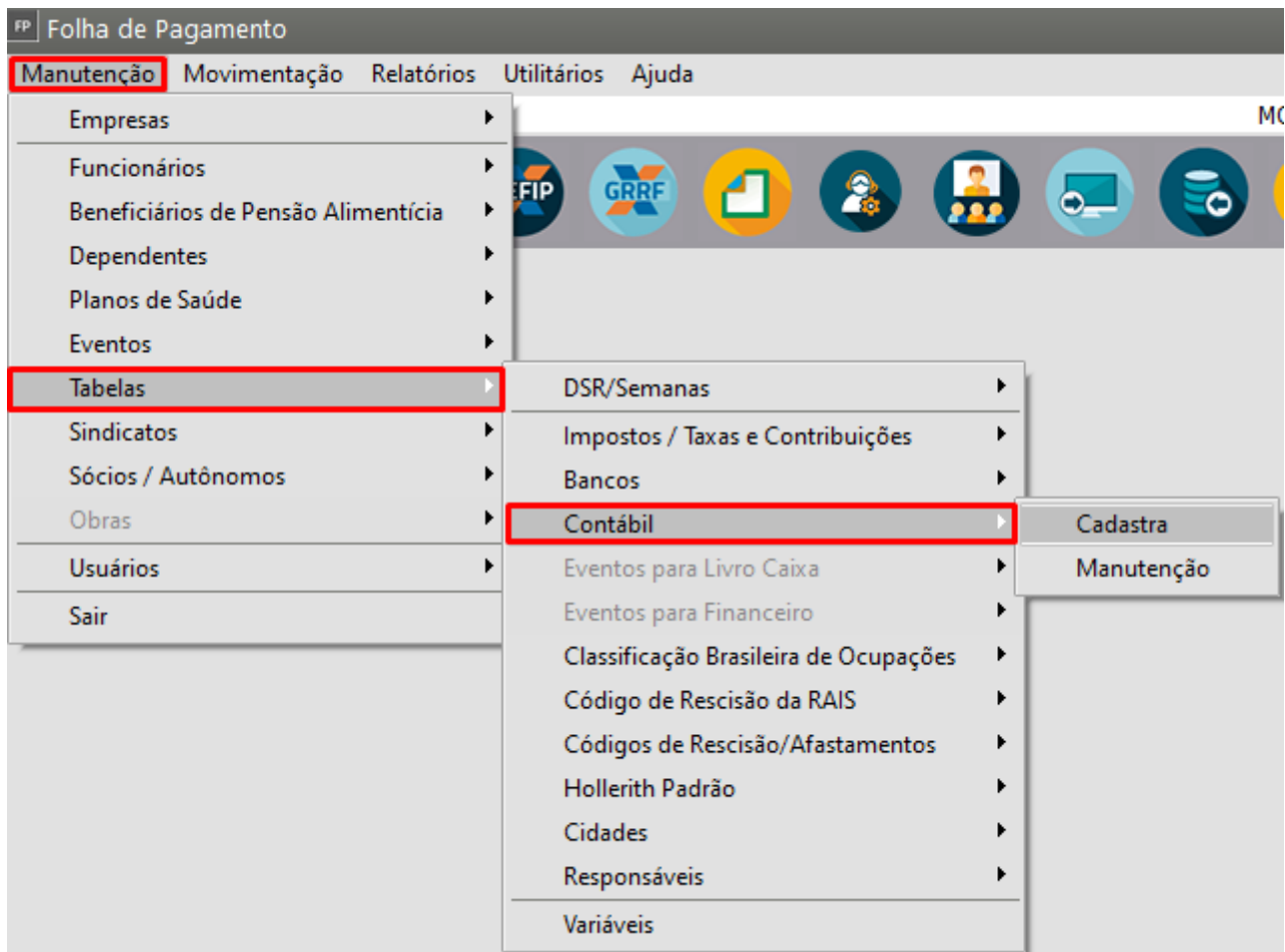


Exportação para a Contabilidade

1) Para a correta exportação de dados para o Sistema de Contabilidade, acesse primeiramente o menu **Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração** e defina que "**Será Integrado a Contabilidade**":

The screenshot shows the 'Parâmetros Adicionais da Empresa' window with the 'Integração' tab selected. The 'Contabilidade' section has the checkbox 'Será Integrado a Contabilidade' checked and highlighted with a red box. Other options in this section include 'Será Integrado ao Livro Caixa', 'Contabiliza por Centro de Custo considerando o Cadastro de Funcionários e Sócios', 'Contabiliza por Centro de Custo considerando o Cadastro de Obras', 'Utiliza Rateio por Centro de Custo na Folha de Pagamento', and 'Utiliza conta contábil diferente para cada centro de custo'. The 'Destino da exportação' section has radio buttons for 'Matriz' and 'Filial'. The 'Gerar provisões de férias e 13. com base' section has radio buttons for 'No Relatório de Provisões Mensal' (selected) and 'No Relatório de Provisões Proporcional'. The 'Financeiro' section has checkboxes for 'Integração com o Financeiro' and 'Exporta Dados Financeiro por Centro de Custo considerando o Cadastro de Obras'. The window title bar includes 'FP' and standard window controls. The right sidebar contains icons for help, save, and print.

2) Em seguida deverá ser verificado quais são os eventos que a empresa deseja que sejam exportados para a Contabilidade (gerando os lançamentos contábeis), esse eventos deverão ser cadastrados no menu **Manutenção>Tabelas>Contábil**:



Informe o código do evento, a conta contábil que será debitada, a conta contábil que será creditada e o histórico do lançamento contábil:

FP Contábil - Inclusão

Evento

Código Descrição

e001 Salário Base

Centro de Custo

Código Descrição

Lançamento Contábil

Conta Débito Conta Crédito Cód. Histórico

3.2.1.01.0001 2.1.1.01.0001 014

Complemento do Histórico

MM/AAAA

Observação

No complemento do histórico, digite DD para dia, MM para mês e AAAA ou AA para ano.

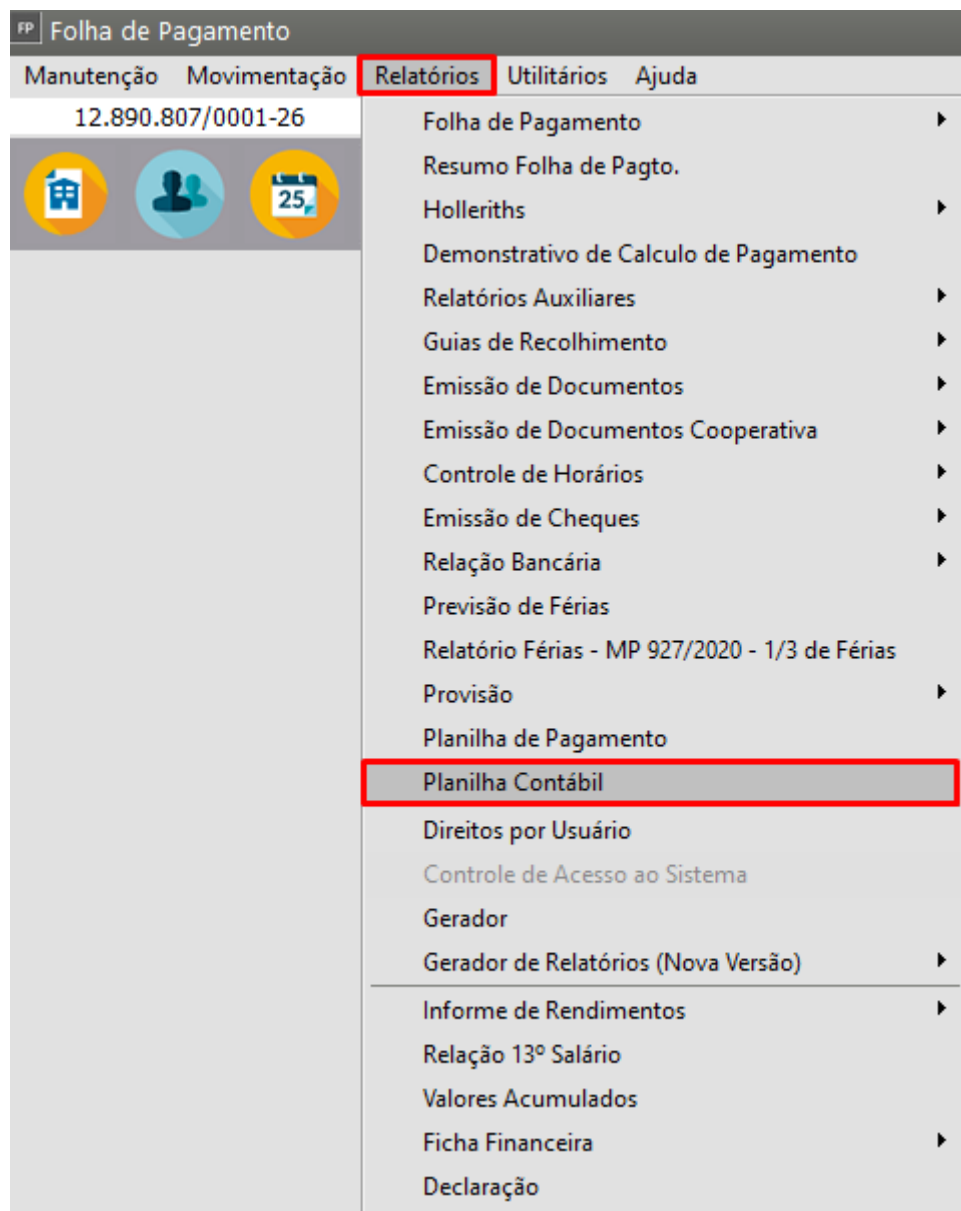
?

?

?

Observação: Se a empresa informar no campo "**Complemento do Histórico**" MM/AAAA, todos os lançamentos contábil vinculados ao evento cadastrado terão no complemento do histórico o mês e ano de competência da Folha de Pagamento.

