FORTALEZA
ASSESSORIA E INFORMÁTICA

CONSISANET®
Sistemas de Informação

IMPORTACAO DO ARQUIVO JSON v1.4 NA FOLHA DE PAGAMENTO.

Para saber quais trabalhadores contrataram empréstimo consignado, os valores que devem ser descontados de seus salários em cada competência e demais informações relacionadas, o empregador deve acessar o Portal Emprega Brasil e consultar o relatório detalhado disponível.

Caso haja valores a serem descontados a título de parcela do crédito com consignação em folha de pagamento, o empregador deverá lançar essas informações nos eventos remuneratórios (S-1200, S-2299 ou S-2399) em rubrica cadastrada com natureza 9253 (evento S-1010). Os códigos de incidência de FGTS, contribuição previdenciária e imposto de renda da rubrica devem ser preenchidos com [31], [00] e [9], respectivamente.

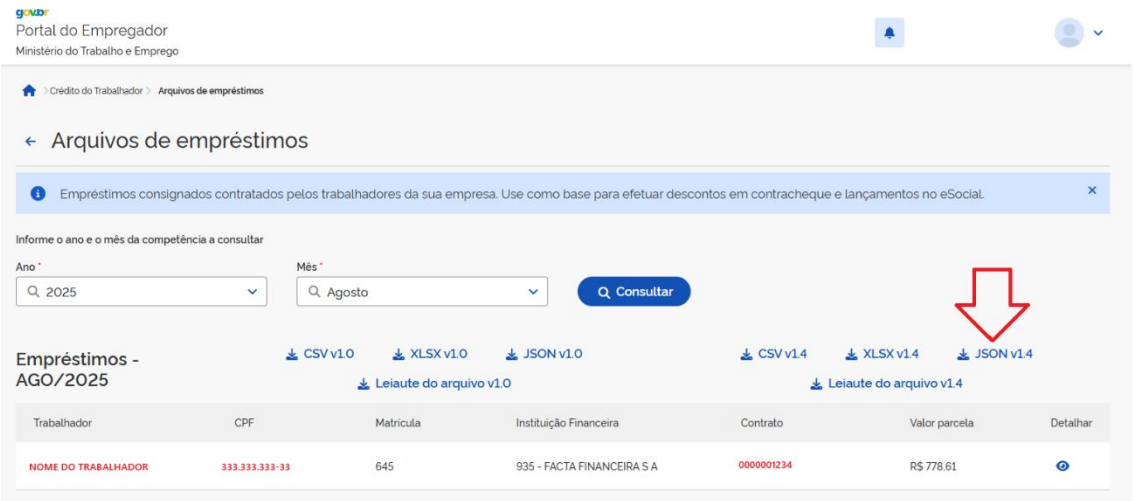
Ao enviar o evento de remuneração com a referida rubrica, o empregador deverá indicar que se trata de desconto a título de empréstimo consignado, bem como informar o código da instituição financeira e o número do contrato referente ao empréstimo.

A partir dessa informação, o valor descontado irá constar no evento S-5003 e será incluído na guia de recolhimento do FGTS Digital.

As retificações ou alterações referentes ao empréstimo consignado no e-Social não terão efeito no FGTS Digital se o débito já estiver vencido ou se já estiver sido pago com os valores originalmente declarados. Neste caso, eventuais ajustes de pagamento deverão ser realizados diretamente com as instituições financeiras, seguindo suas orientações.

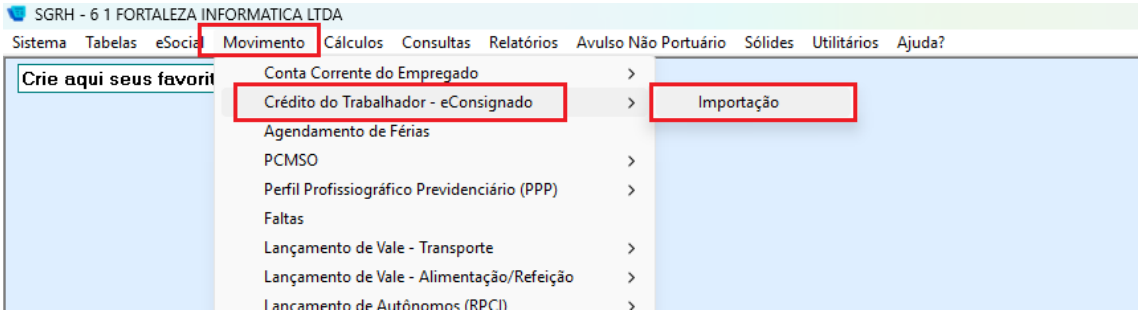
Fonte: https://www.gov.br/esocial/pt-br/noticias/credito-do-trabalhador-orientacoes-sobre-o-emprestimo-consignado-no-esocial

No Portal do Empregador deve ser baixado para importação o arquivo JSON v 1.4 conforme imagem abaixo:

