores.

Como cadastrar Classificação e Lotação Tributária na regra de validação E-Social

O usuário irá consultar, de acordo com a documentação publicada no site do E-Social, qual a lotação tributária aceita de acordo com a classificação tributária da empresa.

Hoje, estas regras já foram embutidas no sistema no momento do cadastro na tabela Empresa.


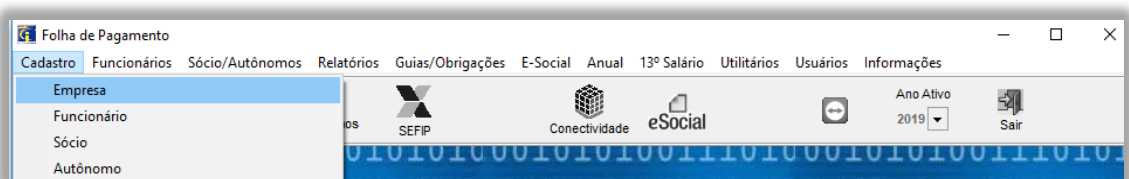
 Anexo I dos Leiautes do eSocial versão 2.5 - Tabelas

Tabela 12 - Compatibilidade entre Tipos de Lotação e Classificação Tributária

TIPO DE LOTAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA																			
	01	02	03	04	06	07	08	09	10	11	13	14	21	22	60	70	80	85	99	
01	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	S	S	S	S	
02	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	S	S	S	S	
03	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	
04	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	N	S	
05	S	S	S	N	S	S	N	N	S	N	N	S	N	N	N	S	S	S	S	
06	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	
07	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	
08	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
09	N	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
10	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	N	N	S	S	S	S	
21	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	N	N	N	N	N	
24	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	N	N	N	N	N	
90	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	S	S	S	S	
91	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	S	S	S	S	

Após consulta, os dados deverão ser alterados no cadastro da empresa e do funcionário caso seja necessário:

Cadastro de Empresa → Aba Inscrições e Outras Informações



Cadastro de Empresa

Empresa: 15000 | Razão Social: TESTE CAEPF | Pessoa para Contato: []

Abas: Dados Cadastrais | Inscições e Outras Informações | **Folha** | Contabilidade | e-Social - Perfil | e-Social - Dados Adicionais | e-Social - Dados Cx

CNPJ / CPF: [] | Situação: SITUAÇÃO NORMAL | Produtor Agropecuário: Não

CND / CEI: [] | Subst. da Contrib. Patronal de Obra de Construção Civil: [] | Vencimento da NRS: / / [15]

CAEPF: [] | Tipo de CAEPF: CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | Código do Compromisso: []

CNAE: [] | Convênio: [] | Sequencial de LayOut (CNAB): []

Natureza Jurídica: 2062 | SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | Agência: [] | Razão da CC: [] | Conta: []

Sindicato: [] | Banco: [] | Parâmetro de Transmissão: Inativa - DCTF

Contador: [] | **Classif. Tributária: 07- Produtor Rural Pessoa Juridica** | Entidade Filantropica

Botões: Consultar dados RFB | Copiar Cadastro | Alterar | Excluir | Gravar | Cancelar | Imprimir

Cadastro de Empresa → Aba E-Social Perfil

Cadastro de Empresa

Empresa: 15000 | Razão Social: TESTE CAEPF | Pessoa para Contato: []

Abas: Dados Cadastrais | Inscições e Outras Informações | Folha | Contabilidade | **e-Social - Perfil** | e-Social - Dados Adicionais | e-Social - Dados Cx

Obrigatoriedade do eSocial (Perfis): 3º Grupo - Empregadores optantes pelo Simples Nacional, empregadores pessoa física (exceto doméstico), produtor rural PF e entidades sem fir

Empresa do tipo: Lotações Tributárias

10 - Embarcação inscrita no Registro Especial Brasileiro - REB

Optou pelo registro eletrônico de empregados

Informações de Empresa Sem Movimento | Dados de Isenção / Imune

Primeira Competência a partir da qual não houve movimento

Botões: Consultar dados RFB | Copiar Cadastro | Alterar | Excluir | Gravar | Cancelar | Imprimir

Para verificar se a Classificação Tributária x Lotação Tributária permite a Categoria do Trabalhador, deverá consultar a tabela E-Social a seguir:


 Anexo I dos Leiautes do eSocial versão 2.5 - Tabelas

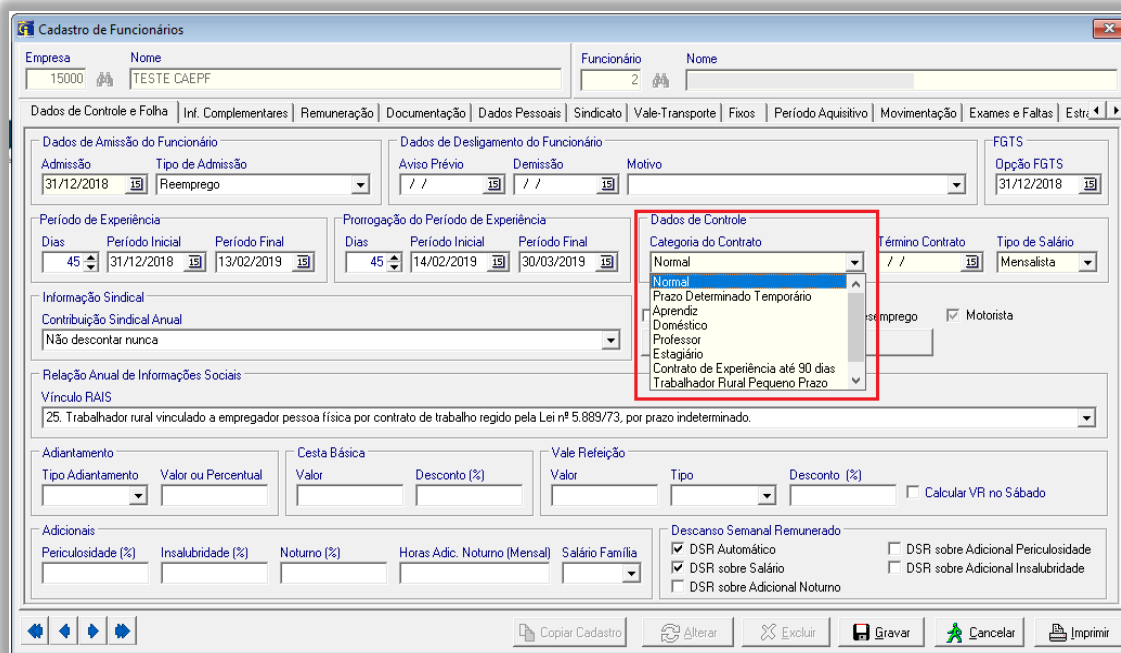
Tabela 11 - Compatibilidade entre Categoria de Trabalhadores, Classif. Tributária e Tipos de Lotação

CÓD. CATEG.	CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA	TIPO DE LOTAÇÃO TRIBUTÁRIA													
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	21	24	90	91
101	Todas	S	S	S	S	N	N	N	N	N	S	S	N	S	S
102	classTrib igual a [21,22]	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N	S
103	classTrib diferente de [22]	S	S	S	S	N	N	N	N	N	N	S	N	S	S
104	classTrib igual a [21,22]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N
105	Todas	S	S	S	S	N	N	N	N	N	S	S	N	S	S
106	Todas	S	S	S	S	N	N	N	N	N	S	S	N	S	S
111	Todas	S	S	S	S	N	N	N	N	N	S	S	N	S	S
201	classTrib igual a [09]	S	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N
202	classTrib igual a [10]	S	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N
301	classTrib igual a [85]	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S
302	classTrib igual a [13,85,99]	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S
303	classTrib igual a [85]	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S
305	tpInsc igual a [1] (PJ) e classTrib igual a [13,80,85,99]	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S
306	classTrib igual a [13,85,99]	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S
307	classTrib igual a [85]	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S
308	classTrib igual a [85]	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S
309	classTrib igual a [85]	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S
401	classTrib igual a [10,14]	S	N	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N
410	classTrib igual [13,80,85,99]	S	N	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N
701	Todas	S	S	S	S	N	N	N	N	N	S	S	N	N	S
711	Todas	S	S	S	S	N	N	N	N	N	S	S	N	N	S
712	Todas	S	S	S	S	N	N	N	N	N	S	S	N	N	S
721	tpInsc igual a [1] (PJ) e classTrib diferente de [04,21,22]	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S
722	tpInsc igual a [1] (PJ) e classTrib diferente de [04,21,22]	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S
723	classTrib diferente de [04,21,22]	S	N	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N	S	S
731	Todas, desde que indCoop (evento S-1000) seja igual a [1]	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	N	N	N	S
734	Todas, desde que indCoop (evento S-1000) seja igual a [1]	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	N	N	N	S
738	Todas, desde que indCoop (evento S-1000) seja igual a [2]	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S
741	classTrib diferente de [22]	S	S	S	S	N	N	N	N	N	S	S	N	N	N
751	classTrib diferente de [04,21,22]	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
761	Todas	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S
771	classTrib igual [85]	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S
781	classTrib igual [80,99]	S	N	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N	S	S
901	Todas	S	S	N	N	N	N	N	N	N	S	S	N	N	S
902	classTrib diferente de [22]	S	S	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	S
903	Todas	S	S	N	N	N	N	N	N	N	S	S	N	N	S
904	classTrib diferente de [22]	S	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	N	N	S
905	classTrib diferente de [22]	S	S	N	N	N	N	N	N	N	S	S	N	N	S

No sistema Copan, temos as seguintes Categorias de Trabalhadores:

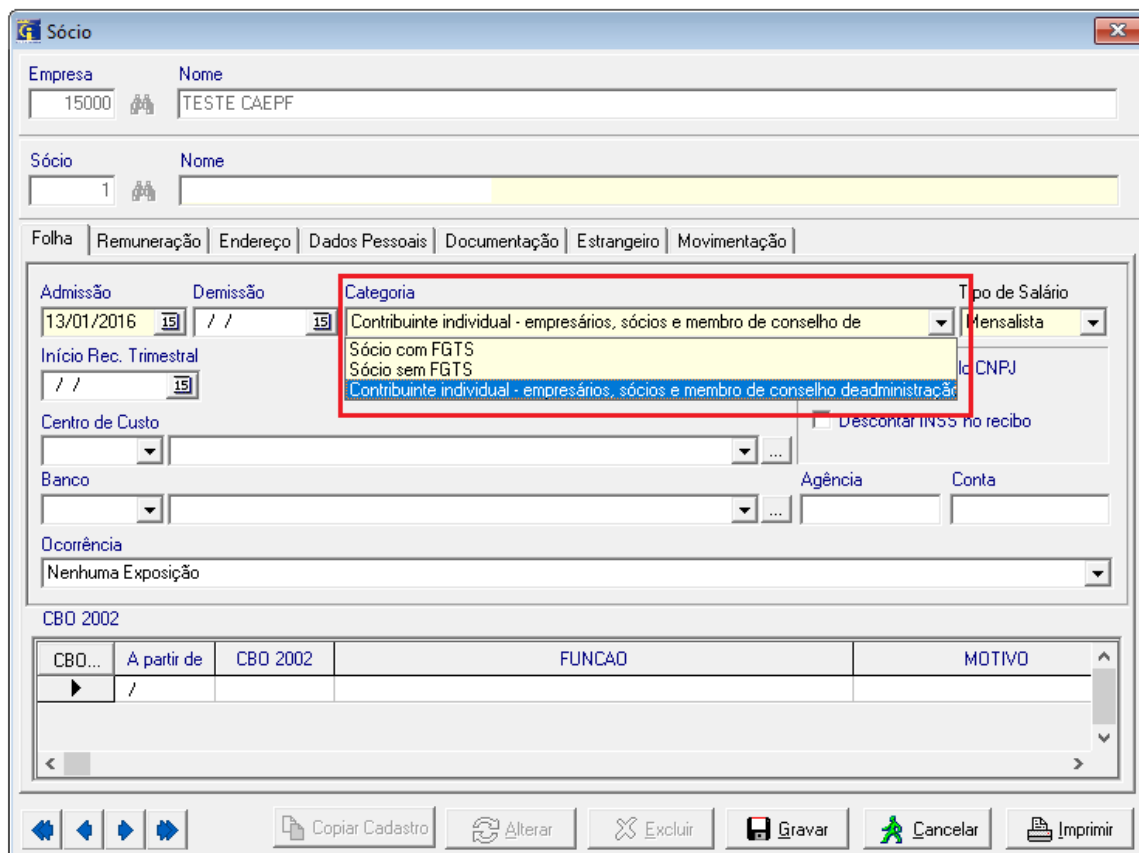
Código Categoria E-Social	Descrição Sistema Copan
101	Normal
106	Prazo Determinado Temporário
103	Aprendiz
104	Doméstico
101	Professor
901	Estagiário
105	Contrato de Experiência até 90 dias
102	Trabalhador Rural Pequeno Prazo
111	Intermitente
721	Sócio com FGTS
722	Sócio sem FGTS
723	Contribuinte Individual

No cadastro do funcionário, alterar a classificação do empregado caso necessário:



The screenshot shows the 'Cadastro de Funcionários' window. The 'Dados de Controle' section is highlighted with a red box, showing a dropdown menu for 'Categoria do Contrato' with the following options: Normal, Prazo Determinado Temporário, Aprendiz, Doméstico, Professor, Estagiário, Contrato de Experiência até 90 dias, and Trabalhador Rural Pequeno Prazo. The current selection is 'Normal'.

No caso dos sócios:



Empresa: 15000 Nome: TESTE CAEPF

Sócio: 1 Nome: [Redacted]

Folha | Remuneração | Endereço | Dados Pessoais | Documentação | Estrangeiro | Movimentação

Admissão: 13/01/2016 Demissão: / / Categoria: Contribuinte individual - empresários, sócios e membro de conselho de administração Tipo de Salário: Mensalista

Início Rec. Trimestral: / /

Centro de Custo: [Redacted] Descontar IRSS no recibo: [Redacted]

Banco: [Redacted] Agência: [Redacted] Conta: [Redacted]

Ocorrência: Nenhuma Exposição

CBO 2002

CBO...	A partir de	CBO 2002	FUNCAO	MOTIVO
▶	/			

Buttons: Copiar Cadastro, Alterar, Excluir, Gravar, Cancelar, Imprimir