3) Após a geração e conferência da Folha de Pagamento, o Sistema permitirá que o usuário faça a conferência também dos lançamentos contábeis que serão exportados para a Contabilidade, para isso acesse o menu **Relatórios>Planilha Contábil**:



Defina o **mês/ano de referência** que será visualizado e a configuração da planilha:

Parâmetros Básicos

Mês de referência: Dez
 Ano de referência: 2023

? ok [Ícone de documento com X]

A planilha contábil será gerada de acordo com a configuração feita:

FP Planilha Contábil

Referência
 Mês: Abril
 Ano: 2023

Dia lançamento pagamento mensal: 30

☐ Contabiliza adiantamento?
☐ Quebra por Centro de Custos?

Dia lançamento adiantamento: 20

☐ Considerar complementos por data de pagamento

Configurações
Impressora
 Formulário (col.):
☒ 80 ☐ 132

Filtro
 Ordenar Por:
☐ Complemento de histórico
☐ Conta Débito
☐ Conta Crédito

[Ícone de pasta] [Ícone de ajuda] [Ícone de impressora] [Ícone de olho] [Ícone de pasta] [Ícone de envelope] [Ícone de documento com X]



_IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora



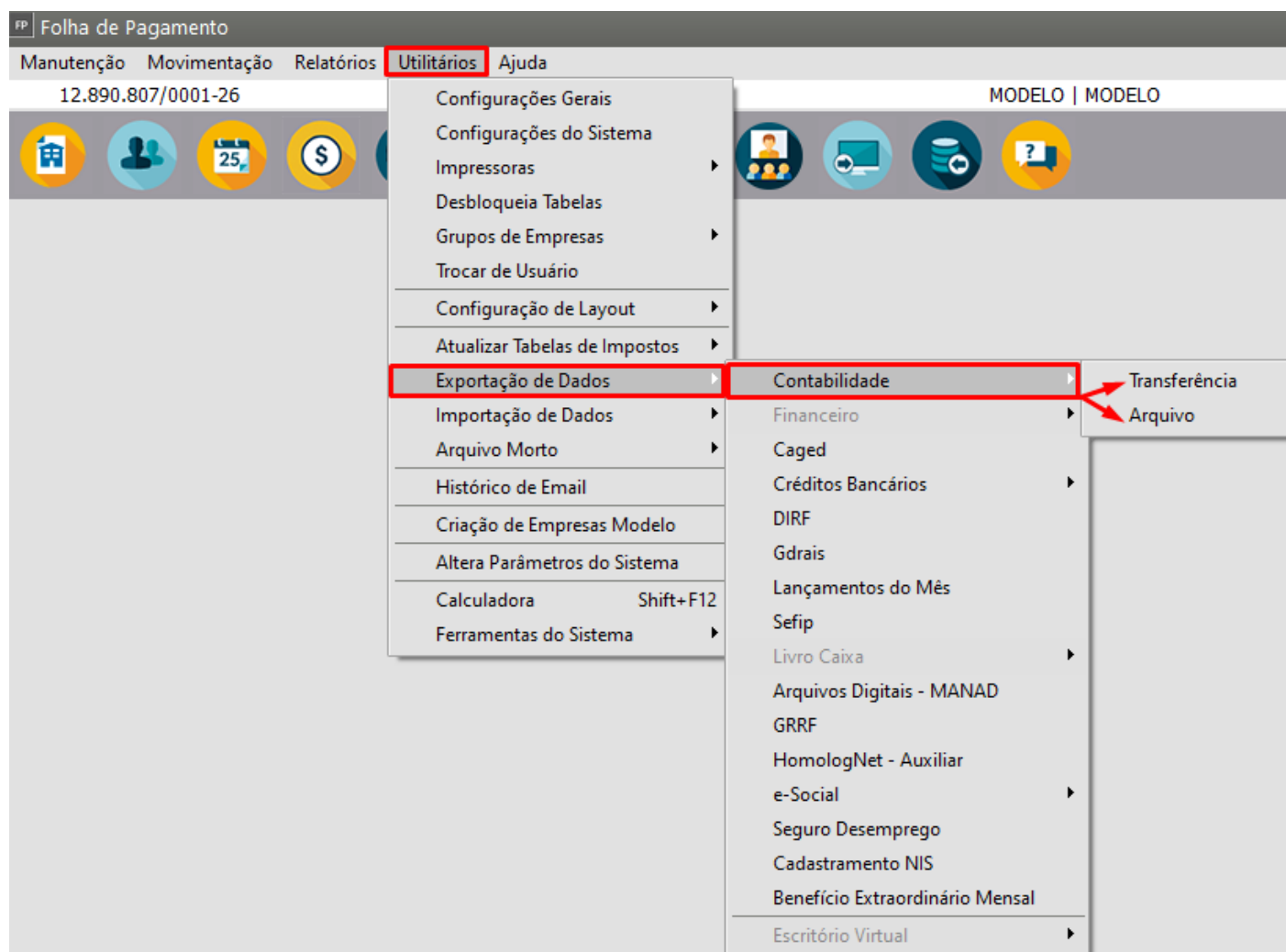
_PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório

EMPRESA: EMPRESA MODELO

Referencia: 04/2023

Data	Conta Debitada	Conta Creditada	C.Custo Cod.H.	Complemento do Historico	Num. Doc.	Valor
30/04/2023	3.2.1.01.0001	2.1.1.01.0001	014			84.857,00
30/04/2023	3.2.1.01.0005	2.1.1.01.0006	186			7.785,24
30/04/2023	3.2.1.01.0006	2.1.1.01.0007	199			6.788,56
TOTAL DO DEBITO -->						99.430,80
TOTAL DO CREDITO -->						99.430,80

4) Após a conferência, bastará acessar o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Transferência ou Arquivo:**



Caso o Sistema de Contabilidade esteja instalado em outra pasta ou computador, será necessário realizar a exportação de dados através da geração em Arquivo para importação no módulo.

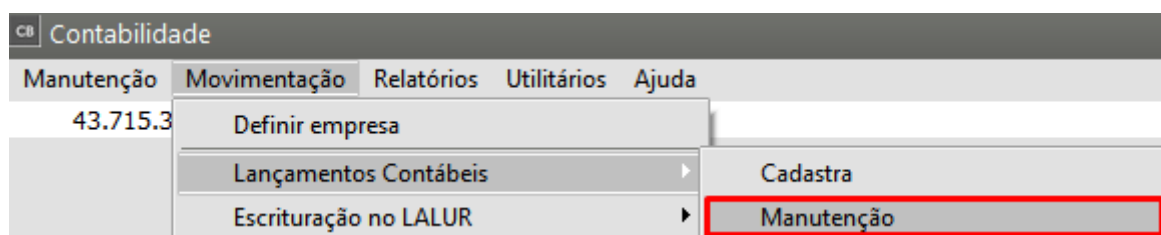
Informe o mês e ano de referência, a data de pagamento, se irá ou não contabilizar adiantamento salarial

Observação: Se no campo Lote, a empresa informar um Lote para a transferências dos Lançamentos Contábeis, será mais fácil a conferência dos Lançamentos no Sistema de Contabilidade, pois você conseguirá filtrar os lançamentos de determinado Lote. Sugerimos utilizar FP (para identificar que são lançamentos gerados através da integração com o Sistema Folha de Pagamento e o mês de competência dos lançamentos)

A janela 'Transferência de Dados para a Contabilidade' possui os seguintes campos e opções:

- Referência:** Campos para 'Mês' (menu suspenso com 'Abril' selecionado) e 'Ano' (campo de texto com '2023').
- Dia de lançamento:** Seção com 'Pagamento mensal' (campo com '31') e 'Adiantamento' (campo com '20'). Há uma opção desativada 'Contabiliza adiantamento'.
- Lote:** Campo de texto com 'FP04'.
- Exportar complementos por data de pagamento:** Opção desativada.
- Botões:** '?', 'ok' e um ícone de cancelamento (X).

5) Para visualização dos Lançamentos Contábeis, no Sistema de Contabilidade acesse o menu **Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção:**



Filtre pelo lote que foi definido no momento da exportação dos lançamentos e clique em Avançar:

CB Lançamentos Contábeis

Seleção

Pesquisa por Conta Contábil

Conta Débito Inicial

Conta Débito Final

Conta Crédito Inicial

Conta Crédito Final

Pesquisa por Centro de Custo

C. Custo Deb. Inicial

C. Custo Deb. Final

C. Custo Cred. Inicial

C. Custo Cred. Final

Pesquisa por Histórico

Cód. Hist. Inicial

Cód. Hist. Final

Descrição

Pesquisa por

Cód. Lanc. Inicial

Cód. Lanc. Final

Data Inicial

Data Final

Documento Inicial

Documento Final

Valor Mínimo

Valor Máximo

Lote Inicial

Lote Final

➔ ✕

Serão apresentados os Lançamentos que foram exportados do Sistema Folha de Pagamento.

Contabilidade - [Lançamentos Contábeis]											
Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda											
43.715.391/0001-33						MODEL EMPRESA MODELO					
Grupo	Data	Código	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Zeramento	Nr. Documento	Cód. Hist.	Descrição Histórico	Id Participante
6	30/04/2023	1	FP04	3.2.1.01.0001	2.1.1.01.0001	R\$ 84.857,00	N		014	Valor referente à despesas com salario 04/2023	
7	30/04/2023	2	FP04	3.2.1.01.0005	2.1.1.01.0006	R\$ 7.785,24	N		186	Valor referente à desconto de INSS 04/2023	
8	30/04/2023	3	FP04	3.2.1.01.0006	2.1.1.01.0007	R\$ 6.788,56	N		199	Valor referente à despesas com FGTS 04/2023	

Para visualizar os lançamentos, basta dar duplo clique sobre o mesmo, ou clicar no botão de edição/visualização do mesmo:

Lançamentos Contábeis - Alteração

Identificação						Lanç. em moeda estrangeira	
Id. do Grupo	Código	Dt. Lanço.	Lote	Nº Documento	Valor Lançamento (R\$)	Moeda	Valor
6	1	30/04/2023	FP04		R\$ 84.857,00		0,00