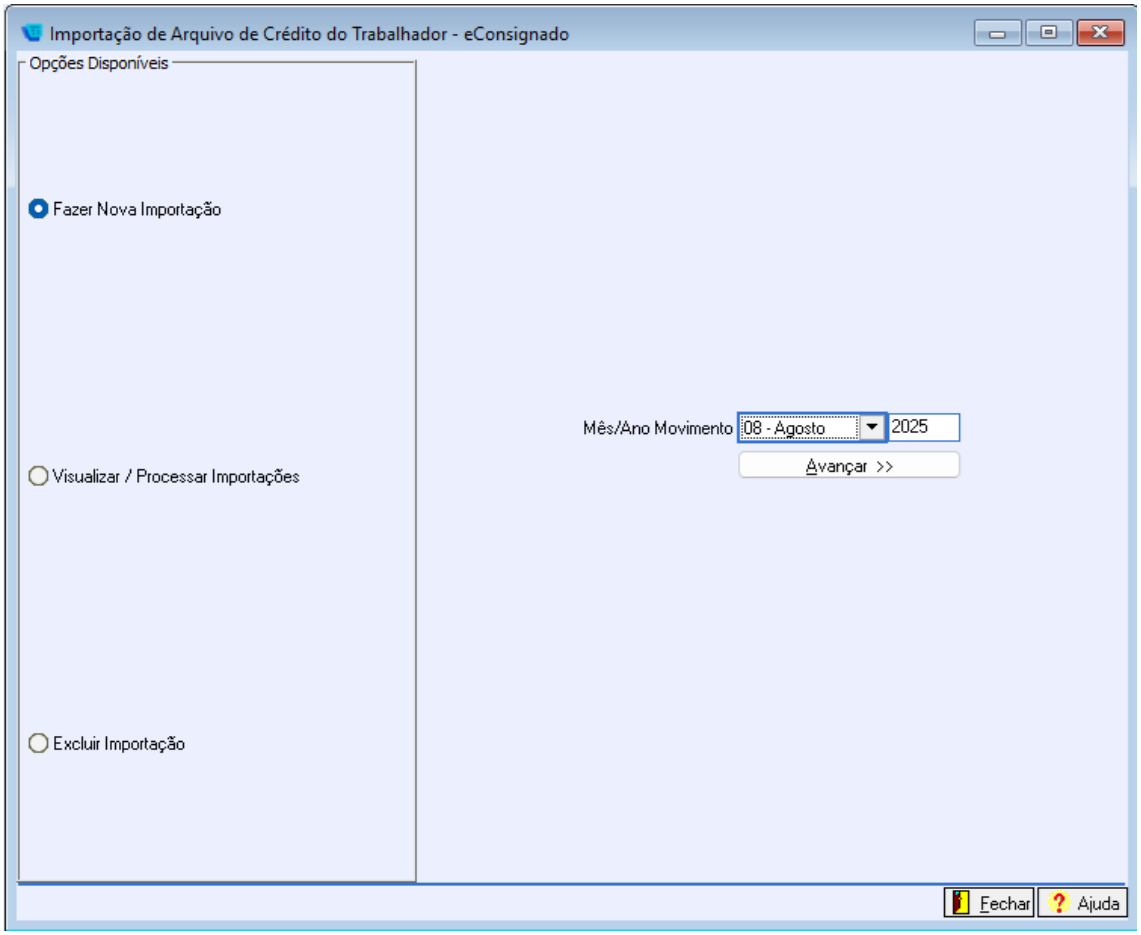


https://servicos.mte.gov.br/empregador/#/login

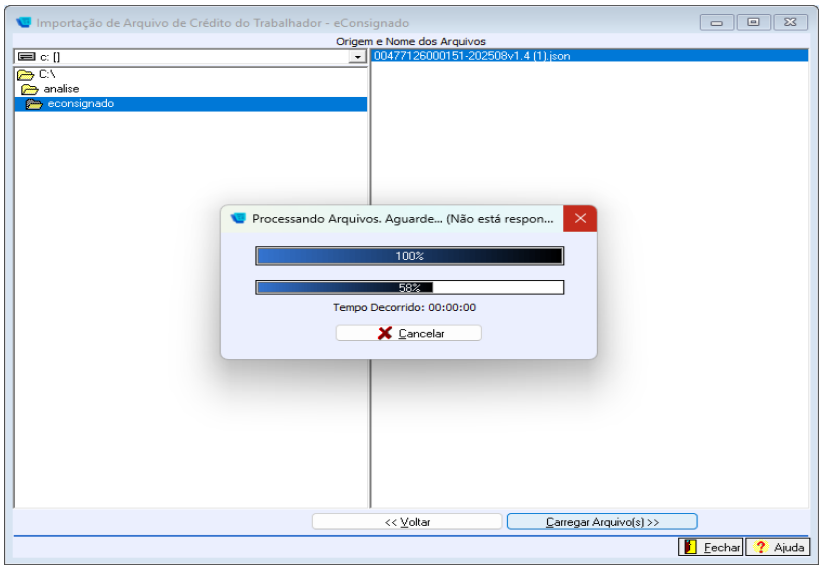
O sistema da folha de pagamento deve estar com versão 25/08/2025 em diante, para que apareça a opção de importação conforme tela abaixo:



Na primeira tela o sistema vai trazer a competência atual da folha de pagamento, clicar em Avançar >>



Selecionar o caminho da pasta onde foi salvo arquivo JSON, selecionar o arquivo e clicar em Carregar Arquivos, o sistema vai processar as informações que estão dentro dele e na próxima tela o resultado do processo:

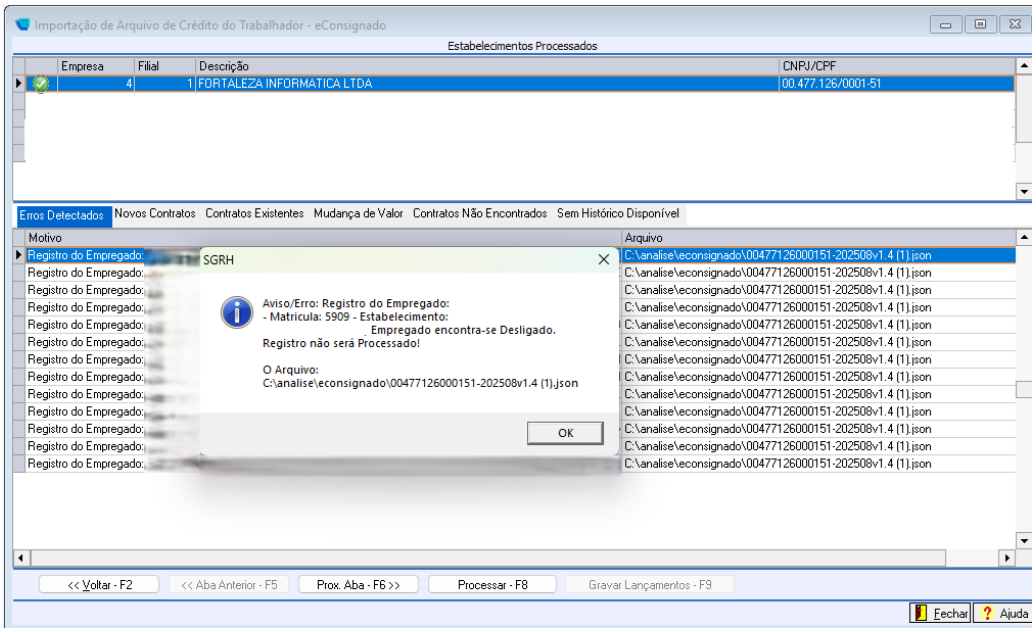


ERROS DETECTADOS

Será mostrada a lista de problemas encontrados nas validações, onde o arquivo não for processado ou o empregado não for processado.

Observação: Ao dar um duplo clique na linha, será mostrada uma mensagem com o texto completo do erro encontrado.

