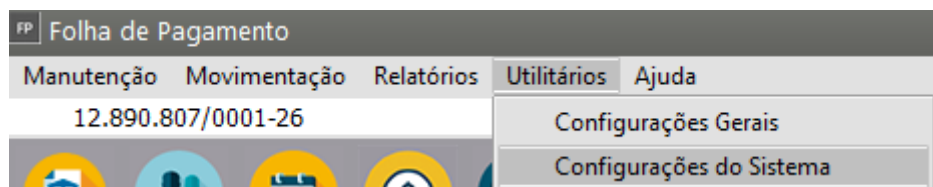


Configurando o Sistema

Nessa tela você definirá o funcionamento do sistema com relação a diversos aspectos. Essas informações serão válidas para todas as suas empresas. Para isso, entre no menu **Utilitários > Configurações do Sistema**.



Aba Sistema;

A imagem mostra a tela de configuração do sistema com a aba 'Sistema' selecionada. O formulário contém os seguintes campos e opções:

- Referência:** Campos para 'Mês' (dropdown com 'Jan' selecionado) e 'Ano' (dropdown com '2023' selecionado).
- Nome da Moeda Brasileira:** Campos para 'Singular' (contendo 'REAL') e 'Plural' (contendo 'REAIS').
- Limite mínimo para emissão do DARF PIS:** Campo com o valor 'R\$ 10,00'.
- Limite mínimo para emissão da GPS:** Campo com o valor 'R\$ 10,00'.
- Percentual FGTS:** Campos para 'Funcionário Normal' (8,00), 'Funcionário Tempo Determinado' (8,00) e 'Funcionário Menor Aprendiz' (2,00).
- Opções de configuração:**
 - ☒ Utiliza restrição de usuários por empresa
 - ☐ Utiliza definição automática de empresas
 - ☐ Ocultar os Atalhos
- Posição dos Atalhos:** Grupo de botões de opção com 'Superior' selecionado, e opções para 'Inferior', 'Lateral Esquerda' e 'Lateral Direita'.

A barra inferior contém ícones para navegação e ajuda.

Referência;

Neste campo você definirá o mês/ano de referência do Sistema. Esta informação também está disponível através do menu acessível pelo botão direito do mouse (menu popup).

Na mudança de mês/ano, aparecerá uma mensagem indicando que as tabelas de Holleriths de Funcionários (HF+ano), holleriths de Sócios (HS+ano), Cartão de Ponto (CPTO+ano) não foram encontradas e se deseja criá-las, responda que sim.

Importante: A definição de um período incorreto, acarretará em criação de tabelas indevidas no Sistema, por isso, tome cuidado no momento da mudança de período.

Nome da moeda brasileira;

Você deve cadastrar o nome da moeda brasileira no singular e no plural, para a impressão de valores monetários por extenso.

Limite mínimo para emissão de DARF e GPS;

Informe o Limite mínimo para emissão das guias de recolhimento dos impostos. Se o valor do imposto for menor que o limite mínimo informado o sistema avisará que o valor a recolher é menor que o limite mínimo e perguntará se você confirma a impressão da guia. Mesmo que você imprima a guia o sistema perguntará em seguida se salva o valor para o adicionar ao próximo período. Se você disser que "Sim" o sistema, automaticamente, controlará o pagamento desses impostos. Mas, se você disser que "Não" e não recolher o imposto, deve controlar o recolhimento manualmente porque o sistema não estará controlando.

Percentual FGTS;

Informe o percentual de recolhimento do FGTS para funcionário normal, por tempo determinado segundo Lei nº 9.601 de 21.01.1998 e menor aprendiz.

Utiliza restrição de usuário por empresa;

Isso significa que você poderá determinar a cada usuário a empresa a qual terá acesso. Veja mais informações em [Controlando Usuários do Sistema](#)

Utiliza definição automática de empresas;

Ao iniciar, o sistema definirá automaticamente a última empresa que você, usuário, acessou. Por exemplo:

Usuário	Empresa Definida
José	MODELSS1
Maria	MODELSS2

Quando Maria entrar no sistema, a empresa MODELSS2 será definida automaticamente. Quando José entrar, será a MODELSS1.

Caso essa opção não esteja assinalada, ao entrar no sistema você deverá definir a empresa que irá trabalhar.

Aba Preferências 1

FP

Configurações do Sistema

X

Sistema

Preferências 1

Preferências 2

Códigos de Recolhimento 1

Códigos de Recolhimento 2

Dados do Responsável pela Escrituração

☐ Escritório / Empresa personalizado

Personalização

Nome da Empresa

Telefone

Texto a ser impresso na última linha do hollerith

☒ Geração do código do funcionário automático.
 ☐ Imprimir Saldo do FGTS no hollerith em formulário pré-impresso.