Dados Complementares																	
Cód.Hist. <input type="text"/> 014 ... Descrição do Histórico <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Valor referente à despesas com salario 04/2023 </div>	<table border="0"> <tr> <td>Cód Red Déb</td> <td>Descrição da Conta Débito</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/> 295 ...</td> <td>Salario ADM + 3.2.1.01.0001</td> </tr> <tr> <td>C. Custo Débito</td> <td>Descrição do Centro de Custo Débito</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/> ...</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>Cód Red Créd</td> <td>Descrição da Conta Crédito</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/> 152 ...</td> <td>Salários + 2.1.1.01.0001</td> </tr> <tr> <td>C. Custo Crédito</td> <td>Descrição do Centro de Custo Crédito</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/> ...</td> <td>+</td> </tr> </table>	Cód Red Déb	Descrição da Conta Débito	<input type="text"/> 295 ...	Salario ADM + 3.2.1.01.0001	C. Custo Débito	Descrição do Centro de Custo Débito	<input type="text"/> ...	+	Cód Red Créd	Descrição da Conta Crédito	<input type="text"/> 152 ...	Salários + 2.1.1.01.0001	C. Custo Crédito	Descrição do Centro de Custo Crédito	<input type="text"/> ...	+
Cód Red Déb	Descrição da Conta Débito																
<input type="text"/> 295 ...	Salario ADM + 3.2.1.01.0001																
C. Custo Débito	Descrição do Centro de Custo Débito																
<input type="text"/> ...	+																
Cód Red Créd	Descrição da Conta Crédito																
<input type="text"/> 152 ...	Salários + 2.1.1.01.0001																
C. Custo Crédito	Descrição do Centro de Custo Crédito																
<input type="text"/> ...	+																

Visualização dos lançamentos com partida múltipla (Para alterações selecione o lançamento)

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Valor	C.Custo Débito	C.Custo Crédito	Lo
X 30/04/2023	3.2.1.01.0001	2.1.1.01.0001	\$ 84.857,00			FP

Total a Débito:	R\$84.857,00	Total a Crédito:	R\$84.857,00	Diferença:	R\$0,00
------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-------------------	----------------

Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT)

☐ Lançamento de Ajuste

Tipo de Lançamento	
<input type="radio"/> Lançamento Normal (a ser expurgado)	<input type="radio"/> Transferência de saldo fiscal
<input type="radio"/> Lançamento Fiscal (a ser incluído)	<input type="radio"/> Transferência de saldo societário
<input type="radio"/> Lançamento para alteração do saldo inicial fiscal	<input type="radio"/> Transferência da diferença entre saldos fiscais e societários
<input type="radio"/> Lançamento para alteração do saldo inicial societário	<input type="radio"/> Encerramento para ajuste do saldo fiscal sobre o societário

Quando a empresa é parametrizada para realizar a integração com a contabilidade, o Sistema habilita os campos para que a empresa (se desejar) faça também a contabilização da provisão de 1/12 de Férias e de 1/12 de 13º Salário mensal.

FP Parâmetros Adicionais da Empresa

Parâmetros 1 | Parâmetros 2 | Parâmetros 3 | Caged / Simples Nacional

Banco/C.Sind Patronal | FGTS | DIRF / MANAD | G.P.S. | Rais | Integração | eSocial

Contabilidade

☐ Será Integrado ao Livro Caixa

☒ Será Integrado a Contabilidade

☐ Contabiliza por Centro de Custo considerando o Cadastro de Funcionários e Sócios

☐ Contabiliza por Centro de Custo considerando o Cadastro de Obras

☐ Utiliza Rateio por Centro de Custo na Folha de Pagamento.

☐ Utiliza conta contábil diferente para cada centro de custo.

Destino da exportação

☐ Matriz

☐ Filial

Gerar provisões de férias e 13. com base





☒ No Relatório de Provisões Mensal

☐ No Relatório de Provisões Proporcional

Financeiro

☐ Integração com o Financeiro

☐ Exporta Dados Financeiro por Centro de Custo considerando o Cadastro de Obras

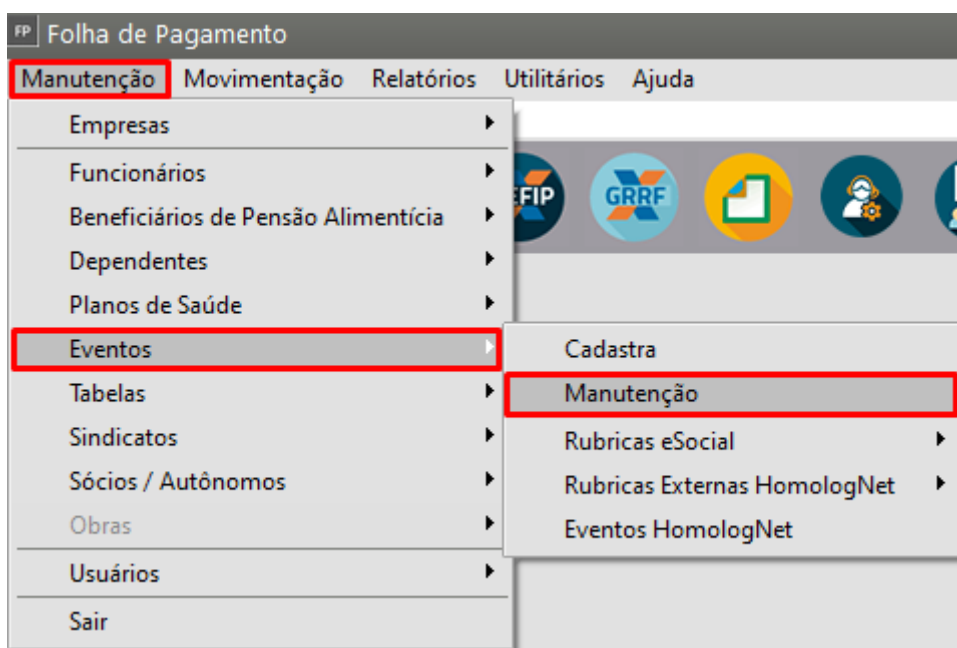
Quando a Empresa faz opção para a contabilização das Provisões, será necessário fazer a integração dos eventos **e731 (1/12 13º Salário)** e **e735 (1/12 Férias)** no menu **Manutenção>Tabelas>Contábil:**

Informando qual será a conta de débito, crédito e histórico que será utilizado na geração dos Lançamentos Contábeis da provisões.

Evento	Descrição	Abreviado	Di
e729	Dedução Salário Maternidade	DD.Sl.Mat.	
e730	Dedução Salário Família	DD.Sl.Fam.	
e731	1/12 13º Salário	1/2 13.Sal	
e732	1/12 INSS Empr s/13º Salário	1/12 INSS	
e733	1/12 FGTS sobre 13º Salário	1/12 FGTS	
e734	1/12 13º Sal + INSS Emp + FGTS	1/12 13I.F	
e735	1/12 Férias	1/12 Fér.	
e736	1/12 INSS Empresa sobre Férias	1/12 INSSF	
e737	1/12 FGTS sobre Férias	1/12 FgtsF	

Contabilização da Provisão de 1/12 de 13º Salário

1) Acessando o menu **Manutenção > Eventos > Manutenção**:



É possível verificar os eventos a partir do e700 criados para a contabilização da **provisão mensal de 13º Salário**, é necessário verificar quais os eventos que você deseja integrar com a contabilidade, para que gere o lançamento contábil na tabela de acordo com o que já é feito manualmente na contabilidade.

FP

Eventos

Seleção

Pesquisa

Código Inicial

Código Final

Abreviado

e700

e__

Descrição

⇒

⊗

Evento	Descrição	Abreviado	Divergência eSocial
e723	GPS 13o.(Ac.Trab.-Exclusivo)	GPS ACID13	
e724	GPS 13o.(Empresa-Exclusivo)	GPS EMPR13	
e725	Contribuicao Social	C. Social	
e726	Total Liq. Pro-Labore Adiant.	Tot.Pro.AD	
e727	Total Liq. Autônomo Adiant.	Tot.Aut.AD	
e728	Adiant. Liq. 13o.Sal.	Ad.Hol. 13o	
e729	Dedução Salário Maternidade	DD.Sl.Mat.	
e730	Dedução Salário Família	DD.Sl.Fam.	
e731	1/12 13º Salário	1/2 13.Sal	
e732	1/12 INSS Empr s/13º Salário	1/12 INSS	
e733	1/12 FGTS sobre 13º Salário	1/12 FGTS	
e734	1/12 13º Sal + INSS Emp + FGTS	1/12 13I.F	
e735	1/12 Férias	1/12 Fér.	
e736	1/12 INSS Empresa sobre Férias	1/12 INSSF	
e737	1/12 FGTS sobre Férias	1/12 FgtsF	
e738	1/12 Férias + INSS Empr + FGTS	1/12 F+I+F	
e739	1/12 13º Sal. Dif. Meses Ant.	1/12 13Dif	
e740	1/12 INSS Emp. s/13º Dif. Ant.	1/12 I13Df	
e741	1/12 FGTS s/13º Sal. Dif. Ant.	1/12 FgtsD	
e742	1/12 13º Sal+INSS+FGTS Df Ant.	1/12 13IFD	
e743	1/12 Férias Dif. Meses Ant.	1/12 F Dif	
e744	1/12 INSS Empr. s/Férias Ant.	1/12 I.F.D	
e745	1/12 FGTS s/Férias Dif. Ant.	1/12 FgtsF	
e746	1/12 Férias+INSS+FGTS Df Ant.	1/12 FIF D	
e747	1/12 Cont Social s/Férias	1/12 CSocF	
e748	1/12 Cont Social s/ 13. Sal.	1/12 CS13S	
e749	1/12 Cont Social s/ Dif Férias	1/12 CSDfF	
e750	1/12 Cont Social s/ Dif 13.Sal	1/12 CSD13	
e751	INSS Empresa sobre Férias	INSS EMP F	
e752	INSS Empresa sobre Mensal	INSS EMP M	
e753	Depósito do FGTS s/Férias	FGTS s/Fér	
e754	GPS (Outras Deduções)	GPS OUT.DD	
e755	Depósito do FGTS s/Mensal	FGTS s/Mes	
e756	INSS Empresa sobre 13ºSalário	INSS s/13s	
e757	FGTS sobre 13ºSal. Indenizado	Fgts s/13I	
e758	INSS Empresa p/ Sócios/Auton.	INSS EMP S	
e759	13ºSal. s/Licença Maternidade	13º Matern	