Nesse exemplo temos caso de empregado que teve quitação devido desligamento com data anterior. Nessa situação as parcelas existem no sistema como baixadas e não existem mais no arquivo, por isso está correto não fazer nada com esses empregados:



Situações em que o arquivo inteiro será recusado e não processado:

- Estrutura do arquivo (formato JSON).
- Layout do arquivo de acordo com o layout esperado.
- Irá verificar se já existe uma importação para o Estabelecimento e Competência no arquivo selecionado.
- Será validado a competência selecionada e a competência do arquivo.
- Será verificado o fechamento mensal da competência, permitindo importar apenas se o status do fechamento mensal for igual a aberto ou reaberto

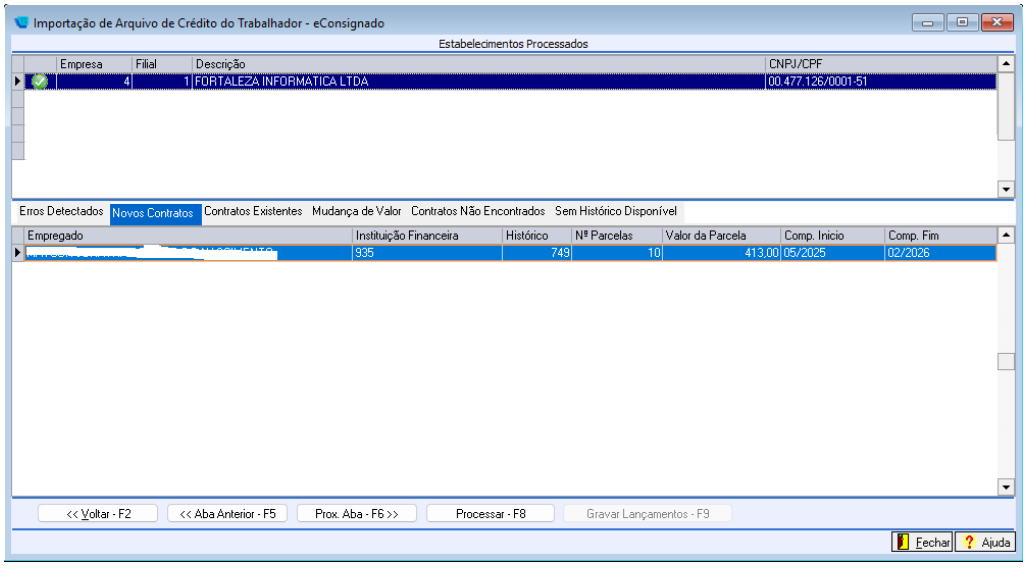
Somente o empregado recusado e segue gravação para os próximos:

- Em caso de status do fechamento mensal como reaberto, os empregados devem estar selecionados na exceções de reabertura.
- Verificado se o estabelecimento do arquivo existe no banco de dados.
- Verificado se o empregado do arquivo existe no banco de dados.
- Verificado se a categoria do empregado é igual à do cadastro.

NOVOS CONTRATOS

Será mostrada a lista de contratos que não foram localizados no sistema e serão lançados como um novo cadastro.

Para esses empregados não precisa fazer nada, o sistema identificou o novo contrato, identificou histórico de empréstimo eConsignado cadastrado e ainda não utilizado para esse empregado:

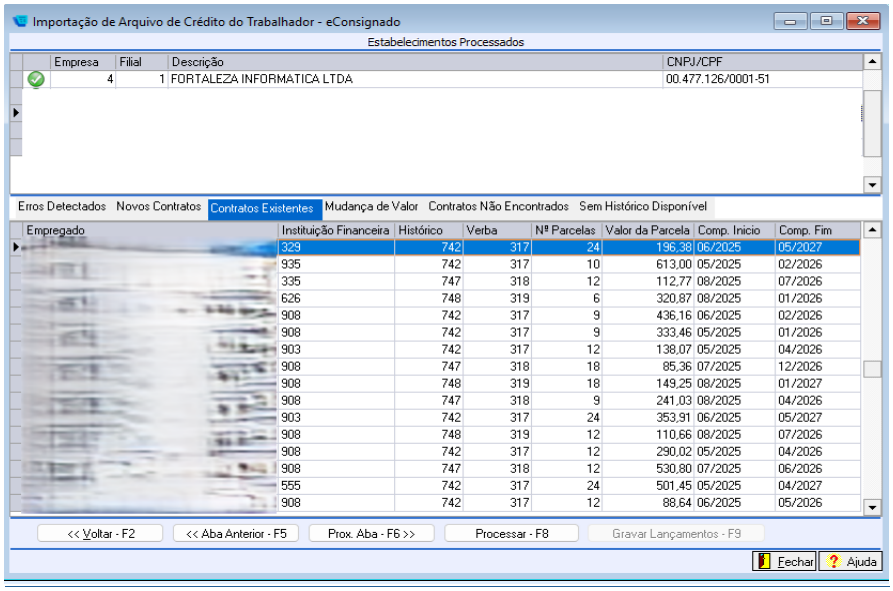


EXEMPLO: Empregado com alteração de Instituição Financeira. No mês 05/2025, o empregado 1 teve o contrato firmado com a Instituição Financeira 935. No mês 06/2025, houve a alteração para a 079. Desta forma, ao importar o mês 06/2025 o contrato já lançado anteriormente terá a parcela do mês 06/2025 **baixada pela importação**, enquanto será realizado a importação de um novo eConsignado com o novo banco.

CONTRATOS EXISTENTES

Será mostrada a lista de contratos que já constam lançados em folha e não houve alteração.

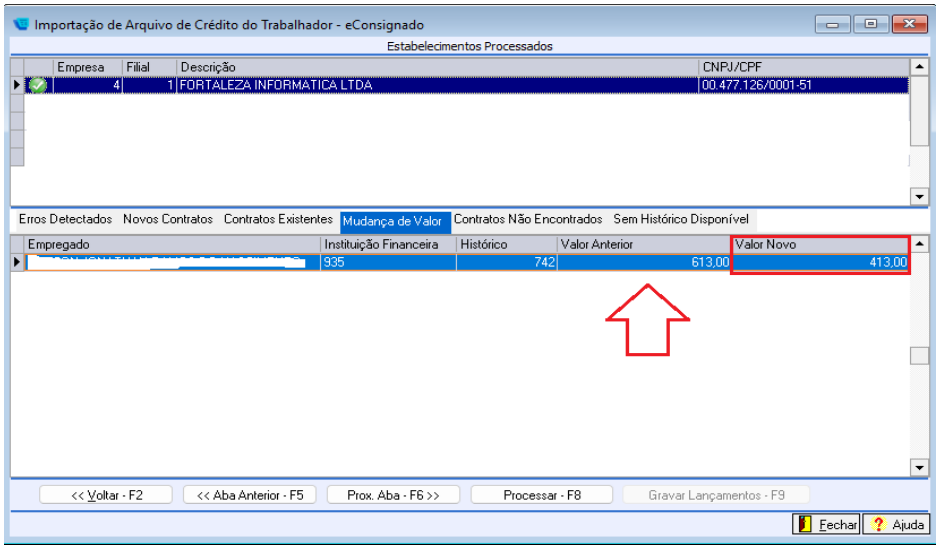
São contratos que já estão lançados corretamente igual vem o arquivo do portal do empregador.