☒ Geração do código do sócio/autônomo automático.
 ☒ Imprime mensagem de 'Feliz Aniversário' no hollerith.

☒ Aceitar funcionários com PIS inválido.
 ☒ Recriar cargas do eSocial ao Definir Empresa

☐ Alterar o tipo de contrato de experiência de Determinado para Indeterminado no mês de vencimento

☐ Geração do código de convocação intermitente automático

☒ Consulta cargas do eSocial em processamento automaticamente
 ☐ Enviar eventos iniciais automaticamente

Férias

☐ Informa funcionário com férias vencidas.
 ☐ Exibe funcionários com 2ª férias a vencer.
 Meses anteriores ao vencimento

Salário Contribuição

☒ Total remuneração
 ☐ Limite máximo

Formulário para Rescisão

☒ Branco
 ☐ Pré-impresso

Formato de impressão da referência

dos eventos informados em hora
 ☐ Decimal
 ☒ Hora

☐ Imprimir os Eventos e018 e e066 em hora

do salário base dos func. horistas
 ☒ Decimal
 ☐ Hora

Nesta aba você definirá como o Sistema tratará algumas situações. Assinale de acordo com sua preferência.

Escritório/Empresa personalizado;

O que você digitar neste item será visualizado/impresso no rodapé de alguns relatórios

Geração do código do funcionário automático / Geração do código do sócio/autônomo automático:

O sistema a gerará automaticamente o código do funcionário/sócio/autônomo, sequencialmente. Se desejar utilizar uma numeração aleatória, não assinale esta opção.

Aceitar funcionários com ou PIS inválido:

Se desejar que o sistema aceite o cadastro de números de CPF e/ou PIS inválidos assinale esta opção.

Alterar o tipo de contrato de experiência de Determinado para Indeterminado no mês de vencimento:

Caso preferir que o sistema altere automaticamente o contrato de trabalho (em experiência) de Determinado para Indeterminado no mês de vencimento do contrato, poderá selecionar essa opção.

Geração do código de convocação intermitente automático;

O sistema gerará automaticamente o código do funcionário intermitente, sequencialmente. Se desejar utilizar uma numeração aleatória, não assinale esta opção.

Consulta cargas do eSocial em processamento, automaticamente;

Destacando essa opção o sistema irá consultar as cargas com o status “aguardando processamento” automaticamente a cada 5 minutos

Imprimir Saldo do FGTS no hollerith em formulário pré impresso;

Assinale esta opção se desejar que o saldo atual do FGTS seja impresso no rodapé do hollerith do funcionário.

Imprime mensagem de 'Feliz Aniversário' no hollerith;

Assinale esta opção se desejar que uma mensagem de feliz aniversário seja impressa no rodapé do hollerith do funcionário, no mês de referência de seu aniversário.

Recriar cargas do eSocial ao Definir Empresa;

Assinalando essa opção, ao definir empresa o sistema recria todas as cargas do e-Social. Esta opção é válida para todas as empresas da base, uma vez definida em uma empresa todas as demais seguiram o mesmo parâmetro.

Informa funcionário com férias vencidas;

Se você assinalar essa opção, no momento da geração do hollerith mensal, o sistema avisará quais funcionários possuem férias vencidas, e ainda não gozadas. O único inconveniente é que o sistema avisará toda vez que o hollerith mensal for gerado, até que a pendência seja resolvida.

Exibe funcionários com 2ª férias a vencer;

Assinalando essa opção, todos os funcionários com o 2º período aquisitivo a vencer em uma determinada quantidade de meses serão exibidos ao se definir a empresa.

Meses anteriores ao vencimento;

Nessa opção é definida a quantidade de meses relacionada a opção Exibe funcionários com 2ª férias a vencer.

Salário de contribuição;

Defina o que será impresso como base de INSS no hollerith do funcionário (Se o Total da remuneração ou o Limite máximo da previdência social). Esta opção terá efeito somente para os funcionários que recebem valor maior que o teto da previdência.

Obs.: Esta opção tem efeito apenas na impressão do hollerith, o sistema continuará considerando o teto da previdência social para apurar o valor a ser descontado do funcionário.

Formulário para Rescisão;

Escolha, agora, qual o formulário que utilizará para a impressão de rescisões:

Modelo Branco Será impresso em folha branca normal, com desenho da rescisão.

Pré-Impresso Neste tipo de formulário é necessário informar, no momento do lançamento dos eventos, a sua localização para impressão, que nada mais é do que o número do campo onde o evento deve ser impresso no formulário.