2) No menu **Movimentação > Rotinas Mensais >Hollerites Funcionários > Geração gerar o Holerite do Funcionário, em nosso exemplo o Funcionário tem um Salario Base de R\$12.000,00. Desta forma, considerando apenas 13º Salário, será necessário gerar uma provisão de R\$ 1.000,00. (ex: R\$12.000,00/12)**

FP Holleriths - Mensal

Funcionário

Código: 5 Nome: Nome do Funcionário Salário Base: R\$ 12.000,00

Evento	Descrição	Prov./Desc.	Referência	Valor
e001	Salário Base	Provento	30,00	R\$ 12.000,00
e300	IRRF	Desconto	27,50	R\$ 2.189,40
e301	INSS	Desconto	14,00	R\$ 877,22

Total de Proventos: R\$ 12.000,00
 Total de Descontos: R\$ 3.066,62

Base do INSS: R\$ 12.000,00
 Base do IR: R\$ 11.122,78
 Base do FGTS: R\$ 12.000,00
 Depósito do FGTS: R\$ 960,00
 Salário Líquido: R\$ 8.933,38

3) Acesse o menu **Manutenção > Tabelas > Contábil**:

FP Folha de Pagamento

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

- Empresas
- Funcionários
- Beneficiários de Pensão Alimentícia
- Dependentes
- Planos de Saúde
- Eventos
- Tabelas**
 - DSR/Semanas
 - Impostos / Taxas e Contribuições
 - Bancos
 - Contábil**
 - Cadastre
 - Manutenção
 - Eventos para Livro Caixa
- Sindicatos
- Sócios / Autônomos
- Obras
- Usuários

Defina quais os eventos que você deseja que gere lançamento contábil

Obs: Na descrição do histórico, coloquei o número do evento e as informações que somam o valor do lançamento para que fique mais fácil na conferência.

FP Contábil - Alteração

Evento

Código	Descricao
e731	1/12 13º Salário

Centro de Custo

Código	Descricao
NULO	

Lançamento Contábil

Conta Débito	Conta Crédito	Cód. Histórico
3.2.1.03.0017	1.1.02.0002	019

Complemento do Histórico

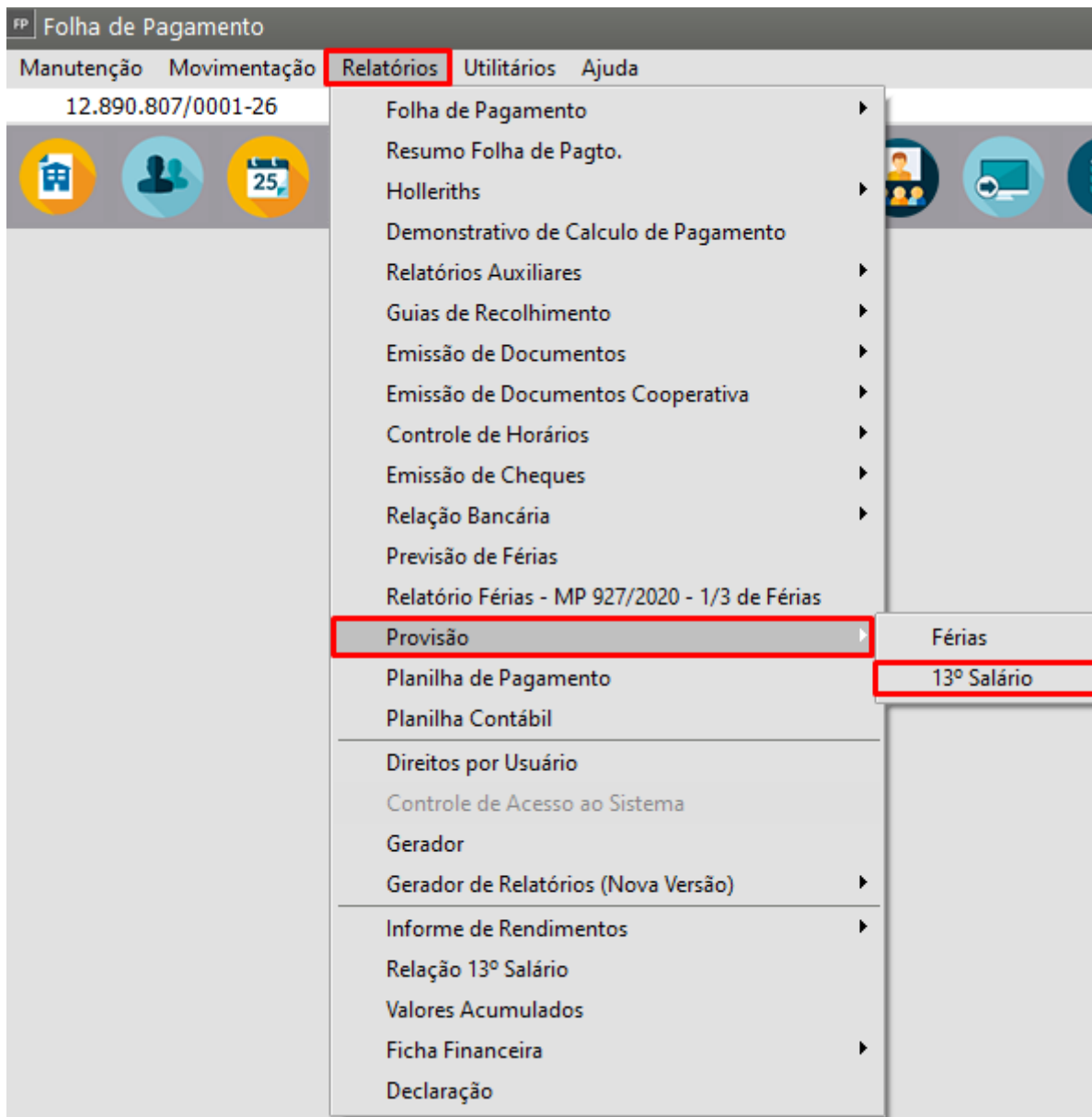
e731 - 1/12 de Provisão do 13º

Observação

No complemento do histórico, digite DD para dia, MM para mês e AAAA ou AA para ano.

Navigation icons: Play, Back, Save, Cancel, Forward

4) Acesse o menu **Relatórios >Provisão >13º Salário:**



FP Rel. de Provisão de 13º Salário

Tipo: Mensal

Seleção

- ☒ Consolidado
- ☐ Centro de Custo
- ☐ Contratante
- ☐ Administrativo

Tipo

- ☒ Analítico
- ☐ Sintético

Centro de Custo: [] Nível de Detalhe: 1

☐ Inicia nova Pag. a cada quebra

Funcionários

Inicial: 5 Final: 5

☐ Escolher códigos alternados

☐ Acrescenta contribuição social ao valor do FGTS

☐ Zera Valores após quitação ?

Configurações

Impressora

Formulário (col.): ☒ 80 ☐ 132

5) Verifique os valores das provisões, no nosso exemplo será necessário gerar a provisão de R\$ 1.000,00 de 13º Salário.

14:12:44		EMPRESA MODELO				Data: 19/04/2023	
Relat037		Relacao de Provisao de 13o Salario - Ref: 01/2023 - Mensal				Pag : 1	
Codigo	Nome	Salario	H. Extra	Comissao	Vl. Acum.	Dt.Admissao	13o Salario
		INSS	INSS Empr.	FGTS	IRRF		
5	Nume do Funcionario	12.000,00	0,00	0,00	0,00	02/04/2012	1.000,00
		73,10	268,00	80,00	182,45		
Numero de funcionarios: 1			0,00	0,00	0,00		1.000,00
		73,10	268,00	80,00	182,45		

Contabilização da Provisão de 1/12 de Férias Mensais

1) Acessando o menu **Manutenção > Eventos > Manutenção**:



É possível verificar os eventos (a partir do e700) que realizam a contabilização da provisão mensal de Férias, é necessário verificar qual o evento que você deseja integrar com a contabilidade para que gere o lançamento contábil de acordo com o que já é feito manualmente na contabilidade:

Evento	Descrição	Abreviado	Divergência eSocial
e718	GPS 13o.Sal.(Empresa)	GPS EMPR.	
e719	GPS (Terceiros-Exclusivo)	GPS TERC	
e720	GPS (Acid.Trab.-Exclusivo)	GPS ACID	
e721	GPS (Empresa-Exclusivo)	GPS EMPR	
e722	GPS 13o.(Terceiros-Exclusivo)	GPS TERC13	
e723	GPS 13o.(Ac.Trab.-Exclusivo)	GPS ACID13	
e724	GPS 13o.(Empresa-Exclusivo)	GPS EMPR13	
e725	Contribuicao Social	C. Social	
e726	Total Líq. Pro-Labore Adiant.	Tot.Pro.AD	
e727	Total Líq. Autônomo Adiant.	Tot.Aut.AD	
e728	Adiant. Líq. 13o.Sal.	Ad.Hol.13o	
e729	Dedução Salário Maternidade	DD.Sl.Mat.	
e730	Dedução Salário Família	DD.Sl.Fam.	
e731	1/12 13º Salário	1/2 13.Sal	
e732	1/12 INSS Empr s/13º Salário	1/12 INSS	
e733	1/12 FGTS sobre 13º Salário	1/12 FGTS	
e734	1/12 13º Sal + INSS Emp + FGTS	1/12 13I.F	
e735	1/12 Férias	1/12 Fér.	
e736	1/12 INSS Empresa sobre Férias	1/12 INSSF	
e737	1/12 FGTS sobre Férias	1/12 FgtsF	
e738	1/12 Férias + INSS Empr + FGTS	1/12 F+I+F	
e739	1/12 13º Sal. Dif. Meses Ant.	1/12 13Dif	
e740	1/12 INSS Emp. s/13º Dif. Ant.	1/12 I13Df	
e741	1/12 FGTS s/13º Sal. Dif. Ant.	1/12 FgtsD	
e742	1/12 13º Sal+INSS+FGTS Df Ant.	1/12 13IFD	
e743	1/12 Férias Dif. Meses Ant.	1/12 F Dif	
e744	1/12 INSS Empr. s/Férias Ant.	1/12 I.F.D	
e745	1/12 FGTS s/Férias Dif. Ant.	1/12 FgtsF	
e746	1/12 Férias+INSS+FGTS Df Ant.	1/12 FIF D	
e747	1/12 Cont Social s/Férias	1/12 CSocF	
e748	1/12 Cont Social s/ 13. Sal.	1/12 CS13S	
e749	1/12 Cont Social s/ Dif Férias	1/12 CSDfF	
e750	1/12 Cont Social s/ Dif 13.Sal	1/12 CSD13	
e751	INSS Empresa sobre Férias	INSS EMP F	
e752	INSS Empresa sobre Mensal	INSS EMP M	
e753	Depósito do FGTS s/Férias	FGTS s/Fér	
e754	GPS (Outras Deduções)	GPS OUT.DD	
e755	Depósito do FGTS s/Mensal	FGTS s/Mes	
e756	INSS Empresa sobre 13ºSalário	INSS s/13s	
e757	FGTS sobre 13ºSal. Indenizado	Fgts s/13I	
e758	INSS Empresa p/ Sócios/Auton.	INSS EMP S	
e759	13ºSal. s/Licença Maternidade	13º Matern	