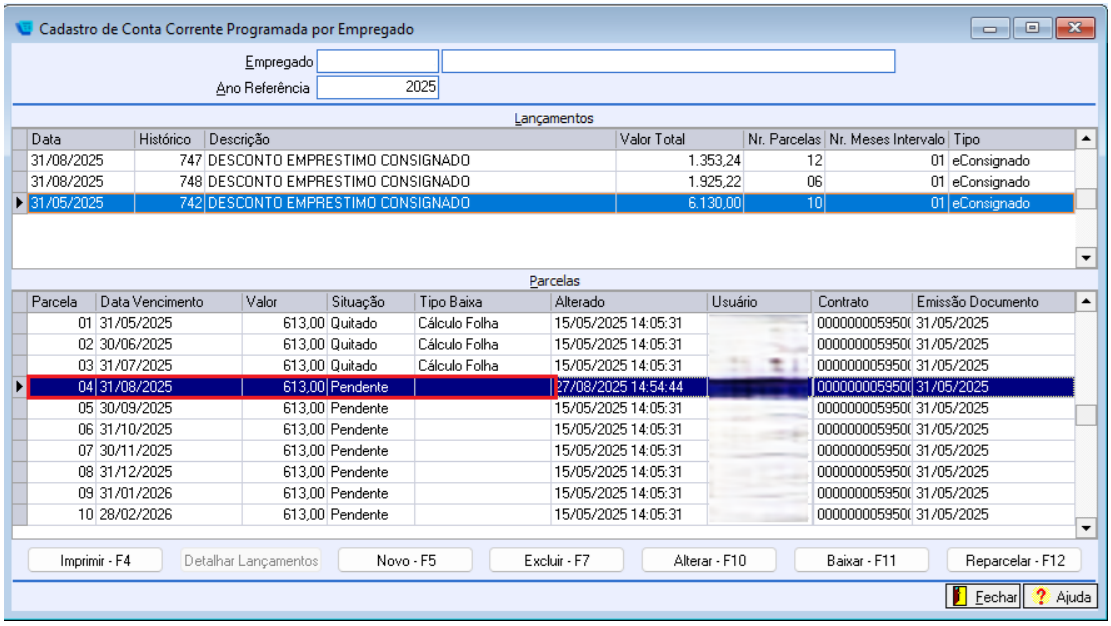
MUDANÇA DE VALOR

Será mostrada a lista de contratos que já constam lançados em folha, porém, no arquivo estão com valor diferente do lançado. Neste caso, é feita a mudança de valor daquela parcela. Por exemplo funcionário com 3 empréstimos sendo que um deles de parcela de 613,00 reais veio no arquivo JSON com valor de 413,00.

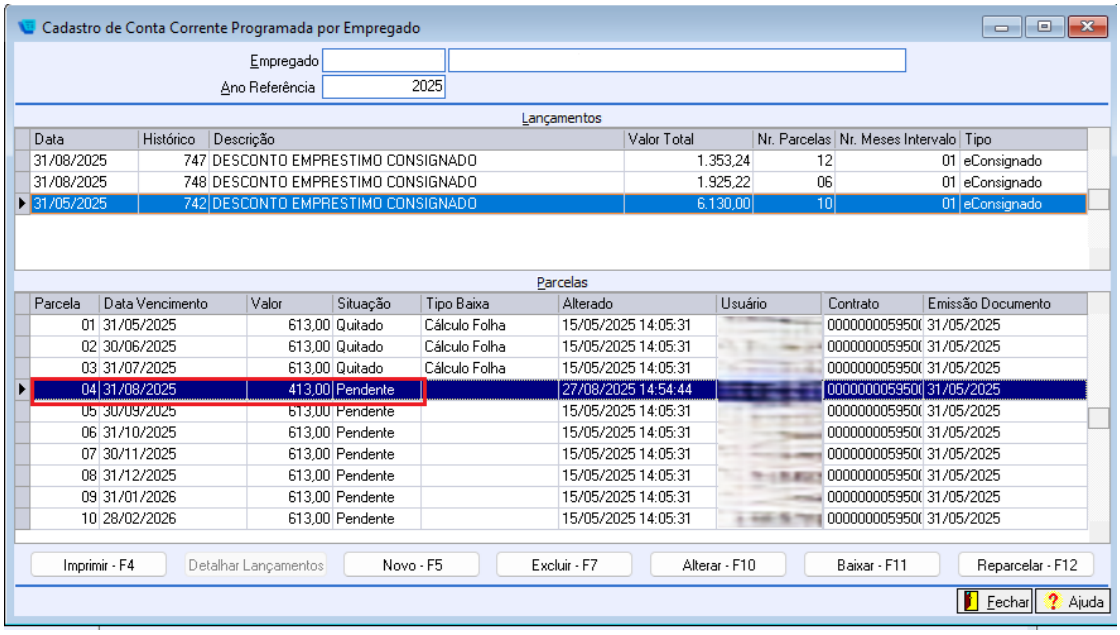
Na importação do arquivo esse empregado e esse contrato aparecem na coluna de Mudança de Valor:



Registro do Empréstimo antes da importação:

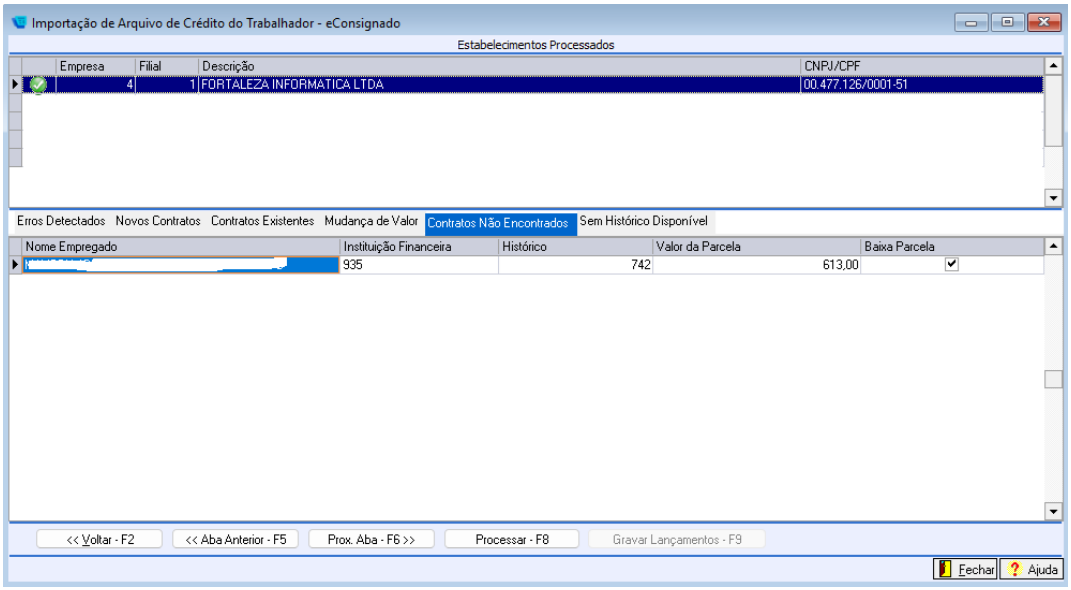


Após a importação apenas essa parcela vai sofrer alteração de valor, as próximas só serão alteradas nas próximas importações.



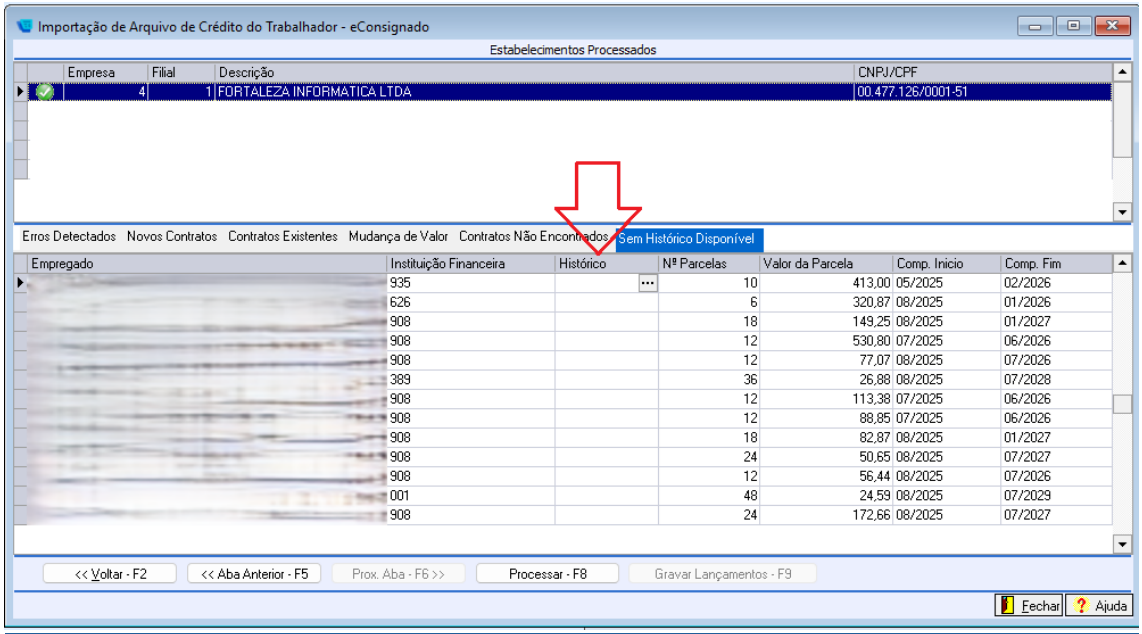
CONTRATOS NÃO ENCONTRADOS

Será mostrada a lista de contratos lançados no sistema da Folha de Pagamento e não encontrados no arquivo selecionado. Dessa forma, será interpretado que aquela parcela não deverá ser descontada, com isso ela será baixada automaticamente e não descontará na folha do mês:

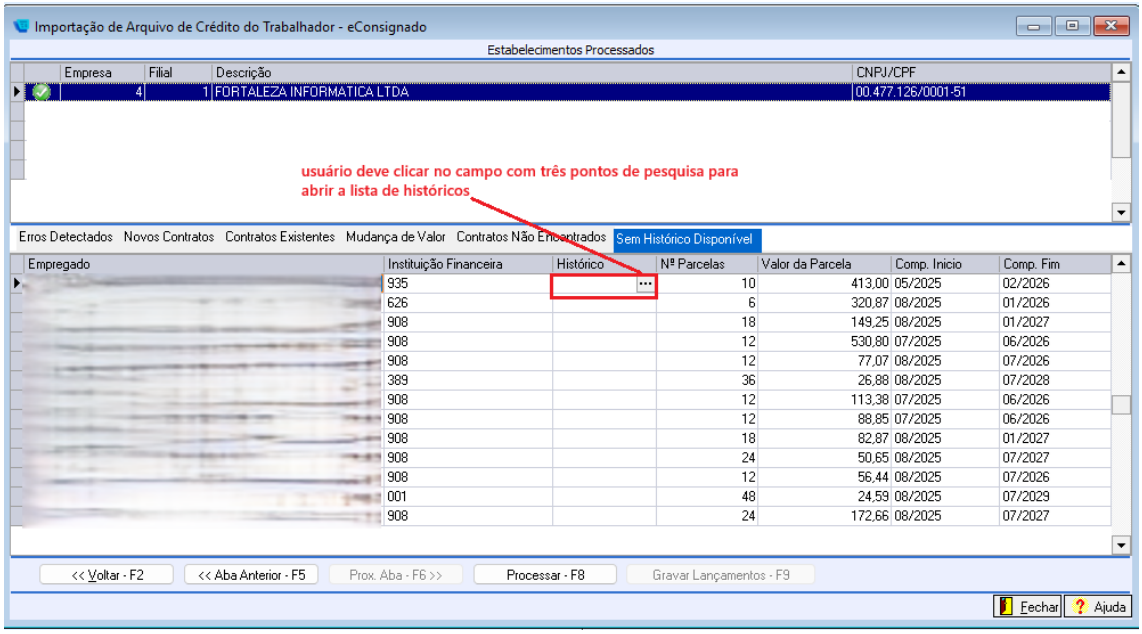


CONTRATOS SEM HISTÓRICO DISPONÍVEL

Será mostrada a lista de novos contratos que não foi possível selecionar de forma automática um histórico, uma vez que a quantidade de históricos cadastrados no sistema já está sendo utilizada pelo empregado. Dessa forma o sistema irá solicitar a criação de um novo histórico e feita a vinculação nessa tela, para que seja possível o prosseguimento do processo de gravação:

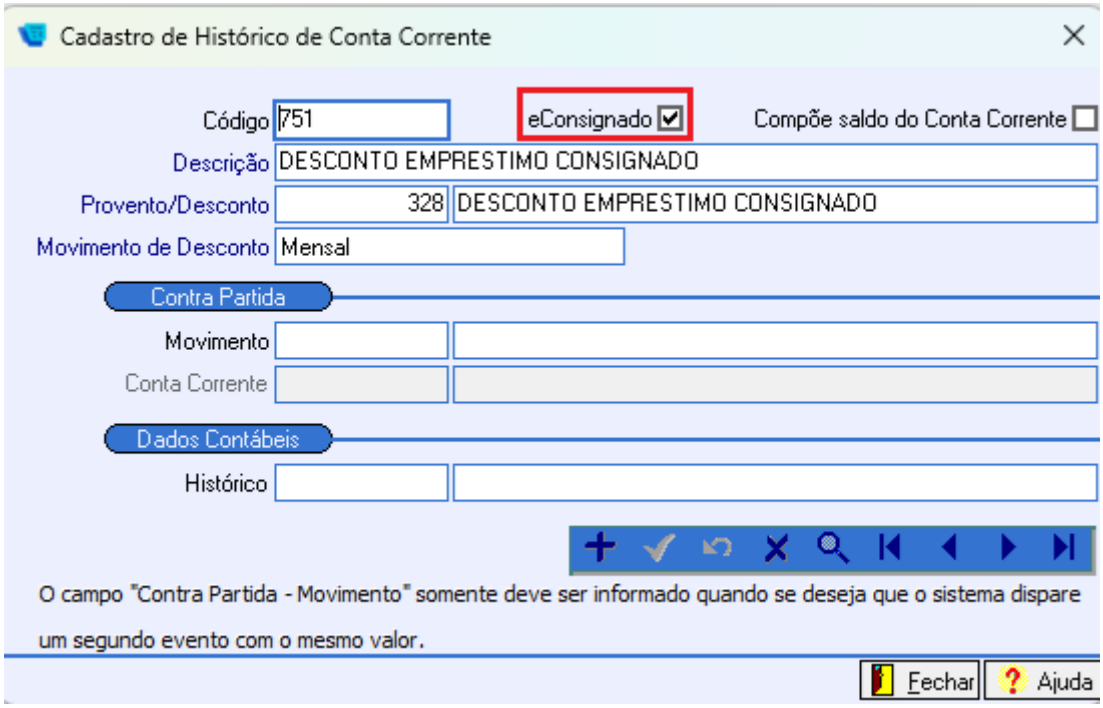


Novo cadastro de histórico do conta corrente

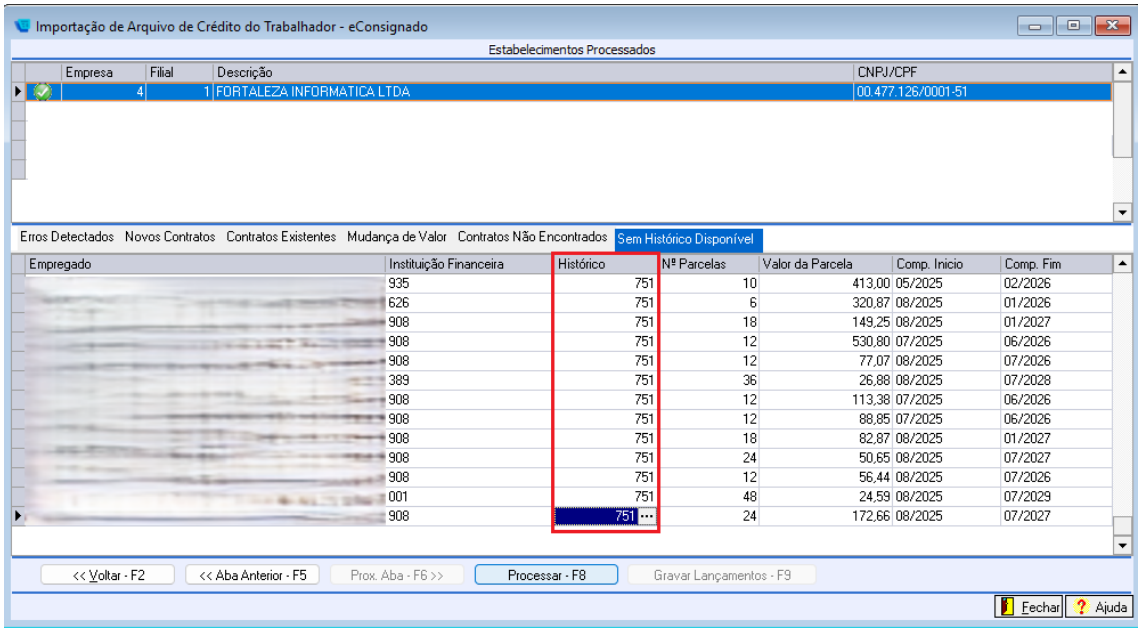


Na tela de pesquisa clicar em NOVO REGISTRO

1. Não precisa preencher código
2. Preencher a descrição
3. Preencher o código da verba de desconto do eConsignado
4. Marcar a flag que esse histórico é de eConsignado