Formato de impressão da referência dos eventos informados em horas;

Nesse item você define se na impressão do hollerit ou da folha de pagamento você prefere que a quantidade de horas seja apresentada no formato 7:15 (horas e minutos) ou no formato decimal, 7,25.

Isto ocorre pelo fato que para processar os eventos em horas o sistema precisa transformá-los para o formato decimal. Por exemplo, você fizer um lançamento de Hora Extra de 7 horas e 15 minutos o sistema transforma esses 15 minutos em decimais 0,25 (que corresponde a 15 minutos dividido por 60 minutos) para poder multiplicar pelo salário hora do funcionário.

Formato de impressão da referência do salário base dos funcionários horistas;

Nesse item você define se na impressão do hollerit e no termo de rescisão você prefere que a quantidade de horas do salário base dos funcionários horistas seja apresentada no formato 7:15 (horas e minutos) ou no formato decimal, 7,25.

Ao contrário do item anterior, independentemente do formato escolhido neste item, a referência deve ser informada no formato decimal.

Cálculo das férias e 13o. salário para funcionário horista sobre os dias do mês.

Se assinalar este item o sistema calculará as férias e 13o. salário, tendo por base a remuneração devida para os dias do mês de referência. Ex. se for mês de março será sobre 31 dias ou no mês de abril, de 30 dias. Quando não assinalado o sistema considera sempre 30 dias.

Aba Preferências 2

FP Configurações do Sistema

Sistema | Preferências 1 | **Preferências 2** | Códigos de Recolhimento 1 | Códigos de Recolhimento 2 | Dados do Responsável pela Escrituração

Dados do Responsável nas exportações de dados

Se assinalado as opções abaixo, a geração por grupo de empresas será desabilitada:

☐ Os dados do Responsável pela geração do Caged deverão ser informados por Empresa

☐ Os dados do Responsável pela geração da Sefip deverão ser informados por Empresa

☐ Os dados do Responsável pela geração da GRRF deverão ser informados por Empresa

☐ Os dados do Responsável pela geração da RAIS deverão ser informados por Empresa

Funcionário Horista

Para determinação do valor de Férias, 13o. Salário e Salário Maternidade

☐ Considera dias do mês

☒ Considera 30 dias

☐ Considera a média das horas trabalhadas

Observação: Quando na tabela de DSR forem utilizados meses diferentes do real (por exemplo: 28/6 a 28/7) serão considerados os dias do mês, para todos os funcionários, independente da configuração acima.

Funcionário Mensalista

☐ Considera dias do mês para cálculo dos dias trabalhados (se 'não', considerará 30 dias)





☐ Considera dias do mês para divisão do salário. (se 'não', considerará 30 dias)

Observação: Considerações utilizadas apenas para os meses em que ocorreram admissão, desligamento, afastamento e férias.

☐ Desconsidera mudança de mês no cálculo dos avos do 13º salário.

Informe o mês de referência para cálculo do adiantamento do 13º Salário Nov ▼

Informe o mês de referência p/cálculo do adiantamento do 13º Salário, p/funcionários admitidos no ano da geração Nov ▼

Dados do Responsável nas exportações de dados

Marcando as opções será permitido que você cadastre para cada item responsáveis diferentes por exportação e por empresa, neste caso não será possível fazer a exportação por grupo de empresas.

Utilitários > Exportação de Dados > CAGED

Utilitários > Exportação de Dados > SEFIP

Utilitários > Exportação de Dados > GDRAIS

Utilitários > Exportação de Dados > GRRF

Deixando as opções desmarcadas será permitido que você cadastre para cada item apenas um responsável que ficará gravado para todas as empresas e será permitido fazer a exportação por grupo de empresas.

Funcionário Horista - Férias, 13º Salário e Salário Maternidade

Informe a consideração que você deseja para os cálculos de Férias, 13º Salário e Salário Maternidade para os funcionários horistas.

- **Considera dias do mês:** O sistema considerará o número de dias do mês no qual o hollerith, férias ou 13º está sendo gerado.

- **Considera 30 dias:** O sistema considerará sempre 30 dias, independentemente do número de

dias do mês.

- Considera a média das horas trabalhadas: O sistema utilizará para Férias, os parâmetros referentes ao cálculo da média informados no cadastro do sindicato; para o 13º Salário, a média dos meses do ano; e para o Salário Maternidade, os 6 últimos meses. Para maiores informações sobre o Salário Maternidade, veja Afastando Funcionários.