2) No menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holerites de Funcionários > Geração gere o holerite do funcionário, em nosso exemplo o Funcionário tem um Salário Base de R\$12.000,00, desta forma, considerando apenas férias, será necessário gerar uma provisão de 1.000,00 + 1/3.**

FP Holleriths - Mensal

Funcionário

Código: 5 Nome: Nome do Funcionário Salário Base: R\$ 12.000,00

Evento	Descrição	Prov./Desc.	Referência	Valor
e001	Salário Base	Provento	30,00	R\$ 12.000,00
e300	IRRF	Desconto	27,50	R\$ 2.189,40
e301	INSS	Desconto	14,00	R\$ 877,22

Elimina Altera

Total de Proventos: R\$ 12.000,00 Total de Descontos: R\$ 3.066,62

Base do INSS: R\$ 12.000,00 Base do IR: R\$ 11.122,78 Base do FGTS: R\$ 12.000,00 Depósito do FGTS: R\$ 960,00 Salário Líquido: R\$ 8.933,38

← × →

3) Acesse o menu **Manutenção > Tabelas > Contábil**:

FP Folha de Pagamento

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Empresas

Funcionários

Beneficiários de Pensão Alimentícia

Dependentes

Planos de Saúde

Eventos

Tabelas

Sindicatos

Sócios / Autônomos

Obras

Usuários

DSR/Semanas

Impostos / Taxas e Contribuições

Bancos

Contábil

Eventos para Livro Caixa

Cadastra Manutenção

4) Acesse o menu **Relatórios > Provisão > Férias** e verifique os valores das provisões

09:10:58	EMPRESA TESTE NAO USAR						Data: 22/05/2018	
Relat033	Relacao de Provisao de Ferias - Ref: 31/01/2018 - Mensal						Pag :	1
=====								
Nao inclui periodos aquisitivos ja vencidos.								
=====								
Cod.	Nome	Salario	H. Extra	Comissao	Vl. Acum.	Ferias	1/3 Per.	Total
	Per. Aquisitivo	Dias*	Faltas	INSS	INSS Empr	FGTS	IRRF	
=====								
1 teste		12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	333,33	1.333,33
	01/01/18 a 31/12/18		0,00	51,75	399,48	106,67	0,00	

5) Em seguida acesse **Relatórios >Planilha Contábil** e verifique os Lançamentos Contábeis que serão gerados automaticamente. (Lembrando que no Histórico, preenchamos o número do evento e quais os valores que serão somados para chegar ao valor do lançamento para que seja mais fácil a compreensão.)

** P L A N I L H A C O N T A B I L **						Pagina: 001	
EMPRESA: EMPRESA						Referencia: 01/2018	
Data	Conta Debitada	Conta Creditada	C.Custo Cod.H.	Complemento do Historico	Num. Doc.	Valor	
31/01/2018	3.2.2.01.0005	2.1.1.02.0002	1.01.1	e735 - ferias + 1/3 de ferias		1.333,33	
31/01/2018	3.2.2.01.0005	2.1.1.02.0002	1.01.1	e736 - 1/2 inss empresa		399,48	
31/01/2018	3.2.2.01.0005	2.1.1.02.0002	1.01.1	e737 - 1/12 fgts sobre ferias		106,66	
31/01/2018	3.2.2.01.0005	2.1.1.02.0002	1.01.1	e738 - ferias inss emp fgts		1.839,47	
TOTAL DO DEBITO -->						3.678,94	

6) Comparando os valores do Relatório de Provisão e da Planilha Contábil temos:

Nao inclui periodos aquisitivos ja vencidos.

Cod.	Nome	Salario	H. Extra	Comissao	Vi. Acum.	Ferías	1/3 Fer.	Total
Per. Aquisitivo	Dias*	Faltas	INSS	INSS Empr	PGRS	IRRF		
1 teste		12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	333,33	1.333,33
01/01/18 a 31/12/18			0,00	51,75	399,48	106,67	0,00	

** PLANILHA CONTABIL **

Pagina: 001

EMPRESA: EMPRESA TESTE NAO USAR

Referencia: 01/2018

Data	Conta Debitada	Conta Creditada	C.Custo Cod.H.	Complemento do Historico	Num. Doc.	Valor
31/01/2018	3.2.2.01.0005	2.1.1.02.0002	1.01.1	e735 - ferias + 1/3 de ferias		1.333,33
31/01/2018	3.2.2.01.0005	2.1.1.02.0002	1.01.1	e736 - 1/2 inas empresa		399,48
31/01/2018	3.2.2.01.0005	2.1.1.02.0002	1.01.1	e737 - 1/12 fgts sobre ferias		106,66
31/01/2018	3.2.2.01.0005	2.1.1.02.0002	1.01.1	e738 - ferias inas emp fgts		1.839,47
TOTAL DO DEBITO -->						3.678,94
TOTAL DO CREDITO -->						3.678,94

Evento e738 = Soma dos valores
 acima, eventos e735+e736
 +e737

Contabilização do acerto das provisões quando houver aumento salarial

1) Lembrando que, quando o Funcionário tiver um aumento salarial, o sistema irá reajustar as provisões realizadas nos meses anteriores, para que no final do período a provisão contábil seja o valor que será realmente pago ao funcionário, fizemos um teste aumentando o salario do funcionário de R\$ 12.000,00 para R\$ 15.000,00

Demonstrativo de Pagamento de Salário							
EMPRESA TESTE NÃO USAR				00.000.000/0000-00			
AMDOR BUENO, 447							
/SP				02/2018			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
1	teste	411005	Aux.Escritorio	1011		01/01/2018	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base		15.000,00				
300	IRRF	27,50		3.255,64			
301	INSS	11,00		621,03			
			Total de Vencimentos 15.000,00	Total de Descontos 3.876,67			
			Valor Líquido	11.123,33			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.200,00	15.000,00	27,50		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px;"></div>		<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 400px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 400px;"></div>					
DATA		Assinatura do Funcionário					

2) No relatório de provisão de férias temos um valor de provisão mensal de férias + 1/3 de férias no valor de R\$1.666,67

09:30:05		EMPRESA TESTE NAO USAR					Data: 22/05/2018	
Relat033		Relacao de Provisao de Ferias - Ref: 28/02/2018 - Mensal					Pag : 1	
=====								
Nao inclui periodos aquisitivos ja vencidos.								

Cod.	Nome	Salario	H. Extra	Comissao	Vl. Acum.	Ferias	1/3 Fer.	Total
	Per. Aquisitivo	Dias*	Faltas	INSS	INSS Empr	FGTS	IRRF	
=====								
1 teste								
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	416,67	1.666,67
	01/01/18 a 31/12/18		0,00	51,75	499,36	133,33	0,00	

3) Mas na Planilha Contábil temos que reajustar o valor que foi provisionado na contabilidade, por esse motivo o valor do lançamento será de R\$ 2000,00.

EMPRESA: EMPRESA TESTE NAO USAR

Referencia: 02/2018

Data	Conta Debitada	Conta Creditada	C.Custo Cod.H.	Complemento do Historico	Num. Doc.	Valor
28/02/2018	3.2.2.01.0005	2.1.1.02.0002	1.01.1	e735 - ferias + 1/3 de ferias		2.000,00
28/02/2018	3.2.2.01.0005	2.1.1.02.0002	1.01.1	e736 - 1/2 inss empresa		599,23
28/02/2018	3.2.2.01.0005	2.1.1.02.0002	1.01.1	e737 - 1/12 fgts sobre ferias		160,00
28/02/2018	3.2.2.01.0005	2.1.1.02.0002	1.01.1	e738 - ferias inss emp fgts		2.759,23
TOTAL DO DEBITO -->						5.518,46
TOTAL DO CREDITO -->						5.518,46

Realizando o calculo da provisão temos:

1 - Provisão do mês de Fevereiro (Férias + 1/3 de Férias), com aumento de s l rio = R\$1.666,67

2 - No mês de Janeiro foi provisionado o valor considerando o s l rio anterior, desta forma o Sistema deverá reajustar a provisão (R\$1.666,67 de Fevereiro (-) R\$1.333,33 de janeiro) em R\$ 333,33

Valor do Lançamento Contábil R\$1.666,67 (de Fevereiro) + R\$ 333,33 (diferença de Janeiro) = R\$ 2.000,00

Para a integra o do Sistema Folha de Pagamento com o Sistema de Contabilidade você deve seguir alguns passos que facilitarão o seu trabalho, principalmente se forem executados na seguinte ordem:

Você também poderá verificar mais informações em [Exporta o para a Contabilidade](#) de Base de Conhecimento.

Passo a passo para Deixar o seu Sistema de Contabilidade pronto para receber os dados que são exportados pelo Sistema Folha de Pagamento.