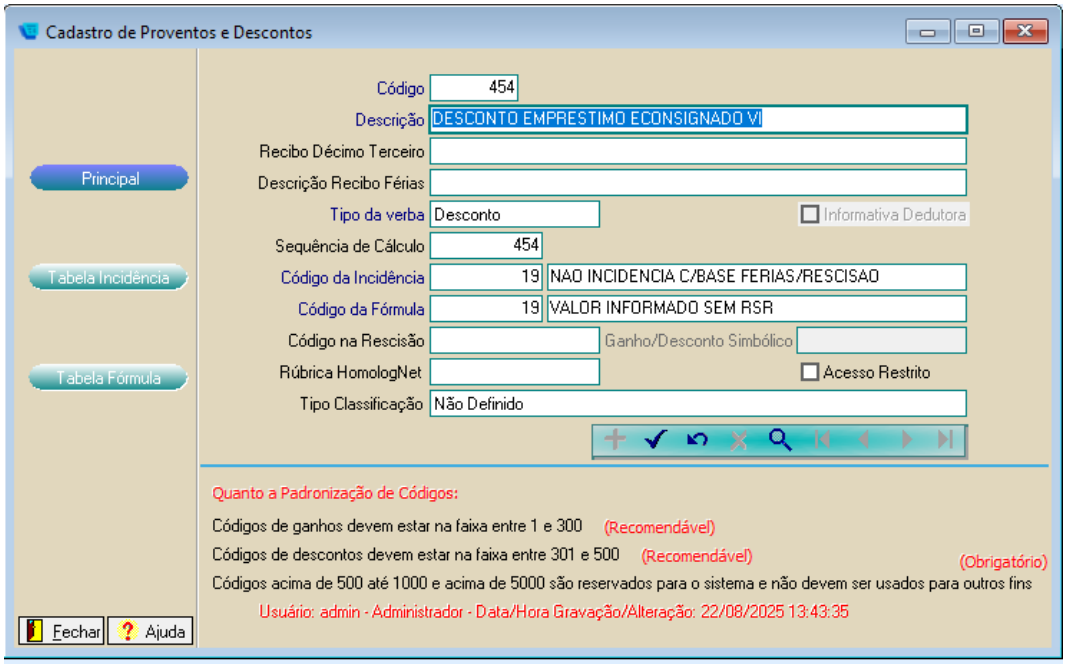
Após finalizar GRAVAR OS LANCAMENTOS:

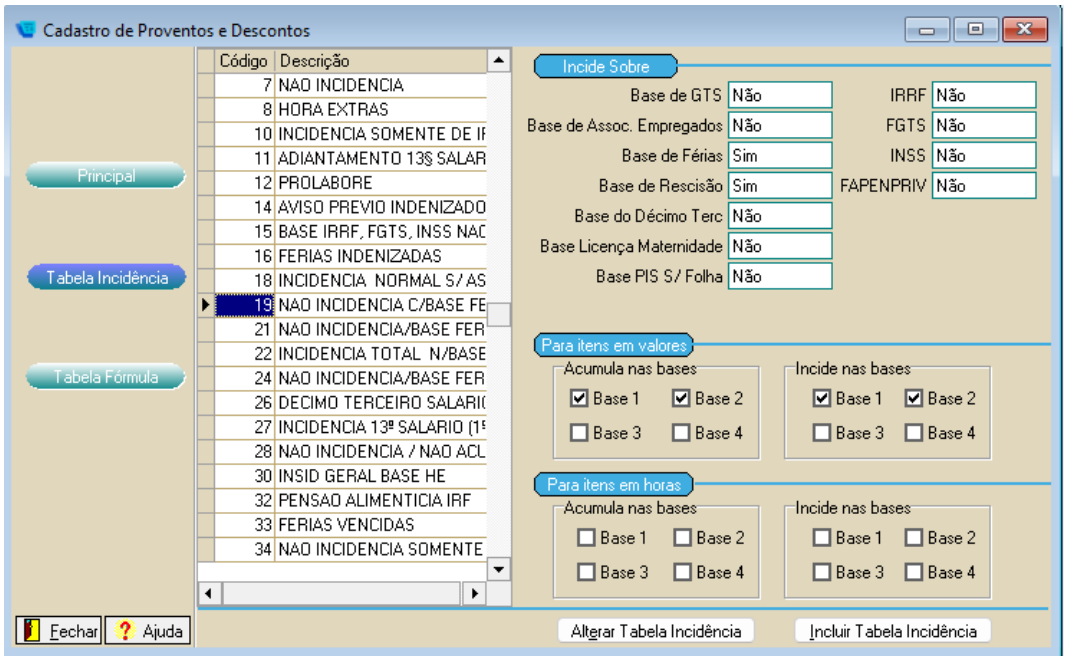


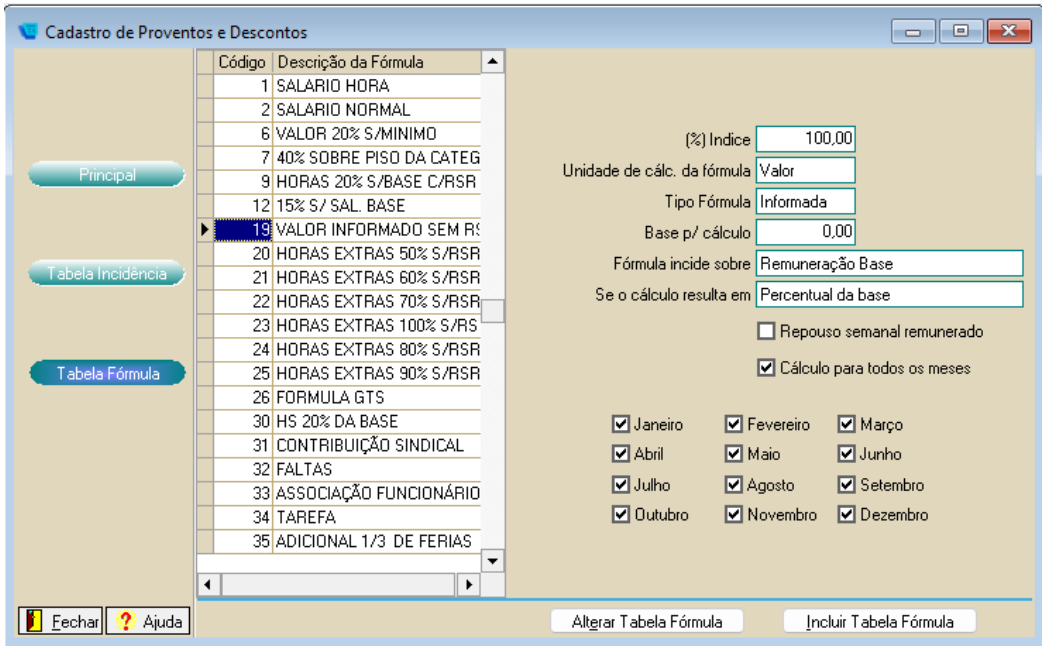
CADASTRO DE VERBA DE DESCONTO DO EMPRESTIMO