Funcionário Mensalista

Informe a consideração de dias do mês que você deseja para cálculos. Essa opção permite que você pague para um funcionário mensalista que, por exemplo, foi admitido no dia 21 de janeiro, um salário proporcional de 10 ou 11 dias, e, ainda, para férias, em que o período de gozo terminou em 30 de março, se será pago o dia 31 ou não. Habilitando esta opção, você também será questionado quanto ao número de dias que será utilizado como fator para a divisão do salário base. No exemplo do funcionário admitido em 21 de janeiro, de acordo com esta opção, você pode escolher se o salário proporcional será calculado dividindo o salário base integral por 30 ou 31 dias.

Desconsidera mudança de mês no cálculo dos avos do 13º salário.

Se esta opção for assinalada o sistema contará os avos para pagamento do 13º salário de forma corrida. Por exemplo, funcionário admitido em 18/01/2000 e demitido em 13/05/2000, com esta opção selecionada terá direito a 4/12 de 13º salário.

Informe o mês de referência para cálculo do adiantamento do 13º salário /

Informe o mês de referência para cálculo do adiantamento do 13º salário, para funcionários admitidos no ano da geração.

O mês que você informar nesses dois itens será tomado como mês final para cálculo do adiantamento do 13º salário. Por exemplo, se for informado novembro o sistema contará os avos até o mês 11.

Aba Códigos de recolhimento

Informe os códigos de recolhimento que o sistema utilizará no momento da impressão das guias de recolhimento para Contribuinte Individual.

FP
Configurações do Sistema

Sistema

Preferências 1

Preferências 2

Códigos de Recolhimento 1

Códigos de Recolhimento 2

Dados do Responsável pela Escrituração

Códigos Recolhimento Contribuinte Individual (GPS)

Autonomo

Mensal

Trimestral

1007

1104

Sócios

Mensal

Trimestral

1007

1104

Facultativo

Mensal

Trimestral

1406

1457

Autonomo c/ Dedução

Mensal

Trimestral

1120

1147

Sócio c/ Dedução

Mensal

Trimestral

1120

1147

Doméstico

Mensal

Trimestral

1600

1651

Códigos para optantes do Decreto 6.042/07

Sócios

Mensal

Trimestral

1163

1180

Facultativo

Mensal

Trimestral

1473

1490

% Alíquota

11,00

Aba Códigos de Recolhimento 2

FP Configurações do Sistema





Sistema | Preferências 1 | Preferências 2 | Códigos de Recolhimento 1 | Códigos de Recolhimento 2 | Dados do Responsável pela Escrituração

Códigos de Receita p/ recolhimento da DCTF Trimestral

I.R.R.F.		Domiciliado ou Residente no Exterior	Outros Códigos
Trab. Assalariado / Pró Labore	Autonomo		PIS
<input type="text" value="0561"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0473"/>	<input type="text"/>

Códigos de Receita p/ recolhimento da DCTF Mensal / Semestral

IRRF Trab. Assalariado / Pró Labore	IRRF Autonomo	PIS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Se você possuir o sistema Livros Fiscais, e entregar a DCTF, deverá informar também os códigos das receitas para a DCTF do IRRF e do PIS para que, quando for gerar a DCTF pelo Livros Fiscais, ele possa buscar no sistema da Folha de Pagamento os impostos do período informado, lembrando que se você entrega a DCTF Trimestral deverá informar os códigos de receita com 5 dígitos ou se você entrega a DCTF Mensal / Semestral deverá informar os códigos com 6 dígitos nos campos apropriados, conforme instrução do manual da DCTF.

É necessário que você ao menos visualize as guias de IRRF. Verifique as demais informações necessárias para geração correta da DCTF no Help do sistema Livros Fiscais no item Exportando Dados para a DCTF.

IMPORTANTE: Com a implantação do e-Social, a DCTF passou a ser gerada simultaneamente com as informações de Folha de Pagamento, unificando as informações na DCTFWeb. Poderá consultar o cronograma de implantação no portal do e-Social

Aba Dados do Responsável pela Escrituração

Nessa aba você deve informar os dados do Contabilista para geração de arquivos digitais.

FP

Configurações do Sistema

X

Sistema

Preferências 1

Preferências 2

Códigos de Recolhimento 1

Códigos de Recolhimento 2

Dados do Responsável pela Escrituração

Dados do Contabilista

Nome do Contador

CPF

CRC

Data de início da prestação do serviço de contabilidade

Data de término da prestação do serviço de contabilidade

Número de inscrição do escritório de contabilidade no CNPJ

. . / -

Endereço do imóvel

Número do imóvel

Complemento

Bairro

CEP

Fone

Fax

Caixa Postal

CEP Caixa Postal

Estado

E-mail

Revision #11

Created 18 April 2023 07:50:34 by ProjetosD

Updated 20 June 2024 14:00:41 by SuporteVR