Para tanto proceda da seguinte forma:

a) entre no Sistema de Contabilidade

b) entre no menu **Utilitários/Configura o do Sistema** e configure o sistema;

CB Configurações do Sistema

Configurações | Informações adicionais para geração de arquivos digitais

Contas Contábeis

☒ Utiliza código reduzido para Contas Contábeis

☐ Utiliza dígito verificador na validação das Contas Contábeis

Lançamentos Contábeis

☐ Incrementa automaticamente número do documento

☒ Trabalha com lançamentos de partidas múltiplas

☐ Aceita lançamento sem valor

☒ Utiliza número de lote nos lançamentos contábeis

☒ Questiona a execução da atualização de saldos ao fechar a tela

☒ Repete os dados nos lançamentos contábeis

☒ Repete os complementos do histórico

Moeda Brasileira

Nome no singular	Nome no plural	Sigla
Real	Reais	R\$

Limites de Páginas

Diário Geral	Razão Analítico
500	500

Quantidade máxima de dígitos no número de páginas do relatório

1 exemplo: 1

☐ Utiliza restrição de usuários por empresa

☒ Utiliza definição automática de empresas

☒ Ocultar os Atalhos

Posição dos Atalhos

☒ Superior ☐ Inferior


☐ Lateral Esquerda ☐ Lateral Direita

Salvar | Cancelar

c) entre no menu **Movimentação/Definir Empresa** e "inicialize" a empresa; como o arquivo "Empresas" é comum a todos os sistemas, as mesmas empresas que você cadastrou no Sistema Folha de Pagamento estarão também cadastradas no Sistema de Contabilidade.

Quando você escolher a empresa para defini-la, o sistema avisará: Empresa não Inicializada, deseja inicializá-la Agora? Clique em "Sim"

Informação

 Empresa não inicializada. Deseja inicializá-la?

Informe os "Parâmetros Adicionais da Empresa". Para maiores informações sobre os Parâmetros do Sistema de Contabilidade, acesse [aqui](#).

CB

Parâmetros da Empresa

Informações Gerais

Informações Adicionais

Dados da Empresa

Implantação de Saldos

Informações ECD

Alteração

Níveis

5

Número de dígitos utilizados no Plano de Contas

Nível 1

1

Nível 2

1

Nível 3

1

Nível 4

2

Nível 5

4

Nível 6

0

Nível 7

0

Nível 8

0

Referência

Ano

2023

Mês

Matriz / Filiais

☐ Consolida Relatórios

Nível de Consolidação

5

Informações Gerais

☐ Lançamentos agrupados por mês
☐ Controla Fechamento de Período
☐ Contabilização por Centro de Custo
☐ Rateio dos valores por Centro de Custo
☐ Gera lançamentos de partidas múltiplas após rateio
☐ Utiliza Centro de Custo p/ Contas Patrimoniais
☐ Valida Centros de Custos lançados para as contas contábeis
☐ As contas referenciais variam por Centro de Custo
☐ Haverá Correção Monetária no LALUR
☐ Usa moeda estrangeira em lançamentos contábeis
☐ Utiliza Custo por Absorção com Contabilidade
☐ Produtor rural
☐ Apuração da Composição de custo Trimestral

?

CB

Parâmetros da Empresa

Informações Gerais

Informações Adicionais

Dados da Empresa

Implantação de Saldos

Informações ECD

Alteração

Expressões p/ Demonstração de Resultados

Para Resultado Positivo

Lucro

Para Resultado Negativo

Prejuízo

Periodicidade de Gravação DOAR

☐ Mensal
☐ Trimestral
☐ Semestral

☐ Bimestral
☐ Quadrimestral
☒ Anual

Centro de Custo

Níveis

0

Número de dígitos utilizados

Nível 1

0

Nível 2

0

Nível 3

0

Método de Avaliação do Estoque Final:

1 - Custo médio ponderado

?

CB

Parâmetros da Empresa

Informações Gerais

Informações Adicionais

Dados da Empresa

Implantação de Saldos

Informações ECD

Alteração

Responsáveis

Responsável 1

Responsável 2

Contador

Auditor

Nome

Endereço

Num. Local

Complemento

Bairro

Cidade

UF

CEP

Telefone

Cargo

RG

CPF

Email

☐ Responsável Legal da Empresa junto a RFB

Empresa

Tipo do Registro

Número do Registro

Data do Registro

?

CB

Parâmetros da Empresa

Informações Gerais

Informações Adicionais

Dados da Empresa

Implantação de Saldos

Informações ECD

Alteração

Informe o mês e ano de implantação dos saldos. O sistema irá bloquear qualquer movimentação anterior a este período. Caso não tenha necessidade da implantação de saldos, deixe estes campos em branco.

Período

Mês

Ano

2019

?

d) agora, com a empresa devidamente inicializada, vá ao menu [Manutenção/Plano de Contas](#) e elabore seu Plano de Contas. Você pode também utilizar um dos Planos de Contas padrão do sistema.

OBSERVAÇÃO: Havendo dúvidas quanto à execução dos procedimentos acima descritos você pode esclarecê-las consultando o Help do Sistema de Contabilidade, onde são descritos detalhadamente.

PRONTO! AGORA O SEU Sistema de Contabilidade ESTÁ PRONTO PARA RECEBER OS LANÇAMENTOS GERADOS PELO Sistema Folha de Pagamento.

2) No Sistema Folha de Pagamento, menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa, na aba "Integração", clicar em Integra a Contabilidade, e defina:

a) se contabilizará por centro de custo;

b) tratando-se de filiais, se a exportação será realizada para a contabilidade da Matriz ou da Filial mesmo;

FP Parâmetros Adicionais da Empresa

Parâmetros 1 | Parâmetros 2 | Parâmetros 3 | Caged / Simples Nacional

Banco/C.Sind Patronal | FGTS | DIRF / MANAD | G.P.S. | Rais | **Integração** | eSocial

Contabilidade

☐ Será Integrado ao Livro Caixa

☒ Será Integrado a Contabilidade

☐ Contabiliza por Centro de Custo considerando o Cadastro de Funcionários e Sócios

☐ Contabiliza por Centro de Custo considerando o Cadastro de Obras

☐ Utiliza Rateio por Centro de Custo na Folha de Pagamento.

☐ Utiliza conta contábil diferente para cada centro de custo.

Destino da exportação

☐ Matriz

☐ Filial

Gerar provisões de férias e 13. com base

☒ No Relatório de Provisões Mensal

☐ No Relatório de Provisões Proporcional

Financeiro

☒ Integração com o Financeiro

☐ Exporta Dados Financeiro por Centro de Custo considerando o Cadastro de Obras

3) Entrar no menu Manutenção/Tabelas/Contábil



Cadastre as contas contábeis para cada evento que você possui cadastrado na folha de pagamento.

Clique no botão “Novo” e informe:

A screenshot of a form titled 'Contábil - Inclusão'. The form is divided into several sections: 'Evento' with fields for 'Código' and 'Descrição'; 'Centro de Custo' with fields for 'Código' and 'Descrição'; 'Lançamento Contábil' with fields for 'Conta Débito', 'Conta Crédito', and 'Cód. Histórico', plus a 'Complemento do Histórico' field; and 'Observação' with a text area. A sidebar on the right contains icons for a monitor, a floppy disk, and a document with a cross.

- a) código do evento;
- b) conta a débito;
- c) conta a crédito;
- d) código do histórico;
- e) complemento do histórico, se houver.

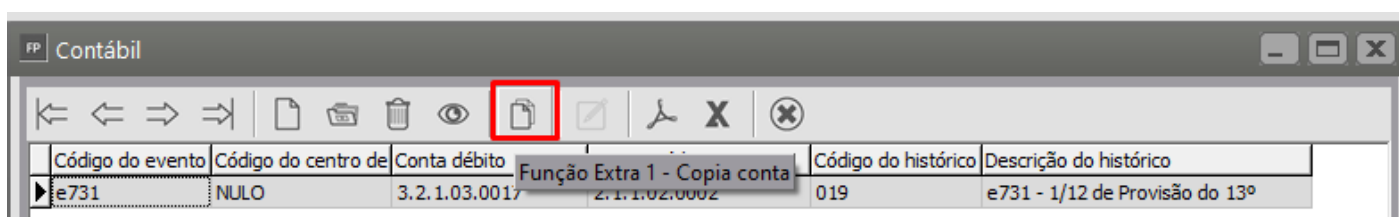
Se você informou que fará a contabilização por centro de custo deverá cadastrar as contas

contábeis para cada centro de custo que utilizar.

Se você executou o procedimento nº 1, o cadastramento das contas contábeis torna-se bastante simples porque, clicando nos "pontinhos (...)" existentes dentro do campo onde você informará as contas contábeis, o sistema lhe mostra o seu "Plano de Contas". Basta, então, você localizar a conta, clicar sobre ela e depois em "OK". Mas, se você preferir, pode digitar a conta.

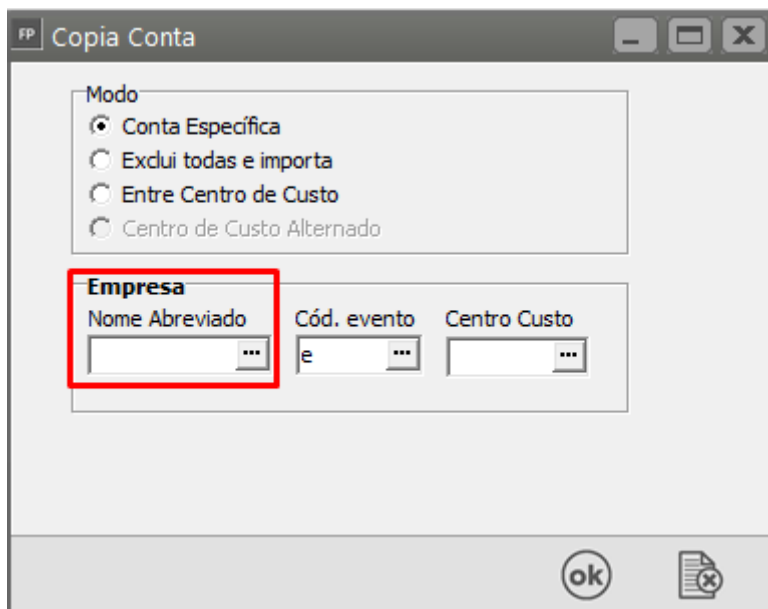
OBSERVAÇÃO: Dependendo das características e necessidades de suas empresas (se o plano de contas contiver a mesma quantidade de níveis e caracteres para cada um deles), depois de elaboradas as Contas Contábeis para os seus Eventos, você pode copiá-las para quantas empresas quiser, procedendo da seguinte maneira:

Para isso defina a empresa onde a cópia será efetuada, acesse Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção, clique na seta Avança e em seguida clique no Botão Copia Conta



- defina a empresa para a qual você deseja fazer a cópia;

Você poderá copiar um conta específica, excluir todas a contas e importar da outra empresa, copiar conta entre determinados centro de custo, copiar contas de centro de custo alternados.