Acessar a opção TABELAS > TABELAS DE SISTEMA > PROVENTOS E DESCONTOS

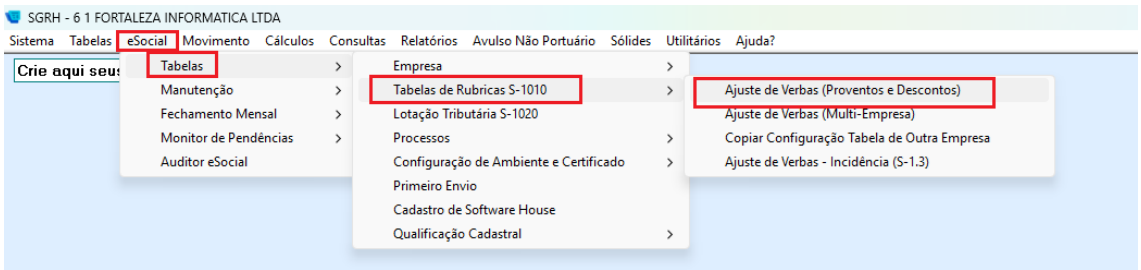
1. Utilizar a faixa de códigos de 301 a 500 para os descontos
2. Preencher o código e descrição.
3. Tipo da verba > Desconto
4. Código da Incidência > 19 é que utilizamos como padrão
5. Código da Fórmula > 19 é que utilizamos como padrão



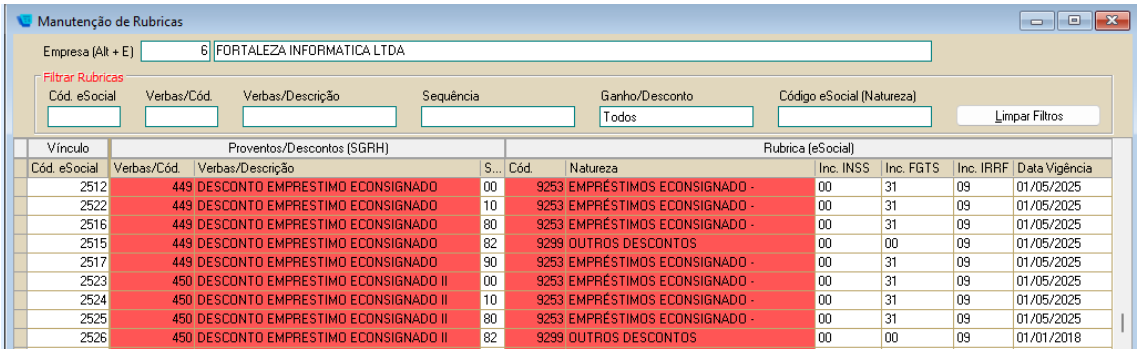




Configurar a nova verba de desconto no registro S1010 para envio ao e-Social:

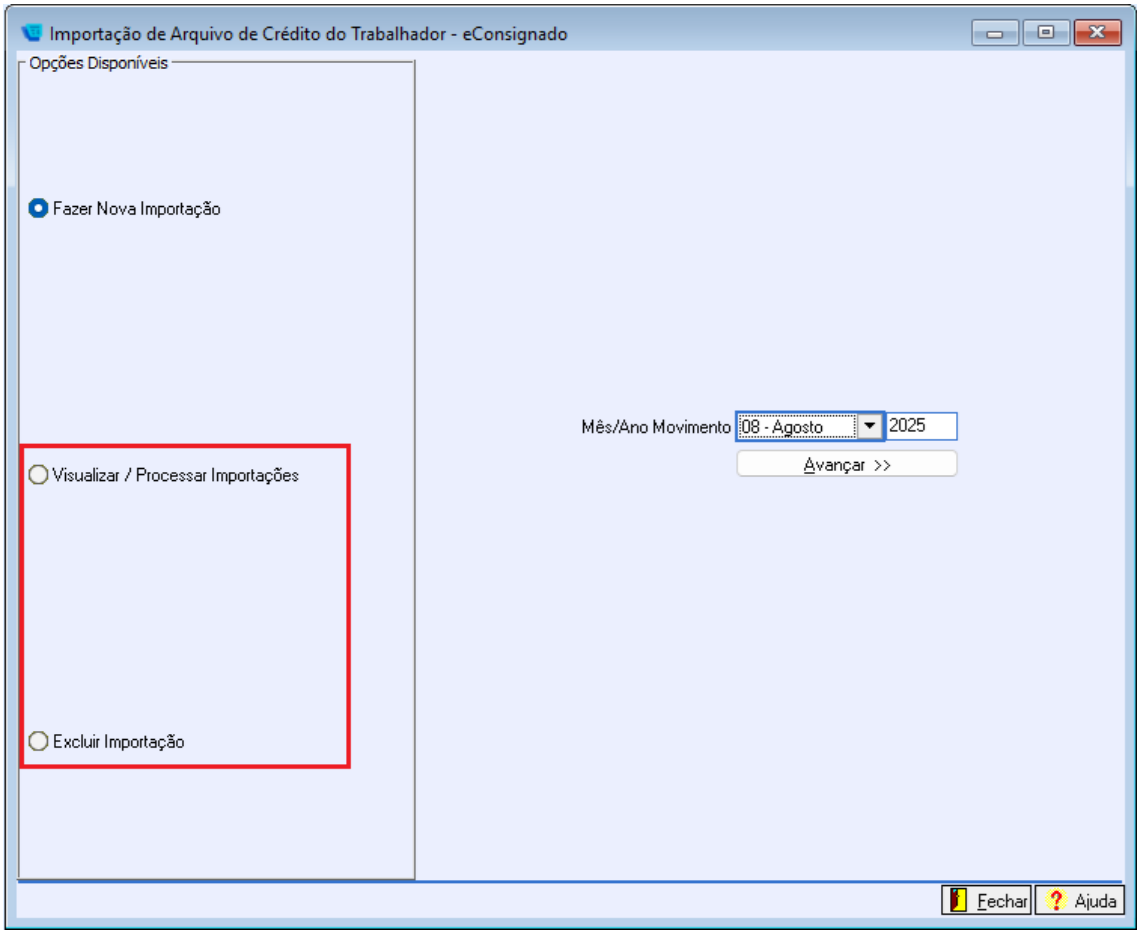


Clicar em inserir registro e cadastrar conforme modelos abaixo:



VISUALIZACAO DE ARQUIVOS JÁ PROCESSADOS

Essa função serve para consultas a importações já processadas com processar as importações ainda não gravadas :



EXCLUSÃO DE ARQUIVOS JÁ PROCESSADOS

Não será possível se a folha de pagamento estiver calculada, precisa excluir.