4) Se você definiu nos Parâmetros Adicionais da Empresa que utilizará Centro de Custo, entre no menu Manutenção/Tabelas/Centro de Custo e:

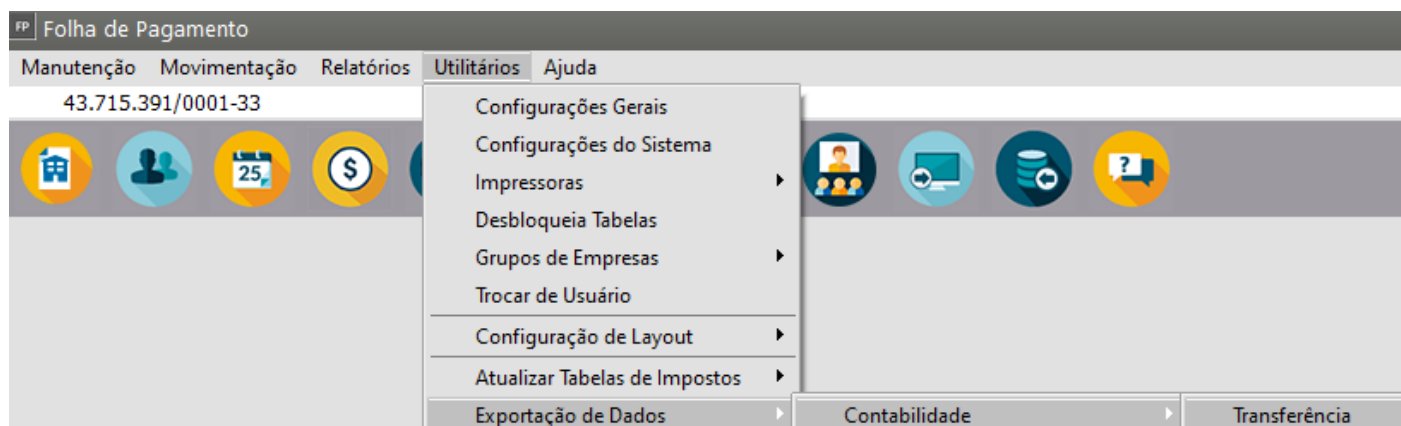
a) cadastre seus [Centro de Custo](#).

PRONTO! AGORA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO ESTÁ PRONTO PARA GERAR OS LANÇAMENTOS E EXPORTÁ-LOS PARA A CONTABILIDADE.

5) Exporte os dados para o Sistema de Contabilidade:

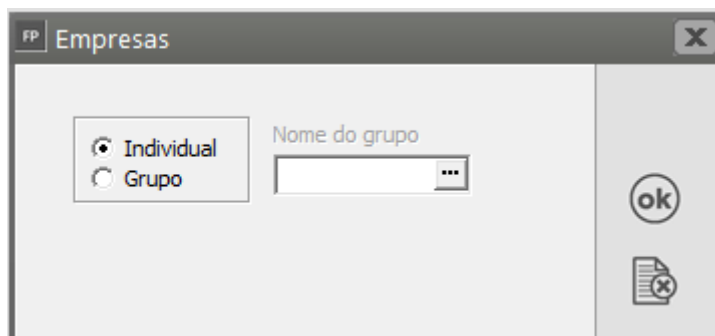
A exportação para o Sistema de Contabilidade poderá ser feita de duas formas:

a) **Transferência**: quando os sistemas encontram-se instalados na mesma máquina; Entre no menu **Utilitários/Exportação de Dados/Contabilidade/Transferência** e informe o período a que se refere, o tipo (se detalhado ou totalizado), se totalizado informe tipo de totalização (diária ou mensal) e identifique o lote que será exportado.

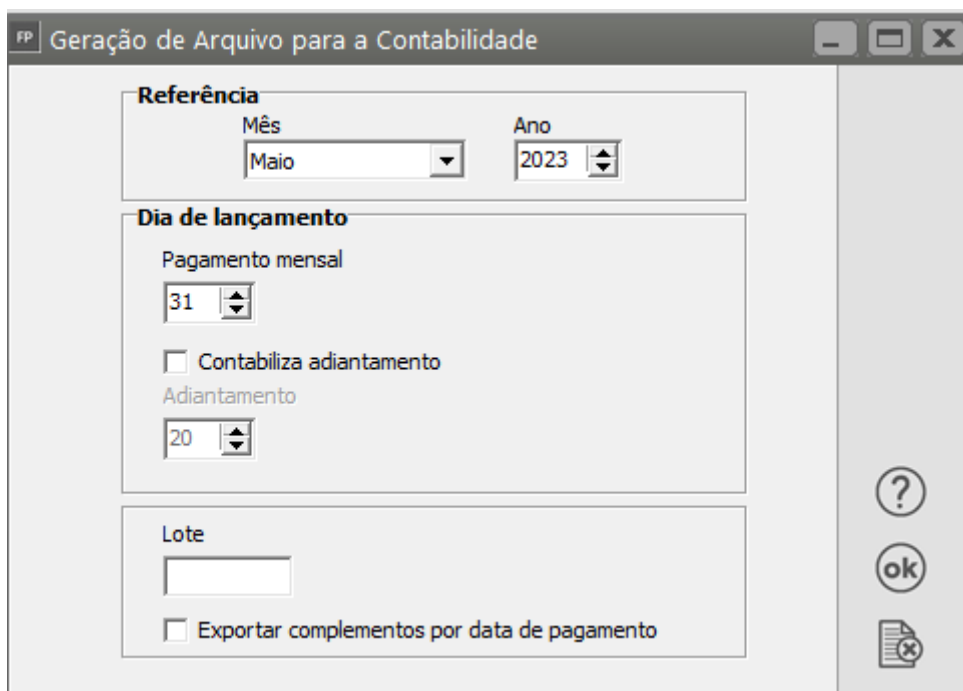
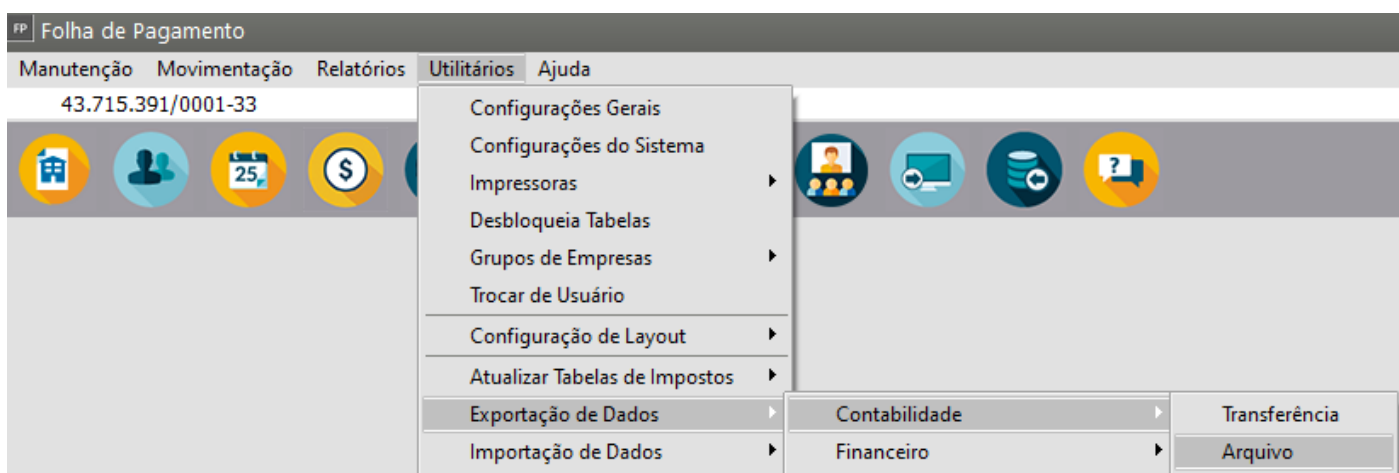
A imagem mostra a janela 'Transferência de Dados para a Contabilidade'. No topo, há uma barra de título com 'FP' e 'Transferência de Dados para a Contabilidade'. A janela contém os seguintes campos e controles:

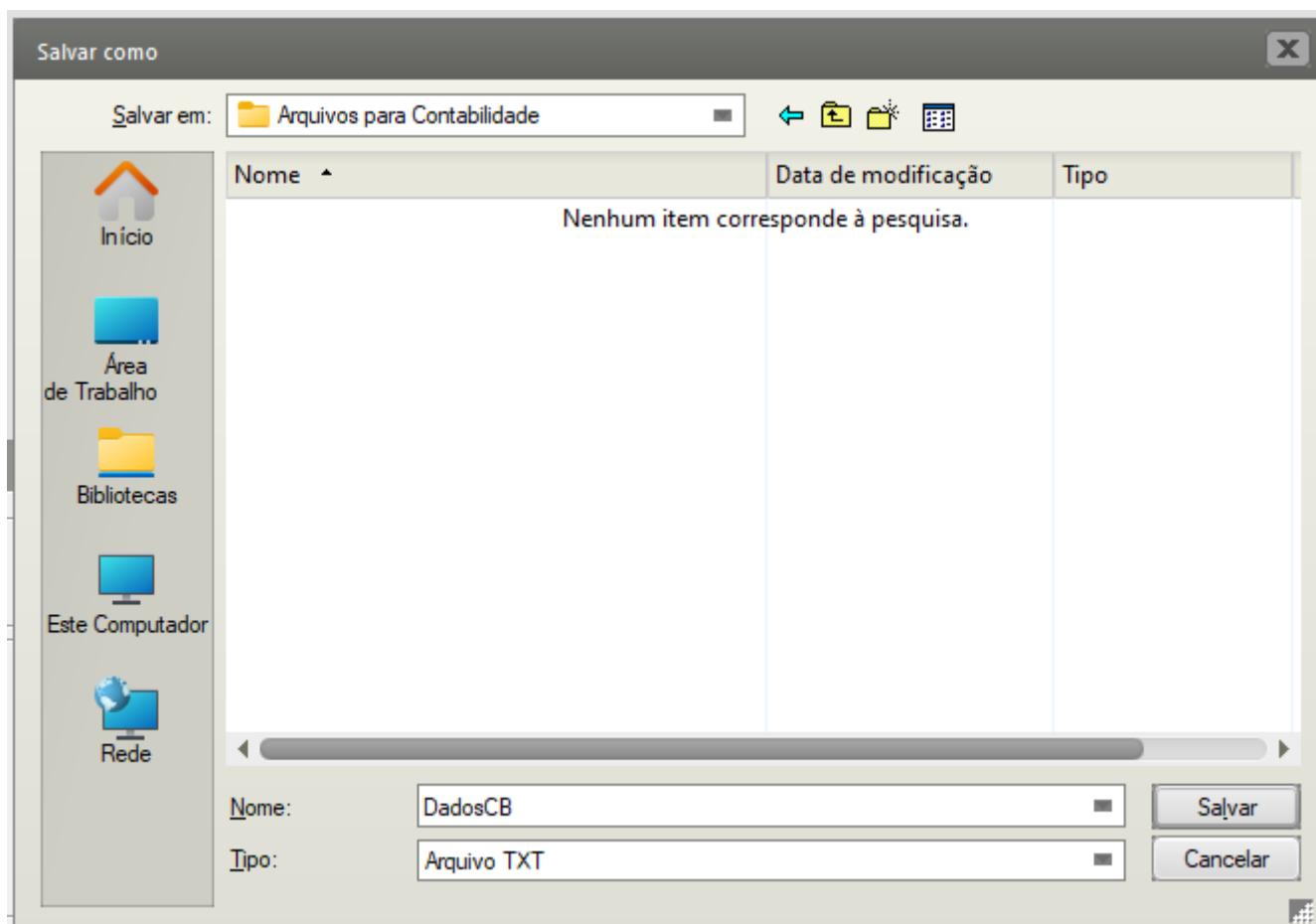
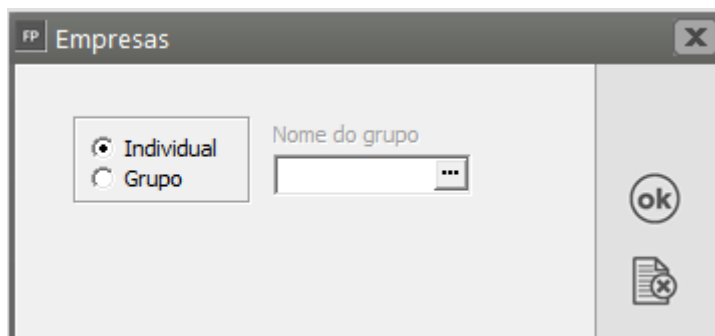
- Referência**:
 - Mês: dropdown menu com 'Maio' selecionado.
 - Ano: dropdown menu com '2023' selecionado.
- Dia de lançamento**:
 - Pagamento mensal: dropdown menu com '31' selecionado.
 - ☐ Contabiliza adiantamento
 - Adiantamento: dropdown menu com '20' selecionado.
- Lote**:
 - Input field for the lot number.
 - ☐ Exportar complementos por data de pagamento

À direita da janela, há uma barra de ícones com ícones de ajuda (?), OK, e cancelamento (X).

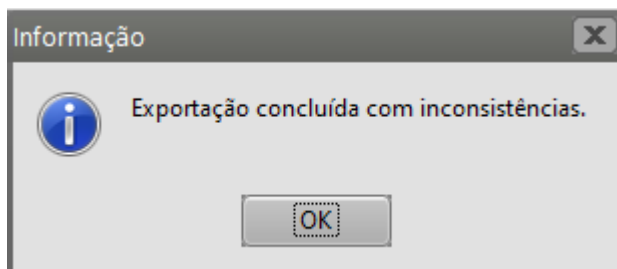


b) **Arquivo**: quando os sistemas estão em máquinas diferentes você pode gerar um arquivo para ser importado pelo Sistema de Contabilidade na máquina em que ele estiver. Aí, entre no menu **Utilitários/Exportação de Dados/Contabilidade/Arquivo**; nesse caso, além de fornecer as mesmas informações que na exportação por Transferência, você indicará o local onde deseja que seu arquivo será gerado para que o Sistema de Contabilidade possa importá-lo.



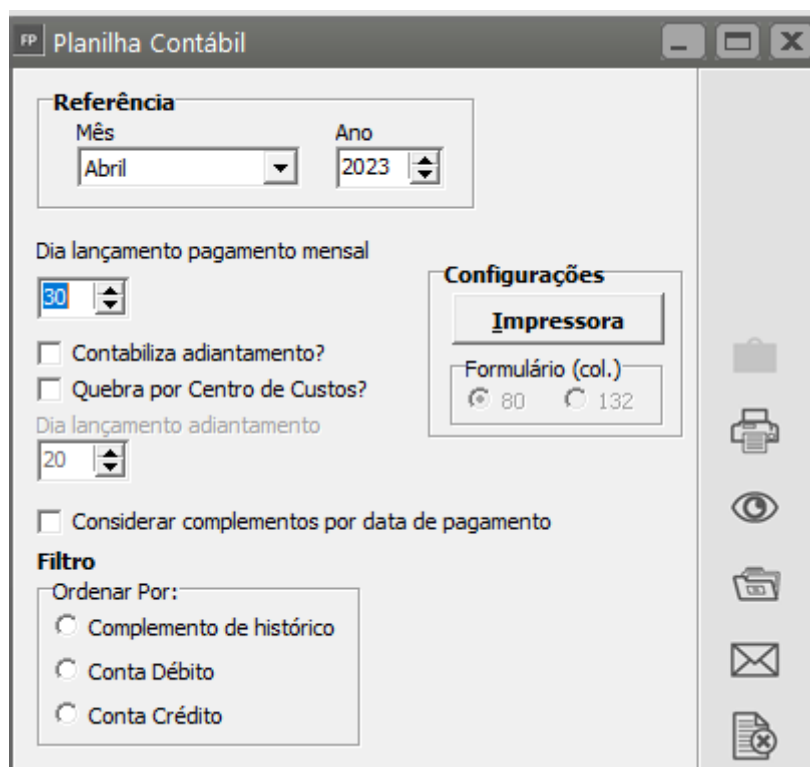
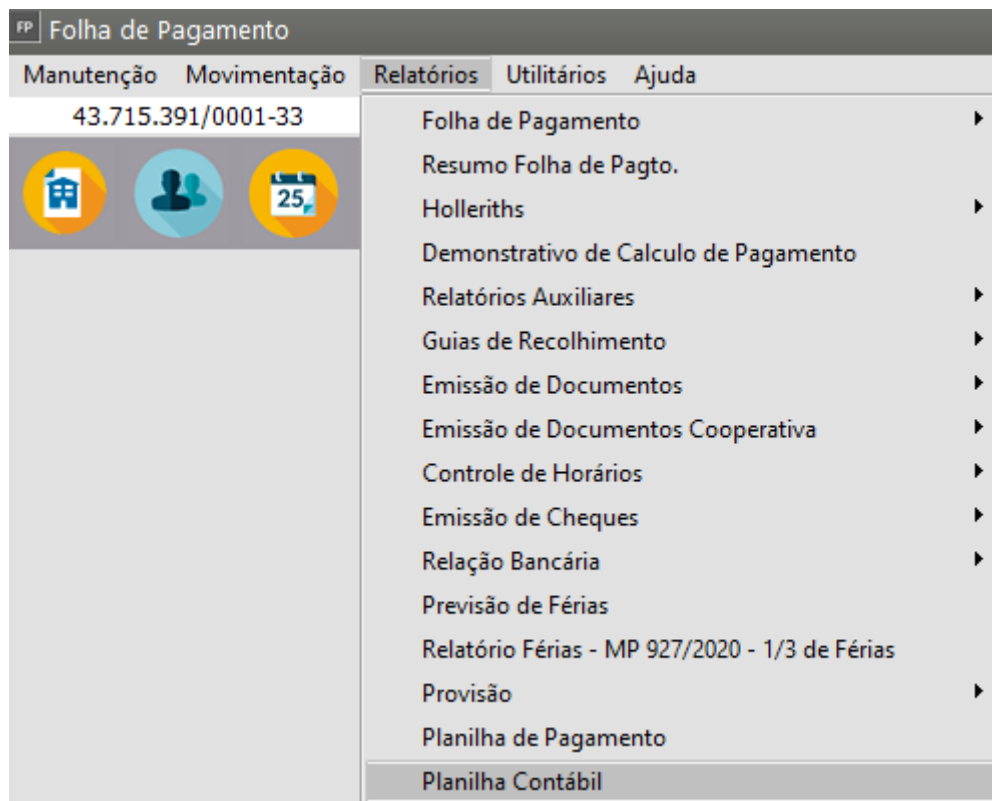


Se, ao preparar o Sistema Folha de Pagamento para exportar os dados para o Sistema de Contabilidade você cometeu algum erro ou esqueceu-se de algo, quando você solicitar que o Sistema Folha de Pagamento faça a exportação, independentemente de ser por Transferência ou por Arquivo, o sistema avisará que a exportação não pôde ser realizada por motivo de inconsistências e apresenta um relatório de quais são elas. Faça as correções necessárias e peça novamente a exportação.



6) Confira os dados exportados (a conferência poderá também ser feita, antes de exportar para o Sistema de Contabilidade, desta forma, quando a exportação for feita, os lançamentos já estarão conferidos).

Finalmente, para verificar os lançamentos gerados e exportados pelo Sistema Folha de Pagamento, entre no menu **Relatórios/Planilha Contábil**. Nesse relatório as inconsistências são melhor detalhadas para que você possa providenciar as devidas correções.



Revision #23

Created 19 April 2023 09:21:25 by ProjetosD

Updated 21 August 2024 20:17:40 by SuporteVR